

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER		
=====		
***** 01/09/2023 *****		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
VLR VALOR REF AO AJUSTE DO	46.882,70	
CONSUMO DE DIETAS PARENTERAIS		
ANTERIORMENTE CLASSIFICADA NO		
RELATÓRIO DE CONSUMO COMO		
MEDICAMENTOS - 01-2023		
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
VLR VALOR REF AO AJUSTE DO		46.882,70
CONSUMO DE DIETAS PARENTERAIS		
ANTERIORMENTE CLASSIFICADA NO		
RELATÓRIO DE CONSUMO COMO		
MEDICAMENTOS - 01-2023		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
VLR VALOR REF AO AJUSTE DO		46.882,70
CONSUMO DE DIETAS PARENTERAIS		
ANTERIORMENTE CLASSIFICADA NO		
RELATÓRIO DE CONSUMO COMO		
MEDICAMENTOS - 01-2023		
4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais		
VLR VALOR REF AO AJUSTE DO	46.882,70	
CONSUMO DE DIETAS PARENTERAIS		
ANTERIORMENTE CLASSIFICADA NO		
RELATÓRIO DE CONSUMO COMO		
MEDICAMENTOS - 01-2023		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
VLR VALOR REF AO AJUSTE DO	48.413,70	
CONSUMO DE DIETAS PARENTERAIS		
ANTERIORMENTE CLASSIFICADA NO		
RELATÓRIO DE CONSUMO COMO		
MEDICAMENTOS - 02-2023		
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
VLR VALOR REF AO AJUSTE DO		48.413,70
CONSUMO DE DIETAS PARENTERAIS		
ANTERIORMENTE CLASSIFICADA NO		
RELATÓRIO DE CONSUMO COMO		
MEDICAMENTOS - 02-2023		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
VLR VALOR REF AO AJUSTE DO		48.413,70
CONSUMO DE DIETAS PARENTERAIS		
ANTERIORMENTE CLASSIFICADA NO		
RELATÓRIO DE CONSUMO COMO		
MEDICAMENTOS - 02-2023		
4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais		
VLR VALOR REF AO AJUSTE DO	48.413,70	
CONSUMO DE DIETAS PARENTERAIS		
ANTERIORMENTE CLASSIFICADA NO		
RELATÓRIO DE CONSUMO COMO		
MEDICAMENTOS - 02-2023		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
VLR VALOR REF AO AJUSTE DO	42.210,00	
CONSUMO DE DIETAS PARENTERAIS		
ANTERIORMENTE CLASSIFICADA NO		
RELATÓRIO DE CONSUMO COMO		
MEDICAMENTOS - 03-2023		
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
VLR VALOR REF AO AJUSTE DO		42.210,00
CONSUMO DE DIETAS PARENTERAIS		
ANTERIORMENTE CLASSIFICADA NO		
RELATÓRIO DE CONSUMO COMO		
MEDICAMENTOS - 03-2023		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
VLR VALOR REF AO AJUSTE DO		42.210,00
CONSUMO DE DIETAS PARENTERAIS		
ANTERIORMENTE CLASSIFICADA NO		
RELATÓRIO DE CONSUMO COMO		
MEDICAMENTOS - 03-2023		
4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais		
VLR VALOR REF AO AJUSTE DO	42.210,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CONSUMO DE DIETAS PARENTERAIS ANTERIORMENTE CLASSIFICADA NO RELATÓRIO DE CONSUMO COMO MEDICAMENTOS - 03-2023		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
VLR VALOR REF AO AJUSTE DO	94.000,80	
CONSUMO DE DIETAS PARENTERAIS ANTERIORMENTE CLASSIFICADA NO RELATÓRIO DE CONSUMO COMO MEDICAMENTOS - 04-2023		
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
VLR VALOR REF AO AJUSTE DO		94.000,80
CONSUMO DE DIETAS PARENTERAIS ANTERIORMENTE CLASSIFICADA NO RELATÓRIO DE CONSUMO COMO MEDICAMENTOS - 04-2023		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
VLR VALOR REF AO AJUSTE DO		94.000,80
CONSUMO DE DIETAS PARENTERAIS ANTERIORMENTE CLASSIFICADA NO RELATÓRIO DE CONSUMO COMO MEDICAMENTOS - 04-2023		
4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais		
VLR VALOR REF AO AJUSTE DO	94.000,80	
CONSUMO DE DIETAS PARENTERAIS ANTERIORMENTE CLASSIFICADA NO RELATÓRIO DE CONSUMO COMO MEDICAMENTOS - 04-2023		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
VLR VALOR REF AO AJUSTE DO	50.461,80	
CONSUMO DE DIETAS PARENTERAIS ANTERIORMENTE CLASSIFICADA NO RELATÓRIO DE CONSUMO COMO MEDICAMENTOS - 05-2023		
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
VLR VALOR REF AO AJUSTE DO		50.461,80
CONSUMO DE DIETAS PARENTERAIS ANTERIORMENTE CLASSIFICADA NO RELATÓRIO DE CONSUMO COMO MEDICAMENTOS - 05-2023		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
VLR VALOR REF AO AJUSTE DO		50.461,80
CONSUMO DE DIETAS PARENTERAIS ANTERIORMENTE CLASSIFICADA NO RELATÓRIO DE CONSUMO COMO MEDICAMENTOS - 05-2023		
4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais		
VLR VALOR REF AO AJUSTE DO	50.461,80	
CONSUMO DE DIETAS PARENTERAIS ANTERIORMENTE CLASSIFICADA NO RELATÓRIO DE CONSUMO COMO MEDICAMENTOS - 05-2023		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
VLR VALOR REF AO AJUSTE DO	38.673,90	
CONSUMO DE DIETAS PARENTERAIS ANTERIORMENTE CLASSIFICADA NO RELATÓRIO DE CONSUMO COMO MEDICAMENTOS - 06-2023		
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
VLR VALOR REF AO AJUSTE DO		38.673,90
CONSUMO DE DIETAS PARENTERAIS ANTERIORMENTE CLASSIFICADA NO RELATÓRIO DE CONSUMO COMO MEDICAMENTOS - 06-2023		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
VLR VALOR REF AO AJUSTE DO		38.673,90
CONSUMO DE DIETAS PARENTERAIS ANTERIORMENTE CLASSIFICADA NO RELATÓRIO DE CONSUMO COMO MEDICAMENTOS - 06-2023		
4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais		

Histórico	Débitos	Créditos
VLR VALOR REF AO AJUSTE DO	38.673,90	
CONSUMO DE DIETAS PARENTERAIS		
ANTERIORMENTE CLASSIFICADA NO		
RELATÓRIO DE CONSUMO COMO		
MEDICAMENTOS - 06-2023		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
VLR VALOR REF AO AJUSTE DO	40.818,72	
CONSUMO DE DIETAS PARENTERAIS		
ANTERIORMENTE CLASSIFICADA NO		
RELATÓRIO DE CONSUMO COMO		
MEDICAMENTOS - 07-2023		
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
VLR VALOR REF AO AJUSTE DO		40.818,72
CONSUMO DE DIETAS PARENTERAIS		
ANTERIORMENTE CLASSIFICADA NO		
RELATÓRIO DE CONSUMO COMO		
MEDICAMENTOS - 07-2023		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
VLR VALOR REF AO AJUSTE DO		40.818,72
CONSUMO DE DIETAS PARENTERAIS		
ANTERIORMENTE CLASSIFICADA NO		
RELATÓRIO DE CONSUMO COMO		
MEDICAMENTOS - 06-2023		
4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais		
VLR VALOR REF AO AJUSTE DO	40.818,72	
CONSUMO DE DIETAS PARENTERAIS		
ANTERIORMENTE CLASSIFICADA NO		
RELATÓRIO DE CONSUMO COMO		
MEDICAMENTOS - 06-2023		
4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis		
Ref NF 0000134139 - CIDADE	1.615,50	
EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS		
LTDA - ALUGUEL SALA 101 PERIODO		
30/06/2023 A 29/07/2023 BOLETO		
134139		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000134139 - CIDADE		1.615,50
EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS		
LTDA - ALUGUEL SALA 101 PERIODO		
30/06/2023 A 29/07/2023 BOLETO		
134139		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000014301 - LOGMED	4.689,89	
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014301 - LOGMED		4.689,89
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000460691 - IBG	900,00	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000460691 - IBG		900,00
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000070140 - ELLO	7.960,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000070140 - ELLO		7.960,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000460431 - IBG	600,00	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000460431 - IBG		600,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004878 - B F DE	2.006,72	
ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004878 - B F DE		2.006,72
ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES		
4.02.05.01.001 498 Passagens		
Ref NF 0000041235 - SB TRAVEL	4.222,78	
VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 21/07/2023 FT 41235		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000041235 - SB TRAVEL		4.222,78
VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 21/07/2023 FT 41235		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000002811 - SB TRAVEL	30,00	
VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 41236 REF 07/2023 NFS-e 2811		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002811 - SB TRAVEL		30,00
VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 41236 REF 07/2023 NFS-e 2811		
4.02.05.01.001 498 Passagens		
Ref NF 0000002810 - SB TRAVEL	15,00	
VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 41238 REF 08/2023 NFS-e 2810		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002810 - SB TRAVEL		15,00
VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 41238 REF 08/2023 NFS-e 2810		
4.02.05.01.001 498 Passagens		
Ref NF 0000041237 - SB TRAVEL	2.856,52	
VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 08/08 FT 41237		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000041237 - SB TRAVEL		2.856,52
VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 08/08 FT 41237		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003669 - H M BORGES -	1.025,00	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003669 - H M BORGES -		1.025,00
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000024934 - GLEIDSON	5.421,50	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000024934 - GLEIDSON		5.421,50
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000045890 - BELIVE	1.487,50	
MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000045890 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		1.487,50
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000014318 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	2.273,98	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014318 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		2.273,98
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 000001722 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3.465,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000001722 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		3.465,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 000005760 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	5.890,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000005760 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		5.890,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 000001733 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.428,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000001733 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.428,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000014300 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	326,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014300 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		326,40
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000042840 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	2.230,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042840 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		2.230,50
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000081812 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	12.123,22	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000081812 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		12.123,22
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000031311 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.599,63	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000031311 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.599,63
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000031279 - NUTRA -	1.603,30	

Histórico	Débitos	Créditos
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000031279 - NUTRA -		1.603,30
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
4.02.05.04.001 510 Telefone Ref NF 0000013862 - SITELBRA	1.980,00	
SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS REF 08/2023 FT 13862		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000013862 - SITELBRA		1.980,00
SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS REF 08/2023 FT 13862		
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Ref NF 0000000962 - BASTIDORES	8.616,00	
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 08/2023 NFS-e 962		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000962 - BASTIDORES		8.422,14
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 08/2023 NFS-e 962		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000962 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 08/2023 NFS-e 962		193,86
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000461105 - IBG	11.418,85	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000461105 - IBG		11.418,85
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000001968 - HOSPDAN	6.510,00	
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 10 FOTOTERAPIAS REF 08/2023 NFSe 1968		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001968 - HOSPDAN		6.510,00
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 10 FOTOTERAPIAS REF 08/2023 NFSe 1968		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000028067 - SAD SERVICOS	2.800,00	
DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 08/2023 NFSe 28067		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000028067 - SAD SERVICOS		2.360,40
DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 08/2023 NFSe 28067		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000028067 - [RAZ - SERVICO DE LIMPEZA		308,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 08/2023 NFSe 28067		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000028067 -		131,60
SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICIO DE LIMPEZA		
DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 08/2023 NFSe 28067		
4.02.02.03.002 453 Serviço de Manutenção de Hardware		
Ref NF 0000041459 - FORLOGIC	2.600,00	
SOFTWARE LTDA EPP - SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 08/2023 NFSe 41459		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000041459 - FORLOGIC		2.600,00
SOFTWARE LTDA EPP - SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 08/2023 NFSe 41459		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001321 - GERAÇÃO	16.270,00	
ENERGIA - SERVICIO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 08/2023 NFS-e 1321		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001321 - GERAÇÃO		16.270,00
ENERGIA - SERVICIO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 08/2023 NFS-e 1321		
4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia		
Ref NF 0000000528 - GAO SERVICOS	56.333,47	
DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 07/2023 NFSe 528		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000528 - GAO SERVICOS		56.333,47
DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 07/2023 NFSe 528		
4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia		
Ref NF 0000000553 - GAO SERVICOS	56.307,27	
DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 08/2023 NFSe 553		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000553 - GAO SERVICOS		56.307,27
DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 08/2023 NFSe 553		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
Ref NF 0000018489 - META MOVEIS	73.100,00	
DE METAIS IND E COM LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (SUPORTE PARA SORO INOX)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000018489 - META MOVEIS		73.100,00
DE METAIS IND E COM LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (SUPORTE PARA SORO INOX)		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000070208 - ELLO	13.560,80	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000070208 - ELLO		13.560,80
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000070205 - ELLO	14.833,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000070205 - ELLO		14.833,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000070231 - ELLO	10.561,40	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000070231 - ELLO		10.561,40
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000001514 - HC CLEAN	2.157,60	
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001514 - HC CLEAN		2.157,60
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000049276 - NEOCLEAN	3.890,00	
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000049276 - NEOCLEAN		3.890,00
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000000307 - STAR	336,00	
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS		
DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000307 - STAR		336,00
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS		
DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000070333 - ELLO	38.797,90	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000070333 - ELLO		38.797,90
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001730 - ODONTOMED	18.810,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001730 - ODONTOMED		18.810,00
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000070154 - ELLO	11.678,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000070154 - ELLO		11.678,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000001679 - FELIX &	647,40	
SANTOS LTDA ME - GENERO		
ALIMENTICIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001679 - FELIX &		647,40
SANTOS LTDA ME - GENERO		
ALIMENTICIO		

11.858.570/0001-33

Emissão: 16/10/2023

Filial : 3

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000069326 - FARMATER	6.723,22	
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000069326 - FARMATER		6.723,22
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000009060 - MICRO & SOFT	42.143,20	
INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 08/2023 NFSe 9060		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009060 - MICRO & SOFT		42.143,20
INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 08/2023 NFSe 9060		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000009061 - MICRO & SOFT	3.380,00	
INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 08/2023 NFSe 9061		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009061 - MICRO & SOFT		3.380,00
INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 08/2023 NFSe 9061		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000253574 - CIENTIFICA	29.313,70	
MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000253574 - CIENTIFICA		29.313,70
MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000008271 - INNOVAR	264,50	
NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008271 - INNOVAR		264,50
NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000003234 - AIRFLUX	4.000,00	
SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2023 NFS-e 3234		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003234 - AIRFLUX		3.818,40
SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2023 NFS-e 3234		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000003234 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2023 NFS-e 3234		181,60
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000046238 - BELIVE	6.154,75	
MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000046238 - BELIVE		6.154,75
MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000000613 - VERTER	1.635,00	
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000613 - VERTER		1.635,00
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		
4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica		
Ref NF 0000000245 - NEO CARE	117.006,40	
SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 08/2023 NFSe 245		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000245 - NEO CARE		111.156,08
SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 08/2023 NFSe 245		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000245 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 08/2023 NFSe 245		5.850,32
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000190192 - PRO-RAD	252,30	
CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 08/2023 NFSe 190192		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000190192 - PRO-RAD		252,30
CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 08/2023 NFSe 190192		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0020231282 -	1.476,00	
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 08/2023 NFSe 20231282		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0020231282 -		1.453,86
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 08/2023 NFSe 20231282		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0020231282 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 08/2023 NFSe 20231282		22,14
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000005801 - RESIDUO ZERO	9.702,80	
AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 07/2023 NFSe 5801		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005801 - RESIDUO ZERO		9.542,70
AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 07/2023 NFSe 5801		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000005801 - [RAZ - SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 07/2023 NFSe 5801		160,10
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000035139 - S P DATA	1.394,82	

Histórico	Débitos	Créditos
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 08/2023 NFSe 35139		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000035139 - S P DATA		1.373,90
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 08/2023 NFSe 35139		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000035139 - S P DATA		20,92
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 08/2023 NFSe 35139		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000004 - SERMEP	69.654,00	
SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 07/2023 NFSe 4		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000004 - SERMEP		58.509,36
SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 07/2023 NFSe 4		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000000004 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 07/2023 NFSe 4		7.661,94
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000004 - SERMEP		2.437,89
SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 07/2023 NFSe 4		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000004 - SERMEP		1.044,81
SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 07/2023 NFSe 4		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000014204 - PMH PRODUTOS	1.000,00	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO EQUIPAMENTO DE GASOMETRIA M/NOVA BIOMEDICAL - REF 02/2023 FATURA 14204		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014204 - PMH PRODUTOS		1.000,00
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO EQUIPAMENTO DE GASOMETRIA M/NOVA BIOMEDICAL - REF 02/2023 FATURA 14204		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000014369 - PMH PRODUTOS	1.000,00	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO EQUIPAMENTO DE GASOMETRIA M/NOVA BIOMEDICAL - REF 03/2023 FATURA 14369		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014369 - PMH PRODUTOS		1.000,00
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO EQUIPAMENTO DE GASOMETRIA M/NOVA BIOMEDICAL - REF 03/2023 FATURA 14369		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000060 - H2	1.050,00	
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE PARECER CARDIOLOGICO - RISCO CIRURGICO - PEDIDO 45411 NFSe 60		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000060 - H2		997,50
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - SERVICOS MEDICOS DE		
PARECER CARDIOLOGICO - RISCO		
CIRURGICO - PEDIDO 45411 NFSe 60		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000060 -		36,75
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - SERVICOS MEDICOS DE		
PARECER CARDIOLOGICO - RISCO		
CIRURGICO - PEDIDO 45411 NFSe 60		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000060 - H2		15,75
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - SERVICOS MEDICOS DE		
PARECER CARDIOLOGICO - RISCO		
CIRURGICO - PEDIDO 45411 NFSe 60		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000059 - H2	2.100,00	
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - SERVICOS MEDICOS DE		
PARECER CARDIOLOGICO - RISCO		
CIRURGICO - PEDIDO 44424 NFSe 59		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000059 - H2		1.995,00
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - SERVICOS MEDICOS DE		
PARECER CARDIOLOGICO - RISCO		
CIRURGICO - PEDIDO 44424 NFSe 59		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000059 -		73,50
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - SERVICOS MEDICOS DE		
PARECER CARDIOLOGICO - RISCO		
CIRURGICO - PEDIDO 44424 NFSe 59		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000059 - H2		31,50
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - SERVICOS MEDICOS DE		
PARECER CARDIOLOGICO - RISCO		
CIRURGICO - PEDIDO 44424 NFSe 59		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000008112 -	11.140,00	
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008112 -		11.140,00
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000375154 - PMH PRODUTOS	1.078,50	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000375154 - PMH PRODUTOS		1.078,50
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000024740 - DIAGLAB	3.140,00	
PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000024740 - DIAGLAB		3.140,00
PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000024762 - DIAGLAB	390,00	
PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -		

11.858.570/0001-33

Emissão: 16/10/2023

Filial : 3

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000024762 - DIAGLAB		390,00
PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -		
MATERIAIS DE LABORATORIO		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0052933007 - CLARO S.A. -	362,41	
TELEFONE REF 21/07 a 20/08/2023		
FT 52933007		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0052933007 - CLARO S.A. -		362,41
TELEFONE REF 21/07 a 20/08/2023		
FT 52933007		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000382851 - PMH PRODUTOS	480,70	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000382851 - PMH PRODUTOS		480,70
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000049142 - NEOCLEAN	714,00	
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000049142 - NEOCLEAN		714,00
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000382849 - PMH PRODUTOS	9.386,00	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000382849 - PMH PRODUTOS		9.386,00
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000042861 - MEDLINN	1.147,50	
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042861 - MEDLINN		1.147,50
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000042841 - MEDLINN	1.075,00	
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042841 - MEDLINN		1.075,00
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000185 - INFECTOCARE	35.819,52	
SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS		
MEDICOS PRESTADOS REF 08/2023		
NFSe 185		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000185 - INFECTOCARE		34.411,81
SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS		
MEDICOS PRESTADOS REF 08/2023		
NFSe 185		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000185 -		1.407,71
INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS		
PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
- SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF		
08/2023 NFSe 185		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000019633 - MICRORAR	1.050,00	
INFORMATICA LTDA - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.050,00
Ref NF 0000019633 - MICRORAR		
INFORMATICA LTDA - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001443 - PASAN	7.634,75	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		7.634,75
Ref NF 0000001443 - PASAN		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000365815 - PMH PRODUTOS	6.980,00	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		6.980,00
Ref NF 0000365815 - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000382854 - PMH PRODUTOS	285,00	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		285,00
Ref NF 0000382854 - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000383112 - PMH PRODUTOS	1.820,00	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.820,00
Ref NF 0000383112 - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001446 - PASAN	2.818,72	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		2.818,72
Ref NF 0000001446 - PASAN		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000005520 - PAPELARIA	1.596,40	
SHALON EIRELI - MATERIAL DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.596,40
Ref NF 0000005520 - PAPELARIA		
SHALON EIRELI - MATERIAL DE		
EXPEDIENTE		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000192158 - CITOPHARMA	2.344,00	
MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS		
ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		2.344,00
Ref NF 0000192158 - CITOPHARMA		
MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS		
ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		

11.858.570/0001-33

Emissão: 16/10/2023

Filial : 3

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000001447 - PASAN	1.724,75	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001447 - PASAN		1.724,75
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000070360 - ELLO	4.160,40	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000070360 - ELLO		4.160,40
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000049461 - NEOCLEAN	654,68	
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000049461 - NEOCLEAN		654,68
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003804 - HOSPFAR IND	4.992,00	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003804 - HOSPFAR IND		4.992,00
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000005132 - FERRAGISTA	950,00	
AREIAO EIRELI - MATERIAL DE		
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005132 - FERRAGISTA		950,00
AREIAO EIRELI - MATERIAL DE		
MANUTENÇÃO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000070547 - ELLO	2.442,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000070547 - ELLO		2.442,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000014337 - LOGMED	376,80	
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014337 - LOGMED		376,80
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000030414 - NUTRA -	1.451,23	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030414 - NUTRA -		1.451,23
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000042852 - MEDLINN	598,00	
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAL		
HOSPITALAR		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042852 - MEDLINN		598,00
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAL		
HOSPITALAR		
4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000004970 - IBES -	229,32	
INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE		
LTDA - REEMBOLSO IBES -		
INSTITUTO BRASILEIRO PARA		
EXCELENCIA REF 09/06		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000004970 - IBES -		229,32
INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE		
LTDA - REEMBOLSO IBES -		
INSTITUTO BRASILEIRO PARA		
EXCELENCIA REF 09/06		
4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000004971 - INSTITUTO DE	309,95	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI -		
REEMBOLSO GUSTAVO GUIMARAES REF		
21/08 a 24/08/2023		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000004971 - INSTITUTO DE		309,95
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI -		
REEMBOLSO GUSTAVO GUIMARAES REF		
21/08 a 24/08/2023		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0009906429 - TELEFONICA	262,91	
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
08/2023 FT 9906429		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0009906429 - TELEFONICA		262,91
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
08/2023 FT 9906429		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0009906426 - TELEFONICA	405,52	
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
08/2023 FT 9906426		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0009906426 - TELEFONICA		405,52
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
08/2023 FT 9906426		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0009906522 - TELEFONICA	1.926,54	
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
08/2023 FT 9906522		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0009906522 - TELEFONICA		1.926,54
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
08/2023 FT 9906522		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0009906510 - TELEFONICA	1.708,32	
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
08/2023 FT 9906510		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0009906510 - TELEFONICA		1.708,32
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
08/2023 FT 9906510		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0009906506 - TELEFONICA	3.300,92	
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
08/2023 9906506		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0009906506 - TELEFONICA		3.300,92
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
08/2023 9906506		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000019640 - MICRORAR	1.200,00	
INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000019640 - MICRORAR INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.200,00
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000049442 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	5.368,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000049442 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA		5.368,60
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
Ref NF 000001437 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXOS - IMOBILIZADO (TRANSDUTOR DE CONTRAÇÃO)	3.005,48	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000001437 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXOS - IMOBILIZADO (TRANSDUTOR DE CONTRAÇÃO)		3.005,48
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000069467 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO	959,64	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000069467 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO		959,64
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000030905 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 02 APRENDIZES REF 08/2023 NFSe 30905	2.347,76	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030905 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 02 APRENDIZES REF 08/2023 NFSe 30905		2.347,76
4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização		
Ref NF 000003207 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 08/2023 NFSe 3207	75.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000003207 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 08/2023 NFSe 3207		75.000,00
4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 000005004 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - REEMBOLSO - GUSTAVO GUIMARAES	220,76	
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 000005004 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - REEMBOLSO - GUSTAVO GUIMARAES		220,76
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000025064 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	6.181,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000025064 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		6.181,00

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.05.01.001 498 Passagens Ref NF 0000038980 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 07/2023 FT 38980	2.537,85	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000038980 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 07/2023 FT 38980		2.537,85
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Ref NF 0000008841 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	459,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000008841 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		459,00
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Ref NF 0000392244 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 09/2023 NFSe 392244	3.746,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000392244 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 09/2023 NFSe 392244		3.746,91
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000002698 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 38982 REF 03/2023 NFS-e 2698	15,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002698 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 38982 REF 03/2023 NFS-e 2698		15,00
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0020231845 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REALIZADO DIA 01/07 a 31/07/2023 NFS-e 20231845	23.040,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0020231845 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REALIZADO DIA 01/07 a 31/07/2023 NFS-e 20231845		22.201,34
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0020231845 - ECOSSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REALIZADO DIA 01/07 a 31/07/2023 NFS-e 20231845		838,66
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Ref NF 0000041412 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 07/2023 NFSe 41412	17.035,73	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000041412 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 07/2023 NFSe 41412		16.780,19

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000041412 -		255,54
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 07/2023 NFSe 41412		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 000008245 - SISQUAL	10.900,48	
WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVIÇO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 08/2023 NFSe 8245		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000008245 - SISQUAL		10.736,97
WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVIÇO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 08/2023 NFSe 8245		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 000008245 -		163,51
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVIÇO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 08/2023 NFSe 8245		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE	11.857.123,35	
ESTADO DA SAUDE - 0000092023		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE	11.857.123,35	
ESTADO DA SAUDE - 0000092023		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000006 - TULIO	750,00	
DERMATOLOGISTA LTDA - SERVIÇO MEDICO PARECER DEMATOLOGISTA PEDIATRICO PEDIDO 31562 NFSe 6		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000006 - TULIO		750,00
DERMATOLOGISTA LTDA - SERVIÇO MEDICO PARECER DEMATOLOGISTA PEDIATRICO PEDIDO 31562 NFSe 6		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000013 - TULIO	750,00	
DERMATOLOGISTA LTDA - SERVIÇO MEDICO PARECER DEMATOLOGISTA PEDIATRICO PEDIDO 32152 NFSe 13		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000013 - TULIO		750,00
DERMATOLOGISTA LTDA - SERVIÇO MEDICO PARECER DEMATOLOGISTA PEDIATRICO PEDIDO 32152 NFSe 13		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000119980 - DIAGNOSTICOS	11.310,72	
DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 08/2023 NFSe 119980		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000119980 - DIAGNOSTICOS		11.141,06
DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 08/2023 NFSe 119980		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000119980 -		169,66
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 08/2023 NFSe 119980		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000180604 - DIAGNOSTICOS	282,91	
DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LABORATORIO REF 08/2023 NFSe 180604		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000180604 - DIAGNOSTICOS		282,91
DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 08/2023 NFSe 180604		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Ref NF 0005070588 - DIAGNOSTICOS	944,11	
DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 08/2023 NFSe 5070588		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0005070588 - DIAGNOSTICOS		929,95
DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 08/2023 NFSe 5070588		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0005070588 -		14,16
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 08/2023 NFSe 5070588		
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE	388.781,22	
A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023..		
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE		388.781,22
A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023..		
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE	1.377.532,11	
A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023..		
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE		1.377.532,11
A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023..		
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE	35.693,32	
A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023..		
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE		35.693,32
A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023..		
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE	9.703,88	
A FOLHA DE GLOSA ENERGIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.		
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE		9.703,88
A FOLHA DE GLOSA ENERGIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.		
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE	8.768,40	
A ENERGIA DE GLOSA FOLHA NO MÊS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DE MAIO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.		
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE		8.768,40
A ENERGIA DE GLOSA ENERGIA NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.		
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE	1.054,49	
A ENERGIA DE GLOSA ENERGIA NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.		
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE		1.054,49
A ENERGIA DE GLOSA ENERGIA NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE	2.707,30	
DE FORNECEDORES DA COMPETÊNCIA - 08-2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE		2.707,30
DE FORNECEDORES DA COMPETÊNCIA - 08-2023		
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA ENERGIA	65.313,89	
REFERENTE A DEZ.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.		
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio		
AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA ENERGIA		65.313,89
REFERENTE A DEZ.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.		
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA	365.695,69	
REFERENTE A NOV.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.		
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio		
AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA		365.695,69
REFERENTE A NOV.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.		
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA	1.497.276,26	
REFERENTE A DEZ.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.		
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio		
AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA		1.497.276,26
REFERENTE A DEZ.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.		
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA	1.638.655,91	
REFERENTE A JAN.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.		
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio		
AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA		1.638.655,91
REFERENTE A JAN.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.		
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
AJUSTE DE GLOSA DE ENERGIA	13.535,99	
REFERENTE A JAN.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.		
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio		
AJUSTE DE GLOSA DE ENERGIA		13.535,99
REFERENTE A JAN.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.		
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA	297.860,83	
REFERENTE A FEV.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.		
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio		
AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA		297.860,83

Histórico	Débitos	Créditos
REFERENTE A FEV.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.		
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Água e Esgoto		
AJUSTE DE GLOSA DE ENERGIA	8.259,39	
REFERENTE A MAR.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.		
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio		
AJUSTE DE GLOSA DE ENERGIA		8.259,39
REFERENTE A MAR.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.		
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Água e Esgoto		
AJUSTE DE GLOSA DE ENERGIA	2.683,34	
REFERENTE A ABR.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.		
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio		
AJUSTE DE GLOSA DE ENERGIA		2.683,34
REFERENTE A ABR.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.		
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA	477.888,13	
REFERENTE A ABR.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.		
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio		
AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA		477.888,13
REFERENTE A ABR.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.		
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA	213.330,14	
REFERENTE A MAI.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.		
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio		
AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA		213.330,14
REFERENTE A MAI.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.		
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA	288.214,16	
REFERENTE A JUL.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.		
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio		
AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA		288.214,16
REFERENTE A JUL.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.		
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Água e Esgoto		
AJUSTE DE GLOSA DE ENERGIA	19.734,16	
REFERENTE A JUL.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.		
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio		
AJUSTE DE GLOSA DE ENERGIA		19.734,16
REFERENTE A JUL.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.		
3.02.03.01.001 728 (-) Glosas Diversas		
GLOSA REFERENTE A AJUSTE CONFORME	23.085,53	
PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.		
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio		
GLOSA REFERENTE A AJUSTE CONFORME		23.085,53
PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.		
3.02.03.01.001 728 (-) Glosas Diversas		
GLOSA REFERENTE A AJUSTE DE NÃO	586.427,34	
CUMPRIMENTO DE DESPENHO E		
PRODUÇÃO DE 2022, CONFORME		
PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.		
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio		
GLOSA REFERENTE A AJUSTE DE NÃO		586.427,34
CUMPRIMENTO DE DESPENHO E		
PRODUÇÃO DE 2022, CONFORME		
PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.		
3.02.03.01.001 728 (-) Glosas Diversas		
GLOSA REFERENTE A RETENÇÃO DOS	102.711,37	
VALORES CORRESPONDENTE AS		
DIFERENÇAS DE FOLHA, ENTRE O		
PREVISTO NO CONTRATO E O		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EXECUTADO, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.		
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio GLOSA REFERENTE A RETENÇÃO DOS VALORES CORRESPONDENTE AS DIFERENÇAS DE FOLHA, ENTRE O PREVISTO NO CONTRATO E O EXECUTADO, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.		102.711,37
3.02.03.01.001 728 (-) Glosas Diversas GLOSA REFERENTE A RETENÇÃO DOS VALORES DAS DIFERENÇAS DE FOLHA, ENTRE O PREVISTO NO CONTRATO E O EXECUTADO NA PARCELA DE ABRIL/2023, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	57.378,18	
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio GLOSA REFERENTE A RETENÇÃO DOS VALORES DAS DIFERENÇAS DE FOLHA, ENTRE O PREVISTO NO CONTRATO E O EXECUTADO NA PARCELA DE ABRIL/2023, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.		57.378,18
3.02.03.01.001 728 (-) Glosas Diversas GLOSA REFERENTE A AJUSTE, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	5.577,96	
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio GLOSA REFERENTE A AJUSTE, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.		5.577,96

Total do Dia:	21.061.956,19	21.061.956,19
***** 04/09/2023 *****		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	10.327,48	
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 REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		10.327,48
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		2.000.000,00
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR	16,80	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TAR SERV TED STR PAGFOR		16,80
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.970.230,42	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.970.230,42
1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI REF APLICAÇÃO	6.767.100,00	
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI REF APLICAÇÃO		6.767.100,00
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF DOC/TED PESSOAL	22,00	
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI REF DOC/TED PESSOAL		22,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 000008421-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 000008421 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.214,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 000008421-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 000008421 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.214,00

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000013697-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET 50MBPS REF 07/2023 FT 13697	1.980,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Faturas e Recibos N° 0000013697-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET 50MBPS REF 07/2023 FT 13697		1.980,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000041235-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 21/07/2023 FT 41235	4.222,78	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Faturas e Recibos N° 0000041235-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 21/07/2023 FT 41235		4.222,78
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000041237-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 08/08 FT 41237	2.856,52	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Faturas e Recibos N° 0000041237-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 08/08 FT 41237		2.856,52
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005032/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 07/2023 NFSe 5032	6.867,43	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005032/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 07/2023 NFSe 5032		6.536,50
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000005032/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS		330,93
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000134139-A - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL SALA 101 PERIODO 30/06/2023 A 29/07/2023 BOLETO 134139	1.615,50	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Faturas e Recibos N° 0000134139-A - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL SALA 101 PERIODO 30/06/2023 A 29/07/2023 BOLETO 134139		1.615,50
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO	8.702.451,05	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2023.		
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES SET.2023.	2.737.918,11	
3.02.03.01.001 728 (-) Glosas Diversas GLOSA REFERENTE A PARCELA 02/05 SEGUNDO RELATOIRIO DE METAS COMACG.	141.220,95	
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2023.	64.672,30	
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto Glosas de Energia SET.2023.	61.524,35	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2023.		8.702.451,05
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES SET.2023.		2.737.918,11
GLOSA REFERENTE A PARCELA 02/05 SEGUNDO RELATOIRIO DE METAS COMACG.		141.220,95
BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2023.		64.672,30
Glosas de Energia SET.2023.		61.524,35
4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Ref NF 0000000149 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16/08 a 31/08/2023	409.418,14	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000149 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16/08 a 31/08/2023		409.418,14
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000010418 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2023 NFSe 10418	1.360.955,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000010418 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2023 NFSe 10418		1.292.907,24
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000010418 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2023 NFSe 10418		47.633,43
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000010418 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2023 NFSe 10418		20.414,33
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000008 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS	204.850,00	

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

=====		
MEDICOS PRESTADOS EM JULHO DE 2023 REF NFS-E 8		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000008 - SERMEP		172.074,00
SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM JULHO DE 2023 REF NFS-E 8		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000000008 - [RAZ - SERVIÇOS MEDICOS		22.533,50
PRESTADOS EM JULHO DE 2023 REF NFS-E 8		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000008 -		7.169,75
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM JULHO DE 2023 REF NFS-E 8		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000008 -		3.072,75
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM JULHO DE 2023 REF NFS-E 8		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000166031 - IBG	1.990,00	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO REF 08/2023 FT 166031		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000166031 - IBG		1.990,00
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO REF 08/2023 FT 166031		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000000199 - RESPAR	20.000,00	
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2023 NFSe 199		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000199 - RESPAR		19.700,00
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2023 NFSe 199		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000199 - RESPAR SERVICOS MEDICOS		300,00
ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2023 NFSe 199		
	-----	-----
Total do Dia:	24.472.452,83	24.472.452,83
***** 05/09/2023 *****		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG		84.170,80
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		84.170,80
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG		185,67
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 TARIFAS		185,67
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 FOPAG ERG - AGOSTO 2023		161.380,83

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		161.380,83
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TED - TRANSF CC PARA CC PJ	4.500.000,00	
IGH		
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
REF TED - TRANSF CC PARA CC PJ		4.500.000,00
IGH		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TARIFA PAGFOR C/C		1,83
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	67,20	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		67,20
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	1.989.862,04	
RECURSO PGTO SALÁRIOS HEMU -		
AGOSTO 2023		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		1.989.862,04
RECURSO PGTO SALÁRIOS HEMU -		
AGOSTO 2023		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	132.571,65	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		132.571,65
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS -	159.792,38	
Líquido Folha ERG - Competência:		
ago/2023 Períodos: 3		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS -		159.792,38
Líquido Folha ERG - Competência:		
ago/2023 Períodos: 3		
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	193,84	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		193,84
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.396,73	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.396,73
1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
REF APLICAÇÃO CDB FLEX	600.000,00	
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
REF APLICAÇÃO CDB FLEX		600.000,00
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED PESSOAL	22,00	
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
REF DOC/TED PESSOAL		22,00
REF RESGATE AUTOMÁTICO	5.100.020,65	
1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
REF RESGATE AUTOMÁTICO		5.100.020,65
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.990,00	
(Gera IRRF) N° 0000000058/01 -		
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA // SERVICOS MEDICOS DE		
CARDIOLOGIA PEDIDO 41353 NFSe 58		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.794,70
(Gera IRRF) N° 0000000058/01 -		
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA // SERVICOS MEDICOS DE		
CARDIOLOGIA PEDIDO 41353 NFSe 58		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000058/01 -		195,30
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA // [HIS		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	434,25	
(Gera IRRF) N° 0000001210/01 - J		
A CLINICA CIRURGICA LTDA //		
PARECER DE UROLOGIA PEDIDO 32692		
NFSe 1210		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		413,32
Baixa NF Aquisição de Serviços		
(Gera IRRF) N° 0000001210/01 - J		
A CLINICA CIRURGICA LTDA //		
PARECER DE UROLOGIA PEDIDO 32692		
NFSe 1210		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		20,93
Retenção PCC N° 0000001210/01 -		
J A CLINICA CIRURGICA LTDA //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	386,00	
(Gera IRRF) N° 0000000110/01 -		
MEDICAL CARE LTDA // SERVICO DE		
PARECER CARDIOLOGICO DR RENATO		
FARIA LOGO PEDIDO 44447 NFSe 110		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		367,40
Baixa NF Aquisição de Serviços		
(Gera IRRF) N° 0000000110/01 -		
MEDICAL CARE LTDA // SERVICO DE		
PARECER CARDIOLOGICO DR RENATO		
FARIA LOGO PEDIDO 44447 NFSe 110		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		18,60
Retenção PCC N° 0000000110/01 -		
MEDICAL CARE LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	6.792,50	
(Gera IRRF) N° 0000001260/01 -		
CLINICA INFANTO JUVENIL DO		
JARDIM AMERICA EIRELI - EPP //		
SERVICOS MEDICOS PRESTADOS		
EXAMES DE EEG REALIZADOS REF		
07/2023 NFSe 1260		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		6.460,03
Baixa NF Aquisição de Serviços		
(Gera IRRF) N° 0000001260/01 -		
CLINICA INFANTO JUVENIL DO		
JARDIM AMERICA EIRELI - EPP //		
SERVICOS MEDICOS PRESTADOS		
EXAMES DE EEG REALIZADOS REF		
07/2023 NFSe 1260		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		332,47
Retenção PCC N° 0000001260/01 -		
CLINICA INFANTO JUVENIL DO		
JARDIM AMERICA EIRELI - EPP //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	34.411,81	
(Gera IRRF) N° 0000000176/01 -		
INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS		
PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA		
// SERVICOS MEDICOS PRESTADOS		
REF 07/2023 NFSe 176		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		34.411,81
Baixa NF Aquisição de Serviços		
(Gera IRRF) N° 0000000176/01 -		
INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS		
PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA		
// SERVICOS MEDICOS PRESTADOS		
REF 07/2023 NFSe 176		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	15.580,00	
(Gera IRRF) N° 0000000352/01 -		
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA // SERVICOS MEDICOS		
REFERENTE A PARECERES REALIZADOS		
EM JULHO 2023 NFSe 352		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		14.817,40
(Gera IRRF) N° 000000352/01 -		
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA // SERVICOS MEDICOS		
REFERENTE A PARECERES REALIZADOS		
EM JULHO 2023 NFSe 352		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 000000352/01 -		762,60
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	400,00	
(Gera IRRF) N° 000000858/01 -		
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// PARECER DE NEFROLOGISTA		
PEDIDO 44332 NFSe 858		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		381,40
(Gera IRRF) N° 000000858/01 -		
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// PARECER DE NEFROLOGISTA		
PEDIDO 44332 NFSe 858		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 000000858/01 -		18,60
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	34.342,50	
(Gera IRRF) N° 000001326/01 -		
ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS		
MEDICOS DE ECOCARDIOGRAMA, FORM		
REALIZADOS 241 EXAMES REF		
07/2023 NFSe 1326		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		32.661,52
(Gera IRRF) N° 000001326/01 -		
ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS		
MEDICOS DE ECOCARDIOGRAMA, FORM		
REALIZADOS 241 EXAMES REF		
07/2023 NFSe 1326		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 000001326/01 -		1.680,98
ATUAL MEDICOS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	4.037,50	
(Gera IRRF) N° 000001343/01 -		
ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS		
MEDICOS FORAM REALIZADOS 25		
PARECERES CARDIOLOGICOS REF		
07/2023 NFSe 1343		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.839,88
(Gera IRRF) N° 000001343/01 -		
ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS		
MEDICOS FORAM REALIZADOS 25		
PARECERES CARDIOLOGICOS REF		
07/2023 NFSe 1343		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 000001343/01 -		197,62
ATUAL MEDICOS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	109.615,01	
(Gera IRRF) N° 000000064/01 - L		
N SERVICOS MEDICOS LTDA //		
SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
GINECOLOGICA REF 07/2023 NFSe 64		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		104.249,65
(Gera IRRF) N° 0000000064/01 - L		
N SERVICOS MEDICOS LTDA //		
SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA		
GINECOLOGICA REF 07/2023 NFSe 64		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000064/01 -		5.365,36
L N SERVICOS MEDICOS LTDA //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	507.743,80	
(Gera IRRF) N° 0000000081/01 -		
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE		
HIGIENE E LIMPEZA REF 06/2023		
NFSe 81		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		481.435,53
(Gera IRRF) N° 0000000081/01 -		
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE		
HIGIENE E LIMPEZA REF 06/2023		
NFSe 81		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000081/01 -		26.308,27
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	228.138,19	
(Gera IRRF) N° 0000005334/01 - 5		
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // SERVICIO DE VIGILANCIA		
REF 07/2023 NFSe 5334		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		215.858,59
(Gera IRRF) N° 0000005334/01 - 5		
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // SERVICIO DE VIGILANCIA		
REF 07/2023 NFSe 5334		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000005334/01 -		12.279,60
5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	36.449,77	
(Gera IRRF) N° 0000002679/01 -		
STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA -		
EPP // SERVICIO DE SEGURANCA		
ELETRONICA REF 07/2023 NFSe 2679		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		36.449,77
(Gera IRRF) N° 0000002679/01 -		
STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA -		
EPP // SERVICIO DE SEGURANCA		
ELETRONICA REF 07/2023 NFSe 2679		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	30,00	
(Gera IRRF) N° 0000002811/01 -		
SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		
// TAXA DE SERVICIO REFERENTE A		
FATURA 41236 REF 07/2023 NFS-e		
2811		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		30,00
(Gera IRRF) N° 0000002811/01 -		
SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		
// TAXA DE SERVICIO REFERENTE A		
FATURA 41236 REF 07/2023 NFS-e		
2811		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	15,00	
(Gera IRRF) N° 0000002810/01 -		
SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		
// TAXA DE SERVICO REFERENTE A		
FATURA 41238 REF 08/2023 NFS-e		
2810		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		15,00
Baixa NF Aquisição de Serviços		
(Gera IRRF) N° 0000002810/01 -		
SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		
// TAXA DE SERVICO REFERENTE A		
FATURA 41238 REF 08/2023 NFS-e		
2810		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.418,88	
0000001095-A - PRESTAMED		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000001095 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		7.418,88
Baixa NF Estadual N°		
0000001095-A - PRESTAMED		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000001095 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	399,00	
0000001105-A - PRESTAMED		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000001105 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		399,00
Baixa NF Estadual N°		
0000001105-A - PRESTAMED		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000001105 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	24.111,36	
0000001099-A - PRESTAMED		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000001099 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		24.111,36
Baixa NF Estadual N°		
0000001099-A - PRESTAMED		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000001099 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	10.265,07	
0000001119-A - PRESTAMED		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000001119 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		10.265,07
Baixa NF Estadual N°		
0000001119-A - PRESTAMED		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000001119 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.087,00	
0000001137-A - PRESTAMED		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000001137 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		3.087,00
Baixa NF Estadual N°		
0000001137-A - PRESTAMED		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000001137 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	358.743,74	
(Gera IRRF) N° 0000000624/01 -		
MITTEL SA - MEDIAL BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
// SERVICOS MEDICOS DE PLANTAO		
EM OBSTETRICIA REF 07/2023 NFSe		

Histórico	Débitos	Créditos
624		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		341.184,18
(Gera IRRF) N° 0000000624/01 -		
MITTEL SA - MEDIAL BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
// SERVICOS MEDICOS DE PLANTAO		
EM OBSTETRICIA REF 07/2023 NFSe		
624		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000624/01 -		17.559,56
MITTEL SA - MEDIAL BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	93.310,96	
(Gera IRRF) N° 0000000625/01 -		
MITTEL SA - MEDIAL BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
// SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA		
PEDIATRICA REF 07/2023 NFSe 625		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		88.743,64
(Gera IRRF) N° 0000000625/01 -		
MITTEL SA - MEDIAL BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
// SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA		
PEDIATRICA REF 07/2023 NFSe 625		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000625/01 -		4.567,32
MITTEL SA - MEDIAL BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	210.706,20	
(Gera IRRF) N° 0000000550/01 -		
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA // PRESTACAO		
DE SERVICIO MEDICO EM ANESTESIA		
REF 07/2023 NFSe 550		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		200.392,69
(Gera IRRF) N° 0000000550/01 -		
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA // PRESTACAO		
DE SERVICIO MEDICO EM ANESTESIA		
REF 07/2023 NFSe 550		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000550/01 -		10.313,51
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	375.238,76	
0000000148-A - LG RESTAURANTE E		
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI //		
Ref. NF 0000000148 - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 01/08 a 15/08/2023		
Baixa NF Aquisição de Serviços	99.351,00	
(Gera IRRF) N° 0000000435/01 -		
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA // SERVICOS MEDICOS DE		
GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF		
07/2023 NFSe 435		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		375.238,76
0000000148-A - LG RESTAURANTE E		
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI //		
Ref. NF 0000000148 - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 01/08 a 15/08/2023		
Baixa NF Aquisição de Serviços		94.488,03
(Gera IRRF) N° 0000000435/01 -		

11.858.570/0001-33

Emissão: 16/10/2023

Filial : 3

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 07/2023 NFSe 435		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000435/01 -		4.862,97
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS		
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRF SEFIP N° 2283 - CAIXA	212.626,20	
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2023		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa GRF SEFIP N° 2283 - CAIXA		212.626,20
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2023		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 5514 -	1.989.862,04	
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: ago/2023 Períodos: 3		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Liquido de Folha N° 5514 -		1.989.862,04
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: ago/2023 Períodos: 3		
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000002414 - CONTENT	1.593,00	
ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 08/2023 NFSe 2414		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002414 - CONTENT		1.513,67
ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 08/2023 NFSe 2414		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002414 -		79,33
CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 08/2023 NFSe 2414		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000005124 - BR GAAP	7.116,51	
CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 08/2023 NFSe 5124		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005124 - BR GAAP		6.867,43
CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 08/2023 NFSe 5124		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000005124 -		142,33
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 08/2023 NFSe 5124		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000005124 - BR		106,75
GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		

Histórico	Débitos	Créditos
CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF REF		
08/2023 NFSe 5124		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000002 - PAULIANA DE	470,00	
OLIVEIRA 02291683101 - LOCACAO		
DE 1 CACAMBA ENTACIONARIAS DE		
6MT REF 08/2023 NFSe 2		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000002 - PAULIANA DE		470,00
OLIVEIRA 02291683101 - LOCACAO		
DE 1 CACAMBA ENTACIONARIAS DE		
6MT REF 08/2023 NFSe 2		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000000129 - MALTA	24.770,00	
SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL		
- SERVICO DE MANUTENCAO		
PREVENTIVA E CORRETIVA DE		
SISTEMAS CENTRAIS DE AR		
CONDICIONADO REF 08/2023 NFSe		
129		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000129 - MALTA		24.274,60
SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL		
- SERVICO DE MANUTENCAO		
PREVENTIVA E CORRETIVA DE		
SISTEMAS CENTRAIS DE AR		
CONDICIONADO REF 08/2023 NFSe		
129		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000129 -		495,40
MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES		
VERSATIL - SERVICO DE MANUTENCAO		
PREVENTIVA E CORRETIVA DE		
SISTEMAS CENTRAIS DE AR		
CONDICIONADO REF 08/2023 NFSe		
129		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000000130 - MALTA	4.682,00	
SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL		
- SERVICO DE MANUTENCAO		
PREVENTIVA E CORRETIVA DE		
SISTEMAS CENTRAIS DE AR		
CONDICIONADO REF 08/2023 NFSe		
130		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000130 - MALTA		4.682,00
SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL		
- SERVICO DE MANUTENCAO		
PREVENTIVA E CORRETIVA DE		
SISTEMAS CENTRAIS DE AR		
CONDICIONADO REF 08/2023 NFSe		
130		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000019429 - DW SERVICE	250,00	
LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO		
DE SOFTWARE REF 08/2023 NFSe		
19429		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000019429 - DW SERVICE		237,50
LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO		
DE SOFTWARE REF 08/2023 NFSe		
19429		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000019429 -		12,50
DW SERVICE LTDA - SERVICO DE		
LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF		
08/2023 NFSe 19429		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000001289 - CLINICA	9.900,00	
INFANTO JUVENIL DO JARDIM		

11.858.570/0001-33

Emissão: 16/10/2023

Filial : 3

Histórico	Débitos	Créditos
AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 08/2023 NFSe 1289		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001289 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM		9.405,00
AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 08/2023 NFSe 1289		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000001289 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 08/2023 NFSe 1289		346,50
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000001289 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 08/2023 NFSe 1289		148,50
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000003389 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICIO LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS REF 08/2023 NFSe 3389	1.500,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003389 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICIO LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS REF 08/2023 NFSe 3389		1.477,50
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000003389 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICIO LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS REF 08/2023 NFSe 3389		22,50
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000446 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 08/2023 NFSe 446	96.280,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000446 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 08/2023 NFSe 446		91.466,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000446 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 08/2023 NFSe 446		3.369,80
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000446 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 08/2023 NFSe 446		1.444,20
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Ref NF 0000002684 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	38.368,18	

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

- SERVICO DE SEGURANCA		
ELETRONICA REF 08/2023 NFSe 2684		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002684 - STAR		36.449,77
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
- SERVICO DE SEGURANCA		
ELETRONICA REF 08/2023 NFSe 2684		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002684 -		1.918,41
STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA -		
EPP - SERVICO DE SEGURANCA		
ELETRONICA REF 08/2023 NFSe 2684		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000108 - SS SERVICOS	605.033,73	
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA -		
SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF		
08/2023 NFSe 108		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000108 - SS SERVICOS		521.150,35
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA -		
SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF		
08/2023 NFSe 108		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000108 -		47.581,35
[RAZ - SERVICO DE HIGIENE E		
LIMPEZA REF 08/2023 NFSe 108		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000108 -		30.251,69
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA - SERVICO DE		
HIGIENE E LIMPEZA REF 08/2023		
NFSe 108		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000108 - SS		6.050,34
SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA		
LTDA - SERVICO DE HIGIENE E		
LIMPEZA REF 08/2023 NFSe 108		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000019428 - DW SERVICE	2.600,00	
LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO		
DE SOFTWARE REF 08/2023 NFSe		
19428		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000019428 - DW SERVICE		2.600,00
LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO		
DE SOFTWARE REF 08/2023 NFSe		
19428		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000031089 - PLANISA	22.011,18	
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE - SERVICO DE		
GESTAO E ADMINISTRACAO REF		
08/2023 NFSe 31089		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000031089 - PLANISA		21.681,01
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE - SERVICO DE		
GESTAO E ADMINISTRACAO REF		
08/2023 NFSe 31089		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000031089 -		330,17
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE -		
SERVICIO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF 08/2023 NFSe		
31089		

Total do Dia: 17.911.726,76 17.911.726,76

***** 06/09/2023 *****

1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI

REF RESGATE INVEST FACIL 1.555.695,71

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL		1.555.695,71
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,96	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		36,96
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,19	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF DOC/TED INTERNET		3,19
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	83.251,29	
RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU -		
SETEMBRO 2023		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		83.251,29
RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU -		
SETEMBRO 2023		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	1.588,45	
RECURDO PGTO INCONSISTÊNCIA		
FOLHA ERG - SETEMBRO 2023		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		1.588,45
RECURDO PGTO INCONSISTÊNCIA		
FOLHA ERG - SETEMBRO 2023		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL	17,73	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL		17,73
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	17,73	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		17,73
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS -	1.588,45	
INCONSISTENCIA Folha ERG -		
Competência: ago/2023 Períodos:		
3		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS -		1.588,45
INCONSISTENCIA Folha ERG -		
Competência: ago/2023 Períodos:		
3		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	5.446,53	
(Gera IRRF) N° 0000001988/01 -		
JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA		
EIRELI // SERVICO DE ARMAZENAGEM		
MENSAL EM 07/2023 REF NFS-e 1988		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		5.446,53
(Gera IRRF) N° 0000001988/01 -		
JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA		
EIRELI // SERVICO DE ARMAZENAGEM		
MENSAL EM 07/2023 REF NFS-e 1988		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.611,30	
(Gera IRRF) N° 0000001991/01 -		
JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA		
EIRELI // SERVICO DE ARMAZENAGEM		
MENSAL MAIS SERVICOS ERG REF		
06/2023 NFS-e 1991		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.611,30
(Gera IRRF) N° 0000001991/01 -		
JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA		
EIRELI // SERVICO DE ARMAZENAGEM		
MENSAL MAIS SERVICOS ERG REF		
06/2023 NFS-e 1991		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°	840,00	
0000458672-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000458672 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		840,00
0000458672-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000458672 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.334.132,50	
(Gera IRRF) N° 0000010231/01 -		
FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S		
LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS		
PRESTADOS REF 07/2023 NFSe 10231		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.268.830,23
(Gera IRRF) N° 0000010231/01 -		
FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S		
LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS		
PRESTADOS REF 07/2023 NFSe 10231		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000010231/01 -		65.302,27
FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S		
LTDA - EPP // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13.310,95	
0000459338-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000459338 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		13.310,95
0000459338-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000459338 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	480,00	
0000459139-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000459139 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		480,00
0000459139-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000459139 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	180,00	
0000459138-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000459138 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		180,00
0000459138-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000459138 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	480,00	
0000459218-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000459218 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		480,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000459218-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000459218 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	480,00	
0000459863-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000459863 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		480,00
0000459863-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000459863 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	900,00	
0000460691-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000460691 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		900,00
0000460691-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000460691 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	600,00	
0000460431-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000460431 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		600,00
0000460431-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000460431 - GASES HOSPITALARES		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Baixa GRRF N° 8011 - CAIXA	10.952,55	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2023 Per: 0		
Baixa GRRF N° 8016 - CAIXA	8.019,38	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2023 Per: 0		
Baixa GRRF N° 8012 - CAIXA	1.879,07	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2023 Per: 0		
Baixa GRRF N° 8013 - CAIXA	1.737,09	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2023 Per: 0		
Baixa GRRF N° 8015 - CAIXA	1.384,64	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2023 Per: 0		
Baixa GRRF N° 8014 - CAIXA	1.323,20	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2023 Per: 0		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa GRRF N° 8011 - CAIXA		10.952,55
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2023 Per: 0		
Baixa GRRF N° 8016 - CAIXA		8.019,38
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2023 Per: 0		
Baixa GRRF N° 8012 - CAIXA		1.879,07
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2023 Per: 0		
Baixa GRRF N° 8013 - CAIXA		1.737,09
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		

Histórico	Débitos	Créditos
Competência: set/2023 Per: 0		
Baixa GRRF N° 8015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		1.384,64
Competência: set/2023 Per: 0		
Baixa GRRF N° 8014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		1.323,20
Competência: set/2023 Per: 0		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000461105-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000461105 - GASES HOSPITALARES	11.418,85	
Baixa NF Estadual N° 0000458173-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000458173 - GASES HOSPITALARES	420,00	
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 0000458173-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	2,80	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000461105-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000461105 - GASES HOSPITALARES		11.418,85
Baixa NF Estadual N° 0000458173-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000458173 - GASES HOSPITALARES		422,80
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 082023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // DUAM - GUIA ISS RETIDO 08-2023 HEMU	140.519,23	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 082023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // DUAM - GUIA ISS RETIDO 08-2023 HEMU		140.519,23
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 15298 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2023 Períodos: 3	41.164,44	
Baixa Líquido de Rescisão N° 15293 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2023 Períodos: 3	9.711,96	
Baixa Líquido de Rescisão N° 15295 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2023 Períodos: 3	9.198,20	
Baixa Líquido de Rescisão N° 15296 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2023 Períodos: 3	6.067,72	
Baixa Líquido de Rescisão N° 15291 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2023 Períodos: 3	5.378,05	

11.858.570/0001-33

Emissão: 16/10/2023

Filial : 3

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

Baixa Liquido de Rescisão N° 15297 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2023 Períodos: 3	4.166,47	
Baixa Liquido de Rescisão N° 15294 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2023 Períodos: 3	3.939,55	
Baixa Liquido de Rescisão N° 15292 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2023 Períodos: 3	3.624,90	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Liquido de Rescisão N° 15298 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2023 Períodos: 3		41.164,44
Baixa Liquido de Rescisão N° 15293 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2023 Períodos: 3		9.711,96
Baixa Liquido de Rescisão N° 15295 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2023 Períodos: 3		9.198,20
Baixa Liquido de Rescisão N° 15296 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2023 Períodos: 3		6.067,72
Baixa Liquido de Rescisão N° 15291 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2023 Períodos: 3		5.378,05
Baixa Liquido de Rescisão N° 15297 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2023 Períodos: 3		4.166,47
Baixa Liquido de Rescisão N° 15294 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2023 Períodos: 3		3.939,55
Baixa Liquido de Rescisão N° 15292 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2023 Períodos: 3		3.624,90
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000031336 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.603,01	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000031336 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.603,01
4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento Ref NF 0000006122 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE REF 08/2023 NFSe 6122	11.312,76	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000006122 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE REF 08/2023 NFSe 6122		11.312,76
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000002020 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 08/2023 REF NFS-e 2020	5.541,18	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002020 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 08/2023 REF NFS-e 2020		5.541,18
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Ref NF 0000001257 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 08/2023 NFSe 1257	39.535,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001257 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 08/2023 NFSe 1257		37.558,25
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000001257 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 08/2023 NFSe 1257		1.976,75
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000000662 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICOS DE LOCACAO PERIODO 05/08/2023 A 05/09/2023 NFSe 662	3.440,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000662 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICOS DE LOCACAO PERIODO 05/08/2023 A 05/09/2023 NFSe 662		3.440,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000008113 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICOS DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 08/2023 NFSe 8113	10.570,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000008113 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICOS DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 08/2023 NFSe 8113		10.411,45
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000008113 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICOS DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 08/2023 NFSe 8113		158,55
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000007277 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 7 INCUBADORAS REF 08/2023 FT 7277	94.185,52	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000007277 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 7 INCUBADORAS REF 08/2023 FT 7277		94.185,52

Total do Dia:	3.427.756,36	3.427.756,36
***** 08/09/2023 *****		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Histórico	Débitos	Créditos
REF RESGATE AUTOMATICO	409.418,14	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		409.418,14
INVESTIMENTO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	409.418,14	
0000000149-A - LG RESTAURANTE E		
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI //		
Ref. NF 0000000149 - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 16/08 a 31/08/2023		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		409.418,14
0000000149-A - LG RESTAURANTE E		
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI //		
Ref. NF 0000000149 - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 16/08 a 31/08/2023		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000043764 - INGOH -	13.374,70	
INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E		
HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO		
DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000043764 - INGOH -		13.174,08
INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E		
HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO		
DE LABORATORIO		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000043764 -		200,62
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
- SERVIÇO DE LABORATORIO		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000050888 - PASTAROSA	2.890,00	
SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO		
DE SERVICO DE DEDETIZACAO REF		
08/2023 NFS-e 50888		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000050888 - PASTAROSA		2.398,70
SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO		
DE SERVICO DE DEDETIZACAO REF		
08/2023 NFS-e 50888		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000050888 -		317,90
[RAZ - PRESTACAO DE SERVICO DE		
DEDETIZACAO REF 08/2023 NFS-e		
50888		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000050888 -		144,50
PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME -		
PRESTACAO DE SERVICO DE		
DEDETIZACAO REF 08/2023 NFS-e		
50888		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000050888 -		28,90
PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME -		
PRESTACAO DE SERVICO DE		
DEDETIZACAO REF 08/2023 NFS-e		
50888		

Total do Dia:	835.100,98	835.100,98
***** 10/09/2023 *****		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 000002253 - TECHMED	3.730,65	
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		
HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE		
15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR		
REF 08/2023 FATURA 2253		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000002253 - TECHMED		3.730,65
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR REF 08/2023 FATURA 2253		
	-----	-----
Total do Dia:	3.730,65	3.730,65
***** 11/09/2023 *****		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG 60.422,47		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		60.422,47
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - 8.199,54 CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO RESCISÃO ERG		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio REF RECEBIMENTO DE RATEIO		8.199,54
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO 140.789,52 INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO 140.789,52 INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF DOC/TED INTERNET 3,19		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF DOC/TED INTERNET		3,19
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF DOC/TED INTERNET 3,19		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF DOC/TED INTERNET		3,19
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - 23.942,40 RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - SETEMBRO 2023		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - 23.942,40 RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - SETEMBRO 2023		
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
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - 8.199,54 Líquido Rescisão ERG - Competência: set/2023 Períodos: 3		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - 8.199,54 Líquido Rescisão ERG - Competência: set/2023 Períodos: 3		
REF RESGATE INVEST FACIL 10,00		
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI REF RESGATE INVEST FACIL		10,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 36.174,14 (Gera IRRF) N° 0000001227/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 07/2023 NFSe 1227		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais Baixa Depositos Judiciais N° 8.008,69 567335 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0011001-37.2020.5.18.0007 - FRUTUOSO DA SILVA N° 567335 R\$ 8008.69		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar		
Baixa Pensão Alimentícia N° 1318	660,00	
- HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia -		
Competência: ago/2023 Períodos:		
3		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		36.174,14
(Gera IRRF) N° 0000001227/01 -		
RESGATE UTI MOVEL LTDA //		
SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI		
MOVEL REF 07/2023 NFSe 1227		
Baixa Depositos Judiciais N°		8.008,69
567335 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO		
0011001-37.2020.5.18.0007 -		
FRUTUOSO DA SILVA N° 567335 R\$		
8008.69		
Baixa Pensão Alimentícia N° 1318		660,00
- HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia -		
Competência: ago/2023 Períodos:		
3		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8030 - CAIXA	11.575,44	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: set/2023 Per: 0		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa GRRF N° 8030 - CAIXA		11.575,44
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: set/2023 Per: 0		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N°	23.942,40	
15308 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: set/2023		
Períodos: 3		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Líquido de Rescisão N°		23.942,40
15308 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: set/2023		
Períodos: 3		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000010573 - INSTITUTO DE	6.254,05	
PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E		
CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO		
DE JOVENS APRENDIZES REF 08/2023		
NFSe 10573		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010573 - INSTITUTO DE		6.254,05
PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E		
CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO		
DE JOVENS APRENDIZES REF 08/2023		
NFSe 10573		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000079718 - INSTITUTO	25,00	
EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICO		
TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO		
REF 08/2023 NFSe 79718		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000079718 - INSTITUTO		25,00
EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICO		
TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO		
REF 08/2023 NFSe 79718		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 000001844 - ASQ	57.750,00	
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA -		
PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO		
DE PACIENTE REF 08/2023 NFSe		

Histórico	Débitos	Créditos
1844		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001844 - ASQ		56.883,75
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA -		
PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO		
DE PACIENTE REF 08/2023 NFSe		
1844		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001844 -		866,25
ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		
- PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO		
DE PACIENTE REF 08/2023 NFSe		
1844		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000632 - MITTEL SA -	350.456,25	
MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO -		
HOSPITALAR LTDA - SERVICOS		
MEDICOS DE CIRURGIA PEDIATRICA		
REF 08/2023 NFSe 632		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000632 - MITTEL SA -		332.933,44
MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO -		
HOSPITALAR LTDA - SERVICOS		
MEDICOS DE CIRURGIA PEDIATRICA		
REF 08/2023 NFSe 632		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000632 -		12.265,97
MITTEL SA - MEDIAL BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
- SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA		
PEDIATRICA REF 08/2023 NFSe 632		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000632 -		5.256,84
MITTEL SA - MEDIAL BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
- SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA		
PEDIATRICA REF 08/2023 NFSe 632		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000633 - MITTEL SA -	93.333,18	
MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO -		
HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS		
MEDICOS DE CIRURGIA PEDIATRICA		
REF 08/2023 NFS'e 633		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000633 - MITTEL SA -		88.666,52
MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO -		
HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS		
MEDICOS DE CIRURGIA PEDIATRICA		
REF 08/2023 NFS'e 633		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000633 -		3.266,66
MITTEL SA - MEDIAL BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
- SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA		
PEDIATRICA REF 08/2023 NFS'e 633		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000633 -		1.400,00
MITTEL SA - MEDIAL BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
- SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA		
PEDIATRICA REF 08/2023 NFS'e 633		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000370 - INSTITUTO	25.000,00	
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO		
ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS		
MEDICOS REFERENTE A PARECERES		
REALIZADOS EM 08/2023 NFSe 370		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000370 - INSTITUTO		23.750,00
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO		
ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS EM 08/2023 NFSe 370		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000370 -		875,00
INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS EM 08/2023 NFSe 370		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000370 -		375,00
INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS EM 08/2023 NFSe 370		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000075 - H2	10.500,00	
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE PARECER CARDIOLOGICO - RISCO CIRURGICO - PEDIDO 47285 NFSe 75		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000075 - H2		9.975,00
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE PARECER CARDIOLOGICO - RISCO CIRURGICO - PEDIDO 47285 NFSe 75		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000075 -		367,50
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE PARECER CARDIOLOGICO - RISCO CIRURGICO - PEDIDO 47285 NFSe 75		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000075 - H2		157,50
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE PARECER CARDIOLOGICO - RISCO CIRURGICO - PEDIDO 47285 NFSe 75		
	-----	-----
Total do Dia:	865.252,94	865.252,94
***** 12/09/2023 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	73.100,00	
0000018489-A - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA // Ref. NF 0000018489 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (SUPORTE PARA SORO INOX)		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		73.100,00
0000018489-A - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA // Ref. NF 0000018489 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (SUPORTE PARA SORO INOX)		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000011232 - INTEGRAVOX	900,00	
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/07 A 20/08/2023 NFSe 11232		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011232 - INTEGRAVOX		863,64
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/07 A 20/08/2023 NFSe 11232		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000011232 -		36,36

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

=====		
INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/07 A 20/08/2023 NFSe 11232 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Ref NF 0000202342 - ATRIUM	2.750,00	
SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULO REF 09/2023 NFSe 202342 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000202342 - ATRIUM		2.750,00
SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULO REF 09/2023 NFSe 202342 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000003163 - NOXTEC	19.956,30	
SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 08/2023 NFSe 3163 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003163 - NOXTEC		19.656,95
SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 08/2023 NFSe 3163 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000003163 -		299,35
NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 08/2023 NFSe 3163		
	-----	-----
Total do Dia:	96.706,30	96.706,30
***** 13/09/2023 *****		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	3.272,91	
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 REF RESGATE AUTOMATICO	12.365,26	3.272,91
INVESTIMENTO 1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO		12.365,26
INVESTIMENTO 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF DOC/TED INTERNET	3,19	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF DOC/TED INTERNET		3,19
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010573/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES REF 08/2023 NFSe 10573	6.254,05	
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Baixa Guia de Rec Sindical N° 2647 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - Competência: ago/2023 Períodos: 3 Baixa Guia de Rec Sindical N° 2666 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 Baixa Guia de Rec Sindical N°	1.685,00	
	656,96	
	493,15	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2653 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG - Competência: ago/2023 Períodos: 3		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010573/01 - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES REF 08/2023 NFSe 10573		6.254,05
Baixa Guia de Rec Sindical N° 2647 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - Competência: ago/2023 Períodos: 3		1.685,00
Baixa Guia de Rec Sindical N° 2666 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO - Competência: ago/2023 Períodos: 3		656,96
Baixa Guia de Rec Sindical N° 2653 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG - Competência: ago/2023 Períodos: 3		493,15
4.02.05.01.001 498 Passagens Ref NF 0000041993 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 08/2023 FT 41993	4.272,11	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000041993 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 08/2023 FT 41993		4.272,11
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000368 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE LARINGOTRAQUEOSCOPIA REALIZADO DIA 25/08/2023 SOLICITACAO 48353 NFSe 368	15.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000368 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE LARINGOTRAQUEOSCOPIA REALIZADO DIA 25/08/2023 SOLICITACAO 48353 NFSe 368		14.250,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000368 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE LARINGOTRAQUEOSCOPIA REALIZADO DIA 25/08/2023 SOLICITACAO 48353 NFSe 368		525,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000368 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE LARINGOTRAQUEOSCOPIA REALIZADO DIA 25/08/2023 SOLICITACAO 48353 NFSe 368		225,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000369 - INSTITUTO	21.000,00	

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

=====		
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE LARINGOTRAQUEOSCOPIA REALIZADO DIA 25/08/2023 SOLICITACAO 48482 NFSe 369		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000369 - INSTITUTO		19.950,00
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE LARINGOTRAQUEOSCOPIA REALIZADO DIA 25/08/2023 SOLICITACAO 48482 NFSe 369		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000369 -		735,00
INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE LARINGOTRAQUEOSCOPIA REALIZADO DIA 25/08/2023 SOLICITACAO 48482 NFSe 369		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000369 -		315,00
INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE LARINGOTRAQUEOSCOPIA REALIZADO DIA 25/08/2023 SOLICITACAO 48482 NFSe 369		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000002854 - SB TRAVEL	30,00	
VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 41992 REF 09/2023 NFS-e 2854		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002854 - SB TRAVEL		30,00
VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 41992 REF 09/2023 NFS-e 2854		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000002855 - SB TRAVEL	15,00	
VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 41994 REF 08/2023 NFS-e 2855		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002855 - SB TRAVEL		15,00
VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 41994 REF 08/2023 NFS-e 2855		
	-----	-----
Total do Dia:	65.047,63	65.047,63
***** 14/09/2023 *****		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	10.684,59	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		10.684,59
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG REF TED - TRANSF CC PARA CC PJ	2.400.000,00	
IGH		
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI REF TED - TRANSF CC PARA CC PJ		2.400.000,00
IGH		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.361.823,40	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.361.823,40
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		

Histórico	Débitos	Créditos
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	17.288,65	
RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU -		
SETEMBRO 2023		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		17.288,65
RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU -		
SETEMBRO 2023		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,88	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		7,88
REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL		10,00
4.04.02.01.003 620 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	2.400.022,00	
1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		2.400.022,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	10.200,00	
0000000307-B - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000000307 -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		10.200,00
0000000307-B - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000000307 -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Liquido de Ferias N° 4231	17.288,65	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
de Férias HMI - Competência:		
set/2023 Períodos: 3		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Liquido de Ferias N° 4231		17.288,65
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
de Férias HMI - Competência:		
set/2023 Períodos: 3		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000461206 - IBG	360,00	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000461206 - IBG		360,00
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000001248 - PRESTAMED	872,50	
HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001248 - PRESTAMED		872,50
HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000461980 - IBG	660,00	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000461980 - IBG		660,00
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0005513819 - ALELO S.A. -	27.921,61	
VALE TRANSPORTE REF 10/2023 FT		
5513819		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0005513819 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 10/2023 FT 5513819		27.921,61
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000011 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM AGOSTO DE 2023 REF NFS-E 11	43.992,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000011 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM AGOSTO DE 2023 REF NFS-E 11		36.953,28
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000000011 - [RAZ - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM AGOSTO DE 2023 REF NFS-E 11		4.839,12
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000011 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM AGOSTO DE 2023 REF NFS-E 11		1.539,72
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000011 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM AGOSTO DE 2023 REF NFS-E 11		659,88
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000002872 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 42034 REF 08/2023 NFS-e 2872	15,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002872 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 42034 REF 08/2023 NFS-e 2872		15,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000598 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF 08/2023 NFSe 598	223.992,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000598 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF 08/2023 NFSe 598		212.792,40
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000598 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF 08/2023 NFSe 598		7.839,72
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000598 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF 08/2023 NFSe 598		3.359,88

Total do Dia:	7.515.163,64	7.515.163,64
***** 15/09/2023 *****		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	126.161,44	
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		126.161,44

Histórico	Débitos	Créditos
3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		
REF RESGATE AUTOMATICO	589.664,57	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		589.664,57
INVESTIMENTO		
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 TARIFA BANCARIA CESTA	126,50	
EMPRESARIAL 2		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TARIFA BANCARIA CESTA		126,50
EMPRESARIAL 2		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	63,84	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		63,84
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF MANUT CAD	36,50	
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
REF MANUT CAD		36,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	15.805,00	
(Gera IRRF) N° 0000001105/01 -		
ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO		
EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVICO		
DE AUDITORIA INTERNA REF 03/2023		
NFSe 1105		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		15.805,00
(Gera IRRF) N° 0000001105/01 -		
ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO		
EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVICO		
DE AUDITORIA INTERNA REF 03/2023		
NFSe 1105		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	6.867,43	
(Gera IRRF) N° 0000005124/01 -		
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF REF		
08/2023 NFSe 5124		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.536,50
(Gera IRRF) N° 0000005124/01 -		
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF REF		
08/2023 NFSe 5124		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000005124/01 -		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	11.312,76	
(Gera IRRF) N° 0000006122/01 -		
GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME //		
PRESTACAO DE SERVICO DE		
FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE		
WORKSPACE REF 08/2023 NFSe 6122		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		11.312,76
(Gera IRRF) N° 0000006122/01 -		
GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME //		
PRESTACAO DE SERVICO DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE		
WORKSPACE REF 08/2023 NFSe 6122		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	252,30	
(Gera IRRF) N° 0000190192/01 -		
PRO-RAD CONSULTORES EM		
RADIOPROTECAO S/S LTDA //		
SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL		
REF 08/2023 NFSe 190192		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		240,57
(Gera IRRF) N° 0000190192/01 -		
PRO-RAD CONSULTORES EM		
RADIOPROTECAO S/S LTDA //		
SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL		
REF 08/2023 NFSe 190192		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000190192/01 -		11,73
PRO-RAD CONSULTORES EM		
RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.373,90	
(Gera IRRF) N° 0000035139/01 - S		
P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO		
DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE		
LICENCIAMENTO OU CESSAO DE		
DIREITO REF 08/2023 NFSe 35139		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.309,04
(Gera IRRF) N° 0000035139/01 - S		
P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO		
DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE		
LICENCIAMENTO OU CESSAO DE		
DIREITO REF 08/2023 NFSe 35139		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000035139/01 -		64,86
S P DATA SERVICOS DE		
PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	8.422,14	
(Gera IRRF) N° 0000000959/01 -		
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME // SERVICIO DE		
ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF		
07/2023 NFS-e 959		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		8.422,14
(Gera IRRF) N° 0000000959/01 -		
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME // SERVICIO DE		
ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF		
07/2023 NFS-e 959		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.514,15	
(Gera IRRF) N° 0000002357/01 -		
CONTENT ASSESSORIA LTDA //		
SERVICO DE CLIPAGEM E		
MONITORAMENTO DE MIDIA REF		
07/2023 NFSe 2357		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.514,15
(Gera IRRF) N° 0000002357/01 -		
CONTENT ASSESSORIA LTDA //		
SERVICO DE CLIPAGEM E		
MONITORAMENTO DE MIDIA REF		
07/2023 NFSe 2357		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	111.156,08	
(Gera IRRF) N° 0000000242/01 -		
NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
- EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF 07/2023 NFSe 242		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000242/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF 07/2023 NFSe 242		111.156,08
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041234/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 07/2023 NFSe 41234	2.600,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041234/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 07/2023 NFSe 41234		2.600,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020231168/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVIÇO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 05/2023 NFSe 20231168	1.453,86	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020231168/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVIÇO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 05/2023 NFSe 20231168		1.385,23
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0020231168/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // [HIS		68,63
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007797/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVIÇO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 05/2023 NFSe 7797	10.736,97	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007797/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVIÇO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 05/2023 NFSe 7797		10.230,11
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000007797/01 - 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 (Gera IRRF) N° 0000001804/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 722 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 07/2023 NFSe 1804	151.057,72	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001804/01 -		151.057,72

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 722 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 07/2023 NFSe 1804		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000083957/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 07/2023 NFSe 83957	909,30	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000083957/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 07/2023 NFSe 83957		909,30
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000015385-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TONTES DE PESQUISA REF 07/2023 FT 15385	1.667,05	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000015385-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TONTES DE PESQUISA REF 07/2023 FT 15385		1.667,05
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000442/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICIO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 07/2023 NFSe 442	5.860,75	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000442/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICIO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 07/2023 NFSe 442		5.584,07
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000442/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS		276,68
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020231123/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 04/2023 NFSe 20231123	1.453,86	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020231123/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 04/2023 NFSe 20231123		1.385,23
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0020231123/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // [HIS		68,63
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008900/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 07/2023 NFSe 8900	42.143,20	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		42.143,20
(Gera IRRF) N° 0000008900/01 -		
MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //		
SERVICO DE LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF		
07/2023 NFSe 8900		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.308,47	
(Gera IRRF) N° 0000034511/01 - S		
P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO		
DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE		
LICENCIAMENTO OU CESSAO DE		
DIREITO REF 07/2023 NFSe 34511		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.246,71
(Gera IRRF) N° 0000034511/01 - S		
P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO		
DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE		
LICENCIAMENTO OU CESSAO DE		
DIREITO REF 07/2023 NFSe 34511		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000034511/01 -		61,76
S P DATA SERVICOS DE		
PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.380,00	
(Gera IRRF) N° 0000008412/01 -		
MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //		
SERVICO DE LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF		
04/2023 NFSe 8412		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.380,00
(Gera IRRF) N° 0000008412/01 -		
MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //		
SERVICO DE LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF		
04/2023 NFSe 8412		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	56.883,75	
(Gera IRRF) N° 0000001725/01 -		
ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		
// PRESTACAO DE SERVICIO DE		
GESTAO DE PACIENTE REF 06/2023		
NFSe 1725		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		54.198,37
(Gera IRRF) N° 0000001725/01 -		
ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		
// PRESTACAO DE SERVICIO DE		
GESTAO DE PACIENTE REF 06/2023		
NFSe 1725		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000001725/01 -		2.685,38
ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	681,89	
(Gera IRRF) N° 0000000304/01 -		
MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS DE		
CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO REF 07/2022 NFSe 304		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		649,69
(Gera IRRF) N° 0000000304/01 -		
MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS DE		
CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
INFORMACAO REF 07/2022 NFSe 304		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 000000304/01 -		32,20
MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	21.681,01	
(Gera IRRF) N° 0000030818/01 -		
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF 07/2023 NFSe		
30818		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		20.657,49
(Gera IRRF) N° 0000030818/01 -		
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF 07/2023 NFSe		
30818		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000030818/01 -		1.023,52
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	10.411,45	
(Gera IRRF) N° 0000007772/01 -		
JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SERVICO DE SUPORTE EM		
INFORMATICA REF 06/2023 NFSe		
7772		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		9.919,94
(Gera IRRF) N° 0000007772/01 -		
JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SERVICO DE SUPORTE EM		
INFORMATICA REF 06/2023 NFSe		
7772		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000007772/01 -		491,51
JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS		
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
BAIXA Repasse de Contrato N°	302.370,36	
000006202301 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
30/06/2023.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N°		302.370,36
000006202301 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
30/06/2023.		

Total do Dia:	1.487.358,69	1.487.358,69
***** 18/09/2023 *****		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	24.099,64	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		24.099,64
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	7.591,48	
CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3		
HEMU - DEVOLUÇÃO RESCISÃO ERG -		
SET 2023		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		7.591,48
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO	874.447,07	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		874.447,07
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFGOR C/C	8,54	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TARIFA PAGFGOR C/C		8,54
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	137,76	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		137,76
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,19	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF DOC/TED INTERNET		3,19
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	13.000,00	
RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU -		
SETEMBRO 2023		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		13.000,00
RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU -		
SETEMBRO 2023		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	184.697,82	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		184.697,82
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF		
S/FOLHA - 08/2023		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	139.090,25	
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS		
S/FOLHA - 08/2023		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		139.090,25
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS		
S/FOLHA - 08/2023		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	76.949,90	
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS		
PJ - 08/2023		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		76.949,90
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS		
PJ - 08/2023		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF Ref. NF 0000021795 -	2.237,63	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF		
07/2023		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF Ref. NF 0000021795 -		2.237,63
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF		
07/2023		
REF *TED DEVOLVIDA - Ref. NF	2.237,63	
0000021795 - COMBUSTIVEIS E		
LUBRIFICANTES REF 07/2023		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF *TED DEVOLVIDA - Ref. NF		2.237,63
0000021795 - COMBUSTIVEIS E		
LUBRIFICANTES REF 07/2023		
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		

Histórico	Débitos	Créditos
REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	512,98	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		512,98
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
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS -	7.591,48	
Líquido Rescisão ERG -		
Competência: set/2023 Períodos:		
3		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS -		7.591,48
Líquido Rescisão ERG -		
Competência: set/2023 Períodos:		
3		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	13.006,26	
(Gera IRRF) N° 0000036918/01 -		
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
// SERVICO DE ANATOMIA		
PATOLOGICO REF 05/2023 NFSe		
36918		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		12.392,26
(Gera IRRF) N° 0000036918/01 -		
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
// SERVICO DE ANATOMIA		
PATOLOGICO REF 05/2023 NFSe		
36918		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000036918/01 -		614,00
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	200,00	
0000004998-A - FERRAGISTA AREIAO		
EIRELI // Ref. NF 0000004998 -		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		200,00
0000004998-A - FERRAGISTA AREIAO		
EIRELI // Ref. NF 0000004998 -		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	47.535,00	
0000047557-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000047557 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		47.535,00
0000047557-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000047557 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.022,00	
0000004999-A - FERRAGISTA AREIAO		
EIRELI // Ref. NF 0000004999 -		
AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (MISTIRADOR DE		
ARGAMASSA)		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.022,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000004999-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004999 - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MISTIRADOR DE ARGAMASSA)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020231306/01 - ECOSSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REALIZADO DIA 08/05/2023 NFS-e 20231306	162,19	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020231306/01 - ECOSSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REALIZADO DIA 08/05/2023 NFS-e 20231306		162,19
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013766/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO MENSAL DE 5 VENTILADORES PULMONARES DIXTAL MOD DX 3010 REF 11/2022 NFS-e 13766	10.000,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013766/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO MENSAL DE 5 VENTILADORES PULMONARES DIXTAL MOD DX 3010 REF 11/2022 NFS-e 13766		10.000,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001303/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 06/2023 NFS-e 1303	16.270,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001303/01 - 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 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000313/01 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 // LOCACAO DE 1 CACAMBA ENTACIONARIAS DE 6MT REF 07/2023 NFSe 313	470,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000313/01 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 // LOCACAO DE 1 CACAMBA ENTACIONARIAS DE 6MT REF 07/2023 NFSe 313		470,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038498/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 06/2023 NFSe 38498	8.043,64	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		7.663,92
(Gera IRRF) N° 0000038498/01 -		
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
// SERVICO DE ANATOMIA		
PATOLOGICO REF 06/2023 NFSe		
38498		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000038498/01 -		379,72
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.445,00	
0000381056-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000381056 - MATERIAIS		
DE LABORATORIO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.445,00
0000381056-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000381056 - MATERIAIS		
DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.080,00	
0000381099-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000381099 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.080,00
0000381099-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000381099 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	220,00	
0000381059-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000381059 - MATERIAIS		
DE LABORATORIO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		220,00
0000381059-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000381059 - MATERIAIS		
DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.325,00	
0000381055-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000381055 - MATERIAIS		
DE LABORATORIO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		3.325,00
0000381055-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000381055 - MATERIAIS		
DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.818,40	
(Gera IRRF) N° 0000003154/01 -		
AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA		
// SERVICO DE MANUTENCAO DE		
EQUIPAMENTOS REF 04/2023 NFS-e		
3154		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.818,40
(Gera IRRF) N° 0000003154/01 -		

11.858.570/0001-33

Emissão: 16/10/2023

Filial : 3

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2023 NFS-e 3154		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	589,30	
0000001643-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001643 - GENERO ALIMENTICIO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		589,30
0000001643-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001643 - GENERO ALIMENTICIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	374,35	
0000003094-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000003094 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		374,35
0000003094-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000003094 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.437,50	
0000026171-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000026171 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.437,50
0000026171-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000026171 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	4.682,00	
(Gera IRRF) N° 0000000115/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 07/2023 NFSe 115		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		4.682,00
(Gera IRRF) N° 0000000115/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 07/2023 NFSe 115		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	440,00	
0000381028-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000381028 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		440,00
0000381028-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000381028 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	2.797,60	
(Gera IRRF) N° 0000019178/01 - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2023 NFSe 19178		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019178/01 - 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 Baixa NF Estadual N° 0000003159-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000003159 - MATERIAIS HOSPITALARES	524,70	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000003159-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000003159 - MATERIAIS HOSPITALARES		524,70
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019179/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 06/2023 NFSe 19179	237,50	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019179/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 06/2023 NFSe 19179		237,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019305/01 - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2023 NFSe 19305	2.600,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019305/01 - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2023 NFSe 19305		2.600,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000114/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO REF 07/2023 NFSe 114	24.274,60	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000114/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO REF 07/2023 NFSe 114		24.274,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000307-A - STAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000000307 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	336,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000000307-A - STAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000000307 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		336,00

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.077,10	
0000004003-A - EDB HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000004003 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		6.077,10
0000004003-A - EDB HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000004003 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.641,11	
0000003080-A - HOSPTECH SERVICOS		
PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF		
0000003080 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		5.641,11
0000003080-A - HOSPTECH SERVICOS		
PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF		
0000003080 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	920,70	
0000160370-A - PAPELARIA		
DINAMICA LTDA // Ref. NF		
0000160370 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		920,70
0000160370-A - PAPELARIA		
DINAMICA LTDA // Ref. NF		
0000160370 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	680,60	
0000001607-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000001607 -		
GENERO ALIMENTICIO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		680,60
0000001607-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000001607 -		
GENERO ALIMENTICIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	863,20	
0000001621-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000001621 -		
GENERO ALIMENTICIO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		863,20
0000001621-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000001621 -		
GENERO ALIMENTICIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	672,30	
0000001637-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000001637 -		
GENERO ALIMENTICIO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		672,30
0000001637-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000001637 -		
GENERO ALIMENTICIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	237,50	
(Gera IRRF) N° 0000019429/01 -		
DW SERVICE LTDA // SERVICO DE		
LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF		
08/2023 NFSe 19429		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019429/01 - DW SERVICE LTDA // SERVIÇO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 08/2023 NFSe 19429		237,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 5.541,18 (Gera IRRF) N° 0000002020/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 08/2023 REF NFS-e 2020	5.541,18	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços 5.541,18 (Gera IRRF) N° 0000002020/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 08/2023 REF NFS-e 2020		5.541,18
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 3.440,00 (Gera IRRF) N° 0000000597/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVIÇO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/07/2023 A 05/08/2023 NFSe 597	3.440,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços 3.440,00 (Gera IRRF) N° 0000000597/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVIÇO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/07/2023 A 05/08/2023 NFSe 597		3.440,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 120,00 (Gera IRRF) N° 0000000800/01 - CRACHAS E CORDOES LTDA // CONFECCAO DE CRACAS - 15 UNIDADES REF 08/2023 NFSe 800	120,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços 120,00 (Gera IRRF) N° 0000000800/01 - CRACHAS E CORDOES LTDA // CONFECCAO DE CRACAS - 15 UNIDADES REF 08/2023 NFSe 800		120,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 2.398,70 (Gera IRRF) N° 0000050665/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO REF 07/2023 NFS-e 50665	2.398,70	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços 2.264,32 (Gera IRRF) N° 0000050665/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO REF 07/2023 NFS-e 50665		2.264,32
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000050665/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // [HIS		134,38
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 245,00 (Gera IRRF) N° 0000019306/01 - DW SERVICE LTDA // SERVIÇO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 07/2023 NFSe 19306	245,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços 245,00		245,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(Gera IRRF) N° 0000019306/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 07/2023 NFSe 19306		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	3.730,65	
0000001986-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR REF 06/2023 FATURA 1986		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		3.730,65
0000001986-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR REF 06/2023 FATURA 1986		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	27.450,00	
0000075511-A - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 27/10/2022 A 01/11/2022 FATURA 75511		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		27.450,00
0000075511-A - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 27/10/2022 A 01/11/2022 FATURA 75511		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.750,00	
(Gera IRRF) N° 0000202248/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/10/2022 A 25/10/2022		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.750,00
(Gera IRRF) N° 0000202248/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/10/2022 A 25/10/2022		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.825,20	
(Gera IRRF) N° 0000003108/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2023 NFS-e 3108		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.825,20
(Gera IRRF) N° 0000003108/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2023 NFS-e 3108		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.825,20	
(Gera IRRF) N° 0000003141/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2023 NFS-e 3141		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.825,20
(Gera IRRF) N° 0000003141/01 -		
AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA		
// SERVICO DE MANUTENCAO DE		
EQUIPAMENTOS REF 03/2023 NFS-e		
3141		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.825,20	
(Gera IRRF) N° 0000003125/01 -		
AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA		
// SERVICO DE MANUTENCAO DE		
EQUIPAMENTOS REF 02/2023 NFS-e		
3125		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.825,20
(Gera IRRF) N° 0000003125/01 -		
AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA		
// SERVICO DE MANUTENCAO DE		
EQUIPAMENTOS REF 02/2023 NFS-e		
3125		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.750,00	
(Gera IRRF) N° 0000202326/01 -		
ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E		
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // ALUGUEL DE		
VEICULOS PERIODO 05/2023 NFSe		
202326		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.750,00
(Gera IRRF) N° 0000202326/01 -		
ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E		
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // ALUGUEL DE		
VEICULOS PERIODO 05/2023 NFSe		
202326		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	75.000,00	
(Gera IRRF) N° 0000003076/01 -		
LAVEST LAVANDERIA E		
ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS		
DE ESTERILIZACAO REF 05/2023		
NFSe 3076		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		75.000,00
(Gera IRRF) N° 0000003076/01 -		
LAVEST LAVANDERIA E		
ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS		
DE ESTERILIZACAO REF 05/2023		
NFSe 3076		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	447,33	
(Gera IRRF) N° 0000011770/01 -		
CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		
// SERVICO DE CHAVEIRO PERIODO		
07/07/2022 A 03/08/2023 NFS-e		
11770		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		447,33
(Gera IRRF) N° 0000011770/01 -		
CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		
// SERVICO DE CHAVEIRO PERIODO		
07/07/2022 A 03/08/2023 NFS-e		
11770		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.360,40	
(Gera IRRF) N° 0000028067/01 -		
SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA		
- ME // SERVICO DE LIMPEZA		
DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA		

11.858.570/0001-33

Emissão: 16/10/2023

Filial : 3

Histórico	Débitos	Créditos
DE ESGOTO REF 08/2023 NFSe 28067		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.360,40
(Gera IRRF) N° 0000028067/01 -		
SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA		
- ME // SERVICIO DE LIMPEZA		
DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA		
DE ESGOTO REF 08/2023 NFSe 28067		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	56.333,47	
(Gera IRRF) N° 0000000528/01 -		
GAO SERVICOS DE LOCACAO E		
LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE		
LAVANDERIA HOSPITALAR REF		
07/2023 NFSe 528		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		56.333,47
(Gera IRRF) N° 0000000528/01 -		
GAO SERVICOS DE LOCACAO E		
LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE		
LAVANDERIA HOSPITALAR REF		
07/2023 NFSe 528		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	470,00	
(Gera IRRF) N° 0000000002/01 -		
PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101		
// LOCACAO DE 1 CACAMBA		
ENTACIONARIAS DE 6MT REF 08/2023		
NFSe 2		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		470,00
(Gera IRRF) N° 0000000002/01 -		
PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101		
// LOCACAO DE 1 CACAMBA		
ENTACIONARIAS DE 6MT REF 08/2023		
NFSe 2		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	16.270,00	
(Gera IRRF) N° 0000001314/01 -		
GERAÇÃO ENERGIA // SERVICIO DE		
LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA		
REF 07/2023 NFS-e 1314		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		16.270,00
(Gera IRRF) N° 0000001314/01 -		
GERAÇÃO ENERGIA // SERVICIO DE		
LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA		
REF 07/2023 NFS-e 1314		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.440,00	
0000004984-A - FERRAGISTA AREIAO		
EIRELI // Ref. NF 0000004984 -		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.440,00
0000004984-A - FERRAGISTA AREIAO		
EIRELI // Ref. NF 0000004984 -		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.980,00	
0000004963-A - FERRAGISTA AREIAO		
EIRELI // Ref. NF 0000004963 -		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.980,00
0000004963-A - FERRAGISTA AREIAO		
EIRELI // Ref. NF 0000004963 -		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	120,00	
0000004964-A - FERRAGISTA AREIAO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EIRELI // Ref. NF 0000004964 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000004964-A - FERRAGISTA AREIAO		120,00
EIRELI // Ref. NF 0000004964 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000005000-A - FERRAGISTA AREIAO	450,00	
EIRELI // Ref. NF 0000005000 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000005000-A - FERRAGISTA AREIAO		450,00
EIRELI // Ref. NF 0000005000 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000004/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A //SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 07/2023 NFSe 4	58.509,36	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8050 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2023 Per: 0	4.561,74	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000004/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A //SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 07/2023 NFSe 4		55.270,45
Baixa GRRF N° 8050 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2023 Per: 0		4.561,74
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000004/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A //[HIS		3.238,91
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
Baixa GPS Folha N° 1559 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2023	139.090,25	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa GPS Folha N° 1559 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2023		139.090,25
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1883 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2023 Períodos: 3	184.697,82	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1883 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2023 Períodos: 3		184.697,82
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N° 15338 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2023 Períodos: 3	1.772,59	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Liquido de Rescisão N° 15338 - INSTITUTO DE GESTAO E		1.772,59

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: set/2023		
Períodos: 3		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N°	10.716,70	
15339 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: set/2023		
Períodos: 3		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Líquido de Rescisão N°		10.716,70
15339 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: set/2023		
Períodos: 3		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N° 7694990 -	76.949,90	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // REF INSS PJ 08/2023 -		
HEMU		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa GPS Retido PJ N° 7694990 -		76.949,90
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // REF INSS PJ 08/2023 -		
HEMU		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 000001354 - MARQUES	5.000,00	
RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS		
- LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE		
IMAGENS RAIOS X REF 17/08 A		
16/09/2023 NFSe 1354		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000001354 - MARQUES		5.000,00
RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS		
- LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE		
IMAGENS RAIOS X REF 17/08 A		
16/09/2023 NFSe 1354		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 000000118 - MEDICAL CARE	200,00	
LTDA - SERVICO DE PARECER		
CARDIOLOGICO DR RENATO FARIA		
LOBO PEDIDO 48665 NFSe 118		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000000118 - MEDICAL CARE		193,00
LTDA - SERVICO DE PARECER		
CARDIOLOGICO DR RENATO FARIA		
LOBO PEDIDO 48665 NFSe 118		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 000000118 -		7,00
MEDICAL CARE LTDA - SERVICO DE		
PARECER CARDIOLOGICO DR RENATO		
FARIA LOBO PEDIDO 48665 NFSe 118		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 000000119 - MEDICAL CARE	200,00	
LTDA - SERVICO DE PARECER		
CARDIOLOGICO DR RENATO FARIA		
LOBO PEDIDO 48963 NFSe 119		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000000119 - MEDICAL CARE		193,00
LTDA - SERVICO DE PARECER		
CARDIOLOGICO DR RENATO FARIA		
LOBO PEDIDO 48963 NFSe 119		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 000000119 -		7,00
MEDICAL CARE LTDA - SERVICO DE		
PARECER CARDIOLOGICO DR RENATO		
FARIA LOBO PEDIDO 48963 NFSe 119		

Total do Dia: 2.192.065,52 2.192.065,52

***** 19/09/2023 *****

1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI

Histórico	Débitos	Créditos
REF RESGATE AUTOMATICO	900.902,63	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		900.902,63
INVESTIMENTO		
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	460,32	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		460,32
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,19	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF DOC/TED INTERNET		3,19
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.199,20	
0000001342-A - PASAN		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS //		
Ref. NF 0000001342 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.199,20
0000001342-A - PASAN		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS //		
Ref. NF 0000001342 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.178,00	
0000000562-A - ONE TOUCH		
COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000000562 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.178,00
0000000562-A - ONE TOUCH		
COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000000562 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.080,00	
0000001446-A - ODONTOMED		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000001446 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		8.080,00
0000001446-A - ODONTOMED		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000001446 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.699,05	
0000001322-A - PASAN		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS //		
Ref. NF 0000001322 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		5.699,05
0000001322-A - PASAN		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS //		
Ref. NF 0000001322 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		

11.858.570/0001-33

Emissão: 16/10/2023

Filial : 3

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.260,00	
0000001332-A - PASAN		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS //		
Ref. NF 0000001332 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		6.260,00
Baixa NF Estadual N°		
0000001332-A - PASAN		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS //		
Ref. NF 0000001332 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	635,00	
0000001327-A - PASAN		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS //		
Ref. NF 0000001327 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		635,00
Baixa NF Estadual N°		
0000001327-A - PASAN		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS //		
Ref. NF 0000001327 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.300,00	
0000065658-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000065658		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		4.300,00
Baixa NF Estadual N°		
0000065658-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000065658		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.462,00	
0000066599-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000066599		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		4.462,00
Baixa NF Estadual N°		
0000066599-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000066599		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	10.301,56	
0000066611-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000066611		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		10.301,56
Baixa NF Estadual N°		
0000066611-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000066611		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.615,00	
0000066549-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000066549		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		3.615,00
Baixa NF Estadual N°		
0000066549-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000066549		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.623,40	
0000066608-A - ELLO DISTRIBUICAO		

11.858.570/0001-33

Filial : 3

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - ME // Ref. NF 0000066608		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		3.623,40
0000066608-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000066608		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.160,00	
0000066140-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000066140		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.160,00
0000066140-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000066140		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	245,70	
0000002939-A - SYMEX PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000002939 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		245,70
0000002939-A - SYMEX PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000002939 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	378,00	
0000002956-A - SYMEX PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000002956 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		378,00
0000002956-A - SYMEX PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000002956 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	604,50	
0000001507-A - ODONTOMED		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000001507 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		604,50
0000001507-A - ODONTOMED		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000001507 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.680,00	
0000001508-A - ODONTOMED		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000001508 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.680,00
0000001508-A - ODONTOMED		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000001508 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.650,00	
0000000368-A - A G LIMA // Ref.		
NF 0000000368 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

11.858.570/0001-33

Emissão: 16/10/2023

Filial : 3

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000000368-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000368 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.650,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001316-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001316 - MATERIAIS HOSPITALARES	11.457,46	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000001316-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001316 - MATERIAIS HOSPITALARES		11.457,46
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000030284-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030284 - DIETAS PARENTERAIS	911,77	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000030284-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030284 - DIETAS PARENTERAIS		911,77
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000030307-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030307 - DIETAS ENTERAIS	963,19	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000030307-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030307 - DIETAS ENTERAIS		963,19
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000030385-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030385 - DIETAS PARENTERAIS	1.471,77	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000030385-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030385 - DIETAS PARENTERAIS		1.471,77
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001328-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001328 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.798,80	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000001328-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001328 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.798,80
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001525-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001525 - MATERIAIS HOSPITALARES	12.120,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000001525-A - ODONTOMED		12.120,00

11.858.570/0001-33

Emissão: 16/10/2023

Filial : 3

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000001525 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.028,17	
0000030344-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000030344 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.028,17
0000030344-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000030344 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.617,21	
0000028710-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000028710 - NUTRIÇÃO PARENTERAL		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.617,21
0000028710-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000028710 - NUTRIÇÃO PARENTERAL		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.255,00	
0000003522-A - H M BORGES -		
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES // Ref. NF		
0000003522 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		7.255,00
0000003522-A - H M BORGES -		
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES // Ref. NF		
0000003522 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	550,00	
0000041862-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000041862 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		550,00
0000041862-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000041862 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.880,00	
0000007681-A - HIPROMED-MORIAH		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000007681 -		
AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (OFTALMOSCOPIO)		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.880,00
0000007681-A - HIPROMED-MORIAH		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000007681 -		
AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (OFTALMOSCOPIO)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.720,00	
0000007712-A - HIPROMED-MORIAH		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000007712 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.720,00

11.858.570/0001-33

Emissão: 16/10/2023

Filial : 3

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000007712-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000007712 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	769,80	
0000007997-A - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000007997 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		769,80
0000007997-A - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000007997 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.810,26	
0000014013-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014013 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		2.810,26
0000014013-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014013 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.639,00	
0000065670-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065670 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		2.639,00
0000065670-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065670 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	321,30	
0000001655-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001655 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		321,30
0000001655-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001655 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.639,00	
0000065670-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065670 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		2.639,00
0000065670-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065670 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	10.490,80	
0000065696-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065696 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		10.490,80
0000065696-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065696 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

11.858.570/0001-33

Emissão: 16/10/2023

Filial : 3

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000065696-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065696 - MEDICAMENTOS	10.490,80	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000065696-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065696 - MEDICAMENTOS		10.490,80
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000012868-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000012868 - MATERIAIS HOSPITALARES	328,40	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000012868-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000012868 - MATERIAIS HOSPITALARES		328,40
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000014081-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014081 - MATERIAIS HOSPITALARES	210,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000014081-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014081 - MATERIAIS HOSPITALARES		210,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000014082-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014082 - MEDICAMENTOS	288,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000014082-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014082 - MEDICAMENTOS		288,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000688-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000688 - MATERIAIS HOSPITALARES	6.240,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000000688-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000688 - MATERIAIS HOSPITALARES		6.240,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001413-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000001413 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.708,10	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000001413-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000001413 - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.708,10

11.858.570/0001-33

Emissão: 16/10/2023

Filial : 3

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.799,70	
0000001356-A - PASAN		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS //		
Ref. NF 0000001356 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		1.799,70
Baixa NF Estadual N°		
0000001356-A - PASAN		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS //		
Ref. NF 0000001356 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	747,05	
0000030326-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000030326 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		747,05
Baixa NF Estadual N°		
0000030326-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000030326 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.495,44	
0000030456-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000030456 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		1.495,44
Baixa NF Estadual N°		
0000030456-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000030456 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	73,50	
0000014129-A - LOGMED		
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000014129 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		73,50
Baixa NF Estadual N°		
0000014129-A - LOGMED		
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000014129 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	440,00	
0000014130-A - LOGMED		
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000014130 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		440,00
Baixa NF Estadual N°		
0000014130-A - LOGMED		
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000014130 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	892,78	
0000014134-A - LOGMED		
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000014134 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		892,78
Baixa NF Estadual N°		
0000014134-A - LOGMED		
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000014134 - MATERIAIS		

11.858.570/0001-33

Emissão: 16/10/2023

Filial : 3

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.507,66	
0000001343-A - PASAN		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS //		
Ref. NF 0000001343 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		3.507,66
0000001343-A - PASAN		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS //		
Ref. NF 0000001343 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.199,20	
0000001341-A - PASAN		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS //		
Ref. NF 0000001341 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.199,20
0000001341-A - PASAN		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS //		
Ref. NF 0000001341 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.129,65	
0000030361-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000030361 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.129,65
0000030361-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000030361 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	898,87	
0000030267-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000030267 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		898,87
0000030267-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000030267 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.382,08	
0000030403-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000030403 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.382,08
0000030403-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000030403 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.576,11	
0000030438-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000030438 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.576,11
0000030438-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000030438 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	662,15	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000001355-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001355 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		662,15
0000001355-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001355 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.479,51	
0000030504-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030504 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.479,51
0000030504-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030504 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.332,84	
0000030673-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030673 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.332,84
0000030673-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030673 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.371,09	
0000030653-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030653 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.371,09
0000030653-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030653 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.239,00	
0000001398-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001398 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.239,00
0000001398-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001398 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.199,62	
0000030740-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030740 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.199,62
0000030740-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030740 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.291,56	
0000030762-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030762 - DIETAS PARENTERAIS		

11.858.570/0001-33

Emissão: 16/10/2023

Filial : 3

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.291,56
0000030762-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000030762 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.200,50	
0000030720-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000030720 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.200,50
0000030720-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000030720 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	548,64	
0000001526-A - SANTE MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000001526 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		548,64
0000001526-A - SANTE MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000001526 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.294,51	
0000030698-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000030698 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.294,51
0000030698-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000030698 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	971,82	
0000030816-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000030816 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		971,82
0000030816-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000030816 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	873,82	
0000030794-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000030794 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		873,82
0000030794-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000030794 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	440,00	
0000014140-A - LOGMED		
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000014140 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		440,00
0000014140-A - LOGMED		
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000014140 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	44.982,00	

11.858.570/0001-33

Emissão: 16/10/2023

Filial : 3

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000184046-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000184046 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		44.982,00
0000184046-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000184046 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	13.770,00	
0000000663-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000663 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		13.770,00
0000000663-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000663 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.219,38	
0000030522-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030522 - NUTRIÇÃO PARENTERAL		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.219,38
0000030522-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030522 - NUTRIÇÃO PARENTERAL		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	22.001,14	
0000001208-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000001208 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		22.001,14
0000001208-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000001208 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.451,23	
0000030414-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030414 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.451,23
0000030414-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030414 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.905,65	
0000191363-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000191363 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.905,65
0000191363-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000191363 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	11.099,18	
0000068104-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000068104 - MEDICAMENTOS		

11.858.570/0001-33

Emissão: 16/10/2023

Filial : 3

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000068104-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000068104 - MEDICAMENTOS		11.099,18
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001400-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000001400 - MATERIAIS DE LIMPEZA	988,90	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000001400-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000001400 - MATERIAIS DE LIMPEZA		988,90
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000007827-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000007827 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.490,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000007827-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000007827 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.490,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000014111-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014111 - MEDICAMENTOS	33,75	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000014111-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014111 - MEDICAMENTOS		33,75
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000320-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000320 - MATERIAIS HOSPITALARES	525,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000000320-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000320 - MATERIAIS HOSPITALARES		525,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000641-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000641 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.225,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000000641-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000641 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.225,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000013995-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013995 - MATERIAIS	89,40	

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

=====

HOSPITALARES

1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		89,40

0000013995-A - LOGMED

DISTRIBUIDORA E LOGISTICA

HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF

0000013995 - MATERIAIS

HOSPITALARES

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 395,90

0000003381-A - H M BORGES -

VITALMED PRODUTOS MEDICOS E

HOSPITALARES // Ref. NF

0000003381 - MATERIAIS

HOSPITALARES

1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI

Baixa NF Estadual N° 395,90

0000003381-A - H M BORGES -

VITALMED PRODUTOS MEDICOS E

HOSPITALARES // Ref. NF

0000003381 - MATERIAIS

HOSPITALARES

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 290,00

0000065719-A - ELLO DISTRIBUICAO

LTDA - ME // Ref. NF 0000065719

- MEDICAMENTOS

1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI

Baixa NF Estadual N° 290,00

0000065719-A - ELLO DISTRIBUICAO

LTDA - ME // Ref. NF 0000065719

- MEDICAMENTOS

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 9.900,00

0000066320-A - ELLO DISTRIBUICAO

LTDA - ME // Ref. NF 0000066320

- MEDICAMENTOS

1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI

Baixa NF Estadual N° 9.900,00

0000066320-A - ELLO DISTRIBUICAO

LTDA - ME // Ref. NF 0000066320

- MEDICAMENTOS

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 260,00

0000003374-A - H M BORGES -

VITALMED PRODUTOS MEDICOS E

HOSPITALARES // Ref. NF

0000003374 - MATERIAIS

HOSPITALARES

1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI

Baixa NF Estadual N° 260,00

0000003374-A - H M BORGES -

VITALMED PRODUTOS MEDICOS E

HOSPITALARES // Ref. NF

0000003374 - MATERIAIS

HOSPITALARES

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 1.040,00

0000003437-A - H M BORGES -

VITALMED PRODUTOS MEDICOS E

HOSPITALARES // Ref. NF

0000003437 - MATERIAIS

HOSPITALARES

1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI

Baixa NF Estadual N° 1.040,00

0000003437-A - H M BORGES -

VITALMED PRODUTOS MEDICOS E

HOSPITALARES // Ref. NF

0000003437 - MATERIAIS

HOSPITALARES

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000003471-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003471 - MATERIAIS HOSPITALARES	435,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000003471-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003471 - MATERIAIS HOSPITALARES		435,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000003461-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003461 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.065,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000003461-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003461 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.065,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000003450-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003450 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.300,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000003450-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003450 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.300,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000003493-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003493 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.350,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000003493-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003493 - MATERIAIS HOSPITALARES		4.350,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000063211-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000063211 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO REF A NF DE DEVOLUÇÃO 63227	6.582,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000063211-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000063211 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO REF A NF DE DEVOLUÇÃO 63227		5.648,00
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0000063211-B -		934,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.582,00	
0000063211-C - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000063211		
- MATERIAIS HOSPITALARES,		
DESCONTO RF A NF DE DEVOLUÇÃO		
63227		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		5.648,00
0000063211-C - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000063211		
- MATERIAIS HOSPITALARES,		
DESCONTO RF A NF DE DEVOLUÇÃO		
63227		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0000063211-C -		934,00
ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	420,00	
0000024707-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000024707 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		420,00
0000024707-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000024707 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	290,00	
0000024708-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000024708 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		290,00
0000024708-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000024708 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.487,50	
0000045890-A - BELIVE MEDICAL		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000045890 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.487,50
0000045890-A - BELIVE MEDICAL		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000045890 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	264,50	
0000008271-A - INNOVAR NUTRICAO		
E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		
// Ref. NF 0000008271 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		264,50
0000008271-A - INNOVAR NUTRICAO		
E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		
// Ref. NF 0000008271 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	44.386,50	
0001772856-A - COMERCIAL		

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

=====		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001772856 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		44.386,50
0001772856-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001772856 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.100,00	
0000042135-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000042135 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.100,00
0000042135-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000042135 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.105,20	
0000065530-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000065530		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.105,20
0000065530-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000065530		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.792,00	
0000000358-A - A G LIMA // Ref.		
NF 0000000358 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.792,00
0000000358-A - A G LIMA // Ref.		
NF 0000000358 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	209,95	
0000007641-A - INNOVAR NUTRICAO		
E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		
// Ref. NF 0000007641 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		209,95
0000007641-A - INNOVAR NUTRICAO		
E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		
// Ref. NF 0000007641 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	970,91	
0000001400-A - PASAN		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS //		
Ref. NF 0000001400 - MATERIAIS		
DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		970,91
0000001400-A - PASAN		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS //		
Ref. NF 0000001400 - MATERIAIS		
DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	840,00	
0000003354-A - H M BORGES -		
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		

11.858.570/0001-33

Emissão: 16/10/2023

Filial : 3

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALARES // Ref. NF		
0000003354 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		840,00
0000003354-A - H M BORGES -		
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES // Ref. NF		
0000003354 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.290,00	
0000000346-A - A G LIMA // Ref.		
NF 0000000346 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.290,00
0000000346-A - A G LIMA // Ref.		
NF 0000000346 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.926,20	
0000001650-A - CIRURGICA GOIANIA		
EIRELI // Ref. NF 0000001650 -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		5.926,20
0000001650-A - CIRURGICA GOIANIA		
EIRELI // Ref. NF 0000001650 -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.420,00	
0000000515-A - ONE TOUCH		
COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000000515 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		3.420,00
0000000515-A - ONE TOUCH		
COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000000515 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	25,53	
0000014169-A - LOGMED		
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000014169 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		25,53
0000014169-A - LOGMED		
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000014169 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	744,80	
0000002313-A - SYMEX PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000002313 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		744,80
0000002313-A - SYMEX PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000002313 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.600,00	
0000063055-C - ELLO DISTRIBUICAO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - ME // Ref. NF 0000063055		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		5.600,00
0000063055-C - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000063055		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	9.916,66	
0000063065-C - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000063065		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		9.916,66
0000063065-C - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000063065		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.448,00	
0000063536-B - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000063536		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		6.448,00
0000063536-B - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000063536		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.448,00	
0000063536-C - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000063536		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		6.448,00
0000063536-C - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000063536		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.979,00	
0000012562-A - BENENUTRI		
COMERCIAL LTDA // Ref. NF		
0000012562 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		4.979,00
0000012562-A - BENENUTRI		
COMERCIAL LTDA // Ref. NF		
0000012562 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	470,00	
0000013981-A - LOGMED		
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000013981 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		470,00
0000013981-A - LOGMED		
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000013981 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	319,20	
000002276-A - SYMEX PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 000002276 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		319,20
000002276-A - SYMEX PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Ref. NF 0000002276 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	476,25	
0000064592-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000064592		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		476,25
0000064592-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000064592		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.197,00	
0000064608-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000064608		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.197,00
0000064608-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000064608		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.496,44	
0000064754-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000064754		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		6.496,44
0000064754-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000064754		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.208,50	
0000013980-A - LOGMED		
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000013980 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.208,50
0000013980-A - LOGMED		
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000013980 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.321,10	
0000013993-A - LOGMED		
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000013993 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.321,10
0000013993-A - LOGMED		
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000013993 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	825,00	
0000003523-A - H M BORGES -		
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES // Ref. NF		
0000003523 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		825,00
0000003523-A - H M BORGES -		
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES // Ref. NF		
0000003523 - MATERIAIS		

Histórico	Débitos	Créditos
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.225,50	
0000024648-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000024648 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		5.225,50
0000024648-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000024648 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	89,00	
0000014148-A - LOGMED		
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000014148 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		89,00
0000014148-A - LOGMED		
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000014148 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.237,63	
0000021795-A - POSTO GLORIA LTDA		
// Ref. NF 0000021795 -		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF		
07/2023		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.237,63
0000021795-A - POSTO GLORIA LTDA		
// Ref. NF 0000021795 -		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF		
07/2023		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.706,08	
0000028735-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000028735 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.706,08
0000028735-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000028735 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.240,16	
0000030535-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000030535 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.240,16
0000030535-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000030535 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.836,60	
0000030547-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000030547 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.836,60
0000030547-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000030547 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.825,78	

11.858.570/0001-33

Emissão: 16/10/2023

Filial : 3

Histórico	Débitos	Créditos
0000030587-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000030587 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.825,78
0000030587-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000030587 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.748,73	
0000030569-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000030569 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.748,73
0000030569-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000030569 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.007,26	
0000028557-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000028557 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.007,26
0000028557-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000028557 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.569,00	
0000191465-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF		
0000191465 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		3.569,00
0000191465-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF		
0000191465 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.700,00	
0000065686-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065686 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.700,00
0000065686-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065686 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.719,61	
0000065697-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065697 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		6.719,61
0000065697-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065697 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.719,61	
0000065697-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065697 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		6.719,61
0000065697-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065697 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000001378-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001378 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.289,14	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000001378-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001378 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.289,14
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000030608-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030608 - DIETAS PARENTERAIS	1.620,80	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000030608-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030608 - DIETAS PARENTERAIS		1.620,80
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001599-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001599 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.970,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000001599-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001599 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.970,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000030681-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030681 - DIETAS PARENTERAIS	1.508,88	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000030681-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030681 - DIETAS PARENTERAIS		1.508,88
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000333594-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000333594 - MATERIAIS HOSPITALARES	60.588,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000333594-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000333594 - MATERIAIS HOSPITALARES		60.588,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000030630-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030630 - DIETAS PARENTERAIS	1.370,86	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000030630-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030630 - DIETAS PARENTERAIS		1.370,86
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 2 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVIÇOS	172.074,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICOS PRESTADOS EM JULHO DE 2023 REF NFS-E 8		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952	170.765,39	
Nº 1226 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 08/2023 - HEMU		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -	47.163,53	
1708 Nº 1296 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 08/2023 - HEMU		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos Nº	362,41	
0052933007-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/07 a 20/08/2023 FT 52933007, JUROS REF A ENCARGOS		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc Nº	7,96	
0052933007-A - CLARO S.A. // [HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952		170.765,39
Nº 1226 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 08/2023 - HEMU		
Baixa NF Aquisição de Serviços		162.548,47
(Gera IRRF) Nº 2 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM JULHO DE 2023 REF NFS-E 8		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -		47.163,53
1708 Nº 1296 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 08/2023 - HEMU		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC Nº 2 - SERMEP		9.525,53
SERVICOS MEDICOS S.A // [HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos Nº		370,37
0052933007-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/07 a 20/08/2023 FT 52933007, JUROS REF A ENCARGOS		
1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais		
Baixa Adiantamento de Despesas	700,00	
Nº 000700092301 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem - Fabio Coimbra de Castro Teixeira		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Adiantamento de Despesas		700,00
Nº 000700092301 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem - Fabio Coimbra de Castro Teixeira		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001772856 - COMERCIAL	44.386,50	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001772856 - COMERCIAL		44.386,50
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000462429 - IBG	120,00	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000462429 - IBG		120,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALAR		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000005151 - FERRAGISTA	3.120,00	
AREIAO EIRELI - MATERIAL DE		
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005151 - FERRAGISTA		3.120,00
AREIAO EIRELI - MATERIAL DE		
MANUTENÇÃO		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000000341 - MIDNAL	692,27	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE		
CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO REF 08/2023 NFSe 341		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000341 - MIDNAL		681,89
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE		
CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO REF 08/2023 NFSe 341		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000341 -		10,38
MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE		
CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO REF 08/2023 NFSe 341		
	-----	-----
Total do Dia:	1.861.517,56	1.861.517,56
***** 20/09/2023 *****		
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	164.842,56	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		164.842,56
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	70.000,00	
RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU -		
SETEMBRO 2023		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		70.000,00
RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU -		
SETEMBRO 2023		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,19	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF DOC/TED INTERNET		3,19
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	478,90	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		478,90
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 TARIFA BANCARIA EXTRATO	10,15	
UNIFICADO		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA BANCARIA EXTRATO		10,15
UNIFICADO		
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 REPASSE REERENTE A	129.402,84	
INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 1		

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

MÁQUINA UNITARIZADORA.		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
REF REPASSE REERENTE A		129.402,84
INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 1		
MÁQUINA UNITARIZADORA.		
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
REF REPASSE REERENTE A	125.233,13	
INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 1		
BRONCOFIBROSCÓPIO. COMPETÊNCIA		
SET.2023.		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
REF REPASSE REERENTE A		125.233,13
INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 1		
BRONCOFIBROSCÓPIO. COMPETÊNCIA		
SET.2023.		
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
REF REPASSE REERENTE A	2.630,00	
INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 5		
DETECTORES FETAL. COMPETÊNCIA		
SET.2023.		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
REF REPASSE REERENTE A		2.630,00
INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 5		
DETECTORES FETAL. COMPETÊNCIA		
SET.2023.		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	27.921,61	
0005513819-A - ALELO S.A. //		
VALE TRANSPORTE REF 10/2023 FT		
5513819		
Baixa NF Aquisição de Serviços	15.977,59	
(Gera IRRF) N° 0003604312/01 -		
TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS		
REF 08/2023 NFSe 3604312		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8058 - CAIXA	12.504,55	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: set/2023 Per: 0		
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		
Baixa Custas Trabalhistas N°	6.332,57	
570646 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA		
DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO		
N°00103140720225180002		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.878,66	
(Gera IRRF) N° 0003604313/01 -		
TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS		
E CONGENERES REF 08/2023 NFSe		
3604313		
4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem		
Baixa Relatório de Despesas N°	229,32	
0000004970-A - IBES - INSTITUTO		
BRASILEIRO EM SAUDE LTDA //		
REEMBOLSO IBES - INSTITUTO		
BRASILEIRO PARA EXCELENCIA REF		
09/06		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°	27.921,61	
0005513819-A - ALELO S.A. //		
VALE TRANSPORTE REF 10/2023 FT		
5513819		
Baixa NF Aquisição de Serviços	15.977,59	
(Gera IRRF) N° 0003604312/01 -		
TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS		
REF 08/2023 NFSe 3604312		
Baixa GRRF N° 8058 - CAIXA	12.504,55	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: set/2023 Per: 0		
Baixa Custas Trabalhistas N°	6.332,57	
570646 - TRIBUNAL REGIONAL DO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N°00103140720225180002		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003604313/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 08/2023 NFSe 3604313		1.878,66
Baixa Relatório de Despesas N° 0000004970-A - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // REEMBOLSO IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA REF 09/06		229,32
4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem Baixa Relatório de Despesas N° 0000004971-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO GUSTAVO GUIMARAES REF 21/08 a 24/08/2023	309,95	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Relatório de Despesas N° 0000004971-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO GUSTAVO GUIMARAES REF 21/08 a 24/08/2023		309,95
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Baixa Liquido de Rescisão N° 15353 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2023 Períodos: 3	67.794,45	
Baixa Liquido de Rescisão N° 15344 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2023 Períodos: 3	1.712,56	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI Baixa Liquido de Rescisão N° 15353 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2023 Períodos: 3		67.794,45
Baixa Liquido de Rescisão N° 15344 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2023 Períodos: 3		1.712,56
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais Baixa Custas Trabalhistas N° 0720225180002 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL PROCESSO N° 001031407202251800002	2.000,00	
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI Baixa Custas Trabalhistas N° 0720225180002 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL PROCESSO N° 001031407202251800002		2.000,00
4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Ref NF 0000000158 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA REF 01/09 a 15/09/2023	369.641,37	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000158 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA REF 01/09 a		369.641,37

11.858.570/0001-33

Emissão: 16/10/2023

Filial : 3

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
15/09/2023		
4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto		
Ref NF 3000471973 - SANEAMENTO	55.341,81	
DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF		
08/2023		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 3000471973 - SANEAMENTO		55.341,81
DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF		
08/2023		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
Ref NF 0000018608 - META MOVEIS	86.390,40	
DE METAIS IND E COM LTDA -		
AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (CAMA HOSPITALAR)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000018608 - META MOVEIS		86.390,40
DE METAIS IND E COM LTDA -		
AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (CAMA HOSPITALAR)		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000007318 - GDB COMERCIO	980,00	
E SERVIÇOS - EIRELI EPP -		
LOCAÇÃO DE 5 BALANÇAS REF 18/08		
a 18/09/2023		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007318 - GDB COMERCIO		980,00
E SERVIÇOS - EIRELI EPP -		
LOCAÇÃO DE 5 BALANÇAS REF 18/08		
a 18/09/2023		
	-----	-----
Total do Dia:	1.441.641,55	1.441.641,55
***** 21/09/2023 *****		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	12.462,38	
RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU -		
SETEMBRO 2023		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		12.462,38
RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU -		
SETEMBRO 2023		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	87,36	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		87,36
REF RESGATE AUTOMATICO	65.052,70	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		65.052,70
INVESTIMENTO		
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
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
TED - TRANSF ELEI DISP - SALDO	6.713,93	
REMANESCENTE PROCESSO		
0010166-85.2021.5.18.0016 -		
JULIANE DA SILVA MACHADO CARDOSO		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
TED - TRANSF ELEI DISP - SALDO		6.713,93
REMANESCENTE PROCESSO		
0010166-85.2021.5.18.0016 -		
JULIANE DA SILVA MACHADO CARDOSO		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL	10,98	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL		10,98
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
REF REPASSE REFERENTE A	52.273,56	
PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DE		
ENFAERMAGEM COMPETÊNCIA MAIO,		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023.		
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
REF REPASSE REFERENTE A		52.273,56
PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DE		
ENFAERMAGEM COMPETÊNCIA MAIO,		
JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023.		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	390,00	
0000001972-A - TREMED MATERIAIS		
E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
EIRELI // Ref. NF 0000001972 -		
MATERIAIS HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		390,00
0000001972-A - TREMED MATERIAIS		
E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
EIRELI // Ref. NF 0000001972 -		
MATERIAIS HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	50,00	
0000008358-A - MANIPULARTE -		
FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA //		
Ref. NF 0000008358 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		50,00
0000008358-A - MANIPULARTE -		
FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA //		
Ref. NF 0000008358 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.075,00	
0000077948-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000077948 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		3.075,00
0000077948-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000077948 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.703,30	
0000094333-A - VIA NUT NUTRICAO		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000094333		
- DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		4.703,30
0000094333-A - VIA NUT NUTRICAO		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000094333		
- DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.375,00	
0000001973-A - TREMED MATERIAIS		
E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
EIRELI // Ref. NF 0000001973 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		3.375,00
0000001973-A - TREMED MATERIAIS		
E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
EIRELI // Ref. NF 0000001973 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.350,00	
0000002025-A - TREMED MATERIAIS		
E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
EIRELI // Ref. NF 0000002025 -		

Histórico	Débitos	Créditos
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000002025-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000002025 -		2.350,00
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000002051-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000002051 -	418,00	
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000002051-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000002051 -		418,00
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000002137-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000002137 -	1.150,00	
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000002137-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000002137 -		1.150,00
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000002238-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000002238 -	1.307,60	
MATERIAIS HOSPITALARES, NF DE DEVOLUCAO 2313		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Desconto Doc N° 0000002238-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // [HIS		1.296,00
MATERIAIS HOSPITALARES, NF DE DEVOLUCAO 2313		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000002238-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000002238 -		11,60
MATERIAIS HOSPITALARES, NF DE DEVOLUCAO 2313		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000077422-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000077422 - MATERIAIS HOSPITALARES	301,00	
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000077422-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000077422 - MATERIAIS HOSPITALARES		301,00
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005525/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 04/2023 NFSe 5525	9.904,31	
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005525/01 -		9.904,31

Histórico	Débitos	Créditos
RESIDUO ZERO 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		
Baixa NF Estadual N°	2.364,00	
0000078355-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000078355 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.364,00
0000078355-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000078355 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.994,04	
0000078176-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000078176 - MATERIAIS		
HOSPITALARES, DESCONTO REF A NF		
78277		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.963,04
0000078176-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000078176 - MATERIAIS		
HOSPITALARES, DESCONTO REF A NF		
78277		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0000078176-A -		31,00
DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.064,33	
0000095410-A - DRAGER INDUSTRIA		
E COMERCIO LTDA. // Ref. NF		
0000095410 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.064,33
0000095410-A - DRAGER INDUSTRIA		
E COMERCIO LTDA. // Ref. NF		
0000095410 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	788,00	
0000078779-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000078779 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		788,00
0000078779-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000078779 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.091,16	
0000079002-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000079002 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.091,16
0000079002-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000079002 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°	939,74	
0000078856-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000078856 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		939,74
0000078856-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000078856 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	528,40	
0000079198-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000079198 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		528,40
0000079198-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000079198 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	31,00	
0000079343-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000079343 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		31,00
0000079343-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000079343 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	100,00	
000008224-A - MANIPULARTE -		
FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA //		
Ref. NF 000008224 - DIETAS		
PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		100,00
000008224-A - MANIPULARTE -		
FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA //		
Ref. NF 000008224 - DIETAS		
PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	520,00	
0000094947-A - VIA NUT NUTRICAO		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000094947		
- DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		520,00
0000094947-A - VIA NUT NUTRICAO		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000094947		
- DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.826,30	
0000094973-A - VIA NUT NUTRICAO		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000094973		
- DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.826,30
0000094973-A - VIA NUT NUTRICAO		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000094973		
- DIETAS PARENTERAIS		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.676,00	
0000024827-A - DIAGLAB PRODUTOS		
PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF		
0000024827 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		8.676,00
0000024827-A - DIAGLAB PRODUTOS		
PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF		
0000024827 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.120,00	
0000024893-A - DIAGLAB PRODUTOS		
PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF		
0000024893 - MATERIAIS DE		
LABORATORIO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		3.120,00
0000024893-A - DIAGLAB PRODUTOS		
PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF		
0000024893 - MATERIAIS DE		
LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	872,50	
0000001248-A - PRESTAMED		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000001248 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		872,50
0000001248-A - PRESTAMED		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000001248 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	3.300,92	
0009906506-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 08/2023		
9906506		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.926,54	
0009906522-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 08/2023 FT		
9906522		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.708,32	
0009906510-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 08/2023 FT		
9906510		
Baixa Faturas e Recibos N°	405,52	
0009906426-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 08/2023 FT		
9906426		
Baixa Faturas e Recibos N°	262,91	
0009906429-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 08/2023 FT		
9906429		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		3.300,92
0009906506-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 08/2023		
9906506		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.926,54
0009906522-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 08/2023 FT		
9906522		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.708,32
0009906510-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 08/2023 FT		
9906510		
Baixa Faturas e Recibos N°		405,52
0009906426-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 08/2023 FT		

Histórico	Débitos	Créditos
9906426		
Baixa Faturas e Recibos N°		262,91
0009906429-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 08/2023 FT		
9906429		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Líquido de Ferias N° 4238	12.462,38	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
de Férias HMI - Competência:		
set/2023 Períodos: 3		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Líquido de Ferias N° 4238		12.462,38
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
de Férias HMI - Competência:		
set/2023 Períodos: 3		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF AJEL SERVICE LTDA - Ref. NF	1.278,44	
0000060119 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF AJEL SERVICE LTDA - Ref. NF		1.278,44
0000060119 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
REF *TED DEVOLVIDA - AJEL	1.278,44	
SERVICE LTDA - Ref. NF		
0000060119 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
AJEL SERVICE LTDA - Ref. NF		1.278,44
0000060119 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000001694 - FELIX &	539,50	
SANTOS LTDA ME - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001694 - FELIX &		539,50
SANTOS LTDA ME - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000060119 - AJEL SERVICE	1.278,44	
LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000060119 - AJEL SERVICE		1.278,44
LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000468 - CONDIAS	1.190,00	
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA -		
SERVICO DE CONSULTORIA E		
ASSESSORIA REF 08/2023 NFSe 468		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000468 - CONDIAS		1.172,15
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA -		
SERVICO DE CONSULTORIA E		
ASSESSORIA REF 08/2023 NFSe 468		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000468 -		17,85
CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL		
LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E		
ASSESSORIA REF 08/2023 NFSe 468		
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000005434 - 5 ESTRELAS	274.865,28	
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA -		
SERVICO DE VIGILANCIA REF		
08/2023 NFSe 5434		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005434 - 5 ESTRELAS		228.138,19
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA -		
SERVICO DE VIGILANCIA REF		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
08/2023 NFSe 5434		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000005434 -		30.235,18
[RAZ - SERVICO DE VIGILANCIA REF		
08/2023 NFSe 5434		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000005434 - 5		13.743,26
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF		
08/2023 NFSe 5434		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000005434 - 5		2.748,65
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF		
08/2023 NFSe 5434		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000003310 - NEFROCLINICA	6.000,00	
CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA -		
EPP - SERVICOS MEDICOS REF A 5		
SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADAS		
NO MESES DE 08 E 09/2023 PEDIDO		
48824 NFS-e 3310		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003310 - NEFROCLINICA		5.700,00
CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA -		
EPP - SERVICOS MEDICOS REF A 5		
SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADAS		
NO MESES DE 08 E 09/2023 PEDIDO		
48824 NFS-e 3310		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000003310 -		210,00
NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS		
RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS		
MEDICOS REF A 5 SESSAO DE		
HEMODIALISE REALIZADAS NO MESES		
DE 08 E 09/2023 PEDIDO 48824		
NFS-e 3310		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000003310 -		90,00
NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS		
RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS		
MEDICOS REF A 5 SESSAO DE		
HEMODIALISE REALIZADAS NO MESES		
DE 08 E 09/2023 PEDIDO 48824		
NFS-e 3310		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000003311 - NEFROCLINICA	2.400,00	
CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA -		
EPP - SERVICOS MEDICOS REF A 2		
SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADAS		
EM AGOSTO DE 2023 PEDIDO 48841		
NFS-e 3311		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003311 - NEFROCLINICA		2.280,00
CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA -		
EPP - SERVICOS MEDICOS REF A 2		
SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADAS		
EM AGOSTO DE 2023 PEDIDO 48841		
NFS-e 3311		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000003311 -		84,00
NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS		
RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS		
MEDICOS REF A 2 SESSAO DE		
HEMODIALISE REALIZADAS EM AGOSTO		
DE 2023 PEDIDO 48841 NFS-e 3311		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000003311 -		36,00
NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS		
RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS		
MEDICOS REF A 2 SESSAO DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HEMODIALISE REALIZADAS EM AGOSTO DE 2023 PEDIDO 48841 NFS-e 3311 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000003319 - NEFROCLINICA	3.600,00	
CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS REF A 3 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADAS EM AGOSTO DE 2023 PEDIDO 48951 NFS-e 3319		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003319 - NEFROCLINICA		3.420,00
CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS REF A 3 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADAS EM AGOSTO DE 2023 PEDIDO 48951 NFS-e 3319		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000003319 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS REF A 3 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADAS EM AGOSTO DE 2023 PEDIDO 48951 NFS-e 3319		126,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000003319 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS REF A 3 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADAS EM AGOSTO DE 2023 PEDIDO 48951 NFS-e 3319		54,00
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem VLR REF REPASSE REFERENTE A PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFAERMAGEM COMPETÊNCIA MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023.	52.273,56	
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria VLR REF REPASSE REFERENTE A PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFAERMAGEM COMPETÊNCIA MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023.		52.273,56

Total do Dia:	554.314,78	554.314,78
***** 22/09/2023 *****		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	19.293,61	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		19.293,61
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	0,61	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TARIFA BANCARIA		0,61
REF DEVOLUÇÃO PACIAL NF 0000494254 - MED CENTER - MEDICAMENTOS	1.176,64	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços REF DEVOLUÇÃO PACIAL NF 0000494254 - MED CENTER - MEDICAMENTOS		1.176,64
Baixa NF Estadual N° 0000018608-A - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA // Ref. NF 0000018608 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CAMA HOSPITALAR)	86.390,40	
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Baixa NF Estadual N° 0000018608-A - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA // Ref. NF 0000018608 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CAMA HOSPITALAR)		86.390,40

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos		
Baixa Impostos, Taxas,	1.367,95	
Emolumentos N° 208760006736 -		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
// TAXA VIGILANCIA SANITARIA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	31,69	
0069941851-A - EQUATORIAL GOIAS		
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -ENEL		
DISTRIBUICAO GOIAS - CELG		
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //		
Ref. NF 0069941851 - ENERGIA		
ELETRICA SALA 101 REF 09/2023		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Impostos, Taxas,		1.367,95
Emolumentos N° 208760006736 -		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
// TAXA VIGILANCIA SANITARIA		
Baixa NF Estadual N°		31,69
0069941851-A - EQUATORIAL GOIAS		
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -ENEL		
DISTRIBUICAO GOIAS - CELG		
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //		
Ref. NF 0069941851 - ENERGIA		
ELETRICA SALA 101 REF 09/2023		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	19.070,00	
Fornecedores N° 000000019901 -		
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME //		
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Adiantamento a		19.070,00
Fornecedores N° 000000019901 -		
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME //		
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR		
4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica		
Ref NF 0069941851 - EQUATORIAL	31,69	
GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		
-ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG		
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D -		
ENERGIA ELETRICA SALA 101 REF		
09/2023		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0069941851 - EQUATORIAL		31,69
GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		
-ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG		
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D -		
ENERGIA ELETRICA SALA 101 REF		
09/2023		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000085159 - SOLVIS	909,30	
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE		
PROCESSAMENTO DE DADOS REF		
08/2023 NFSe 85159		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000085159 - SOLVIS		909,30
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE		
PROCESSAMENTO DE DADOS REF		
08/2023 NFSe 85159		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000067 - L N SERVICOS	115.384,22	
MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS		
EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF		
08/2023 NFSe 67		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000067 - L N SERVICOS		109.615,01
MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF 08/2023 NFSe 67		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000067 - L		4.038,45
N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF 08/2023 NFSe 67		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000067 - L		1.730,76
N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF 08/2023 NFSe 67		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000085160 - SOLVIS	1.667,05	
INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO TOTEM CHAO REF 08/2023 NFSe 85160		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000085160 - SOLVIS		1.667,05
INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO TOTEM CHAO REF 08/2023 NFSe 85160		
	-----	-----
Total do Dia:	245.323,16	245.323,16
***** 25/09/2023 *****		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO	14.278,44	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO		14.278,44
INVESTIMENTO		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	13.000,00	
RECUSO PGTO RESCISÕES HEMU - SETEMBRO 2023		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		13.000,00
RECUSO PGTO RESCISÕES HEMU - SETEMBRO 2023		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO	574,02	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO		574,02
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF MANUT CONTA	55,00	
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI REF MANUT CONTA		55,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	19.700,00	
(Gera IRRF) N° 0000000199/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2023 NFSe 199		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Baixa NF Aquisição de Serviços		18.770,00
(Gera IRRF) N° 0000000199/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2023 NFSe 199		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000199/01 -		930,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.278,44	
0000060119-A - AJEL SERVICE LTDA		
// Ref. NF 0000060119 -		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.278,44
0000060119-A - AJEL SERVICE LTDA		
// Ref. NF 0000060119 -		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	13.579,09	
15355 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: set/2023		
Períodos: 3		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Liquido de Rescisão N°		13.579,09
15355 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: set/2023		
Períodos: 3		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000462792 - IBG	180,00	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000462792 - IBG		180,00
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde		
Ref NF 0000002115 - PB	147.107,53	
ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA -		
FATURAMENTO REFERENTE A 694		
BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE		
REF 09/2023 NFSe 2115		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002115 - PB		147.107,53
ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA -		
FATURAMENTO REFERENTE A 694		
BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE		
REF 09/2023 NFSe 2115		
	-----	-----
Total do Dia:	209.754,49	209.754,49
***** 26/09/2023 *****		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO	15.824,76	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		15.824,76
INVESTIMENTO		
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	3,19	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF DOC/TED INTERNET		3,19
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	509,00	
0000000228-A - EXON CIENTIFICA		
LTDA // Ref. NF 0000000228 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		509,00
0000000228-A - EXON CIENTIFICA		
LTDA // Ref. NF 0000000228 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.000,00	
0000014204-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
LOCACAO EQUIPAMENTO DE		
GASOMETRIA M/NOVA BIOMEDICAL -		
REF 02/2023 FATURA 14204		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.000,00
0000014204-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
LOCACAO EQUIPAMENTO DE		
GASOMETRIA M/NOVA BIOMEDICAL -		
REF 02/2023 FATURA 14204		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.000,00	
0000014369-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
LOCACAO EQUIPAMENTO DE		
GASOMETRIA M/NOVA BIOMEDICAL -		
REF 03/2023 FATURA 14369		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.000,00
0000014369-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
LOCACAO EQUIPAMENTO DE		
GASOMETRIA M/NOVA BIOMEDICAL -		
REF 03/2023 FATURA 14369		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.078,50	
0000375154-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000375154 - MATERIAIS		
DE LABORATORIO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.078,50
0000375154-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000375154 - MATERIAIS		
DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.980,00	
0000365815-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000365815 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		6.980,00
0000365815-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000365815 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	2.537,85	
0000038980-A - SB TRAVEL VIAGENS		
E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF		
07/2023 FT 38980		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		2.537,85
0000038980-A - SB TRAVEL VIAGENS		
E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF		
07/2023 FT 38980		
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		
Baixa Custas Trabalhistas N°	2.475,30	
0000000572762 - TRIBUNAL		
REGIONAL DO TRABALHO DA 18		
REGIAO // GUIA DEPOSITO JUDICIAL		
N°00107925720235180009		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Custas Trabalhistas N°		2.475,30
0000000572762 - TRIBUNAL		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
REGIONAL DO TRABALHO DA 18		
REGIAO // GUIA DEPOSITO JUDICIAL		
Nº00107925720235180009		
4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem		
Baixa Relatório de Despesas Nº	220,76	
0000005004-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //		
REEMBOLSO - GUSTAVO GUIMARAES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Relatório de Despesas Nº		220,76
0000005004-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //		
REEMBOLSO - GUSTAVO GUIMARAES		
	-----	-----
Total do Dia:	31.649,52	31.649,52
***** 27/09/2023 *****		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	3.123,31	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		3.123,31
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA	830,00	
3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU -		
DEVOLUÇÃO RESCISÃO ERG		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA		830,00
3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU -		
DEVOLUÇÃO RESCISÃO ERG		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO	19.990,96	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		19.990,96
INVESTIMENTO		
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
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	15.385,00	
RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU -		
SETEMBRO 2023		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		15.385,00
RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU -		
SETEMBRO 2023		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS -	830,00	
LIQUIDO RESCISÃO ERG - PAMELA		
EDUARDA DE SOUZA COSTA		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS -		830,00
LIQUIDO RESCISÃO ERG - PAMELA		
EDUARDA DE SOUZA COSTA		
REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL		10,00
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão Nº	11.281,47	
15362 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: set/2023		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão Nº	4.102,76	
15361 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: set/2023		
Períodos: 3		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Liquido de Rescisão Nº		11.281,47

Histórico	Débitos	Créditos
15362 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2023 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N°		4.102,76
15361 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2023 Períodos: 3		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Baixa GRRF N° 8076 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2023 Per: 0	1.482,65	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa GRRF N° 8076 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2023 Per: 0		1.482,65
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000015 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVICIO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 07/2023 NFSe 15	18.750,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000015 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVICIO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 07/2023 NFSe 15		17.812,50
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000015 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVICIO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 07/2023 NFSe 15		656,25
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000015 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVICIO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 07/2023 NFSe 15		281,25
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000014 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVICIO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 06/2023 NFSe 14	7.500,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000014 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVICIO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 06/2023 NFSe 14		7.125,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000014 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVICIO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 06/2023 NFSe 14		262,50
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000014 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVICIO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 06/2023 NFSe 14		112,50
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000016 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVICIO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 08/2023 NFSe 16	9.375,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000016 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVICIO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 08/2023 NFSe 16		8.906,24

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000016 -		328,13
ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM		
SUPORTE RENAL LTDA - SERVICO		
MEDICO DE NEFROLOGIA REF 08/2023		
NFSe 16		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000016 -		140,63
ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM		
SUPORTE RENAL LTDA - SERVICO		
MEDICO DE NEFROLOGIA REF 08/2023		
NFSe 16		
	-----	-----
Total do Dia:	92.667,06	92.667,06
***** 28/09/2023 *****		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	5.658,26	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		5.658,26
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	4.921,55	
CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3		
HEMU - DEVOLUÇÃO FÉRIAS ERG		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		4.921,55
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	5.320,88	
CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3		
HEMU - DEVOLUÇÃO FÉRIAS ERG		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		5.320,88
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 AUTOMATICA	159.661,68	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		159.661,68
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	113.851,57	
RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU -		
OUTUBRO 2023		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		113.851,57
RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU -		
OUTUBRO 2023		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,19	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF DOC/TED INTERNET		3,19
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,19	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF DOC/TED INTERNET		3,19
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS -	5.320,88	
Líquido de Férias ERG JURIDICO -		
MARIA CARLA BAETA VIEIRA LOPES		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS -		5.320,88
Líquido de Férias ERG JURIDICO -		
MARIA CARLA BAETA VIEIRA LOPES		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS -	4.921,55	
Líquido de Férias ERG RH -		
MORGANA SOUZA FIGUEIRO RODRIGUES		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS -		4.921,55

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Líquido de Férias ERG RH - MORGANA SOUZA FIGUEIRO RODRIGUES		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	70,92	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		70,92
REF RESGATE AUTOMATICO	66,06	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		66,06
INVESTIMENTO		
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 Estadual N°	16.550,00	
0000002724-A - GYROMED COM. E		
DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD.		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000002724 - MEDICAMENTOS		
Baixa Faturas e Recibos N°	4.272,11	
0000041993-A - SB TRAVEL VIAGENS		
E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF		
08/2023 FT 41993		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		16.550,00
0000002724-A - GYROMED COM. E		
DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD.		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000002724 - MEDICAMENTOS		
Baixa Faturas e Recibos N°		4.272,11
0000041993-A - SB TRAVEL VIAGENS		
E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF		
08/2023 FT 41993		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Líquido de Férias N° 4250	113.851,57	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
de Férias HMI - Competência:		
out/2023 Períodos: 3		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Líquido de Férias N° 4250		113.851,57
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
de Férias HMI - Competência:		
out/2023 Períodos: 3		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000002724 - GYROMED COM.	16.550,00	
E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E		
PROD. HOSPITALARES LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002724 - GYROMED COM.		16.550,00
E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E		
PROD. HOSPITALARES LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001451 - PASAN	1.495,45	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001451 - PASAN		1.495,45
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000057942 - VISIONFLEX	1.470,00	
SOLUCOES GRAFICAS LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000057942 - VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.470,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003690 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	16.320,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003690 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES		16.320,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000014361 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	873,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014361 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		873,60
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000014360 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	4.992,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014360 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		4.992,00
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000463301 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	420,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000463301 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		420,00
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000463576 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	1.280,10	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000463576 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		1.280,10
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000463000 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	15.049,35	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000463000 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		15.049,35
	-----	-----
Total do Dia:	792.945,91	792.945,91
***** 30/09/2023 *****		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		46.733,52
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	46.733,52	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		34.245,34
4.02.01.01.003 418 13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	34.245,34	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		28.311,77
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	28.311,77	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		23.032,86

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	23.032,86	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		21.270,64
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	21.270,64	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		16.966,43
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	16.966,43	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		15.089,18
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	15.089,18	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		13.926,07
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	13.926,07	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		13.018,22
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	13.018,22	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		11.453,95
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	11.453,95	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		10.563,86
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	10.563,86	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		10.353,37
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	10.353,37	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		9.794,91
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	9.794,91	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		9.242,09
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	9.242,09	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		9.187,77
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	9.187,77	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		8.497,64
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	8.497,64	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		8.250,01
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	8.250,01	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		8.202,51
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	8.202,51	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		8.040,80
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	8.040,80	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		7.790,31
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	7.790,31	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		7.333,01
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	7.333,01	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
484 PROV FERIAS MENSAL		7.295,99
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	7.295,99	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		7.230,79
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	7.230,79	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		7.042,25
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	7.042,25	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		6.653,22
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	6.653,22	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6.629,71
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6.629,71	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6.424,83
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6.424,83	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		5.963,03
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5.963,03	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		5.515,40
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5.515,40	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		5.451,60
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5.451,60	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		5.427,94
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5.427,94	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	5.164,17	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		5.164,17
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		5.143,21
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5.143,21	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.729,43
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.729,43	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.565,55
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.565,55	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.322,22
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.322,22	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.799,22
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.799,22	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		3.738,74
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3.738,74	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.473,53
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.473,53	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3.397,41	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		3.397,41
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.375,91
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.375,91	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.308,44
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.308,44	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.243,61
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.243,61	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.152,70
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.152,70	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.100,90
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.100,90	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.098,34
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.098,34	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.023,17
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.023,17	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.986,54
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.986,54	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.876,03
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.876,03	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.845,57
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.845,57	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.831,04
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.831,04	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2.739,61
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.739,61	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.671,40
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.671,40	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.512,27
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.512,27	
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	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.428,04
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.428,04	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.419,37
4.02.01.01.003 418 13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
504 PROV 13SAL MENSAL	2.419,37	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.407,20
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.407,20	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.392,19
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.392,19	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.387,25	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.387,25
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.356,67
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.356,67	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.320,48	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.320,48
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.299,97
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.299,97	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.267,38
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.267,38	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.264,97
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.264,97	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.226,07
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.226,07	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.190,40
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.190,40	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.134,21
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.134,21	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.045,51
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.045,51	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.006,35	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.006,35
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.944,92	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.944,92
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.918,24
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.918,24	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.904,91
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.904,91	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.898,62
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.898,62	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.842,59

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.842,59	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.821,04
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.821,04	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.805,40
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.805,40	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.701,62
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.701,62	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.669,55
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.669,55	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.470,62	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.470,62
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.438,68
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.438,68	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.432,35	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.432,35
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.426,74
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.426,74	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.423,97
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.423,97	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.371,53
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.371,53	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.357,30
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.357,30	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.337,71	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.337,71
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.316,65
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.316,65	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.271,22
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.271,22	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.249,86
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.249,86	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.232,11	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.232,11
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.207,10
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.207,10	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.114,07
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.114,07	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.071,46
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.071,46	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.041,41
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.041,41	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		987,50
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	987,50	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		953,43
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	953,43	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		916,30
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	916,30	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		905,85
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	905,85	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	865,04	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		865,04
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		845,09
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	845,09	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		828,27
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	828,27	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		806,23
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	806,23	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		783,58
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	783,58	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		783,23
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	783,23	
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	751,71	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		751,71
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		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		739,37
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	739,37	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		735,02
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	735,02	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	727,19	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		727,19
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		679,82
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	679,82	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		664,60
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	664,60	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		659,96
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	659,96	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	658,00	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		658,00
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		656,17
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	656,17	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		653,67
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	653,67	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		643,27
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	643,27	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		623,22
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	623,22	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		619,45
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	619,45	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	613,16	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		613,16
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	607,87	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		607,87
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	590,13	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		590,13
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		587,43
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	587,43	
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	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		586,61
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	586,61	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	583,90	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		583,90
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		583,67
4.02.01.01.004 419 Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	583,67	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		578,48
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	578,48	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		563,36
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	563,36	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		560,88
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	560,88	
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	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		532,25
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	532,25	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		530,38
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	530,38	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	529,51	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		529,51
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		513,97
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	513,97	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		512,06
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	512,06	
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	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	492,11	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		492,11
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		479,76
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	479,76	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		477,08
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	477,08	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		464,60
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	464,60	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		441,21
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	441,21	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		436,12
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	436,12	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		434,22
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	434,22	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	429,56	

Histórico	Débitos	Créditos
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		429,56
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	423,03	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		423,03
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	422,84	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		422,84
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	417,34	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		417,34
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		412,89
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	412,89	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		411,45
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	411,45	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	402,77	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		402,77
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		378,37
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	378,37	
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	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	374,69	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		374,69
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		365,25
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	365,25	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	363,50	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		363,50
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	351,61	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		351,61
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		345,79
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	345,79	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	321,60	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		321,60
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	306,69	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		306,69
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	306,03	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		306,03
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		303,94
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	303,94	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		

Histórico	Débitos	Créditos
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		277,88
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	277,88	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	275,26	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		275,26
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	274,54	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		274,54
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	272,81	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		272,81
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		270,06
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	270,06	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	269,25	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		269,25
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	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		259,50
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	259,50	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		252,22
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	252,22	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		248,06
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	248,06	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		247,86
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	247,86	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		247,35
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	247,35	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		241,86
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	241,86	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		238,90
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	238,90	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	237,45	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		237,45
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	237,13	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		237,13
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		230,07
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	230,07	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		227,65
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	227,65	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		226,50
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	226,50	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	216,66	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		216,66
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	216,23	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		216,23
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		213,71
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	213,71	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		200,94
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	200,94	
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	
2.01.03.03.003 361 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		193,54
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	193,54	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		192,58
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	192,58	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		191,37
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	191,37	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	190,98	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		190,98
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	189,70	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		189,70
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		188,52
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	188,52	
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		183,99
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	183,99	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	183,11	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		183,11
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		181,39
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	181,39	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		178,09
4.02.01.01.004 419 Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	178,09	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		175,24
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	175,24	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		170,74
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	170,74	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		163,65
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	163,65	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	158,30	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		158,30
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		153,47
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	153,47	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		152,39
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	152,39	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		151,89
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	151,89	
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	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		144,43
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	144,43	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		133,56
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	133,56	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	133,14	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		133,14
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	127,52	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		127,52
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	123,71	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		123,71
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	123,30	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		123,30
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	122,08	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		122,08
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	118,72	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		118,72
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		115,10
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	115,10	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	114,59	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		114,59
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		114,13
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	114,13	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		113,92
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	113,92	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		109,72
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	109,72	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		105,33
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	105,33	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	102,71	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		102,71
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		101,69
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	101,69	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		99,99
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	99,99	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	99,04	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		99,04
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	91,56	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		91,56
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		85,71
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	85,71	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		79,01
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	79,01	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		76,27
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	76,27	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		72,47
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	72,47	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		64,49
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	64,49	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		62,65
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	62,65	
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	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		53,17
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	53,17	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		52,29
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	52,29	
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	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	48,47	
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		48,47
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		47,00
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	47,00	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		46,98
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	46,98	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	46,35	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		46,35
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		44,87
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	44,87	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		44,04
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	44,04	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		40,96
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	40,96	
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	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	39,37	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		39,37
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		38,38
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	38,38	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		37,17
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	37,17	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		33,03
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	33,03	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		29,99
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	29,99	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	29,98	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		29,98
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	29,08	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		29,08

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	28,13	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		28,13
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	24,48	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		24,48
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	20,90	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		20,90
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	19,60	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		19,60
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,30	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		17,30
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	10,20	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		10,20
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	8,48	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		8,48
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3,88	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		3,88
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,67	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1,67
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,57	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1,57
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,68	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,68
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		32.776,27
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	32.776,27	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		19.633,08
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	19.633,08	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		13.631,93
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	13.631,93	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		12.504,57
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	12.504,57	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		11.873,65
4.02.01.03.001 434 FGTS		

Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal	11.873,65	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		11.575,45
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	11.575,45	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		10.952,56
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	10.952,56	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		10.852,11
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	10.852,11	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		8.508,11
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	8.508,11	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		8.019,37
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	8.019,37	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		7.475,66
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	7.475,66	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		7.241,75
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	7.241,75	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		7.036,26
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	7.036,26	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.644,85
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.644,85	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.305,91
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.305,91	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.737,79
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.737,79	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.468,87
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.468,87	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.436,25
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.436,25	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.314,91
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.314,91	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.099,11
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.099,11	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		4.561,75
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	4.561,75	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.470,95
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.470,95	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.134,38

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.134,38	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		3.060,30
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	3.060,30	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.040,62
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.040,62	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.760,21
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.760,21	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.461,59
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.461,59	
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		2.360,51
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.360,51	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.255,57
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.255,57	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.250,41
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.250,41	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.197,68
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.197,68	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.111,24
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.111,24	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.094,34
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.094,34	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		1.879,07
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	1.879,07	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.753,46
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.753,46	
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		1.733,19
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.733,19	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		1.482,67
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	1.482,67	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.424,42
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.424,42	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
0020 GRRF		1.384,66
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	1.384,66	
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		1.367,01
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.367,01	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.308,06
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.308,06	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		948,00
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	948,00	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		915,29
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	915,29	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		869,61
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	869,61	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		580,32
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	580,32	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		563,93
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	563,93	
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		485,58
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	485,58	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		424,69
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	424,69	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		396,37
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	396,37	
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	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	296,17	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		296,17
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		287,63
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	287,63	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		250,57
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	250,57	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		178,08

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	178,08	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		178,08
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	178,08	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	160,45	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		160,45
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	115,74	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		115,74
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	69,03	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		69,03
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	17,70	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		17,70
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	11,96	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		11,96
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	309.898,17	
0002 DIAS TRABALHADOS	182.793,96	
0002 DIAS TRABALHADOS	110.930,73	
0002 DIAS TRABALHADOS	103.689,79	
0002 DIAS TRABALHADOS	89.709,19	
0002 DIAS TRABALHADOS	70.955,77	
0002 DIAS TRABALHADOS	70.142,60	
0002 DIAS TRABALHADOS	68.155,32	
0002 DIAS TRABALHADOS	61.546,51	
0002 DIAS TRABALHADOS	55.189,07	
0002 DIAS TRABALHADOS	51.443,57	
0002 DIAS TRABALHADOS	51.318,18	
0002 DIAS TRABALHADOS	48.652,68	
0002 DIAS TRABALHADOS	48.180,63	
0002 DIAS TRABALHADOS	48.029,40	
0002 DIAS TRABALHADOS	44.706,19	
0002 DIAS TRABALHADOS	32.116,88	
0002 DIAS TRABALHADOS	31.699,04	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	30.278,01	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	29.512,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	27.817,89	
0002 DIAS TRABALHADOS	26.787,22	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	26.078,96	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	24.611,66	
0002 DIAS TRABALHADOS	23.979,84	
0002 DIAS TRABALHADOS	23.701,58	
0002 DIAS TRABALHADOS	22.441,95	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	22.334,40	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		

Histórico	Débitos	Créditos
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	21.159,60	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	21.073,91	
0002 DIAS TRABALHADOS	20.615,30	
0002 DIAS TRABALHADOS	18.889,70	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	18.556,85	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	18.462,02	
0002 DIAS TRABALHADOS	18.254,39	
0002 DIAS TRABALHADOS	15.771,03	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	15.282,17	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	14.388,29	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	13.705,10	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.525,60	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	12.992,26	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	12.768,60	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	12.657,58	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.906,40	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	11.823,87	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.413,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.405,48	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	10.972,32	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	10.949,88	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	10.637,52	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	10.327,06	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	10.152,37	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	10.092,67	
0041 FÉRIAS NO MÊS	9.671,87	
0024 FÉRIAS VENCIDAS	9.388,24	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	9.335,20	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	9.197,64	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	9.161,52	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.729,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.544,80	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	8.389,98	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.285,64	
40%		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.223,80	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.157,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.104,80	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	7.828,24	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	7.237,18	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	7.047,32	

Histórico	Débitos	Créditos
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	7.041,18	
0039 ABONO DE FÉRIAS	6.893,52	
0041 FÉRIAS NO MÊS	6.893,52	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	6.861,28	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0486 13° LICENÇA MATERNIDADE	6.717,22	
RESCISÃO		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.707,78	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.377,24	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	6.258,83	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	6.209,45	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	6.158,60	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.155,98	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.982,64	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.754,98	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	5.532,44	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.429,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.385,60	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.363,19	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.324,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	5.094,07	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	5.090,80	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	5.026,19	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	4.988,66	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.926,64	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	4.897,27	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.859,95	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	4.698,21	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.674,73	
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.407,03	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	4.379,85	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.343,16	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	4.311,17	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.268,30	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.256,19	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	4.139,57	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.049,24	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.032,17	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.006,91	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.941,30	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.902,36	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.845,03	
0472 AJUDE DE CUSTO	3.763,00	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.748,80	
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.723,28	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.707,88	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.546,40	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.512,66	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.468,35	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.464,54	
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.441,55	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.440,80	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.416,40	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.398,36	
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.390,89	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.379,20	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	3.360,13	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.349,00	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.349,00	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.247,16	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.223,95	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	3.206,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.147,33	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	3.122,30	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.092,41	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.083,03	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.065,89	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	3.048,82	
0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	3.033,33	
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.029,35	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.022,07	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.000,80	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.992,00	
0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	2.948,42	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.948,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.947,94	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.901,88	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.824,80	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.765,40	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	2.749,17	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.713,52	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.692,14	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.684,72	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0602 GRATIFICACAO DE DIRETORIA REGIONAL	2.666,67	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.653,40	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.617,41	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.609,41	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.609,20	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.592,84	
0316 QUINQUENIO	2.550,87	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	2.532,78	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.529,99	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.376,00	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.371,28	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.349,11	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.348,18	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.331,79	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.319,49	
0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.319,49	
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.301,81	
0056 1/3 de ABONO DE FÉRIAS	2.297,84	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.297,84	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.287,10	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.276,35	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.235,27	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.226,06	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	2.138,50	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.133,76	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.127,80	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.121,84	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.092,33	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.069,82	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.059,06	
0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.047,68	
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.042,24	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.000,69	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.939,64	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	1.929,89	

Histórico	Débitos	Créditos
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	1.910,55	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	1.899,12	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	1.887,28	
ASSIDUIDADE		
0316 QUINQUENIO	1.879,44	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.874,40	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.848,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.844,15	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.843,60	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.842,91	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.815,69	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.800,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.795,62	
0316 QUINQUENIO	1.794,70	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.791,23	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.778,46	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.778,28	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.738,69	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.716,00	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.702,60	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.700,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.682,79	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.675,40	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.669,55	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.642,21	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.641,20	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.603,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	1.591,03	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.499,61	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.484,04	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.484,04	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.456,63	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%)	1.431,14	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.417,72	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.409,84	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.365,12	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.349,75	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.342,36	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0486 13° LICENÇA MATERNIDADE	1.340,15	
RESCISÃO		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.335,62	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.324,40	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.320,00	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	1.320,00	
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	1.320,00	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.315,60	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.297,60	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.264,85	
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.264,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.233,33	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.216,51	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.206,61	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	1.202,13	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	1.185,08	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0527 GRATIFICAÇÃO S/ INC	1.176,31	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.159,75	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.156,12	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	1.153,30	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.144,54	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.144,54	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.141,06	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.132,79	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.130,30	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.116,34	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.116,33	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.100,42	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.087,87	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.075,33	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.057,75	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.056,89	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	1.056,06	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.056,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.056,00	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.053,47	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	1.030,77	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.021,96	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	1.020,59	
ASSIDUIDADE		
0316 QUINQUENIO	1.014,94	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.011,79	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.007,36	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	985,59	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	982,64	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	981,21	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	972,77	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	962,87	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	961,56	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0474 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	949,56	
M/A		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	944,48	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	943,87	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	938,55	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	937,41	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	923,07	
ASSIDUIDADE		
0316 QUINQUENIO	916,16	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	912,00	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0486 13º LICENÇA MATERNIDADE	911,01	
RESCISÃO		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	904,51	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	894,91	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	885,36	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	869,80	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	867,81	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	844,26	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	841,39	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	839,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	812,50	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	795,69	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	792,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	792,00	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	787,93	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	782,72	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	776,30	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	773,16	
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	773,16	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	767,95	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	767,27	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	762,49	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	747,72	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	743,89	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	743,82	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	742,02	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	725,91	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	722,07	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	716,38	
ASSIDUIDADE		
0316 QUINQUENIO	705,10	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	700,39	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	689,94	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	686,35	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	685,26	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	682,56	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	680,75	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	677,60	
0316 QUINQUENIO	674,37	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	670,81	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	665,27	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	660,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	660,00	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	660,00	
0304 AUXÍLIO CRECHE	660,00	
0304 AUXÍLIO CRECHE	660,00	
0304 AUXÍLIO CRECHE	660,00	
0304 AUXÍLIO CRECHE	660,00	
0304 AUXÍLIO CRECHE	660,00	
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	660,00	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		

Histórico	Débitos	Créditos
0082 HORA EXTRA 50%	635,37	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	635,09	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	626,92	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	621,58	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	620,40	
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	617,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	615,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	614,30	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	601,26	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	600,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	600,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	598,66	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	597,07	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	592,82	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	592,82	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	591,90	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	589,87	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	587,28	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	580,32	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	576,94	
0316 QUINQUENIO	571,61	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	569,16	
0309 TRIÊNIO	566,69	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	566,67	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	560,93	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	556,52	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	556,52	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	556,52	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	548,62	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	547,41	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	534,33	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	521,67	
0041 FÉRIAS NO MÊS	514,77	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	507,82	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	507,02	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	494,68	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		

Histórico	Débitos	Créditos
0309 TRIÊNIO	481,59	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	474,78	
0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	474,78	
0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	474,78	
0474 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	474,78	
M/A		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	474,47	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	466,76	
0316 QUINQUENIO	462,75	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	458,15	
0102 DSR	456,75	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	449,92	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	447,45	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	445,20	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	443,80	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	429,91	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	424,00	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	423,09	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	421,75	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	421,45	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	415,84	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	409,68	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	405,64	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	403,44	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	396,00	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	393,45	
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	386,58	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	386,58	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	384,12	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	381,51	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	378,46	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	377,59	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	374,82	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	360,88	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	352,00	
0309 TRIÊNIO	350,55	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	340,65	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	337,23	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	332,85	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	324,26	
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	323,96	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PROPORCIONAIS		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	320,96	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	316,79	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	314,62	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	308,50	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	308,50	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	308,50	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	308,50	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	308,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	307,93	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	306,95	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	301,50	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	299,14	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	291,12	
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	291,03	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	289,94	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	289,79	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	288,05	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0471 GRATIFICACAO (M)	281,32	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	280,46	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	271,75	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	268,16	
ASSIDUIDADE		
0309 TRIÊNIO	266,34	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	266,02	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	264,34	
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	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	261,74	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	256,62	
0309 TRIÊNIO	256,01	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	255,76	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	253,86	
0316 QUINQUENIO	253,02	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	252,24	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	247,96	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	247,34	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	243,00	
0309 TRIÊNIO		236,58
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	235,66	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO		232,20
0316 QUINQUENIO		230,95
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	229,98	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	226,92	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	224,64	
0309 TRIÊNIO	224,24	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	222,61	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	221,75	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	217,16	
0316 QUINQUENIO	211,54	
0309 TRIÊNIO	206,28	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	206,18	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	204,77	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	204,67	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	201,61	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	193,13	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	192,23	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	188,55	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	188,51	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,86	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,86	
0316 QUINQUENIO	186,86	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	182,47	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	180,22	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	173,89	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	173,84	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	173,43	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	171,59	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	168,18	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	159,31	
0102 DSR	156,07	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	152,88	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	149,97	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	149,60	
0316 QUINQUENIO	149,57	

Histórico	Débitos	Créditos
0316 QUINQUENIO	149,57	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	148,81	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	148,40	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	146,22	
0309 TRIÊNIO	145,80	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	137,55	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	136,72	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	133,33	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	132,79	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	132,00	
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	132,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	130,29	
0316 QUINQUENIO	127,41	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	127,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	125,86	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	125,38	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	119,64	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	113,13	
0309 TRIÊNIO	113,13	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	110,78	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	102,83	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	102,83	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	100,84	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	100,50	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	99,38	
0102 DSR	98,56	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	96,02	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	96,02	
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	93,49	
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	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43	
0316 QUINQUENIO	93,43	
0309 TRIÊNIO	89,74	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	89,08	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	87,40	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	85,25	
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	82,70	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	79,24	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	76,85	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	75,91	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	75,64	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	73,51	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	71,99	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	71,99	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	68,26	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	59,82	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	57,71	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	56,06	
0309 TRIÊNIO	56,06	
0309 TRIÊNIO	56,06	
0309 TRIÊNIO	56,06	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	53,50	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	49,47	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	48,70	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	44,00	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	43,75	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	35,20	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	31,14	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	23,84	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	22,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	20,26	
0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	20,00	
0102 DSR	19,67	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	19,18	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	19,18	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	18,81	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	17,52	
VENC		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	16,71	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	16,70	
PROPORCIONAIS		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	16,23	
PROPORCIONAIS		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	16,23	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	13,82	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	9,43	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7,57	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	4,08	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	3,86	
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	3,69	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	3,69	
PROPORCIONAIS		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	3,51	
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	3,45	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1,95	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1,12	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	0,80	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	0,70	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,69	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	0,12	
0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	0,01	
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		317.169,79
017 Líquido Folha Per3		163.396,79
017 Líquido Folha Per3		134.910,35
017 Líquido Folha Per3		119.523,34
017 Líquido Folha Per3		108.329,39
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		81.373,54
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		81.174,85
017 Líquido Folha Per3		76.726,12
017 Líquido Folha Per3		67.260,32
017 Líquido Folha Per3		63.835,01
017 Líquido Folha Per3		63.324,30
017 Líquido Folha Per3		61.133,62
017 Líquido Folha Per3		56.801,77
017 Líquido Folha Per3		56.125,60
017 Líquido Folha Per3		54.223,54
017 Líquido Folha Per3		53.248,87
017 Líquido Folha Per3		45.843,26
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		41.164,44
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		39.367,55
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		33.469,78
017 Líquido Folha Per3		33.195,92
017 Líquido Folha Per3		32.494,40
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		31.352,53
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		30.040,81
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		25.764,72
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		25.181,31
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		23.942,40
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
017 Líquido Folha Per3		23.296,06
017 Líquido Folha Per3		22.573,10
017 Líquido Folha Per3		22.478,66
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		21.591,87
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		21.355,95
017 Líquido Folha Per3		20.658,10
017 Líquido Folha Per3		19.981,74
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		19.311,69
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		19.291,39
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		18.529,33
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		17.859,31
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		17.826,67
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		16.894,38
017 Líquido Folha Per3		16.446,88
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		15.265,92
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		14.995,74
017 Líquido Folha Per3		14.849,85
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		14.590,38
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		14.558,35
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		14.163,15
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		13.628,18
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		13.314,12
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		12.701,44
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		12.538,87
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		12.191,79
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		11.424,52
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		11.288,87
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		11.281,47
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		11.042,01
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		10.716,70
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		10.407,56
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		10.176,16
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		9.684,65
017 Líquido Folha Per3		8.837,51
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		8.498,52
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.796,54
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.712,64
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.531,64
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		7.305,75
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.021,59
0003 I.N.S.S.		6.784,66

Histórico	Débitos	Créditos
0003 I.N.S.S.		6.703,26
0003 I.N.S.S.		6.250,02
0003 I.N.S.S.		6.245,12
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		6.238,94
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		6.229,21
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		6.165,67
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		5.976,07
0003 I.N.S.S.		5.901,55
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.610,49
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.596,34
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		5.478,87
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.378,05
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		5.280,02
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		5.216,04
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		5.146,08
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		4.845,53
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.831,90
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.753,79
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.699,12
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		4.694,11
0004 I.R.R.F.		4.570,40
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.449,12
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		4.440,78
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.301,28
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.252,91
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.166,47
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.131,56
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.102,76
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		3.940,97
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		3.939,55
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.820,09
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.800,72
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.684,26
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		3.624,90
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		3.586,82
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.524,06
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.503,61
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		3.395,35
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		3.391,43
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		3.336,84
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.309,76
0003 I.N.S.S.		3.193,06
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.171,21
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		3.133,20
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.112,78
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.051,27
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.044,08
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.042,81
0004 I.R.R.F.		2.997,60
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		2.947,42
0004 I.R.R.F.		2.915,37
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		2.840,76
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.		2.750,89
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.744,14
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.711,00
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		2.680,25
0182 FALTAS HORAS		2.665,00
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		2.561,66
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.529,23
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.508,43
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.479,31
0004 I.R.R.F.		2.344,22
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		2.319,49
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.316,37
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.309,94
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		2.249,89
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.208,91
0003 I.N.S.S.		2.176,01
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.143,33
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.132,51
0003 I.N.S.S.		2.118,08
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.117,23
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		2.052,47
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.045,52
017 Líquido Folha Per3		2.045,52
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.975,95
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.936,49
0004 I.R.R.F.		1.919,62
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.823,38
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		1.806,72
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.772,59
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.768,41
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		1.766,50
0011 INSS 13° SALÁRIO		1.753,90
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		1.718,95
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.686,09
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.652,79
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.603,12
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		1.602,99
0003 I.N.S.S.		1.492,23
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.480,99
0004 I.R.R.F.		1.472,61
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0554 CONTRIBUICAO NEGOCIAL		1.466,74
STARCEGO-GO		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.464,14
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.456,33
0006 VALE TRANSPORTE		1.450,98
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.377,90
0003 I.N.S.S.		1.294,15
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.268,34
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.247,73
0098 INSS FÉRIAS		1.218,74
0003 I.N.S.S.		1.173,62
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.134,25
0004 I.R.R.F.		1.121,42
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.110,88
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		1.083,83
0003 I.N.S.S.		1.070,69
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.064,46
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		1.047,06
0003 I.N.S.S.		1.034,19
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.007,16
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		968,96
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		946,32
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		907,47
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		902,11
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		876,95
0003 I.N.S.S.		876,95
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		858,98
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		858,63
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		839,17
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		837,25
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		811,47
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		

Histórico	Débitos	Créditos
0182 FALTAS HORAS		787,69
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		771,48
0003 I.N.S.S.		768,18
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		761,60
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		754,68
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		746,23
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		745,54
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		740,63
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		739,82
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		715,19
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		708,12
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		699,06
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		686,08
2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar		
0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		660,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		652,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		643,48
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		631,71
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		626,78
0004 I.R.R.F.		622,61
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		610,29
0098 INSS FÉRIAS		581,76
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		577,14
0004 I.R.R.F.		553,03
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		540,23
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		522,20
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		519,55
0011 INSS 13º SALÁRIO		483,65
0098 INSS FÉRIAS		460,26
0003 I.N.S.S.		459,74
0098 INSS FÉRIAS		458,87
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		455,74
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		455,59
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		447,86
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		446,43
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		404,44
0004 I.R.R.F.		384,34
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		382,69
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		380,14
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		376,19
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		365,30
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		360,98
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		348,50
0163 ATRASO		341,81

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		337,21
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		336,36
0006 VALE TRANSPORTE		335,72
0006 VALE TRANSPORTE		335,19
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		334,50
0098 INSS FÉRIAS		332,61
0098 INSS FÉRIAS		323,03
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		317,50
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		304,97
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		303,62
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		303,50
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		292,72
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		292,13
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		286,56
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		284,26
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		283,68
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		281,48
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		273,01
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		272,29
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		271,34
0011 INSS 13° SALÁRIO		265,61
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		264,11
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		248,34
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0021 ARREDONDAMENTO		244,29
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		241,47
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		235,26
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		232,50
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		232,20
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		231,27
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		229,81
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		228,93
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		228,03
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		223,94
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		223,60
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		219,81
0514 DESC BANCO DE HORAS		215,08
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		215,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		201,34
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		195,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
0011 INSS 13° SALÁRIO		193,61
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		189,82
0098 INSS FÉRIAS		182,13
0003 I.N.S.S.		180,54
0003 I.N.S.S.		180,54
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		180,07
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0021 ARREDONDAMENTO		164,05
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		162,50
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		158,28
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		158,15
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		157,50
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		157,40
0006 VALE TRANSPORTE		152,89
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		149,06
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		148,40
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		145,00
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		141,33
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		141,28
0098 INSS FÉRIAS		140,47
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		140,00
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		137,60
0006 VALE TRANSPORTE		137,60
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		132,54
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		132,48
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		125,43
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		125,00
0137 MENSALIDADE STS		122,50
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		119,36
0011 INSS 13° SALÁRIO		118,90
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		116,72
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		113,76
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		112,12
0006 VALE TRANSPORTE		112,12
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		111,80
0006 VALE TRANSPORTE		111,80
0006 VALE TRANSPORTE		111,80
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		108,37
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		105,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		104,50
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0021 ARREDONDAMENTO		102,18
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		102,18
0011 INSS 13° SALÁRIO		100,02
0098 INSS FÉRIAS		97,27
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		

Histórico	Débitos	Créditos
0163 ATRASO		96,47
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		94,38
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		92,84
0163 ATRASO		92,64
0514 DESC BANCO DE HORAS		90,90
0163 ATRASO		90,07
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		89,71
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		86,97
0011 INSS 13° SALÁRIO		85,84
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		84,13
0011 INSS 13° SALÁRIO		82,53
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		82,50
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		81,88
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		80,00
0137 MENSALIDADE STS		80,00
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		77,40
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
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		74,38
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		74,20
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		74,20
0003 I.N.S.S.		70,47
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		69,23
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		68,98
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		67,50
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		61,91
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		61,59
0137 MENSALIDADE STS		60,00
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		58,84
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		57,50
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		55,23
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		55,02
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		54,74
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		53,17
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		52,16
0098 INSS FÉRIAS		51,47
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		49,20
0163 ATRASO		49,08
0163 ATRASO		46,40
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		46,19
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0021 ARREDONDAMENTO		45,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		44,99

Histórico	Débitos	Créditos
0011 INSS 13° SALÁRIO		43,45
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		37,75
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		37,60
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		35,02
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		35,00
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		33,16
0514 DESC BANCO DE HORAS		31,01
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		30,15
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		28,91
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		25,57
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		24,60
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		22,69
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		20,47
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
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		14,84
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		8,11
4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA		
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS 33,82		
2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar		
019 Líquido Folha Per20		25,37
2.01.03.02.006 356 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
0335 INSS AUTÔNOMOS		6,76
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
0323 ISS RETIDO		1,69
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 265,96		
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		265,96
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO 227,55		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		227,55
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO 8,64		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		8,64
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF SOBRE RESGATE 222,99		
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE RESGATE		222,99
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE RESGATE 8,93		
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE RESGATE		8,93
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 1,06		

Histórico	Débitos	Créditos
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1,06
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira REF IOF SOBRE RESGATE	0,02	
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação REF IOF SOBRE RESGATE		0,02
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira REF IR SOBRE RESGATE	0,12	
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação REF IR SOBRE RESGATE		0,12
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,17	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,17
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
1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	20.855,95	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		20.855,95
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	6.602,95	
1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		6.602,95
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira REF IR SOBRE APLICAÇÃO	4.804,49	
1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI REF IR SOBRE APLICAÇÃO		4.804,49
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	9.241,73	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		9.241,73
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias VLR VLR VLR VALOR REF. BAIXA		183.385,48
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - SETEMBRO 2023		
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar VLR VLR VLR VALOR REF. BAIXA	183.385,48	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - SETEMBRO 2023		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional VLR VALOR REF. RATEIO SOBRE		328.106,57
DESPESA ERG NO MES - SETEMBRO 2023		
4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM VLR VALOR REF. RATEIO SOBRE	328.106,57	
DESPESA ERG NO MES - SETEMBRO 2023		
1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		9.510,19
VLR.REF.CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.SETEMBRO 2023		
4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	9.510,19	
VLR.REF.CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.SETEMBRO 2023		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		11.573,60
VLR.REF.CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.SETEMBRO 2023		
4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	11.573,60	
VLR.REF.CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.SETEMBRO 2023		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		38.824,61
VLR.REF.CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.SETEMBRO 2023		
4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	38.824,61	
VLR.REF.CONSUMO DE ESTOQUE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMPET.SETEMBRO 2023		
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		4.600,64
VLR.REF.CONSUMO DE ESTOQUE		
COMPET.SETEMBRO 2023		
4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	4.600,64	
VLR.REF.CONSUMO DE ESTOQUE		
COMPET.SETEMBRO 2023		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		8.075,72
VLR.REF.CONSUMO DE ESTOQUE		
COMPET.SETEMBRO 2023		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	8.075,72	
VLR.REF.CONSUMO DE ESTOQUE		
COMPET.SETEMBRO 2023		
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		1.286,50
VLR.REF.CONSUMO DE ESTOQUE		
COMPET.SETEMBRO 2023		
4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	1.286,50	
VLR.REF.CONSUMO DE ESTOQUE		
COMPET.SETEMBRO 2023		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		20.007,94
VLR.REF.CONSUMO DE ESTOQUE		
COMPET.SETEMBRO 2023		
4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	20.007,94	
VLR.REF.CONSUMO DE ESTOQUE		
COMPET.SETEMBRO 2023		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		13.439,69
VLR.REF.CONSUMO DE ESTOQUE		
COMPET.SETEMBRO 2023		
4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	13.439,69	
VLR.REF.CONSUMO DE ESTOQUE		
COMPET.SETEMBRO 2023		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		47.812,86
VLR.REF.CONSUMO DE ESTOQUE		
COMPET.SETEMBRO 2023		
4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	47.812,86	
VLR.REF.CONSUMO DE ESTOQUE		
COMPET.SETEMBRO 2023		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		292.511,62
VLR.REF.CONSUMO DE ESTOQUE		
COMPET.SETEMBRO 2023		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	292.511,62	
VLR.REF.CONSUMO DE ESTOQUE		
COMPET.SETEMBRO 2023		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		255.807,54
VLR.REF.CONSUMO DE ESTOQUE		
COMPET.SETEMBRO 2023		
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	255.807,54	
VLR.REF.CONSUMO DE ESTOQUE		
COMPET.SETEMBRO 2023		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		2.349,75
VLR.REF.CONSUMO DE ESTOQUE		
COMPET.SETEMBRO 2023		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	2.349,75	

Histórico	Débitos	Créditos
VLR.REF.CONSUMO DE ESTOQUE		
COMPET.SETEMBRO 2023		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		3.004,59
VLR.REF.CONSUMO DE ESTOQUE		
COMPET.SETEMBRO 2023		
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	3.004,59	
VLR.REF.CONSUMO DE ESTOQUE		
COMPET.SETEMBRO 2023		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		2.267,62
VLR.REF.CONSUMO DE ESTOQUE		
COMPET.SETEMBRO 2023		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	2.267,62	
VLR.REF.CONSUMO DE ESTOQUE		
COMPET.SETEMBRO 2023		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		57.712,26
VLR.REF.CONSUMO DE ESTOQUE		
COMPET.SETEMBRO 2023		
4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	57.712,26	
VLR.REF.CONSUMO DE ESTOQUE		
COMPET.SETEMBRO 2023		
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO INSS		581.106,28
CEBAS PATRONAL NO MÊS - SETEMBRO 2023		
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO INSS	581.106,28	
CEBAS PATRONAL NO MÊS - SETEMBRO 2023		
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO INSS		153.200,75
CEBAS TERCEIROS NO MÊS - SETEMBRO 2023		
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO INSS	153.200,75	
CEBAS TERCEIROS NO MÊS - SETEMBRO 2023		
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR VALOR REF. PROVISAO INSS		6,76
CEBAS AUTONOMOS NO MES - SETEMBRO 2023		
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR VALOR REF. PROVISAO INSS	6,76	
CEBAS AUTONOMOS NO MES - SETEMBRO 2023		
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
VLR VLR REF A PROVISÃO DE FUNDO		23.390,38
DE RESERVA NO MES - SETEMBRO-2023		
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
VLR VLR REF A PROVISÃO DE FUNDO	23.390,38	
DE RESERVA NO MES - SETEMBRO-2023		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
VLR VLR REF A PROVISÃO DE	11.573,60	
ESTOQUE DE DIETAS ENTERAIS REF A COMP 09-2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DE		11.573,60
ESTOQUE DE DIETAS ENTERAIS REF A COMP 09-2023		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
VLR VLR REF A PROVISÃO DE	57.712,26	
ESTOQUE DE ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR REF A COMP 09-2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		

Histórico	Débitos	Créditos
VLR VLR REF A PROVISÃO DE ESTOQUE DE ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR REF A COMP 09-2023		57.712,26
1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha VLR VLR REF A PROVISÃO DE	9.510,19	
ESTOQUE DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA REF A COMP 09-2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR VLR REF A PROVISÃO DE		9.510,19
ESTOQUE DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA REF A COMP 09-2023		
1.02.05.01.001 327 Móveis e Utensílios VLR Ref NF 0000018608 - META	86.390,40	
MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CAMA HOSPITALAR)		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos VLR Ref NF 0000018608 - META		86.390,40
MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CAMA HOSPITALAR)		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos VLR Ref NF 0000018489 - META	73.100,00	
MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (SUPORTE PARA SORO INOX)		
2.04.01.01.002 702 Equipamentos de Informática VLR Ref NF 0000018489 - META		73.100,00
MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (SUPORTE PARA SORO INOX)		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos VLR Ref NF 0000001437 - PASAN	3.005,48	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXOS - IMOBILIZADO (TRANDUTOR DE CONTRAÇÃO)		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos VLR Ref NF 0000001437 - PASAN		3.005,48
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXOS - IMOBILIZADO (TRANDUTOR DE CONTRAÇÃO)		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR VLR REFERENTE A		302.370,36
RECLASSIFICAÇÃO DA BAIXA Repasse de Contrato N° 000006202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2023.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR VLR REFERENTE A	302.370,36	
RECLASSIFICAÇÃO DA BAIXA Repasse de Contrato N° 000006202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2023.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR RECONHECIMENTO DE SALDO	149.336,59	
CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - SETEMBRO 2023		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR RECONHECIMENTO DE SALDO		149.336,59
CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - SETEMBRO 2023		

Histórico	Débitos	Créditos
1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão		
VLR VLR RECONHECIMENTO DO VALOR		11.857.123,35
DO CONTRATO DE REPASSE NAS		
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - SETEMBRO		
2023		
2.04.01.05.001 888 Contrato de Gestão		
VLR VLR RECONHECIMENTO DO VALOR	11.857.123,35	
DO CONTRATO DE REPASSE NAS		
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - SETEMBRO		
2023		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
VLR VLR REF RECLASSIFICAÇÃO DA		8.008,69
Baixa Depósitos Judiciais N°		
567335 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO		
0011001-37.2020.5.18.0007 -		
FRUTUOSO DA SILVA N° 567335 R\$		
8008.69		
2.02.06.01.002 103 Contingencias Trabalhistas		
VLR VLR REF RECLASSIFICAÇÃO DA	8.008,69	
Baixa Depósitos Judiciais N°		
567335 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO		
0011001-37.2020.5.18.0007 -		
FRUTUOSO DA SILVA N° 567335 R\$		
8008.69		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE	3.460,57	
DE FORNECEDORES DA COMPETÊNCIA -		
09-2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE		3.460,57
DE FORNECEDORES DA COMPETÊNCIA -		
09-2023		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		8.445,71
FORNECEDOR EXECUTIVA COMP -		
09-2023		
4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	8.445,71	
FORNECEDOR EXECUTIVA COMP -		
09-2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF ESTORNO DE PROVISAO	20.000,00	
- RM RESGATE 07/2023		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
VLR VLR REF ESTORNO DE PROVISAO		20.000,00
- RM RESGATE 07/2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		20.000,00
FORNECEDOR RESGATE MEDICO		
CONSULTORIA COMP - 09-2023		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	20.000,00	
FORNECEDOR RESGATE MEDICO		
CONSULTORIA COMP - 09-2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		2.237,63
FORNECEDOR POSTO GLORIA LTDA -		
09-2023		
4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	2.237,63	
FORNECEDOR POSTO GLORIA LTDA -		
09-2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR REF ESTORNO DA PROVISÃO DE	2.284,00	
SERVIÇOS PRESTADOS ALCANFORDIAS		
07 2023		
4.02.01.04.001 439 Exames Admissionais e Demissionais		
VLR REF ESTORNO DA PROVISÃO DE		2.284,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SERVIÇOS PRESTADOS ALCANFORDIAS 07 2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		2.150,00
FORNECEDOR ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 09-2023		
4.02.01.04.001 439 Exames Admissionais e Demissionais		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	2.150,00	
FORNECEDOR ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 09-2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF AO ESTORNO DA	8.166,13	
PROVISÃO DO PRESTADOR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA - 08-2023		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
VLR VLR REF AO ESTORNO DA		8.166,13
PROVISÃO DO PRESTADOR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA - 08-2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF AO ESTORNO DA	54.091,19	
PROVISÃO DO PRESTADOR GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - 08-2023		
4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia		
VLR VLR REF AO ESTORNO DA		54.091,19
PROVISÃO DO PRESTADOR GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - 08-2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		18.383,09
FORNECEDOR TOTVS COMP - 09-2023		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	18.383,09	
FORNECEDOR TOTVS COMP - 09-2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		18.000,00
PRESTADOR REIS E REIS ADVOGADOS SC COMP 09-2023		
4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	18.000,00	
PRESTADOR REIS E REIS ADVOGADOS SC COMP 09-2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF AO ESTORNO DA	8.455,46	
PROVISÃO DO FORNECEDOR PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - 06-2023		
4.02.01.02.006 431 Seguro de Vida em Grupo		
VLR VLR REF AO ESTORNO DA		8.455,46
PROVISÃO DO FORNECEDOR PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - 06-2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF AO ESTORNO DA	8.455,46	
PROVISÃO DO FORNECEDOR PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - 07-2023		
4.02.01.02.006 431 Seguro de Vida em Grupo		
VLR VLR REF AO ESTORNO DA		8.455,46
PROVISÃO DO FORNECEDOR PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - 07-2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF AO ESTORNO DA	8.455,46	
PROVISÃO DO FORNECEDOR PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - 08-2023		
4.02.01.02.006 431 Seguro de Vida em Grupo		
VLR VLR REF AO ESTORNO DA		8.455,46

Histórico	Débitos	Créditos
PROVISÃO DO FORNECEDOR		
PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM		
GRUPO SA - 08-2023		
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio		
VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA	65.313,89	
ENERGIA REFERENTE A DEZ.2022		
CONFORME PLANILHA ENVIADA EM		
03.10.2023.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA		65.313,89
ENERGIA REFERENTE A DEZ.2022		
CONFORME PLANILHA ENVIADA EM		
03.10.2023.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA		65.313,89
ENERGIA REFERENTE A DEZ.2022		
CONFORME PLANILHA ENVIADA EM		
03.10.2023.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA	65.313,89	
ENERGIA REFERENTE A DEZ.2022		
CONFORME PLANILHA ENVIADA EM		
03.10.2023.		
2.03.04.01.002 693 Ajuste de Exercicios Anteriores		
VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA	65.313,89	
ENERGIA REFERENTE A DEZ.2022		
CONFORME PLANILHA ENVIADA EM		
03.10.2023.		
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Água e Esgoto		
VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA		65.313,89
ENERGIA REFERENTE A DEZ.2022		
CONFORME PLANILHA ENVIADA EM		
03.10.2023.		
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio		
VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA	365.695,69	
REFERENTE A NOV.2022 CONFORME		
PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA		365.695,69
REFERENTE A NOV.2022 CONFORME		
PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA		365.695,69
REFERENTE A NOV.2022 CONFORME		
PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA	365.695,69	
REFERENTE A NOV.2022 CONFORME		
PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.		
2.03.04.01.002 693 Ajuste de Exercicios Anteriores		
VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA	365.695,69	
REFERENTE A NOV.2022 CONFORME		
PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.		
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA		365.695,69
REFERENTE A NOV.2022 CONFORME		
PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.		
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio		
VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA	1.497.276,26	
REFERENTE A DEZ.2022 CONFORME		
PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA		1.497.276,26
REFERENTE A DEZ.2022 CONFORME		
PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA		1.497.276,26
REFERENTE A DEZ.2022 CONFORME		
PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA	1.497.276,26	

Histórico	Débitos	Créditos
REFERENTE A DEZ.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.		
2.03.04.01.002 693 Ajuste de Exercícios Anteriores		
VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA	1.497.276,26	
REFERENTE A DEZ.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.		
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA		1.497.276,26
REFERENTE A DEZ.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.		
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio		
VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA	1.638.655,91	
REFERENTE A JAN.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA		1.638.655,91
REFERENTE A JAN.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA		1.638.655,91
REFERENTE A JAN.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA	1.638.655,91	
REFERENTE A JAN.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.		
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio		
VLR AJUSTE DE GLOSA DE ENERGIA	13.535,99	
REFERENTE A JAN.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR AJUSTE DE GLOSA DE ENERGIA		13.535,99
REFERENTE A JAN.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR AJUSTE DE GLOSA DE ENERGIA		13.535,99
REFERENTE A JAN.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR AJUSTE DE GLOSA DE ENERGIA	13.535,99	
REFERENTE A JAN.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.		
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio		
VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA	297.860,83	
REFERENTE A FEV.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA		297.860,83
REFERENTE A FEV.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA		297.860,83
REFERENTE A FEV.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA	297.860,83	
REFERENTE A FEV.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.		
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio		
VLR AJUSTE DE GLOSA DE ENERGIA	8.259,39	
REFERENTE A MAR.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR AJUSTE DE GLOSA DE ENERGIA		8.259,39
REFERENTE A MAR.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR AJUSTE DE GLOSA DE ENERGIA		8.259,39
REFERENTE A MAR.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		

Histórico	Débitos	Créditos
VLR AJUSTE DE GLOSA DE ENERGIA REFERENTE A MAR.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.	8.259,39	
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio		
VLR AJUSTE DE GLOSA DE ENERGIA REFERENTE A ABR.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.	2.683,34	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR AJUSTE DE GLOSA DE ENERGIA REFERENTE A ABR.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.		2.683,34
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR AJUSTE DE GLOSA DE ENERGIA REFERENTE A ABR.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.		2.683,34
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR AJUSTE DE GLOSA DE ENERGIA REFERENTE A ABR.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.	2.683,34	
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio		
VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA REFERENTE A ABR.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.	477.888,13	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA REFERENTE A ABR.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.		477.888,13
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA REFERENTE A ABR.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.		477.888,13
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA REFERENTE A ABR.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.	477.888,13	
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio		
VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA REFERENTE A MAI.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.	213.330,14	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA REFERENTE A MAI.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.		213.330,14
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA REFERENTE A MAI.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.		213.330,14
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA REFERENTE A MAI.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.	213.330,14	
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio		
VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA REFERENTE A JUL.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.	288.214,16	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA REFERENTE A JUL.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.		288.214,16
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA REFERENTE A JUL.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.		288.214,16
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA REFERENTE A JUL.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.	288.214,16	
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio		
VLR AJUSTE DE GLOSA DE ENERGIA REFERENTE A JUL.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.	19.734,16	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR AJUSTE DE GLOSA DE ENERGIA REFERENTE A JUL.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.		19.734,16
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR AJUSTE DE GLOSA DE ENERGIA REFERENTE A JUL.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.		19.734,16
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR AJUSTE DE GLOSA DE ENERGIA REFERENTE A JUL.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.	19.734,16	
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A FOLHA DE GLOSA ENERGIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.		9.703,88
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A FOLHA DE GLOSA ENERGIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	9.703,88	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A FOLHA DE GLOSA ENERGIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	9.703,88	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A FOLHA DE GLOSA ENERGIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.		9.703,88
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ENERGIA DE GLOSA ENERGIA NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.		8.768,40
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ENERGIA DE GLOSA ENERGIA NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	8.768,40	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ENERGIA DE GLOSA ENERGIA NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	8.768,40	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ENERGIA DE GLOSA ENERGIA NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.		8.768,40
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ENERGIA DE GLOSA ENERGIA NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.		1.054,49
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ENERGIA DE GLOSA ENERGIA NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM	1.054,49	

Histórico	Débitos	Créditos
03/10/2023.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. VALOR	1.054,49	
REFERENTE A ENERGIA DE GLOSA		
ENERGIA NO MÊS DE JUNHO/2023,		
CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM		
03/10/2023.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. VALOR		1.054,49
REFERENTE A ENERGIA DE GLOSA		
ENERGIA NO MÊS DE JUNHO/2023,		
CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM		
03/10/2023.		
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio		
VLR GLOSA REFERENTE A AUSTE	23.085,53	
CONFORME PLANILHA ENVIADA EM		
03/10/2023.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR GLOSA REFERENTE A AUSTE		23.085,53
CONFORME PLANILHA ENVIADA EM		
03/10/2023.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR GLOSA REFERENTE A AUSTE		23.085,53
CONFORME PLANILHA ENVIADA EM		
03/10/2023.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR GLOSA REFERENTE A AUSTE	23.085,53	
CONFORME PLANILHA ENVIADA EM		
03/10/2023.		
2.03.04.01.002 693 Ajuste de Exercícios Anteriores		
VLR GLOSA REFERENTE A AUSTE	23.085,53	
CONFORME PLANILHA ENVIADA EM		
03/10/2023.		
3.02.03.01.001 728 (-) Glosas Diversas		
VLR GLOSA REFERENTE A AUSTE		23.085,53
CONFORME PLANILHA ENVIADA EM		
03/10/2023.		
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio		
VLR GLOSA REFERENTE A AJUSTE DE	586.427,34	
NÃO CUMPRIMENTO DE DESMPENHO E		
PRODUÇÃO DE 2022, CONFORME		
PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR GLOSA REFERENTE A AJUSTE DE		586.427,34
NÃO CUMPRIMENTO DE DESMPENHO E		
PRODUÇÃO DE 2022, CONFORME		
PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR GLOSA REFERENTE A AJUSTE DE		586.427,34
NÃO CUMPRIMENTO DE DESMPENHO E		
PRODUÇÃO DE 2022, CONFORME		
PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR GLOSA REFERENTE A AJUSTE DE	586.427,34	
NÃO CUMPRIMENTO DE DESMPENHO E		
PRODUÇÃO DE 2022, CONFORME		
PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.		
2.03.04.01.002 693 Ajuste de Exercícios Anteriores		
VLR GLOSA REFERENTE A AJUSTE DE	586.427,34	
NÃO CUMPRIMENTO DE DESMPENHO E		
PRODUÇÃO DE 2022, CONFORME		
PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.		
3.02.03.01.001 728 (-) Glosas Diversas		
VLR GLOSA REFERENTE A AJUSTE DE		586.427,34
NÃO CUMPRIMENTO DE DESMPENHO E		
PRODUÇÃO DE 2022, CONFORME		
PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.		
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio		
VLR GLOSA REFERENTE A RETENÇÃO	102.711,37	
DOS VALORES CORRESPONDENTE AS		
DIFERENÇAS DE FOLHA, ENTRE O		

Histórico	Débitos	Créditos
PREVISTO NO CONTRATO E O EXECUTADO, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR GLOSA REFERENTE A RETENÇÃO DOS VALORES CORRESPONDENTE AS DIFERENÇAS DE FOLHA, ENTRE O PREVISTO NO CONTRATO E O EXECUTADO, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.		102.711,37
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR GLOSA REFERENTE A RETENÇÃO DOS VALORES CORRESPONDENTE AS DIFERENÇAS DE FOLHA, ENTRE O PREVISTO NO CONTRATO E O EXECUTADO, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.		102.711,37
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR GLOSA REFERENTE A RETENÇÃO DOS VALORES CORRESPONDENTE AS DIFERENÇAS DE FOLHA, ENTRE O PREVISTO NO CONTRATO E O EXECUTADO, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	102.711,37	
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio		
VLR GLOSA REFERENTE A RETENÇÃO DOS VALORES DAS DIFERENÇAS DE FOLHA, ENTRE O PREVISTO NO CONTRATO E O EXECUTADO NA PARCELA DE ABRIL/2023, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	57.378,18	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR GLOSA REFERENTE A RETENÇÃO DOS VALORES DAS DIFERENÇAS DE FOLHA, ENTRE O PREVISTO NO CONTRATO E O EXECUTADO NA PARCELA DE ABRIL/2023, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.		57.378,18
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR GLOSA REFERENTE A RETENÇÃO DOS VALORES DAS DIFERENÇAS DE FOLHA, ENTRE O PREVISTO NO CONTRATO E O EXECUTADO NA PARCELA DE ABRIL/2023, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.		57.378,18
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR GLOSA REFERENTE A RETENÇÃO DOS VALORES DAS DIFERENÇAS DE FOLHA, ENTRE O PREVISTO NO CONTRATO E O EXECUTADO NA PARCELA DE ABRIL/2023, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	57.378,18	
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio		
VLR GLOSA REFERENTE A AJUSTE, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	5.577,96	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR GLOSA REFERENTE A AJUSTE, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.		5.577,96
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR GLOSA REFERENTE A AJUSTE, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.		5.577,96
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR GLOSA REFERENTE A AJUSTE, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	5.577,96	
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio		
VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA		388.781,22

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

=====		
FOLHA NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023..		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. VALOR	388.781,22	
REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA		
FOLHA NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023..		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. VALOR	388.781,22	
REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA		
FOLHA NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023..		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. VALOR		388.781,22
REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA		
FOLHA NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023..		
2.03.04.01.002 693 Ajuste de Exercícios Anteriores		
VLR FATURAMENTO REF. VALOR		388.781,22
REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA		
FOLHA NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023..		
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
VLR FATURAMENTO REF. VALOR	388.781,22	
REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA		
FOLHA NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023..		
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio		
VLR FATURAMENTO REF. VALOR		1.377.532,11
REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA		
FOLHA NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023..		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. VALOR	1.377.532,11	
REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA		
FOLHA NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023..		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. VALOR	1.377.532,11	
REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA		
FOLHA NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023..		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. VALOR		1.377.532,11
REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA		
FOLHA NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023..		
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio		
VLR FATURAMENTO REF. VALOR		35.693,32
REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA		
FOLHA NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023..		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. VALOR	35.693,32	
REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA		
FOLHA NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023..		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. VALOR	35.693,32	

