

11.858.570/0001-33

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

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

***** 01/02/2024 *****		
1.02.03.03.001 307 Móveis e utensilios C/ Restrição		
VLR Ref NF 7111 - VILA AUGUSTA	8.200,00	
ARTE E DECORAÇÕES LTDA - DOAÇÕES		
DE IMOBILIZADO		
3.02.02.03.001 748 Doações Recebidas		8.200,00
VLR Ref NF 7111 - VILA AUGUSTA		
ARTE E DECORAÇÕES LTDA - DOAÇÕES		
DE IMOBILIZADO		
1.02.05.01.001 327 Móveis e Utensilios		
VLR Ref NF 7111 - VILA AUGUSTA	8.200,00	
ARTE E DECORAÇÕES LTDA - DOAÇÕES		
DE IMOBILIZADO		
2.04.01.01.003 703 Moveis e Utensílios		
VLR Ref NF 7111 - VILA AUGUSTA		8.200,00
ARTE E DECORAÇÕES LTDA - DOAÇÕES		
DE IMOBILIZADO		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
VLR VLR A BAIXA DA PROVISÃO DE	2.968,08	
COLABORADORA TRANSFERIDA PARA O		
ERG - EDUARDA ALICIA GOMES		
TABOSA - 01-2024		
4.02.01.01.004 419 Férias		
VLR VLR A BAIXA DA PROVISÃO DE		2.968,08
COLABORADORA TRANSFERIDA PARA O		
ERG - EDUARDA ALICIA GOMES		
TABOSA - 01-2024		
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
VLR VLR A BAIXA DA PROVISÃO DE	237,44	
COLABORADORA TRANSFERIDA PARA O		
ERG - EDUARDA ALICIA GOMES		
TABOSA - 01-2024		
4.02.01.01.004 419 Férias		
VLR VLR A BAIXA DA PROVISÃO DE		237,44
COLABORADORA TRANSFERIDA PARA O		
ERG - EDUARDA ALICIA GOMES		
TABOSA - 01-2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.503,85	
0000003385-A - HOSPTECH SERVICOS		
PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF		
0000003385 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.503,85
0000003385-A - HOSPTECH SERVICOS		
PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF		
0000003385 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	390,00	
0000003407-A - HOSPTECH SERVICOS		
PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF		
0000003407 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		390,00
0000003407-A - HOSPTECH SERVICOS		
PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF		
0000003407 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.355,72	
0000003476-A - HOSPTECH SERVICOS		
PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF		
0000003476 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.355,72
0000003476-A - HOSPTECH SERVICOS		
PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF		

11.858.570/0001-33

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000003476 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	921,10	
0000003501-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF		
0000003501 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		921,10
0000003501-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF		
0000003501 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.237,76	
0000003500-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF		
0000003500 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.237,76
0000003500-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF		
0000003500 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	2.828,58	
15842 - 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 Rescisão N°		2.828,58
15842 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jan/2024 Períodos:		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO	11.253,81	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		11.253,81
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	16,80	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		16,80
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	2.828,58	
RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - FEVEREIRO 2024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		2.828,58
RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - FEVEREIRO 2024		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97
REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL		10,00
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF APLICAÇÃO	8.633.208,70	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF APLICAÇÃO		8.633.208,70
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Devolucao Ref JF INDUSTRIA E	80,50	
COMERCIO LTDA ENXOVAIS DE USO HOSPITALARES CHAVE ACESSO:		

11.858.570/0001-33

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
29240214456187000147550010000010		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Devolucao Ref JF INDUSTRIA E		80,50
COMERCIO LTDA ENXOVAIS DE USO		
HOSPITALARES CHAVE ACESSO:		
29240214456187000147550010000010		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Devolucao Ref DMI MATERIAL	5.320,00	
MEDICO HOSPITALAR LTDA MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Devolucao Ref DMI MATERIAL		5.320,00
MEDICO HOSPITALAR LTDA MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000194926 - CITOPHARMA	7.309,50	
MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS		
ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000194926 - CITOPHARMA		7.309,50
MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS		
ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0001820015 - COMERCIAL	20.800,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAL MÉDICO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001820015 - COMERCIAL		20.800,00
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAL MÉDICO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0001820087 - COMERCIAL	2.100,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAL MÉDICO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001820087 - COMERCIAL		2.100,00
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAL MÉDICO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000088226 - DMI MATERIAL	336,00	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL MÉDICO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000088226 - DMI MATERIAL		336,00
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL MÉDICO		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000075579 - ELLO	24.961,40	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000075579 - ELLO		24.961,40
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000474809 - IBG	240,00	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000474809 - IBG		240,00
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000074394 - FARMATER	1.556,30	
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000074394 - FARMATER		1.556,30
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000475099 - IBG	13.838,30	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000475099 - IBG		13.838,30
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000026093 - GLEIDSON	258,40	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000026093 - GLEIDSON		258,40
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAL HOSPITALAR		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000475125 - IBG	463,50	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000475125 - IBG		463,50
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000026101 - GLEIDSON	790,00	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000026101 - GLEIDSON		790,00
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAL HOSPITALAR		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000475130 - IBG	374,40	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000475130 - IBG		374,40
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000475444 - IBG	300,00	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000475444 - IBG		300,00
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003625 - MED SHOP	954,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL MÉDICO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003625 - MED SHOP		954,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL MÉDICO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003674 - MED SHOP	1.272,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL MÉDICO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003674 - MED SHOP		1.272,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL MÉDICO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003675 - MED SHOP	1.590,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL MÉDICO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003675 - MED SHOP		1.590,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL MÉDICO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000019638 - IMPERIAL	2.500,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000019638 - IMPERIAL		2.500,00
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000045507 - MEDLINN	2.591,10	
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAL MÉDICO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000045507 - MEDLINN		2.591,10
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAL MÉDICO		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000052537 - NEOCLEAN	1.071,00	
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000052537 - NEOCLEAN		1.071,00
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAS DE LIMPEZA		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000000871 - VERTER	5.110,00	
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000871 - VERTER		5.110,00
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000000253 - NEGUEV	5.085,00	
COMERCIAL E SERVICOS LTDA - MATERIAL MÉDICO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000253 - NEGUEV		5.085,00
COMERCIAL E SERVICOS LTDA - MATERIAL MÉDICO		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000034058 - NUTRA -	1.861,56	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000034058 - NUTRA -		1.861,56
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
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		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Ref NF 0000000151 - SEBASTIAO	3.000,00	
CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000151 - SEBASTIAO		3.000,00
CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000474009 - IBG	300,00	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000474009 - IBG		300,00
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000026170 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	2.002,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000026170 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR		2.002,60
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000026165 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	440,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000026165 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR		440,00
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000168880 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGENIO REF 12/2023 FT 168880	1.990,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000168880 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGENIO REF 12/2023 FT 168880		1.990,00
4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos		
Ref NF 0000001335 - CRACHAS E CORDOES LTDA - CONFECCAO DE CRACAS - 19 UNIDADES REF 01/2024 NFSe 1335	152,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001335 - CRACHAS E CORDOES LTDA - CONFECCAO DE CRACAS - 19 UNIDADES REF 01/2024 NFSe 1335		152,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000074325 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	11.565,20	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000074325 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		11.565,20
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000001771 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	356,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001771 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO		356,90
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003627 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	954,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003627 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		954,00
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000000593 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 12/2023 NFSe 593	1.450,27	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000593 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVICO DE ANALISE EM		1.450,27

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PARA CONTROLE DA AGUA REF		
12/2023 NFSe 593		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
Ref NF 0000021540 - ALFAMED	8.640,00	
SISTEMA MEDICOS - IMOBILIZADO		
(OXIMETRO VIRTO)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000021540 - ALFAMED		8.640,00
SISTEMA MEDICOS - IMOBILIZADO		
(OXIMETRO VIRTO)		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000034192 - NUTRA -	2.077,95	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034192 - NUTRA -		2.077,95
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000034233 - NUTRA -	1.705,91	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034233 - NUTRA -		1.705,91
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000034205 - NUTRA -	1.951,03	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034205 - NUTRA -		1.951,03
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000034130 - NUTRA -	1.667,59	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034130 - NUTRA -		1.667,59
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000034167 - NUTRA -	1.947,31	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034167 - NUTRA -		1.947,31
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000034097 - NUTRA -	1.943,42	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034097 - NUTRA -		1.943,42
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000056596 - INOVACAO	250,00	
SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000056596 - INOVACAO		250,00
SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0001820660 - COMERCIAL	3.833,44	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		

11.858.570/0001-33

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Histórico Débitos Créditos

MATERIAIS HOSPITALARES

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0001820660 - COMERCIAL 3.833,44
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -

MATERIAIS HOSPITALARES

4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização
Ref NF 0000006021 - RESIDUO ZERO 11.267,82
AMBIENTAL S.A - SERVICO DE
COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO
FINAL DE RESIDUOS REF 09/2023
NFSe 6021

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000006021 - RESIDUO ZERO 11.081,90
AMBIENTAL S.A - SERVICO DE
COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO
FINAL DE RESIDUOS REF 09/2023
NFSe 6021

2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador
REF INSS Retido NF 0000006021 - 185,92
[RAZ - SERVICO DE COLETA
TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE
RESIDUOS REF 09/2023 NFSe 6021

4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização
Ref NF 0000005655 - RESIDUO ZERO 10.169,15
AMBIENTAL S.A - SERVICO DE
COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO
FINAL DE RESIDUOS REF 06/2023
NFSe 5655

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000005655 - RESIDUO ZERO 10.001,36
AMBIENTAL S.A - SERVICO DE
COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO
FINAL DE RESIDUOS REF 06/2023
NFSe 5655

2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador
REF INSS Retido NF 0000005655 - 167,79
[RAZ - SERVICO DE COLETA
TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE
RESIDUOS REF 06/2023 NFSe 5655

4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização
Ref NF 0000005916 - RESIDUO ZERO 12.597,51
AMBIENTAL S.A - SERVICO DE
COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO
FINAL DE RESIDUOS REF 08/2023
NFSe 5916

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000005916 - RESIDUO ZERO 12.389,65
AMBIENTAL S.A - SERVICO DE
COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO
FINAL DE RESIDUOS REF 08/2023
NFSe 5916

2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador
REF INSS Retido NF 0000005916 - 207,86
[RAZ - SERVICO DE COLETA
TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE
RESIDUOS REF 08/2023 NFSe 5916

4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração
Ref NF 0000032707 - OBRAS 2.650,77
SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO
AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ
02 APRENDIZES REF 01/2024 NFSe
32707

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000032707 - OBRAS 2.650,77
SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO
AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ
02 APRENDIZES REF 01/2024 NFSe
32707

4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração
Ref NF 0000000227 - RESPAR 20.000,00
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA ME - SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 01/2024 NFS-E 227		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000227 - RESPAR		19.700,00
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 01/2024 NFS-E 227		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000227 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 01/2024 NFS-E 227		300,00
4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes Ref NF 0000023548 - POSTO GLORIA 1.319,67 LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	1.319,67	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000023548 - POSTO GLORIA LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		1.319,67
4.02.05.01.001 498 Passagens Ref NF 0000044800 - SB TRAVEL 4.031,73 VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 09/01/2024 FT 44800	4.031,73	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000044800 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 09/01/2024 FT 44800		4.031,73
4.02.05.04.001 510 Telefone Ref NF 0058485963 - CLARO S.A. - 378,00 TELEFONE REF 21/12 a 20/01/2024 FT 58485963	378,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0058485963 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/12 a 20/01/2024 FT 58485963		378,00
4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento Ref NF 0000006799 - GASPARI 10.975,94 TREINAMENTO LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE REF 01/2024 NFSe 6799	10.975,94	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000006799 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE REF 01/2024 NFSe 6799		10.975,94
4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Ref NF 0000000661 - GAO SERVICOS 57.124,65 DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 01/2024 NFSe 661	57.124,65	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000661 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 01/2024 NFSe 661		57.124,65
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Ref NF 0000000981 - BASTIDORES 8.616,00 ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 01/2024 NFS-e 981	8.616,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000000981 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 01/2024 NFS-e 981		8.422,14
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000981 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 01/2024 NFS-e 981		193,86
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000000539 - MIDNAL	692,27	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PARCELA 6 DE 12 REF 01/2024 NFSe 539		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000539 - MIDNAL		681,89
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PARCELA 6 DE 12 REF 01/2024 NFSe 539		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000539 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PARCELA 6 DE 12 REF 01/2024 NFSe 539		10,38
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000009860 - MICRO & SOFT	43.823,20	
INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 01/2024 NFSe 9860		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000009860 - MICRO & SOFT		43.823,20
INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 01/2024 NFSe 9860		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000009861 - MICRO & SOFT	2.700,00	
INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 01/2024 NFSe 9861		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000009861 - MICRO & SOFT		2.700,00
INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 01/2024 NFSe 9861		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000429488 - BIONEXO S.A.	3.865,31	
- BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 02/2024 NFSe 429488		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000429488 - BIONEXO S.A.		3.865,31
- BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 02/2024 NFSe 429488		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000003317 - AIRFLUX	4.000,00	
SISTEMAS DE FLUIDO LTDA -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2024 NFS-e 3317		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003317 - AIRFLUX		3.820,80
SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2024 NFS-e 3317		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000003317 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2024 NFS-e 3317		179,20
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000000071 - PREMIUM	3.570,00	
CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - SERVICOS CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS REF 01/2024 NFSe 71		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000071 - PREMIUM		3.498,60
CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - SERVICOS CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS REF 01/2024 NFSe 71		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000071 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - SERVICOS CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS REF 01/2024 NFSe 71		71,40
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0020241451 -	1.476,00	
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 01/2024 NFSe 20241451		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0020241451 -		1.453,86
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 01/2024 NFSe 20241451		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0020241451 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 01/2024 NFSe 20241451		22,14
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Ref NF 0000202441 - ATRIUM	8.700,00	
TREINAMENTOS LTDA - LOCACAO DE AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO TIPO B COM ESTRUTURA PARA SUPORTE AVANCADO - NFSe 202441		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000202441 - ATRIUM		8.700,00
TREINAMENTOS LTDA - LOCACAO DE AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO TIPO B COM ESTRUTURA PARA SUPORTE AVANCADO - NFSe 202441		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Ref NF 000020243 - ATRIUM	2.750,00	
SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULO HB20 QXN 1201 REF 12/2023 NFSe 20243		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000020243 - ATRIUM		2.750,00

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

=====		
SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		
LOCACAO DE VEICULO HB20 QXN 1201		
REF 12/2023 NFSe 20243		
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado
Ref NF 0003695730 - TOTVS -	553,89	
CESAO E BASE DE DADOS REF		
12/2023 NFSe 3695730		
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0003695730 - TOTVS -		553,89
CESAO E BASE DE DADOS REF		
12/2023 NFSe 3695730		
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software
Ref NF 0000038694 - MAPDATA	2.044,94	
TECNOLOGIA INFORMATICA E		
COMERCIO LTDA - AUTOCAD LT 2024		
NEW SINGLE - USER ELD ANNUAL		
SUBSCRIPTION - PERIODO DE		
VIGENCIA 09/01/2024 A 08/01/2025		
ORDEM DE COMPRA 94140 NFS-e		
38694		
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000038694 - MAPDATA		2.044,94
TECNOLOGIA INFORMATICA E		
COMERCIO LTDA - AUTOCAD LT 2024		
NEW SINGLE - USER ELD ANNUAL		
SUBSCRIPTION - PERIODO DE		
VIGENCIA 09/01/2024 A 08/01/2025		
ORDEM DE COMPRA 94140 NFS-e		
38694		
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos
Ref NF 000002825 - TECHMED	3.730,65	
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		
HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE		
15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR		
REF 12/2023 FATURA 2825		
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 000002825 - TECHMED		3.730,65
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		
HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE		
15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR		
REF 12/2023 FATURA 2825		
4.02.05.04.001	510	Telefone
Ref NF 0010308017 - TELEFONICA	2.334,65	
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
01/2024 FT 10308017		
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0010308017 - TELEFONICA		2.334,65
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
01/2024 FT 10308017		
4.02.05.04.001	510	Telefone
Ref NF 0010307939 - TELEFONICA	405,98	
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
01/2024 FT 10307939		
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0010307939 - TELEFONICA		405,98
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
01/2024 FT 10307939		
4.02.05.04.001	510	Telefone
Ref NF 0010308006 - TELEFONICA	3.300,92	
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
01/2024 FT 10308006		
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0010308006 - TELEFONICA		3.300,92
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
01/2024 FT 10308006		
4.02.05.04.001	510	Telefone
Ref NF 0010308023 - TELEFONICA	1.926,54	
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
01/2024 FT 10308023		
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0010308023 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 01/2024 FT 10308023		1.926,54
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0010307930 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 01/2024 FT 10307930	263,39	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0010307930 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 01/2024 FT 10307930		263,39
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000005740 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	2.484,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005740 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		2.484,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000005640 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	4.657,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005640 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		4.657,50
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000397514 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	15.707,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000397514 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		15.707,00
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000393072 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	13.450,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000393072 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		13.450,00
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000396576 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	4.632,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000396576 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		4.632,50
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001119 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 8 BALANCAS PEDIATRICA COM MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA REF 12/2023 NFSe 1119	720,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001119 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 8 BALANCAS PEDIATRICA COM MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA REF 12/2023 NFSe 1119		720,00
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000397380 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	13.450,00	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000397380 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		13.450,00
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento Ref NF 0000102745 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - IMOBILIZADO ( MEDIDOR DE ICTERICIA)	41.686,94	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000102745 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - IMOBILIZADO ( MEDIDOR DE ICTERICIA)		41.686,94
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Ref NF 0000006053 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.899,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000006053 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		2.899,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000025606 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	475,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000025606 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		475,00
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000005574 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 05/2023 NFSe 5574	10.458,56	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005574 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 05/2023 NFSe 5574		10.285,99
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000005574 - [RAZ - SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 05/2023 NFSe 5574		172,57
4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Ref NF 0000000263 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 01/2024 NFSe 263	117.006,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000263 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 01/2024 NFSe 263		111.156,08
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000263 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 01/2024 NFSe 263		5.850,32
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000034498 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.221,87	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000034498 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.221,87
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000034483 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.129,93	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034483 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.129,93
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000034435 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.019,04	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034435 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.019,04
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000034447 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.272,98	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034447 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.272,98
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000169575 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO LÍQUIDO REF 01/2024 FT 169575	1.990,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000169575 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO LÍQUIDO REF 01/2024 FT 169575		1.990,00
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000034256 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.538,18	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034256 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.538,18
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000034389 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	908,01	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034389 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		908,01
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000034357 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.217,75	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034357 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.217,75
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000034337 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.428,01	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034337 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.428,01
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000034325 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.281,11	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000034325 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.281,11
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000248 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2024 NFSe 248	35.819,52	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000248 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2024 NFSe 248		34.397,49
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000248 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2024 NFSe 248		1.422,03
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000005242 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - PRESTACAO DOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS - GRUPO B - REF 01/2023 NFSe 5242	317,34	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005242 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - PRESTACAO DOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS - GRUPO B - REF 01/2023 NFSe 5242		317,34
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000034293 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.331,62	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000034293 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.331,62
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0002024271 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 01/2024 NFS-e 2024271	22.240,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0002024271 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 01/2024 NFS-e 2024271		21.428,24
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0002024271 - ECOSSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 01/2024 NFS-e 2024271		811,76
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000034310 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.247,52	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000034310 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.247,52



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000034374 - NUTRA -	1.035,06	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034374 - NUTRA -		1.035,06
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000034408 - NUTRA -	1.080,94	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034408 - NUTRA -		1.080,94
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0001822959 - COMERCIAL	896,60	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001822959 - COMERCIAL		896,60
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000000913 - VERTER	2.250,00	
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000913 - VERTER		2.250,00
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000009375 -	4.255,00	
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009375 -		4.255,00
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000075577 - FARMATER	7.023,25	
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000075577 - FARMATER		7.023,25
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000210491 - CEI COMERCIO	29.988,00	
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000210491 - CEI COMERCIO		29.988,00
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001822603 - COMERCIAL	13.089,20	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001822603 - COMERCIAL		13.089,20
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001822576 - COMERCIAL	2.348,49	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001822576 - COMERCIAL		2.348,49
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000034468 - NUTRA -	1.102,76	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.102,76
Ref NF 0000034468 - NUTRA -		
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000055607 - NL PRODUTOS	5.320,00	
HOSPITALARES LTDA - ME -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		5.320,00
Ref NF 0000055607 - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000138902 - COMERCIAL	1.839,78	
CIRURGICA RIOCLARENSE -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.839,78
Ref NF 0000138902 - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000026502 - GLEIDSON	1.540,00	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.540,00
Ref NF 0000026502 - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
Ref NF 0000103332 - VIA NUT	9.761,80	
NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS		
ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		9.761,80
Ref NF 0000103332 - VIA NUT		
NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS		
ENTERAIS		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000001023 - JF INDUSTRIA	3.588,00	
E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE		
USO HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		3.588,00
Ref NF 0000001023 - JF INDUSTRIA		
E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE		
USO HOSPITALARES		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0003744081 - TOTVS -	1.975,06	
PROCESSAMENTO DE DADOS E		
CONGENERES REF 01/2024 NFSe		
3744081		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.975,06
Ref NF 0003744081 - TOTVS -		
PROCESSAMENTO DE DADOS E		
CONGENERES REF 01/2024 NFSe		
3744081		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0003744154 - TOTVS -	16.698,63	
CESAO E BASE DE DADOS REF		
01/2024 NFSe 3744154		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		16.698,63
Ref NF 0003744154 - TOTVS -		
CESAO E BASE DE DADOS REF		
01/2024 NFSe 3744154		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0003744219 - TOTVS -	553,89	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CESAO E BASE DE DADOS REF		
01/2024 NFSe 3744219		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003744219 - TOTVS -		553,89
CESAO E BASE DE DADOS REF		
01/2024 NFSe 3744219		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0003751246 - TOTVS -	16.698,63	
CESAO E BASE DE DADOS REF		
02/2024 NFSe 3751246		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003751246 - TOTVS -		16.698,63
CESAO E BASE DE DADOS REF		
02/2024 NFSe 3751246		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0003751283 - TOTVS -	1.975,06	
PROCESSAMENTO DE DADOS E		
CONGENERES REF 02/2024 NFSe		
3751283		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003751283 - TOTVS -		1.975,06
PROCESSAMENTO DE DADOS E		
CONGENERES REF 02/2024 NFSe		
3751283		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0003751339 - TOTVS -	553,89	
CESAO E BASE DE DADOS REF		
02/2024 NFSe 3751339		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003751339 - TOTVS -		553,89
CESAO E BASE DE DADOS REF		
02/2024 NFSe 3751339		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000345998 - SAMTRONIC	27.540,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000345998 - SAMTRONIC		27.540,00
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
Ref NF 0000045297 - EXECUTIVA	11.411,83	
COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA		
- LOCAÇÃO DE OUTSOURCING REF		
12/2023 FT 45297		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000045297 - EXECUTIVA		11.411,83
COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA		
- LOCAÇÃO DE OUTSOURCING REF		
12/2023 FT 45297		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
Ref NF 0000082705 - FANEM LTDA -	88.620,48	
IMOBILIZADO (RESSUSCITADOR		
INFANTIL)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000082705 - FANEM LTDA -		88.620,48
IMOBILIZADO (RESSUSCITADOR		
INFANTIL)		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000052709 - NEOCLEAN	12.555,00	
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000052709 - NEOCLEAN		12.555,00
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000193 - H2	67.516,90	
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		

11.858.570/0001-33

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - SERVICOS MEDICOS EM UTI REF 01/2024 NFSe 193		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000193 - H2		64.141,06
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM UTI REF 01/2024 NFSe 193		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000193 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		2.363,09
LTDA - SERVICOS MEDICOS EM UTI REF 01/2024 NFSe 193		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000193 - H2		1.012,75
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM UTI REF 01/2024 NFSe 193		
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000212024	296.521,96	
3.01.01.01.017 1011 Receita Piso Nacional de Enfermagem FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000212024		296.521,96
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000002111 - LUCILENE	390,00	
LUIZA MARTINS VIEIRA - FUNDO FIXO - PAINEL DE METALON E LONA INSTALADO (1.900x0.800)--- 1 UN x R\$ 390,00--- R\$ 390,00 - NFSe 2111		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002111 - LUCILENE		374,63
LUIZA MARTINS VIEIRA - FUNDO FIXO - PAINEL DE METALON E LONA INSTALADO (1.900x0.800)--- 1 UN x R\$ 390,00--- R\$ 390,00 - NFSe 2111		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000002111 - LUCILENE LUIZA MARTINS VIEIRA - FUNDO FIXO - PAINEL DE METALON E LONA INSTALADO (1.900x0.800)--- 1 UN x R\$ 390,00--- R\$ 390,00 - NFSe 2111		15,37
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio VLR REF RECLASSIFICAÇÃO DA Ref NF 0000033858 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.068,79
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais VLR REF RECLASSIFICAÇÃO DA Ref NF 0000033858 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.068,79	
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DA Ref NF 0000001010 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - MATERIAL HOSPITALAR		10.686,20
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DA Ref NF 0000001010 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - MATERIAL HOSPITALAR	10.686,20	
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza VLR RECLASSIFICAÇÃO Ref NF 0000034844 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		2.628,00
1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha VLR RECLASSIFICAÇÃO Ref NF	2.628,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000034844 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza VLR RECLASSIFICAÇÃO Ref NF		960,00
0000034845 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha VLR RECLASSIFICAÇÃO Ref NF	960,00	
0000034845 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza VLR Ref NF 0000034641 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		897,00
1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha VLR Ref NF 0000034641 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	897,00	
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza VLR RECLASSIFICAÇÃO Ref NF		1.635,20
0000000866 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS		
1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha VLR RECLASSIFICAÇÃO Ref NF	1.635,20	
0000000866 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDOR DA COMPETÊNCIA 01-2024	61.035,94	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDOR DA COMPETÊNCIA 01-2024		61.035,94
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio BAIXA Repasse de Contrato N° 000023202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 29/02/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44. PLANILHA ENVIADA EM 13/03/2024.	8.568.536,40	
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - FEV.2024.	2.778.905,55	
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto Glosas de Energia - FEV.2024.	95.754,86	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio BAIXA Repasse de Contrato N° 000023202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 29/02/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44. PLANILHA ENVIADA EM 13/03/2024.	64.672,30	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar BAIXA Repasse de Contrato N° 000023202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 29/02/2024. VALOR DO CONTRATO		8.568.536,40

Histórico	Débitos	Créditos
12.374.979,44. PLANILHA ENVIADA EM 13/03/2024.		
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - FEV.2024.		2.778.905,55
Glosas de Energia - FEV.2024.		95.754,86
BAIXA Repasse de Contrato N° 000023202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 29/02/2024. VALOR DO CONTRATO		64.672,30
12.374.979,44. PLANILHA ENVIADA EM 13/03/2024.		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000132024 - AJUSTE FATURAMENTO 01-2024	48.391,61	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000132024 - AJUSTE FATURAMENTO 01-2024		48.391,61
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000232024	12.374.979,44	
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000232024		12.374.979,44
-----		
Total do Dia:	33.992.128,24	33.992.128,24
***** 02/02/2024 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000191-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000191 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16/11 a 30/11/2023	370.176,50	
Baixa NF Estadual N° 0000000200-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000200 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/12 a 15/12/2023	355.137,50	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000000191-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000191 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16/11 a 30/11/2023		370.176,50
Baixa NF Estadual N° 0000000200-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000200 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/12 a 15/12/2023		355.137,50
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Baixa Liquido de Folha N° 5935 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jan/2024 Períodos: 3	1.916.511,75	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI Baixa Liquido de Folha N° 5935 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jan/2024 Períodos: 3		1.916.511,75
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - Líquido Folha ERG - Competência: jan/2024	148.751,14	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - Líquido Folha ERG - Competência: jan/2024		148.751,14

Histórico	Débitos	Créditos
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FOPAG ERG - JANEIRO 2024	148.751,14	
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		148.751,14
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HEMU - JANEIRO 2024	1.916.511,75	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HEMU - JANEIRO 2024		1.916.511,75
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	77.350,59	
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		77.350,59
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.280.823,66	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.280.823,66
ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	5.000.000,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
ENVIO TED - HEMU CUSTEIO		5.000.000,00
REF RESGATE AUTOMÁTICO	5.000.000,00	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMÁTICO		5.000.000,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Devolucao Ref HIPROMED-MORIAH	179,00	
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Devolucao Ref HIPROMED-MORIAH		179,00
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001820093 - COMERCIAL	47.014,25	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001820093 - COMERCIAL		47.014,25
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000008885 - INNOVAR	460,00	
NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008885 - INNOVAR		460,00
NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000026256 - GLEIDSON	978,00	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000026256 - GLEIDSON		978,00
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000005310 - FERRAGISTA	2.394,00	
AREIAO EIRELI - MANUTENÇÃO PREDIAL		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005310 - FERRAGISTA		2.394,00
AREIAO EIRELI - MANUTENÇÃO PREDIAL		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000475892 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	420,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000475892 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES		420,00
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000001779 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENEROS ALIMENTICIOS	664,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001779 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENEROS ALIMENTICIOS		664,00
4.02.02.03.002 453 Serviço de Manutenção de Hardware		
Ref NF 0000044927 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 01/2024 NFSe 44927	2.600,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044927 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 01/2024 NFSe 44927		2.600,00
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001367 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVICIO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 01/2024 NFS-e 1367	16.270,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001367 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVICIO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 01/2024 NFS-e 1367		16.270,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000009041 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 01/2024 NFSe 9041	10.900,48	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009041 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 01/2024 NFSe 9041		10.736,97
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000009041 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 01/2024 NFSe 9041		163,51
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000003193 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO REFERENTE A FATURA 44801 REF 01/2024 NFS-e 3193	30,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003193 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO REFERENTE A FATURA 44801 REF 01/2024 NFS-e 3193		30,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000038086 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE	1.394,82	



Histórico	Débitos	Créditos
DIREITO REF 01/2024 NFSe 38086		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000038086 - S P DATA		1.373,90
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA - SERVICO DE		
LICENCIAMENTO OU CESSAO DE		
DIREITO REF 01/2024 NFSe 38086		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000038086 - S		20,92
P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO		
DE DADOS LIMITADA - SERVICO DE		
LICENCIAMENTO OU CESSAO DE		
DIREITO REF 01/2024 NFSe 38086		
4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização		
Ref NF 000003422 - LAVEST	75.000,00	
LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA		
- SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF		
01/2024 NFSe 3422		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000003422 - LAVEST		75.000,00
LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA		
- SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF		
01/2024 NFSe 3422		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000170 - CUNHA, COSTA	11.000,00	
E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S		
LTDA - PRESTACAO DE SERVICO		
MEDICO DE MASTOLOGIA REF 01/2024		
NFSe 170		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000170 - CUNHA, COSTA		10.615,00
E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S		
LTDA - PRESTACAO DE SERVICO		
MEDICO DE MASTOLOGIA REF 01/2024		
NFSe 170		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000170 -		385,00
CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE		
SAUDE S/S LTDA - PRESTACAO DE		
SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA REF		
01/2024 NFSe 170		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000096 - L N SERVICOS	120.080,78	
MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS		
EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF		
01/2024 NFSe 96		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000096 - L N SERVICOS		114.076,74
MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS		
EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF		
01/2024 NFSe 96		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000096 - L		4.202,83
N SERVICOS MEDICOS LTDA -		
SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA		
GINECOLOGICA REF 01/2024 NFSe 96		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000096 - L		1.801,21
N SERVICOS MEDICOS LTDA -		
SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA		
GINECOLOGICA REF 01/2024 NFSe 96		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000084033 - INSTITUTO	25,00	
EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICO		
TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO		
REF 01/2024 NFSe 84033		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000084033 - INSTITUTO		25,00
EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICO		
TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO		
REF 01/2024 NFSe 84033		

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000001406 - VIDRACARIA	217,00	
CENTER LTDA - FUNDO FIXO - COLOCACAO DE MOLDURA NFSe 1406		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001406 - VIDRACARIA		210,95
CENTER LTDA - FUNDO FIXO - COLOCACAO DE MOLDURA NFSe 1406		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001406 - VIDRACARIA CENTER LTDA - FUNDO FIXO - COLOCACAO DE MOLDURA NFSe 1406		6,05
-----		
Total do Dia:	17.503.641,36	17.503.641,36
***** 03/02/2024 *****		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000011593 - INTEGRAVOX	900,00	
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/12/2023 A 20/01/2024 NFSe 11593		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011593 - INTEGRAVOX		863,55
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/12/2023 A 20/01/2024 NFSe 11593		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000011593 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/12/2023 A 20/01/2024 NFSe 11593		36,45
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000029350 - SAD SERVICOS	2.800,00	
DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 12/2023 NFSe 29350		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000029350 - SAD SERVICOS		2.352,00
DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 12/2023 NFSe 29350		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000029350 - [RAZ - SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 12/2023 NFSe 29350		308,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000029350 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 12/2023 NFSe 29350		140,00
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000029351 - SAD SERVICOS	2.800,00	
DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 01/2024 NFSe 29351		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000029351 - SAD SERVICOS		2.352,00
DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 01/2024 NFSe 29351		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		

Histórico	Débitos	Créditos
REF INSS Retido NF 0000029351 - [RAZ - SERVICIO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 01/2024 NFSe 29351		308,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000029351 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICIO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 01/2024 NFSe 29351		140,00
	-----	-----
Total do Dia:	6.500,00	6.500,00
***** 05/02/2024 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000798/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2023 REF NFS-e 798 - DESCONTO R\$ 6.400,00 referente plantões não executados	10.426,24	
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Desconto Doc N° 0000000798/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS		9.915,90
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000798/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS		510,34
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000003662-A - DIONISIO C. FERREIRA ACQUABELLA FILTROS LTDA // Ref. NF 0000003662 - IMOBILIZADO (BEBEDOIRO)	3.900,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000003662-A - DIONISIO C. FERREIRA ACQUABELLA FILTROS LTDA // Ref. NF 0000003662 - IMOBILIZADO (BEBEDOIRO)		3.900,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000207258/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 11/2023 NFS 207258	252,30	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000207258/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 11/2023 NFS 207258		240,57
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000207258/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS		11,73
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000023204101 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA // IMOBILIZADO (CONSERVADORA CSV50)	17.290,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000023204101 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA // IMOBILIZADO		17.290,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(CONSERVADORA CSV50)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.600,00	
(Gera IRRF) N° 0000044319/01 -		
FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //		
SERVICO DE LICENCA DE USO DO		
QUALIEX REF 12/2023 NFSe 44319		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.600,00
(Gera IRRF) N° 0000044319/01 -		
FORLOGIC 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		
Baixa NF Aquisição de Serviços	8.422,14	
(Gera IRRF) N° 0000000977/01 -		
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME // SERVICO DE		
ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF		
12/2023 NFS-e 977		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		8.422,14
(Gera IRRF) N° 0000000977/01 -		
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME // SERVICO DE		
ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF		
12/2023 NFS-e 977		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	5.607,54	
(Gera IRRF) N° 0000002161/01 -		
JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA		
EIRELI // SERVICO DE ARMAZENAGEM		
MENSAL EM 12/2023 REF NFS-e 2161		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		5.607,54
(Gera IRRF) N° 0000002161/01 -		
JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA		
EIRELI // SERVICO DE ARMAZENAGEM		
MENSAL EM 12/2023 REF NFS-e 2161		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
Baixa DAM ISS Substituição	1.176,00	
Tributaria N° 1220231 -		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
// DUAM - GUIA ISS RETIDO		
COMPLEMENTAR 12/2023 - HEMU		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 1220231 -	112,66	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
// [HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa DAM ISS Substituição		1.288,66
Tributaria N° 1220231 -		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
// DUAM - GUIA ISS RETIDO		
COMPLEMENTAR 12/2023 - HEMU		
REF RESGATE AUTOMATICO	39.369,07	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		39.369,07
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		20,16
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000076742 - GDB COMERCIO	980,00	
E SERVIÇOS - EIRELI EPP -		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS no		
PERIODO DE 18/10/2023 A		
18/11/2023.		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000076742 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS no PERIODO DE 18/10/2023 A 18/11/2023.		980,00
4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Ref NF 0000000214 - LG	401.242,95	
RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16/01 a 31/01/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000214 - LG		401.242,95
RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16/01 a 31/01/2024		
4.02.05.04.001 510 Telefone Ref NF 0000015089 - APN -	500,00	
PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - LINK DE INTERNET 50M REF 02/2024 FT 15089		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000015089 - APN -		500,00
PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - LINK DE INTERNET 50M REF 02/2024 FT 15089		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000003823 - POLYGON	1.500,00	
COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICIO LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS REF 01/2024 NFSe 3823		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003823 - POLYGON		1.477,50
COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICIO LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS REF 01/2024 NFSe 3823		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000003823 -		22,50
POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICIO LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS REF 01/2024 NFSe 3823		
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Ref NF 0000002678 - CONTENT	1.593,00	
ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 01/2024 NFSe 2678		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002678 - CONTENT		1.520,68
ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 01/2024 NFSe 2678		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000002678 -		72,32
CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 01/2024 NFSe 2678		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000002210 - JADOC GESTAO	5.606,96	
DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICIO DE ARMAZENAGEM MENSAL MAIS SERVICOS REF 01/2024 NFS-e 2210		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000002210 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL MAIS SERVICOS REF 01/2024 NFS-e 2210		5.606,96
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000547 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 01/2024 NFSe 547	96.280,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000547 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 01/2024 NFSe 547		91.466,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000547 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 01/2024 NFSe 547		3.369,80
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000547 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 01/2024 NFSe 547		1.444,20
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000011306 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2024 NFSe 11306	1.377.075,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011306 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2024 NFSe 11306		1.308.221,24
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000011306 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2024 NFSe 11306		48.197,63
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000011306 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2024 NFSe 11306		20.656,13
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000965 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2024 NFS-e 965	126.520,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000965 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2024 NFS-e 965		124.622,20
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000965 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2024 NFS-e 965		1.897,80
	-----	-----
Total do Dia:	2.100.474,02	2.100.474,02

\*\*\*\*\* 06/02/2024 \*\*\*\*\*

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003695765/01 -	1.975,06	
--	----------	--

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 12/2023 NFSe 3695765		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003695765/01 - 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		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003695728/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 12/2023 NFSe 3695728	16.698,63	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003695728/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 12/2023 NFSe 3695728		16.698,63
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001012-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001012 - MATERIAL HOSPITALAR	4.949,60	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000001012-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001012 - MATERIAL HOSPITALAR		4.949,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000474009-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000474009 - GASES HOSPITALARES	300,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000474009-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000474009 - GASES HOSPITALARES		300,00
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000474009-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000474009 - GASES HOSPITALARES		300,00
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	23.930,01	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		23.930,01
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
1.01.01.05.077 1023 Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF APLICAÇÃO	81.032,30	
1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF APLICAÇÃO		81.032,30
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000005553 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 01/2024 NFSe 5553	7.116,51	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005553 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 01/2024 NFSe 5553		6.867,43
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000005553 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		142,33

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2024

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 01/2024 NFSe 5553		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000005553 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 01/2024 NFSe 5553		106,75
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Ref NF 0000005723 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 01/2024 NFSe 5723	274.865,28	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005723 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 01/2024 NFSe 5723		228.138,19
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000005723 - [RAZ - SERVICO DE VIGILANCIA REF 01/2024 NFSe 5723		30.235,18
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000005723 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 01/2024 NFSe 5723		13.743,26
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000005723 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 01/2024 NFSe 5723		2.748,65
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000001361 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 01/2024 NFSe 1361	9.350,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001361 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 01/2024 NFSe 1361		8.882,50
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000001361 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 01/2024 NFSe 1361		327,25
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000001361 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 01/2024 NFSe 1361		140,25
1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório BAIXA Repasse de Contrato N° 000023202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 29/02/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44. PLANILHA ENVIADA EM 13/03/2024.	81.032,30	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000023202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 29/02/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44. PLANILHA ENVIADA EM 13/03/2024.		81.032,30
-----		
Total do Dia:	501.256,41	501.256,41
***** 07/02/2024 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001338/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 12/2023 NFSe 1338	12.017,50	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001338/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 12/2023 NFSe 1338		11.429,28
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000001338/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS		588,22
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000024/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRSSONOGRAFIA REF 12/2023 NFSe 24	168.188,99	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000024/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRSSONOGRAFIA REF 12/2023 NFSe 24		158.878,53
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000024/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // [HIS		9.310,46
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001521/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A PARECER MEDICOS E ECOCARDIOGRAMA REF 12/2023 NFSe 1521	57.000,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001521/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A PARECER MEDICOS E ECOCARDIOGRAMA REF 12/2023 NFSe 1521		54.210,00
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000001521/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // [HIS		2.790,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000009102-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS	1.591,51	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA // Ref. NF 0000009102 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.591,51
0000009102-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000009102 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.591,51	
0000009102-B - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000009102 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.591,51
0000009102-B - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000009102 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.591,98	
0000009102-C - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000009102 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.591,98
0000009102-C - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000009102 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	1.347.617,74	
(Gera IRRF) N° 0000011151/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S		
LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2023 NFSe 11151		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		1.281.655,41
(Gera IRRF) N° 0000011151/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S		
LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2023 NFSe 11151		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000011151/01 -		65.962,33
FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	34.401,07	
(Gera IRRF) N° 0000000236/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS		
PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2023 NFSe 236		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		34.401,07
(Gera IRRF) N° 0000000236/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS		
PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2023 NFSe 236		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	15.960,00	
(Gera IRRF) N° 0000000190/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA // SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS CARDIOLOGICAS REF 10/2023 NFSe 190		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		15.178,80

Histórico	Débitos	Créditos
(Gera IRRF) N° 0000000190/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS CARDIOLOGICAS REF 10/2023 NFSe 190		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000190/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		781,20
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 15.960,00 (Gera IRRF) N° 0000000191/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS CARDIOLOGICAS REF 11/2023 NFSe 191	15.960,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000191/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS CARDIOLOGICAS REF 11/2023 NFSe 191		15.178,80
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000191/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		781,20
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 8.449,36 (Gera IRRF) N° 0000000727/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 12/2023 NFSe 727	8.449,36	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000727/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 12/2023 NFSe 727		8.029,17
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000727/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS		420,19
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 1.781,24 (Gera IRRF) N° 0000000021/01 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // SERVICOS MEDICO DE NEFROLOGIA REF 11/2023 NFSe 21	1.781,24	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000021/01 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // SERVICOS MEDICO DE NEFROLOGIA REF 11/2023 NFSe 21		1.694,06
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000021/01 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // [HIS		87,18
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 1.781,24 (Gera IRRF) N° 0000000022/01 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // SERVICOS MEDICO DE NEFROLOGIA REF 12/2023 NFSe 22	1.781,24	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000022/01 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // SERVICOS MEDICO DE NEFROLOGIA REF 12/2023 NFSe 22		1.694,06
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 000000022/01 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // [HIS		87,18
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 8.449,36 (Gera IRRF) N° 0000000726/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 11/2023 NFSe 726		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços 8.029,17 (Gera IRRF) N° 0000000726/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 11/2023 NFSe 726		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000726/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS		420,19
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 80.138,98 (Gera IRRF) N° 0000000192/01 - H2 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 Baixa NF Aquisição de Serviços 76.216,39 (Gera IRRF) N° 0000000192/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM UTI REF 12/2023 NFSe 192		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000192/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		3.922,59
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 73.906,56 (Gera IRRF) N° 000000025/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 12/2023 NFSe 25		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços 69.815,30 (Gera IRRF) N° 000000025/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 12/2023 NFSe 25		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 000000025/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // [HIS		4.091,26
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 121.411,10 (Gera IRRF) N° 0000000937/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2023 NFS-e 937		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços 115.679,51 (Gera IRRF) N° 0000000937/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DE GOIAS LTDA - ME // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2023 NFS-e 937		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000937/01 -		5.731,59
MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços 114.076,74		
(Gera IRRF) N° 000000092/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF 12/2023 NFSe 92		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		108.492,99
(Gera IRRF) N° 000000092/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF 12/2023 NFSe 92		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 000000092/01 -		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 377.666,56		
(Gera IRRF) N° 0000000660/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 12/2023 NFSe 660		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		359.180,78
(Gera IRRF) N° 0000000660/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 12/2023 NFSe 660		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000660/01 -		18.485,78
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 212.792,40		
(Gera IRRF) N° 0000000732/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO EM ANESTESIA REF 12/2023 NFSe 732		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		202.376,77
(Gera IRRF) N° 0000000732/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO EM ANESTESIA REF 12/2023 NFSe 732		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000732/01 -		10.415,63
SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços 2.342,39		
(Gera IRRF) N° 0000030255/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // ONA - CONTRATO 9-9289 SERV 03/2023 PARCELA 6 X 6 NFSe 30255		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.231,81
(Gera IRRF) N° 0000030255/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM		

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2024

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

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

=====		
SAUDE LTDA // ONA - CONTRATO		
9-9289 SERV 03/2023 PARCELA 6 X		
6 NFSe 30255		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000030255/01 -		110,58
IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM		
SAUDE LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	99.351,00	
(Gera IRRF) N° 0000000526/01 -		
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA // SERVICOS MEDICOS DE		
GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF		
12/2023 NFSe 526		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.990,00	
0000168880-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGENIO REF		
12/2023 FT 168880		
2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar		
Baixa Pensão Alimentícia N° 1495	706,00	
- HELLEN PAULA SANTOS DE		
OLIVEIRA // Pensão Alimentícia		
HMI - Competência: jan/2024		
Períodos: 3		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	19,90	
0000168880-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		94.488,03
(Gera IRRF) N° 0000000526/01 -		
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA // SERVICOS MEDICOS DE		
GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF		
12/2023 NFSe 526		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000526/01 -		4.862,97
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA // [HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		2.009,90
0000168880-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGENIO REF		
12/2023 FT 168880		
Baixa Pensão Alimentícia N° 1495		706,00
- HELLEN PAULA SANTOS DE		
OLIVEIRA // Pensão Alimentícia		
HMI - Competência: jan/2024		
Períodos: 3		
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRF SEFIP N° 2629 - CAIXA	268.019,57	
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha		
a Pagar HMI - Competência:		
jan/2024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa GRF SEFIP N° 2629 - CAIXA		268.019,57
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha		
a Pagar HMI - Competência:		
jan/2024		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Liquido de Folha N° 5966 -	900,00	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
ADIANTAMENTO SALARIAL HMI		
(Hellianni Sabet) - Competência:		
jan/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Liquido de Folha N° 5966 -		900,00
INSTITUTO DE GESTAO E		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
ADIANTAMENTO SALARIAL HMI		
(Hellianni Sabet) - Competência:		
jan/2024 Períodos: 3		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	654.836,56	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		654.836,56
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	50.724,03	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		50.724,03
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		
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	60,48	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		60,48
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,35	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF DOC/TED INTERNET		3,35
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,35	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF DOC/TED INTERNET		3,35
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO	895,91	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		895,91
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20240001666788-00004 -		
CONSELHO REG FARMACIA - CAXIAS		
DO SUL - PROCESSO		
50153709520234047107		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20240001666788-00004 -		
CONSELHO REG FARMACIA - CAXIAS		
DO SUL - PROCESSO		
50153709520234047107		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS -	600,00	
LÍQUIDO ADIANTAMENTO SALÁRIOS		
ERG - AVELYNE DO NASCIMENTO		
VIEIRA		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS -		600,00
LÍQUIDO ADIANTAMENTO SALÁRIOS		
ERG - AVELYNE DO NASCIMENTO		
VIEIRA		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	600,00	
CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3		
HEMU - DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO		
SALÁRIOS ERG AVELYNE NASCIMENTO		
VIEIRA		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		600,00
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	3.600.000,00	

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2024

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
ENVIO TED - HEMU CUSTEIO		3.600.000,00
REF RESGATE AUTOMATICO	3.600.000,00	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		3.600.000,00
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
REF DESBLOQUEIO SALDO - PROCESSO	270.526,23	
5490447-24.2020.8.09.0011 -		
SUPERMED LTDA - HEAPA		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF DESBLOQUEIO SALDO - PROCESSO		270.526,23
5490447-24.2020.8.09.0011 -		
SUPERMED LTDA - HEAPA		
REF BLOQUEIO SALDO - PROCESSO	0,01	
50153709520234047107 - CONSELHO		
REGIONAL FARMACIA - CAXIAS DO		
SUL		
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
REF BLOQUEIO SALDO - PROCESSO		0,01
50153709520234047107 - CONSELHO		
REGIONAL FARMACIA - CAXIAS DO		
SUL		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
REF DEBITO VLR BLOQUEIO VALORES	270.526,23	
- PROCESSO		
5490447-24.2020.8.09.0011 -		
SUPERMED LTDA - HEAPA		
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
REF DEBITO VLR BLOQUEIO VALORES		270.526,23
- PROCESSO		
5490447-24.2020.8.09.0011 -		
SUPERMED LTDA - HEAPA		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000075498 - ELLO	17.112,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000075498 - ELLO		17.112,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000075499 - ELLO	4.950,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000075499 - ELLO		4.950,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000075580 - ELLO	8.350,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000075580 - ELLO		8.350,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000075563 - ELLO	9.995,65	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000075563 - ELLO		9.995,65
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000026315 - GLEIDSON	4.080,00	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAL PARA LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000026315 - GLEIDSON		4.080,00
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MATERIAL PARA LABORATORIO		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000717274 - UP BRASIL	382,18	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE REF 02/2024		
COMPLEMENTAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000717274 - UP BRASIL		382,18
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE REF 02/2024		
COMPLEMENTAR		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000005579 - INSTITUTO DE	3.016,44	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI -		
FUNDO FIXO - PEDRO MURICY		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000005579 - INSTITUTO DE		3.016,44
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI -		
FUNDO FIXO - PEDRO MURICY		
4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
Ref NF 0000045611 - EXECUTIVA	10.829,89	
COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA		
- SERVIÇOS DE OUTSOURCING		
IMPRESSAO REF 01/2024 FT 45611		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000045611 - EXECUTIVA		10.829,89
COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA		
- SERVIÇOS DE OUTSOURCING		
IMPRESSAO REF 01/2024 FT 45611		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000008856 - JRV SERVICOS	10.570,00	
LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE		
EM INFORMATICA REF 01/2024 NFSe		
8856		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008856 - JRV SERVICOS		10.411,45
LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE		
EM INFORMATICA REF 01/2024 NFSe		
8856		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000008856 -		158,55
JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO		
DE SUPORTE EM INFORMATICA REF		
01/2024 NFSe 8856		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000001404 - RESGATE UTI	32.547,00	
MOVEL LTDA - SERVICOS DE		
TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF		
01/2024 NFSe 1404		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001404 - RESGATE UTI		30.919,65
MOVEL LTDA - SERVICOS DE		
TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF		
01/2024 NFSe 1404		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001404 -		1.627,35
RESGATE UTI MOVEL LTDA -		
SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI		
MOVEL REF 01/2024 NFSe 1404		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000164 - SS SERVICOS	605.033,73	
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA -		
SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF		
01/2024 NFSe 164		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000164 - SS SERVICOS		521.150,35
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA -		
SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF		
01/2024 NFSe 164		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000164 -		47.581,35

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2024

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

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

[RAZ - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 01/2024 NFSe 164		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000164 -		30.251,69
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 01/2024 NFSe 164		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000164 - SS		6.050,34
SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 01/2024 NFSe 164		
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000002704 - STAR	38.368,18	
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2024 NFSe 2704		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002704 - STAR		36.449,77
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2024 NFSe 2704		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002704 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2024 NFSe 2704		1.918,41
-----		
Total do Dia:	12.223.720,69	12.223.720,69
***** 08/02/2024 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	240,00	
0000474809-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000474809 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		240,00
0000474809-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000474809 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	374,40	
0000475130-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000475130 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		374,40
0000475130-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000475130 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13.838,30	
0000475099-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000475099 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		13.838,30
0000475099-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		

Histórico	Débitos	Créditos
NF 0000475099 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	463,50	
0000475125-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000475125 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		463,50
0000475125-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000475125 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	300,00	
0000475444-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000475444 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		300,00
0000475444-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000475444 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	420,00	
0000475892-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000475892 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		420,00
0000475892-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000475892 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.450,27	
(Gera IRRF) N° 0000000593/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB // SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 12/2023 NFSe 593		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.450,27
(Gera IRRF) N° 0000000593/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB // SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 12/2023 NFSe 593		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.640,00	
0000021540-A - ALFAMED SISTEMA MEDICOS // Ref. NF 0000021540 - IMOBILIZADO (OXIMETRO VIRTO)		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		8.640,00
0000021540-A - ALFAMED SISTEMA MEDICOS // Ref. NF 0000021540 - IMOBILIZADO (OXIMETRO VIRTO)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	171,30	
0000474689-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000474689 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000474689-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000474689 - GASES HOSPITALARES		171,30
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000474523-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000474523 - GASES HOSPITALARES	540,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000474523-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000474523 - GASES HOSPITALARES		540,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 012024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // DUAM - GUIA ISS RETIDO 01/2024 - HEMU	165.567,88	
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais Baixa Depositos Judiciais N° 0000000616182 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DEPOSITO JUDICIAL (SILVANA ALVES) PROCESSO N° 00106158120235180013	6.000,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 012024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // DUAM - GUIA ISS RETIDO 01/2024 - HEMU		165.567,88
Baixa Depositos Judiciais N° 0000000616182 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DEPOSITO JUDICIAL (SILVANA ALVES) PROCESSO N° 00106158120235180013		6.000,00
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais Baixa Depositos Judiciais N° 8120235180013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE RECOLHIMENTO GRU PROCESSO N° 00106515812035180013	240,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa Depositos Judiciais N° 8120235180013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE RECOLHIMENTO GRU PROCESSO N° 00106515812035180013		240,00
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	198.169,76	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		198.169,76
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
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	130,51	
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		130,51

11.858.570/0001-33

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		
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
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO SALDO - PROCESSO	270.526,23	
5490447-24.2020.8.09.0011 -		
SUPERMED LTDA - HEAPA		
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
REF BLOQUEIO SALDO - PROCESSO		270.526,23
5490447-24.2020.8.09.0011 -		
SUPERMED LTDA - HEAPA		
REF CREDITO BLOQUEIO - PROCESSO	270.526,23	
5490447-24.2020.8.09.0011 -		
SUPERMED LTDA - HEAPA		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF CREDITO BLOQUEIO - PROCESSO		270.526,23
5490447-24.2020.8.09.0011 -		
SUPERMED LTDA - HEAPA		
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000001796 - FELIX &	647,40	
SANTOS LTDA ME - GENERO		
ALIMENTICIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001796 - FELIX &		647,40
SANTOS LTDA ME - GENERO		
ALIMENTICIO		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001820332 - COMERCIAL	7.437,21	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001820332 - COMERCIAL		7.437,21
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000001059 - CLIMATIZA	2.100,00	
GOIAS COMERCIO LTDA -		
IMOBILIZADO CLIMATIZADOR DE AR		
VENTISOL		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001059 - CLIMATIZA		2.100,00
GOIAS COMERCIO LTDA -		
IMOBILIZADO CLIMATIZADOR DE AR		
VENTISOL		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0088596961 - EQUATORIAL	69,72	
GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		
S/A - MANUTENÇÃO PREDIAL		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0088596961 - EQUATORIAL		69,72
GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		
S/A - MANUTENÇÃO PREDIAL		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000076752 - GDB COMERCIO	1.700,00	
E SERVIÇOS - EIRELI EPP -		
LOCAÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000076752 - GDB COMERCIO		1.700,00
E SERVIÇOS - EIRELI EPP -		
LOCAÇÃO		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001820084 - COMERCIAL	3.894,40	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001820084 - COMERCIAL		3.894,40
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0001820186 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	1.353,20	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001820186 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		1.353,20
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001820630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	3.181,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001820630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		3.181,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001820171 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	2.640,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001820171 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		2.640,00
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000718567 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 02/2024 COMPLEMENTAR	972,83	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000718567 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 02/2024 COMPLEMENTAR		972,83
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000006368 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 01/2024 NFSe 6368	8.656,74	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006368 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 01/2024 NFSe 6368		8.513,90
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000006368 - [RAZ - SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 01/2024 NFSe 6368		142,84
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000028 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONAGRAFIA REF 01/2024 NFSe 28	202.100,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000028 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONAGRAFIA REF 01/2024 NFSe 28		169.764,00
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000000028 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONAGRAFIA REF 01/2024 NFSe 28		22.231,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000028 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E		7.073,50

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ULTRASSONAGRAFIA REF 01/2024 NFSe 28		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000028 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONAGRAFIA REF 01/2024 NFSe 28		3.031,50
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000003506 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS REF A 2 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2023 PEDIDO 53813 NFS-e 3506	2.400,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003506 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS REF A 2 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2023 PEDIDO 53813 NFS-e 3506		2.280,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000003506 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS REF A 2 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2023 PEDIDO 53813 NFS-e 3506		84,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000003506 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS REF A 2 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2023 PEDIDO 53813 NFS-e 3506		36,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000003507 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS REF A 4 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2023 PEDIDO 53832 NFS-e 3507	4.800,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003507 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS REF A 4 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2023 PEDIDO 53832 NFS-e 3507		4.560,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000003507 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS REF A 4 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2023 PEDIDO 53832 NFS-e 3507		168,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000003507 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS REF A 4 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2023 PEDIDO 53832 NFS-e 3507		72,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000003508 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA -	3.600,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EPP - SERVICOS MEDICOS REF A 3 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2023 PEDIDO 53873 NFS-e 3508		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003508 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS REF A 3 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2023 PEDIDO 53873 NFS-e 3508		3.420,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000003508 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS REF A 3 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2023 PEDIDO 53873 NFS-e 3508		126,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000003508 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS REF A 3 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2023 PEDIDO 53873 NFS-e 3508		54,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000003504 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS REF A 4 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2023 PEDIDO 53222 NFS-e 3504	4.800,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003504 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS REF A 4 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2023 PEDIDO 53222 NFS-e 3504		4.560,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000003504 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS REF A 4 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2023 PEDIDO 53222 NFS-e 3504		168,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000003504 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS REF A 4 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2023 PEDIDO 53222 NFS-e 3504		72,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000003505 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS REF A 5 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2023 PEDIDO 53457 NFS-e 3505	6.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003505 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS REF A 5 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2023 PEDIDO 53457 NFS-e 3505		5.700,00



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000003505 -		210,00
NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS		
RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS		
MEDICOS REF A 5 SESSAO DE		
HEMODIALISE REALIZADAS EM		
DEZEMBRO DE 2023 PEDIDO 53457		
NFS-e 3505		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000003505 -		90,00
NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS		
RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS		
MEDICOS REF A 5 SESSAO DE		
HEMODIALISE REALIZADAS EM		
DEZEMBRO DE 2023 PEDIDO 53457		
NFS-e 3505		
-----		
Total do Dia:	1.194.224,48	1.194.224,48
***** 09/02/2024 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.198,65	
0000033778-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000033778 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.198,65
0000033778-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000033778 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.071,99	
0000033825-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000033825 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.071,99
0000033825-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000033825 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	204,50	
0000084801-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000084801 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		204,50
0000084801-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000084801 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.671,09	
0000033603-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000033603 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.671,09
0000033603-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000033603 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	500,00	
0000013753-A - APN -		
PROCESSAMENTO DE DADOS E		
SOLUCOES EM INTERNET LTDA //		
SERVICO DE INTERNET - CONTRATO		
13652 - PERIODO 02/11/2023 A		
01/12/2023 FATURA 13753		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		500,00

11.858.570/0001-33

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000013753-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVICO DE INTERNET - CONTRATO 13652 - PERIODO 02/11/2023 A 01/12/2023 FATURA 13753		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.358,13	
0000033900-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033900 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.358,13
0000033900-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033900 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	6.930,00	
0000766059-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000766059 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		6.930,00
0000766059-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000766059 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	22.164,90	
0001806323-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001806323 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		22.164,90
0001806323-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001806323 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	12.666,67	
0000071638-B - 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-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071638 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.495,11	
0000033418-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033418 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.495,11
0000033418-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033418 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.042,27	
0000033875-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033875 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.042,27
0000033875-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033875 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000071638-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071638 - MEDICAMENTOS	12.666,66	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000071638-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071638 - MEDICAMENTOS		12.666,66
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000072486-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000072486 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.891,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000072486-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000072486 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.891,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000072614-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000072614 - MEDICAMENTOS	1.246,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000072614-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000072614 - MEDICAMENTOS		1.246,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000072805-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000072805 - MATERIAIS HOSPITALARES	960,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000072805-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000072805 - MATERIAIS HOSPITALARES		960,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000072906-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000072906 - MEDICAMENTOS	11.729,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000072906-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000072906 - MEDICAMENTOS		11.729,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000072885-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000072885 - MEDICAMENTOS	9.563,20	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000072885-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000072885 - MEDICAMENTOS		9.563,20
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000072907-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000072907 - MEDICAMENTOS	9.959,40	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000072907-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000072907 - MEDICAMENTOS		9.959,40
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	19.101,60	

Histórico	Débitos	Créditos
0000072903-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000072903		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		19.101,60
0000072903-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000072903		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.548,00	
0000072901-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000072901		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		7.548,00
0000072901-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000072901		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	12.440,00	
0000072926-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000072926		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		12.440,00
0000072926-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000072926		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	582,80	
0000073278-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000073278		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		582,80
0000073278-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000073278		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	34.238,19	
0000084864-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000084864 - MATERIAIS		
HOSPITALARES, DESCONTO REF AS		
NOTAS FISCAIS 84979 E 84957		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		34.238,19
0000084864-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000084864 - MATERIAIS		
HOSPITALARES, DESCONTO REF AS		
NOTAS FISCAIS 84979 E 84957		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	196,10	
0000085038-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000085038 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		196,10
0000085038-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000085038 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	12.000,50	
0000073044-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000073044		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		12.000,50

Histórico	Débitos	Créditos
0000073044-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000073044 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	4.950,00	
0000073046-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000073046 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		4.950,00
0000073046-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000073046 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	9.990,00	
0000073033-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000073033 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		9.990,00
0000073033-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000073033 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	9.990,00	
0000073026-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000073026 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		9.990,00
0000073026-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000073026 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	9.990,00	
0000073025-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000073025 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		9.990,00
0000073025-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000073025 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	12.948,00	
0000073140-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000073140 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		12.948,00
0000073140-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000073140 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	8.606,07	
0000073785-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000073785 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		8.606,07
0000073785-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000073785 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.335,00	
0001807638-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001807638 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.335,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0001807638-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001807638 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	20.800,00	
0001820015-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001820015 - MATERIAL MÉDICO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		20.800,00
0001820015-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001820015 - MATERIAL MÉDICO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.100,00	
0001820087-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001820087 - MATERIAL MÉDICO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		2.100,00
0001820087-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001820087 - MATERIAL MÉDICO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.376,13	
0000033439-A - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033439 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.376,13
0000033439-A - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033439 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.542,06	
0000033380-A - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033380 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.542,06
0000033380-A - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033380 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	801,60	
0000032719-A - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032719 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		801,60
0000032719-A - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032719 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	47.014,25	
0001820093-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001820093 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		47.014,25
0001820093-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001820093 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°	1.610,71	
0000033800-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000033800 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.610,71
0000033800-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000033800 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.172,68	
0000033519-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000033519 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.172,68
0000033519-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000033519 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.319,57	
0000033735-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000033735 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.319,57
0000033735-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000033735 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.359,42	
0000033498-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000033498 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.359,42
0000033498-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000033498 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.068,79	
0000033858-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000033858 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.068,79
0000033858-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000033858 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.372,40	
0000033651-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000033651 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.372,40
0000033651-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000033651 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.612,13	
0000033337-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000033337 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.612,13
0000033337-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000033337 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.023,29	

Histórico	Débitos	Créditos
0000033539-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033539 - DIETAS PARENTERAIS 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.023,29
0000033539-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033539 - DIETAS PARENTERAIS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.009,16	
0000034003-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034003 - DIETAS PARENTERAIS 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		2.009,16
0000034003-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034003 - DIETAS PARENTERAIS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.044,00	
0000084639-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000084639 - MATERIAIS HOSPITALARES 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.044,00
0000084639-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000084639 - MATERIAIS HOSPITALARES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	233,33	
0000013261-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVICO DE INTERNET - CONTRATO 13652 - PERIODO 02/10/2023 A 01/11/2023 FATURA 13261 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Faturas e Recibos N°		233,33
0000013261-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVICO DE INTERNET - CONTRATO 13652 - PERIODO 02/10/2023 A 01/11/2023 FATURA 13261 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	499,00	
0000013262-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVICO DE INTERNET - CONTRATO 13652 - PERIODO 02/10/2023 A 01/11/2023 FATURA 13262 - ADESAO 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Faturas e Recibos N°		499,00
0000013262-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVICO DE INTERNET - CONTRATO 13652 - PERIODO 02/10/2023 A 01/11/2023 FATURA 13262 - ADESAO 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.642,01	
0000033358-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033358 - DIETAS PARENTERAIS 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.642,01
0000033358-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		



Histórico	Débitos	Créditos
0000033358 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.471,97	
0000033755-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000033755 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.471,97
0000033755-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000033755 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	783,78	
0000033844-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000033844 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		783,78
0000033844-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000033844 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	68.850,00	
0000341886-A - SAMTRONIC		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000341886 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		68.850,00
0000341886-A - SAMTRONIC		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000341886 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	559,60	
0000007257-A - D J PLASTICOS		
LTDA EPP // Ref. NF 0000007257 -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		559,60
0000007257-A - D J PLASTICOS		
LTDA EPP // Ref. NF 0000007257 -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.833,44	
0001820660-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001820660 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		3.833,44
0001820660-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001820660 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	9.894,00	
0000072968-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000072968		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		9.894,00
0000072968-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000072968		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	9.990,00	
0000073029-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000073029		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°		9.990,00
0000073029-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000073029		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	9.990,00	
0000073030-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000073030		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		9.990,00
0000073030-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000073030		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	12.743,65	
0000073058-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000073058		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		12.743,65
0000073058-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000073058		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	12.743,65	
0000073058-B - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000073058		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		12.743,65
0000073058-B - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000073058		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	9.990,00	
0000073028-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000073028		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		9.990,00
0000073028-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000073028		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	9.990,00	
0000073034-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000073034		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		9.990,00
0000073034-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000073034		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	938,00	
0000072979-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000072979		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		938,00
0000072979-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000072979		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.654,00	
0000072921-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000072921		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		7.654,00

Histórico	Débitos	Créditos
0000072921-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000072921 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.162,00	
0000072902-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000072902 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		3.162,00
0000072902-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000072902 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	7.802,70	
0000072630-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000072630 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		7.802,70
0000072630-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000072630 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	4.516,70	
0000072970-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000072970 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		4.516,70
0000072970-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000072970 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	388,05	
0000072977-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000072977 - MATERIAL HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		388,05
0000072977-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000072977 - MATERIAL HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	450,00	
0000000148-A - MARMORARIA ARAUJO & REIS LTDA // Ref. NF 0000000148 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		450,00
0000000148-A - MARMORARIA ARAUJO & REIS LTDA // Ref. NF 0000000148 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	8.820,00	
0000000142-A - MARMORARIA ARAUJO & REIS LTDA // Ref. NF 0000000142 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		8.820,00
0000000142-A - MARMORARIA ARAUJO & REIS LTDA // Ref. NF 0000000142 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.866,65	
0000033987-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		

11.858.570/0001-33

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000033987 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.866,65
0000033987-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000033987 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.741,26	
0000033951-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000033951 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.741,26
0000033951-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000033951 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.660,17	
0000033935-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000033935 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.660,17
0000033935-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000033935 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	392,00	
0000084958-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000084958 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		392,00
0000084958-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000084958 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.574,40	
0000085183-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000085183 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.574,40
0000085183-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000085183 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	385,00	
0000085412-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000085412 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		385,00
0000085412-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000085412 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.149,16	
0000085391-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000085391 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		3.149,16
0000085391-A - DMI MATERIAL		

11.858.570/0001-33

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000085391 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.459,63	
0000033912-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033912 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.459,63
0000033912-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033912 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.310,87	
0000033554-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033554 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.310,87
0000033554-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033554 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.377,15	
0000033628-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033628 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.377,15
0000033628-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033628 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.598,56	
0000033580-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033580 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.598,56
0000033580-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033580 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.305,74	
0000033710-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033710 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.305,74
0000033710-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033710 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.894,40	
0001820084-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001820084 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		3.894,40
0001820084-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001820084 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.353,20	
0001820186-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001820186 - MEDICAMENTOS		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0001820186-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001820186 - MEDICAMENTOS		1.353,20
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0001820630-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001820630 - MEDICAMENTOS	3.181,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0001820630-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001820630 - MEDICAMENTOS		3.181,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0001820171-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001820171 - MEDICAMENTOS	2.640,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0001820171-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001820171 - MEDICAMENTOS		2.640,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000033397-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033397 - DIETAS PARENTERAIS	1.461,55	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000033397-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033397 - DIETAS PARENTERAIS		1.461,55
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000007157-A - D J PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF 0000007157 - MATERIAIS DE LIMPEZA	3.388,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000007157-A - D J PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF 0000007157 - MATERIAIS DE LIMPEZA		3.388,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000014254-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // LINK DE INTERNET 50M REF 02/12/2023 a 01/01/2024 FT 14254	500,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Faturas e Recibos N° 0000014254-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // LINK DE INTERNET 50M REF 02/12/2023 a 01/01/2024 FT 14254		500,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000014750-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF 02/01 a 01/02/2024 FT 14750	500,00	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Faturas e Recibos N° 0000014750-A - 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 Baixa NF Estadual N° 0000083270-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000083270 - MATERIAIS HOSPITALARES	656,25	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000083270-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000083270 - MATERIAIS HOSPITALARES		656,25
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000083521-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000083521 - MATERIAIS HOSPITALARES	861,60	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000083521-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000083521 - MATERIAIS HOSPITALARES		861,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000083678-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000083678 - MATERIAIS HOSPITALARES	694,33	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000083678-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000083678 - MATERIAIS HOSPITALARES		694,33
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000083626-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000083626 - MATERIAIS HOSPITALARES	10.149,30	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000083626-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000083626 - MATERIAIS HOSPITALARES		10.149,30
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000083971-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000083971 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.250,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000083971-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000083971 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.250,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000083978-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.	295,88	

Histórico	Débitos	Créditos
NF 0000083978 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		295,88
0000083978-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000083978 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	114,00	
0000084347-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000084347 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		114,00
0000084347-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000084347 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	782,72	
0000084327-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000084327 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		782,72
0000084327-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000084327 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	311,22	
0000084487-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000084487 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		311,22
0000084487-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000084487 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	4.589,00	
0000084756-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000084756 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		4.589,00
0000084756-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000084756 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	14.616,00	
0000084572-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000084572 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		14.616,00
0000084572-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000084572 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	7.437,21	
0001820332-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001820332 -		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		7.437,21
0001820332-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001820332 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.324,73	
0000033467-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000033467 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.324,73
0000033467-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000033467 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	231,95	
0000033550-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000033550 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		231,95
0000033550-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000033550 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	111.156,08	
(Gera IRRF) N° 0000000253/01 -		
NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA		
CLINICA REF 10/2023 NFSe 253		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		111.156,08
(Gera IRRF) N° 0000000253/01 -		
NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA		
CLINICA REF 10/2023 NFSe 253		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.650,77	
(Gera IRRF) N° 0000032707/01 -		
OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA		
IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM		
APRENDIZ 02 APRENDIZES REF		
01/2024 NFSe 32707		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.650,77
(Gera IRRF) N° 0000032707/01 -		
OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA		
IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM		
APRENDIZ 02 APRENDIZES REF		
01/2024 NFSe 32707		
REF RESGATE INVEST FACIL	803.842,58	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL		803.842,58
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	346,08	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		346,08
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	95.221,90	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		95.221,90
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2024

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Histórico	Débitos	Créditos
REF DOC/TED INTERNET	3,35	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF DOC/TED INTERNET		3,35
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,35	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF DOC/TED INTERNET		3,35
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
REF TR VLR CX - PROCESSO	270.526,23	
5490447-24.2020.8.09.0011 - SUPERMED LTDA - HEAPA		
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
REF TR VLR CX - PROCESSO		270.526,23
5490447-24.2020.8.09.0011 - SUPERMED LTDA - HEAPA		
REF DESBLOQUEIO SALDO - PROCESSO	270.526,23	
5490447-24.2020.8.09.0011 - SUPERMED LTDA - HEAPA		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
REF DESBLOQUEIO SALDO - PROCESSO		270.526,23
5490447-24.2020.8.09.0011 - SUPERMED LTDA - HEAPA		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000090695 - SOLVIS	909,30	
INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 01/2024 NFSe 90695		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000090695 - SOLVIS		909,30
INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 01/2024 NFSe 90695		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000053352 - INGOH -	16.052,47	
INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 01/2024 NFSe 53352		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053352 - INGOH -		15.811,68
INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 01/2024 NFSe 53352		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000053352 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 01/2024 NFSe 53352		240,79
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000664 - MITTEL SA -	400.706,25	
MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 01/2024 NFSe 664		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000664 - MITTEL SA -		380.670,94
MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 01/2024 NFSe 664		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000664 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 01/2024 NFSe 664		14.024,72
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		

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

REF IR Retido NF 0000000664 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 01/2024 NFSe 664		6.010,59
--	--	----------

Total do Dia:	2.566.405,64	2.566.405,64
---------------	--------------	--------------

\*\*\*\*\* 14/02/2024 \*\*\*\*\*

4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000003514 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS REF A 2 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADAS EM FEVEREIRO DE 2024 PEDIDO 55541 NFS-e 3514	2.400,00	
--	----------	--

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003514 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS REF A 2 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADAS EM FEVEREIRO DE 2024 PEDIDO 55541 NFS-e 3514		2.280,00
---	--	----------

2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000003514 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS REF A 2 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADAS EM FEVEREIRO DE 2024 PEDIDO 55541 NFS-e 3514		84,00
---	--	-------

2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000003514 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS REF A 2 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADAS EM FEVEREIRO DE 2024 PEDIDO 55541 NFS-e 3514		36,00
---	--	-------

Total do Dia:	2.400,00	2.400,00
---------------	----------	----------

\*\*\*\*\* 15/02/2024 \*\*\*\*\*

2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Baixa GRRF N° 8392 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2024 Per: 0	16.835,79	
---	-----------	--

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000044800-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 09/01/2024 FT 44800	4.031,73	
--	----------	--

Baixa Faturas e Recibos N° 0010308006-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 01/2024 FT 10308006	3.300,92	
--	----------	--

Baixa Faturas e Recibos N° 0010308017-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 01/2024 FT 10308017	2.334,65	
--	----------	--

Baixa Faturas e Recibos N° 0010308023-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 01/2024 FT 10308023	1.926,54	
--	----------	--

2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Baixa Guia de Rec Sindical N° 2933 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: jan/2024 Períodos: 3	1.860,00	
--	----------	--

2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Baixa GRRF N° 8389 - CAIXA	878,77	
--	--------	--

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

ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: fev/2024 Per: 0		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	378,00	
0058485963-A - CLARO S.A. //		
TELEFONE REF 21/12 a 20/01/2024		
FT 58485963, JUROS REF A		
ENCARGOS		
Baixa Faturas e Recibos N°	263,39	
0010307930-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 01/2024 FT		
10307930		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	149,62	
0010308006-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	93,24	
0010308017-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	48,16	
0010308023-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	11,59	
0010307930-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	9,98	
0058485963-A - CLARO S.A. //		
[HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa GRRF N° 8392 - CAIXA		16.835,79
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: fev/2024 Per: 0		
Baixa Faturas e Recibos N°		4.031,73
0000044800-A - SB TRAVEL VIAGENS		
E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF		
09/01/2024 FT 44800		
Baixa Faturas e Recibos N°		3.450,54
0010308006-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 01/2024 FT		
10308006		
Baixa Faturas e Recibos N°		2.427,89
0010308017-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 01/2024 FT		
10308017		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.974,70
0010308023-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 01/2024 FT		
10308023		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		1.860,00
2933 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Mensalidade		
Sindical STS HMI - Competência:		
jan/2024 Períodos: 3		
Baixa GRRF N° 8389 - CAIXA		878,77
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: fev/2024 Per: 0		
Baixa Faturas e Recibos N°		387,98
0058485963-A - CLARO S.A. //		
TELEFONE REF 21/12 a 20/01/2024		
FT 58485963, JUROS REF A		
ENCARGOS		
Baixa Faturas e Recibos N°		274,98
0010307930-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 01/2024 FT		
10307930		
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	584,08	
2927 - SIEG - SINDICATO DOS		
ENFERMEIROS DE GOIAS //		
Contribuição Associativa SIEG		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HMI - Competência: jan/2024		
Períodos: 3		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		584,08
2927 - SIEG - SINDICATO DOS		
ENFERMEIROS DE GOIAS //		
Contribuição Associativa SIEG		
HMI - Competência: jan/2024		
Períodos: 3		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	69,72	
0088596961-A - EQUATORIAL GOIAS		
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A //		
Ref. NF 0088596961 - MANUTENÇÃO		
PREDIAL		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		69,72
0088596961-A - EQUATORIAL GOIAS		
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A //		
Ref. NF 0088596961 - MANUTENÇÃO		
PREDIAL		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N°	64.993,25	
15894 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: fev/2024		
Períodos:		
Baixa Líquido de Rescisão N°	10.017,97	
15892 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: fev/2024		
Períodos:		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Líquido de Ferias N° 4398	5.752,55	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
de Férias HMI - Competência:		
fev/2024 Períodos: 3		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N°	5.014,84	
15891 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: fev/2024		
Períodos:		
Baixa Líquido de Rescisão N°	2.733,50	
15893 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: fev/2024		
Períodos:		
Baixa Líquido de Rescisão N°	1.566,58	
15897 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: fev/2024		
Períodos:		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Líquido de Rescisão N°		64.993,25
15894 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: fev/2024		
Períodos:		
Baixa Líquido de Rescisão N°		10.017,97
15892 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: fev/2024		
Períodos:		
Baixa Líquido de Ferias N° 4398		5.752,55
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
de Férias HMI - Competência:		
fev/2024 Períodos: 3		
Baixa Líquido de Rescisão N°		5.014,84

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
15891 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2024 Períodos: Baixa Líquido de Rescisão N°		2.733,50
15893 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2024 Períodos: Baixa Líquido de Rescisão N°		1.566,58
15897 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2024 Períodos:		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO	125.357,17	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO		125.357,17
INVESTIMENTO		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	92.000,00	
RECURSO PGTO RESCISÕES / FÉRIAS HEMU - FEVEREIRO 2024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		92.000,00
RECURSO PGTO RESCISÕES / FÉRIAS HEMU - FEVEREIRO 2024		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	435,74	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		435,74
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF DOC/TED INTERNET	3,35	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF DOC/TED INTERNET		3,35
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA CESTA	141,90	
EMPRESARIAL 2		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TARIFA BANCARIA CESTA		141,90
EMPRESARIAL 2		
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	490,09	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		490,09
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.430,22	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.430,22
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000001153 - SXMEDIC	720,00	
COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 8 BALANCAS PEDIATRICA COM MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA REF 01/2024 NFSe 1153		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001153 - SXMEDIC		720,00
COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 8 BALANCAS PEDIATRICA COM MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA REF 01/2024 NFSe 1153		
-----		
Total do Dia:	343.433,34	343.433,34
***** 16/02/2024 *****		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003193/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 44801 REF 01/2024 NFS-e 3193	30,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003193/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 44801 REF 01/2024 NFS-e 3193		30,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000270773-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000270773 - MEDICAMENTOS	279,30	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000270773-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000270773 - MEDICAMENTOS		279,30
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001693-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001693 - MATERIAIS HOSPITALARES	885,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000001693-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001693 - MATERIAIS HOSPITALARES		885,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000718567-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 02/2024 COMPLEMENTAR	972,83	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000718567-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 02/2024 COMPLEMENTAR		972,83
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000005579-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	3.000,00	
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000005579-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY		3.000,00
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000005579-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	16,44	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000005579-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	5.193,65	
		16,44

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		5.193,65
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
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO - PEDRO AMERICO CARVALHO MURICY	3.000,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO - PEDRO AMERICO CARVALHO MURICY		3.000,00
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI REF DESBLOQUEIO SALDO - PROCESSO 50153709520234047107 - CONSELHO REGIONAL FARMACIA - CAXIAS DO SUL	0,01	
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial REF DESBLOQUEIO SALDO - PROCESSO 50153709520234047107 - CONSELHO REGIONAL FARMACIA - CAXIAS DO SUL		0,01
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000001693 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	885,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001693 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES		885,00
1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha Ref NF 0000000900 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	3.265,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000900 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS		3.265,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000001581 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	20.500,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001581 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		20.500,90
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000052469 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	357,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000052469 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA		357,00
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000475645 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO CENTRAL GASES	1.281,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000475645 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO CENTRAL GASES		1.281,90
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000476551 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE GASES	480,00	



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000476551 - IBG		480,00
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - LOCAÇÃO DE GASES		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000001587 - PRESTAMED	4.134,32	
HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001587 - PRESTAMED		4.134,32
HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000075564 - ELLO	18.000,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000075564 - ELLO		18.000,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000270773 - CIENTIFICA	279,30	
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000270773 - CIENTIFICA		279,30
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MEDICAMENTOS		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000720700 - UP BRASIL	27.812,57	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE REF 03/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000720700 - UP BRASIL		27.812,57
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE REF 03/2024		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000000141 - MALTA	24.770,00	
SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL		
- SERVICIO DE LOCACAO DE SISTEMAS		
DE AR CONDICIONADO REF 11/2023		
NFSe 141		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000141 - MALTA		24.274,60
SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL		
- SERVICIO DE LOCACAO DE SISTEMAS		
DE AR CONDICIONADO REF 11/2023		
NFSe 141		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000141 -		495,40
MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES		
VERSATIL - SERVICIO DE LOCACAO DE		
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF		
11/2023 NFSe 141		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000000142 - MALTA	24.770,00	
SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL		
- SERVICIO DE LOCACAO DE SISTEMAS		
DE AR CONDICIONADO REF 12/2023		
NFSe 142		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000142 - MALTA		24.274,60
SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL		
- SERVICIO DE LOCACAO DE SISTEMAS		
DE AR CONDICIONADO REF 12/2023		
NFSe 142		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000142 -		495,40
MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES		
VERSATIL - SERVICIO DE LOCACAO DE		
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF		

Histórico	Débitos	Créditos
12/2023 NFSe 142		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000000143 - MALTA	24.770,00	
SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 01/2024 NFSe 143		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000143 - MALTA		24.274,60
SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 01/2024 NFSe 143		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000143 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 01/2024 NFSe 143		495,40
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000000144 - MALTA	4.682,00	
SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 11/2023 NFSe 144		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000144 - MALTA		4.682,00
SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 11/2023 NFSe 144		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000000145 - MALTA	4.682,00	
SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 12/2023 NFSe 145		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000145 - MALTA		4.682,00
SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 12/2023 NFSe 145		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000000146 - MALTA	4.682,00	
SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 01/2024 NFSe 146		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000146 - MALTA		4.682,00
SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 01/2024 NFSe 146		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000001462 - MARQUES	5.000,00	
RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS X REF 17/01/2024 A 16/02/2024 NFSe 1462		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001462 - MARQUES		5.000,00
RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS X REF 17/01/2024 A 16/02/2024 NFSe 1462		
-----		
Total do Dia:	183.739,30	183.739,30
***** 19/02/2024 *****		
Baixa NF Estadual N°	1.013,52	

Histórico	Débitos	Créditos
0000005832-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 0000005832 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.013,52
0000005832-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 0000005832 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	830,20	
0000025959-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025959 - MATERIAL HOSPITALAR 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		830,20
0000025959-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025959 - MATERIAL HOSPITALAR 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	685,00	
0000014435-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014435 - MATERIAIS HOSPITALARES 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		685,00
0000014435-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014435 - MATERIAIS HOSPITALARES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	5.379,49	
0000014453-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014453 - MEDICAMENTOS 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		5.379,49
0000014453-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014453 - MEDICAMENTOS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	5.536,00	
0000014457-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014457 - MEDICAMENTOS 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		5.536,00
0000014457-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014457 - MEDICAMENTOS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.901,00	
0000237727-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000237727 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		3.901,00
0000237727-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000237727 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

11.858.570/0001-33

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°	2.510,00	
0000000094-A - SEBASTIAO CANDIDO		
FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF		
0000000094 - MATERIAL DE		
EXPEDIENTE		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.510,00
0000000094-A - SEBASTIAO CANDIDO		
FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF		
0000000094 - MATERIAL DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.720,00	
0000000146-A - SEBASTIAO CANDIDO		
FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF		
0000000146 - MATERIAL DE		
EXPEDIENTE		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		4.720,00
0000000146-A - SEBASTIAO CANDIDO		
FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF		
0000000146 - MATERIAL DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.378,46	
0000238707-A - PAPELARIA		
DINAMICA LTDA // Ref. NF		
0000238707 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		6.378,46
0000238707-A - PAPELARIA		
DINAMICA LTDA // Ref. NF		
0000238707 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.120,66	
0000200579-A - VIVA COMERCIO E		
IMPORTACAO LTDA // Ref. NF		
0000200579 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		6.120,66
0000200579-A - VIVA COMERCIO E		
IMPORTACAO LTDA // Ref. NF		
0000200579 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.346,20	
0000014466-A - LOGMED		
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000014466 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		4.346,20
0000014466-A - LOGMED		
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000014466 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	250,00	
0000056596-A - INOVACAO SERVICOS		
E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000056596 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		250,00
0000056596-A - INOVACAO SERVICOS		
E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000056596 - MATERIAL HOSPITALAR		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	870,00	
0000026106-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000026106 - MATERIAL		
MÉDICO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		870,00
Baixa NF Estadual N°		
0000026106-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000026106 - MATERIAL		
MÉDICO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	158,00	
0000026103-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000026103 - MATERIAL		
MÉDICO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		158,00
Baixa NF Estadual N°		
0000026103-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000026103 - MATERIAL		
MÉDICO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.746,49	
0000025960-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000025960 - MATERIAL		
DE LABORATÓRIO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		5.746,49
Baixa NF Estadual N°		
0000025960-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000025960 - MATERIAL		
DE LABORATÓRIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.534,55	
0000006016-A - PAPELARIA SHALON		
EIRELI // Ref. NF 0000006016 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		5.534,55
Baixa NF Estadual N°		
0000006016-A - PAPELARIA SHALON		
EIRELI // Ref. NF 0000006016 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	16.524,00	
0000343290-A - SAMTRONIC		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000343290 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		16.524,00
Baixa NF Estadual N°		
0000343290-A - SAMTRONIC		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000343290 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.428,00	
0000050345-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000050345 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		1.428,00
Baixa NF Estadual N°		
0000050345-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000050345 - MATERIAIS DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.062,16	
0000050816-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000050816 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		8.062,16
0000050816-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000050816 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.946,52	
0000000961-A - R3 COMERCIO E		
CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM		
SEGURANCA EIRELI // Ref. NF		
0000000961 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		3.946,52
0000000961-A - R3 COMERCIO E		
CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM		
SEGURANCA EIRELI // Ref. NF		
0000000961 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.142,00	
0000050381-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000050381 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.142,00
0000050381-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000050381 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.045,00	
0000000764-A - A G LIMA // Ref.		
NF 0000000764 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.045,00
0000000764-A - A G LIMA // Ref.		
NF 0000000764 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.309,50	
0000194926-A - CITOPHARMA		
MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS		
ESPECIAIS LTDA // Ref. NF		
0000194926 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		7.309,50
0000194926-A - CITOPHARMA		
MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS		
ESPECIAIS LTDA // Ref. NF		
0000194926 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.556,30	
0000074394-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000074394 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000074394-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000074394 - MEDICAMENTOS		1.556,30
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000050817-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000050817 - MATERIAIS DE LIMPEZA	9.969,28	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000050817-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000050817 - MATERIAIS DE LIMPEZA		9.969,28
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000050456-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000050456 - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.356,20	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000050456-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000050456 - MATERIAIS DE LIMPEZA		2.356,20
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000026093-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026093 - MATERIAL HOSPITALAR	258,40	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000026093-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026093 - MATERIAL HOSPITALAR		258,40
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000074241-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000074241 - MEDICAMENTOS	24.724,02	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000074241-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000074241 - MEDICAMENTOS		24.724,02
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000074254-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000074254 - MEDICAMENTO	10.199,90	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000074254-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000074254 - MEDICAMENTO		10.199,90
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000216-A - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000216 - MATERIAL HOSPITALAR	11.250,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		11.250,00

Histórico	Débitos	Créditos
0000000216-A - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA // Ref. NF		
0000000216 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	954,00	
0000003625-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003625 - MATERIAL MÉDICO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		954,00
0000003625-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003625 - MATERIAL MÉDICO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.085,00	
0000000253-A - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA // Ref. NF		
0000000253 - MATERIAL MÉDICO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		5.085,00
0000000253-A - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA // Ref. NF		
0000000253 - MATERIAL MÉDICO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.000,00	
0000003629-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003629 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		5.000,00
0000003629-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003629 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.000,00	
0000003630-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003630 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		5.000,00
0000003630-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003630 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.000,00	
0000003631-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003631 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		5.000,00
0000003631-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003631 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.000,00	
0000003632-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003632 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		5.000,00
0000003632-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003632 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.000,00	
0000003633-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003633 - MATERIAL MÉDICO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		5.000,00
0000003633-A - MED SHOP BRASIL		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003633 - MATERIAL MÉDICO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	954,00	
0000003627-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003627 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		954,00
0000003627-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003627 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.254,80	
0000026059-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000026059 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		4.254,80
0000026059-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000026059 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.171,57	
0000014490-A - LOGMED		
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000014490 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		4.171,57
0000014490-A - LOGMED		
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000014490 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	636,00	
0000003628-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003628 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		636,00
0000003628-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003628 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	790,00	
0000026101-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000026101 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		790,00
0000026101-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000026101 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	440,00	
0000026165-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000026165 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		440,00
0000026165-A - GLEIDSON		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026165 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 2.002,60 0000026170-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026170 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 2.002,60 0000026170-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026170 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 3.646,50 0000005876-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 0000005876 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 3.646,50 0000005876-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 0000005876 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 2.280,00 0000000771-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000771 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 2.280,00 0000000771-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000771 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 1.947,40 0000014911-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000014911 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 1.947,40 0000014911-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000014911 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 9.969,28 0000050819-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000050819 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 9.969,28 0000050819-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000050819 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 714,00 0000051168-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000051168 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 714,00 0000051168-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000051168 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	460,00	
0000008885-A - INNOVAR NUTRICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000008885 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		460,00
0000008885-A - INNOVAR NUTRICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000008885 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	978,00	
0000026256-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026256 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		978,00
0000026256-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026256 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	11.565,20	
0000074325-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000074325 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		11.565,20
0000074325-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000074325 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	356,90	
0000001771-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001771 - GENERO ALIMENTICIO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		356,90
0000001771-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001771 - GENERO ALIMENTICIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	664,00	
0000001779-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001779 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		664,00
0000001779-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001779 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.750,00	
0000000192-C - 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-C - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000192 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

11.858.570/0001-33

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa NF Estadual N°	1.062,80	
0000002716-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000002716 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.062,80
0000002716-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000002716 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	873,60	
0000014361-A - LOGMED		
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000014361 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		873,60
0000014361-A - LOGMED		
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000014361 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.992,00	
0000014360-A - LOGMED		
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000014360 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		4.992,00
0000014360-A - LOGMED		
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000014360 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	600,00	
0000014381-A - LOGMED		
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000014381 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		600,00
0000014381-A - LOGMED		
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000014381 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	696,00	
0000014380-A - LOGMED		
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000014380 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		696,00
0000014380-A - LOGMED		
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000014380 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.625,09	
0000014379-A - LOGMED		
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000014379 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

11.858.570/0001-33

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000014379-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014379 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.625,09
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000014362-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014362 - MEDICAMENTOS	57,60	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000014362-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014362 - MEDICAMENTOS		57,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000050137-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000050137 - MATERIAL HOSPITALAR	2.518,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000050137-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000050137 - MATERIAL HOSPITALAR		2.518,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000050116-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000050116 - MATERIAIS DE LIMPEZA	15.192,72	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000050116-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000050116 - MATERIAIS DE LIMPEZA		15.192,72
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000026024-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026024 - MATERIAL DE LABORATÓRIO	12.985,79	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000026024-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026024 - MATERIAL DE LABORATÓRIO		12.985,79
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000006052-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 0000006052 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.831,92	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000006052-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 0000006052 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.831,92
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000003096-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000003096 - MATERIAL HOSPITALAR	3.240,00	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		3.240,00
0000003096-A - DROGA CHAVES		
TRADE LTDA EPP // Ref. NF		
0000003096 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	261,40	
0000014526-A - LOGMED		
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000014526 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		261,40
0000014526-A - LOGMED		
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000014526 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	14.462,81	
0000014588-A - LOGMED		
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000014588 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		14.462,81
0000014588-A - LOGMED		
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000014588 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.490,00	
0000034642-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000034642 - MATERIAL DE		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		3.490,00
0000034642-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000034642 - MATERIAL DE		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.000,00	
0000000151-A - SEBASTIAO CANDIDO		
FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF		
0000000151 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		3.000,00
0000000151-A - SEBASTIAO CANDIDO		
FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF		
0000000151 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.420,52	
0000201750-A - VIVA COMERCIO E		
IMPORTACAO LTDA // Ref. NF		
0000201750 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.420,52
0000201750-A - VIVA COMERCIO E		
IMPORTACAO LTDA // Ref. NF		
0000201750 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.190,90	
0000014835-A - BENENUTRI		
COMERCIAL LTDA // Ref. NF		
0000014835 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000014835-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000014835 - MATERIAL HOSPITALAR		4.190,90
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000248-A - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000248 - MATERIAL MÉDICO	5.400,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000000248-A - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000248 - MATERIAL MÉDICO		5.400,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000238-A - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000238 - MATERIAL MÉDICO	5.400,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000000238-A - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000238 - MATERIAL MÉDICO		5.400,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000214-A - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000214 - MATERIAL MÉDICO	4.200,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000000214-A - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000214 - MATERIAL MÉDICO		4.200,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000003626-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003626 - MATERIAL MÉDICO	954,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000003626-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003626 - MATERIAL MÉDICO		954,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000081111/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF 07/2023 NFSe 81111	9.966,62	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000081111/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF 07/2023 NFSe 81111		9.496,11
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000081111/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // [HIS		470,51
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000119980/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF 08/2023 NFSe 119980	11.141,06	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000119980/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF		10.615,11

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
08/2023 NFSe 119980		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000119980/01 -		525,95
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	282,91	
(Gera IRRF) N° 0000180604/01 -		
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		
SERVICOS DE LABORATORIO REF		
08/2023 NFSe 180604		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		269,75
(Gera IRRF) N° 0000180604/01 -		
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		
SERVICOS DE LABORATORIO REF		
08/2023 NFSe 180604		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000180604/01 -		13,16
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	9.353,31	
(Gera IRRF) N° 0000151536/01 -		
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		
SERVICOS DE LABORATORIO - REF A		
1109 EXAMES DE 26/08/2023 ATE		
25/09/2023 NFSe 151536		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		8.911,76
(Gera IRRF) N° 0000151536/01 -		
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		
SERVICOS DE LABORATORIO - REF A		
1109 EXAMES DE 26/08/2023 ATE		
25/09/2023 NFSe 151536		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000151536/01 -		441,55
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	22.447,45	
(Gera IRRF) N° 0000048346/01 -		
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
// SERVICO DE ANATOMIA		
PATOLOGICO REF 10/2023 NFSe		
48346		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		21.387,75
(Gera IRRF) N° 0000048346/01 -		
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
// SERVICO DE ANATOMIA		
PATOLOGICO REF 10/2023 NFSe		
48346		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000048346/01 -		1.059,70
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.349,91	
(Gera IRRF) N° 0000049362/01 -		
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
// SERVICO DE ANATOMIA		
PATOLOGICO REF 09/2023 NFSe		
49362		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.191,76
(Gera IRRF) N° 0000049362/01 -		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 09/2023 NFSe 49362		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000049362/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS		158,15
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 15.285,62 (Gera IRRF) N° 0000046099/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 09/2023 NFSe 46099	15.285,62	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046099/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 09/2023 NFSe 46099		14.564,02
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000046099/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS		721,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 112,00 0000395906-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000395906 - MATERIAL HOSPITALAR	112,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000395906-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000395906 - MATERIAL HOSPITALAR		112,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 480,00 0000397792-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000397792 - MATERIAL HOSPITALAR	480,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000397792-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000397792 - MATERIAL HOSPITALAR		480,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 360,00 0000396802-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000396802 - MATERIAL HOSPITALAR	360,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000396802-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000396802 - MATERIAL HOSPITALAR		360,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 836,00 0000397629-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //	836,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Ref. NF 0000397629 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000397629-A - PMH PRODUTOS		836,00
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000397629 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000396801-A - PMH PRODUTOS	7.390,80	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000396801 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000396801-A - PMH PRODUTOS		7.390,80
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000396801 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000393210-A - PMH PRODUTOS	390,00	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000393210 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000393210-A - PMH PRODUTOS		390,00
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000393210 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000042949-A - NOVA BIOMEDICAL	3.720,00	
DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA // Ref. NF 0000042949 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000042949-A - NOVA BIOMEDICAL		3.720,00
DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA // Ref. NF 0000042949 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001762-A - FELIX & SANTOS	581,00	
LTDA ME // Ref. NF 0000001762 - GENERO ALIMENTICIO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000001762-A - FELIX & SANTOS		581,00
LTDA ME // Ref. NF 0000001762 - GENERO ALIMENTICIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000073226-C - FARMATER	6.452,60	
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000073226 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000073226-C - FARMATER		6.452,60
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000073226 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000014687-A - BENENUTRI	3.292,85	
COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000014687 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		3.292,85

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000014687-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF		
0000014687 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais N° 4 - WANESSA APARECIDA SILVA LOPES // 4° PARCELA ACORDO TRABALHISTA - PROCESSO	14.024,22	
0010587-73.2019.5.18.0007 - GLEYCELANE MENDES CARDOSO - N° 4 R\$ 14.024,22		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044927/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 01/2024 NFSe 44927	2.600,00	
Baixa Faturas e Recibos N° 0000717274-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 02/2024 COMPLEMENTAR	382,18	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Depósitos Judiciais N° 4 - WANESSA APARECIDA SILVA LOPES // 4° PARCELA ACORDO TRABALHISTA - PROCESSO		14.024,22
0010587-73.2019.5.18.0007 - GLEYCELANE MENDES CARDOSO - N° 4 R\$ 14.024,22		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044927/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 01/2024 NFSe 44927		2.600,00
Baixa Faturas e Recibos N° 0000717274-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 02/2024 COMPLEMENTAR		382,18
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1315 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGT PCC 01-2024 - HEMU	300.265,29	
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1428 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGT IRRF PJ MÊS 01-2024 - HEMU	61.330,58	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1315 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGT PCC 01-2024 - HEMU		300.265,29
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1428 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGT IRRF PJ MÊS 01-2024 - HEMU		61.330,58
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	22.445,16	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF ELET DISP IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		22.445,16
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	819.219,84	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		819.219,84
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
REF Ref. NF 0000005640 - MATERIAIS HOSPITALARES - SUPRIBIO DIAGNOSTICO DO BRASIL	4.657,50	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF Ref. NF 0000005640 - MATERIAIS HOSPITALARES - SUPRIBIO DIAGNOSTICO DO BRASIL		4.657,50
REF *TED DEVOLVIDA - Ref. NF 0000005640 - MATERIAIS HOSPITALARES - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL	4.657,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF *TED DEVOLVIDA - Ref. NF 0000005640 - MATERIAIS HOSPITALARES - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL		4.657,50
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	6,71	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TARIFA PAGFOR C/C		6,71
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	282,24	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		282,24
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,35	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF DOC/TED INTERNET		3,35
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,35	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF DOC/TED INTERNET		3,35
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO	1,00	
20240001666788-00004 - PROCESSO 50153709520234047107 - CONSELHO REGIONAL FARMACIA - CAXIAS DO SUL		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO		1,00
20240001666788-00004 - PROCESSO 50153709520234047107 - CONSELHO REGIONAL FARMACIA - CAXIAS DO SUL		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO	1,00	
20240001666788-00004 - PROCESSO 50153709520234047107 - CONSELHO REGIONAL FARMACIA - CAXIAS DO SUL		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO		1,00
20240001666788-00004 - PROCESSO 50153709520234047107 - CONSELHO REGIONAL FARMACIA - CAXIAS DO SUL		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20240002195696-00004 - PROCESSO 00004106020185050132 - MARCOS PEREIRA COSTA - UPA CAMACARI		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20240002195696-00004 - PROCESSO 00004106020185050132 - MARCOS PEREIRA COSTA - UPA CAMACARI		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO SALDO - PROCESSO 00004106020185050132 - MARCOS	0,01	

Histórico	Débitos	Créditos
PEREIRA COSTA - UPA CAMAÇARI		
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
REF BLOQUEIO SALDO - PROCESSO		0,01
00004106020185050132 - MARCOS		
PEREIRA COSTA - UPA CAMAÇARI		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000003216 - GYROMED COM.	10.570,00	
E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E		
PROD. HOSPITALARES LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003216 - GYROMED COM.		10.570,00
E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E		
PROD. HOSPITALARES LTDA -		
MEDICAMENTOS		
4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde		
Ref NF 0000002740 - PB	149.597,52	
ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA -		
FATURAMENTO REFERENTE A 697		
BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE		
REF 02/2024 NFSe 2740		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002740 - PB		149.597,52
ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA -		
FATURAMENTO REFERENTE A 697		
BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE		
REF 02/2024 NFSe 2740		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000964 - CVR SERVICOS	400,00	
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE		
NEFROLOGISTA DR ANTONIO		
EUSTAQUIO PEDIDO 55395 NFSe 964		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000964 - CVR SERVICOS		394,00
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE		
NEFROLOGISTA DR ANTONIO		
EUSTAQUIO PEDIDO 55395 NFSe 964		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000964 -		6,00
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
- PARECER DE NEFROLOGISTA DR		
ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 55395		
NFSe 964		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000965 - CVR SERVICOS	400,00	
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE		
NEFROLOGISTA DR ANTONIO		
EUSTAQUIO PEDIDO 55603 NFSe 965		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000965 - CVR SERVICOS		394,00
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE		
NEFROLOGISTA DR ANTONIO		
EUSTAQUIO PEDIDO 55603 NFSe 965		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000965 -		6,00
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
- PARECER DE NEFROLOGISTA DR		
ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 55603		
NFSe 965		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000966 - CVR SERVICOS	400,00	
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE		
NEFROLOGISTA DR ANTONIO		
EUSTAQUIO PEDIDO 55683 NFSe 966		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000966 - CVR SERVICOS		394,00
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE		
NEFROLOGISTA DR ANTONIO		
EUSTAQUIO PEDIDO 55683 NFSe 966		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000966 -		6,00

Histórico Débitos Créditos

=====

CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME  
 - PARECER DE NEFROLOGISTA DR  
 ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 55683  
 NFSe 966

-----

Total do Dia: 1.812.515,83 1.812.515,83

\*\*\*\*\* 20/02/2024 \*\*\*\*\*

2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador  
 Baixa GPS Retido PJ N° 11111493 111.114,93  
 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO  
 SOCIAL // REF INSS PJ 01\_2024 -  
 HMI

2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz  
 Baixa GPS Retido PJ N° 11111493 111.114,93  
 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO  
 SOCIAL // REF INSS PJ 01\_2024 -  
 HMI

2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher  
 Baixa GPS Folha N° 1923 - 249.553,48  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO  
 SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI  
 - Competência: jan/2024

2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz  
 Baixa GPS Folha N° 1923 - 249.553,48  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO  
 SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI  
 - Competência: jan/2024

2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar  
 Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 272.982,02  
 N° 2172 - SECRETARIA DA RECEITA  
 FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha  
 a Pagar HMI - Competência:  
 jan/2024 Periodos: 3

2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz  
 Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 272.982,02  
 N° 2172 - SECRETARIA DA RECEITA  
 FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha  
 a Pagar HMI - Competência:  
 jan/2024 Periodos: 3

1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  
 REF RESGATE AUTOMATICO 633.650,43  
 INVESTIMENTO

1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  
 REF RESGATE AUTOMATICO 633.650,43  
 INVESTIMENTO

2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz  
 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - 249.553,48  
 CONTA 22957-1 HEMU X CONTA  
 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS  
 S/FOLHA - JANEIRO 2024

1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  
 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - 249.553,48  
 CONTA 22957-1 HEMU X CONTA  
 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS  
 S/FOLHA - JANEIRO 2024

2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz  
 REF TRANSF CC PARA CC PJ - CONTA 272.982,02  
 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0  
 MATRIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO IRRF  
 S/FOLHA - JANEIRO 2024

1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  
 REF TRANSF CC PARA CC PJ - CONTA 272.982,02  
 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0  
 MATRIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO IRRF  
 S/FOLHA - JANEIRO 2024

2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz  
 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - 111.114,93  
 CONTA 22957-1 HEMU X CONTA  
 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO  
 RATEIO INSS / PCC / IR PJ -  
 JANEIRO / 2024

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS / PCC / IR PJ - JANEIRO / 2024		111.114,93
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	12,25	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		12,25
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
4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes Ref NF 0000023547 - POSTO GLORIA LTDA - COMBUSTIVEIS	1.731,75	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000023547 - POSTO GLORIA LTDA - COMBUSTIVEIS		1.731,75
1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha Ref NF 0000051542 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	13.084,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000051542 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS		13.084,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000001022 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	7.360,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001022 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		7.360,00
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Ref NF 0000004048 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.600,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004048 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		2.600,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000003711 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 01/2024 NFSe 3711	19.956,30	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003711 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 01/2024 NFSe 3711		19.656,96
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000003711 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 01/2024 NFSe 3711		299,34
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000009863 - INFORLINE INFORMATICA EIRELI ME - FUNDO FIXO - SOLICITACAO: 38290 -	360,00	

Histórico Débitos Créditos

```

=====
SERVICO DE MANUTENCAO COM
SUBSTITUICAO DE PECAS EM NOBREAK
STATION II 1200VA N/S
273920171458 - NFSe 9863
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000009863 - INFORLINE
INFORMATICA EIRELI ME - FUNDO
FIXO - SOLICITACAO: 38290 -
SERVICO DE MANUTENCAO COM
SUBSTITUICAO DE PECAS EM NOBREAK
STATION II 1200VA N/S
273920171458 - NFSe 9863
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher
REF ISS Retido NF 0000009863 -
INFORLINE INFORMATICA EIRELI ME
- FUNDO FIXO - SOLICITACAO:
38290 - SERVICO DE MANUTENCAO
COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM
NOBREAK STATION II 1200VA N/S
273920171458 - NFSe 9863
    
```

Total do Dia: 1.946.066,84 1.946.066,84

\*\*\*\*\* 21/02/2024 \*\*\*\*\*

```

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Aquisição de Serviços
(Gera IRRF) N° 0000005599/01 - 5
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA
LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA
REF 11/2023 NFSe 5599
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI
Baixa NF Aquisição de Serviços
(Gera IRRF) N° 0000005599/01 - 5
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA
LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA
REF 11/2023 NFSe 5599
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher
Retenção PCC N° 0000005599/01 -
5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA
LTDA // [HIS
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Estadual N°
0000003216-A - GYROMED COM. E
DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD.
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF
0000003216 - MEDICAMENTOS
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI
Baixa NF Estadual N°
0000003216-A - GYROMED COM. E
DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD.
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF
0000003216 - MEDICAMENTOS
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar
Baixa Guia de Rec Sindical N°
2935 - STARCEGO - SIND DOS TEC E
AUXI DE RADIOLOGIA //
Mensalidade Sindical STARCEGO-GO
HMI - Competência: jan/2024
Períodos: 3
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI
Baixa Guia de Rec Sindical N°
2935 - STARCEGO - SIND DOS TEC E
AUXI DE RADIOLOGIA //
Mensalidade Sindical STARCEGO-GO
HMI - Competência: jan/2024
Períodos: 3
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Estadual N°
0000005640-A - SUPRIBIO
DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA //
Ref. NF 0000005640 - MATERIAIS
HOSPITALARES
    
```



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000005640-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000005640 - MATERIAIS HOSPITALARES		4.657,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000720700-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 03/2024	27.812,57	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Faturas e Recibos N° 0000720700-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 03/2024		27.812,57
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006799/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE REF 01/2024 NFSe 6799	10.975,94	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006799/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE REF 01/2024 NFSe 6799		10.975,94
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006799/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE REF 01/2024 NFSe 6799 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	155.550,62	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		155.550,62
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	29.640,00	
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		29.640,00
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	17.367,46	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		17.367,46
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
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF DOC/TED INTERNET	3,35	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF DOC/TED INTERNET		3,35
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento REF ENVIO TED	94.000,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	68.000,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	68.000,00	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio REF RESGATE AUTOMATICO	68.000,00	
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento REF RESGATE AUTOMATICO	94.000,00	
1.01.01.05.076 1022 Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento REF RESGATE AUTOMATICO	94.000,00	
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000221916 - PRO-RAD	376,00	

11.858.570/0001-33

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 01/2024 NFS 221916 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000221916 - PRO-RAD		376,00
CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 01/2024 NFS 221916 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000001144 - IDEAL	3.440,00	
CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/01/2024 A 05/02/2024 NFSe 1144 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001144 - IDEAL		3.440,00
CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/01/2024 A 05/02/2024 NFSe 1144 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000000741 - MLA ENSAIOS	1.450,27	
ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 01/2024 NFSe 741 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000741 - MLA ENSAIOS		1.450,27
ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 01/2024 NFSe 741		
	-----	-----
Total do Dia:	814.647,11	814.647,11
***** 22/02/2024 *****		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003342/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 11/2023 NFSe 3342 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003342/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 11/2023 NFSe 3342	75.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000004048-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004048 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.600,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000004048-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004048 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		75.000,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000004048-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004048 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		2.600,00
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N° 0000005610-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem -	453,00	

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2024

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
VANIMEIRE ROCHA LEAL		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Relatório de Despesas N°		453,00
0000005610-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //		
Despesas Gerais de Viagem -		
VANIMEIRE ROCHA LEAL		
REF RESGATE AUTOMATICO	82.689,76	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		82.689,76
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	4.540,26	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		4.540,26
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	89,78	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		89,78
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
3770-2 ERG - RATEIO TARIFAS ERG		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	3.815,84	
CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3		
HEMU - DEVOLUÇÃO RESCISÃO ERG		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		3.815,84
REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS -	3.815,84	
RESCISÃO ERG - LUCAS GABRIEL		
ALVES ROCHA		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS -		3.815,84
RESCISÃO ERG - LUCAS GABRIEL		
ALVES ROCHA		
REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL		10,00
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
REF DESBLOQUEIO SALDO - PROCESSO	0,01	
00004106020185050132 - MARCOS		
PEREIRA COSTA - UPA CAMAÇARI		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF DESBLOQUEIO SALDO - PROCESSO		0,01
00004106020185050132 - MARCOS		
PEREIRA COSTA - UPA CAMAÇARI		
4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000005610 - INSTITUTO DE	453,00	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI -		
Despesas Gerais de Viagem -		
VANIMEIRE ROCHA LEAL		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000005610 - INSTITUTO DE		453,00
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI -		
Despesas Gerais de Viagem -		
VANIMEIRE ROCHA LEAL		
4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto		
Ref NF 3000480066 - SANEAMENTO	71.447,94	
DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF		
01/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 3000480066 - SANEAMENTO		71.447,94

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 01/2024		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000011889 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES REF 01/2024 NFSe 11889	7.842,96	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011889 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES REF 01/2024 NFSe 11889		7.842,96
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000020339 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO REF 01/2024 NFSe 20339	2.600,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000020339 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO REF 01/2024 NFSe 20339		2.600,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000020340 - DW SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 01/2024 NFSe 20340	250,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000020340 - DW SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 01/2024 NFSe 20340		237,50
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000020340 - DW SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 01/2024 NFSe 20340		12,50
	-----	-----
Total do Dia:	255.617,08	255.617,08
***** 23/02/2024 *****		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais REF TED-TRANSF ELET DISP IGH - OFICIO 20240002195696-00004 - PROCESSO 00004106020185050132 - MARCOS PEREIRA COSTA - IGH CAMAÇARI	1,00	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TED-TRANSF ELET DISP IGH - OFICIO 20240002195696-00004 - PROCESSO 00004106020185050132 - MARCOS PEREIRA COSTA - IGH CAMAÇARI		1,00
REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20240002195696-00004 - PROCESSO 00004106020185050132 - MARCOS PEREIRA COSTA - IGH CAMAÇARI	1,00	
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20240002195696-00004 - PROCESSO 00004106020185050132 - MARCOS PEREIRA COSTA - IGH CAMAÇARI		1,00
4.02.05.01.002 499 Hospedagem Ref NF 0000045672 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM REF 06/02 FT 45672	268,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000045672 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM REF 06/02 FT 45672		268,80
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000003215 - SB TRAVEL	15,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 45673 REF 02/2024 NFS-e 3215		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003215 - SB TRAVEL		15,00
VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 45673 REF 02/2024 NFS-e 3215		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000029 - SERMEP	54.990,00	
SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 01/2024 NFSe 29		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000029 - SERMEP		46.191,60
SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 01/2024 NFSe 29		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000000029 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 01/2024 NFSe 29		6.048,90
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000029 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 01/2024 NFSe 29		1.924,65
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000029 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 01/2024 NFSe 29		824,85
	-----	-----
Total do Dia:	55.275,80	55.275,80
***** 26/02/2024 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011889/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES REF 01/2024 NFSe 11889	7.842,96	
Baixa Faturas e Recibos N° 0010307939-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 01/2024 FT 10307939	405,98	
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0010307939-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	18,16	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011889/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES REF 01/2024 NFSe 11889		7.842,96
Baixa Faturas e Recibos N° 0010307939-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 01/2024 FT 10307939		424,14
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Baixa Liquidado de Rescisão N° 15920 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2024 Períodos:	13.884,77	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa Líquido de Rescisão N° 15920 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2024 Períodos:		13.884,77
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	25.336,13	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		25.336,13
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO HEMU - FEVEREIRO 2024	14.000,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO HEMU - FEVEREIRO 2024		14.000,00
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	3.065,68	
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		3.065,68
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF DOC/TED INTERNET	3,35	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF DOC/TED INTERNET		3,35
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	121,29	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		121,29
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97
	-----	-----
Total do Dia:	64.680,29	64.680,29
***** 27/02/2024 *****		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Baixa Líquido de Ferias N° 4429 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias - HMI Competência: fev/2024 Períodos: 3	6.567,86	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI Baixa Líquido de Ferias N° 4429 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias - HMI Competência: fev/2024 Períodos: 3		6.567,86
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FÉRIAS ERG - JULIANA ALMEIDA DE ANDRADE	5.767,96	
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio REF RECEBIMENTO DE RATEIO		5.767,96
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	801,87	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		801,87
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento Ref NF 0000011039 - CIRURGICA CERON - IMOBILIZADO (OXIMENTRO)	2.000,00	

Histórico	Débitos	Créditos
DE PULSO)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011039 - CIRURGICA		2.000,00
CERON - IMOBILIZADO (OXIMENTRO		
DE PULSO)		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000075789 - ELLO	13.322,76	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAL MEDICO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000075789 - ELLO		13.322,76
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAL MEDICO		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000075771 - ELLO	3.432,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000075771 - ELLO		3.432,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000075748 - ELLO	10.068,70	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000075748 - ELLO		10.068,70
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000075780 - ELLO	2.944,64	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000075780 - ELLO		2.944,64
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000002397 - ONCO LOG	2.792,96	
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002397 - ONCO LOG		2.792,96
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000075787 - ELLO	13.533,30	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000075787 - ELLO		13.533,30
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000075753 - ELLO	7.580,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000075753 - ELLO		7.580,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000075751 - ELLO	2.880,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000075751 - ELLO		2.880,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000075756 - ELLO	27.066,60	

Histórico	Débitos	Créditos
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000075756 - ELLO		27.066,60
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000075768 - ELLO	3.900,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000075768 - ELLO		3.900,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000075772 - ELLO	7.030,65	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000075772 - ELLO		7.030,65
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000075770 - ELLO	4.495,50	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000075770 - ELLO		4.495,50
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000075777 - ELLO	12.450,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000075777 - ELLO		12.450,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000034516 - NUTRA -	1.355,61	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000034516 - NUTRA -		1.355,61
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000075788 - ELLO	27.066,60	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000075788 - ELLO		27.066,60
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000075769 - ELLO	3.490,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000075769 - ELLO		3.490,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000088387 - DMI MATERIAL	1.044,00	
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000088387 - DMI MATERIAL		1.044,00
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000088497 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	294,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000088497 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		294,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000003130 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP - MEDICAMENTOS	1.228,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003130 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP - MEDICAMENTOS		1.228,80
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000088928 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	10.955,98	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000088928 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		10.955,98
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000088495 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	42.300,25	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000088495 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		42.300,25
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000971 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 56234 NFSe 971	400,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000971 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 56234 NFSe 971		394,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000971 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 56234 NFSe 971		6,00
-----		
Total do Dia:	214.772,01	214.772,01
***** 28/02/2024 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000011039-A - CIRURGICA CERON // Ref. NF 0000011039 - IMOBILIZADO (OXIMENTRO DE PULSO)	2.000,00	
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N° 0000011039-A - CIRURGICA CERON // Ref. NF 0000011039 - IMOBILIZADO (OXIMENTRO DE PULSO)		2.000,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000002397-A - ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000002397 - MEDICAMENTOS	2.792,96	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000002397-A - ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000002397 - MEDICAMENTOS		2.792,96
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa Liquido de Ferias N° 4433 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias - HMI COMPLEMENTAR Competência: fev/2024 Períodos: 3	4.610,61	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Liquido de Ferias N° 4433 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias - HMI COMPLEMENTAR Competência: fev/2024 Períodos: 3		4.610,61
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Liquido de Ferias N° 4429 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias - HMI Competência: fev/2024 Períodos: 3	102.315,34	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Liquido de Ferias N° 4429 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias - HMI Competência: fev/2024 Períodos: 3		102.315,34
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	116.290,13	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		116.290,13
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - MARÇO 2024	4.610,61	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - MARÇO 2024		4.610,61
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - MARÇO 2024	108.883,20	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - MARÇO 2024		108.883,20
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	742,77	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		742,77
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA LCTO CRED CONTA	57,13	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TARIFA LCTO CRED CONTA		57,13
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - FÉRIAS ERG - JULIANA ALMEIDA DE ANDRADE	5.767,96	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - FÉRIAS ERG - JULIANA ALMEIDA DE ANDRADE		5.767,96
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 000005741 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	2.794,50	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005741 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		2.794,50
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0001822512 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	9.965,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001822512 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		9.965,40
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0001822918 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	1.410,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001822918 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		1.410,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000026393 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	839,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000026393 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR		839,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000026383 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	1.088,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000026383 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR		1.088,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000345997 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	27.540,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000345997 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		27.540,00
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Ref NF 0000103233 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	11.017,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000103233 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS		11.017,00
	-----	-----
Total do Dia:	402.727,97	402.727,97
***** 29/02/2024 *****		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE Baixa Custas Trabalhistas N° 438942 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO N° 0011205-66.2020.5.18.0012 - DALVENISIA DE OLIVIERA SANTOS		6.148,19
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE Baixa Custas Trabalhistas N° 438942 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO N°	6.148,19	

Histórico	Débitos	Créditos
0011205-66.2020.5.18.0012 - DALVENISIA DE OLIVIERA SANTOS		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE Baixa Custas Trabalhistas N° 440653 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO N° 0010166-85.2021.5.18.0016 - JULIANE DA SILVA MACHADO CARDOSO		6.148,19
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		
VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE Baixa Custas Trabalhistas N° 440653 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO N° 0010166-85.2021.5.18.0016 - JULIANE DA SILVA MACHADO CARDOSO	6.148,19	
1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024		9.036,99
4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	9.036,99	
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024		12.554,79
4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	12.554,79	
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024		43.787,71
4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	43.787,71	
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024		1.235,44
4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	1.235,44	
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024		7.784,45
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	7.784,45	
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024		954,50
4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	954,50	
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024		22.893,74
4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente		

Histórico	Débitos	Créditos
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	22.893,74	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
FEVEREIRO 2024		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		14.614,92
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
FEVEREIRO 2024		
4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	14.614,92	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
FEVEREIRO 2024		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		37.804,66
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
FEVEREIRO 2024		
4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	37.804,66	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
FEVEREIRO 2024		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		295.454,27
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
FEVEREIRO 2024		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	295.454,27	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
FEVEREIRO 2024		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		237.495,80
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
FEVEREIRO 2024		
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	237.495,80	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
FEVEREIRO 2024		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		90.812,48
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
FEVEREIRO 2024		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	90.812,48	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
FEVEREIRO 2024		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		4.372,48
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
FEVEREIRO 2024		
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	4.372,48	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
FEVEREIRO 2024		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		1.501,01
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
FEVEREIRO 2024		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	1.501,01	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
FEVEREIRO 2024		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		26.892,51
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
FEVEREIRO 2024		
4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	26.892,51	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
FEVEREIRO 2024		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	476,23	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		476,23

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	243,87	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		243,87
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	52,27	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		52,27
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF SOBRE RESGATE	248,05	
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE RESGATE		248,05
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE RESGATE	52,29	
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE RESGATE		52,29
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,58	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		0,58
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,07	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		0,07
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,08	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,08
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	0,25	
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE RESGATE		0,25
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	8.071,42	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		8.071,42
1.01.01.05.076 1022 Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	452,75	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		452,75
1.01.01.05.077 1023 Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	14.680,91	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		14.680,91
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000319 - NEGUEV	9.000,00	
COMERCIAL E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000319 - NEGUEV		9.000,00
COMERCIAL E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000000219 - GOIARTEC	2.410,00	
COMPRESSORES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000219 - GOIARTEC		2.410,00
COMPRESSORES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000478250 - IBG	185,67	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000478250 - IBG		185,67
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000002400 - ONCO LOG	2.792,96	
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002400 - ONCO LOG		2.792,96
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		35.205,45
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	35.205,45	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		17.992,32
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	17.992,32	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		16.835,81
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	16.835,81	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		14.358,63
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	14.358,63	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		11.319,26
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	11.319,26	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		11.028,52
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	11.028,52	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		9.000,12
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	9.000,12	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		7.163,56
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	7.163,56	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		7.040,69
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	7.040,69	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.953,61
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.953,61	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.929,15
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.929,15	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.187,64
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.187,64	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.721,89
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.721,89	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.495,20
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.495,20	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.473,96
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.473,96	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.440,51

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.440,51	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.346,32
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.346,32	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.196,60
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.196,60	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.071,78
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.071,78	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.993,64
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.993,64	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.797,55
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.797,55	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.659,02
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.659,02	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.525,21
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.525,21	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.454,73
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.454,73	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.406,09
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.406,09	
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		2.324,28
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.324,28	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.892,42
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.892,42	
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		1.519,85
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.519,85	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.388,48
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.388,48	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.369,95
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.369,95	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		



Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal		1.325,21
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.325,21	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		990,57
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	990,57	
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		935,06
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	935,06	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		897,86
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	897,86	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		878,76
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	878,76	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		872,55
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	872,55	
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		
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		551,78
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	551,78	
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	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		505,05
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	505,05	
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		397,84
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	397,84	
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	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		263,24
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	263,24	
2.01.03.02.003 353 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	130,98	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		

Histórico	Débitos	Créditos
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		130,98
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		95,76
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	95,76	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	18,57	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		18,57
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	13,55	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		13,55
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	9,09	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		9,09
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,67	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		7,67
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	297.966,68	
0002 DIAS TRABALHADOS	176.423,84	
0002 DIAS TRABALHADOS	128.688,60	
0002 DIAS TRABALHADOS	103.540,13	
0002 DIAS TRABALHADOS	99.650,96	
0002 DIAS TRABALHADOS	74.590,66	
0002 DIAS TRABALHADOS	70.592,63	
0002 DIAS TRABALHADOS	67.541,39	
0002 DIAS TRABALHADOS	66.762,87	
0002 DIAS TRABALHADOS	57.818,99	
0002 DIAS TRABALHADOS	54.289,34	
0002 DIAS TRABALHADOS	54.169,56	
0002 DIAS TRABALHADOS	52.885,91	
0002 DIAS TRABALHADOS	47.617,37	
0002 DIAS TRABALHADOS	44.658,83	
0002 DIAS TRABALHADOS	43.860,02	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	33.098,07	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	32.896,10	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	32.251,04	
0002 DIAS TRABALHADOS	29.512,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	29.161,52	
0002 DIAS TRABALHADOS	26.949,98	
0002 DIAS TRABALHADOS	26.853,65	
0002 DIAS TRABALHADOS	25.508,56	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	24.719,41	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	24.640,07	
0002 DIAS TRABALHADOS	23.293,22	
0002 DIAS TRABALHADOS	23.077,52	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	21.179,84	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	20.615,30	
0002 DIAS TRABALHADOS	18.889,70	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	17.649,87	

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2024

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Histórico	Débitos	Créditos
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	16.539,22	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	16.388,70	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	16.365,02	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	15.771,03	
0002 DIAS TRABALHADOS	13.317,07	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.141,01	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	13.002,49	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.895,94	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	12.657,58	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.246,75	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	12.173,40	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	11.032,68	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	10.972,32	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	10.805,43	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	10.744,88	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	10.698,86	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.166,40	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	9.907,26	
0002 DIAS TRABALHADOS	9.792,54	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	9.627,20	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	9.518,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.112,11	
0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.038,88	
40%		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	9.025,87	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.886,19	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.867,35	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	8.834,85	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	8.389,98	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7.976,40	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	7.169,50	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0037 DIFERENÇA SALARIAL	7.051,02	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	6.833,47	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.705,83	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.495,20	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.457,04	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	6.392,86	
0602 GRATIFICACAO DE DIRETORIA	6.269,28	
REGIONAL		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	6.151,62	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	6.118,25	
0002 DIAS TRABALHADOS	5.982,64	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	5.883,29	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.748,03	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.667,92	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.572,70	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.484,66	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.422,08	
0316 QUINQUENIO	5.417,75	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	5.395,25	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	5.157,02	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.739,83	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.618,95	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	4.556,96	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA	4.550,00	
VL		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	4.541,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.518,40	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	4.447,80	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.379,45	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.343,16	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.283,35	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4.055,49	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.032,17	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.010,61	
0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.783,34	
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	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.718,27	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	3.690,71	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.671,20	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	3.604,08	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.584,34	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.557,18	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	3.514,00	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	3.413,60	
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.384,55	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.367,40	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	3.330,57	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.263,76	

Histórico	Débitos	Créditos
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.226,45	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	3.209,07	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.200,51	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.154,16	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.153,47	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.106,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.096,99	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.066,20	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	3.016,20	
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		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	2.976,75	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.963,83	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.944,95	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.757,72	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.749,39	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.746,06	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.700,28	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.693,92	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	2.680,83	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.673,34	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.640,27	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.607,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.541,60	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.512,82	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.475,71	
0316 QUINQUENIO	2.427,89	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.403,90	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.376,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.370,89	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	2.360,90	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.312,90	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.277,82	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.244,46	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.244,46	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.192,97	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.118,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.980,72	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.976,80	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.976,80	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.957,97	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.930,81	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.911,14	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.904,12	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.871,13	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.854,78	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.768,51	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.765,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.741,47	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.735,75	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	1.724,47	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.619,54	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.604,54	
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	1.604,53	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.600,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.598,60	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.598,59	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%)	1.581,79	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.559,54	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.553,20	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.533,93	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.496,31	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	1.486,80	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.459,82	
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	1.440,24	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.440,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.433,13	
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.427,78	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.427,78	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.409,39	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.408,86	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.397,76	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		



Histórico	Débitos	Créditos
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	999,43	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	989,38	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	986,65	
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	961,56	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	954,10	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	944,48	
0309 TRIÊNIO	921,13	
0316 QUINQUENIO	913,17	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	911,51	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	904,87	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	896,26	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	889,61	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	888,99	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	885,36	
0309 TRIÊNIO	885,36	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	872,46	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	872,12	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	869,00	
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	867,86	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	853,48	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	847,46	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	847,20	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	847,20	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	847,20	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	840,87	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	839,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	799,89	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	790,30	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	776,30	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	765,21	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	726,54	
0309 TRIÊNIO	721,15	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	713,89	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	710,15	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	706,00	
0304 AUXÍLIO CRECHE	706,00	



Histórico	Débitos	Créditos
0304 AUXÍLIO CRECHE	706,00	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	706,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	700,80	
0316 QUINQUENIO	670,05	
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	666,85	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	660,00	
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	660,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	650,13	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	640,11	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	634,71	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	627,66	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	615,00	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	612,44	
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		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	589,87	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	589,65	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	576,94	
0316 QUINQUENIO	575,17	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	574,21	
0309 TRIÊNIO	566,69	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80	
0316 QUINQUENIO	556,18	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	548,62	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	539,85	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	532,87	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	532,86	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	530,32	
0102 DSR	528,10	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	527,97	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	508,19	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	507,75	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	498,77	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	492,54	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	487,45	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	483,24	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	477,71	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	475,90	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	280,62	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	280,62	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	271,04	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	269,36	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	263,57	
0462 QUINQUENIO MES ANTERIOR	261,60	
0309 TRIÊNIO	257,23	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	256,62	
0309 TRIÊNIO	255,16	
0316 QUINQUENIO	254,82	
0309 TRIÊNIO	251,02	
0316 QUINQUENIO	232,20	
0316 QUINQUENIO	230,95	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	230,63	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	217,16	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0471 GRATIFICACAO (M)	215,68	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	211,54	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	209,96	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	207,09	
0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	207,09	
0309 TRIÊNIO	206,28	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	202,43	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	201,61	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	189,74	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	188,55	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	187,04	
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	187,04	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	186,86	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	186,12	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	179,25	
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	179,25	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	179,25	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	173,47	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	170,96	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	168,52	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	168,18	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	162,98	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	157,95	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	154,82	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	151,78	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	149,57	

Histórico	Débitos	Créditos
0316 QUINQUENIO	149,57	
0316 QUINQUENIO	149,57	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	147,20	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	141,20	
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	141,20	
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	141,20	
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	141,20	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	139,95	
0102 DSR	139,72	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	138,30	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	134,76	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	130,29	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	126,94	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	117,78	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	113,13	
0309 TRIÊNIO	113,13	
0309 TRIÊNIO	112,12	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	107,97	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0184 TAXA DE ENFERMAGEM	103,54	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	101,55	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	93,54	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43	
0316 QUINQUENIO	93,43	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	89,90	
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	81,75	
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	77,77	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	76,44	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	68,52	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	62,50	
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	55,77	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	46,10	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	42,36	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	29,97	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	29,76	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	27,25	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	19,09	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
0067 REEMBOLSO DE VALE	18,43	
TRANSPORTE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	17,59	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	11,77	
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	11,77	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	10,34	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	8,24	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	8,24	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4,93	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	3,10	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	2,07	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	1,56	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	0,95	
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
0067 REEMBOLSO DE VALE	0,84	
TRANSPORTE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	0,26	
PROPORCIONAIS		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	0,20	
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,03	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	0,02	
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,01	
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		314.569,20
017 Líquido Folha Per3		168.637,66
017 Líquido Folha Per3		156.190,76
017 Líquido Folha Per3		123.072,37
017 Líquido Folha Per3		119.628,21
017 Líquido Folha Per3		88.493,68
017 Líquido Folha Per3		79.799,03
017 Líquido Folha Per3		70.644,31
017 Líquido Folha Per3		68.517,69
017 Líquido Folha Per3		66.810,34
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		64.993,25
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		64.962,64
017 Líquido Folha Per3		63.734,95
017 Líquido Folha Per3		58.518,10
017 Líquido Folha Per3		57.545,26
017 Líquido Folha Per3		55.977,44
017 Líquido Folha Per3		54.043,96
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		36.000,20
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		34.734,06
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		33.541,87
017 Líquido Folha Per3		33.116,72
017 Líquido Folha Per3		31.497,85
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		31.157,05
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		27.491,33
017 Líquido Folha Per3		26.886,92
017 Líquido Folha Per3		26.882,13

Histórico	Débitos	Créditos
017 Líquido Folha Per3		25.931,77
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		24.576,58
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		24.091,05
017 Líquido Folha Per3		23.121,80
017 Líquido Folha Per3		21.779,13
017 Líquido Folha Per3		18.551,06
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		18.013,71
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		16.920,64
017 Líquido Folha Per3		16.492,88
017 Líquido Folha Per3		16.474,39
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		15.702,27
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		15.322,47
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		14.979,45
017 Líquido Folha Per3		14.847,41
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		13.884,77
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		13.345,88
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		12.362,77
0003 I.N.S.S.		12.072,58
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.984,04
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		10.884,01
017 Líquido Folha Per3		10.507,08
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		10.438,01
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		10.150,83
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		10.017,97
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		9.841,51
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		8.910,19
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		8.903,26
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.674,13
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		7.534,47
0004 I.R.R.F.		7.508,17
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.442,92
0003 I.N.S.S.		7.209,61
0003 I.N.S.S.		7.181,76
0003 I.N.S.S.		7.170,13
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		7.037,99
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		6.937,73
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		6.729,42
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		6.603,98
0003 I.N.S.S.		6.565,11
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.432,35
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		6.380,79
0003 I.N.S.S.		6.361,95
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		6.287,40
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		

Histórico	Débitos	Créditos
0182 FALTAS HORAS		6.266,03
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		6.138,04
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		5.603,19
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		5.287,53
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		5.234,44
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.014,84
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.994,85
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		4.838,77
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.832,48
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		4.713,14
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.474,14
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		4.387,21
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.213,97
017 Líquido Folha Per3		4.160,37
017 Líquido Folha Per3		3.838,81
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.785,10
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.690,99
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.687,10
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		3.615,89
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.471,93
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		3.393,26
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.385,24
0098 INSS FÉRIAS		3.279,57
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.164,29
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.150,72
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.998,41
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.969,91
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.964,75
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.936,69
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.906,69
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.893,28
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.774,43
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.749,51
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		2.733,50
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		2.728,67
0182 FALTAS HORAS		2.665,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.649,79
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.542,31

Histórico	Débitos	Créditos
0004 I.R.R.F.		2.456,96
0004 I.R.R.F.		2.395,65
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.385,72
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.378,24
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.354,62
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		2.284,87
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		2.241,44
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.214,58
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		2.188,94
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.137,28
0003 I.N.S.S.		1.937,63
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.887,70
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.732,44
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.720,01
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.694,54
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.650,24
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.644,77
0003 I.N.S.S.		1.641,58
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.569,36
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.566,58
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.408,85
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.405,29
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.396,48
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.342,59
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.326,08
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.321,54
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.301,70
0004 I.R.R.F.		1.239,89
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		1.211,54
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.164,59
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.140,76
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		1.134,92
0003 I.N.S.S.		1.133,03
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.107,27
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.105,96
0003 I.N.S.S.		1.079,77
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		1.058,91
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.044,24
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.023,31



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte 0006 VALE TRANSPORTE		1.017,57
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0003 I.N.S.S.		968,45
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações 0233 DESCONTO DE DSR		919,85
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte 0006 VALE TRANSPORTE		913,84
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0003 I.N.S.S.		908,85
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias 0322 DESCONTO ADIANTAMENTO		900,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar 0004 I.R.R.F.		888,63
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte 0006 VALE TRANSPORTE		879,71
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar 0004 I.R.R.F. 0004 I.R.R.F.		839,06 828,43
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0098 INSS FÉRIAS		817,98
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações 0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		788,71
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0003 I.N.S.S.		784,43
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos 0182 FALTAS HORAS		766,98
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0003 I.N.S.S.		757,94
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte 0006 VALE TRANSPORTE		713,44
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
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar 0004 I.R.R.F. 0004 I.R.R.F.		685,61 658,73
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0003 I.N.S.S.		647,94
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar 0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO		646,23
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar 0004 I.R.R.F. 0004 I.R.R.F.		620,50 613,52
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		582,61
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		575,83
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte 0006 VALE TRANSPORTE		572,73
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0098 INSS FÉRIAS 0003 I.N.S.S.		567,46 526,29
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar 0004 I.R.R.F.		517,05
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0003 I.N.S.S.		515,03
0098 INSS FÉRIAS		504,12
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar 0004 I.R.R.F. 0004 I.R.R.F.		495,48 490,13
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		476,45
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações 0233 DESCONTO DE DSR		468,71
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0003 I.N.S.S.		451,08
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos 0514 DESC BANCO DE HORAS 0163 ATRASO		419,13 382,75
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar 0004 I.R.R.F.		378,46

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		378,18
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		376,64
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		369,37
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		336,36
0006 VALE TRANSPORTE		336,04
0006 VALE TRANSPORTE		335,19
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		332,38
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		315,93
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		313,17
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		305,64
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		303,62
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		302,45
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		297,61
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		295,97
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		293,67
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		292,72
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		278,16
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		276,95
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		253,13
0004 I.R.R.F.		249,21
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		245,06
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		241,12
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		238,21
0163 ATRASO		236,07
0182 FALTAS HORAS		231,24
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		230,63
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		229,23
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		226,29
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		224,24
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		223,05
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		210,19
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		207,31
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		200,00
0137 MENSALIDADE STS		185,00
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0021 ARREDONDAMENTO		184,84
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		178,68
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		173,16
0098 INSS FÉRIAS		170,65
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		170,65
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		165,00

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		160,23
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		158,48
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		155,40
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		151,23
0233 DESCONTO DE DSR		145,58
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		145,00
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		143,40
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		141,85
0004 I.R.R.F.		130,55
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		129,00
0006 VALE TRANSPORTE		129,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		123,43
0011 INSS 13° SALÁRIO		123,22
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		123,00
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		122,53
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		120,24
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		120,00
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0021 ARREDONDAMENTO		119,28
0021 ARREDONDAMENTO		114,83
0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS		112,70
0021 ARREDONDAMENTO		112,53
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		112,12
0006 VALE TRANSPORTE		112,12
0006 VALE TRANSPORTE		112,12
0006 VALE TRANSPORTE		112,12
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		109,48
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
0137 MENSALIDADE STS		100,00
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		92,55
0137 MENSALIDADE STS		85,00
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		83,90
0137 MENSALIDADE STS		80,00
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		79,24
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		77,17
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		73,57
0233 DESCONTO DE DSR		71,70
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		70,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		66,46
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		61,59
0137 MENSALIDADE STS		60,00
0137 MENSALIDADE STS		60,00
0137 MENSALIDADE STS		60,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		51,69
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		51,49

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		46,19
0137 MENSALIDADE STS		40,00
0137 MENSALIDADE STS		40,00
0137 MENSALIDADE STS		40,00
0137 MENSALIDADE STS		40,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		38,08
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		37,71
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		37,43
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		32,40
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		32,39
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		30,85
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		30,85
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		30,85
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		30,85
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		30,85
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		30,45
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		26,88
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		21,04
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
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0021 ARREDONDAMENTO		18,43
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		17,93
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0021 ARREDONDAMENTO		15,76
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		14,32
0011 INSS 13° SALÁRIO		14,06
0011 INSS 13° SALÁRIO		14,02
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		13,83
0011 INSS 13° SALÁRIO		11,04
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		11,04
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		10,17
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		8,98
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		8,17
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		4,38
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0021 ARREDONDAMENTO		0,84
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		46.605,67
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	46.605,67	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		35.131,49
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	35.131,49	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		24.567,02
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	24.567,02	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		19.383,79

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	19.383,79	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		18.256,60
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	18.256,60	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		16.178,81
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	16.178,81	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		15.188,26
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	15.188,26	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		14.955,94
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	14.955,94	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		12.034,22
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	12.034,22	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		11.571,47
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	11.571,47	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		11.552,45
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	11.552,45	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		11.219,73
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	11.219,73	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		9.486,96
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	9.486,96	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		9.300,67
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	9.300,67	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		9.254,17
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	9.254,17	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		9.040,91
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	9.040,91	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		8.625,43
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	8.625,43	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		8.314,19
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	8.314,19	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		8.205,33
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	8.205,33	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		7.841,48
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	7.841,48	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		7.559,32
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	7.559,32	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2024

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Histórico	Débitos	Créditos
504 PROV 13SAL MENSAL		7.169,99
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	7.169,99	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		7.152,33
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	7.152,33	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		7.149,76
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	7.149,76	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		7.141,22
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	7.141,22	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6.935,33
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6.935,33	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6.327,63
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6.327,63	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6.011,29
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6.011,29	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		5.983,13
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	5.983,13	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		5.761,84
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5.761,84	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		5.684,84
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5.684,84	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		5.550,76
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5.550,76	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		5.529,57
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5.529,57	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		5.034,48
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	5.034,48	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.897,65
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.897,65	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.409,11
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.409,11	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	4.002,81	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		4.002,81
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.888,55	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.888,55
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.856,16
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.856,16	

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2024

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		3.728,45
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3.728,45	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.657,60
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.657,60	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.588,70
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.588,70	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.518,44
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.518,44	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.408,87
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.408,87	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.308,42
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.308,42	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.275,31
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.275,31	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.268,12
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.268,12	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.247,98
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.247,98	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.230,66
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.230,66	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.949,39
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.949,39	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.912,58
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.912,58	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.909,55	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.909,55
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2.810,52
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.810,52	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.712,43
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.712,43	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.556,96
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.556,96	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.556,64
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.556,64	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.485,68
4.02.01.01.003 418 13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
504 PROV 13SAL MENSAL	2.485,68	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.456,47
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.456,47	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.428,02
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.428,02	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.427,02
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.427,02	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.409,25
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.409,25	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.164,23
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.164,23	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.123,23
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.123,23	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.965,38
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.965,38	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.928,44
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.928,44	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.924,17
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.924,17	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.915,10
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.915,10	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.902,71
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.902,71	
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		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.550,71
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.550,71	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.502,04
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.502,04	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.460,52
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.460,52	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.446,32
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.446,32	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.427,04



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.427,04	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.385,14
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.385,14	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.362,72	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.362,72
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.331,95	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.331,95
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.322,27
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.322,27	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.316,93
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.316,93	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.298,70
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.298,70	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.294,32
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.294,32	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.247,03
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.247,03	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.215,08
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.215,08	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.196,48
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.196,48	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.187,48
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.187,48	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.161,49	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.161,49
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.051,73
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.051,73	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		991,73
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	991,73	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	974,88	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		974,88
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		974,03
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	974,03	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		962,74
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	962,74	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
504 PROV 13SAL MENSAL		935,26
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	935,26	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		925,70
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	925,70	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		924,16
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	924,16	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		918,41
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	918,41	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		908,92
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	908,92	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		897,59
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	897,59	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	797,89	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		797,89
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	794,40	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		794,40
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		787,32
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	787,32	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		758,94
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	758,94	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		749,88
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	749,88	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		744,05
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	744,05	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		740,34
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	740,34	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		723,28
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	723,28	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		708,14
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	708,14	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	701,76	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		701,76
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		690,03
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	690,03	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		689,30
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	689,30	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		665,10
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	665,10	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		656,43
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	656,43	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		627,33
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	627,33	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		604,74
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	604,74	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		590,50
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	590,50	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	583,92	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		583,92
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		573,61
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	573,61	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		572,18
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	572,18	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		571,99
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	571,99	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		571,26
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	571,26	
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		561,50
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	561,50	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		554,83
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	554,83	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		552,56
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	552,56	
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	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		506,21
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	506,21	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		501,80
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	501,80	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		498,78
4.02.01.01.004 419 Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
484 PROV FERIAS MENSAL	498,78	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	488,32	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		488,32
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		480,94
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	480,94	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		478,64
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	478,64	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		460,93
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	460,93	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		454,76
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	454,76	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		444,05
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	444,05	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	442,55	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		442,55
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		442,39
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	442,39	
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		402,76
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	402,76	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		391,82
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	391,82	
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	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		374,08
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	374,08	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		365,61
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	365,61	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	363,17	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		363,17
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		352,73
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	352,73	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	341,03	

Histórico	Débitos	Créditos
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		341,03
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	311,08	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		311,08
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		308,49
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	308,49	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	307,67	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		307,67
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		292,60
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	292,60	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		287,10
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	287,10	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		281,46
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	281,46	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		274,21
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	274,21	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		272,71
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	272,71	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		264,67
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	264,67	
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	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		261,42
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	261,42	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		259,84
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	259,84	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		258,46
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	258,46	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	256,73	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		256,73
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	243,73	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		243,73
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		235,95
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	235,95	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		232,99
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	232,99	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
484 PROV FERIAS MENSAL		218,02
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	218,02	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		217,03
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	217,03	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	207,30	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		207,30
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		204,57
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	204,57	
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	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		198,84
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	198,84	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		196,52
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	196,52	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		194,24
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	194,24	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		194,17
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	194,17	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		192,74
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	192,74	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		173,14
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	173,14	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		169,86
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	169,86	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		163,50
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	163,50	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	161,25	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		161,25
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	159,61	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		159,61
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		154,27
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	154,27	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		153,94
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	153,94	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		153,21
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	153,21	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		152,22
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	152,22	
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	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		120,16
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	120,16	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		115,70
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	115,70	
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		110,82
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	110,82	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	109,91	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		109,91
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	109,02	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		109,02
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	106,56	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		106,56
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		105,35
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	105,35	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		103,90
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	103,90	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		99,76
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	99,76	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		95,00
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	95,00	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		84,15
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	84,15	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		79,35
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	79,35	
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		

Histórico	Débitos	Créditos
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	77,93	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	75,31	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		75,31
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	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		73,47
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	73,47	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		72,71
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	72,71	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	63,83	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		63,83
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		62,99
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	62,99	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		59,99
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	59,99	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		56,65
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	56,65	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
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	
2.01.03.03.007 365 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		44,92
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	44,92	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		44,20
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	44,20	
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		40,14
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	40,14	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	39,94	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		39,94
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		39,90
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	39,90	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	39,07	



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		39,07
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	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	29,93	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		29,93
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		29,92
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	29,92	
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	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	26,99	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		26,99
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	26,77	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		26,77
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	22,45	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		22,45
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		17,44
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,44	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	15,28	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		15,28
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	15,00	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		15,00
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	11,78	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		11,78
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	7,79	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		7,79
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	7,79	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		7,79
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2024

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Histórico	Débitos	Créditos
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	6,02	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		6,02
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2,16	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2,16
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2,14	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2,14
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,62	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,62
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,62	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,62
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	0,02	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		0,02
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
VLR VALOR REF. AJUSTE DE IRRF S/	0,05	
ALPICACAO		
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
VLR VALOR REF. AJUSTE DE IRRF S/		0,05
ALPICACAO		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
VLR VLR VLR VALOR REF. BAIXA		84.212,37
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES -		
FEVEREIRO-2024		
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
VLR VLR VLR VALOR REF. BAIXA	84.212,37	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES -		
FEVEREIRO-2024		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	6.898,93	
ESTOQUE DE DIETAS PARENTERAIS -		
02-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		6.898,93
ESTOQUE DE DIETAS PARENTERAIS -		
02-2024		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	12.698,81	
ESTOQUE DE ENXOVAIS DE USO		
HOSPITALAR - 02-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		12.698,81
ESTOQUE DE ENXOVAIS DE USO		
HOSPITALAR - 02-2024		
1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha		
VLR VLR REF AO ESTORNO DA		5.838,19
PROVISÃO DO ESTOQUE DE MATERIAIS		
DE COPA E COZINHA - 01-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF AO ESTORNO DA	5.838,19	
PROVISÃO DO ESTOQUE DE MATERIAIS		
DE COPA E COZINHA - 01-2024		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000021540 - ALFAMED	8.640,00	
SISTEMA MEDICOS - IMOBILIZADO		
(OXIMETRO VIRTO)		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000021540 - ALFAMED		8.640,00
SISTEMA MEDICOS - IMOBILIZADO		
(OXIMETRO VIRTO)		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000102745 - DRAGER	41.686,94	

Histórico	Débitos	Créditos
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - IMOBILIZADO ( MEDIDOR DE ICTERICIA)		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000102745 - DRAGER		41.686,94
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - IMOBILIZADO ( MEDIDOR DE ICTERICIA)		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000082705 - FANEM	88.620,48	
LTDA - IMOBILIZADO (RESSUSCITADOR INFANTIL)		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000082705 - FANEM		88.620,48
LTDA - IMOBILIZADO (RESSUSCITADOR INFANTIL)		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000011039 -	2.000,00	
CIRURGICA CERON - IMOBILIZADO (OXIMENTRO DE PULSO)		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000011039 -		2.000,00
CIRURGICA CERON - IMOBILIZADO (OXIMENTRO DE PULSO)		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 02-2024		301.011,11
4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS	301.011,11	
DESPESAS DO ERG 02-2024		
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS		571.897,20
PATRONAL NO MÊS - FEVEREIRO - 2024		
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS	571.897,20	
PATRONAL NO MÊS - FEVEREIRO - 2024		
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS		150.772,90
TERCEIROS NO MÊS - FEVEREIRO - 2024		
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS	150.772,90	
TERCEIROS NO MÊS - FEVEREIRO - 2024		
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
VLR PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA		106.654,33
COMPETÊNCIA - 02-2024		
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
VLR PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA	106.654,33	
COMPETÊNCIA - 02-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - 02-2024		63.000,00
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	63.000,00	
PRESTADOR GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - 02-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		6.510,00
PRESTADOR HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - 02-2024		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	6.510,00	
PRESTADOR HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - 02-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		

Histórico	Débitos	Créditos
VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR RESGATE MEDICO CONSULTORIA - 02-2024 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		20.000,00
VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR RESGATE MEDICO CONSULTORIA - 02-2024	20.000,00	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - 02-2024		2.378,06
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - 02-2024	2.378,06	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR PLANISA - 02-2024		22.011,18
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR PLANISA - 02-2024	22.011,18	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - 02-2024		2.890,00
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - 02-2024	2.890,00	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 - 02-2024		1.410,00
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 - 02-2024	1.410,00	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - 02-2024		998,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - 02-2024	998,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços VLR VLR REF A AJUSTE DE FORNECEDOR - COMPETÊNCIA 02-2024		311.963,44
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR VLR REF A AJUSTE DE FORNECEDOR - COMPETÊNCIA 02-2024	311.963,44	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR VLR VLR REF A RECONHECIMENTO DE CONTAS A RECEBER NA COMPETÊNCIA - 02-2024	786.078,03	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR VLR VLR REF A RECONHECIMENTO DE CONTAS A RECEBER NA COMPETÊNCIA - 02-2024		786.078,03
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR VLR REF A BAIXA DE CONTAS A RECEBER REF AO AJUSTE DO FATURAMENTO DA COMPETÊNCIA 01-2024		48.391,61
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR VLR REF A BAIXA DE CONTAS A RECEBER REF AO AJUSTE DO FATURAMENTO DA COMPETÊNCIA 01-2024	48.391,61	

