

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER		
=====		
***** 01/01/2024 *****		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI	287.299,62	
7222/STF - (Repasse novembro 2023)		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
VLR 0003 INSS - (Repasse novembro 2023)		23.386,55
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - (Repasse novembro 2023)		22.983,96
2.01.03.03.010 1041 Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enfermagem		
VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - (Repasse novembro 2023)		11.778,90
VLR 0612 PROVISAO FERIAS - ADI - 7222/STF - (Repasse novembro 2023)		34.476,09
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI 7222/STF - (Repasse novembro 2023)		194.674,12
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
VLR 0608 DECIMO TERCEIRO PISO SALARIAL - ADI 7222/STF (Repasse decimo 2023)	170.549,41	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
VLR 0003 INSS 13° PISO DE ENFERMAGEM (Repasse decimo 2023)		15.353,48
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
VLR 0004 IRRF - FOLHA - 13° PISO DE ENFERMAGEM (Repasse decimo 2023)		345,74
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
VLR 0609 FGTS DECIMO - ADI - 7222/STF - 13° PISO DE ENFERMAGEM (Repasse decimo 2023)		13.643,40
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
VLR 0608 DECIMO TERCEIRO PISO SALARIAL - ADI 7222/STF (Repasse decimo 2023)		141.206,79
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000394060 - PMH PRODUTOS	325,00	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000394060 - PMH PRODUTOS		325,00
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000393197 - PMH PRODUTOS	22.265,20	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000393197 - PMH PRODUTOS		22.265,20
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000033778 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.198,65	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033778 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.198,65
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000033825 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.071,99	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033825 - NUTRA -		1.071,99

Histórico	Débitos	Créditos
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000033418 - NUTRA -	1.495,11	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000033418 - NUTRA -		1.495,11
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000033875 - NUTRA -	1.042,27	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000033875 - NUTRA -		1.042,27
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000033800 - NUTRA -	1.610,71	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000033800 - NUTRA -		1.610,71
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000033312 - NUTRA -	1.712,98	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000033312 - NUTRA -		1.712,98
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000033519 - NUTRA -	1.172,68	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000033519 - NUTRA -		1.172,68
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000033735 - NUTRA -	1.319,57	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000033735 - NUTRA -		1.319,57
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000033498 - NUTRA -	1.359,42	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000033498 - NUTRA -		1.359,42
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratório Ref NF 0000033858 - NUTRA -	1.068,79	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000033858 - NUTRA -		1.068,79
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000033651 - NUTRA -	1.372,40	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000033651 - NUTRA -		1.372,40

Histórico	Débitos	Créditos
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000033337 - NUTRA -	1.612,13	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000033337 - NUTRA -		1.612,13
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000033539 - NUTRA -	1.023,29	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000033539 - NUTRA -		1.023,29
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000033550 - NUTRA -	231,95	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000033550 - NUTRA -		231,95
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000033554 - NUTRA -	1.310,87	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000033554 - NUTRA -		1.310,87
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000033628 - NUTRA -	1.377,15	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000033628 - NUTRA -		1.377,15
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000033580 - NUTRA -	1.598,56	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000033580 - NUTRA -		1.598,56
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000033710 - NUTRA -	1.305,74	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000033710 - NUTRA -		1.305,74
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000033397 - NUTRA -	1.461,55	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000033397 - NUTRA -		1.461,55
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000033603 - NUTRA -	1.671,09	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000033603 - NUTRA -		1.671,09

Histórico	Débitos	Créditos
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000033439 - NUTRA -	1.376,13	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000033439 - NUTRA -		1.376,13
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000033380 - NUTRA -	1.542,06	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000033380 - NUTRA -		1.542,06
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000033467 - NUTRA -	1.324,73	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000033467 - NUTRA -		1.324,73
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000033358 - NUTRA -	1.642,01	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000033358 - NUTRA -		1.642,01
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000070443 - HDL	900,91	
LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000070443 - HDL		900,91
LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000519920 - MED CENTER	2.779,24	
COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000519920 - MED CENTER		2.779,24
COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000013120 - MEDICAMENTAL	1.835,01	
HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000013120 - MEDICAMENTAL		1.835,01
HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000013350 - UNI	2.186,60	
HOSPITALAR CEARA LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000013350 - UNI		2.186,60
HOSPITALAR CEARA LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000053091 - BELIVE	6.192,00	
MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000053091 - BELIVE		6.192,00
MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0001811330 - COMERCIAL	3.570,47	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001811330 - COMERCIAL		3.570,47
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000053108 - BELIVE	3.677,40	
MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000053108 - BELIVE		3.677,40
MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000267063 - CIENTIFICA	7.904,62	
MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000267063 - CIENTIFICA		7.904,62
MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000267208 - CIENTIFICA	4.115,90	
MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000267208 - CIENTIFICA		4.115,90
MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Ref NF 0000000200 - LG	355.137,50	
RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/12 a 15/12/2023		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000200 - LG		355.137,50
RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/12 a 15/12/2023		
4.02.05.03.003 508 Publicações Ref NF 0001424887 - SRS	661,90	
PUBLICIDADE LTDA - PUBLICACOES - AVISO DE EDITAL - HEMU - FATURA 1424887		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001424887 - SRS		661,90
PUBLICIDADE LTDA - PUBLICACOES - AVISO DE EDITAL - HEMU - FATURA 1424887		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000473224 - IBG	360,00	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000473224 - IBG		360,00
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000472498 - IBG	687,00	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000472498 - IBG		687,00
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000470791 - IBG	300,00	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000470791 - IBG		300,00

Histórico	Débitos	Créditos
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000473424 - IBG	480,00	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000473424 - IBG		480,00
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000472627 - IBG	13.310,95	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000472627 - IBG		13.310,95
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000473441 - IBG	7.109,95	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000473441 - IBG		7.109,95
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000472053 - IBG	840,00	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000472053 - IBG		840,00
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000186945 - UNI	1.225,03	
HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000186945 - UNI		1.225,03
HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS 2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento Ref NF 0000001249 - MODUL M&C	129.402,84	
LTDA - IMOBILIZADO (MAQUINA UNITARIZADORA EMBALADORA) 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001249 - MODUL M&C		129.402,84
UNITARIZADORA EMBALADORA) 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000033755 - NUTRA -	1.471,97	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000033755 - NUTRA -		1.471,97
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS 4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes Ref NF 0000023292 - POSTO GLORIA	12.872,36	
LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 11/2023 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000023292 - POSTO GLORIA		12.872,36
LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 11/2023 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Ref NF 0000000144 - MARMORARIA	8.035,65	
ARAUJO & REIS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000144 - MARMORARIA		8.035,65
ARAUJO & REIS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000000148 - MARMORARIA	450,00	
ARAUJO & REIS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000148 - MARMORARIA		450,00
ARAUJO & REIS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000034844 - SAO JOSE	2.628,00	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034844 - SAO JOSE		2.628,00
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004180 - SYMEX	1.737,00	
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004180 - SYMEX		1.737,00
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004222 - SYMEX	1.158,00	
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004222 - SYMEX		1.158,00
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004223 - SYMEX	193,00	
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004223 - SYMEX		193,00
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000760985 - COMERCIAL	19.097,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000760985 - COMERCIAL		19.097,00
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001798776 - COMERCIAL	41.765,33	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001798776 - COMERCIAL		41.765,33
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000073780 - ELLO	10.250,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000073780 - ELLO		10.250,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000063012 - COMERCIAL	13.384,25	
CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000063012 - COMERCIAL		13.384,25
CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0001798661 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	27.087,05	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001798661 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		27.087,05
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0001798711 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	10.022,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001798711 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		10.022,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000086016 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	14.545,03	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000086016 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		14.545,03
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000073920 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	14.097,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000073920 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		14.097,60
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000000718 - A G LIMA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.200,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000718 - A G LIMA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.200,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000000192 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	11.250,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000192 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		11.250,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000025936 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	384,82	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000025936 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		384,82
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000014759 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	4.685,61	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014759 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		4.685,61
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Ref NF 0000006052 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.831,92	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000006052 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.831,92
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000033844 - NUTRA -	783,78	

Histórico	Débitos	Créditos
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000033844 - NUTRA -		783,78
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Ref NF 0000001762 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO	581,00	
ALIMENTICIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001762 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO		581,00
ALIMENTICIO		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000073226 - FARMATER	19.357,80	
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000073226 - FARMATER		19.357,80
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000073782 - ELLO	3.997,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000073782 - ELLO		3.997,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Ref NF 0000000726 - A G LIMA -	1.520,00	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000726 - A G LIMA -		1.520,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Ref NF 0000002567 - ETIQUETAS	1.473,00	
LIRA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002567 - ETIQUETAS		1.473,00
LIRA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000073898 - ELLO	7.992,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000073898 - ELLO		7.992,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000202213 - CEI COMERCIO	7.497,00	
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000202213 - CEI COMERCIO		7.497,00
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000073925 - ELLO	1.742,40	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000073925 - ELLO		1.742,40
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000001595 - PASAN	2.499,90	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000001595 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES		2.499,90
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000042243 - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	3.720,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042243 - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		3.720,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000030500 - VFB BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS	1.699,74	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030500 - VFB BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS		1.699,74
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000390885 - PMH PRODUTOS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	7.667,70	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000390885 - PMH PRODUTOS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		7.667,70
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000130797 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	8.492,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000130797 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS		8.492,40
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000762106 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3.340,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000762106 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		3.340,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0001800587 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HSOPITALARES	3.589,70	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001800587 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HSOPITALARES		3.589,70
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0001800674 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	18.053,81	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001800674 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		18.053,81
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000063457 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MATERIAIS HOSPITALARES	1.698,30	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000063457 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MATERIAIS HOSPITALARES		1.698,30
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0001806286 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	6.502,78	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001806286 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		6.502,78
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000001094 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	1.560,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001094 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		1.560,00
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar Ref NF 0000001016 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAL DE USO HOSPITALAR	2.723,20	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001016 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAL DE USO HOSPITALAR		2.723,20
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar Ref NF 0000001014 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.588,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001014 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		3.588,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000086253 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	308,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000086253 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		308,00
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar Ref NF 0000001015 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	5.819,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001015 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		5.819,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0001807062 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	4.692,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001807062 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		4.692,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000073273 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.110,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000073273 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		2.110,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000001503 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	6.376,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001503 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		6.376,00
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Ref NF 0000238375 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	11.950,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000238375 - PAPELARIA		11.950,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 000001009 - JORGE	10.766,70	
FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000001009 - JORGE		10.766,70
FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 000004318 - SYMEX	772,00	
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000004318 - SYMEX		772,00
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000073783 - ELLO	8.828,80	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000073783 - ELLO		8.828,80
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 000005350 - FERRAGISTA	11.500,80	
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000005350 - FERRAGISTA		11.500,80
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000073847 - ELLO	13.720,80	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000073847 - ELLO		13.720,80
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 000008900 -	5.708,80	
HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000008900 -		5.708,80
HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 000001341 - RESGATE UTI	37.836,40	
MOVEI LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEI REF 11/2023 NFSe 1341		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000001341 - RESGATE UTI		35.944,58
MOVEI LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEI REF 11/2023 NFSe 1341		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001341 - RESGATE UTI MOVEI LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEI REF 11/2023 NFSe 1341		1.891,82
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 000000714 - SEMA	221.796,00	
SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO EM ANESTESIA		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
REF 11/2023 NFSe 714		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000000714 - SEMA		210.706,20
SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO		
DE SERVICO MEDICO EM ANESTESIA		
REF 11/2023 NFSe 714		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 000000714 -		7.762,86
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO		
DE SERVICO MEDICO EM ANESTESIA		
REF 11/2023 NFSe 714		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 000000714 -		3.326,94
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO		
DE SERVICO MEDICO EM ANESTESIA		
REF 11/2023 NFSe 714		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 000003409 - NEFROCLINICA	6.000,00	
CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA -		
EPP - SERVICOS MEDICOS REF A 5		
SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADAS		
EM NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023		
PEDIDO 52884 NFS-e 3409		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000003409 - NEFROCLINICA		5.700,00
CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA -		
EPP - SERVICOS MEDICOS REF A 5		
SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADAS		
EM NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023		
PEDIDO 52884 NFS-e 3409		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 000003409 -		210,00
NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS		
RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS		
MEDICOS REF A 5 SESSAO DE		
HEMODIALISE REALIZADAS EM		
NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023		
PEDIDO 52884 NFS-e 3409		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 000003409 -		90,00
NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS		
RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS		
MEDICOS REF A 5 SESSAO DE		
HEMODIALISE REALIZADAS EM		
NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023		
PEDIDO 52884 NFS-e 3409		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000051652 - INGOH -	15.692,16	
INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E		
HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO		
DE ANATOMIA PATOLOGICO REF		
11/2023 NFSe 51652		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000051652 - INGOH -		15.456,78
INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E		
HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO		
DE ANATOMIA PATOLOGICO REF		
11/2023 NFSe 51652		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000051652 -		235,38
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
- SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO		
REF 11/2023 NFSe 51652		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000034845 - SAO JOSE	960,00	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000034845 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		960,00
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000000060 - PREMIUM	3.570,00	
CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - SERVICOS CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS REF 11/2023 NFSe 60		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000060 - PREMIUM		3.498,60
CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - SERVICOS CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS REF 11/2023 NFSe 60		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000060 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - SERVICOS CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS REF 11/2023 NFSe 60		71,40
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000003652 - POLYGON	1.500,00	
COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICIO LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS REF 11/2023 NFSe 3652		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003652 - POLYGON		1.477,50
COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICIO LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS REF 11/2023 NFSe 3652		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000003652 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICIO LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS REF 11/2023 NFSe 3652		22,50
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000915 - MEDICOS	128.150,00	
CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2023 NFS-e 915		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000915 - MEDICOS		126.227,75
CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2023 NFS-e 915		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000915 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2023 NFS-e 915		1.922,25
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000924 - MEDICOS	50.322,58	
CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2023 NFS-e 924		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000924 - MEDICOS		49.567,74
CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2023 NFS-e 924		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000924 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - SERVICOS		754,84

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICOS PRESTADOS REF 10/2023		
NFS-e 924		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000763473 - COMERCIAL	2.992,80	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000763473 - COMERCIAL		2.992,80
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000007630 - GDB COMERCIO	22.800,00	
E SERVIÇOS - EIRELI EPP -		
LOCAÇÃO DE 08 VENTILADORES E3		
REF 01/10 a 31/10/2023 FT 7630		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007630 - GDB COMERCIO		22.800,00
E SERVIÇOS - EIRELI EPP -		
LOCAÇÃO DE 08 VENTILADORES E3		
REF 01/10 a 31/10/2023 FT 7630		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000007555 - GDB COMERCIO	980,00	
E SERVIÇOS - EIRELI EPP -		
LOCAÇÃO DE 05 BALANÇAS REF 18/09		
a 18/10/2023 FT 7555		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007555 - GDB COMERCIO		980,00
E SERVIÇOS - EIRELI EPP -		
LOCAÇÃO DE 05 BALANÇAS REF 18/09		
a 18/10/2023 FT 7555		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000007858 - GDB COMERCIO	392,00	
E SERVIÇOS - EIRELI EPP -		
LOCAÇÃO DE 05 BALANÇAS REF 19/11		
a 30/11/2023 FT 7858		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007858 - GDB COMERCIO		392,00
E SERVIÇOS - EIRELI EPP -		
LOCAÇÃO DE 05 BALANÇAS REF 19/11		
a 30/11/2023 FT 7858		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000007860 - GDB COMERCIO	1.700,00	
E SERVIÇOS - EIRELI EPP -		
LOCAÇÃO DE 01 DESFIBRILADOR REF		
18/11 a 18/12/2023 FT 7860		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007860 - GDB COMERCIO		1.700,00
E SERVIÇOS - EIRELI EPP -		
LOCAÇÃO DE 01 DESFIBRILADOR REF		
18/11 a 18/12/2023 FT 7860		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0010236994 - TELEFONICA	3.300,92	
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
12/2023 FT 10236994		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0010236994 - TELEFONICA		3.300,92
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
12/2023 FT 10236994		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000005458 - INSTITUTO DE	3.066,19	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI -		
FUNDO FIXO - PEDRO MURICI		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000005458 - INSTITUTO DE		3.066,19
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI -		
FUNDO FIXO - PEDRO MURICI		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000051882 - PASTAROSA	2.890,00	
SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE		
DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO,		
DESRATIZACAO E HIGIENIZACAO REF		
11/2023 NFSe 51882		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000051882 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E HIGIENIZACAO REF 11/2023 NFSe 51882		2.398,70
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000051882 - [RAZ - SERVICIO DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E HIGIENIZACAO REF 11/2023 NFSe 51882		317,90
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000051882 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E HIGIENIZACAO REF 11/2023 NFSe 51882		144,50
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000051882 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E HIGIENIZACAO REF 11/2023 NFSe 51882		28,90
4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Ref NF 3000477963 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 12/2023	51.567,09	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 3000477963 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 12/2023		51.567,09
4.02.05.04.001 510 Telefone Ref NF 0010237002 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 12/2023 FT 10237002	2.389,32	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0010237002 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 12/2023 FT 10237002		2.389,32
4.02.05.04.001 510 Telefone Ref NF 0010236911 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 12/2023 FT 10236911	262,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0010236911 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 12/2023 FT 10236911		262,91
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000162 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO DE MASTOLOGIA REF 11/2023 NFSe 162	11.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000162 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO DE MASTOLOGIA REF 11/2023 NFSe 162		10.615,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000162 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO DE MASTOLOGIA REF 11/2023 NFSe 162		385,00
4.02.05.04.001 510 Telefone Ref NF 0010236914 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 12/2023 FT 10236914	405,52	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0010236914 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 12/2023 FT 10236914		405,52
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000406 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A EXAME DE LARINGOTRAQUEOPLASTIA REALIZADO DIA 28/11/2023 NFSe 406	21.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000406 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A EXAME DE LARINGOTRAQUEOPLASTIA REALIZADO DIA 28/11/2023 NFSe 406		19.950,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000406 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A EXAME DE LARINGOTRAQUEOPLASTIA REALIZADO DIA 28/11/2023 NFSe 406		735,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000406 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A EXAME DE LARINGOTRAQUEOPLASTIA REALIZADO DIA 28/11/2023 NFSe 406		315,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000407 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A EXAME DE NASOLARINGOFIBROSCOSPIA REALIZADO DIA 21/11/2023 NFSe 407	1.600,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000407 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A EXAME DE NASOLARINGOFIBROSCOSPIA REALIZADO DIA 21/11/2023 NFSe 407		1.520,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000407 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A EXAME DE NASOLARINGOFIBROSCOSPIA REALIZADO DIA 21/11/2023 NFSe 407		56,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000407 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A EXAME DE NASOLARINGOFIBROSCOSPIA REALIZADO DIA 21/11/2023 NFSe 407		24,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000412 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS	1.600,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICOS REFERENTE A EXAME DE NASOLARINGOFIBROSCOSPIA REALIZADO DIA 29/11/2023 NFSe 412		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000412 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A EXAME DE NASOLARINGOFIBROSCOSPIA REALIZADO DIA 29/11/2023 NFSe 412		1.520,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000412 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A EXAME DE NASOLARINGOFIBROSCOSPIA REALIZADO DIA 29/11/2023 NFSe 412		56,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000412 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A EXAME DE NASOLARINGOFIBROSCOSPIA REALIZADO DIA 29/11/2023 NFSe 412		24,00
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0057362336 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/11 a 20/12/2023 FT 57362336	364,23	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0057362336 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/11 a 20/12/2023 FT 57362336		364,23
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000008762 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 11/2023 NFSe 8762	10.900,48	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008762 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 11/2023 NFSe 8762		10.736,97
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000008762 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 11/2023 NFSe 8762		163,51
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000202355 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULO HB20 QXN 1201 REF 11/2023 NFSe 202355	2.750,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000202355 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULO HB20 QXN 1201 REF 11/2023 NFSe 202355		2.750,00
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000012101 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVICO DE CHAVEIRO PERIODO 11/10/2023 A 22/11/2023 NFS-e 12101	150,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012101 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVICO DE CHAVEIRO PERIODO 11/10/2023 A 22/11/2023 NFS-e 12101		146,50
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000012101 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVICO DE CHAVEIRO PERIODO 11/10/2023 A 22/11/2023 NFS-e 12101		3,50
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000003091 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 44574 REF 12/2023 NFS-e 3091	30,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003091 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 44574 REF 12/2023 NFS-e 3091		30,00
4.02.01.04.001 439 Exames Admissionais e Demissionais		
Ref NF 0000022347 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 11/2023 NFSe 22347	570,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000022347 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 11/2023 NFSe 22347		550,05
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000022347 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 11/2023 NFSe 22347		19,95
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000020066 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO REF 11/2023 NFSe 20066	2.705,30	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000020066 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO REF 11/2023 NFSe 20066		2.705,30
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001425 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS X REF 17/11 A 16/12/2023 NFSe 1425	5.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001425 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS X REF 17/11 A 16/12/2023 NFSe 1425		5.000,00
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000009554 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 11/2023 NFSe 9554	43.823,20	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009554 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 11/2023 NFSe		43.823,20

Histórico	Débitos	Créditos
9554		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000009555 - MICRO & SOFT	2.700,00	
INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 11/2023 NFSe 9555		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009555 - MICRO & SOFT		2.700,00
INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 11/2023 NFSe 9555		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000470 - MIDNAL	692,27	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PARCELA 4 DE 12 REF 11/2023 NFSe 470		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000470 - MIDNAL		681,89
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PARCELA 4 DE 12 REF 11/2023 NFSe 470		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000470 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PARCELA 4 DE 12 REF 11/2023 NFSe 470		10,38
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000773355 - PROGRAMA	1.135,08	
NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF 11/2023 NFS-e 773355		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000773355 - PROGRAMA		1.118,05
NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF 11/2023 NFS-e 773355		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000773355 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF 11/2023 NFS-e 773355		17,03
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000000741 - QUALIOM	998,00	
SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 11/2023 NFS-e 741		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000741 - QUALIOM		965,96
SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 11/2023 NFS-e 741		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000741 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 11/2023		32,04

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
NFS-e 741		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000472228 - IBG	480,00	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000472228 - IBG		480,00
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000006093 - RESIDUO ZERO	11.033,61	
AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE		
COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO		
FINAL DE RESIDUOS REF 10/2023		
NFSe 6093		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006093 - RESIDUO ZERO		10.851,56
AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE		
COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO		
FINAL DE RESIDUOS REF 10/2023		
NFSe 6093		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000006093 -		182,05
[RAZ - SERVICIO DE COLETA		
TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE		
RESIDUOS REF 10/2023 NFSe 6093		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000001493 - PRESTAMED	44.108,53	
HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001493 - PRESTAMED		44.108,53
HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000798 - 4HEALTH	10.975,00	
SERVICOS MEDICOS LTDA EPP -		
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM		
04/2023 REF NFS-e 798		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000798 - 4HEALTH		10.426,24
SERVICOS MEDICOS LTDA EPP -		
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM		
04/2023 REF NFS-e 798		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000798 -		384,13
4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		
EPP - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS		
EM 04/2023 REF NFS-e 798		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000798 -		164,63
4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		
EPP - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS		
EM 04/2023 REF NFS-e 798		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000029790 - IBES -	2.378,06	
INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE		
LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA		
CREDITAÇÃO ONA REF NFS-e 29790		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000029790 - IBES -		2.342,39
INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE		
LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA		
CREDITAÇÃO ONA REF NFS-e 29790		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000029790 -		35,67
IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM		
SAUDE LTDA - SERVIÇO DE		
CONSULTORIA CREDITAÇÃO ONA REF		
NFS-e 29790		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0000014254 - APN -	500,00	
PROCESSAMENTO DE DADOS E		
SOLUCOES EM INTERNET LTDA - LINK		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DE INTERNET 50M REF 02/12/2023 a 01/01/2024 FT 14254		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014254 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - LINK		500,00
DE INTERNET 50M REF 02/12/2023 a 01/01/2024 FT 14254		
4.02.05.01.001 498 Passagens Ref NF 0000044596 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 09-12-2023 FT 44596	3.879,75	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000044596 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 09-12-2023 FT 44596		3.879,75
4.02.05.01.002 499 Hospedagem Ref NF 0000044573 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM REF 04/12 E 13/12/2023 FT 44573	3.756,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000044573 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM REF 04/12 E 13/12/2023 FT 44573		3.756,00
4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Ref NF 0000044758 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE OUTSOURCINF IMPRESSAO REF 11/2023 FT 44758	11.528,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000044758 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE OUTSOURCINF IMPRESSAO REF 11/2023 FT 44758		11.528,50
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000036604 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 10/2023 NFSe 36604	1.394,82	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000036604 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 10/2023 NFSe 36604		1.373,90
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000036604 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 10/2023 NFSe 36604		20,92
4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento Ref NF 0000006579 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE REF 11/2023 NFSe 6579	10.975,94	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000006579 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE REF 11/2023 NFSe 6579		10.975,94
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000190 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM	16.800,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CONSULTAS CARDIOLOGICAS REF 10/2023 NFSe 190		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000190 - H2		15.960,00
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS CARDIOLOGICAS REF 10/2023 NFSe 190		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000190 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM		588,00
CONSULTAS CARDIOLOGICAS REF 10/2023 NFSe 190		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000190 - H2		252,00
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS CARDIOLOGICAS REF 10/2023 NFSe 190		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000191 - H2	16.800,00	
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS CARDIOLOGICAS REF 11/2023 NFSe 191		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000191 - H2		15.960,00
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS CARDIOLOGICAS REF 11/2023 NFSe 191		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000191 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM		588,00
CONSULTAS CARDIOLOGICAS REF 11/2023 NFSe 191		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000191 - H2		252,00
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS CARDIOLOGICAS REF 11/2023 NFSe 191		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000100252 - VIA NUT	2.976,00	
NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000100252 - VIA NUT		2.976,00
NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000021 - ENFANT-	1.875,00	
TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVIC0 MEDICO DE NEFROLOGIA REF 11/2023 NFSe 21		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000021 - ENFANT-		1.781,24
TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVIC0 MEDICO DE NEFROLOGIA REF 11/2023 NFSe 21		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000021 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVIC0 MEDICO DE NEFROLOGIA REF 11/2023 NFSe 21		65,63
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000021 -		28,13

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ENFANT- TERAPIA AVANÇADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVIÇO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 11/2023 NFSe 21		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000020067 - DW SERVICE LTDA - SERVIÇO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 11/2023 NFSe 20067	250,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000020067 - DW SERVICE LTDA - SERVIÇO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 11/2023 NFSe 20067		237,50
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000020067 - DW SERVICE LTDA - SERVIÇO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 11/2023 NFSe 20067		12,50
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000037035 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 11/2023 NFSe 37035	1.394,82	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000037035 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 11/2023 NFSe 37035		1.373,90
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000037035 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 11/2023 NFSe 37035		20,92
4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde Ref NF 0000002459 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 681 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 12/2023 NFSe 2459	145.395,25	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002459 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 681 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 12/2023 NFSe 2459		145.395,25
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000207258 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 11/2023 NFS 207258	252,30	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000207258 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 11/2023 NFS 207258		252,30
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Ref NF 0003695765 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 12/2023 NFSe 3695765	1.975,06	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0003695765 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 12/2023 NFSe 3695765		1.975,06
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Ref NF 0003695728 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF	16.698,63	

Histórico	Débitos	Créditos
12/2023 NFSe 3695728		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003695728 - TOTVS -		16.698,63
CESSAO E BASE DE DADOS REF		
12/2023 NFSe 3695728		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000028907 - SAD SERVICOS	2.800,00	
DE DEDETIZACAO LTDA - ME -		
SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO		
DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF		
11/2023 NFSe 28907		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000028907 - SAD SERVICOS		2.352,00
DE DEDETIZACAO LTDA - ME -		
SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO		
DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF		
11/2023 NFSe 28907		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000028907 -		308,00
[RAZ - SERVICIO DE LIMPEZA		
DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA		
DE ESGOTO REF 11/2023 NFSe 28907		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000028907 -		140,00
SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA		
- ME - SERVICIO DE LIMPEZA		
DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA		
DE ESGOTO REF 11/2023 NFSe 28907		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000028906 - SAD SERVICOS	2.800,00	
DE DEDETIZACAO LTDA - ME -		
SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO		
DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF		
10/2023 NFSe 28906		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000028906 - SAD SERVICOS		2.352,00
DE DEDETIZACAO LTDA - ME -		
SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO		
DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF		
10/2023 NFSe 28906		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000028906 -		308,00
[RAZ - SERVICIO DE LIMPEZA		
DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA		
DE ESGOTO REF 10/2023 NFSe 28906		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000028906 -		140,00
SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA		
- ME - SERVICIO DE LIMPEZA		
DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA		
DE ESGOTO REF 10/2023 NFSe 28906		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000000856 - VERTER	1.383,00	
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000856 - VERTER		1.383,00
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000051541 - NEOCLEAN	11.758,00	
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000051541 - NEOCLEAN		11.758,00
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE		
LIMPEZA		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000771 - A G LIMA -	2.280,00	
MATERIAL HOSPITALAR		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000771 - A G LIMA - MATERIAL HOSPITALAR		2.280,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000014911 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	1.947,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014911 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		1.947,40
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Ref NF 0000026024 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL DE LABORATÓRIO	12.985,79	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000026024 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL DE LABORATÓRIO		12.985,79
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000087175 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	514,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000087175 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		514,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000087355 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	6.782,39	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000087355 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		6.782,39
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000086018 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	12.605,88	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000086018 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		12.605,88
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000086583 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	15.633,21	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000086583 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		15.633,21
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000033673 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.401,16	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000033673 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.401,16
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Ref NF 0000025960 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL DE LABORATÓRIO	5.746,49	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000025960 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL DE LABORATÓRIO		5.746,49
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000033692 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.082,45	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000033692 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.082,45
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000074241 - FARMATER	24.724,02	
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000074241 - FARMATER		24.724,02
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000074254 - FARMATER	10.199,90	
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000074254 - FARMATER		10.199,90
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003958 - H M BORGES -	7.672,00	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL MÉDICO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003958 - H M BORGES -		7.672,00
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL MÉDICO		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000005351 - FERRAGISTA	11.700,00	
AREIAO EIRELI - MANUTENÇÃO PREDIAL		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005351 - FERRAGISTA		11.700,00
AREIAO EIRELI - MANUTENÇÃO PREDIAL		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000045252 - MEDLINN	4.561,50	
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAL MÉDICO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000045252 - MEDLINN		4.561,50
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAL MÉDICO		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000237727 - PAPELARIA	3.901,00	
DINAMICA LTDA - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000237727 - PAPELARIA		3.901,00
DINAMICA LTDA - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000248 - NEGUEV	5.400,00	
COMERCIAL E SERVICOS LTDA - MATERIAL MÉDICO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000248 - NEGUEV		5.400,00
COMERCIAL E SERVICOS LTDA - MATERIAL MÉDICO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000386453 - RM	10.113,00	
HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000386453 - RM		10.113,00
HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000238 - NEGUEV	5.400,00	
COMERCIAL E SERVICOS LTDA - MATERIAL MÉDICO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000238 - NEGUEV		5.400,00
COMERCIAL E SERVICOS LTDA - MATERIAL MÉDICO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000074381 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	10.162,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000074381 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		10.162,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000214 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA - MATERIAL MÉDICO	4.200,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000214 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA - MATERIAL MÉDICO		4.200,00
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000000094 - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.510,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000094 - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.510,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000074402 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	540,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000074402 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		540,00
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000000146 - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.720,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000146 - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.720,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000074414 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	7.189,20	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000074414 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		7.189,20
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000026059 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	4.254,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000026059 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR		4.254,80
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000238707 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.378,46	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000238707 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		6.378,46
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000395906 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	112,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000395906 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		112,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000045168 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	1.990,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000045168 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		1.990,00
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000034641 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	897,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034641 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		897,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000216 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	11.250,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000216 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		11.250,00
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000000826 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.100,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000826 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.100,00
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
Ref NF 0000200579 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - MEDICAMENTOS	6.120,66	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000200579 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - MEDICAMENTOS		6.120,66
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000000866 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	1.635,20	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000866 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS		1.635,20
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000764 - A G LIMA - MATERIAL HOSPITALAR	1.045,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000764 - A G LIMA - MATERIAL HOSPITALAR		1.045,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000009102 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	4.775,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009102 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		4.775,00
1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha		
Ref NF 0000034642 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	3.490,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034642 - SAO JOSE		3.490,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000001012 - JF INDUSTRIA	4.949,60	
E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001012 - JF INDUSTRIA		4.949,60
E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000075561 - ELLO	7.842,60	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000075561 - ELLO		7.842,60
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003629 - MED SHOP	5.000,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003629 - MED SHOP		5.000,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003630 - MED SHOP	5.000,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003630 - MED SHOP		5.000,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003631 - MED SHOP	5.000,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003631 - MED SHOP		5.000,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003632 - MED SHOP	5.000,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003632 - MED SHOP		5.000,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003633 - MED SHOP	5.000,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL MÉDICO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003633 - MED SHOP		5.000,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL MÉDICO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003647 - MED SHOP	1.590,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL MÉDICO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003647 - MED SHOP		1.590,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL MÉDICO		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000034275 - NUTRA -	1.365,48	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000034275 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.365,48
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000002222 - ODONTOMED	19.500,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002222 - ODONTOMED		19.500,00
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001623 - PASAN	10.612,77	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001623 - PASAN		10.612,77
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000397792 - PMH PRODUTOS	480,00	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000397792 - PMH PRODUTOS		480,00
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000396802 - PMH PRODUTOS	360,00	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000396802 - PMH PRODUTOS		360,00
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000397629 - PMH PRODUTOS	836,00	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000397629 - PMH PRODUTOS		836,00
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000393210 - PMH PRODUTOS	390,00	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000393210 - PMH PRODUTOS		390,00
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000042949 - NOVA	3.720,00	
BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042949 - NOVA		3.720,00
BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000000742 - QUALIOM	998,00	
SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAÇÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 12/2023 NFS-e 742		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000742 - QUALIOM		965,96
SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA -		

Histórico	Débitos	Créditos
CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 12/2023 NFS-e 742		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000742 -		32,04
QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 12/2023 NFS-e 742		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000034113 - NUTRA -	1.450,92	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000034113 - NUTRA -		1.450,92
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000034086 - NUTRA -	1.850,14	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000034086 - NUTRA -		1.850,14
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000034073 - NUTRA -	1.567,64	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000034073 - NUTRA -		1.567,64
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000034078 - NUTRA -	255,80	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETA PARENTAL		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000034078 - NUTRA -		255,80
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETA PARENTAL		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000474689 - IBG	171,30	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000474689 - IBG		171,30
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000474523 - IBG	540,00	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000474523 - IBG		540,00
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000087661 - DMI MATERIAL	378,60	
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000087661 - DMI MATERIAL		378,60
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003628 - MED SHOP	636,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003628 - MED SHOP		636,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DO	4.818,46	
LANÇAMENTO DE AJUSTE DE VLR		
RECLASSIFICAÇÃO DE 0043 ADIANT		
FÉRIAS CONF. RECIBO DO HEMU PARA		
O ERG		
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DO		4.818,46
LANÇAMENTO DE AJUSTE DE VLR		
RECLASSIFICAÇÃO DE 0043 ADIANT		
FÉRIAS CONF. RECIBO DO HEMU PARA		
O ERG		
	-----	-----
Total do Dia:	2.741.890,92	2.741.890,92
***** 02/01/2024 *****		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	2.761,38	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		2.761,38
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	3.300,92	
0010150415-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 11/2023		
FATURA 10150415 - JUROS		
REFERENTE A ENCARGOS		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.926,54	
0010150428-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 11/2023		
FATURA 10150428 - JUROS		
REFERENTE A ENCARGOS		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.723,72	
0010150424-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 11/2023		
FATURA 10150424 - JUROS		
REFERENTE A ENCARGOS		
Baixa Faturas e Recibos N°	405,73	
0010150332-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 11/2023		
FATURA 10150332 - JUROS		
REFERENTE A ENCARGOS		
Baixa Faturas e Recibos N°	372,00	
0056283441-A - CLARO S.A. //		
TELEFONE REF 21/10 a 20/11/2023		
FT 56283441, JUROS REF A		
ENCARGOS		
Baixa Faturas e Recibos N°	263,13	
0010150331-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 11/2023		
FATURA 10150331 - JUROS		
REFERENTE A ENCARGOS		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	70,41	
0010150415-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	41,09	
0010150428-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	36,76	
0010150424-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	8,42	
0010150332-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	8,21	
0056283441-A - CLARO S.A. //		
[HIS		
Juros e Multa Doc N°	5,37	
0010150331-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // [HIS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		3.371,33
0010150415-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 11/2023		
FATURA 10150415 - JUROS		
REFERENTE A ENCARGOS		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.967,63
0010150428-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 11/2023		
FATURA 10150428 - JUROS		
REFERENTE A ENCARGOS		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.760,48
0010150424-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 11/2023		
FATURA 10150424 - JUROS		
REFERENTE A ENCARGOS		
Baixa Faturas e Recibos N°		414,15
0010150332-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 11/2023		
FATURA 10150332 - JUROS		
REFERENTE A ENCARGOS		
Baixa Faturas e Recibos N°		380,21
0056283441-A - CLARO S.A. //		
TELEFONE REF 21/10 a 20/11/2023		
FT 56283441, JUROS REF A		
ENCARGOS		
Baixa Faturas e Recibos N°		268,50
0010150331-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 11/2023		
FATURA 10150331 - JUROS		
REFERENTE A ENCARGOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.990,00	
0000168181-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
GASES HOSPITALARES		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais N°	69,94	
368103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO		
ESTADO DE GOIAS // GUIA PARA		
EMISSAO DE CERTIDAO DE FALENCIA		
E CONCORDATA N° 368103 R\$ 69,94		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.990,00
0000168181-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
GASES HOSPITALARES		
Baixa Depósitos Judiciais N°		69,94
368103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO		
ESTADO DE GOIAS // GUIA PARA		
EMISSAO DE CERTIDAO DE FALENCIA		
E CONCORDATA N° 368103 R\$ 69,94		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000032438 - OBRAS	2.425,94	
SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO		
AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ		
02 APRENDIZES REF 12/2023 NFSe		
32438		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032438 - OBRAS		2.425,94
SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO		
AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ		
02 APRENDIZES REF 12/2023 NFSe		
32438		
4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia		
Ref NF 0000000635 - GAO SERVICOS	52.410,40	
DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA -		
SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR		
REF 12/2023 NFSe 635		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000635 - GAO SERVICOS		52.410,40
DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 12/2023 NFSe 635		
4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Ref NF 0000003391 - LAVEST	75.000,00	
LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 12/2023 NFSe 3391		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003391 - LAVEST		75.000,00
LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 12/2023 NFSe 3391		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000000066 - PREMIUM	3.570,00	
CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - SERVICOS CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS REF 12/2023 NFSe 66		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000066 - PREMIUM		3.498,60
CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - SERVICOS CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS REF 12/2023 NFSe 66		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000066 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - SERVICOS CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS REF 12/2023 NFSe 66		71,40
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000526 - SEMPREVIDA	104.580,00	
MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 12/2023 NFSe 526		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000526 - SEMPREVIDA		99.351,00
MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 12/2023 NFSe 526		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000526 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 12/2023 NFSe 526		3.660,30
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000526 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 12/2023 NFSe 526		1.568,70
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000236 - INFECTOCARE	35.819,52	
SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2023 NFSe 236		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000236 - INFECTOCARE		34.401,07
SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2023 NFSe 236		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000236 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2023 NFSe 236		1.418,45

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000008898 - SISQUAL	10.900,48	
WORKFORCE MANAGEMENT LTDA -		
SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E		
DESENVOLVIMENTO - SERVICO		
ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU		
CESSAO REF 12/2023 NFSe 8898		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008898 - SISQUAL		10.736,97
WORKFORCE MANAGEMENT LTDA -		
SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E		
DESENVOLVIMENTO - SERVICO		
ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU		
CESSAO REF 12/2023 NFSe 8898		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000008898 -		163,51
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT		
LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ		
E DESENVOLVIMENTO - SERVICO		
ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU		
CESSAO REF 12/2023 NFSe 8898		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000009715 - MICRO & SOFT	43.823,20	
INFORMATICA LTDA - SERVICO DE		
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		
INFORMATICA REF 12/2023 NFSe		
9715		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009715 - MICRO & SOFT		43.823,20
INFORMATICA LTDA - SERVICO DE		
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		
INFORMATICA REF 12/2023 NFSe		
9715		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000009716 - MICRO & SOFT	2.700,00	
INFORMATICA LTDA - SERVICO DE		
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		
INFORMATICA REF 12/2023 NFSe		
9716		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009716 - MICRO & SOFT		2.700,00
INFORMATICA LTDA - SERVICO DE		
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		
INFORMATICA REF 12/2023 NFSe		
9716		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000500 - MIDNAL	692,27	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE		
CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO - PARCELA 5 DE 12 REF		
12/2023 NFSe 500		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000500 - MIDNAL		681,89
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE		
CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO - PARCELA 5 DE 12 REF		
12/2023 NFSe 500		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000500 -		10,38
MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE		
CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO - PARCELA 5 DE 12 REF		
12/2023 NFSe 500		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000223 - RESPAR	20.000,00	
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E		
ADMINISTRAÇÃO REF NFS-e 223		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000000223 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF NFS-e 223		19.700,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000223 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF NFS-e 223		300,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000423186 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICIO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 01/2024 NFSe 423186	3.865,31	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000423186 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICIO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 01/2024 NFSe 423186		3.865,31
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000037523 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 12/2023 NFSe 37523	1.394,82	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000037523 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 12/2023 NFSe 37523		1.373,90
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000037523 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 12/2023 NFSe 37523		20,92
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000022 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVICIO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 12/2023 NFSe 22	1.875,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000022 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVICIO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 12/2023 NFSe 22		1.781,24
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000022 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVICIO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 12/2023 NFSe 22		65,63
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000022 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVICIO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 12/2023 NFSe 22		28,13
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Ref NF 0000000977 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 12/2023 NFS-e 977	8.616,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000977 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICIO DE ASSESSORIA DE		8.422,14

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMUNICACAO REF 12/2023 NFS-e 977		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000977 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 12/2023 NFS-e 977		193,86
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000002046 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 10 FOTOTERAPIAS REF 12/2023 NFSe 2046	6.510,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002046 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 10 FOTOTERAPIAS REF 12/2023 NFSe 2046		6.510,00
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000003303 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2023 NFS-e 3303	4.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003303 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2023 NFS-e 3303		3.820,80
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000003303 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2023 NFS-e 3303		179,20
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000201750 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - MEDICAMENTOS	2.420,52	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000201750 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - MEDICAMENTOS		2.420,52
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	12.983,62	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		12.983,62
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000012024	12.423.371,05	
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000012024		12.423.371,05
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000112024	296.521,96	
3.01.01.01.017 1011 Receita Piso Nacional de Enfermagem FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000112024		296.521,96

Total do Dia: 13.126.463,71 13.126.463,71

***** 03/01/2024 *****

1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000385673 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3.371,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000385673 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		3.371,00
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000213576 - PRO-RAD	252,30	
CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 12/2023 NFS 213576		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000213576 - PRO-RAD		252,30
CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 12/2023 NFS 213576		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000008024 - GDB COMERCIO	63.000,00	
E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 20 INCUBADORAS REF 01/12 a 31/12/2023 FT 8024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000008024 - GDB COMERCIO		63.000,00
E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 20 INCUBADORAS REF 01/12 a 31/12/2023 FT 8024		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0020241422 -	1.476,00	
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 11/2023 NFSe 20241422		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0020241422 -		1.453,86
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 11/2023 NFSe 20241422		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0020241422 -		22,14
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 11/2023 NFSe 20241422		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0020241424 -	1.476,00	
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 12/2023 NFSe 20241424		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0020241424 -		1.453,86
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 12/2023 NFSe 20241424		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0020241424 -		22,14
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 12/2023 NFSe 20241424		
4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento Ref NF 0000006689 - GASPARI	10.975,94	
TREINAMENTO LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE REF 12/2023 NFSe 6689		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000006689 - GASPARI		10.975,94
TREINAMENTO LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE REF 12/2023 NFSe 6689		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000202413 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 12/2023 NFS-e 202413	23.200,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000202413 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 12/2023 NFS-e 202413		22.353,20
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000202413 - ECOSSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 12/2023 NFS-e 202413		846,80
4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Ref NF 0000000260 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 12/2023 NFSe 260	117.006,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000260 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 12/2023 NFSe 260		111.156,08
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000260 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 12/2023 NFSe 260		5.850,32
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Ref NF 0000002620 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 12/2023 NFSe 2620	1.593,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002620 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 12/2023 NFSe 2620		1.520,52
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000002620 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 12/2023 NFSe 2620		72,48

Total do Dia:	222.350,64	222.350,64
***** 04/01/2024 *****		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	78.785,68	
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		78.785,68
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 - DEZEMBRO 2023	151.065,12	
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio REF RECEBIMENTO DE RATEIO		151.065,12
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais Baixa Depósitos Judiciais N° 372199 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA PARA EMISSAO DE CERTIDAO DE FALENCIA E CONCORDATA - COMPLEMENTAR N° 372199 R\$ 75,60	75,60	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Depositos Judiciais N°		75,60
372199 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO		
ESTADO DE GOIAS // GUIA PARA		
EMISSAO DE CERTIDAO DE FALENCIA		
E CONCORDATA - COMPLEMENTAR N°		
372199 R\$ 75,60		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 5880 -	1.991.137,81	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Folha HMI - Competência:		
dez/2023 Períodos: 3		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Liquido de Folha N° 5880 -	1.991.137,81	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Folha HMI - Competência:		
dez/2023 Períodos: 3		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 000001367 - RESGATE UTI	35.842,00	
MOVEL LTDA - SERVICOS DE		
TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF		
12/2023 NFSe 1367		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000001367 - RESGATE UTI		34.049,90
MOVEL LTDA - SERVICOS DE		
TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF		
12/2023 NFSe 1367		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 000001367 -		1.792,10
RESGATE UTI MOVEL LTDA -		
SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI		
MOVEL REF 12/2023 NFSe 1367		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 000011151 - FOUR MED	1.418.545,00	
SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		
- SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF		
12/2023 NFSe 11151		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000011151 - FOUR MED		1.347.617,74
SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		
- SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF		
12/2023 NFSe 11151		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 000011151 -		49.649,08
FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S		
LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS		
PRESTADOS REF 12/2023 NFSe 11151		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 000011151 -		21.278,18
FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S		
LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS		
PRESTADOS REF 12/2023 NFSe 11151		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 000001338 - CLINICA	12.650,00	
INFANTO JUVENIL DO JARDIM		
AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS		
MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG		
REALIZADOS REF 12/2023 NFSe 1338		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000001338 - CLINICA		12.017,50
INFANTO JUVENIL DO JARDIM		
AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS		
MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG		
REALIZADOS REF 12/2023 NFSe 1338		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 000001338 -		442,75
CLINICA INFANTO JUVENIL DO		
JARDIM AMERICA EIRELI - EPP -		
SERVICOS MEDICOS PRESTADOS		
EXAMES DE EEG REALIZADOS REF		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
12/2023 NFSe 1338		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001338 -		189,75
CLINICA INFANTO JUVENIL DO		
JARDIM AMERICA EIRELI - EPP -		
SERVICOS MEDICOS PRESTADOS		
EXAMES DE EEG REALIZADOS REF		
12/2023 NFSe 1338		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000396801 - PMH PRODUTOS	7.390,80	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000396801 - PMH PRODUTOS		7.390,80
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000164 - CUNHA, COSTA	11.000,00	
E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S		
LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO		
MEDICO DE MASTOLOGIA REF 12/2023		
NFSe 164		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000164 - CUNHA, COSTA		10.615,00
E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S		
LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO		
MEDICO DE MASTOLOGIA REF 12/2023		
NFSe 164		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000164 -		385,00
CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE		
SAUDE S/S LTDA - PRESTACAO DE		
SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA REF		
12/2023 NFSe 164		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO	294.571,72	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		294.571,72
INVESTIMENTO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RECEBIMENTO TED REMET IGH -	90.000,00	
HEMU CUSTEIO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RECEBIMENTO TED REMET IGH -		90.000,00
HEMU CUSTEIO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RECEBIMENTO TED REMET IGH -	873.000,00	
HEMU RESCISÓRIO		
1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF RECEBIMENTO TED REMET IGH -		873.000,00
HEMU RESCISÓRIO		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	1.992.710,44	
RECURSO PGTO SALÁRIOS HEMU -		
DEZEMBRO 2023		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		1.992.710,44
RECURSO PGTO SALÁRIOS HEMU -		
DEZEMBRO 2023		
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	126,65	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		126,65
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.445,98	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.445,98
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS -	151.065,12	
FOPAG ERG DEZEMBRO 2023		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		

Histórico	Débitos	Créditos
REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - FOPAG ERG DEZEMBRO 2023		151.065,12
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	90.000,00	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	90.000,00	
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF RESGATE AUTOMATICO	813.999,99	
1.01.01.05.076 1022 Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF RESGATE AUTOMATICO	813.999,99	
1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO	873.000,00	
1.01.01.05.077 1023 Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO	873.000,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF ENVIO TED	814.000,00	
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF ENVIO TED	814.000,00	
	-----	-----
Total do Dia:	9.700.411,91	9.700.411,91
***** 05/01/2024 *****		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	300.000,00	
CONTA 8159-0 HEAPA X CONTA 22957-1 HEMU - PGTO FGTS HEMU DEZEMBRO 2023		
1.02.01.03.001 655 Operações entre Unidades		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		300.000,00
CONTA 8159-0 HEAPA X CONTA 22957-1 HEMU - PGTO FGTS HEMU DEZEMBRO 2023		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	11.506,55	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		11.506,55
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	6.867,43	
(Gera IRRF) N° 0000005386/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 11/2023 NFSe 5386		
Baixa NF Estadual N°	3.328,40	
0000471278-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000471278 - GASES HOSPITALARES		
Baixa Faturas e Recibos N°	661,90	
0001424887-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICACOES - AVISO DE EDITAL - HEMU - FATURA 1424887		
2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar		
Baixa Pensão Alimentícia N° 1432	660,00	
- HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia - Competência: dez/2023 Períodos: 3		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	180,00	
0000471023-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000471023 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.536,50
(Gera IRRF) N° 0000005386/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO		

Histórico	Débitos	Créditos
DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 11/2023 NFSe 5386 Baixa NF Estadual N° 0000471278-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000471278 - GASES HOSPITALARES		3.328,40
Baixa Faturas e Recibos N° 0001424887-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICACOES - AVISO DE EDITAL - HEMU - FATURA 1424887		661,90
Baixa Pensão Alimentícia N° 1432 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia - Competência: dez/2023 Períodos: 3		660,00
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000005386/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS		330,93
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000471023-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000471023 - GASES HOSPITALARES		180,00
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRF SEFIP N° 2541 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - Competência: dez/2023	310.463,22	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa GRF SEFIP N° 2541 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - Competência: dez/2023		310.463,22
2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar Baixa Pensão Alimentícia N° 1472 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia 13° HMI - Competência: dez/2023 Períodos: 2	660,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Pensão Alimentícia N° 1472 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia 13° HMI - Competência: dez/2023 Períodos: 2		660,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000005478 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 12/2023 NFSe 5478	7.116,51	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005478 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 12/2023 NFSe 5478		6.867,43
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000005478 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 12/2023 NFSe 5478		142,33
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000005478 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		106,75

Histórico	Débitos	Créditos
CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF REF		
12/2023 NFSe 5478		
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração
Ref NF 0000032155 - PLANISA	22.011,18	
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE - SERVICO DE		
GESTAO E ADMINISTRACAO REF		
12/2023 NFSe 32155		
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000032155 - PLANISA		21.681,01
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE - SERVICO DE		
GESTAO E ADMINISTRACAO REF		
12/2023 NFSe 32155		
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher
REF IR Retido NF 0000032155 -		330,17
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE -		
SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF 12/2023 NFSe		
32155		
4.02.02.03.002	453	Serviço de Manutenção de Hardware
Ref NF 0000044319 - FORLOGIC	2.600,00	
SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE		
LICENCA DE USO DO QUALIEX REF		
12/2023 NFSe 44319		
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000044319 - FORLOGIC		2.600,00
SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE		
LICENCA DE USO DO QUALIEX REF		
12/2023 NFSe 44319		
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software
Ref NF 0000008702 - JRV SERVICOS	10.570,00	
LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE		
EM INFORMATICA REF 12/2023 NFSe		
8702		
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000008702 - JRV SERVICOS		10.411,45
LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE		
EM INFORMATICA REF 12/2023 NFSe		
8702		
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher
REF IR Retido NF 0000008702 -		158,55
JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO		
DE SUPORTE EM INFORMATICA REF		
12/2023 NFSe 8702		
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização
Ref NF 0000000027 - PAULIANA DE	1.410,00	
OLIVEIRA 02291683101 - LOCACAO		
DE 3 CAÇAMBA ESTACIONARIAS DE		
6MT REF 12/2023 NFSe 27		
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000000027 - PAULIANA DE		1.410,00
OLIVEIRA 02291683101 - LOCACAO		
DE 3 CAÇAMBA ESTACIONARIAS DE		
6MT REF 12/2023 NFSe 27		
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização
Ref NF 0000006255 - RESIDUO ZERO	9.791,51	
AMBIENTAL S.A - SERVICO DE		
COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO		
FINAL DE RESIDUOS REF 12/2023		
NFSe 6255		
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000006255 - RESIDUO ZERO		9.629,95
AMBIENTAL S.A - SERVICO DE		
COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO		
FINAL DE RESIDUOS REF 12/2023		
NFSe 6255		
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador
REF INSS Retido NF 0000006255 -		161,56
[RAZ - SERVICO DE COLETA		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 12/2023 NFSe 6255 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000002161 - JADOC GESTAO	5.607,54	
DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 12/2023 REF NFS-e 2161		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002161 - JADOC GESTAO		5.607,54
DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 12/2023 REF NFS-e 2161		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000089461 - SOLVIS	1.667,05	
INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 12/2023 NFSe 89461		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000089461 - SOLVIS		1.667,05
INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 12/2023 NFSe 89461		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000089465 - SOLVIS	909,30	
INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 12/2023 NFSe 89465		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000089465 - SOLVIS		909,30
INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 12/2023 NFSe 89465		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE INVEST FACIL	34.015,71	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE INVEST FACIL		34.015,71
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
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
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
1.01.01.05.076 1022 Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento REF TRANSFERENCIA INTERNA CEF DA	572.388,40	
CONTA DE APLICAÇÃO 146-7 PARA CONTA DE APLICAÇÃO 6852-7		
1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI REF TRANSFERENCIA INTERNA CEF DA		572.388,40
CONTA DE APLICAÇÃO 146-7 PARA CONTA DE APLICAÇÃO 6852-7		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000267063-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000267063 - MEDICAMENTOS 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	7.904,62	
Baixa NF Estadual N° 0000267063-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000267063 - MEDICAMENTOS		7.904,62
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000267208-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000267208 - MATERIAIS HOSPITALARES 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	4.115,90	
Baixa NF Estadual N° 0000267208-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000267208 - MATERIAIS HOSPITALARES		4.115,90
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000070443-A - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000070443 - MEDICAMENTOS	900,91	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000070443-A - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000070443 - MEDICAMENTOS		900,91
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000519920-A - MED CENTER COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000519920 - MEDICAMENTOS	2.779,24	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000519920-A - MED CENTER COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000519920 - MEDICAMENTOS		2.779,24
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000013350-A - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA // Ref. NF 0000013350 - MEDICAMENTOS	2.186,60	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000013350-A - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA // Ref. NF 0000013350 - MEDICAMENTOS		2.186,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000053091-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000053091 - MEDICAMENTOS	6.192,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000053091-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000053091 - MEDICAMENTOS		6.192,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000053108-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000053108 - MEDICAMENTOS	3.677,40	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000053108-A - BELIVE MEDICAL		3.677,40

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000053108 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.835,01	
0000013120-A - MEDICAMENTAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000013120 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.835,01
0000013120-A - MEDICAMENTAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000013120 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.371,00	
0000385673-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000385673 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		3.371,00
0000385673-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000385673 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000660 - MITTEL SA -	397.543,75	
MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO -		
HOSPITALAR LTDA - SERVICOS		
MEDICOS EM OBSTETRICIA REF		
12/2023 NFSe 660		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000660 - MITTEL SA -		377.666,56
MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO -		
HOSPITALAR LTDA - SERVICOS		
MEDICOS EM OBSTETRICIA REF		
12/2023 NFSe 660		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000660 -		13.914,03
MITTEL SA - MEDIAL BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
- SERVICOS MEDICOS EM		
OBSTETRICIA REF 12/2023 NFSe 660		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000660 -		5.963,16
MITTEL SA - MEDIAL BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
- SERVICOS MEDICOS EM		
OBSTETRICIA REF 12/2023 NFSe 660		
4.02.01.04.001 439 Exames Admissionais e Demissionais		
Ref NF 000022452 - ALCANFORDIAS	1.962,00	
SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME		
MEDICOS OCUPACIONAIS REF 12/2023		
NFSe 22452		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000022452 - ALCANFORDIAS		1.893,33
SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME		
MEDICOS OCUPACIONAIS REF 12/2023		
NFSe 22452		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 000022452 -		68,67
ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS		
LTDA - EXAME MEDICOS		
OCUPACIONAIS REF 12/2023 NFSe		
22452		
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 000005660 - 5 ESTRELAS	274.865,28	
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA -		
SERVICO DE VIGILANCIA REF		
12/2023 NFSe 5660		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000005660 - 5 ESTRELAS		228.138,19
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA -		
SERVICO DE VIGILANCIA REF		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
12/2023 NFSe 5660		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000005660 -		30.235,18
[RAZ - SERVICO DE VIGILANCIA REF		
12/2023 NFSe 5660		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000005660 - 5		13.743,26
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF		
12/2023 NFSe 5660		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000005660 - 5		2.748,65
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF		
12/2023 NFSe 5660		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000152 - SS SERVICOS 605.033,73		
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA -		
SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF		
12/2023 NFSe 152		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000152 - SS SERVICOS		521.150,35
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA -		
SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF		
12/2023 NFSe 152		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000152 -		47.581,35
[RAZ - SERVICO DE HIGIENE E		
LIMPEZA REF 12/2023 NFSe 152		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000152 -		30.251,69
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA - SERVICO DE		
HIGIENE E LIMPEZA REF 12/2023		
NFSe 152		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000152 - SS		6.050,34
SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA		
LTDA - SERVICO DE HIGIENE E		
LIMPEZA REF 12/2023 NFSe 152		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001024 - IDEAL 3.440,00		
CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA		
EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE 4		
ESCRITORIOS 6M PERIODO		
05/12/2023 A 05/01/2024 NFSe		
1024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001024 - IDEAL		3.440,00
CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA		
EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE 4		
ESCRITORIOS 6M PERIODO		
05/12/2023 A 05/01/2024 NFSe		
1024		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000011504 - INTEGRVOX 900,00		
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA -		
ME - SERVICO DE MANUTENCAO E		
SUPORTE PERIODO 21/11 A		
20/12/2023 NFSe 11504		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011504 - INTEGRVOX		863,37
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA -		
ME - SERVICO DE MANUTENCAO E		
SUPORTE PERIODO 21/11 A		
20/12/2023 NFSe 11504		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000011504 -		36,63
INTEGRVOX SOLUCOES EM		
COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO		
DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO		
21/11 A 20/12/2023 NFSe 11504		

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000002700 - STAR	38.368,18	
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
- SERVICO DE SEGURANCA		
ELETRONICA REF 12/2023 NFSe 2700		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002700 - STAR		36.449,77
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
- SERVICO DE SEGURANCA		
ELETRONICA REF 12/2023 NFSe 2700		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002700 -		1.918,41
STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA -		
EPP - SERVICO DE SEGURANCA		
ELETRONICA REF 12/2023 NFSe 2700		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000030255 - IBES -	2.378,06	
INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE		
LTDA - ONA - CONTRATO 9-9289		
SERV 03/2023 PARCELA 6 X 6 NFSe		
30255		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030255 - IBES -		2.342,39
INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE		
LTDA - ONA - CONTRATO 9-9289		
SERV 03/2023 PARCELA 6 X 6 NFSe		
30255		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000030255 -		35,67
IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM		
SAUDE LTDA - ONA - CONTRATO		
9-9289 SERV 03/2023 PARCELA 6 X		
6 NFSe 30255		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	161.253,68	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		161.253,68
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
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF RESGATE CDB FLEX	100.044,68	
1.01.01.05.076 1022 Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF RESGATE CDB FLEX		100.044,68
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF RESGATE CDB FLEX	572.631,25	
1.01.01.05.076 1022 Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF RESGATE CDB FLEX		572.631,25
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF ENVIO TED	500.000,00	
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF ENVIO TED		500.000,00
	-----	-----
Total do Dia:	2.997.166,93	2.997.166,93
***** 09/01/2024 *****		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	2.637,79	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		2.637,79
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	84,40	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		84,40
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
3770-2 ERG - RATEIO TARIFAS HEMU		
X ERG		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
Baixa DAM ISS Substituição	135.085,55	
Tributaria N° 122023 -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
// DUAM - GUIA ISS RETIDO		
12/2023 - HEMU		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa DAM ISS Substituição		135.085,55
Tributaria N° 122023 -		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
// DUAM - GUIA ISS RETIDO		
12/2023 - HEMU		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais N°	6.332,57	
605105 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO		
0010737-03.2023.5.18.0011 -		
JONAS CARNEIRO LIMA JUNIOR N°		
605105 R\$ 6.332,57		
Baixa Depositos Judiciais N°	240,00	
6281313 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO		
0010737-03.2023.5.18.0011 -		
JONAS CARNEIRO LIMA JUNIOR N°		
6281313 R\$ 240,00		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Depositos Judiciais N°		6.332,57
605105 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO		
0010737-03.2023.5.18.0011 -		
JONAS CARNEIRO LIMA JUNIOR N°		
605105 R\$ 6.332,57		
Baixa Depositos Judiciais N°		240,00
6281313 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO		
0010737-03.2023.5.18.0011 -		
JONAS CARNEIRO LIMA JUNIOR N°		
6281313 R\$ 240,00		
4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis		
Ref NF 0000135837 - CIDADE	1.615,50	
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		
LTDA - ALUGUEL PERIODO		
30/11/2023 A 29/12/2023 BOLETO		
135837		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000135837 - CIDADE		1.615,50
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		
LTDA - ALUGUEL PERIODO		
30/11/2023 A 29/12/2023 BOLETO		
135837		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000092 - L N SERVICOS	120.080,78	
MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS		
EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF		
12/2023 NFSe 92		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000092 - L N SERVICOS		114.076,74
MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS		
EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF		
12/2023 NFSe 92		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000092 - L		4.202,83
N SERVICOS MEDICOS LTDA -		
SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA		
GINECOLOGICA REF 12/2023 NFSe 92		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000092 - L		1.801,21
N SERVICOS MEDICOS LTDA -		
SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA		
GINECOLOGICA REF 12/2023 NFSe 92		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000083578 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 12/2023 NFSe 83578	25,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000083578 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 12/2023 NFSe 83578		25,00
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001360 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 12/2023 NFS-e 1360	16.270,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001360 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 12/2023 NFS-e 1360		16.270,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000003577 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 12/2023 NFSe 3577	19.956,30	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003577 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 12/2023 NFSe 3577		19.656,96
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000003577 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 12/2023 NFSe 3577		299,34
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000052184 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E HIGIENIZACAO REF 12/2023 NFSe 52184	2.890,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000052184 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E HIGIENIZACAO REF 12/2023 NFSe 52184		2.398,70
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000052184 - [RAZ - SERVICO DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E HIGIENIZACAO REF 12/2023 NFSe 52184		317,90
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000052184 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E HIGIENIZACAO REF 12/2023 NFSe 52184		144,50
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000052184 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E HIGIENIZACAO REF 12/2023 NFSe 52184		28,90
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUJTOMATICO INVESTIMENTO	137.807,74	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUJTOMATICO INVESTIMENTO		137.807,74

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	240,00	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		240,00
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF TEV MESMA TITULARIDADE -	6.332,57	
RECURSO PGTO PROCESSO JUDICIAL -		
JONAS CARNEIRO		
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF TEV MESMA TITULARIDADE -		6.332,57
RECURSO PGTO PROCESSO JUDICIAL -		
JONAS CARNEIRO		
	-----	-----
Total do Dia:	449.598,20	449.598,20
***** 10/01/2024 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	300,00	
0000470791-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000470791 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	3,50	
0000470791-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		303,50
0000470791-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000470791 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	2.230,97	
Fornecedores N° 000023422601 -		
ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI //		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Adiantamento a		2.230,97
Fornecedores N° 000023422601 -		
ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI //		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.225,03	
0000186945-A - UNI HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000186945 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.225,03
0000186945-A - UNI HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000186945 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.615,50	
0000135837-A - CIDADE		
EMPREENDIMIENTOS IMOBILIARIOS		
LTDA // ALUGUEL PERIODO		
30/11/2023 A 29/12/2023 BOLETO		
135837		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.615,50
0000135837-A - CIDADE		
EMPREENDIMIENTOS IMOBILIARIOS		
LTDA // ALUGUEL PERIODO		
30/11/2023 A 29/12/2023 BOLETO		
135837		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	67,22	
0084955686-A - EQUATORIAL GOIAS		
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A //		
Ref. NF 0084955686 - ENERGIA		
ELETRICA REF 01/2024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°		67,22
0084955686-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A // Ref. NF 0084955686 - ENERGIA ELETRICA REF 01/2024		
4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica		
Ref NF 0084955686 - EQUATORIAL	67,22	
GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF 01/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0084955686 - EQUATORIAL		67,22
GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF 01/2024		
4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição		
Ref NF 0000000202 - LG	355.346,51	
RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16/12 a 31/12/2023		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000202 - LG		355.346,51
RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16/12 a 31/12/2023		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000011560 - INSTITUTO DE	8.755,67	
PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES REF 12/2023 NFSe 11560		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011560 - INSTITUTO DE		8.755,67
PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES REF 12/2023 NFSe 11560		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000937 - MEDICOS	123.260,00	
CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2023 NFS-e 937		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000937 - MEDICOS		121.411,10
CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2023 NFS-e 937		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000937 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2023 NFS-e 937		1.848,90
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000732 - SEMA	223.992,00	
SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF 12/2023 NFSe 732		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000732 - SEMA		212.792,40
SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF 12/2023 NFSe 732		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000732 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF 12/2023 NFSe 732		7.839,72
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
REF IR Retido NF 0000000732 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO EM ANESTESIA REF 12/2023 NFSe 732		3.359,88
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000727 - MAA	9.036,75	
CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 12/2023 NFSe 727		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000727 - MAA		8.449,36
CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 12/2023 NFSe 727		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000727 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 12/2023 NFSe 727		451,84
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000727 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 12/2023 NFSe 727		135,55
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000726 - MAA	9.036,75	
CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 11/2023 NFSe 726		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000726 - MAA		8.449,36
CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 11/2023 NFSe 726		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000726 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 11/2023 NFSe 726		451,84
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000726 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 11/2023 NFSe 726		135,55
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	5.452,30	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		5.452,30
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TAR SERV TED STR PAGFOR		10,08
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF MANUT CONTA	27,22	
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI REF MANUT CONTA		27,22
REF RESGATE AUTOMATICO	27,22	
1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO		27,22
Total do Dia:	740.453,94	740.453,94

Histórico	Débitos	Créditos
***** 11/01/2024 *****		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	9.421,72	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		9.421,72
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 -	18.118,70	
CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3		
HEMU - DEVOLUÇÃO RESCISÃO ERG		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		18.118,70
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	11.366,49	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		11.366,49
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
3770-2 ERG - DEVOLUÇÃO RATEIO		
HEMU X ERG 19/12/2023		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais N°	583,16	
381042 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO		
ESTADO DE GOIAS // GUIA DE		
CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO		
5463412-77.2019.8.09.0091 -		
MARTA CAVALCANTE TAVARES - N°		
381042 R\$ 583,16		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Depósitos Judiciais N°		583,16
381042 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO		
ESTADO DE GOIAS // GUIA DE		
CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO		
5463412-77.2019.8.09.0091 -		
MARTA CAVALCANTE TAVARES - N°		
381042 R\$ 583,16		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Liquido de Ferias N° 4368	28.180,11	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
de Férias HMI - Competência:		
jan/2024 Períodos: 3		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	6.237,34	
15716 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jan/2024		
Períodos:		
Baixa Liquido de Rescisão N°	4.530,85	
15711 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jan/2024		
Períodos:		
Baixa Liquido de Rescisão N°	1.188,83	
15715 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jan/2024		
Períodos:		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Liquido de Ferias N° 4368		28.180,11
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
de Férias HMI - Competência:		
jan/2024 Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°		6.237,34
15716 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jan/2024		
Períodos:		
Baixa Liquido de Rescisão N°		4.530,85
15711 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		

Histórico	Débitos	Créditos
Rescisão - Competência: jan/2024		
Períodos:		
Baixa Líquido de Rescisão N° 15715 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		1.188,83
Rescisão - Competência: jan/2024		
Períodos:		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8280 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2024 Per: 0	2.898,75	
Baixa GRRF N° 8279 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2024 Per: 0	38,64	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa GRRF N° 8280 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2024 Per: 0		2.898,75
Baixa GRRF N° 8279 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2024 Per: 0		38,64
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Líquido de Folha N° 5880 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido	1.572,63	
Folha HMI - Competência: dez/2023 Períodos: 3		
Baixa Líquido de Folha N° 5744 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido	157,85	
13° Salário HMI - Competência: dez/2023 Períodos: 2		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Líquido de Folha N° 5880 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		1.572,63
Folha HMI - Competência: dez/2023 Períodos: 3		
Baixa Líquido de Folha N° 5744 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		157,85
13° Salário HMI - Competência: dez/2023 Períodos: 2		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	85.554,11	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		85.554,11
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES / FÉRIAS HEMU - JANEIRO 2024	40.137,13	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES / FÉRIAS HEMU - JANEIRO 2024		40.137,13
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - LÍQUIDO RESCISÃO ERG - MORGANA SOUZA FIGUEIREDO RODRIGUES	18.118,70	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - LÍQUIDO RESCISÃO ERG - MORGANA SOUZA FIGUEIREDO RODRIGUES		18.118,70
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	19,70	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		19,70
REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO	1.750,18	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO		1.750,18

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF ENVIO TED	150.000,00	
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento REF ENVIO TED		150.000,00
	-----	-----
Total do Dia:	379.874,89	379.874,89
***** 12/01/2024 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003033/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 07/2023 NFSe 3033	19.656,96	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003033/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 07/2023 NFSe 3033		18.728,99
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000003033/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		927,97
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003163/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 08/2023 NFSe 3163	19.656,95	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003163/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 08/2023 NFSe 3163		18.728,99
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000003163/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		927,96
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000075/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF 10/2023 NFSe 75	109.615,01	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000075/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF 10/2023 NFSe 75		104.249,65
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000075/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		5.365,36
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000894/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 49122 NFSe 894	394,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000894/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 49122 NFSe 894		375,40
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000894/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // [HIS		18,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000895/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48949 NFSe 895	394,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000895/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48949 NFSe 895		375,40
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000895/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // [HIS		18,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001436/01 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA // PARECER DE UROLOGIA PEDIDO 51292 NFSe 1436	434,25	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001436/01 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA // PARECER DE UROLOGIA PEDIDO 51292 NFSe 1436		413,32
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000001436/01 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA // [HIS		20,93
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000079/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF A NOTA COMPLEMENTAR NO MES 08/2023 NFSe 79	5.577,17	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000079/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF A NOTA COMPLEMENTAR NO MES 08/2023 NFSe 79		5.304,18
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000079/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		272,99
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000087/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF A NOTA COMPLEMENTAR NO MES 09/2023 NFSe 87	3.346,30	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000087/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF A NOTA COMPLEMENTAR NO MES 09/2023 NFSe 87		3.182,52
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000087/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA //		163,78

Histórico	Débitos	Créditos
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.346,31	
(Gera IRRF) N° 0000000088/01 - L		
N SERVICOS MEDICOS LTDA //		
SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA		
GINECOLOGICA REF A NOTA		
COMPLEMENTAR NO MES 10/2023 NFSe		
88		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.182,52
(Gera IRRF) N° 0000000088/01 - L		
N SERVICOS MEDICOS LTDA //		
SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA		
GINECOLOGICA REF A NOTA		
COMPLEMENTAR NO MES 10/2023 NFSe		
88		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000088/01 -		163,79
L N SERVICOS MEDICOS LTDA //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	29.988,00	
0000208499-A - CEI COMERCIO		
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA // Ref. NF 0000208499 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		29.988,00
0000208499-A - CEI COMERCIO		
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA // Ref. NF 0000208499 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	4.461,73	
(Gera IRRF) N° 0000000078/01 - L		
N SERVICOS MEDICOS LTDA //		
SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA		
GINECOLOGICA REF A NOTA		
COMPLEMENTAR NO MES 07/2023 NFSe		
78		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		4.243,35
(Gera IRRF) N° 0000000078/01 - L		
N SERVICOS MEDICOS LTDA //		
SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA		
GINECOLOGICA REF A NOTA		
COMPLEMENTAR NO MES 07/2023 NFSe		
78		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000078/01 -		218,38
L N SERVICOS MEDICOS LTDA //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	111.156,08	
(Gera IRRF) N° 0000000251/01 -		
NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA		
CLINICA REF 09/2023 NFSe 251		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		111.156,08
(Gera IRRF) N° 0000000251/01 -		
NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA		
CLINICA REF 09/2023 NFSe 251		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	19.656,96	
(Gera IRRF) N° 0000003209/01 -		
NOXTEC SERVICOS LTDA //		
MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO		
DE DADOS REF 09/2023 NFSe 3209		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003209/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 09/2023 NFSe 3209		18.728,99
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000003209/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		927,97
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000128/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 10/2023 NFSe 128	521.150,35	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000128/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 10/2023 NFSe 128		494.120,47
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000128/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS		27.029,88
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000015/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 10/2023 NFSe 15	43.112,16	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000015/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 10/2023 NFSe 15		40.725,59
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000015/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // [HIS		2.386,57
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000016/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 10/2023 NFSe 16	163.862,99	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000016/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 10/2023 NFSe 16		154.792,00
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000016/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // [HIS		9.070,99
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000394/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS MEDICOS REFERENTE AOS PARECERES REF 10/2023 NFSe 394	16.340,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000394/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS		15.540,20

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS MEDICOS REFERENTE AOS PARECERES REF 10/2023 NFSe 394		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000394/01 -		799,80
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	14.250,00	
(Gera IRRF) N° 000000020/01 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // SERVICIO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 10/2023 NFSe 20		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		13.552,50
(Gera IRRF) N° 000000020/01 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // SERVICIO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 10/2023 NFSe 20		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 000000020/01 -		697,50
ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	34.408,23	
(Gera IRRF) N° 0000000210/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2023 NFSe 210		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		34.408,23
(Gera IRRF) N° 0000000210/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2023 NFSe 210		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	434,25	
(Gera IRRF) N° 0000001412/01 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA // PARECER DE UROLOGIA PEDIDO 49035 NFSe 1412		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		413,32
(Gera IRRF) N° 0000001412/01 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA // PARECER DE UROLOGIA PEDIDO 49035 NFSe 1412		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000001412/01 -		20,93
J A CLINICA CIRURGICA LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.309.551,24	
(Gera IRRF) N° 0000010788/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2023 NFSe 10788		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.245.452,16
(Gera IRRF) N° 0000010788/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2023 NFSe 10788		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000010788/01 -		64.099,08
FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - EPP // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	394,00	
(Gera IRRF) N° 0000000882/01 -		
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// PARECER DE NEFROLOGISTA DR		
ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48773		
NFSe 882		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		375,40
(Gera IRRF) N° 0000000882/01 -		
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// PARECER DE NEFROLOGISTA DR		
ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48773		
NFSe 882		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000882/01 -		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	394,00	
(Gera IRRF) N° 0000000883/01 -		
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// PARECER DE NEFROLOGISTA DR		
ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48866		
NFSe 883		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		375,40
(Gera IRRF) N° 0000000883/01 -		
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// PARECER DE NEFROLOGISTA DR		
ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48866		
NFSe 883		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000883/01 -		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	394,00	
(Gera IRRF) N° 0000000893/01 -		
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// PARECER DE NEFROLOGISTA DR		
ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 49205		
NFSe 893		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		375,40
(Gera IRRF) N° 0000000893/01 -		
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// PARECER DE NEFROLOGISTA DR		
ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 49205		
NFSe 893		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000893/01 -		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	394,00	
(Gera IRRF) N° 0000000885/01 -		
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// PARECER DE NEFROLOGISTA DR		
ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48885		
NFSe 885		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		375,40
(Gera IRRF) N° 0000000885/01 -		
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// PARECER DE NEFROLOGISTA DR		
ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48885		
NFSe 885		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000885/01 -		18,60
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	394,00	
(Gera IRRF) N° 0000000884/01 -		
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// PARECER DE NEFROLOGISTA DR		
ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48882		
NFSe 884		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		375,40
(Gera IRRF) N° 0000000884/01 -		
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// PARECER DE NEFROLOGISTA DR		
ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48882		
NFSe 884		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000884/01 -		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	394,00	
(Gera IRRF) N° 0000000888/01 -		
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// PARECER DE NEFROLOGISTA DR		
ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48883		
NFSe 888		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		375,40
(Gera IRRF) N° 0000000888/01 -		
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// PARECER DE NEFROLOGISTA DR		
ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48883		
NFSe 888		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000888/01 -		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	394,00	
(Gera IRRF) N° 0000000896/01 -		
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// PARECER DE NEFROLOGISTA DR		
ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48908		
NFSe 896		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		375,40
(Gera IRRF) N° 0000000896/01 -		
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// PARECER DE NEFROLOGISTA DR		
ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48908		
NFSe 896		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000896/01 -		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	394,00	
(Gera IRRF) N° 0000000886/01 -		
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// PARECER DE NEFROLOGISTA DR		
ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48886		
NFSe 886		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		375,40
(Gera IRRF) N° 0000000886/01 -		
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// PARECER DE NEFROLOGISTA DR		
ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48886		
NFSe 886		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000886/01 -		18,60
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	394,00	
(Gera IRRF) N° 0000000887/01 -		
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// PARECER DE NEFROLOGISTA DR		
ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48842		
NFSe 887		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		375,40
(Gera IRRF) N° 0000000887/01 -		
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// PARECER DE NEFROLOGISTA DR		
ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48842		
NFSe 887		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000887/01 -		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	57.246,86	
(Gera IRRF) N° 0000000134/01 -		
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA // SERVICOS MEDICOS EM UTI		
REF 10/2023 NFSe 134		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		54.444,77
(Gera IRRF) N° 0000000134/01 -		
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA // SERVICOS MEDICOS EM UTI		
REF 10/2023 NFSe 134		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000134/01 -		2.802,09
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	50.413,25	
(Gera IRRF) N° 0000000648/01 -		
MITTEL SA - MEDIALL BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
// SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA		
PEDIATRICA PERIODO 01/10/2023 A		
18/10/2023 NFSe 648		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		47.945,65
(Gera IRRF) N° 0000000648/01 -		
MITTEL SA - MEDIALL BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
// SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA		
PEDIATRICA PERIODO 01/10/2023 A		
18/10/2023 NFSe 648		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000648/01 -		2.467,60
MITTEL SA - MEDIALL BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	332.761,24	
(Gera IRRF) N° 0000000646/01 -		
MITTEL SA - MEDIALL BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
// SERVICOS MEDICOS EM		
OBSTETRICIA REF 10/2023 NFSe 646		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		316.473,45
(Gera IRRF) N° 0000000646/01 -		
MITTEL SA - MEDIALL BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
// SERVICOS MEDICOS EM		
OBSTETRICIA REF 10/2023 NFSe 646		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000646/01 -		16.287,79

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MITTEL SA - MIEDIAL BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	212.792,40	
(Gera IRRF) N° 0000000659/01 -		
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA // PRESTACAO		
DE SERVICIO MEDICO EM ANESTESIA		
REF 10/2023 NFSe 659		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		202.376,78
(Gera IRRF) N° 0000000659/01 -		
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA // PRESTACAO		
DE SERVICIO MEDICO EM ANESTESIA		
REF 10/2023 NFSe 659		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000659/01 -		10.415,62
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	397.559,76	
0000000176-A - LG RESTAURANTE E		
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI //		
Ref. NF 0000000176 - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 16/10 a 31/10/2023		
Baixa NF Aquisição de Serviços	107.236,00	
(Gera IRRF) N° 0000000495/01 -		
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA // SERVICOS MEDICOS DE		
GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF		
10/2023 NFSe 495		
4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos		
Baixa Impostos, Taxas,	3.210,06	
Emolumentos N° 2404023762 -		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
// DUAM TAXA DE INSPEÇÃO		
PROCESSO 24040237620008574		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		397.559,76
0000000176-A - LG RESTAURANTE E		
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI //		
Ref. NF 0000000176 - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 16/10 a 31/10/2023		
Baixa NF Aquisição de Serviços		101.987,08
(Gera IRRF) N° 0000000495/01 -		
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA // SERVICOS MEDICOS DE		
GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF		
10/2023 NFSe 495		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000495/01 -		5.248,92
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA // [HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Impostos, Taxas,		3.210,06
Emolumentos N° 2404023762 -		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
// DUAM TAXA DE INSPEÇÃO		
PROCESSO 24040237620008574		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais N°	3.315,33	
382814 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO		
ESTADO DE GOIAS // GUIA DE		
PREPARO RECURSAL PROCESSO		
5552492-36.2023.8.09.0051 -		
LUZINETE TAYNARA TENORIO BEZERRA		
- N° 382814 R\$ 3.315,33		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Depósitos Judiciais N°		3.315,33
382814 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ESTADO DE GOIAS // GUIA DE		
PREPARO RECURSAL PROCESSO		
5552492-36.2023.8.09.0051 -		
LUZINETE TAYNARA TENORIO BEZERRA		
- N° 382814 R\$ 3.315,33		
2.01.03.01.005 641	Contribuição Sindial a Pagar	
Baixa Guia de Rec Sindical N°	640,38	
2899 - STARCEGO - SIND DOS TEC E		
AUXI DE RADIOLOGIA //		
Mensalidade Sindical STARCEGO-GO		
HMI - Competência: dez/2023		
Períodos: 3		
1.01.01.03.056 195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
Baixa Guia de Rec Sindical N°		640,38
2899 - STARCEGO - SIND DOS TEC E		
AUXI DE RADIOLOGIA //		
Mensalidade Sindical STARCEGO-GO		
HMI - Competência: dez/2023		
Períodos: 3		
2.01.03.01.001 346	Salários e Ordenados a Pagar	
Baixa Liquido de Folha N° 5891 -	194.674,12	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
PISO ENF NOVEMBRO 2023 HMI -		
Competência: jan/2024 Períodos:		
5		
Baixa Liquido de Folha N° 5889 -	141.206,79	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
PISO ENF DECIMO 2023 HMI -		
Competência: jan/2024 Períodos:		
6		
1.01.01.03.037 79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
Baixa Liquido de Folha N° 5891 -		194.674,12
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
PISO ENF NOVEMBRO 2023 HMI -		
Competência: jan/2024 Períodos:		
5		
Baixa Liquido de Folha N° 5889 -		141.206,79
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
PISO ENF DECIMO 2023 HMI -		
Competência: jan/2024 Períodos:		
6		
1.01.04.01.001 254	Medicamentos	
Ref NF 0000015061 - ONCOLOG	2.792,96	
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Ref NF 0000015061 - ONCOLOG		2.792,96
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255	Material Hospitalar	
Ref NF 0000208499 - CEI COMERCIO	29.988,00	
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Ref NF 0000208499 - CEI COMERCIO		29.988,00
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
4.02.01.02.001 426	Vale Transporte	
Ref NF 0000711114 - UP BRASIL	27.039,77	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE REF 02/2024 FT		
711114		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Ref NF 0000711114 - UP BRASIL		27.039,77
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE REF 02/2024 FT		
711114		
4.02.03.02.001 480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000020174 - DW SERVICE	250,00	
LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO		
REF 12/2023 NFSe 20174		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000020174 - DW SERVICE		237,50
LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO		
REF 12/2023 NFSe 20174		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000020174 -		12,50
DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE		
EQUIPAMENTO REF 12/2023 NFSe		
20174		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000020173 - DW SERVICE	2.600,00	
LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO		
REF 12/2023 NFSe 20173		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000020173 - DW SERVICE		2.600,00
LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO		
REF 12/2023 NFSe 20173		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000192 - H2	84.356,82	
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - SERVICOS MEDICOS EM UTI		
REF 12/2023 NFSe 192		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000192 - H2		80.138,98
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - SERVICOS MEDICOS EM UTI		
REF 12/2023 NFSe 192		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000192 -		2.952,49
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - SERVICOS MEDICOS EM UTI		
REF 12/2023 NFSe 192		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000192 - H2		1.265,35
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - SERVICOS MEDICOS EM UTI		
REF 12/2023 NFSe 192		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RECEBIMENTO TED REMET IGH -	5.000.000,00	
HEMU CUSTEIO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RECEBIMENTO TED REMET IGH -		5.000.000,00
HEMU CUSTEIO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.215.016,19	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.215.016,19
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	104,16	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		104,16
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
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	194.674,12	
RECURSO PGTO PISO ENFERMAGEM		
HEMU - NOVEMBRO 2023		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		194.674,12
RECURSO PGTO PISO ENFERMAGEM		
HEMU - NOVEMBRO 2023		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	141.206,79	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
RECURSO PGTO PISO ENFERMAGEM HEMU - DECIMO/2023		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		141.206,79
RECURSO PGTO PISO ENFERMAGEM HEMU - DECIMO/2023		
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF APLICAÇÃO	6.073.764,14	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF APLICAÇÃO		6.073.764,14
REF RESGATE AUTOMATICO	98,32	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		98,32
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N°	2.420.858,08	
000012202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 22/12/2023. PROPORCIONAL AO VALOR DO CONTRATO 11.857.123,34. PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N°		2.420.858,08
000012202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 22/12/2023. PROPORCIONAL AO VALOR DO CONTRATO 11.857.123,34. PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N°	17.245,95	
000012202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 22/12/2023. PROPORCIONAL AO VALOR DO CONTRATO 11.857.123,34. PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N°		17.245,95
000012202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 22/12/2023. PROPORCIONAL AO VALOR DO CONTRATO 11.857.123,34. PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N°	8.570.889,49	
000001202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/202. VALOR DO CONTRATO 12.423.371,05. PLANILHA ENVIADA EM 09/02/2024.		
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	2.778.905,55	
SES - JAN.2024.		
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
Glosas de Energia - JAN.2024.	95.754,86	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N°	64.672,30	
000001202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/202. VALOR DO CONTRATO 12.423.371,05. PLANILHA ENVIADA EM 09/02/2024.		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/202. VALOR DO CONTRATO 12.423.371,05. PLANILHA ENVIADA EM 09/02/2024.		8.570.889,49
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - JAN.2024.		2.778.905,55
Glosas de Energia - JAN.2024.		95.754,86
BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/202. VALOR DO CONTRATO 12.423.371,05. PLANILHA ENVIADA EM 09/02/2024.		64.672,30
1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/202. VALOR DO CONTRATO 12.423.371,05. PLANILHA ENVIADA EM 09/02/2024.	82.646,91	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/202. VALOR DO CONTRATO 12.423.371,05. PLANILHA ENVIADA EM 09/02/2024.		82.646,91
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR RECL BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 22/12/2023. PROPORCIONAL AO VALOR DO CONTRATO 11.857.123,34. PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.		2.420.858,08
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR RECL BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 22/12/2023. PROPORCIONAL AO VALOR DO CONTRATO 11.857.123,34. PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.	2.420.858,08	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR RECL BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 22/12/2023. PROPORCIONAL AO VALOR DO CONTRATO 11.857.123,34. PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.		17.245,95
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR RECL BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //	17.245,95	

Histórico Débitos Créditos

=====

REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N°
131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO
DE 01 À 22/12/2023. PROPORCIONAL
AO VALOR DO CONTRATO
11.857.123,34. PLANILHA ENVIADA
EM 05/01/2024.

Total do Dia: 33.176.368,59 33.176.368,59

***** 15/01/2024 *****

2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional
REF RATEIO SERVIÇOS ERG 63.984,74

1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - 63.984,74
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA
3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Aquisição de Serviços 57.000,00
(Gera IRRF) N° 0000001477/01 -
ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS
MEDICOS DE CARDIOLOGIA
PEDIATRICA REF 10/2023 NFSe 1477

1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI
Baixa NF Aquisição de Serviços 54.210,00
(Gera IRRF) N° 0000001477/01 -
ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS
MEDICOS DE CARDIOLOGIA
PEDIATRICA REF 10/2023 NFSe 1477

2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher
Retenção PCC N° 0000001477/01 - 2.790,00
ATUAL MEDICOS LTDA // [HIS

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Aquisição de Serviços 8.755,67
(Gera IRRF) N° 0000011560/01 -
INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA,
APRENDIZAGEM E CULTURA //
PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS
APRENDIZES REF 12/2023 NFSe
11560

1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI
Baixa NF Aquisição de Serviços 8.755,67
(Gera IRRF) N° 0000011560/01 -
INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA,
APRENDIZAGEM E CULTURA //
PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS
APRENDIZES REF 12/2023 NFSe
11560

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Estadual N° 2.792,96
0000015061-A - ONCOLOG
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA //
Ref. NF 0000015061 -
MEDICAMENTOS

1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI
Baixa NF Estadual N° 2.792,96
0000015061-A - ONCOLOG
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA //
Ref. NF 0000015061 -
MEDICAMENTOS

2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar
Baixa Guia de Rec Sindical N° 1.995,00
2900 - STS SINDICATO TRAB SERV
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E
CIDADES VIZINHA // Mensalidade
Sindical STS HMI - Competência:
dez/2023 Períodos: 3
Baixa Guia de Rec Sindical N° 453,82
2895 - SIEG - SINDICATO DOS
ENFERMEIROS DE GOIAS //
Contribuição Associativa SIEG
HMI - Competência: dez/2023
Períodos: 3

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

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa Guia de Rec Sindical N° 2900 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: dez/2023 Períodos: 3		1.995,00
Baixa Guia de Rec Sindical N° 2895 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: dez/2023 Períodos: 3		453,82
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000073936 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	498,20	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000073936 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		498,20
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000073900 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	9.990,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000073900 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		9.990,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000073899 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	9.990,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000073899 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		9.990,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000073901 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	3.662,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000073901 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		3.662,80
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000044941 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	6.691,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000044941 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		6.691,00
4.02.05.04.001 510 Telefone Ref NF 0000014750 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF 02/01 a 01/02/2024 FT 14750	500,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014750 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF 02/01 a 01/02/2024 FT 14750		500,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 000001521 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A PARECER MEDICOS E ECOCARDIOGRAMA REF 12/2023 NFSe 1521	60.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000001521 - ATUAL		57.000,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A PARECER MEDICOS E ECOCARDIOGRAMA REF 12/2023 NFSe 1521		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000001521 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A PARECER MEDICOS E ECOCARDIOGRAMA REF 12/2023 NFSe 1521		2.100,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000001521 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A PARECER MEDICOS E ECOCARDIOGRAMA REF 12/2023 NFSe 1521		900,00
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000021238 - GRAFICA E EDITORA E M 5 LTDA - FUNDO FIXO - 8 Placas, tamanho 20x10 cm, adesivo com pvc - NFSe 21238	200,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000021238 - GRAFICA E EDITORA E M 5 LTDA - FUNDO FIXO - 8 Placas, tamanho 20x10 cm, adesivo com pvc - NFSe 21238		191,12
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000021238 - GRAFICA E EDITORA E M 5 LTDA - FUNDO FIXO - 8 Placas, tamanho 20x10 cm, adesivo com pvc - NFSe 21238		8,88
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	131.650,17	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		131.650,17
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TAR SERV TED STR PAGFOR		10,08
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	141,90	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2		141,90
TED - TRANSF ELET DISP - SALDO REMASCENTE PROCESSO 001120-66.2020.5.18.0012 - SILVIA MARIA MATA MACHADO	694,00	
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais TED - TRANSF ELET DISP - SALDO REMASCENTE PROCESSO 001120-66.2020.5.18.0012 - SILVIA MARIA MATA MACHADO		694,00
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/202. VALOR DO CONTRATO 12.423.371,05. PLANILHA ENVIADA EM 09/02/2024.	710.751,63	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		710.751,63

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
31/01/202. VALOR DO CONTRATO 12.423.371,05. PLANILHA ENVIADA EM 09/02/2024.		
	-----	-----
Total do Dia:	1.069.761,97	1.069.761,97
***** 16/01/2024 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000472053-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000472053 - GASES HOSPITALARES	840,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000472053-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000472053 - GASES HOSPITALARES		840,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000032438/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 02 APRENDIZES REF 12/2023 NFSe 32438	2.425,94	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000032438/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 02 APRENDIZES REF 12/2023 NFSe 32438		2.425,94
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001341/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 11/2023 NFSe 1341	35.944,58	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001341/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 11/2023 NFSe 1341		35.944,58
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000924/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2023 NFS-e 924	49.567,74	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000924/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2023 NFS-e 924		47.227,73
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000924/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS		2.340,01
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais Baixa Depósitos Judiciais N° 607051 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0010788-14.2023.5.18.0011 - LUIS CARLOS SILVA SANTOS N° 607051 R\$ 9.708,60	9.708,60	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Depósitos Judiciais N°		9.708,60

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
607051 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0010788-14.2023.5.18.0011 - LUIS CARLOS SILVA SANTOS N° 607051 R\$ 9.708,60		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000044701 - MEDLINN	1.980,00	
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000044701 - MEDLINN		1.980,00
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000044700 - MEDLINN	4.000,00	
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000044700 - MEDLINN		4.000,00
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000085860 - DMI MATERIAL	1.252,80	
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000085860 - DMI MATERIAL		1.252,80
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000086280 - DMI MATERIAL	3.332,07	
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATRERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000086280 - DMI MATERIAL		3.332,07
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATRERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003904 - H M BORGES -	7.375,00	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003904 - H M BORGES -		7.375,00
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003911 - H M BORGES -	6.890,60	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003911 - H M BORGES -		6.890,60
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Ref NF 0000100258 - VIA NUT	10.856,80	
NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS INTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000100258 - VIA NUT		10.856,80
NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS INTERAIS		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000474215 - IBG	300,00	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000474215 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		300,00
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000473882 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	420,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000473882 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		420,00
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000473635 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	300,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000473635 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		300,00
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000473662 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	7.563,10	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000473662 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		7.563,10
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000044224 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	5.700,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000044224 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		5.700,00
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000001444 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS X REF 17/12 A 16/01/2024 NFSe 1444	5.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001444 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS X REF 17/12 A 16/01/2024 NFSe 1444		5.000,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000024 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRSSONOGRAFIA REF 12/2023 NFSe 24	200.225,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000024 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRSSONOGRAFIA REF 12/2023 NFSe 24		168.188,99
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000000024 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRSSONOGRAFIA REF 12/2023 NFSe 24		22.024,75
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000024 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRSSONOGRAFIA REF 12/2023 NFSe 24		7.007,88
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
REF IR Retido NF 0000000024 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRSSONOGRAFIA REF 12/2023 NFSe 24		3.003,38
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000025 - SERMEP	87.984,00	
SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 12/2023 NFSe 25		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000025 - SERMEP		73.906,56
SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 12/2023 NFSe 25		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000000025 -		9.678,24
[RAZ - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 12/2023 NFSe 25		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000025 -		3.079,44
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 12/2023 NFSe 25		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000025 -		1.319,76
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 12/2023 NFSe 25		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TAR SERV TED STR PAGFOR		13,44
REF RESGATE AUTOMATICO	96.160,29	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO		96.160,29
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio REF APLICAÇÃO	710.751,63	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio REF APLICAÇÃO		710.751,63
1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório REF TEV MESM TITULARIDADE	83.165,43	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio REF TEV MESM TITULARIDADE		83.165,43
1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório REF TEV MESMA TITULARIDADE	83.074,59	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio REF TEV MESMA TITULARIDADE		83.074,59
1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório REF TEV MESMA TITULARIDADE	1.587.050,63	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio REF TEV MESMA TITULARIDADE		1.587.050,63
REF RESGATE AUTOMATICO	2.565.333,07	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio REF RESGATE AUTOMATICO		2.565.333,07
1.01.01.05.076 1022 Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento REF APLICAÇÃO	16.343,36	
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento REF APLICAÇÃO		16.343,36
1.01.01.05.077 1023 Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório REF APLICAÇÃO	82.646,91	
1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório REF APLICAÇÃO		82.646,91
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento REF CRED TEV	171.355,48	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio REF CRED TEV		171.355,48
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento REF CRED TEV	640.686,94	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio REF CRED TEV		640.686,94

Total do Dia:	6.478.248,00	6.478.248,00
***** 17/01/2024 *****		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO APORTE 2ª PP 13º SALÁRIOS MNSL/2023	300.249,08	
1.02.01.03.001 655 Operações entre Unidades REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO APORTE 2ª PP 13º SALÁRIOS MNSL/2023		300.249,08
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012171/01 - CLINICA DE PNEUMOLOGIA S/S - CLARE // SERVICO MEDICO PRESTADO DE PNEUMOLOGISTA PEDIDO 47880 NFSe 12171	800,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012171/01 - CLINICA DE PNEUMOLOGIA S/S - CLARE // SERVICO MEDICO PRESTADO DE PNEUMOLOGISTA PEDIDO 47880 NFSe 12171		800,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000473224-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000473224 - GASES HOSPITALARES	360,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000473224-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000473224 - GASES HOSPITALARES		360,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000472498-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000472498 - GASES HOSPITALARES	687,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000472498-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000472498 - GASES HOSPITALARES		687,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000473424-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000473424 - GASES HOSPITALARES	480,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000473424-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000473424 - GASES HOSPITALARES		480,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000472627-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000472627 - GASES HOSPITALARES	13.310,95	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000472627-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000472627 - GASES HOSPITALARES		13.310,95
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000473441-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000473441 - GASES HOSPITALARES	7.109,95	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000473441-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000473441 - GASES HOSPITALARES		7.109,95
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000711114-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 02/2024 FT 711114	27.039,77	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Baixa GRRF N° 8317 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2024 Per: 0	3.593,43	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0010236994-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 12/2023 FT 10236994	3.300,92	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Baixa GRRF N° 8314 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2024 Per: 0	109,04	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Faturas e Recibos N° 0000711114-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 02/2024 FT 711114		27.039,77
Baixa GRRF N° 8317 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2024 Per: 0		3.593,43
Baixa Faturas e Recibos N° 0010236994-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 12/2023 FT 10236994		3.300,92
Baixa GRRF N° 8314 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2024 Per: 0		109,04
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N° 0000005458-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICI	3.000,00	
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo Baixa Relatório de Despesas N° 0000005458-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICI		3.000,00
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Baixa Liquido de Rescisão N° 15759 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2024 Períodos:	6.212,85	
Baixa Liquido de Rescisão N° 15764 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2024	5.351,48	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Períodos:		
Baixa Líquido de Rescisão N° 15763 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2024	3.310,49	
Períodos:		
Baixa Líquido de Rescisão N° 15753 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2024	2.246,27	
Períodos:		
Baixa Líquido de Rescisão N° 15754 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2024	1.417,91	
Períodos:		
Baixa Líquido de Rescisão N° 15755 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2024	1.020,92	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Líquido de Rescisão N° 15759 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2024		6.212,85
Períodos:		
Baixa Líquido de Rescisão N° 15764 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2024		5.351,48
Períodos:		
Baixa Líquido de Rescisão N° 15763 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2024		3.310,49
Períodos:		
Baixa Líquido de Rescisão N° 15753 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2024		2.246,27
Períodos:		
Baixa Líquido de Rescisão N° 15754 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2024		1.417,91
Períodos:		
Baixa Líquido de Rescisão N° 15755 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2024		1.020,92
Períodos:		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000005458-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICI	66,19	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000005458-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICI		66,19
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000073784 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	15.151,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000073784 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		15.151,60
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000073789 - ELLO	21.978,00	

Histórico	Débitos	Créditos
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000073789 - ELLO		21.978,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000073785 - ELLO	8.606,07	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000073785 - ELLO		8.606,07
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000025818 - GLEIDSON	1.640,00	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000025818 - GLEIDSON		1.640,00
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000025819 - GLEIDSON	4.263,78	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000025819 - GLEIDSON		4.263,78
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000025982 - GLEIDSON	1.540,00	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000025982 - GLEIDSON		1.540,00
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000025998 - GLEIDSON	1.720,00	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000025998 - GLEIDSON		1.720,00
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000026018 - GLEIDSON	2.911,30	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000026018 - GLEIDSON		2.911,30
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000034017 - NUTRA -	1.849,01	
NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000034017 - NUTRA -		1.849,01
NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000034003 - NUTRA -	2.009,16	
NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000034003 - NUTRA -		2.009,16
NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000033987 - NUTRA -	1.866,65	

Histórico	Débitos	Créditos
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000033987 - NUTRA -		1.866,65
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000033973 - NUTRA -	1.729,92	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000033973 - NUTRA -		1.729,92
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000033951 - NUTRA -	1.741,26	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000033951 - NUTRA -		1.741,26
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000033935 - NUTRA -	1.660,17	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000033935 - NUTRA -		1.660,17
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000033912 - NUTRA -	1.459,63	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000033912 - NUTRA -		1.459,63
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000033900 - NUTRA -	1.358,13	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000033900 - NUTRA -		1.358,13
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes Ref NF 0000000120 - JOSE NICELIS	7.953,00	
TORRES PEREIRA - IMOBILIZADO (BOMBA SUBMERSIVEL SCHNEIDER)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000120 - JOSE NICELIS		7.953,00
TORRES PEREIRA - IMOBILIZADO (BOMBA SUBMERSIVEL SCHNEIDER)		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000934 - CVR SERVICOS	400,00	
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 52914 NFSe 934		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000934 - CVR SERVICOS		394,00
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 52914 NFSe 934		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000934 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 52914 NFSe 934		6,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000936 - CVR SERVICOS	400,00	

Histórico	Débitos	Créditos
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53015 NFSe 936 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000936 - CVR SERVICOS		394,00
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53015 NFSe 936 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000936 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53015 NFSe 936		6,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000937 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53033 NFSe 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000937 - CVR SERVICOS	400,00	394,00
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53033 NFSe 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000937 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53033 NFSe		6,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000938 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53034 NFSe 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000938 - CVR SERVICOS	400,00	394,00
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53034 NFSe 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000938 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53034 NFSe		6,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000939 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53098 NFSe 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000939 - CVR SERVICOS	400,00	394,00
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53098 NFSe 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000939 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53098 NFSe		6,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000940 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53221 NFSe 940 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000940 - CVR SERVICOS	400,00	394,00
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53221 NFSe 940		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000940 -		6,00
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
- PARECER DE NEFROLOGISTA DR		
ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53221		
NFSe 940		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000941 - CVR SERVICOS	400,00	
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE		
NEFROLOGISTA DR ANTONIO		
EUSTAQUIO PEDIDO 53236 NFSe 941		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000941 - CVR SERVICOS		394,00
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE		
NEFROLOGISTA DR ANTONIO		
EUSTAQUIO PEDIDO 53236 NFSe 941		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000941 -		6,00
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
- PARECER DE NEFROLOGISTA DR		
ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53236		
NFSe 941		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000942 - CVR SERVICOS	400,00	
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE		
NEFROLOGISTA DR ANTONIO		
EUSTAQUIO PEDIDO 53835 NFSe 942		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000942 - CVR SERVICOS		394,00
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE		
NEFROLOGISTA DR ANTONIO		
EUSTAQUIO PEDIDO 53835 NFSe 942		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000942 -		6,00
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
- PARECER DE NEFROLOGISTA DR		
ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53835		
NFSe 942		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000943 - CVR SERVICOS	400,00	
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE		
NEFROLOGISTA DR ANTONIO		
EUSTAQUIO PEDIDO 53874 NFSe 943		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000943 - CVR SERVICOS		394,00
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE		
NEFROLOGISTA DR ANTONIO		
EUSTAQUIO PEDIDO 53874 NFSe 943		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000943 -		6,00
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
- PARECER DE NEFROLOGISTA DR		
ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53874		
NFSe 943		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000944 - CVR SERVICOS	400,00	
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE		
NEFROLOGISTA DR ANTONIO		
EUSTAQUIO PEDIDO 53592 NFSe 944		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000944 - CVR SERVICOS		394,00
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE		
NEFROLOGISTA DR ANTONIO		
EUSTAQUIO PEDIDO 53592 NFSe 944		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000944 -		6,00
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
- PARECER DE NEFROLOGISTA DR		
ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53592		
NFSe 944		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000945 - CVR SERVICOS	400,00	

Histórico	Débitos	Créditos
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53779 NFSe 945		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000945 - CVR SERVICOS		394,00
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53779 NFSe 945		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000945 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53779 NFSe 945		6,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000946 - CVR SERVICOS	400,00	
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53811 NFSe 946		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000946 - CVR SERVICOS		394,00
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53811 NFSe 946		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000946 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53811 NFSe 946		6,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000947 - CVR SERVICOS	400,00	
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53901 NFSe 947		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000947 - CVR SERVICOS		394,00
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53901 NFSe 947		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000947 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53901 NFSe 947		6,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000948 - CVR SERVICOS	400,00	
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 54094 NFSe 948		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000948 - CVR SERVICOS		394,00
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 54094 NFSe 948		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000948 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 54094 NFSe 948		6,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000949 - CVR SERVICOS	400,00	
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53869 NFSe 949		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000949 - CVR SERVICOS		394,00
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53869 NFSe 949		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000949 -		6,00
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
- PARECER DE NEFROLOGISTA DR		
ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53869		
NFSe 949		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000950 - CVR SERVICOS	400,00	
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE		
NEFROLOGISTA DR ANTONIO		
EUSTAQUIO PEDIDO 53871 NFSe 950		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000950 - CVR SERVICOS		394,00
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE		
NEFROLOGISTA DR ANTONIO		
EUSTAQUIO PEDIDO 53871 NFSe 950		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000950 -		6,00
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
- PARECER DE NEFROLOGISTA DR		
ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53871		
NFSe 950		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000951 - CVR SERVICOS	400,00	
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE		
NEFROLOGISTA DR ANTONIO		
EUSTAQUIO PEDIDO 54071 NFSe 951		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000951 - CVR SERVICOS		394,00
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE		
NEFROLOGISTA DR ANTONIO		
EUSTAQUIO PEDIDO 54071 NFSe 951		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000951 -		6,00
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
- PARECER DE NEFROLOGISTA DR		
ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 54071		
NFSe 951		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000935 - CVR SERVICOS	400,00	
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE		
NEFROLOGISTA DR ANTONIO		
EUSTAQUIO PEDIDO 52967 NFSe 935		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000935 - CVR SERVICOS		394,00
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE		
NEFROLOGISTA DR ANTONIO		
EUSTAQUIO PEDIDO 52967 NFSe 935		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000935 -		6,00
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
- PARECER DE NEFROLOGISTA DR		
ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 52967		
NFSe 935		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000933 - CVR SERVICOS	400,00	
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE		
NEFROLOGISTA DR ANTONIO		
EUSTAQUIO PEDIDO 52766 NFSe 933		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000933 - CVR SERVICOS		394,00
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE		
NEFROLOGISTA DR ANTONIO		
EUSTAQUIO PEDIDO 52766 NFSe 933		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000933 -		6,00
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
- PARECER DE NEFROLOGISTA DR		
ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 52766		
NFSe 933		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000952 - CVR SERVICOS	400,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 54072 NFSe 952 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000952 - CVR SERVICOS		394,00
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 54072 NFSe 952 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000952 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 54072 NFSe 952		6,00
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TAR SERV TED STR PAGFOR		20,16
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - JANEIRO/2024	20.000,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - JANEIRO/2024		20.000,00
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HEMU - PEDRO AMERICO CARVALHO MURICY	3.000,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HEMU - PEDRO AMERICO CARVALHO MURICY		3.000,00
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	220.371,67	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		220.371,67
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	428,26	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		428,26
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA LCTO CRED CONTA	11,82	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TARIFA LCTO CRED CONTA		11,82
1.01.01.05.076 1022 Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento REF APLICAÇÃO	812.042,42	
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento REF APLICAÇÃO		812.042,42
1.01.01.05.077 1023 Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório REF APLICAÇÃO	1.753.290,65	
1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório REF APLICAÇÃO		1.753.290,65
	-----	-----
Total do Dia:	3.276.268,91	3.276.268,91
***** 18/01/2024 *****		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	1.736,94	
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		1.736,94
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000189-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000189 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO REF 01/11 a 15/11/2023	378.342,97	
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais Baixa Depósitos Judiciais N° 3 - WANESSA APARECIDA SILVA LOPES // 3° PARCELA ACORDO TRABALHISTA - PROCESSO	14.024,22	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0010587-73.2019.5.18.0007 - GLEYCELANE MENDES CARDOSO - N° 3 R\$ 14.024,22		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000000189-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000189 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO REF 01/11 a 15/11/2023		378.342,97
Baixa Depositos Judiciais N° 3 - WANESSA APARECIDA SILVA LOPES // 3° PARCELA ACORDO TRABALHISTA - PROCESSO		14.024,22
0010587-73.2019.5.18.0007 - GLEYCELANE MENDES CARDOSO - N° 3 R\$ 14.024,22		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1401 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 12/2023 - HEMU	45.014,40	
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1305 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 12/2023 - HEMU	26.500,25	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1401 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 12/2023 - HEMU		45.014,40
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1305 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 12/2023 - HEMU		26.500,25
1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001183-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem - FABIO COIMBRA DE CASTRO TEIXEIRA	600,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001183-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem - FABIO COIMBRA DE CASTRO TEIXEIRA		600,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000120-A - JOSE NICELIS TORRES PEREIRA // Ref. NF 0000000120 - IMOBILIZADO (BOMBA SUBMERSIVEL SCHNEIDER)	7.953,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000000120-A - JOSE NICELIS TORRES PEREIRA // Ref. NF 0000000120 - IMOBILIZADO (BOMBA SUBMERSIVEL SCHNEIDER)		7.953,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000086768 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	5.730,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000086768 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		5.730,50
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000086924 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	481,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000086924 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		481,60
Ref NF 0000003946 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR	390,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003946 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR		390,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003942 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOPITALAR	740,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003942 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOPITALAR		740,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000009059 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOPITALAR	602,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000009059 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOPITALAR		602,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000001611 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAL HOSPITALAR	1.932,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001611 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAL HOSPITALAR		1.932,50
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000014835 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	4.190,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014835 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		4.190,90
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003934 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR	9.655,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003934 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR		9.655,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000001010 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - MATERIAL HOSPITALAR	10.686,20	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001010 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - MATERIAL HOSPITALAR		10.686,20
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000014687 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MATERIAL	3.292,85	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014687 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MATERIAL		3.292,85
HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000203428 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	7.497,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000203428 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		7.497,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000008985 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	2.743,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000008985 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		2.743,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000008860 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	246,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000008860 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		246,00
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Ref NF 0000008923 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.891,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000008923 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		2.891,80
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Ref NF 0000006016 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.534,55	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000006016 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		5.534,55
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes Ref NF 0000001591 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - IMOBILIZADO :TRANSDUTOR DE CONTRAÇÃO UTERINA	3.005,48	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001591 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - IMOBILIZADO :TRANSDUTOR DE CONTRAÇÃO UTERINA		3.005,48
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000051540 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	11.758,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000051540 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE		11.758,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LIMPEZA		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003096 - DROGA CHAVES	3.240,00	
TRADE LTDA EPP - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003096 - DROGA CHAVES		3.240,00
TRADE LTDA EPP - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000147 - SEBASTIAO	19.120,00	
CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAL HOPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000147 - SEBASTIAO		19.120,00
CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAL HOPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RECEBIMENTO TED REMET IGH - HEMU CUSTEIO	4.200.000,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RECEBIMENTO TED REMET IGH - HEMU CUSTEIO		4.200.000,00
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.725.821,67	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.725.821,67
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
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
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	4.200.000,00	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		4.200.000,00
	-----	-----
Total do Dia:	12.693.737,38	12.693.737,38
***** 19/01/2024 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.275.821,50	
(Gera IRRF) N° 0000010980/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2023 NFSe 10980		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.213.373,40
(Gera IRRF) N° 0000010980/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2023 NFSe 10980		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000010980/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		62.448,10
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.515,10	
(Gera IRRF) N° 0000002521/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 10/2023 NFSe 2521		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.515,10
(Gera IRRF) N° 0000002521/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 10/2023 NFSe 2521		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	36.449,77	
(Gera IRRF) N° 0000002692/01 -		
STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA -		
EPP // SERVICO DE SEGURANCA		
ELETRONICA REF 10/2023 NFSe 2692		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		36.449,77
(Gera IRRF) N° 0000002692/01 -		
STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA -		
EPP // SERVICO DE SEGURANCA		
ELETRONICA REF 10/2023 NFSe 2692		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	252,30	
(Gera IRRF) N° 0000201519/01 -		
PRO-RAD CONSULTORES EM		
RADIOPROTECAO S/S LTDA //		
SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL		
REF 10/2023 NFS 201519		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		240,57
(Gera IRRF) N° 0000201519/01 -		
PRO-RAD CONSULTORES EM		
RADIOPROTECAO S/S LTDA //		
SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL		
REF 10/2023 NFS 201519		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000201519/01 -		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	1.518,13	
(Gera IRRF) N° 0000002578/01 -		
CONTENT ASSESSORIA LTDA //		
SERVICO DE CLIPAGEM E		
MONITORAMENTO DE MIDIA REF		
11/2023 NFSe 2578		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.518,13
(Gera IRRF) N° 0000002578/01 -		
CONTENT ASSESSORIA LTDA //		
SERVICO DE CLIPAGEM E		
MONITORAMENTO DE MIDIA REF		
11/2023 NFSe 2578		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	8.422,14	
(Gera IRRF) N° 0000000974/01 -		
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME // SERVICO DE		
ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF		
11/2023 NFS-e 974		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		8.422,14
(Gera IRRF) N° 0000000974/01 -		
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME // SERVICO DE		
ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF		
11/2023 NFS-e 974		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	6.867,43	
(Gera IRRF) N° 0000005478/01 -		
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF REF		
12/2023 NFSe 5478		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.536,50
(Gera IRRF) N° 0000005478/01 -		
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 12/2023 NFSe 5478		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000005478/01 -		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 34.049,90		
(Gera IRRF) N° 0000001367/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 12/2023 NFSe 1367		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		34.049,90
(Gera IRRF) N° 0000001367/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 12/2023 NFSe 1367		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços 8.882,50		
(Gera IRRF) N° 0000001330/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 11/2023 NFSe 1330		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		8.447,73
(Gera IRRF) N° 0000001330/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 11/2023 NFSe 1330		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000001330/01 -		434,77
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 34.408,23		
(Gera IRRF) N° 0000000222/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2023 NFSe 222		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		34.408,23
(Gera IRRF) N° 0000000222/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2023 NFSe 222		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços 114.076,74		
(Gera IRRF) N° 0000000086/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF 11/2023 NFSe 86		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		108.492,99
(Gera IRRF) N° 0000000086/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF 11/2023 NFSe 86		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000086/01 -		5.583,75
L N SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços 11.970,00		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(Gera IRRF) N° 0000000405/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS MEDICOS REFERENTE AOS PARECERES REF 11/2023 NFSe 405 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		11.384,10
(Gera IRRF) N° 0000000405/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS MEDICOS REFERENTE AOS PARECERES REF 11/2023 NFSe 405 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000405/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS		585,90
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	1.373,90	
(Gera IRRF) N° 0000035826/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 09/2023 NFSe 35826 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		1.309,04
(Gera IRRF) N° 0000035826/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 09/2023 NFSe 35826 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000035826/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		64,86
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	2.600,00	
(Gera IRRF) N° 0000042478/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 09/2023 NFSe 42478 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		2.600,00
(Gera IRRF) N° 0000042478/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 09/2023 NFSe 42478 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	153.194,99	
(Gera IRRF) N° 0000000020/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 11/2023 NFSe 20 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		144.714,55
(Gera IRRF) N° 0000000020/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 11/2023 NFSe 20 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000020/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // [HIS		8.480,44
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	36.953,28	
(Gera IRRF) N° 0000000021/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A //		

Histórico	Débitos	Créditos
SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA		
GERAL REF 11/2023 NFSe 21		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		34.907,65
(Gera IRRF) N° 000000021/01 -		
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A //		
SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA		
GERAL REF 11/2023 NFSe 21		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 000000021/01 -		2.045,63
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	70.708,37	
(Gera IRRF) N° 0000000167/01 -		
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA // SERVICOS MEDICOS EM UTI		
REF 11/2023 NFSe 167		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		67.247,38
(Gera IRRF) N° 0000000167/01 -		
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA // SERVICOS MEDICOS EM UTI		
REF 11/2023 NFSe 167		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000167/01 -		3.460,99
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	57.000,00	
(Gera IRRF) N° 0000001507/01 -		
ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS		
MEDICOS PRESTADOS REF A PARECER		
MEDICOS E ECOCARDIOGRAMA REF		
11/2023 NFSe 1507		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		54.210,00
(Gera IRRF) N° 0000001507/01 -		
ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS		
MEDICOS PRESTADOS REF A PARECER		
MEDICOS E ECOCARDIOGRAMA REF		
11/2023 NFSe 1507		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000001507/01 -		2.790,00
ATUAL MEDICOS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	15.950,00	
(Gera IRRF) N° 0000001123/01 -		
ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO		
EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVICIO		
DE AUDITORIA INTERNA REF 05/2023		
NFSe 1123		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		15.950,00
(Gera IRRF) N° 0000001123/01 -		
ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO		
EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVICIO		
DE AUDITORIA INTERNA REF 05/2023		
NFSe 1123		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	10.736,97	
(Gera IRRF) N° 0000008100/01 -		
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT		
LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ		
E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO		
ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU		
CESSAO REF 07/2023 NFSe 8100		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		10.230,10
(Gera IRRF) N° 0000008100/01 -		
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT		
LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ		

Histórico	Débitos	Créditos
E DESENVOLVIMENTO // SERVICO		
ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU		
CESSAO REF 07/2023 NFSe 8100		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000008100/01 -		506,87
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT		
LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ		
E DESENVOLVIMENTO // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.380,00	
(Gera IRRF) N° 0000009061/01 -		
MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //		
SERVICO DE LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF		
08/2023 NFSe 9061		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.380,00
(Gera IRRF) N° 0000009061/01 -		
MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //		
SERVICO DE LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF		
08/2023 NFSe 9061		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	56.883,75	
(Gera IRRF) N° 0000001844/01 -		
ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		
// PRESTACAO DE SERVICO DE		
GESTAO DE PACIENTE REF 08/2023		
NFSe 1844		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		54.198,37
(Gera IRRF) N° 0000001844/01 -		
ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		
// PRESTACAO DE SERVICO DE		
GESTAO DE PACIENTE REF 08/2023		
NFSe 1844		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000001844/01 -		2.685,38
ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	10.411,45	
(Gera IRRF) N° 0000008113/01 -		
JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SERVICO DE SUPORTE EM		
INFORMATICA REF 08/2023 NFSe		
8113		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		9.919,94
(Gera IRRF) N° 0000008113/01 -		
JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SERVICO DE SUPORTE EM		
INFORMATICA REF 08/2023 NFSe		
8113		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000008113/01 -		491,51
JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	5.700,00	
(Gera IRRF) N° 0000003409/01 -		
NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS		
RENAIS LTDA - EPP // SERVICOS		
MEDICOS REF A 5 SESSAO DE		
HEMODIALISE REALIZADAS EM		
NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023		
PEDIDO 52884 NFS-e 3409		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		5.421,00
(Gera IRRF) N° 0000003409/01 -		
NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS		
RENAIS LTDA - EPP // SERVICOS		
MEDICOS REF A 5 SESSAO DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HEMODIALISE REALIZADAS EM		
NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023		
PEDIDO 52884 NFS-e 3409		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000003409/01 -		279,00
NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS		
RENAIS LTDA - EPP // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços 147.107,53		
(Gera IRRF) N° 0000002115/01 -		
PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA //		
FATURAMENTO REFERENTE A 694		
BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE		
REF 09/2023 NFSe 2115		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		147.107,53
(Gera IRRF) N° 0000002115/01 -		
PB 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		
Baixa NF Aquisição de Serviços 126.227,75		
(Gera IRRF) N° 0000000915/01 -		
MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS		
DE GOIAS LTDA - ME // SERVICOS		
MEDICOS PRESTADOS REF 11/2023		
NFS-e 915		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		120.268,77
(Gera IRRF) N° 0000000915/01 -		
MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS		
DE GOIAS LTDA - ME // SERVICOS		
MEDICOS PRESTADOS REF 11/2023		
NFS-e 915		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000915/01 -		5.958,98
MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS		
DE GOIAS LTDA - ME // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços 19.950,00		
(Gera IRRF) N° 0000000406/01 -		
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA // SERVICOS MEDICOS		
REFERENTE A EXAME DE		
LARINGOTRAQUEOPLASTIA REALIZADO		
DIA 28/11/2023 NFSe 406		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		18.973,50
(Gera IRRF) N° 0000000406/01 -		
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA // SERVICOS MEDICOS		
REFERENTE A EXAME DE		
LARINGOTRAQUEOPLASTIA REALIZADO		
DIA 28/11/2023 NFSe 406		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000406/01 -		976,50
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 1.520,00		
(Gera IRRF) N° 0000000407/01 -		
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA // SERVICOS MEDICOS		
REFERENTE A EXAME DE		
NASOLARINGOFIBROSCOPIA		
REALIZADO DIA 21/11/2023 NFSe		
407		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000407/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS MEDICOS REFERENTE A EXAME DE NASOLARINGOFIBROSCOSPIA REALIZADO DIA 21/11/2023 NFSe 407		1.445,60
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000407/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS		74,40
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000412/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS MEDICOS REFERENTE A EXAME DE NASOLARINGOFIBROSCOSPIA REALIZADO DIA 29/11/2023 NFSe 412	1.520,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000412/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS MEDICOS REFERENTE A EXAME DE NASOLARINGOFIBROSCOSPIA REALIZADO DIA 29/11/2023 NFSe 412		1.445,60
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000412/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS		74,40
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000043500-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE OUTSOURCING IMPRESSAO REF 08/2023 FT 43500	9.679,59	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000043500-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE OUTSOURCING IMPRESSAO REF 08/2023 FT 43500		9.679,59
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000086751-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000086751 - MAT. HOSPITALARES	77,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000086751-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000086751 - MAT. HOSPITALARES		77,00
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000219101 - IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	74.095,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Adiantamento a		74.095,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Fornecedores N° 000000219101 - IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000002850-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002850 - IMOBILIZADO - AQUISICAO DE MAIS ATIVOS FIXOS - CRIE	33.039,90	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000002850-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002850 - IMOBILIZADO - AQUISICAO DE MAIS ATIVOS FIXOS - CRIE		33.039,90
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000714/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO EM ANESTESIA REF 11/2023 NFSe 714	210.706,20	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000714/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO EM ANESTESIA REF 11/2023 NFSe 714		200.392,69
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000714/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // [HIS		10.313,51
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000652/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 11/2023 NFSe 652	319.277,19	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000652/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 11/2023 NFSe 652		303.649,41
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000652/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS		15.627,78
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001249-A - MODUL M&C LTDA // Ref. NF 0000001249 - IMOBILIZADO (MAQUINA UNITARIZADORA EMBALADORA)	129.402,84	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000001249-A - MODUL M&C LTDA // Ref. NF 0000001249 - IMOBILIZADO (MAQUINA UNITARIZADORA EMBALADORA)		129.402,84
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031361/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	21.681,01	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
// SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2023 NFSe 31361		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031361/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		20.657,49
// SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2023 NFSe 31361		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000031361/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		1.023,52
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 42.143,20 (Gera IRRF) N° 0000009240/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 09/2023 NFSe 9240		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009240/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 09/2023 NFSe 9240		42.143,20
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 1.453,86 (Gera IRRF) N° 0020231327/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA // SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 09/2023 NFSe 20231327		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020231327/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA // SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 09/2023 NFSe 20231327		1.385,23
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0020231327/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA // [HIS		68,63
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 681,89 (Gera IRRF) N° 0000000373/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO REF 09/2023 NFSe 373		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000373/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO REF 09/2023 NFSe 373		649,69
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000373/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA // [HIS		32,20
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 1.513,67 (Gera IRRF) N° 0000002468/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
09/2023 NFSe 2468		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.513,67
(Gera IRRF) N° 0000002468/01 -		
CONTENT ASSESSORIA LTDA //		
SERVICO DE CLIPAGEM E		
MONITORAMENTO DE MIDIA REF		
09/2023 NFSe 2468		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	8.188,21	
0000043188-A - EXECUTIVA COM DE		
MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA //		
LOCAÇÃO DE OUTSOURCING IMPRESSAO		
REF 07/2023 FT 43188		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		8.188,21
0000043188-A - EXECUTIVA COM DE		
MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA //		
LOCAÇÃO DE OUTSOURCING IMPRESSAO		
REF 07/2023 FT 43188		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	10.032,20	
0000043939-A - EXECUTIVA COM DE		
MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA //		
LOCAÇAO DE OUTSOURCING REF		
10/2023 FT 43939		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		10.032,20
0000043939-A - EXECUTIVA COM DE		
MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA //		
LOCAÇÃO DE OUTSOURCING REF		
10/2023 FT 43939		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	228.138,19	
(Gera IRRF) N° 0000005525/01 - 5		
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA		
REF 10/2023 NFSe 5525		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		215.858,59
(Gera IRRF) N° 0000005525/01 - 5		
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA		
REF 10/2023 NFSe 5525		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000005525/01 -		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	96.197,00	
(Gera IRRF) N° 0000000511/01 -		
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA // SERVICOS MEDICOS DE		
GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF		
11/2023 NFSe 511		
Baixa Faturas e Recibos N°	2.389,32	
0010237002-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 12/2023 FT		
10237002		
Baixa Faturas e Recibos N°	405,52	
0010236914-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 12/2023 FT		
10236914		
Baixa Faturas e Recibos N°	364,23	
0057362336-A - CLARO S.A. //		
TELEFONE REF 21/11 a 20/12/2023		
FT 57362336, JUROS REF A		
ENCARGOS		
Baixa Faturas e Recibos N°	262,91	
0010236911-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 12/2023 FT		
10236911		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003091/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICIO REFERENTE A FATURA 44574 REF 12/2023 NFS-e 3091	30,00	
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0057362336-A - CLARO S.A. // [HIS	7,82	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000511/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 11/2023 NFSe 511		91.488,41
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000511/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS		4.708,59
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Faturas e Recibos N° 0010237002-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 12/2023 FT 10237002		2.389,32
Baixa Faturas e Recibos N° 0010236914-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 12/2023 FT 10236914		405,52
Baixa Faturas e Recibos N° 0057362336-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/11 a 20/12/2023 FT 57362336, JUROS REF A ENCARGOS		372,05
Baixa Faturas e Recibos N° 0010236911-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 12/2023 FT 10236911		262,91
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003091/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICIO REFERENTE A FATURA 44574 REF 12/2023 NFS-e 3091		30,00
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000000820 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	5.950,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000820 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA		5.950,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000343290 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	16.524,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000343290 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		16.524,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000002117 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	975,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002117 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		975,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000005856 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -	6.449,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ME - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005856 - HOSPDAN		6.449,00
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -		
ME - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000766059 - COMERCIAL	6.930,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000766059 - COMERCIAL		6.930,00
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0001806323 - COMERCIAL	22.164,90	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001806323 - COMERCIAL		22.164,90
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0001807638 - COMERCIAL	1.335,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001807638 - COMERCIAL		1.335,00
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000025959 - GLEIDSON	830,20	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000025959 - GLEIDSON		830,20
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAL HOSPITALAR		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000418 - INSTITUTO	13.400,00	
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO		
ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS		
MEDICOS REFERENTE A PARECERES		
REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO		
2023 NFSe 418		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000418 - INSTITUTO		12.730,00
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO		
ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS		
MEDICOS REFERENTE A PARECERES		
REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO		
2023 NFSe 418		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000418 -		469,00
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA - SERVICOS MEDICOS		
REFERENTE A PARECERES REALIZADOS		
NO MES DE DEZEMBRO 2023 NFSe 418		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000418 -		201,00
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA - SERVICOS MEDICOS		
REFERENTE A PARECERES REALIZADOS		
NO MES DE DEZEMBRO 2023 NFSe 418		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO	3.303.583,29	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		3.303.583,29
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		

Histórico	Débitos	Créditos
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	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
REF TED - TRANSF ELET DISP IGH -	440,00	
TRT RT0010517-20.2023.5.18.0006		
- DEVOLUÇÃO GRU PGTO DUPLICIDADE		
06/11/2023 - GENNY RODRIGUES		
BUENO		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
REF TED - TRANSF ELET DISP IGH -		440,00
TRT RT0010517-20.2023.5.18.0006		
- DEVOLUÇÃO GRU PGTO DUPLICIDADE		
06/11/2023 - GENNY RODRIGUES		
BUENO		
	-----	-----
Total do Dia:	6.823.942,65	6.823.942,65
***** 22/01/2024 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.030,00	
0000193457-A - CITOPHARMA		
MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS		
ESPECIAIS LTDA // Ref. NF		
0000193457 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.030,00
0000193457-A - CITOPHARMA		
MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS		
ESPECIAIS LTDA // Ref. NF		
0000193457 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.774,00	
0000071646-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000071646		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		6.774,00
0000071646-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000071646		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.342,39	
(Gera IRRF) N° 0000029273/01 -		
IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM		
SAUDE LTDA // ONA - CONTRATO		
9-9289 SERV 03/2023 PARCELA 4 X		
6 NFSe 29273		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.231,81
(Gera IRRF) N° 0000029273/01 -		
IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM		
SAUDE LTDA // ONA - CONTRATO		
9-9289 SERV 03/2023 PARCELA 4 X		
6 NFSe 29273		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000029273/01 -		110,58
IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM		
SAUDE LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.637,00	
0000071652-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000071652		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		7.637,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000071652-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071652 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	43,50	
0000025552-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025552 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		43,50
0000025552-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025552 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	17.376,00	
0000071500-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071500 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		17.376,00
0000071500-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071500 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	7.600,00	
0000071486-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071486 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		7.600,00
0000071486-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071486 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.520,00	
0000000726-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000726 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.520,00
0000000726-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000726 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.110,00	
0000073273-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000073273 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		2.110,00
0000073273-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000073273 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	5.708,80	
0000008900-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000008900 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		5.708,80
0000008900-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000008900 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	602,00	
0000009059-A - HIPROMED-MORIAH		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000009059 -		
MATERIAL HOPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		602,00
0000009059-A - HIPROMED-MORIAH		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000009059 -		
MATERIAL HOPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.497,00	
0000203428-A - CEI COMERCIO		
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA // Ref. NF 0000203428 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		7.497,00
0000203428-A - CEI COMERCIO		
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA // Ref. NF 0000203428 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	914,52	
0000008985-A - HIPROMED-MORIAH		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000008985 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		914,52
0000008985-A - HIPROMED-MORIAH		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000008985 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	914,24	
0000008985-B - HIPROMED-MORIAH		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000008985 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		914,24
0000008985-B - HIPROMED-MORIAH		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000008985 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	914,24	
0000008985-C - HIPROMED-MORIAH		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000008985 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		914,24
0000008985-C - HIPROMED-MORIAH		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000008985 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	246,00	
0000008860-A - HIPROMED-MORIAH		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000008860 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		246,00
0000008860-A - HIPROMED-MORIAH		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000008860 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.891,80	
0000008923-A - HIPROMED-MORIAH		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000008923 -		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.891,80
0000008923-A - HIPROMED-MORIAH		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000008923 -		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.723,20	
0000001016-A - JORGE FIRMINO		
FERNANDES - ME // Ref. NF		
0000001016 - ENXOVAL DE USO		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.723,20
0000001016-A - JORGE FIRMINO		
FERNANDES - ME // Ref. NF		
0000001016 - ENXOVAL DE USO		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.588,00	
0000001014-A - JORGE FIRMINO		
FERNANDES - ME // Ref. NF		
0000001014 - ENXOVAIS DE USO		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		3.588,00
0000001014-A - JORGE FIRMINO		
FERNANDES - ME // Ref. NF		
0000001014 - ENXOVAIS DE USO		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	539,50	
0000001694-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000001694 -		
GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		539,50
0000001694-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000001694 -		
GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.650,00	
0000070975-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000070975		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		8.650,00
0000070975-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000070975		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.473,00	
0000002567-A - ETIQUETAS LIRA		
LTDA // Ref. NF 0000002567 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.473,00
0000002567-A - ETIQUETAS LIRA		
LTDA // Ref. NF 0000002567 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.497,00	
0000202213-A - CEI COMERCIO		
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA // Ref. NF 0000202213 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		7.497,00
0000202213-A - CEI COMERCIO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA // Ref. NF 0000202213 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.327,00	
0000070893-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000070893		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		2.327,00
Baixa NF Estadual N°		
0000070893-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000070893		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	12.262,68	
0000071635-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000071635		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		12.262,68
Baixa NF Estadual N°		
0000071635-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000071635		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	10.658,00	
0000071650-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000071650		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		10.658,00
Baixa NF Estadual N°		
0000071650-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000071650		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	299,00	
0000025689-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000025689 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		299,00
Baixa NF Estadual N°		
0000025689-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000025689 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.290,00	
0000193817-A - CITOPHARMA		
MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS		
ESPECIAIS LTDA // Ref. NF		
0000193817 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		3.290,00
Baixa NF Estadual N°		
0000193817-A - CITOPHARMA		
MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS		
ESPECIAIS LTDA // Ref. NF		
0000193817 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.350,00	
0000025745-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000025745 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		2.350,00
Baixa NF Estadual N°		
0000025745-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000025745 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	10.500,00	
0000025756-A - GLEIDSON		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025756 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000025756-A - GLEIDSON		10.500,00
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025756 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000193908-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000193908 - MEDICAMENTOS	520,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000193908-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000193908 - MEDICAMENTOS		520,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000713-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000713 - MATERIAL HOSPITALAR	1.920,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000000713-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000713 - MATERIAL HOSPITALAR		1.920,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001752-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001752 - AGUA MINERAL NATURAL BELA VISTA GARRAFAO 20L	556,10	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000001752-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001752 - AGUA MINERAL NATURAL BELA VISTA GARRAFAO 20L		556,10
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000718-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000718 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.200,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000000718-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000718 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.200,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 000025562-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 000025562 - MATERIAIS DE LABORATORIO	8.676,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 000025562-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 000025562 - MATERIAIS DE LABORATORIO		8.676,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000071647-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071647 - MATERIAIS HOSPITALARES	13.150,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		13.150,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000071647-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071647 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	581,00	
0000001707-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001707 - GENERO ALIMENTICIO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		581,00
0000001707-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001707 - GENERO ALIMENTICIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	62.688,57	
0000083216-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000083216 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO REF NOTA DEVOLUÇÃO 83267		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		61.848,52
0000083216-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000083216 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO REF NOTA DEVOLUÇÃO 83267		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Desconto Doc N° 0000083216-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // [HIS		840,05
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	7,80	
0000071894-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071894 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		7,80
0000071894-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071894 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	5.819,00	
0000001015-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000001015 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		5.819,00
0000001015-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000001015 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	10.766,70	
0000001009-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000001009 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		10.766,70
0000001009-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000001009 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	10.686,20	
0000001010-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000001010 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		10.686,20

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000001010-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000001010 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000083578/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 12/2023 NFSe 83578	25,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000083578/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 12/2023 NFSe 83578		25,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000070333-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000070333 - MATERIAIS HOSPITALARES	12.932,63	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000070333-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000070333 - MATERIAIS HOSPITALARES		12.932,63
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000070333-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000070333 - MATERIAIS HOSPITALARES	12.932,64	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000070333-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000070333 - MATERIAIS HOSPITALARES		12.932,64
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001704-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001704 - GENERO ALIMENTICIO	572,70	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000001704-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001704 - GENERO ALIMENTICIO		572,70
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000071316-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071316 - MATERIAIS HOSPITALARES	5.864,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000071316-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071316 - MATERIAIS HOSPITALARES		5.864,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000071728-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071728 - MATERIAIS HOSPITALARES	187,20	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000071728-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071728 - MATERIAIS HOSPITALARES		187,20
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000072308-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000072308 - MEDICAMENTOS	5.000,00	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000072308-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000072308 - MEDICAMENTOS		5.000,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000071879-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071879 - MEDICAMENTOS	10.176,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000071879-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071879 - MEDICAMENTOS		10.176,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000008598-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000008598 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.873,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000008598-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000008598 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.873,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000193217-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000193217 - MEDICAMENTOS	772,65	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000193217-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000193217 - MEDICAMENTOS		772,65
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001724-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001724 - GENERO ALIMENTICIO	439,90	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000001724-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001724 - GENERO ALIMENTICIO		439,90
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000071975-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000071975 - MEDICAMENTOS	1.190,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000071975-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000071975 - MEDICAMENTOS		1.190,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001743-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001743 - GENERO ALIMENTICIO	630,80	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000001743-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001743 - GENERO ALIMENTICIO		630,80
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001731-A - FELIX & SANTOS	356,90	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA ME // Ref. NF 0000001731 - GENERO ALIMENTICIO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000001731-A - FELIX & SANTOS		356,90
LTDA ME // Ref. NF 0000001731 - GENERO ALIMENTICIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000193028-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	1.859,00	
ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000193028 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000193028-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS		1.859,00
ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000193028 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000025574-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025574 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.262,50	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000025574-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025574 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.262,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000025936-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025936 - MATERIAIS HOSPITALARES	384,82	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000025936-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025936 - MATERIAIS HOSPITALARES		384,82
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000073226-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000073226 - MEDICAMENTOS	6.452,60	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000073226-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000073226 - MEDICAMENTOS		6.452,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000025538-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025538 - MATERIAIS HOSPITALARES	632,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000025538-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025538 - MATERIAIS HOSPITALARES		632,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000073226-B - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000073226 - MEDICAMENTOS	6.452,60	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		6.452,60

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000073226-B - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000073226 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	7.361,20	
0000071499-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071499 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		7.361,20
0000071499-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071499 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.593,60	
0000025541-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025541 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		3.593,60
0000025541-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025541 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	4.168,00	
0000008687-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000008687 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		4.168,00
0000008687-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000008687 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	9.440,80	
0000071501-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071501 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		9.440,80
0000071501-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071501 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	14.165,40	
0000071497-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071497 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		14.165,40
0000071497-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071497 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	12.666,67	
0000071638-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071638 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		12.666,67
0000071638-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071638 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.806,40	
0000071714-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071714 - MEDICAMENTOS		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000071714-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071714 - MEDICAMENTOS		3.806,40
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000071649-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071649 - MATERIAIS HOSPITALARES	6.350,40	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000071649-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071649 - MATERIAIS HOSPITALARES		6.350,40
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000072050-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000072050 - MEDICAMENTOS	23.030,35	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000072050-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000072050 - MEDICAMENTOS		23.030,35
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000071633-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071633 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.974,85	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000071633-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071633 - MATERIAIS HOSPITALARES		3.974,85
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000071651-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071651 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.960,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000071651-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071651 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.960,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000071639-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071639 - MEDICAMENTOS	1.900,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000071639-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071639 - MEDICAMENTOS		1.900,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042657/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 10/2023 NFSe 42657 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043697/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 11/2023 NFSe 43697	2.600,00 2.600,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042657/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 10/2023 NFSe 42657		2.600,00

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043697/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 11/2023 NFSe 43697		2.600,00
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		
Baixa Custas Trabalhistas N° 0010929572023 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N° 00109295720235180003	54,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Custas Trabalhistas N° 0010929572023 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N° 00109295720235180003		54,00
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Ref NF 0000052245 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 12/2023 NFSe 52245	12.207,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000052245 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 12/2023 NFSe 52245		12.024,78
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000052245 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 12/2023 NFSe 52245		183,12
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	181.152,25	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		181.152,25
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	245,28	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TAR SERV TED STR PAGFOR		245,28
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	0,50	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		0,50
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
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	11,25	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO		11,25
REF RESGATE INVEST FACIL	11,25	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI REF RESGATE INVEST FACIL		11,25

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	54,00	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		54,00
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF RESGATE AUTOMATICO	236.614,74	
1.01.01.05.076 1022 Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF RESGATE AUTOMATICO		236.614,74
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF ENVIO TED	236.614,74	
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF ENVIO TED		236.614,74

Total do Dia:	1.085.437,75	1.085.437,75
***** 23/01/2024 *****		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	5.430,30	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		5.430,30
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.130,00	
0000000694-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000000694 -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		5.130,00
0000000694-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000000694 -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.737,00	
0000004180-A - SYMEX PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000004180 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.737,00
0000004180-A - SYMEX PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000004180 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.684,65	
0000032883-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032883 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.684,65
0000032883-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032883 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.518,12	
0000033030-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000033030 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.518,12
0000033030-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000033030 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	27.087,05	
0001798661-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001798661 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0001798661-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001798661 - MEDICAMENTOS		27.087,05
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0001798711-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001798711 - MEDICAMENTOS	10.022,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0001798711-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001798711 - MEDICAMENTOS		10.022,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000130797-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000130797 - MEDICAMENTOS	8.492,40	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000130797-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000130797 - MEDICAMENTOS		8.492,40
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000033046-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033046 - DIETAS PARENTERAIS	1.560,45	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000033046-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033046 - DIETAS PARENTERAIS		1.560,45
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000033065-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033065 - DIETAS PARENTERAIS	1.626,82	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000033065-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033065 - DIETAS PARENTERAIS		1.626,82
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000033083-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033083 - DIETAS PARENTERAIS	1.566,90	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000033083-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033083 - DIETAS PARENTERAIS		1.566,90
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000033101-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033101 - DIETAS PARENTERAIS	1.480,60	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000033101-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033101 - DIETAS PARENTERAIS		1.480,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000677-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000677 -	7.460,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		7.460,00
0000000677-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000000677 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	570,00	
0000000711-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000000711 -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		570,00
0000000711-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000000711 -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.053,00	
0000098557-A - VIA NUT NUTRICAO		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000098557		
- DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.053,00
0000098557-A - VIA NUT NUTRICAO		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000098557		
- DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.098,30	
0000098704-A - VIA NUT NUTRICAO		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000098704		
- DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		5.098,30
0000098704-A - VIA NUT NUTRICAO		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000098704		
- DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	720,00	
0000000732-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000000732 -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		720,00
0000000732-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000000732 -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.340,00	
0000762106-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000762106 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		3.340,00
0000762106-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000762106 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.589,70	
0001800587-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001800587 - MATERIAIS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HSOPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		3.589,70
0001800587-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001800587 - MATERIAIS		
HSOPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	10.587,95	
(Gera IRRF) N° 0000969841/01 -		
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		
SERVICOS DE LABORATORIO REF		
04/2023 NFSe 969841		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		10.088,11
(Gera IRRF) N° 0000969841/01 -		
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		
SERVICOS DE LABORATORIO REF		
04/2023 NFSe 969841		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000969841/01 -	499,84	
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	18.053,81	
0001800674-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001800674 - MATERIAIS		
HOSPITALARES, DESCONTO REF A NF		
DEVOLUÇÃO 1803947		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		17.110,21
0001800674-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001800674 - MATERIAIS		
HOSPITALARES, DESCONTO REF A NF		
DEVOLUÇÃO 1803947		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0001800674-A -		943,60
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	9.735,35	
(Gera IRRF) N° 0000009429/01 -		
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		
SERVICOS DE LABORATORIO REF		
05/2023 NFSe 9429		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		9.275,76
(Gera IRRF) N° 0000009429/01 -		
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		
SERVICOS DE LABORATORIO REF		
05/2023 NFSe 9429		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000009429/01 -	459,59	
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	9.323,99	
(Gera IRRF) N° 0000043494/01 -		
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		
SERVICOS DE LABORATORIO REF		
06/2023 NFSe 43494		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		8.883,82
(Gera IRRF) N° 0000043494/01 -		
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		
SERVICOS DE LABORATORIO REF		
06/2023 NFSe 43494		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000043494/01 -	440,17	
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		

Histórico	Débitos	Créditos
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.118,05	
(Gera IRRF) N° 0000744085/01 -		
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA // PRESTACAO DE		
SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE		
EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF		
07/2023 NFS-e 744085		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.065,27
(Gera IRRF) N° 0000744085/01 -		
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA // PRESTACAO DE		
SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE		
EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF		
07/2023 NFS-e 744085		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000744085/01 -		52,78
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.118,05	
(Gera IRRF) N° 0000761539/01 -		
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA // PRESTACAO DE		
SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE		
EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF		
09/2023 NFS-e 761539		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.065,27
(Gera IRRF) N° 0000761539/01 -		
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA // PRESTACAO DE		
SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE		
EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF		
09/2023 NFS-e 761539		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000761539/01 -		52,78
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	290,00	
0000000024-A - SEBASTIAO CANDIDO		
FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF		
0000000024 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		290,00
0000000024-A - SEBASTIAO CANDIDO		
FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF		
0000000024 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.698,30	
0000063457-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF		
0000063457 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.698,30
0000063457-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF		
0000063457 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.502,78	
0001806286-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001806286 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0001806286-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001806286 - MATERIAIS HOSPITALARES		6.502,78
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0001807062-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001807062 - MEDICAMENTOS	4.692,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0001807062-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001807062 - MEDICAMENTOS		4.692,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000053888-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000053888 - MATERIAIS HOSPITALARES	979,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000053888-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000053888 - MATERIAIS HOSPITALARES		979,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000119-A - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000119 - MATERIAIS HOSPITALARES	5.097,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000000119-A - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000119 - MATERIAIS HOSPITALARES		5.097,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000658/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 10/2022 NFS-e 658	965,96	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000658/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 10/2022 NFS-e 658		965,96
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000033312-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033312 - DIETAS PARENTERAIS	1.712,98	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000033312-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033312 - DIETAS PARENTERAIS		1.712,98
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000390885-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000390885 - MATERIAIS HOSPITALARES	7.667,70	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000390885-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000390885 - MATERIAIS HOSPITALARES		7.667,70
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000760985-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000760985 - MEDICAMENTOS	19.097,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000760985-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000760985 - MEDICAMENTOS		19.097,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0001798776-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001798776 - MEDICAMENTOS	41.765,33	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0001798776-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001798776 - MEDICAMENTOS		41.765,33
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000053877-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000053877 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.884,84	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000053877-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000053877 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.884,84
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000004222-A - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004222 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.158,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000004222-A - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004222 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.158,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000004223-A - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004223 - MATERIAIS HOSPITALARES	193,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000004223-A - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004223 - MATERIAIS HOSPITALARES		193,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000192-A - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000192 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.750,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000000192-A - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000192 - MATERIAIS HOSPITALARES		3.750,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.750,00	
0000000192-B - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000192 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		3.750,00
0000000192-B - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000192 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.720,00	
0000042243-A - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA // Ref. NF 0000042243 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		3.720,00
0000042243-A - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA // Ref. NF 0000042243 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.649,56	
0000033231-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033231 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.649,56
0000033231-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033231 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.924,62	
0000033246-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033246 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.924,62
0000033246-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033246 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.982,17	
0000033270-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033270 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.982,17
0000033270-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033270 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.928,22	
0000033288-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033288 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.928,22
0000033288-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033288 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000394060-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000394060 - MATERIAIS HOSPITALARES	325,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000394060-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000394060 - MATERIAIS HOSPITALARES		325,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000393197-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000393197 - MATERIAIS DE LABORATORIO	22.265,20	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000393197-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000393197 - MATERIAIS DE LABORATORIO		22.265,20
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000063012-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000063012 - MEDICAMENTOS	13.384,25	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000063012-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000063012 - MEDICAMENTOS		13.384,25
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000340009-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000340009 - MATERIAIS HOSPITALARES	49.572,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000340009-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000340009 - MATERIAIS HOSPITALARES		49.572,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000391183-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000391183 - MATERIAIS DE LABORATORIO	160,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000391183-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000391183 - MATERIAIS DE LABORATORIO		160,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000701/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 03/2023 NFS-e 701	965,96	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000701/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 03/2023 NFS-e 701		965,96
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000699/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF AO PERIODO 09/01/2023 A 31/01/2023 NFS-e 699	740,57	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000699/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF AO PERIODO 09/01/2023 A 31/01/2023 NFS-e 699		740,57
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000700/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 02/2023 NFS-e 700	965,96	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000700/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 02/2023 NFS-e 700		965,96
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000032879-A - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032879 - DIETAS PARENTERAIS	1.057,12	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000032879-A - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032879 - DIETAS PARENTERAIS		1.057,12
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000388781-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000388781 - MATERIAIS DE LABORATORIO	1.710,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000388781-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000388781 - MATERIAIS DE LABORATORIO		1.710,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000388412-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000388412 - MATERIAIS DE LABORATORIO	2.160,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000388412-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000388412 - MATERIAIS DE LABORATORIO		2.160,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000032839-A - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032839 - DIETAS PARENTES	1.466,63	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000032839-A - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		1.466,63

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000032839 - DIETAS PARENTES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.362,19	
0000032819-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032819 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.362,19
0000032819-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032819 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.376,00	
0000001503-A - PRESTAMED		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000001503 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		6.376,00
0000001503-A - PRESTAMED		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000001503 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	11.950,00	
0000238375-A - PAPELARIA		
DINAMICA LTDA // Ref. NF		
0000238375 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		11.950,00
0000238375-A - PAPELARIA		
DINAMICA LTDA // Ref. NF		
0000238375 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	772,00	
0000004318-A - SYMEX PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004318 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		772,00
0000004318-A - SYMEX PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004318 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	960,00	
0000034845-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000034845 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		960,00
0000034845-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000034845 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	10.856,80	
0000100258-A - VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000100258 - DIETAS INTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		10.856,80
0000100258-A - VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000100258 - DIETAS INTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	44.108,53	
0000001493-A - PRESTAMED		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000001493 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		44.108,53
0000001493-A - PRESTAMED		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000001493 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	19.120,00	
0000000147-A - SEBASTIAO CANDIDO		
FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF 0000000147 - MATERIAL HOPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		19.120,00
0000000147-A - SEBASTIAO CANDIDO		
FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF 0000000147 - MATERIAL HOPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.945,60	
0000193104-A - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000193104 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		3.945,60
0000193104-A - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000193104 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	4.277,00	
0000008805-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000008805 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		4.277,00
0000008805-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000008805 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.320,00	
0000072639-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000072639 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		3.320,00
0000072639-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000072639 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	14.730,24	
0000196747-A - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000196747 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		14.730,24
0000196747-A - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000196747 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.640,00	
0000025818-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025818 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.640,00
0000025818-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025818 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000025819-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025819 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.263,78	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		4.263,78
Baixa NF Estadual N° 0000025819-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025819 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000025982-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025982 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.540,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		1.540,00
Baixa NF Estadual N° 0000025982-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025982 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000025998-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025998 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.720,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		1.720,00
Baixa NF Estadual N° 0000025998-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025998 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000026018-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026018 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.911,30	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		2.911,30
Baixa NF Estadual N° 0000026018-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026018 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000032860-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032860 - DIETAS PARENTERAIS	1.579,88	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		1.579,88
Baixa NF Estadual N° 0000032860-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032860 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000746-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000746 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.419,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		4.419,00
Baixa NF Estadual N° 0000000746-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000746 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000112-A - NEGUEV COMERCIAL	140,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000112 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		140,00
0000000112-A - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000112 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.750,00	
0000000128-A - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000128 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		3.750,00
0000000128-A - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000128 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.750,00	
0000000128-B - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000128 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		3.750,00
0000000128-B - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000128 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.750,00	
0000000128-C - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000128 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		3.750,00
0000000128-C - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000128 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	1.118,05	
(Gera IRRF) N° 0000761538/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF 10/2023 NFS-e 761538		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		1.065,27
(Gera IRRF) N° 0000761538/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF 10/2023 NFS-e 761538		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000761538/01 -		52,78
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	965,96	
(Gera IRRF) N° 0000000659/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 11/2022 NFS-e 659		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000659/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 11/2022 NFS-e 659		965,96
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000660/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 12/2022 NFS-e 660	965,96	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000660/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 12/2022 NFS-e 660		965,96
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000032890-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032890 - DIETAS PARENTERAIS	1.032,51	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000032890-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032890 - DIETAS PARENTERAIS		1.032,51
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000033116-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033116 - DIETAS PARENTERAIS	1.202,02	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000033116-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033116 - DIETAS PARENTERAIS		1.202,02
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000033136-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033136 - DIETAS PARENTERAIS	1.213,90	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000033136-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033136 - DIETAS PARENTERAIS		1.213,90
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000033154-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033154 - DIETAS PARENTERAIS	1.419,80	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000033154-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033154 - DIETAS PARENTERAIS		1.419,80
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000033169-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033169 - DIETAS PARETERAIS	1.309,96	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000033169-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033169 - DIETAS PARETERAIS		1.309,96
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°	1.332,95	
0000033193-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000033193 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.332,95
0000033193-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000033193 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.642,79	
0000033230-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000033230 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.642,79
0000033230-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000033230 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.235,23	
0000032799-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032799 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.235,23
0000032799-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032799 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.049,67	
0000032891-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032891 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.049,67
0000032891-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032891 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.277,32	
0000032881-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032881 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.277,32
0000032881-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032881 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.123,41	
0000032735-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032735 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.123,41
0000032735-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032735 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.422,22	
0000032878-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032878 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.422,22
0000032878-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032878 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.394,86	
0000032856-A - NUTRA - NUTRICA0		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032856 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.394,86
0000032856-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032856 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.473,03	
0000032857-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032857 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.473,03
0000032857-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032857 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.458,32	
0000032858-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032858 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.458,32
0000032858-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032858 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.992,80	
0000763473-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000763473 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		2.992,80
0000763473-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000763473 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.850,00	
0000000758-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000758 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		2.850,00
0000000758-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000758 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.450,00	
0000000762-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000762 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.450,00
0000000762-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000762 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	480,00	
0000472228-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000472228 - GASES HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	4,80	
0000472228-A - IBG INDUSTRIA		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		484,80
0000472228-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000472228 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	11.250,00	
0000000136-A - NEGUEV COMERCIAL		
E SERVICOS LTDA // Ref. NF		
0000000136 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		11.250,00
0000000136-A - NEGUEV COMERCIAL		
E SERVICOS LTDA // Ref. NF		
0000000136 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	11.250,00	
0000000136-B - NEGUEV COMERCIAL		
E SERVICOS LTDA // Ref. NF		
0000000136 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		11.250,00
0000000136-B - NEGUEV COMERCIAL		
E SERVICOS LTDA // Ref. NF		
0000000136 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	11.250,00	
0000000136-C - NEGUEV COMERCIAL		
E SERVICOS LTDA // Ref. NF		
0000000136 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		11.250,00
0000000136-C - NEGUEV COMERCIAL		
E SERVICOS LTDA // Ref. NF		
0000000136 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.058,90	
0000099823-A - VIA NUT NUTRICA		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000099823		
- DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.058,90
0000099823-A - VIA NUT NUTRICA		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000099823		
- DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.628,00	
0000034844-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000034844 - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.628,00
0000034844-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000034844 - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	560,00	
0000000668-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000000668 -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		560,00
0000000668-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000000668 -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.660,00	
0000000667-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000000667 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		6.660,00
0000000667-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000000667 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	15.278,64	
0000050115-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000050115 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		15.278,64
0000050115-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000050115 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	15.278,64	
0000049946-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000049946 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		15.278,64
0000049946-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000049946 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.796,00	
0000100252-A - VIA NUT NUTRICA		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000100252		
- DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.796,00
0000100252-A - VIA NUT NUTRICA		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000100252		
- DIETAS ENTERAIS		
4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde		
Ref NF 0000002660 - PB	147.237,06	
ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA -		
FATURAMENTO REFERENTE A 685		
BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE		
REF 01/2024 NFSe 2660		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002660 - PB		147.237,06
ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA -		
FATURAMENTO REFERENTE A 685		
BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE		
REF 01/2024 NFSe 2660		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Histórico	Débitos	Créditos
REF RESGATE AUTOMATICO	604.822,98	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		604.822,98
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	369,60	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		369,60

Total do Dia:	1.359.384,56	1.359.384,56
***** 24/01/2024 *****		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	511,73	
0000005516-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //		
PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO		
COIMBRA		
1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais		
Baixa Relatório de Despesas N°		511,73
0000005516-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //		
PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO		
COIMBRA		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000005516 - INSTITUTO DE	511,73	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI -		
PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO		
COIMBRA		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000005516 - INSTITUTO DE		511,73
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI -		
PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO		
COIMBRA		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	88,27	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		88,27
BAIXA Saldo de Adiantamento N°	88,27	
11653 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas		
Gerais de Viagem - FABIO COIMBRA		
DE CASTRO TEIXEIRA		
1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais		
BAIXA Saldo de Adiantamento N°		88,27
11653 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas		
Gerais de Viagem - FABIO COIMBRA		
DE CASTRO TEIXEIRA		

Total do Dia:	1.200,00	1.200,00
***** 25/01/2024 *****		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	18.490,12	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		18.490,12
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	26.785,55	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		26.785,55
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 - CONTA	17.861,92	
3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU -		
DEVOLUÇÃO RESCISÃO ERG - JAN		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2024		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		17.861,92
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	75.000,00	
(Gera IRRF) N° 0000003302/01 -		
LAVEST LAVANDERIA E		
ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS		
DE ESTERILIZACAO REF 10/2023		
NFSe 3302		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		75.000,00
(Gera IRRF) N° 0000003302/01 -		
LAVEST LAVANDERIA E		
ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS		
DE ESTERILIZACAO REF 10/2023		
NFSe 3302		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.330,45	
0000027652-B - HOSPCOM		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP // Ref. NF 0000027652 -		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.330,45
0000027652-B - HOSPCOM		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP // Ref. NF 0000027652 -		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	6.510,00	
(Gera IRRF) N° 0000002008/01 -		
HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS		
HOSP. LTDA - ME // LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS - 10 FOTOTERAPIAS		
REF 10/2023 NFSe 2008		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.510,00
(Gera IRRF) N° 0000002008/01 -		
HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS		
HOSP. LTDA - ME // LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS - 10 FOTOTERAPIAS		
REF 10/2023 NFSe 2008		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.498,60	
(Gera IRRF) N° 0000000057/01 -		
PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E		
SERVICOS LTDA // SERVICOS		
CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS		
REF 10/2023 NFSe 57		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.498,60
(Gera IRRF) N° 0000000057/01 -		
PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E		
SERVICOS LTDA // SERVICOS		
CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS		
REF 10/2023 NFSe 57		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	208,00	
(Gera IRRF) N° 0000001007/01 -		
CRACHAS E CORDOES LTDA //		
CONFECCAO DE CRACAS - 26		
UNIDADES REF 09/2023 NFSe 1007		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		208,00
(Gera IRRF) N° 0000001007/01 -		
CRACHAS E CORDOES LTDA //		
CONFECCAO DE CRACAS - 26		
UNIDADES REF 09/2023 NFSe 1007		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	3.730,65	
0000002375-A - TECHMED LOCACAO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR REF 09/2023 FATURA 2375		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000002375-A - TECHMED LOCACAO		3.730,65
DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR REF 09/2023 FATURA 2375		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000483-A - METROLAB SOLUCOES	4.400,00	
EM ENGENHARIA CLINICA LTDA // Ref. NF 0000000483 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000000483-A - METROLAB SOLUCOES		4.400,00
EM ENGENHARIA CLINICA LTDA // Ref. NF 0000000483 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000005847-A - HOSPDAN COMERCIO	5.890,00	
E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005847 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000005847-A - HOSPDAN COMERCIO		5.890,00
E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005847 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000023292-A - POSTO GLORIA LTDA	12.872,36	
// Ref. NF 0000023292 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 11/2023		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000023292-A - POSTO GLORIA LTDA		12.872,36
// Ref. NF 0000023292 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 11/2023		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000386453-A - RM HOSPITALAR	10.113,00	
LTDA // Ref. NF 0000386453 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000386453-A - RM HOSPITALAR		10.113,00
LTDA // Ref. NF 0000386453 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004940/01 -	725,00	
JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME // LOCACAO DE 20 MESAS PLASTICAS BRANCAS E 150 CADEIRAS PLASTICAS BRANCAS, PARA EVENTO REALIZADO DE 23 A 25/05/23 SOLICITACAO 37752 NFSe 4940		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004940/01 -		725,00
JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME // LOCACAO DE 20 MESAS PLASTICAS BRANCAS E 150 CADEIRAS PLASTICAS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
BRANCAS, PARA EVENTO REALIZADO		
DE 23 A 25/05/23 SOLICITACAO		
37752 NFSe 4940		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	110.500,00	
0000006604-A - GDB COMERCIO E		
SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO		
DE 26 INCUBADORA REF 04/2023		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		110.500,00
0000006604-A - GDB COMERCIO E		
SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO		
DE 26 INCUBADORA REF 04/2023		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.585,00	
0000000486-A - METROLAB SOLUCOES		
EM ENGENHARIA CLINICA LTDA //		
Ref. NF 0000000486 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.585,00
0000000486-A - METROLAB SOLUCOES		
EM ENGENHARIA CLINICA LTDA //		
Ref. NF 0000000486 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.398,70	
(Gera IRRF) N° 0000051545/01 -		
PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //		
SERVICO DE DEDETIZACAO,		
DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E		
HIGIENIZACAO REF 10/2023 NFSe		
51545		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.264,32
(Gera IRRF) N° 0000051545/01 -		
PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //		
SERVICO DE DEDETIZACAO,		
DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E		
HIGIENIZACAO REF 10/2023 NFSe		
51545		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000051545/01 -		134,38
PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.820,80	
(Gera IRRF) N° 0000003286/01 -		
AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA		
// SERVICO DE MANUTENCAO DE		
EQUIPAMENTOS REF 11/2023 NFS-e		
3286		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.820,80
(Gera IRRF) N° 0000003286/01 -		
AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA		
// SERVICO DE MANUTENCAO DE		
EQUIPAMENTOS REF 11/2023 NFS-e		
3286		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	6.510,00	
(Gera IRRF) N° 0000002026/01 -		
HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS		
HOSP. LTDA - ME // LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS - 10 FOTOTERAPIAS		
REF 11/2023 NFSe 2026		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.510,00
(Gera IRRF) N° 0000002026/01 -		
HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS		
HOSP. LTDA - ME // LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS - 10 FOTOTERAPIAS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
REF 11/2023 NFSe 2026		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	252,30	
(Gera IRRF) N° 0000213576/01 -		
PRO-RAD CONSULTORES EM		
RADIOPROTECAO S/S LTDA //		
SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL		
REF 12/2023 NFS 213576		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		240,57
(Gera IRRF) N° 0000213576/01 -		
PRO-RAD CONSULTORES EM		
RADIOPROTECAO S/S LTDA //		
SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL		
REF 12/2023 NFS 213576		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000213576/01 -		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	3.697,82	
(Gera IRRF) N° 0000008870/01 -		
DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E		
COMBATE A INCENDIO EIRELI //		
SERVICO DE MANUTENCAO EM		
EXTINTORES REF 10/2023 NFS-e		
8870		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.697,82
(Gera IRRF) N° 0000008870/01 -		
DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E		
COMBATE A INCENDIO EIRELI //		
SERVICO DE MANUTENCAO EM		
EXTINTORES REF 10/2023 NFS-e		
8870		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.820,80	
(Gera IRRF) N° 0000003272/01 -		
AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA		
// SERVICO DE MANUTENCAO DE		
EQUIPAMENTOS REF 10/2023 NFS-e		
3272		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.820,80
(Gera IRRF) N° 0000003272/01 -		
AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA		
// SERVICO DE MANUTENCAO DE		
EQUIPAMENTOS REF 10/2023 NFS-e		
3272		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.618,50	
(Gera IRRF) N° 0000051331/01 -		
PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //		
SERVICO DE LAVAGEM E DESINFECCAO		
DE CAIXAS D AGUA SOLICITACAO		
50181 NFSe 51331		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.527,83
(Gera IRRF) N° 0000051331/01 -		
PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //		
SERVICO DE LAVAGEM E DESINFECCAO		
DE CAIXAS D AGUA SOLICITACAO		
50181 NFSe 51331		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000051331/01 -		90,67
PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.200,00	
(Gera IRRF) N° 0000000335/01 -		
SOLUTION HOSPITALAR LTDA //		
SERVICO DE MANUTENCAO DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EQUIPAMENTOS REF 08/2023 NFS-e 335		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000335/01 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE		1.200,00
EQUIPAMENTOS REF 08/2023 NFS-e 335		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003234/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE	3.818,40	
EQUIPAMENTOS REF 08/2023 NFS-e 3234		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003234/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE		3.818,40
EQUIPAMENTOS REF 08/2023 NFS-e 3234		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001354/01 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS // LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS X REF 17/08 A 16/09/2023 NFSe 1354	5.000,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001354/01 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS // LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS X REF 17/08 A 16/09/2023 NFSe 1354		5.000,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001338/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICIO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 09/2023 NFS-e 1338	16.270,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001338/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICIO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 09/2023 NFS-e 1338		16.270,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000016/01 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 // LOCACAO DE 1 CACAMBA ENTACIONARIAS DE 6MT REF 10/2023 NFSe 16	470,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000016/01 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 // LOCACAO DE 1 CACAMBA ENTACIONARIAS DE 6MT REF 10/2023 NFSe 16		470,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020232350/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 09/2023 NFS-e	23.666,02	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
20232350		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		23.666,02
(Gera IRRF) N° 0020232350/01 -		
ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E		
GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME //		
SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS		
ORGANICOS REF 09/2023 NFS-e		
20232350		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	5.000,00	
(Gera IRRF) N° 0000001376/01 -		
MARQUES RODRIGUES PIMENTEL -		
MAXIMAGENS // LOCACAO DE		
DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS		
X REF 17/09 A 16/10/2023 NFSe		
1376		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		5.000,00
(Gera IRRF) N° 0000001376/01 -		
MARQUES RODRIGUES PIMENTEL -		
MAXIMAGENS // LOCACAO DE		
DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS		
X REF 17/09 A 16/10/2023 NFSe		
1376		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	4.516,52	
(Gera IRRF) N° 0000001996/01 -		
HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS		
HOSP. LTDA - ME // SERVICOS DE		
ASSISTENCIA TECNICA SOLICITACAO		
42545 NFSe 1996		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		4.516,52
(Gera IRRF) N° 0000001996/01 -		
HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS		
HOSP. LTDA - ME // SERVICOS DE		
ASSISTENCIA TECNICA SOLICITACAO		
42545 NFSe 1996		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.440,00	
(Gera IRRF) N° 0000000841/01 -		
IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA		
METALURGICA EIRELI // SERVICO DE		
LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M		
PERIODO 05/10/2023 A 05/11/2023		
NFSe 841		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.440,00
(Gera IRRF) N° 0000000841/01 -		
IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA		
METALURGICA EIRELI // SERVICO DE		
LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M		
PERIODO 05/10/2023 A 05/11/2023		
NFSe 841		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	3.730,65	
0000002523-A - TECHMED LOCACAO		
DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
LTDA // LOCACAO DE 15 BOMBAS		
INJECTOMAT AGILIA BR REF 10/2023		
FATURA 2523		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		3.730,65
0000002523-A - TECHMED LOCACAO		
DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
LTDA // LOCACAO DE 15 BOMBAS		
INJECTOMAT AGILIA BR REF 10/2023		
FATURA 2523		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.077,10	
0000004003-E - EDB HOSPITALAR		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA // Ref. NF 0000004003 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000004003-E - EDB HOSPITALAR		6.077,10
LTDA // Ref. NF 0000004003 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000027652-A - HOSPCOM	1.330,45	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000027652 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000027652-A - HOSPCOM		1.330,45
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000027652 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Baixa GRRF N° 8350 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2024 Per: 0	13,08	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa GRRF N° 8350 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2024 Per: 0		13,08
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Baixa Líquido de Rescisão N° 15797 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2024 Períodos:	9.698,83	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI Baixa Líquido de Rescisão N° 15797 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2024 Períodos:		9.698,83
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2151 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2023 Períodos: 3	338.672,43	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2151 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2023 Períodos: 3		338.672,43
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Baixa GPS Folha N° 1863 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2023	137.488,14	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz Baixa GPS Folha N° 1863 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2023		137.488,14
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Baixa GPS Retido PJ N° 10288078 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 12/2023 - HEMU	102.880,78	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz Baixa GPS Retido PJ N° 10288078 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 12/2023 - HEMU		102.880,78
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000386453 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	10.113,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000386453 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		10.113,00
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO	967.892,54	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO		967.892,54
INVESTIMENTO		
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	97,44	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TAR SERV TED STR PAGFOR		97,44
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	9.698,83	
RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - JANEIRO 2024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		9.698,83
RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - JANEIRO 2024		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz REF TRANSF CC PARA CC PJ - CONTA	240.368,92	
22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS S/FOLHA 12/2023		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ - CONTA		240.368,92
22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS S/FOLHA 12/2023		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz REF TRANSF CC PARA CC PJ - CONTA	338.672,43	
22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF 12/2023		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ - CONTA		338.672,43
22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF 12/2023		
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 FUNCIONARIOS -	15.092,54	
RESCISÃO ERG - LORRAYNE OLIVEIRA DE ANDRADE		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS -		15.092,54
RESCISÃO ERG - LORRAYNE OLIVEIRA DE ANDRADE		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS -	2.769,38	
RESCISÃO ERG - THAUANE DOS SANTOS PEREIRA		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS -		2.769,38
RESCISÃO ERG - THAUANE DOS SANTOS PEREIRA		
REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI REF RESGATE INVEST FACIL		10,00

Total do Dia:	2.570.614,79	2.570.614,79
***** 26/01/2024 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa Faturas e Recibos N° 0000044596-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 09-12-2023 FT 44596	3.879,75	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000044596-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 09-12-2023 FT 44596		3.879,75
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000595/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 10/2023 NFSe 595	54.130,99	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000595/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 10/2023 NFSe 595		54.130,99
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000044573-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM REF 04/12 E 13/12/2023 FT 44573	3.756,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000044573-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM REF 04/12 E 13/12/2023 FT 44573		3.756,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029790/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // SERVIÇO DE CONSULTORIA CREDITAÇÃO ONA REF NFS-e 29790	2.342,39	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029790/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // SERVIÇO DE CONSULTORIA CREDITAÇÃO ONA REF NFS-e 29790		2.231,81
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000029790/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // [HIS		110,58
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	33.112,73	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		33.112,73
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957- HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS PJ - 12/2023	102.880,78	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957- HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO		102.880,78

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
RATEIO INSS PJ - 12/2023		
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF RESGATE AUTOMATICO	200.000,00	
1.01.01.05.076 1022 Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF RESGATE AUTOMATICO		200.000,00
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF ENVIO TED	200.000,00	
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF ENVIO TED		200.000,00
	-----	-----
Total do Dia:	600.110,58	600.110,58
***** 29/01/2024 *****		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	110.967,02	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		110.967,02
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 -	3.622,93	
CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3		
HEMU - DEVOLUÇÃO FÉRIAS ERG		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		3.622,93
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	24.274,60	
(Gera IRRF) N° 0000000131/01 -		
MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES		
VERSATIL // SERVICO DE		
MANUTENCAO PREVENTIVA E		
CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS		
DE AR CONDICIONADO REF 09/2023		
NFSe 131		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		24.274,60
(Gera IRRF) N° 0000000131/01 -		
MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES		
VERSATIL // SERVICO DE		
MANUTENCAO PREVENTIVA E		
CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS		
DE AR CONDICIONADO REF 09/2023		
NFSe 131		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	24.274,60	
(Gera IRRF) N° 0000000138/01 -		
MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES		
VERSATIL // SERVICO DE		
MANUTENCAO PREVENTIVA E		
CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS		
DE AR CONDICIONADO REF 10/2023		
NFSe 138		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		24.274,60
(Gera IRRF) N° 0000000138/01 -		
MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES		
VERSATIL // SERVICO DE		
MANUTENCAO PREVENTIVA E		
CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS		
DE AR CONDICIONADO REF 10/2023		
NFSe 138		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	4.682,00	
(Gera IRRF) N° 0000000139/01 -		
MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES		
VERSATIL // SERVICO DE LOCACAO		
DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO		
REF 10/2023 NFSe 139		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		4.682,00
(Gera IRRF) N° 0000000139/01 -		
MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES		
VERSATIL // SERVICO DE LOCACAO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 10/2023 NFSe 139		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000137/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE LOCACAO	4.682,00	
DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 09/2023 NFSe 137		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000137/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE LOCACAO		4.682,00
DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 09/2023 NFSe 137		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000474215-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000474215 - GASES HOSPITALARES	300,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000474215-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000474215 - GASES HOSPITALARES		300,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000473882-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000473882 - GASES HOSPITALARES	420,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000473882-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000473882 - GASES HOSPITALARES		420,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000473635-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000473635 - GASES HOSPITALARES	300,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000473635-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000473635 - GASES HOSPITALARES		300,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000473662-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000473662 - GASES HOSPITALARES	7.563,10	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000473662-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000473662 - GASES HOSPITALARES		7.563,10
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000100252-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000100252 - DIETAS ENTERAIS	180,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		180,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000100252-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000100252 - DIETAS ENTERAIS		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Liquido de Ferias N° 4382	78.459,82	
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jan/2024 Periodos: 3		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Liquido de Ferias N° 4382		78.459,82
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jan/2024 Periodos: 3		
4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Ref NF 0000000212 - LG	343.892,77	
RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/01 a 15/01/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000212 - LG		343.892,77
RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/01 a 15/01/2024		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000000074 - J V A F	110,00	
MARTINS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - FUNDO FIXO - RECONDICIONAMENTO DE UMA PLACA CONVENCIONAL - NFSe 74		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000074 - J V A F		107,80
MARTINS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - FUNDO FIXO - RECONDICIONAMENTO DE UMA PLACA CONVENCIONAL - NFSe 74		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000074 - J V A F MARTINS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - FUNDO FIXO - RECONDICIONAMENTO DE UMA PLACA CONVENCIONAL - NFSe 74		2,20
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 95111-0 MATRIZ PARA CONTA 22957- HEMU DEVOLUÇÃO RATEIO INSS PJ - 12/2023 FEIRO EM DUPLICIDADE	102.880,78	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 95111-0 MATRIZ PARA CONTA 22957- HEMU DEVOLUÇÃO RATEIO INSS PJ - 12/2023 FEIRO EM DUPLICIDADE		102.880,78
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	145.207,22	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		145.207,22
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - FEVEREIRO 2024	80.000,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - FEVEREIRO 2024		80.000,00
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR	30,24	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TAR SERV TED STR PAGFOR		30,24

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS -	3.622,93	
FÉRIAS ERG - DANIELLY EVELYN		
PEREIRA DA CRUZ - FEV 2024		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS -		3.622,93
FÉRIAS ERG - DANIELLY EVELYN		
PEREIRA DA CRUZ - FEV 2024		
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	169,21	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		169,21
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.375,06	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.375,06
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF RESGATE AUTOMATICO	300.000,00	
1.01.01.05.076 1022 Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF RESGATE AUTOMATICO		300.000,00
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF ENVIO TED	300.000,00	
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF ENVIO TED		300.000,00
	-----	-----
Total do Dia:	1.537.014,28	1.537.014,28
***** 30/01/2024 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	513,00	
0000001824-A - MORAMED		
MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000001824 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		513,00
0000001824-A - MORAMED		
MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000001824 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	5.644,08	
(Gera IRRF) N° 0000002126/01 -		
JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA		
EIRELI // SERVICO DE ARMAZENAGEM		
MENSAL EM 11/2023 REF NFS-e 2126		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		5.644,08
(Gera IRRF) N° 0000002126/01 -		
JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA		
EIRELI // SERVICO DE ARMAZENAGEM		
MENSAL EM 11/2023 REF NFS-e 2126		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	10.975,94	
(Gera IRRF) N° 0000006579/01 -		
GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME //		
PRESTACAO DE SERVICO DE		
FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE		
WORKSPACE REF 11/2023 NFSe 6579		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		10.975,94
(Gera IRRF) N° 0000006579/01 -		
GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME //		
PRESTACAO DE SERVICO DE		
FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE		
WORKSPACE REF 11/2023 NFSe 6579		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	600,00	
0000008344-A - PRIME COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
// Ref. NF 0000008344 -		

Histórico	Débitos	Créditos
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		600,00
0000008344-A - PRIME COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
// Ref. NF 0000008344 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	523,00	
0000008313-A - PRIME COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
// Ref. NF 0000008313 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		523,00
0000008313-A - PRIME COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
// Ref. NF 0000008313 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.292,40	
0000008333-A - PRIME COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
// Ref. NF 0000008333 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.292,40
0000008333-A - PRIME COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
// Ref. NF 0000008333 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	881,30	
0000008343-A - PRIME COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
// Ref. NF 0000008343 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		881,30
0000008343-A - PRIME COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
// Ref. NF 0000008343 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	5.525,56	
(Gera IRRF) N° 0000002087/01 -		
JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA		
EIRELI // SERVICO DE ARMAZENAGEM		
MENSAL EM 10/2023 REF NFS-e 2087		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		5.525,56
(Gera IRRF) N° 0000002087/01 -		
JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA		
EIRELI // SERVICO DE ARMAZENAGEM		
MENSAL EM 10/2023 REF NFS-e 2087		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	10.975,94	
(Gera IRRF) N° 0000006689/01 -		
GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME //		
PRESTACAO DE SERVICO DE		
FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE		
WORKSPACE REF 12/2023 NFSe 6689		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		10.975,94
(Gera IRRF) N° 0000006689/01 -		
GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME //		
PRESTACAO DE SERVICO DE		
FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE		
WORKSPACE REF 12/2023 NFSe 6689		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.792,96	
0000015252-A - ONCOLOG		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA //		
Ref. NF 0000015252 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.792,96
0000015252-A - ONCOLOG		
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA //		
Ref. NF 0000015252 -		
MEDICAMENTOS		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	307.879,85	
0002 DIAS TRABALHADOS	170.484,35	
0002 DIAS TRABALHADOS	126.413,33	
0002 DIAS TRABALHADOS	102.035,60	
0002 DIAS TRABALHADOS	99.833,37	
0002 DIAS TRABALHADOS	76.850,19	
0002 DIAS TRABALHADOS	68.591,43	
0002 DIAS TRABALHADOS	66.912,30	
0002 DIAS TRABALHADOS	60.562,15	
0002 DIAS TRABALHADOS	55.926,67	
0002 DIAS TRABALHADOS	52.609,50	
0002 DIAS TRABALHADOS	51.443,57	
0002 DIAS TRABALHADOS	49.662,48	
0002 DIAS TRABALHADOS	48.983,61	
0002 DIAS TRABALHADOS	46.333,95	
0002 DIAS TRABALHADOS	42.590,76	
0002 DIAS TRABALHADOS	31.231,78	
0002 DIAS TRABALHADOS	29.068,50	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	28.649,27	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	27.544,53	
0002 DIAS TRABALHADOS	25.508,56	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	25.011,22	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	24.789,64	
0002 DIAS TRABALHADOS	24.611,66	
0002 DIAS TRABALHADOS	24.281,63	
0002 DIAS TRABALHADOS	24.026,95	
0002 DIAS TRABALHADOS	23.798,58	
0002 DIAS TRABALHADOS	21.635,18	
0002 DIAS TRABALHADOS	20.615,30	
0002 DIAS TRABALHADOS	18.889,70	
0002 DIAS TRABALHADOS	18.665,72	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	17.946,45	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	17.449,10	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	16.379,20	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	16.327,96	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	15.939,80	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0474 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	15.307,63	
M/A		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	14.550,57	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	13.885,52	
0002 DIAS TRABALHADOS	13.076,97	
0002 DIAS TRABALHADOS	12.815,63	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.792,71	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.675,50	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.917,28	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	11.598,69	
0002 DIAS TRABALHADOS	10.972,32	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	10.949,88	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	10.805,43	
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	10.225,97	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.185,22	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	9.907,26	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.733,39	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	9.549,75	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	9.329,73	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.243,88	
0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.038,88	
40%		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.208,42	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	7.923,91	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	7.904,04	
0041 FÉRIAS NO MÊS	7.658,33	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7.285,29	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7.145,75	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	6.976,92	
0041 FÉRIAS NO MÊS	6.939,19	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.598,92	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	6.504,47	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.457,04	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	6.281,83	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0602 GRATIFICACAO DE DIRETORIA	6.269,28	
REGIONAL		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	6.170,44	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	6.118,25	
0002 DIAS TRABALHADOS	5.982,64	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.883,33	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	5.735,96	
0041 FÉRIAS NO MÊS	5.700,60	
0024 FÉRIAS VENCIDAS	5.672,68	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.667,92	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.589,29	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.497,38	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.403,25	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	5.313,26	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	5.157,02	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.893,72	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	4.877,80	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.851,48	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.850,18	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	4.722,17	
0316 QUINQUENIO	4.654,51	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		

Histórico	Débitos	Créditos
0002 DIAS TRABALHADOS	4.618,95	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA	4.550,00	
VL		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	4.334,85	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.236,00	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	4.232,50	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.116,06	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.053,62	
0002 DIAS TRABALHADOS	4.032,17	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3%	3.942,82	
(SIMEGO)		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	3.920,95	
ASSIDUIDADE		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.915,94	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.771,03	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0472 AJUDE DE CUSTO	3.763,00	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.732,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.671,20	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.669,02	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	3.520,96	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0449 GRATIFICACAO ST FECHADO	3.420,30	
SINFISIO-GO 5%		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.388,80	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.367,40	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.367,40	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	3.361,91	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	3.319,90	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.307,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	3.290,90	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.257,71	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	3.206,43	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.051,17	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.021,68	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.002,85	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3.000,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.991,32	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.957,59	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	2.896,33	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	2.894,62	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.833,97	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3%	2.833,05	
(SIMEGO)		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.777,79	

Histórico	Débitos	Créditos
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.776,64	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.748,69	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.743,79	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.634,68	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	2.615,20	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.577,30	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	2.567,07	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.552,77	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.534,02	
0316 QUINQUENIO	2.531,92	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.509,81	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.432,09	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	2.424,78	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.389,70	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.332,06	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.331,78	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.325,64	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.313,07	
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.262,02	
0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.244,46	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.244,46	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.235,92	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.235,23	
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.219,51	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	2.175,91	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.129,50	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.118,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.105,75	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.093,94	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.055,46	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.047,11	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.042,69	
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		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.948,56	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.923,09	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.922,40	
0316 QUINQUENIO	1.916,10	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.900,20	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.899,53	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.863,84	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.835,60	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	1.816,55	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.800,04	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.778,46	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.765,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.760,83	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.724,14	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.688,93	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.631,24	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.600,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.581,98	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%)	1.581,79	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.572,03	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0474 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR M/A	1.569,12	
0474 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR M/A	1.569,12	
0474 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR M/A	1.569,12	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.555,31	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.553,20	
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.553,20	
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		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.412,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	1.410,61	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.401,01	
0102 DSR	1.392,42	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.372,02	
4.02.01.02.009 780 Auxilio Creche		
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	1.320,00	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.305,98	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	1.303,62	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.269,02	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.260,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.256,51	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.243,43	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.239,49	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.214,07	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.161,77	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	1.151,75	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.140,18	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.129,60	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.121,16	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	1.102,00	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.089,17	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.085,91	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.081,73	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.074,87	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0474 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR M/A	1.046,08	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.030,77	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.029,58	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.024,04	
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	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	971,39	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	969,57	
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	961,56	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	955,87	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	950,75	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	944,48	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	934,30	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	933,74	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	914,59	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	872,46	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	871,63	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	869,08	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	865,87	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	853,48	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		

Histórico	Débitos	Créditos
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	848,04	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	847,20	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	847,20	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	847,20	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	847,20	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	833,33	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	826,34	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	826,34	
0316 QUINQUENIO	823,94	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	810,70	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	809,55	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	798,21	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	796,57	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	795,18	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	790,14	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	776,55	
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	776,30	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	754,01	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	750,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	748,15	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	745,19	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	745,08	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	739,84	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	736,13	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	710,15	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0304 AUXÍLIO CRECHE	706,00	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	706,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	705,59	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	701,92	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	687,82	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0292 ACERTO DE SALÁRIO	683,33	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	677,88	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	660,00	
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	653,75	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	650,45	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	640,79	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	627,16	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	622,39	
0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	615,00	

Histórico	Débitos	Créditos
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	609,92	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	600,00	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	600,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	593,51	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	592,82	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	592,17	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	587,79	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	586,77	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	576,94	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	569,16	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	568,77	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	566,69	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	561,12	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	559,22	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	548,62	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	538,91	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	534,20	
0102 DSR	533,97	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	527,97	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0474 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR M/A	523,04	
0474 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR M/A	523,04	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	508,19	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	487,32	
0102 DSR	482,66	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	473,00	
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	472,68	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	466,49	
0309 TRIÊNIO	465,40	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	461,90	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	457,38	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	448,70	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0037 DIFERENÇA SALARIAL	436,24	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	424,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	423,60	

Histórico	Débitos	Créditos
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	423,60	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	423,09	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	418,84	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	415,84	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	410,57	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	410,45	
0316 QUINQUENIO	410,42	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	398,56	
PROPORCIONAIS		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	387,26	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	385,63	
0316 QUINQUENIO	379,53	
0309 TRIÊNIO	373,86	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	360,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	346,16	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	345,71	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	345,68	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	343,19	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	336,96	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	332,87	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	323,71	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	320,79	
0309 TRIÊNIO	316,79	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	310,20	
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	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	305,91	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	304,24	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	299,14	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	299,10	
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	295,53	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	293,47	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	292,51	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	291,03	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	284,35	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	

Histórico	Débitos	Créditos
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	282,40	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	281,91	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0471 GRATIFICACAO (M)	281,32	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	280,62	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	280,30	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	280,29	
ASSIDUIDADE		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	263,57	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	263,57	
0309 TRIÊNIO	260,73	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3%	256,62	
(SIMEGO)		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	245,38	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	244,48	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	232,20	
0316 QUINQUENIO	230,95	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	227,48	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	212,01	
0309 TRIÊNIO	212,00	
0316 QUINQUENIO	211,54	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	207,64	
ASSIDUIDADE		
0309 TRIÊNIO	206,28	
0309 TRIÊNIO	204,67	
0316 QUINQUENIO	203,86	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	202,71	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	202,68	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	201,61	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	187,04	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	187,04	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	186,86	
ASSIDUIDADE		
0316 QUINQUENIO	186,86	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	184,84	
0102 DSR	179,57	
0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	179,34	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	173,71	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	168,18	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	167,62	
0102 DSR	166,51	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	166,08	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	165,10	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	165,10	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	163,75	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	150,99	

Histórico	Débitos	Créditos
0316 QUINQUENIO	149,57	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	149,57	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	149,57	
0316 QUINQUENIO	149,57	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	149,34	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	147,08	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	145,80	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	141,20	
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	141,20	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	135,50	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	135,39	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	133,46	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	133,24	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	129,67	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	121,60	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	119,28	
0102 DSR	117,29	
0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	114,83	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	113,13	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	112,53	
0102 DSR	107,54	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	102,11	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	94,92	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	94,28	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43	
0316 QUINQUENIO	93,43	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43	
0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	93,43	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	90,94	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	89,74	
0309 TRIÊNIO	86,54	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	76,72	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	76,44	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	69,50	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	62,35	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	62,04	
0005 SALÁRIO FAMILIA	62,04	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	57,06	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	56,57	
0309 TRIÊNIO	56,06	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	55,03	
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	53,13	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	46,72	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	45,17	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	42,36	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	40,49	
0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	35,20	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	30,31	
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	26,47	
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	25,71	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	25,66	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	25,57	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	22,53	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	20,53	
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	20,37	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	18,83	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	18,43	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	17,83	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	15,76	
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	14,28	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	8,12	
0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	5,38	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	4,24	
0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	4,23	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	3,43	
0102 DSR	1,56	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	1,38	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	0,84	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	0,10	
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		284.610,05
017 Líquido Folha Per3		148.394,73
017 Líquido Folha Per3		130.154,86
017 Líquido Folha Per3		118.139,65
017 Líquido Folha Per3		99.029,73
017 Líquido Folha Per3		82.370,77
017 Líquido Folha Per3		81.137,35
017 Líquido Folha Per3		67.100,10
017 Líquido Folha Per3		61.879,21
017 Líquido Folha Per3		58.992,86
017 Líquido Folha Per3		56.000,82
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		54.662,38
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		54.436,86
017 Líquido Folha Per3		54.282,67

Histórico	Débitos	Créditos
017 Líquido Folha Per3		53.756,81
017 Líquido Folha Per3		53.322,48
017 Líquido Folha Per3		48.605,27
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		37.314,83
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		37.288,65
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		34.539,07
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		34.083,06
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		30.532,35
017 Líquido Folha Per3		27.926,54
017 Líquido Folha Per3		27.348,52
017 Líquido Folha Per3		25.847,95
017 Líquido Folha Per3		24.130,02
017 Líquido Folha Per3		24.068,97
017 Líquido Folha Per3		23.359,25
017 Líquido Folha Per3		21.708,89
017 Líquido Folha Per3		21.585,11
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		21.078,78
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		20.833,61
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		20.607,07
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		20.548,00
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		19.462,86
017 Líquido Folha Per3		19.013,31
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		17.534,30
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		16.858,29
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		16.618,42
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		16.455,42
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		16.018,33
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		14.596,19
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		14.449,93
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		14.060,62
017 Líquido Folha Per3		12.776,78
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		12.626,75
0003 I.N.S.S.		12.515,21
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		12.310,85
0004 I.R.R.F.		11.994,95
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		11.142,32
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		10.638,18
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		10.389,85
017 Líquido Folha Per3		9.155,20
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		8.625,89
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		8.500,77
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		8.430,18
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		8.390,42
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		8.035,80
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		7.960,12
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.826,35
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.607,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		7.530,25
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.514,17
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		7.467,72
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.300,43
0003 I.N.S.S.		7.261,69
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		7.258,26
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.203,86
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		7.160,28
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		7.139,86
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		6.997,49
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		6.966,82
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.755,36
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.633,98
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		6.601,73
017 Líquido Folha Per3		6.221,51
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		6.212,85
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		6.065,58
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		6.049,63
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.996,13
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		5.698,34
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		5.475,37
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		5.256,68
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		5.255,58
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		5.234,44
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		5.193,39
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.983,81
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.875,51
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		4.831,13
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.691,05
0003 I.N.S.S.		4.608,05
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.530,85
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.202,93
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		4.134,48
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.079,26
0003 I.N.S.S.		4.045,75
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.992,30

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		3.969,13
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		3.928,63
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.911,07
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.906,17
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		3.862,25
0004 I.R.R.F.		3.822,56
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.802,19
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		3.639,84
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		3.470,40
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		3.454,38
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.182,76
0003 I.N.S.S.		3.138,48
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.045,10
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		2.987,00
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.958,87
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.905,40
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.883,86
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.859,90
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.836,78
0004 I.R.R.F.		2.835,27
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		2.828,58
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.738,46
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.722,86
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.694,10
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.677,23
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.636,95
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.602,18
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.530,04
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		2.498,68
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.386,46
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		2.244,46
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.177,67
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.137,28
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		2.119,89
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.063,64
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.006,26
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.005,90
0004 I.R.R.F.		1.781,67
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.764,89
0003 I.N.S.S.		1.754,49

Histórico	Débitos	Créditos
0098 INSS FÉRIAS		1.753,90
0003 I.N.S.S.		1.726,56
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.694,54
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		1.687,12
0003 I.N.S.S.		1.641,58
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		1.628,63
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.585,06
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.582,72
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.565,69
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.529,25
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.496,30
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.495,32
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		1.457,94
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.456,28
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.417,91
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.405,29
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		1.373,69
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.341,73
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.331,04
0003 I.N.S.S.		1.321,51
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.188,83
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.148,82
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.095,71
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		1.081,36
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		1.080,91
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.073,86
0003 I.N.S.S.		1.058,59
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.058,08
0006 VALE TRANSPORTE		1.033,92
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.033,32
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.023,31
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.017,60
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		960,99
0003 I.N.S.S.		908,85
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		884,54
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		876,95
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		864,19
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		844,30
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		823,89
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
0098 INSS FÉRIAS		819,43
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		799,54
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		796,09
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		757,94
0098 INSS FÉRIAS		725,91
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		723,64
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		709,67
2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar		
0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		706,00
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		691,00
0514 DESC BANCO DE HORAS		685,02
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		669,77
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO		651,77
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		647,94
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		627,38
0004 I.R.R.F.		624,56
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		607,39
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		591,24
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		551,20
0182 FALTAS HORAS		550,42
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		546,61
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		528,83
0003 I.N.S.S.		526,29
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS		514,83
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		504,57
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		497,24
0003 I.N.S.S.		451,08
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		444,17
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		421,34
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		410,24
0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS		403,92
0233 DESCONTO DE DSR		400,93
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		399,47
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		386,24
0006 VALE TRANSPORTE		357,80
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		356,44
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		351,32
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		336,85
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		336,36
0006 VALE TRANSPORTE		336,04
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		324,21
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		323,98
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		

Histórico	Débitos	Créditos
0233 DESCONTO DE DSR		314,97
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		306,49
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		301,32
0006 VALE TRANSPORTE		294,82
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		293,67
0098 INSS FÉRIAS		292,19
0098 INSS FÉRIAS		289,65
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		289,41
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		285,40
0098 INSS FÉRIAS		264,97
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		262,91
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		260,69
0098 INSS FÉRIAS		258,17
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		253,12
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		248,85
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		240,91
0004 I.R.R.F.		238,06
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		225,42
0233 DESCONTO DE DSR		208,21
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		207,18
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		200,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		197,90
0004 I.R.R.F.		196,44
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		193,61
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		189,20
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		186,45
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		185,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		180,82
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		176,15
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		169,44
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		165,00
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS		159,04
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		158,14
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		155,40
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		152,82
0182 FALTAS HORAS		152,82
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		145,00
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		137,60
0305 VALE TRANSPORTE MMAA		137,06
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		130,98
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		120,39
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
0137 MENSALIDADE STS		120,00
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		117,37
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0305 VALE TRANSPORTE MMAA		112,12
0006 VALE TRANSPORTE		112,12
0305 VALE TRANSPORTE MMAA		112,12
0305 VALE TRANSPORTE MMAA		112,12
0006 VALE TRANSPORTE		112,12
0006 VALE TRANSPORTE		111,80
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		107,89
0137 MENSALIDADE STS		105,00
0137 MENSALIDADE STS		105,00
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		104,87
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0305 VALE TRANSPORTE MMAA		101,92
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		100,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		97,27
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		92,55
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		91,73
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		85,00
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0305 VALE TRANSPORTE MMAA		84,72
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		83,90
0137 MENSALIDADE STS		80,00
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		79,52
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		78,54
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		76,41
0233 DESCONTO DE DSR		76,41
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		70,00
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		61,59
0137 MENSALIDADE STS		60,00
0137 MENSALIDADE STS		60,00
0137 MENSALIDADE STS		60,00
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		58,96
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		46,19
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		45,20
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		40,97
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		40,00
0137 MENSALIDADE STS		40,00
0137 MENSALIDADE STS		40,00
0137 MENSALIDADE STS		40,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		37,92
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		37,71
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		37,59
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		31,90
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

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		28,20
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		25,52
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		25,26
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		23,95
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		22,01
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		21,67
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
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		18,57
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		15,33
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		13,55
0011 INSS 13° SALÁRIO		12,38
0011 INSS 13° SALÁRIO		11,03
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		9,09
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		7,67
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		7,66
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		5,52
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		3,88
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		51.557,07
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	51.557,07	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		34.834,90
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	34.834,90	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		25.851,01
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	25.851,01	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		19.276,30
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	19.276,30	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		18.025,89
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	18.025,89	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		17.419,20
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	17.419,20	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		16.121,41
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	16.121,41	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		14.753,18
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	14.753,18	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		13.507,54
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	13.507,54	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
484 PROV FERIAS MENSAL		12.735,10
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	12.735,10	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		11.530,39
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	11.530,39	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		11.524,93
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	11.524,93	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		10.779,76
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	10.779,76	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		9.162,63
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	9.162,63	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		9.021,34
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	9.021,34	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		8.888,62
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	8.888,62	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		8.765,56
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	8.765,56	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		8.318,29
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	8.318,29	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		8.172,57
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	8.172,57	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		8.113,34
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	8.113,34	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		7.965,79
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	7.965,79	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		7.668,42
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	7.668,42	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		7.415,57
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	7.415,57	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		7.250,18
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	7.250,18	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		7.044,53
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	7.044,53	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6.509,92
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6.509,92	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6.390,82
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6.390,82	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
504 PROV 13SAL MENSAL		5.996,43
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5.996,43	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		5.980,55
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	5.980,55	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		5.896,94
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5.896,94	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		5.797,58
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	5.797,58	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		5.660,47
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5.660,47	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		5.595,78
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5.595,78	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		5.283,03
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5.283,03	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		5.064,71
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	5.064,71	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.469,61
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.469,61	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		4.253,96
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	4.253,96	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		4.124,54
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	4.124,54	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.071,16
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.071,16	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3.958,87	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		3.958,87
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.595,27
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.595,27	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.446,14
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.446,14	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.410,91
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.410,91	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.306,29
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.306,29	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.291,78
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.291,78	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
484 PROV FERIAS MENSAL		3.275,30
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.275,30	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.226,99
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.226,99	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.114,31	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.114,31
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.038,02
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.038,02	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.002,72
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.002,72	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.877,41
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.877,41	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2.786,81
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.786,81	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.710,15
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.710,15	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.556,65
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.556,65	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.502,19
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.502,19	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.456,49
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.456,49	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.451,13
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.451,13	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.444,02
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.444,02	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.428,32
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.428,32	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.428,06
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.428,06	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.231,91
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.231,91	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.138,78
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.138,78	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.105,26	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.105,26
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.068,05
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.068,05	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.054,25
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.054,25	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.016,63
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.016,63	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.943,61
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.943,61	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.821,03
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.821,03	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.806,94
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.806,94	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.778,76	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.778,76
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.776,67	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.776,67
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.760,85
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.760,85	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.676,67	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.676,67
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.590,74
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.590,74	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.542,14
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.542,14	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.442,08
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.442,08	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.439,18
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.439,18	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.429,53
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.429,53	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.427,03
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.427,03	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.393,52
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.393,52	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.375,48
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.375,48	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
484 PROV FERIAS MENSAL		1.322,29
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.322,29	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.311,33	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.311,33
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.289,68
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.289,68	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.287,90
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.287,90	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.271,96
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.271,96	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.259,31
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.259,31	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.252,82
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.252,82	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.180,25
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.180,25	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.080,59
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.080,59	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.061,69
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.061,69	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.032,03	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.032,03
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.018,81
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.018,81	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		991,69
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	991,69	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		974,02
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	974,02	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		935,28
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	935,28	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		922,42
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	922,42	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		921,96
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	921,96	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		893,19
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	893,19	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		862,38
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	862,38	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		834,33
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	834,33	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		772,37
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	772,37	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		733,01
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	733,01	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		721,67
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	721,67	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	717,92	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		717,92
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		717,07
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	717,07	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		711,06
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	711,06	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		701,25
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	701,25	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		689,27
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	689,27	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		665,47
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	665,47	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		653,81
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	653,81	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		649,09
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	649,09	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		637,25
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	637,25	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		613,47
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	613,47	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	608,07	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		608,07
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		593,23
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	593,23	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		590,49
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	590,49	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		

Histórico	Débitos	Créditos
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		580,00
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	580,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		577,09
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	577,09	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		567,62
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	567,62	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		563,57
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	563,57	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		562,41
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	562,41	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		538,60
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	538,60	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		530,27
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	530,27	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	521,99	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		521,99
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		520,81
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	520,81	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	518,78	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		518,78
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		511,26
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	511,26	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		479,74
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	479,74	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		478,44
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	478,44	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		471,75
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	471,75	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		463,80
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	463,80	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		452,85
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	452,85	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	451,96	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		451,96
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		447,66
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	447,66	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	426,70	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		426,70
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		422,64
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	422,64	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		421,12
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	421,12	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		414,42
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	414,42	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		405,18
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	405,18	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	397,53	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		397,53
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		376,35
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	376,35	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		365,60
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	365,60	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		357,57
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	357,57	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	347,49	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		347,49
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		340,31
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	340,31	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	328,69	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		328,69
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		325,70
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	325,70	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		305,09
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	305,09	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		287,62
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	287,62	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		275,67
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	275,67	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		274,20
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	274,20	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		272,87
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	272,87	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		

Histórico	Débitos	Créditos
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		264,50
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	264,50	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		263,34
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	263,34	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		262,03
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	262,03	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		261,65
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	261,65	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		258,16
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	258,16	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	254,90	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		254,90
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	249,14	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		249,14
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		243,04
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	243,04	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	241,28	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		241,28
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		240,22
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	240,22	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	238,42	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		238,42
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	236,75	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		236,75
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		230,18
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	230,18	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		218,00
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	218,00	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		216,83
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	216,83	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		204,53
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	204,53	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	203,16	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		203,16
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		200,19
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	200,19	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		

Histórico	Débitos	Créditos
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		196,52
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	196,52	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		196,10
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	196,10	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		195,53
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	195,53	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		194,26
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	194,26	
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	
2.01.03.03.003 361 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
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		187,04
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	187,04	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		178,54
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	178,54	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		171,10
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	171,10	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		164,33
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	164,33	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		163,51
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	163,51	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		161,33
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	161,33	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		155,49
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	155,49	
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		144,56
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	144,56	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		140,87
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	140,87	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	134,14	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		134,14
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		127,27
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	127,27	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		115,14
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	115,14	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		114,36
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	114,36	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		114,16
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	114,16	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		110,05
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	110,05	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	109,82	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		109,82
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		105,78
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	105,78	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		103,03
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	103,03	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		101,76
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	101,76	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		100,74
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	100,74	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		100,23
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	100,23	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		84,93
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	84,93	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		79,32
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	79,32	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		77,93
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	77,93	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		74,81
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	74,81	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		71,45
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	71,45	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		66,75
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	66,75	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		61,79
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	61,79	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		57,37
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	57,37	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		

Histórico	Débitos	Créditos
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		55,15
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	55,15	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		47,24
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	47,24	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		46,17
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	46,17	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		45,41
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	45,41	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		44,99
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	44,99	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		43,09
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	43,09	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		42,42
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	42,42	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	36,16	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		36,16
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		33,69
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	33,69	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		33,15
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	33,15	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		30,11
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	30,11	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		29,25
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	29,25	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	26,30	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		26,30
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	25,02	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		25,02
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		24,41
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	24,41	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	23,48	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		23,48
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		21,94
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	21,94	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		20,93
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	20,93	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	17,61	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		17,61
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		17,44
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,44	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	16,25	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		16,25
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,96
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,96	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	13,21	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		13,21
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	13,10	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		13,10
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,08
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,08	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	11,77	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		11,77
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	7,39	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		7,39
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2,00	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2,00
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,59	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		0,59
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		47.809,67
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	47.809,67	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		24.293,08
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	24.293,08	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		23.599,72
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	23.599,72	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		18.920,05
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	18.920,05	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		14.299,17
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	14.299,17	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		10.904,06
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	10.904,06	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		9.503,84
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	9.503,84	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal		9.394,20
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	9.394,20	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		7.319,57
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	7.319,57	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		7.039,95
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	7.039,95	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		7.023,98
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	7.023,98	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.249,51
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.249,51	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.239,76
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.239,76	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.515,07
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.515,07	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.483,06
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.483,06	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.245,01
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.245,01	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.150,82
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.150,82	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.027,86
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.027,86	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.065,59
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.065,59	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.983,25
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.983,25	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		3.888,88
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	3.888,88	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.343,53
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.343,53	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		2.900,96
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	2.900,96	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.594,73
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.594,73	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.568,60
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.568,60	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal		2.489,33
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.489,33	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.449,19
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.449,19	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.404,36
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.404,36	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.399,02
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.399,02	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.358,23
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.358,23	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.915,39
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.915,39	
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		1.734,67
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.734,67	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.717,00
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.717,00	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.650,40
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.650,40	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.628,65
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.628,65	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.399,51
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.399,51	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.326,27
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.326,27	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.129,70
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.129,70	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		952,05
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	952,05	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		928,00
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	928,00	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		706,06
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	706,06	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		661,71
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	661,71	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal		566,87
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	566,87	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		509,06
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	509,06	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	441,47	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		441,47
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		406,55
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	406,55	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		404,27
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	404,27	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		361,29
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	361,29	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		290,53
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	290,53	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		263,24
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	263,24	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		186,60
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	186,60	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		179,56
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	179,56	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	176,63	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		176,63
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		156,96
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	156,96	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	124,96	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		124,96
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	109,74	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		109,74
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	69,95	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		69,95
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	38,28	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		38,28
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	33,03	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		33,03
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	22,26	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		22,26
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	15,42	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		15,42
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		13,21
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	13,21	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	11,44	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		11,44
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000015252 - ONCOLOG	2.792,96	
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015252 - ONCOLOG		2.792,96
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO	40.757,78	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		40.757,78
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,60	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		33,60
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
REF RESGATE	0,01	
1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
REF RESGATE		0,01

Total do Dia:	3.651.545,80	3.651.545,80
***** 31/01/2024 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	17.505,00	
0000002556-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002556 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		17.505,00
0000002556-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002556 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	543,00	
0000002586-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
NF 0000002586 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		543,00
0000002586-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002586 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.205,30	
0000002585-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002585 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.205,30
0000002585-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002585 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.615,50	
0000002582-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002582 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.615,50
0000002582-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002582 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.045,10	
0000002583-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002583 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.045,10
0000002583-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002583 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.645,85	
0000002587-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002587 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.645,85
0000002587-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002587 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.404,00	
0000002590-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002590 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.404,00
0000002590-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002590 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	507,20	
0000002588-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
NF 0000002588 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		507,20
0000002588-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002588 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.420,00	
0000002589-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002589 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.420,00
0000002589-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002589 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	920,00	
0000002598-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002598 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (ESCADA)		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		920,00
0000002598-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002598 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (ESCADA)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.914,00	
0000002599-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002599 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.914,00
0000002599-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002599 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	216,90	
0000002584-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002584 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		216,90
0000002584-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002584 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.290,00	
0000002617-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002617 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.290,00
0000002617-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002617 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	565,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000002581-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002581 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		565,00
0000002581-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002581 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.521,50	
0000002629-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002629 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		3.521,50
0000002629-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002629 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.645,00	
0000005278-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005278 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.645,00
0000005278-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005278 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.957,00	
0000005268-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005268 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		3.957,00
0000005268-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005268 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.152,00	
0000005280-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005280 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		3.152,00
0000005280-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005280 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	15.500,00	
0000005267-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005267 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		15.500,00
0000005267-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005267 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	19.700,00	
(Gera IRRF) N° 000000223/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF NFS-e 223		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		18.770,00
(Gera IRRF) N° 000000223/01 -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF NFS-e 223 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000223/01 -		930,00
RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS 1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024		9.328,19
4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024	9.328,19	
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024		12.308,81
4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024	12.308,81	
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024		54.845,28
4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024	54.845,28	
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024		485,34
4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024	485,34	
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024		8.262,76
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024	8.262,76	
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024		1.112,20
4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024	1.112,20	
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024		21.277,15
4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024	21.277,15	
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024		13.374,63
4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024	13.374,63	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024		37.541,21
4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024	37.541,21	
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024		317.818,82
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024	317.818,82	
1.01.04.01.001 254 Medicamentos CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024		243.571,80
4.01.01.01.001 396 Medicamentos CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024	243.571,80	
1.01.04.01.001 254 Medicamentos CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024		3.266,54
4.01.01.01.001 396 Medicamentos CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024	3.266,54	
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024		1.469,89
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024	1.469,89	
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024		38.249,81
4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024	38.249,81	
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000034036 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.929,30	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000034036 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.929,30
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000026106 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL MÉDICO	870,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000026106 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL MÉDICO		870,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000026103 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL MÉDICO	158,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000026103 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL MÉDICO		158,00

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000075497 - ELLO	8.800,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000075497 - ELLO		8.800,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000000876 - VERTER	5.110,00	
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000876 - VERTER		5.110,00
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000000896 - VERTER	2.744,80	
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000896 - VERTER		2.744,80
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003626 - MED SHOP	954,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL MÉDICO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003626 - MED SHOP		954,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL MÉDICO		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000034147 - NUTRA -	1.674,50	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034147 - NUTRA -		1.674,50
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO	80.395,19	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		80.395,19
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 TAR SERV TED STR PAGFOR	50,40	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		50,40
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	398,66	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		398,66
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	304,22	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		304,22
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	21,21	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		21,21
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF SOBRE RESGATE	329,33	
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE RESGATE		329,33
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE RESGATE	24,27	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação REF IR SOBRE RESGATE		24,27
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1,36	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1,36
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,14	
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação IOF SOBRE APLICAÇÃO		0,14
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira REF IOF SOBRE RESGATE	0,15	
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação REF IOF SOBRE RESGATE		0,15
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira REF IR SOBRE RESGATE	0,28	
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação REF IR SOBRE RESGATE		0,28
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,34	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,34
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	8.957,42	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		8.957,42
1.01.01.05.076 1022 Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	3.051,66	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		3.051,66
1.01.01.05.077 1023 Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	8.839,72	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		8.839,72
1.01.01.05.076 1022 Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	285,06	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		285,06
1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	970,35	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		970,35
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias VLR VLR VALOR REF. BAIXA		140.489,11
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - JANEIRO-2024		
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar VLR VLR VALOR REF. BAIXA	140.489,11	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - JANEIRO-2024		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar VLR VLR REF A PROVISÃO DO	5.513,41	
ESTOQUE DE ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR - 01-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR VLR REF A PROVISÃO DO		5.513,41
ESTOQUE DE ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR - 01-2024		
1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha VLR VLR REF A PROVISÃO DO	5.838,19	
ESTOQUE DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - 01-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR VLR REF A PROVISÃO DO		5.838,19
ESTOQUE DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - 01-2024		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos VLR Ref NF 0000001249 - MODUL	129.402,84	
M&C LTDA - IMOBILIZADO (MAQUINA UNITARIZADORA EMBALADORA)		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos VLR Ref NF 0000001249 - MODUL		129.402,84
M&C LTDA - IMOBILIZADO (MAQUINA		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
UNITARIZADORA EMBALADORA)		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 000000120 - JOSE	7.953,00	
NICELIS TORRES PEREIRA -		
IMOBILIZADO (BOMBA SUBMERSIVEL		
SCHNEIDER)		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 000000120 - JOSE		7.953,00
NICELIS TORRES PEREIRA -		
IMOBILIZADO (BOMBA SUBMERSIVEL		
SCHNEIDER)		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000001591 - PASAN	3.005,48	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS -		
IMOBILIZADO :TRANSDUTOR DE		
CONTRAÇÃO UTERINA		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000001591 - PASAN		3.005,48
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS -		
IMOBILIZADO :TRANSDUTOR DE		
CONTRAÇÃO UTERINA		
1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,08	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		0,08
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE		7.493,20
FORNECEDOR DA COMPETÊNCIA		
12-2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE	7.493,20	
FORNECEDOR DA COMPETÊNCIA		
12-2023		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
VLR VLR REF AO AJUSTE DE		61.035,94
FORNECEDOR COMPETÊNCIA 01-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF AO AJUSTE DE	61.035,94	
FORNECEDOR COMPETÊNCIA 01-2024		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS		343.958,68
DESPESAS DO ERG 01-2024		
4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS	343.958,68	
DESPESAS DO ERG 01-2024		
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS		578.449,47
PATRONAL NO MÊS - JANEIRO - 2024		
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS	578.449,47	
PATRONAL NO MÊS - JANEIRO - 2024		
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS		152.500,32
PATRONAL NO MÊS - JANEIRO - 2024		
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS	152.500,32	
PATRONAL NO MÊS - JANEIRO - 2024		
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
VLR PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA		136.671,00
COMPETÊNCIA - 01-2024		
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
VLR PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA	136.671,00	
COMPETÊNCIA - 01-2024		
1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão		
VLR VLR REF PROVISÃO DO CONTRATO	149.080.452,60	
DE GESTÃO NAS CONTAS DE		
COMPENSAÇÃO EXERCÍCIO 2024		
2.04.01.05.001 888 Contrato de Gestão		
VLR VLR REF PROVISÃO DO CONTRATO		149.080.452,60
DE GESTÃO NAS CONTAS DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMPENSAÇÃO EXERCÍCIO 2024		
1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão		
VLR RECONHECIMENTO DO VALOR DO		12.423.371,05
CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE		
COMPENSAÇÃO 01-2024		
2.04.01.05.001 888 Contrato de Gestão		
VLR RECONHECIMENTO DO VALOR DO	12.423.371,05	
CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE		
COMPENSAÇÃO 01-2024		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR VLR REF A RECONHECIMENTO DE	830.501,94	
CONTAS A RECEBER NA COMPETÊNCIA		
- 01-2024		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR VLR REF A RECONHECIMENTO DE		830.501,94
CONTAS A RECEBER NA COMPETÊNCIA		
- 01-2024		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR VLR REF A BAIXA DO REPASSE		710.751,63
RECEBIDO SEM A IDENTIFICAÇÃO NA		
PLANILHA DE CONTAS A RECEBER EM		
15-01-2024		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR VLR REF A BAIXA DO REPASSE	710.751,63	
RECEBIDO SEM A IDENTIFICAÇÃO NA		
PLANILHA DE CONTAS A RECEBER EM		
15-01-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR		1.900,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE		
GASES LTDA - 01-2024		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR	1.900,00	
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE		
GASES LTDA - 01-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR vlr ref a provisão do		4.682,00
prestador MALTA SERVICE LTDA -		
BG LOPES VERSATIL - 01-2024		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
VLR vlr ref a provisão do	4.682,00	
prestador MALTA SERVICE LTDA -		
BG LOPES VERSATIL - 01-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		3.730,65
PRESTADOR MALTA SERVICE LTDA -		
BG LOPES VERSATIL - 01-2024		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	3.730,65	
PRESTADOR MALTA SERVICE LTDA -		
BG LOPES VERSATIL - 01-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VVLR REF A PROVISÃO DO		20.000,00
PRESTADOR RESGATE MEDICO		
CONSULTORIA - 01-2024		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
VLR VVLR REF A PROVISÃO DO	20.000,00	
PRESTADOR RESGATE MEDICO		
CONSULTORIA - 01-2024		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR REF AO RECONHECIMENTO DA	2.465.857,24	
RECEITA COMPLEMENTAR NA		
COMPETÊNCIA JANEIRO 2024		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR REF AO RECONHECIMENTO DA		2.465.857,24
RECEITA COMPLEMENTAR NA		
COMPETÊNCIA JANEIRO 2024		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR REF A TRANSFERÊNCIA DO	2.465.857,24	
RECONHECIMENTO DA RECEITA		
COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA		
JANEIRO 2024		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR REF A TRANSFERÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA JANEIRO 2024		2.465.857,24
Total do Dia:	170.549.472,65	170.549.472,65
Total do Mês:	276.635.255,36	276.635.255,36

