

11.858.570/0001-33

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Histórico	Débitos	Créditos
***** 01/03/2024 *****		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
VLR Ref NF 0000001059 -		2.100,00
CLIMATIZA GOIAS COMERCIO LTDA -		
IMOBILIZADO CLIMATIZADOR DE AR		
VENTISOL		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000001059 -	2.100,00	
CLIMATIZA GOIAS COMERCIO LTDA -		
IMOBILIZADO CLIMATIZADOR DE AR		
VENTISOL		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000001059 -	2.100,00	
CLIMATIZA GOIAS COMERCIO LTDA -		
IMOBILIZADO CLIMATIZADOR DE AR		
VENTISOL		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000001059 -		2.100,00
CLIMATIZA GOIAS COMERCIO LTDA -		
IMOBILIZADO CLIMATIZADOR DE AR		
VENTISOL		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
VLR VLR REF A AJUSTE DE BAIXA DE		3.495,84
PIS COOP REALIZADO NA CONTA DE		
IRRF RETIDO EM 2022		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
VLR VLR REF A AJUSTE DE BAIXA DE	3.495,84	
PIS COOP REALIZADO NA CONTA DE		
IRRF RETIDO EM 2022		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
VLR AJUSTE DE IRRF DE EXERCÍCIOS	1.967,61	
ANTERIORES 2019		
4.02.01.03.003 436 IRRF		
VLR AJUSTE DE IRRF DE EXERCÍCIOS		1.967,61
ANTERIORES 2019		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
VLR AJUSTE DE EXERCÍCIOS		29,07
ANTERIORES 2019		
4.02.01.03.002 435 INSS		
VLR AJUSTE DE EXERCÍCIOS	29,07	
ANTERIORES 2019		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
VLR AJUSTE DE EXERCÍCIOS		2.790,97
ANTERIORES 2019 NFS FUNDO FIXO		
4.02.04.01.005 105 ISS		
VLR AJUSTE DE EXERCÍCIOS	2.790,97	
ANTERIORES 2019 NFS FUNDO FIXO		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
VLR VLR REF A AJUSTE DE		4.069,45
EXERCÍCIOS ANTERIORES 2019		
4.02.04.01.005 105 ISS		
VLR VLR REF A AJUSTE DE	4.069,45	
EXERCÍCIOS ANTERIORES 2019		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
VLR VLR REF A Baixa Adiantamento		2.550,63
a Fornecedores N° 000000000101 -		
JASON ELIEL ALVES DA SILVA //		
RPA - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE		
MEDICO ATRAVES DE RPA PARA		
VINCULAR PGTO - JASON ELIEL		
ALVES DA SILVA CPF		
079.176.304-80		
2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar		
VLR VLR REF A Baixa Adiantamento	2.550,63	
a Fornecedores N° 000000000101 -		
JASON ELIEL ALVES DA SILVA //		
RPA - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE		
MEDICO ATRAVES DE RPA PARA		
VINCULAR PGTO - JASON ELIEL		
ALVES DA SILVA CPF		
079.176.304-80		

11.858.570/0001-33

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
VLR VLR REF A Baixa Liquidado de		25,37
Autonomos MARCOS TULIO -		
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Autônomos HMI - Competência:		
mai/2023 Períodos: 20		
2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar		
VLR VLR REF A Baixa Liquidado de	25,37	
Autonomos MARCOS TULIO -		
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Autônomos HMI - Competência:		
mai/2023 Períodos: 20		
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
VLR REF AO AJUSTE DE EXERCÍCIOS	5.286,89	
ANTERIORES 2014		
4.02.05.06.008 644 Contribuições Associativas		
VLR REF AO AJUSTE DE EXERCÍCIOS		5.286,89
ANTERIORES 2014		
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF APLICAÇÃO	280.011,89	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF APLICAÇÃO		280.011,89
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Devolucao Ref HIPROMED-MORIAH	1.012,00	
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Devolucao Ref HIPROMED-MORIAH		1.012,00
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Devolucao Ref NEOCLEAN COMERCIO	109,60	
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Devolucao Ref NEOCLEAN COMERCIO		109,60
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Devolucao Ref COMERCIAL	1.030,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
MATERIAIS HOSPITALARES (CHAVE		
ACESSO:		
35240267729178000491550010018334		
NF 1833435		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Devolucao Ref COMERCIAL		1.030,00
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
MATERIAIS HOSPITALARES (CHAVE		
ACESSO:		
35240267729178000491550010018334		
NF 1833435		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Devolucao Ref COMERCIAL	1.254,65	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
MEDICAMENTOS (CHAVE DE ACESSO:		
35240267729178000491550010018334		
NF 1833412		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Devolucao Ref COMERCIAL		1.254,65
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
MEDICAMENTOS (CHAVE DE ACESSO:		
35240267729178000491550010018334		
NF 1833412		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 000002919 - TECHMED	3.730,65	
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		

11.858.570/0001-33

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR REF 01/2024 FATURA 2919		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002919 - TECHMED		3.730,65
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR REF 01/2024 FATURA 2919		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000067648 - COMERCIAL	1.405,42	
CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000067648 - COMERCIAL		1.405,42
CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000001800 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO	630,80	
ALIMENTICIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001800 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO		630,80
ALIMENTICIO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000075625 - ELLO	510,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000075625 - ELLO		510,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000725295 - UP BRASIL	78,17	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 01/03 (COMPLEMENTAR) FT 725295		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000725295 - UP BRASIL		78,17
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 01/03 (COMPLEMENTAR) FT 725295		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000391077 - PMH PRODUTOS	7.784,30	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000391077 - PMH PRODUTOS		7.784,30
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000002406 - ONCO LOG	2.792,95	
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002406 - ONCO LOG		2.792,95
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000090694 - SOLVIS	1.750,35	
INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 01/2024 NFSe 90694		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000090694 - SOLVIS		1.750,35
INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 01/2024 NFSe 90694		

11.858.570/0001-33

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000005069 - RESIDUO ZERO	10.074,08	
AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 01/2023 NFSe 5069		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005069 - RESIDUO ZERO		9.907,86
AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 01/2023 NFSe 5069		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000005069 - [RAZ - SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 01/2023 NFSe 5069		166,22
4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição		
Ref NF 0000000226 - LG	345.784,84	
RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16/02 a 29/02/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000226 - LG		345.784,84
RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16/02 a 29/02/2024		
4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis		
Ref NF 0000136614 - CIDADE	1.654,50	
EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL SALA 101 REF 30/12 a 31/01/2024 FT 136614		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000136614 - CIDADE		1.654,50
EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL SALA 101 REF 30/12 a 31/01/2024 FT 136614		
4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento		
Ref NF 0000000007 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO - CONFORME PROJETO LEAN HEALTHCARE COM CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS - REF 01/2024 NFSe 7	17.838,71	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000007 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO - CONFORME PROJETO LEAN HEALTHCARE COM CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS - REF 01/2024 NFSe 7		17.571,13
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000007 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO - CONFORME PROJETO LEAN HEALTHCARE COM CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS - REF 01/2024 NFSe 7		267,58
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000000984 - BASTIDORES	8.616,00	
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 02/2024 NFS-e 984		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000984 - BASTIDORES		8.422,14
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 02/2024 NFS-e 984		

11.858.570/0001-33

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000984 -		193,86
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME - SERVICIO DE		
ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF		
02/2024 NFS-e 984		
4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização		
Ref NF 0000003455 - LAVEST	75.000,00	
LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA		
- SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF		
02/2024 NFSe 3455		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003455 - LAVEST		75.000,00
LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA		
- SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF		
02/2024 NFSe 3455		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0010390555 - TELEFONICA	2.361,13	
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
02/2024 FT 10390555		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0010390555 - TELEFONICA		2.361,13
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
02/2024 FT 10390555		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0010390562 - TELEFONICA	1.926,54	
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
02/2024 FT 10390562		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0010390562 - TELEFONICA		1.926,54
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
02/2024 FT 10390562		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0010390548 - TELEFONICA	3.300,92	
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
02/2024 FT 10390548		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0010390548 - TELEFONICA		3.300,92
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
02/2024 FT 10390548		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0010390476 - TELEFONICA	405,52	
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
02/2024 FT 10390476		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0010390476 - TELEFONICA		405,52
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
02/2024 FT 10390476		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0010390460 - TELEFONICA	262,91	
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
02/2024 FT 10390460		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0010390460 - TELEFONICA		262,91
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
02/2024 FT 10390460		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000008247 - GDB COMERCIO	1.600,00	
E SERVIÇOS - EIRELI EPP -		
LOCAÇÃO DE 01-DEFIBRILADOR REF		
18/01 a 18/02/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008247 - GDB COMERCIO		1.600,00
E SERVIÇOS - EIRELI EPP -		
LOCAÇÃO DE 01-DEFIBRILADOR REF		
18/01 a 18/02/2024		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000056900 - INOVACAO	7.605,00	
SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS		
HOSPITALARES		

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000056900 - INOVACAO		7.605,00
SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0059734488 - CLARO S.A. -	387,42	
TELEFONE REF 21/01/2024 A		
20/02/2024 FATURA 59734488		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0059734488 - CLARO S.A. -		387,42
TELEFONE REF 21/01/2024 A		
20/02/2024 FATURA 59734488		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000034552 - NUTRA -	1.369,03	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034552 - NUTRA -		1.369,03
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000033061 - OBRAS	2.622,90	
SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO		
AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ		
02 APRENDIZES REF 02/2024 NFSe		
33061		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033061 - OBRAS		2.622,90
SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO		
AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ		
02 APRENDIZES REF 02/2024 NFSe		
33061		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000005471 - FERRAGISTA	5.184,00	
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005471 - FERRAGISTA		5.184,00
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000775124 - COMERCIAL	4.107,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000775124 - COMERCIAL		4.107,00
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0001830364 - COMERCIAL	8.193,70	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001830364 - COMERCIAL		8.193,70
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000141843 - COMERCIAL	1.687,50	
CIRURGICA RIOCLARENSE -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000141843 - COMERCIAL		1.687,50
CIRURGICA RIOCLARENSE -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000005476 - FERRAGISTA	598,80	
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005476 - FERRAGISTA		598,80

11.858.570/0001-33

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 000005452 - FERRAGISTA	3.800,00	
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000005452 - FERRAGISTA		3.800,00
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 000005470 - FERRAGISTA	4.036,00	
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000005470 - FERRAGISTA		4.036,00
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000034534 - NUTRA -	1.270,37	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034534 - NUTRA -		1.270,37
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia		
Ref NF 0000000678 - GAO SERVICOS	51.317,34	
DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 02/2024 NFS-e 678		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000678 - GAO SERVICOS		51.317,34
DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 02/2024 NFS-e 678		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000002246 - JADOC GESTAO	5.835,90	
DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICOS DE ARMAZENAGEM MENSAL MAIS SERVICOS REF 02/2024 NFS-e 2246		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002246 - JADOC GESTAO		5.835,90
DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICOS DE ARMAZENAGEM MENSAL MAIS SERVICOS REF 02/2024 NFS-e 2246		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000003217 - SB TRAVEL	45,00	
VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICOS REFERENTE A FATURA 45675 REF 02/2024 NFS-e 3217		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003217 - SB TRAVEL		45,00
VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICOS REFERENTE A FATURA 45675 REF 02/2024 NFS-e 3217		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000141267 - COMERCIAL	3.692,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000141267 - COMERCIAL		3.692,00
CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS		
4.02.05.01.001 498 Passagens		
Ref NF 0000045674 - SB TRAVEL	8.252,55	
VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 02/2024 FT 45674		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

11.858.570/0001-33

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000045674 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 02/2024 FT 45674		8.252,55
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000477997 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	309,45	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000477997 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		309,45
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000234 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE ESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 02/2024	20.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000234 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE ESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 02/2024		19.700,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000234 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE ESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 02/2024		300,00
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000000159 - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.400,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000159 - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		2.400,00
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000478725 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	12.467,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000478725 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		12.467,91
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000478753 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	247,56	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000478753 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		247,56
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000170266 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO REF 02/2024 FT 170266	2.052,68	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000170266 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO REF 02/2024 FT 170266		2.052,68
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000008700 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	7.181,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008700 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		7.181,60

11.858.570/0001-33

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000005792 - SUPRIBIO	1.242,00	
DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005792 - SUPRIBIO		1.242,00
DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000005791 - SUPRIBIO	1.863,00	
DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005791 - SUPRIBIO		1.863,00
DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000089547 - DMI MATERIAL	137,09	
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000089547 - DMI MATERIAL		137,09
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000055882 - NL PRODUTOS	775,40	
HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000055882 - NL PRODUTOS		775,40
HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000241822 - PAPELARIA	8.617,30	
DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000241822 - PAPELARIA		8.617,30
DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000089086 - DMI MATERIAL	10.560,00	
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000089086 - DMI MATERIAL		10.560,00
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000089087 - DMI MATERIAL	510,50	
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000089087 - DMI MATERIAL		510,50
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000053116 - NEOCLEAN	15.925,80	
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053116 - NEOCLEAN		15.925,80
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001829246 - COMERCIAL	19.495,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0001829246 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		19.495,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000141218 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	5.379,36	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000141218 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS		5.379,36
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001829170 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	27.633,27	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001829170 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		27.633,27
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000785 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO EM ANESTESIA REF 01/2024 NFSe 785	234.972,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000785 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO EM ANESTESIA REF 01/2024 NFSe 785		223.223,40
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000785 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO EM ANESTESIA REF 01/2024 NFSe 785		8.224,02
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000785 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO EM ANESTESIA REF 01/2024 NFSe 785		3.524,58
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000430 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS NO MES 01/2024 NFSe 430	18.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000430 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS NO MES 01/2024 NFSe 430		17.100,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000430 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS NO MES 01/2024 NFSe 430		630,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000430 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS NO MES 01/2024 NFSe 430		270,00

11.858.570/0001-33

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000195616 - CITOPHARMA	5.340,00	
MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS		
ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000195616 - CITOPHARMA		5.340,00
MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS		
ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000195460 - CITOPHARMA	385,28	
MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS		
ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000195460 - CITOPHARMA		385,28
MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS		
ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000076522 - ELLO	2.420,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000076522 - ELLO		2.420,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000195461 - CITOPHARMA	2.740,50	
MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS		
ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000195461 - CITOPHARMA		2.740,50
MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS		
ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000347374 - SAMTRONIC	71.604,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000347374 - SAMTRONIC		71.604,00
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000005879 - SUPRIBIO	400,00	
DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005879 - SUPRIBIO		400,00
DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000043638 - NOVA	3.720,00	
BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS		
E BIOTECNOLOGIA LTDA - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000043638 - NOVA		3.720,00
BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS		
E BIOTECNOLOGIA LTDA - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000035316 - SAO JOSE	2.745,00	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000035316 - SAO JOSE		2.745,00
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000195549 - CITOPHARMA	3.634,00	
MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS		
ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000195549 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		3.634,00
Ref NF 0000009494 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	16.744,00	
Ref NF 0000009494 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		16.744,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000005799 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	895,00	
Ref NF 0000005799 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		895,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000068677 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MATERIAIS HOSPITALARES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	2.748,47	
Ref NF 0000068677 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MATERIAIS HOSPITALARES		2.748,47
4.02.05.04.001 510 Telefone Ref NF 0000015417 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - LINK DE INTERNET 50M REF 02/03 a 01/04/2024 FT 15417 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	500,00	
Ref NF 0000015417 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - LINK DE INTERNET 50M REF 02/03 a 01/04/2024 FT 15417		500,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000209 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE AO MULTIRAO - CONSULTAS CARDIOLOGICAS REF 12/2023 NFSe 209 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	12.600,00	
Ref NF 0000000209 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE AO MULTIRAO - CONSULTAS CARDIOLOGICAS REF 12/2023 NFSe 209		11.970,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000209 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE AO MULTIRAO - CONSULTAS CARDIOLOGICAS REF 12/2023 NFSe 209		441,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000209 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE AO MULTIRAO - CONSULTAS CARDIOLOGICAS REF 12/2023 NFSe 209		189,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000068676 - COMERCIAL	12.066,96	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000068676 - COMERCIAL		12.066,96
CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000747 - MAA	9.036,75	
CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 01/2024 NFSe 747		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000747 - MAA		8.449,36
CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 01/2024 NFSe 747		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000747 -		451,84
MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 01/2024 NFSe 747		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000747 -		135,55
MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 01/2024 NFSe 747		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0001829111 - COMERCIAL	30.090,74	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001829111 - COMERCIAL		30.090,74
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000010015 - MICRO & SOFT	43.823,20	
INFORMATICA LTDA - SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 02/2024 NFSe 10015		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000010015 - MICRO & SOFT		43.823,20
INFORMATICA LTDA - SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 02/2024 NFSe 10015		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000010016 - MICRO & SOFT	2.700,00	
INFORMATICA LTDA - SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 02/2024 NFSe 10016		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000010016 - MICRO & SOFT		2.700,00
INFORMATICA LTDA - SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 02/2024 NFSe 10016		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000038680 - S P DATA	1.394,82	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICOS DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 02/2024 NFSe 38680		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000038680 - S P DATA		1.373,90
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DADOS LIMITADA - SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 02/2024 NFSe 38680		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000038680 - S		20,92
P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 02/2024 NFSe 38680		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001829366 - COMERCIAL	32.765,16	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001829366 - COMERCIAL		32.765,16
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000084853 - INSTITUTO	25,00	
EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 02/2024 NFSe 84853		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000084853 - INSTITUTO		25,00
EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 02/2024 NFSe 84853		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0003774748 - TOTVS -	16.698,63	
CESAO E BASE DE DADOS REF 03/2024 NFSe 3774748		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003774748 - TOTVS -		16.698,63
CESAO E BASE DE DADOS REF 03/2024 NFSe 3774748		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0003774782 - TOTVS -	553,89	
CESAO E BASE DE DADOS REF 03/2024 NFSe 3774782		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003774782 - TOTVS -		553,89
CESAO E BASE DE DADOS REF 03/2024 NFSe 3774782		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0003774786 - TOTVS -	1.975,06	
PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 03/2024 NFSe 3774786		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003774786 - TOTVS -		1.975,06
PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 03/2024 NFSe 3774786		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000020244 - ATRIUM	2.750,00	
SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULO HB20 QXN 1201 - REF 01/2024 NFSe 20244		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000020244 - ATRIUM		2.750,00
SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULO HB20 QXN 1201 - REF 01/2024 NFSe 20244		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
Ref NF 0000002881 - MARLENE	5.198,15	
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - IMOBILIZADO (CAIXA TERMICA, MESINHA DE ATIVIDADE DIDATICA...)		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000002881 - MARLENE		5.198,15
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- IMOBILIZADO (CAIXA TERMICA,		
MESINHA DE ATIVIDADE		
DIDATICA...)		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 000001346 - MODUL M&C	30.759,36	
LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000001346 - MODUL M&C		30.759,36
LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 000004218 - HEALTHCARE	600,00	
ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA		
EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE		
MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEIRO		
HA X MV REF 02/2024 NFSe 4218		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000004218 - HEALTHCARE		600,00
ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA		
EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE		
MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEIRO		
HA X MV REF 02/2024 NFSe 4218		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 000004080 - HEALTHCARE	600,00	
ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA		
EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE		
MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEIRO		
HA X MV REF 01/2024 NFSe 4080		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000004080 - HEALTHCARE		600,00
ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA		
EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE		
MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEIRO		
HA X MV REF 01/2024 NFSe 4080		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 000003956 - HEALTHCARE	600,00	
ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA		
EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE		
MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEIRO		
HA X MV REF 12/2023 NFSe 3956		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000003956 - HEALTHCARE		600,00
ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA		
EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE		
MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEIRO		
HA X MV REF 12/2023 NFSe 3956		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 000003832 - HEALTHCARE	600,00	
ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA		
EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE		
MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEIRO		
HA X MV REF 11/2023 NFSe 3832		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000003832 - HEALTHCARE		600,00
ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA		
EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE		
MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEIRO		
HA X MV REF 11/2023 NFSe 3832		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 000003707 - HEALTHCARE	600,00	
ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA		
EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE		
MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEIRO		
HA X MV REF 10/2023 NFSe 3707		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000003707 - HEALTHCARE		600,00
ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA		
EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE		
MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEIRO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HA X MV REF 10/2023 NFSe 3707		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000003170 - SB TRAVEL	15,00	
VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE		
SERVICO REFERENTE A FATURA 45135		
REF 01/2024 NFS-e 3170		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003170 - SB TRAVEL		15,00
VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE		
SERVICO REFERENTE A FATURA 45135		
REF 01/2024 NFS-e 3170		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000003154 - SB TRAVEL	30,00	
VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE		
SERVICO REFERENTE A FATURA 45107		
REF 01/2024 NFS-e 3154		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003154 - SB TRAVEL		30,00
VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE		
SERVICO REFERENTE A FATURA 45107		
REF 01/2024 NFS-e 3154		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000032432 - PLANISA	22.011,18	
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE - SERVICO DE		
GESTAO E ADMINISTRACAO REF		
01/2024 NFSe 32432		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032432 - PLANISA		21.681,01
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE - SERVICO DE		
GESTAO E ADMINISTRACAO REF		
01/2024 NFSe 32432		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000032432 -		330,17
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE -		
SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF 01/2024 NFSe		
32432		
4.02.05.01.001 498 Passagens		
Ref NF 0000045106 - SB TRAVEL	3.809,25	
VIAGENS E TURISMO LTDA -		
PASSAGENS REF 12/01/2024 FT		
45106		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000045106 - SB TRAVEL		3.809,25
VIAGENS E TURISMO LTDA -		
PASSAGENS REF 12/01/2024 FT		
45106		
4.02.05.01.002 499 Hospedagem		
Ref NF 0000045134 - SB TRAVEL	492,80	
VIAGENS E TURISMO LTDA -		
HOSPEDAGEM REF 15/01/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000045134 - SB TRAVEL		492,80
VIAGENS E TURISMO LTDA -		
HOSPEDAGEM REF 15/01/2024		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000076708 - ELLO	21.582,50	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000076708 - ELLO		21.582,50
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000003012 - TECHMED	3.730,65	
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		
HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE		
15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
REF 02/2024 FATURA 3012		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000003012 - TECHMED		3.730,65
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		
HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE		
15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR		
REF 02/2024 FATURA 3012		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000439164 - BIONEXO S.A.	3.865,31	
- BIONEXO DO BRASIL S A -		
SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO		
DO BIONEXO REF 03/2024 NFSe		
439164		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000439164 - BIONEXO S.A.		3.865,31
- BIONEXO DO BRASIL S A -		
SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO		
DO BIONEXO REF 03/2024 NFSe		
439164		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000069116 - COMERCIAL	1.458,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000069116 - COMERCIAL		1.458,00
CIRURGICA RIOCLARENSE -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000072112 - FARMATER	1.266,00	
MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000072112 - FARMATER		1.266,00
MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 000005933 - HOSPDAN	9.040,00	
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -		
ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000005933 - HOSPDAN		9.040,00
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -		
ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000026785 - GLEIDSON	8.280,00	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000026785 - GLEIDSON		8.280,00
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 000005994 - SUPRIBIO	2.569,00	
DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000005994 - SUPRIBIO		2.569,00
DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0001832397 - COMERCIAL	26.070,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001832397 - COMERCIAL		26.070,00
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000069151 - COMERCIAL	20.161,59	
CIRURGICA RIOCLARENSE -		
MEDICAMENTOS		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000069151 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS		20.161,59
4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Ref NF 0000000266 - NEO CARE 117.006,40 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 02/2024 NFS e 266		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000266 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 02/2024 NFS e 266		111.156,08
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000266 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 02/2024 NFS e 266		5.850,32
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000142520 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	5.673,55	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000142520 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS		5.673,55
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Ref NF 0000104538 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	631,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000104538 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS		631,80
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0001831527 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	42.438,99	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001831527 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		42.438,99
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000195640 - CITOPHARMA MANIPULACA O DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	16.910,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000195640 - CITOPHARMA MANIPULACA O DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		16.910,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000076807 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	624,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000076807 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		624,00
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000029588 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACA O LTDA - ME - SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCA O DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 02/2024 NFS e 29588	2.800,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000029588 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACA O LTDA - ME - SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCA O		2.352,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 02/2024 NFSe 29588		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000029588 - [RAZ - SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 02/2024 NFSe 29588		308,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000029588 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 02/2024 NFSe 29588		140,00
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0002024527 - ECOSENSE 20.240,00 CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 02/2024 NFS-e 2024527		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0002024527 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 02/2024 NFS-e 2024527		19.499,22
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0002024527 - ECOSSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 02/2024 NFS-e 2024527		740,78
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000261 - INFECTOCARE 35.819,52 SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS - REF 02/2024 - NFSe 261		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000261 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS - REF 02/2024 - NFSe 261		34.397,49
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000261 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS - REF 02/2024 - NFSe 261		1.422,03
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio BAIXA Repasse de Contrato N° 280.011,89 000031202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, CONFORME EMAIL E PLANILHA ENVIADOS EM 09/04/2024. VALOR NÃO INFORMADO EM PLANILHA E TR		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar BAIXA Repasse de Contrato N° 280.011,89 000031202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, CONFORME EMAIL E PLANILHA ENVIADOS EM 09/04/2024. VALOR NÃO INFORMADO EM PLANILHA E TR		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE	12.374.979,44	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ESTADO DA SAUDE - 0000032024		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE		12.374.979,44
ESTADO DA SAUDE - 0000032024		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE	280.011,89	
ESTADO DA SAUDE - 0000312024		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE		280.011,89
ESTADO DA SAUDE - 0000312024		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE	110.172,39	
A ESTORNO DE Glosas de FOLHA -		
JAN/2024.		
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE		110.172,39
A ESTORNO DE Glosas de FOLHA -		
JAN/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE	48.391,61	
A ESTORNO DE Glosas de FOLHA -		
FEV/2024.		
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE		48.391,61
A ESTORNO DE Glosas de FOLHA -		
FEV/2024.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR AJUSTE DE IRRF EXERCÍCIOS		1.967,61
ANTERIORES 2019		
4.02.01.03.003 436 IRRF		
VLR AJUSTE DE IRRF EXERCÍCIOS	1.967,61	
ANTERIORES 2019		
	-----	-----
Total do Dia:	15.076.490,53	15.076.490,53
***** 03/03/2024 *****		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000074 - PREMIUM	3.570,00	
CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS		
LTDA - SERVICOS CONTROLE DE AVES		
PRAGAS URBANAS REF 02/2024 NFSe		
74		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000074 - PREMIUM		3.498,60
CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS		
LTDA - SERVICOS CONTROLE DE AVES		
PRAGAS URBANAS REF 02/2024 NFSe		
74		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000074 -		71,40
PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E		
SERVICOS LTDA - SERVICOS		
CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS		
REF 02/2024 NFSe 74		
	-----	-----
Total do Dia:	3.570,00	3.570,00
***** 04/03/2024 *****		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	281.000,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO		281.000,00
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	4.000.000,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO		4.000.000,00
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.247.289,27	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.247.289,27
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF TED DIF TITUL DEST IGH HEMU	1.100,00	
CUSTEIO - RECURSO PGTO GRU		

11.858.570/0001-33

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
JUDICIAL - GLEYCELANE MENDES CARDOSO - PROC 0010587-73.2019.5.18.0007		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TED DIF TITUL DEST IGH HEMU		1.100,00
CUSTEIO - RECURSO PGTO GRU JUDICIAL - GLEYCELANE MENDES CARDOSO - PROC 0010587-73.2019.5.18.0007		
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
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
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS -	5.907,50	
LÍQUIDO RESCISÃO ERG - CAMILA LIRA REIS NEVES		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS -		5.907,50
LÍQUIDO RESCISÃO ERG - CAMILA LIRA REIS NEVES		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	5.907,50	
CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-2 HEMU - DEVOLUÇÃO RESCISÃO ERG MARÇO 2024		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		5.907,50
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
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	2.929.764,80	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF APLICAÇÃO		2.929.764,80
1.01.01.05.077 1023 Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF APLICAÇÃO	84.277,96	
1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF APLICAÇÃO		84.277,96
REF RESGATE AUTOMATICO	2.377,52	
1.01.01.05.077 1023 Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO		2.377,52
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.281,90	
0000475645-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000475645 - LOCAÇÃO CENTRAL GASES		
Baixa Faturas e Recibos N°	78,17	
0000725295-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 01/03 (COMPLEMENTAR) FT 725295		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	21,37	
0000475645-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.303,27
0000475645-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000475645 - LOCAÇÃO CENTRAL GASES		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa Faturas e Recibos N°		78,17
0000725295-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE REF 01/03		
(COMPLEMENTAR) FT 725295		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	480,00	
0000476551-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000476551 - LOCAÇÃO DE GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		480,00
0000476551-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000476551 - LOCAÇÃO DE GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13.450,00	
0000393072-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000393072 - MATERIAIS		
DE LABORATORIO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		13.450,00
0000393072-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000393072 - MATERIAIS		
DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.632,50	
0000396576-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000396576 - MATERIAIS		
DE LABORATORIO, DESCONTO REF A		
CARTA DE DESCONTO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		3.832,50
0000396576-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000396576 - MATERIAIS		
DE LABORATORIO, DESCONTO REF A		
CARTA DE DESCONTO		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0000396576-A -		800,00
PMH PRODUTOS MEDICOS		
HOSPITALARES LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13.450,00	
0000397380-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000397380 - MATERIAIS		
DE LABORATORIO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		13.450,00
0000397380-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000397380 - MATERIAIS		
DE LABORATORIO		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais N°	1.067,75	
20195180007 - TRIBUNAL REGIONAL		
DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA		
DE DEPOSITO DE CUSTAS GRU -		
PROCESSO		
0010587-73.2019.5.18.0007 -		
GLEYCELANE MENDES CARDOSO N°		
20195180007 R\$ 1.067,75		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Depósitos Judiciais N°		1.067,75
20195180007 - TRIBUNAL REGIONAL		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA		
DE DEPOSITO DE CUSTAS GRU -		
PROCESSO		
0010587-73.2019.5.18.0007 -		
GLEYCELANE MENDES CARDOSO N°		
20195180007 R\$ 1.067,75		
4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição		
Ref NF 0000000224 - LG	375.839,90	
RESTAURANTE E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 01/02 a 15/02/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000224 - LG		375.839,90
RESTAURANTE E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 01/02 a 15/02/2024		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
Ref NF 0000034422 - NUTRA -	1.281,09	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034422 - NUTRA -		1.281,09
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS ENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000034215 - NUTRA -	2.083,45	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034215 - NUTRA -		2.083,45
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000003323 - AIRFLUX	4.000,00	
SISTEMAS DE FLUIDO LTDA -		
SERVICO DE MANUTENCAO DE		
EQUIPAMENTOS REF 02/2024 NFS-e		
3323		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003323 - AIRFLUX		3.823,20
SISTEMAS DE FLUIDO LTDA -		
SERVICO DE MANUTENCAO DE		
EQUIPAMENTOS REF 02/2024 NFS-e		
3323		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000003323 -		176,80
AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA		
- SERVICO DE MANUTENCAO DE		
EQUIPAMENTOS REF 02/2024 NFS-e		
3323		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000049 - PAULIANA DE	1.880,00	
OLIVEIRA 02291683101 - LOCACAO		
DE 6 CACAMBA ESTACIONARIAS DE		
6MT REF 01/2024 NFSe 49		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000049 - PAULIANA DE		1.880,00
OLIVEIRA 02291683101 - LOCACAO		
DE 6 CACAMBA ESTACIONARIAS DE		
6MT REF 01/2024 NFSe 49		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000050 - PAULIANA DE	940,00	
OLIVEIRA 02291683101 - LOCACAO		
DE 2 CACAMBA ESTACIONARIAS DE		
6MT REF 02/2024 NFSe 50		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000050 - PAULIANA DE		940,00
OLIVEIRA 02291683101 - LOCACAO		
DE 2 CACAMBA ESTACIONARIAS DE		
6MT REF 02/2024 NFSe 50		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0020241480 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 02/2024 NFSe 20241480	1.476,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0020241480 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 02/2024 NFSe 20241480		1.453,86
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0020241480 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 02/2024 NFSe 20241480		22,14
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000570 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PARCELA 7 DE 12 REF 02/2024 NFSe 570	692,27	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000570 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PARCELA 7 DE 12 REF 02/2024 NFSe 570		681,89
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000570 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PARCELA 7 DE 12 REF 02/2024 NFSe 570		10,38
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000009164 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 02/2024 NFSe 9164	10.900,48	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009164 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 02/2024 NFSe 9164		10.736,97
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000009164 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 02/2024 NFSe 9164		163,51
4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento		
Ref NF 0000000020 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI - PRESTACAO DE SERVICIO - CONFORME PROJETO LEAN HEALTHCARE COM CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS - REF 02/2024 NFSe 20	19.750,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000020 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI - PRESTACAO DE SERVICIO - CONFORME PROJETO LEAN HEALTHCARE		19.453,75

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COM CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS		
- REF 02/2024 NFSe 20		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000020 - AW		296,25
- SOLUCOES EM MEDICINA		
HOSPITALITA EIRELI - PRESTACAO		
DE SERVICIO - CONFORME PROJETO		
LEAN HEALTHCARE COM CAPACITACAO		
DE PROFISSIONAIS - REF 02/2024		
NFSe 20		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000173 - CUNHA, COSTA	11.000,00	
E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S		
LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO		
MEDICO DE MASTOLOGIA REF 02/2024		
NFSe 173		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000173 - CUNHA, COSTA		10.615,00
E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S		
LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO		
MEDICO DE MASTOLOGIA REF 02/2024		
NFSe 173		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000173 -		385,00
CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE		
SAUDE S/S LTDA - PRESTACAO DE		
SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA REF		
02/2024 NFSe 173		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N°	7.256.022,12	
000003202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
31/03/2024. VALOR DO CONTRATO		
12.374.979,44. PLANILHA ENVIADA		
EM 09/04/2024.		
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	2.606.872,82	
SES - MAR.2024.		
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
Glosas de Energia - MAR.2024.	79.623,44	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N°	64.672,30	
000003202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
31/03/2024. VALOR DO CONTRATO		
12.374.979,44. PLANILHA ENVIADA		
EM 09/04/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N°		7.256.022,12
000003202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
31/03/2024. VALOR DO CONTRATO		
12.374.979,44. PLANILHA ENVIADA		
EM 09/04/2024.		
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	2.606.872,82	
SES - MAR.2024.		
Glosas de Energia - MAR.2024.	79.623,44	
BAIXA Repasse de Contrato N°	64.672,30	
000003202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
31/03/2024. VALOR DO CONTRATO		
12.374.979,44. PLANILHA ENVIADA		
EM 09/04/2024.		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
BAIXA Repasse de Contrato N°	81.900,44	
000003202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
31/03/2024. VALOR DO CONTRATO		
12.374.979,44. PLANILHA ENVIADA		
EM 09/04/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N°		81.900,44
000003202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
31/03/2024. VALOR DO CONTRATO		
12.374.979,44. PLANILHA ENVIADA		
EM 09/04/2024.		
	-----	-----
Total do Dia:	22.111.049,31	22.111.049,31
***** 05/03/2024 *****		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO	3.000.076,38	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		3.000.076,38
INVESTIMENTO		
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF TED DOF TITUL DEST IGH -	88.620,48	
HEMU INVESTIMENTO - PGTO NOTA		
82705 - FANEM INVESTIMENTO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TED DOF TITUL DEST IGH -		88.620,48
HEMU INVESTIMENTO - PGTO NOTA		
82705 - FANEM INVESTIMENTO		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ -	2.093.809,69	
RECURSO PGTO SALÁRIOS SALÁRIOS		
HEMU - FEVEREIRO 2024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ -		2.093.809,69
RECURSO PGTO SALÁRIOS SALÁRIOS		
HEMU - FEVEREIRO 2024		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	269.871,86	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		269.871,86
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	47,04	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		47,04
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 TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	166.674,18	
CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3		
HEMU - DEVOLUÇÃO FOPAG ERG -		
FEVEREIRO 2024		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		166.674,18
REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS -	166.674,18	
LÍQUIDO FOPAG ERG FEVEREIRO 2024		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS -		166.674,18
LÍQUIDO FOPAG ERG FEVEREIRO 2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.700,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(Gera IRRF) N° 0000009397/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 10/2023 NFSe 9397		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		2.700,00
(Gera IRRF) N° 0000009397/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 10/2023 NFSe 9397		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	43.823,20	
(Gera IRRF) N° 0000009396/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 10/2023 NFSe 9396		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		43.823,20
(Gera IRRF) N° 0000009396/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 10/2023 NFSe 9396		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	9.768,14	
(Gera IRRF) N° 0000006148/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 11/2023 NFSe 6148		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		9.768,14
(Gera IRRF) N° 0000006148/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 11/2023 NFSe 6148		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	10.851,56	
(Gera IRRF) N° 0000006093/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 10/2023 NFSe 6093		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		10.851,56
(Gera IRRF) N° 0000006093/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 10/2023 NFSe 6093		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	268,80	
0000045672-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM REF 06/02 FT 45672		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Faturas e Recibos N°		268,80
0000045672-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM REF 06/02 FT 45672		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	19.656,95	
(Gera IRRF) N° 0000003301/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 10/2023 NFSe 3301		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003301/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 10/2023 NFSe 3301		18.728,99
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000003301/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		927,96
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003486/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 11/2023 NFSe 3486	19.656,96	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003486/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 11/2023 NFSe 3486		18.728,99
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000003486/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		927,97
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005574/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 05/2023 NFSe 5574	10.285,99	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005574/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 05/2023 NFSe 5574		10.285,99
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005242/01 - 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	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005242/01 - 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 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006368/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 01/2024 NFSe 6368	8.513,90	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006368/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 01/2024 NFSe 6368		8.513,90
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003577/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA //	19.656,96	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 12/2023 NFSe 3577		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003577/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA //		18.728,99
MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 12/2023 NFSe 3577		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000003577/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		927,97
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 6004 - 2.093.809,69		
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Folha HMI - Competência: fev/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Liquido de Folha N° 6004 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		2.093.809,69
Folha HMI - Competência: fev/2024 Períodos: 3		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 355.346,51 0000000202-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000202 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16/12 a 31/12/2023		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 355.346,51 0000000202-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000202 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16/12 a 31/12/2023		355.346,51
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais N° 13.060,05 628237 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0010022-39.2024.5.18.0006 - GEANNY RODRIGUES BUENO N° 628237 R\$ 13.060,05		
Baixa Depositos Judiciais N° 3.500,00 629012 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0010665-43.2023.5.18.0002 - DIEGO ALVES DA SILVA N° 629012 R\$ 3.500,00		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Depositos Judiciais N° 13.060,05 628237 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0010022-39.2024.5.18.0006 - GEANNY RODRIGUES BUENO N° 628237 R\$ 13.060,05		13.060,05
Baixa Depositos Judiciais N° 3.500,00 629012 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0010665-43.2023.5.18.0002 - DIEGO ALVES DA SILVA N° 629012 R\$ 3.500,00		3.500,00
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais N° 140,00 20235180002 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO DE CUSTAS GRU - PROCESSO		140,00

Histórico	Débitos	Créditos
0010665-43.2023.5.18.0002 - DIEGO ALVES DA SILVA N° 20235180002 R\$ 140,00		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Depositos Judiciais N° 20235180002 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO DE CUSTAS GRU - PROCESSO		140,00
0010665-43.2023.5.18.0002 - DIEGO ALVES DA SILVA N° 20235180002 R\$ 140,00		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005916/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 08/2023 NFSe 5916	12.389,65	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006021/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 09/2023 NFSe 6021	11.081,90	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006255/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 12/2023 NFSe 6255	9.629,95	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005916/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 08/2023 NFSe 5916		12.389,65
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006021/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 09/2023 NFSe 6021		11.081,90
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006255/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 12/2023 NFSe 6255		9.629,95
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Devolucao Ref COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE MATERIAIS HOSPITALARES	896,60	
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Devolucao Ref COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE MATERIAIS HOSPITALARES		896,60
4.02.02.03.002 453 Serviço de Manutenção de Hardware		
Ref NF 0000045603 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 02/2024 NFSe 45603	2.600,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000045603 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 02/2024 NFSe 45603		2.600,00
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001194 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA	3.440,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/02/2024 A 05/03/2024 NFSe 1194		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001194 - IDEAL		3.440,00
CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/02/2024 A 05/03/2024 NFSe 1194		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000005636 - BR GAAP	7.406,12	
CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 02/2024 NFSe 5636		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005636 - BR GAAP		7.146,91
CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 02/2024 NFSe 5636		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000005636 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 02/2024 NFSe 5636		148,12
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000005636 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 02/2024 NFSe 5636		111,09
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000011486 - FOUR MED	1.327.255,00	
SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE NEONATOLOGIA / PEDIATRIA - REF 02/2024 NFSe 11486		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011486 - FOUR MED		1.260.892,24
SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE NEONATOLOGIA / PEDIATRIA - REF 02/2024 NFSe 11486		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000011486 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE NEONATOLOGIA / PEDIATRIA - REF 02/2024 NFSe 11486		46.453,93
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000011486 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE NEONATOLOGIA / PEDIATRIA - REF 02/2024 NFSe 11486		19.908,83
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000003911 - POLYGON	1.500,00	
COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICO LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS REF 02/2024 NFSe		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
3911		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003911 - POLYGON		1.477,50
COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVICIO LIC.		
DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO		
INTEGRADO PACS REF 02/2024 NFSe		
3911		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000003911 -		22,50
POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVICIO LIC.		
DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO		
INTEGRADO PACS REF 02/2024 NFSe		
3911		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000000147 - MALTA	24.770,00	
SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL		
- SERVICIO DE LOCACAO DE SISTEMAS		
DE AR CONDICIONADO REF 02/2024		
NFSe 147		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000147 - MALTA		24.274,60
SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL		
- SERVICIO DE LOCACAO DE SISTEMAS		
DE AR CONDICIONADO REF 02/2024		
NFSe 147		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000147 -		495,40
MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES		
VERSATIL - SERVICIO DE LOCACAO DE		
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF		
02/2024 NFSe 147		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000000148 - MALTA	4.682,00	
SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL		
- SERVICIO DE LOCACAO DE SISTEMAS		
DE AR CONDICIONADO REF 02/2024		
NFSe 148		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000148 - MALTA		4.682,00
SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL		
- SERVICIO DE LOCACAO DE SISTEMAS		
DE AR CONDICIONADO REF 02/2024		
NFSe 148		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000566 - SEMPREVIDA	97.940,00	
MEDICINA INTENSIVA LTDA -		
SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA		
E OBSTETRICIA REF 02/2024 NFSe		
566		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000566 - SEMPREVIDA		93.043,00
MEDICINA INTENSIVA LTDA -		
SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA		
E OBSTETRICIA REF 02/2024 NFSe		
566		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000566 -		3.427,90
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA - SERVICOS MEDICOS DE		
GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF		
02/2024 NFSe 566		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000566 -		1.469,10
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA - SERVICOS MEDICOS DE		
GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF		
02/2024 NFSe 566		

Total do Dia:	9.900.724,43	9.900.724,43

Histórico	Débitos	Créditos
***** 06/03/2024 *****		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	2.000.000,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO		2.000.000,00
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.020.105,97	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.020.105,97
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	8.443,80	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		8.443,80
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF APLICAÇÃO	109.821,87	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF APLICAÇÃO		109.821,87
REF RESGATE AUTOMÁTICO	2.000.000,00	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMÁTICO		2.000.000,00
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF RESGATE	702,71	
1.01.01.05.076 1022 Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF RESGATE		702,71
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	401.242,95	
0000000214-A - LG RESTAURANTE E		
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI //		
Ref. NF 0000000214 - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 16/01 a 31/01/2024		
Baixa NF Estadual N°	343.892,77	
0000000212-A - LG RESTAURANTE E		
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI //		
Ref. NF 0000000212 - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 01/01 a 15/01/2024		
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRF SEFIP N° 2680 - CAIXA	207.544,51	
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha		
a Pagar HMI - Competência:		
fev/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	19.700,00	
(Gera IRRF) N° 0000000227/01 -		
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME //		
SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA		
ASSISTENCIAL - REF 01/2024 NFS-E		
227		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		401.242,95
0000000214-A - LG RESTAURANTE E		
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI //		
Ref. NF 0000000214 - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 16/01 a 31/01/2024		
Baixa NF Estadual N°		343.892,77
0000000212-A - LG RESTAURANTE E		
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI //		
Ref. NF 0000000212 - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 01/01 a 15/01/2024		
Baixa GRF SEFIP N° 2680 - CAIXA		207.544,51
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha		
a Pagar HMI - Competência:		
fev/2024		
Baixa NF Aquisição de Serviços		18.770,00
(Gera IRRF) N° 0000000227/01 -		
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME //		
SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA		
ASSISTENCIAL - REF 01/2024 NFS-E		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
227		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 000000227/01 -		930,00
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000012054 - INSTITUTO DE	6.535,80	
PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E		
CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO		
DE JOVENS APRENDIZES REF 02/2024		
NFSe 12054		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012054 - INSTITUTO DE		6.535,80
PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E		
CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO		
DE JOVENS APRENDIZES REF 02/2024		
NFSe 12054		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000670 - MITTEL SA -	374.500,00	
MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO -		
HOSPITALAR LTDA - SERVICOS		
MEDICOS EM OBSTETRICIA REF		
02/2024 NFSe 670		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000670 - MITTEL SA -		355.775,00
MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO -		
HOSPITALAR LTDA - SERVICOS		
MEDICOS EM OBSTETRICIA REF		
02/2024 NFSe 670		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000670 -		13.107,50
MITTEL SA - MEDIAL BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
- SERVICOS MEDICOS EM		
OBSTETRICIA REF 02/2024 NFSe 670		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000670 -		5.617,50
MITTEL SA - MEDIAL BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
- SERVICOS MEDICOS EM		
OBSTETRICIA REF 02/2024 NFSe 670		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000748 - MAA	9.036,75	
CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA		
LTDA - SERVICOS MEDICOS NA		
COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA		
REF 02/2024 NFSe 748		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000748 - MAA		8.449,36
CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA		
LTDA - SERVICOS MEDICOS NA		
COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA		
REF 02/2024 NFSe 748		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000748 -		451,84
MAA CONSULTORIA MEDICO		
CIENTIFICA LTDA - SERVICOS		
MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO		
E PESQUISA REF 02/2024 NFSe 748		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000748 -		135,55
MAA CONSULTORIA MEDICO		
CIENTIFICA LTDA - SERVICOS		
MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO		
E PESQUISA REF 02/2024 NFSe 748		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001373 - GERAÇÃO	16.270,00	
ENERGIA - SERVICO DE LOCACAO DE		
GERADORES DE ENERGIA REF 02/2024		
NFS-e 1373		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000001373 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 02/2024 NFS-e 1373		16.270,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000008997 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 02/2024 NFSe 8997	10.570,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000008997 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 02/2024 NFSe 8997		10.411,45
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000008997 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 02/2024 NFSe 8997		158,55
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Ref NF 0000002708 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2024 NFSe 2708	38.368,18	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002708 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2024 NFSe 2708		36.449,77
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000002708 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2024 NFSe 2708		1.918,41
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Ref NF 0000005781 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 02/2024 NFSe 5781	274.865,28	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005781 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 02/2024 NFSe 5781		228.138,19
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000005781 - [RAZ - SERVICO DE VIGILANCIA REF 02/2024 NFSe 5781		30.235,18
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000005781 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 02/2024 NFSe 5781		13.743,26
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000005781 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 02/2024 NFSe 5781		2.748,65
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000000184 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 02/2024 NFSe 184	579.971,49	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000184 - SS SERVICOS		500.348,71

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 02/2024 NFSe 184		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000184 - [RAZ - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 02/2024 NFSe 184		44.824,50
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000184 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 02/2024 NFSe 184		28.998,57
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000184 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 02/2024 NFSe 184		5.799,71
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000032745 - PLANISA 22.011,18 PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2024 NFSe 32745		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032745 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2024 NFSe 32745		21.681,01
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000032745 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2024 NFSe 32745		330,17
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000026 - ENFANT- 7.500,00 TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVICO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 01/2024 NFSe 26		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000026 - ENFANT- 7.125,00 TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVICO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 01/2024 NFSe 26		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000026 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVICO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 01/2024 NFSe 26		262,50
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000026 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVICO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 01/2024 NFSe 26		112,50
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000001438 - RESGATE UTI 36.330,22 MOVEL LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL - REF 02/2024 - NFSe 1438		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001438 - RESGATE UTI 35.058,66 MOVEL LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL - REF 02/2024 - NFSe 1438		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001438 -		1.271,56

Histórico	Débitos	Créditos
RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL - REF 02/2024 - NFSe 1438		
	-----	-----
Total do Dia:	7.487.413,48	7.487.413,48
***** 07/03/2024 *****		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO	1.041.265,33	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO		1.041.265,33
INVESTIMENTO		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	2.694,56	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		2.694,56
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	1,22	
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	134,40	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TAR SERV TED STR PAGFOR		134,40
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
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 TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	3.911,06	
CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 - DEVOLUÇÃO RESCISÃO ERG		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio REF RECEBIMENTO DE RATEIO		3.911,06
REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - RESCISÃO ERG - ANDRESSA RIBEIRO DA SILVA	3.911,06	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - RESCISÃO ERG - ANDRESSA RIBEIRO DA SILVA		3.911,06
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
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	228.138,19	
(Gera IRRF) N° 0000005723/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA REF 01/2024 NFSe 5723		
Baixa NF Aquisição de Serviços	228.138,19	
(Gera IRRF) N° 0000005660/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA REF 12/2023 NFSe 5660		
Baixa NF Aquisição de Serviços	53.707,57	
(Gera IRRF) N° 0000000617/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
11/2023 NFSe 617		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000635/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF	52.410,40	
12/2023 NFSe 635		
2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar		
Baixa Pensão Alimentícia N° 1511 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI - Competência: fev/2024	706,00	
Períodos: 3		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005660/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA REF 12/2023 NFSe 5660		215.858,59
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005723/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA REF 01/2024 NFSe 5723		215.858,59
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000617/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF		53.707,57
11/2023 NFSe 617		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000635/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF		52.410,40
12/2023 NFSe 635		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000005660/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		12.279,60
Retenção PCC N° 0000005723/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		12.279,60
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Pensão Alimentícia N° 1511 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI - Competência: fev/2024		706,00
Períodos: 3		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000033973-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033973 - DIETAS PARENTERAIS	1.729,92	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000033973-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033973 - DIETAS PARENTERAIS		1.729,92
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000002400-A - ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000002400 - MEDICAMENTOS	2.792,96	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000002400-A - ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000002400 - MEDICAMENTOS		2.792,96

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.849,01	
0000034017-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034017 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.849,01
0000034017-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034017 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.217,75	
0000034357-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034357 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.217,75
0000034357-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034357 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.428,01	
0000034337-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034337 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.428,01
0000034337-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034337 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.281,11	
0000034325-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034325 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.281,11
0000034325-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034325 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.355,61	
0000034516-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034516 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.355,61
0000034516-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034516 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	75.000,00	
(Gera IRRF) N° 0000003391/01 -		
LAVEST LAVANDERIA E		
ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS		
DE ESTERILIZACAO REF 12/2023		
NFSe 3391		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		75.000,00
(Gera IRRF) N° 0000003391/01 -		
LAVEST LAVANDERIA E		
ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS		
DE ESTERILIZACAO REF 12/2023		
NFSe 3391		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.929,30	
0000034036-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034036 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.929,30

Histórico	Débitos	Créditos
0000034036-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034036 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.401,16	
0000033673-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000033673 - DIETAS PERENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.401,16
0000033673-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000033673 - DIETAS PERENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.082,45	
0000033692-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000033692 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.082,45
0000033692-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000033692 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.674,50	
0000034147-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034147 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.674,50
0000034147-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034147 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.247,52	
0000034310-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034310 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.247,52
0000034310-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034310 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.035,06	
0000034374-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034374 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.035,06
0000034374-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034374 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.080,94	
0000034408-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034408 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.080,94
0000034408-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034408 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.102,76	
0000034468-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034468 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.102,76
0000034468-A - NUTRA - NUTRICA0		

Histórico	Débitos	Créditos
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034468 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.281,09	
0000034422-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034422 - DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		1.281,09
Baixa NF Estadual N°		
0000034422-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034422 - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.083,45	
0000034215-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034215 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		2.083,45
Baixa NF Estadual N°		
0000034215-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034215 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.667,59	
0000034130-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034130 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		1.667,59
Baixa NF Estadual N°		
0000034130-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034130 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.450,92	
0000034113-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034113 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		1.450,92
Baixa NF Estadual N°		
0000034113-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034113 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.850,14	
0000034086-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034086 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		1.850,14
Baixa NF Estadual N°		
0000034086-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034086 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.567,64	
0000034073-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034073 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		1.567,64
Baixa NF Estadual N°		
0000034073-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034073 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	255,80	
0000034078-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034078 - DIETA PARENTAL		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		255,80
Baixa NF Estadual N°		
0000034078-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000034078 - DIETA PARENTAL		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.947,31	
0000034167-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034167 - DIETAS PARENTERAIS,		
DESCONTO R\$0,10 REF A CARTA DE		
JUSTIFICATIVA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.947,21
0000034167-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034167 - DIETAS PARENTERAIS,		
DESCONTO R\$0,10 REF A CARTA DE		
JUSTIFICATIVA		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0000034167-A -		0,10
NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA -		
ME // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.943,42	
0000034097-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034097 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.943,42
0000034097-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034097 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.221,87	
0000034498-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034498 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.221,87
0000034498-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034498 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.129,93	
0000034483-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034483 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.129,93
0000034483-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034483 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.019,04	
0000034435-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034435 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.019,04
0000034435-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034435 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.272,98	
0000034447-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034447 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.272,98
0000034447-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034447 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.538,18	

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

0000034256-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034256 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.538,18
0000034256-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034256 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	23.432,32	
(Gera IRRF) N° 0020232609/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 10/2023 NFS-e 20232609		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		23.432,32
(Gera IRRF) N° 0020232609/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 10/2023 NFS-e 20232609		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	24.280,20	
(Gera IRRF) N° 0020232866/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 11/2023 NFS-e 20232866		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		24.280,20
(Gera IRRF) N° 0020232866/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 11/2023 NFS-e 20232866		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.450,27	
(Gera IRRF) N° 0000000741/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB // SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 01/2024 NFSe 741		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.450,27
(Gera IRRF) N° 0000000741/01 - MLA ENSAIOS 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		
Baixa NF Estadual N°	2.792,95	
0000002406-A - ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000002406 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.792,95
0000002406-A - ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000002406 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000257/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 11/2023 NFSe 257 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	111.156,08	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000257/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 11/2023 NFSe 257		111.156,08
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000034389-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034389 - DIETAS PARENTERAIS	908,01	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000034389-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034389 - DIETAS PARENTERAIS		908,01
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000034058-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034058 - DIETAS PARENTERAIS	1.861,56	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000034058-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034058 - DIETAS PARENTERAIS		1.861,56
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000034275-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034275 - DIETAS PARENTERAIS	1.365,48	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000034275-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034275 - DIETAS PARENTERAIS		1.365,48
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000034192-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034192 - DIETAS PARENTERAIS	2.077,95	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000034192-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034192 - DIETAS PARENTERAIS		2.077,95
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000034233-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034233 - DIETAS PARENTERAIS	1.705,91	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000034233-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034233 - DIETAS PARENTERAIS		1.705,91
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000034205-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034205 - DIETAS PARENTERAIS	1.951,03	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000034205-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034205 - DIETAS PARENTERAIS		1.951,03

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.331,62	
0000034293-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034293 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.331,62
0000034293-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034293 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.654,50	
0000136614-A - CIDADE		
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		
LTDA // ALUGUEL SALA 101 REF		
30/12 a 31/01/2024 FT 136614		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.654,50
0000136614-A - CIDADE		
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		
LTDA // ALUGUEL SALA 101 REF		
30/12 a 31/01/2024 FT 136614		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
Baixa DAM ISS Substituição	140.836,17	
Tributaria N° 022024 -		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
// DUAM - GUIA ISS RETIDO		
02/2024 - HEMU		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa DAM ISS Substituição		140.836,17
Tributaria N° 022024 -		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
// DUAM - GUIA ISS RETIDO		
02/2024 - HEMU		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	33.462,49	
(Gera IRRF) N° 0000049206/01 -		
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA //		
MANUTENCAO DO SISTEMA MV REF		
12/2022		
Baixa NF Aquisição de Serviços	33.462,48	
(Gera IRRF) N° 0000047778/01 -		
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA //		
MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL		
REF 11/2022		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.970,00	
(Gera IRRF) N° 0000049207/01 -		
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA //		
MANUTENCAO DO SISTEMA MV REF		
12/2022		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		31.882,79
(Gera IRRF) N° 0000047778/01 -		
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA //		
MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL		
REF 11/2022		
Baixa NF Aquisição de Serviços		31.882,79
(Gera IRRF) N° 0000049206/01 -		
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA //		
MANUTENCAO DO SISTEMA MV REF		
12/2022		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.877,00
(Gera IRRF) N° 0000049207/01 -		
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA //		
MANUTENCAO DO SISTEMA MV REF		
12/2022		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000049206/01 -		1.579,70
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA //		
[HIS		
Retenção PCC N° 0000047778/01 -		1.579,69

Histórico	Débitos	Créditos
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA //		
[HIS		
Retenção PCC N° 0000049207/01 -		93,00
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Devolucao Ref COMERCIAL	13,53	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Devolucao Ref COMERCIAL		13,53
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
MEDICAMENTOS		
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação		
Ref NF 000002740 - CONTENT	1.593,00	
ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE		
CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE		
MIDIA REF 02/2024 NFSe 2740		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000002740 - CONTENT		1.520,68
ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE		
CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE		
MIDIA REF 02/2024 NFSe 2740		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 000002740 -		72,32
CONTENT ASSESSORIA LTDA -		
SERVICO DE CLIPAGEM E		
MONITORAMENTO DE MIDIA REF		
02/2024 NFSe 2740		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000091706 - SOLVIS	1.750,35	
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE		
PROCESSAMENTO DE DADOS REF		
02/2024 NFSe 91706		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000091706 - SOLVIS		1.750,35
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE		
PROCESSAMENTO DE DADOS REF		
02/2024 NFSe 91706		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000091705 - SOLVIS	909,30	
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE		
PROCESSAMENTO DE DADOS -		
PESQUISA DE TOTEM - REF 02/2024		
NFSe 91705		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000091705 - SOLVIS		909,30
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE		
PROCESSAMENTO DE DADOS -		
PESQUISA DE TOTEM - REF 02/2024		
NFSe 91705		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 000012311 - CHAVEIRO	590,00	
BOUGAINVILLE LTDA - ME - 16 -		
GRAVACAO DE CARIMBO AUT N 20 R\$		
35,00 UNID. - 03 - COPIAS DE		
CHAVE SIMPLES R\$ 10,00 UNID. -		
REF AO PERIODO 20/12/2023 A		
26/01/2024 - NFSe 12311		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000012311 - CHAVEIRO		576,25
BOUGAINVILLE LTDA - ME - 16 -		
GRAVACAO DE CARIMBO AUT N 20 R\$		
35,00 UNID. - 03 - COPIAS DE		
CHAVE SIMPLES R\$ 10,00 UNID. -		
REF AO PERIODO 20/12/2023 A		
26/01/2024 - NFSe 12311		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000012311 -		13,75
CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		
- 16 - GRAVACAO DE CARIMBO AUT N		
20 R\$ 35,00 UNID. - 03 - COPIAS		
DE CHAVE SIMPLES R\$ 10,00 UNID.		
- REF AO PERIODO 20/12/2023 A		
26/01/2024 - NFSe 12311		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000980 - MEDICOS	124.890,00	
CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS		
LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS		
PRESTADOS REF 02/2024 NFS-e 980		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000980 - MEDICOS		123.016,65
CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS		
LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS		
PRESTADOS REF 02/2024 NFS-e 980		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000980 -		1.873,35
MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS		
DE GOIAS LTDA - ME - SERVICOS		
MEDICOS PRESTADOS REF 02/2024		
NFS-e 980		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000005701 - INSTITUTO DE	1.846,61	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI -		
FUNDO FIXO - PEDRO MURICY		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000005701 - INSTITUTO DE		1.846,61
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI -		
FUNDO FIXO - PEDRO MURICY		

Total do Dia:	2.249.759,23	2.249.759,23
***** 08/03/2024 *****		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO	190.043,85	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		190.043,85
INVESTIMENTO		
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
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	41.686,94	
0000102745-A - DRAGER INDUSTRIA		
E COMERCIO LTDA. // Ref. NF		
0000102745 - IMOBILIZADO (
MEDIDOR DE ICTERICIA)		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		41.686,94
0000102745-A - DRAGER INDUSTRIA		
E COMERCIO LTDA. // Ref. NF		
0000102745 - IMOBILIZADO (
MEDIDOR DE ICTERICIA)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	15,00	
(Gera IRRF) N° 0000003215/01 -		
SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		
// TAXA DE SERVICO REFERENTE A		
FATURA 45673 REF 02/2024 NFS-e		
3215		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		15,00
(Gera IRRF) N° 0000003215/01 -		
SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		
// TAXA DE SERVICO REFERENTE A		
FATURA 45673 REF 02/2024 NFS-e		
3215		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	6.535,80	
(Gera IRRF) N° 0000012054/01 -		
INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA,		
APRENDIZAGEM E CULTURA //		
PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS		
APRENDIZES REF 02/2024 NFSe		
12054		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.535,80
(Gera IRRF) N° 0000012054/01 -		
INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA,		
APRENDIZAGEM E CULTURA //		
PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS		
APRENDIZES REF 02/2024 NFSe		
12054		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	88.620,48	
0000082705-A - FANEM LTDA //		
Ref. NF 0000082705 - IMOBILIZADO		
(RESSUSCITADOR INFANTIL)		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		88.620,48
0000082705-A - FANEM LTDA //		
Ref. NF 0000082705 - IMOBILIZADO		
(RESSUSCITADOR INFANTIL)		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais N°	50.309,73	
631114 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO		
0011388-35.2023.5.18.0011 -		
JOCIANE REIS SOEIRO N° 631114 R\$		
50.309,73		
4.02.01.03.002 435 INSS		
Baixa GPS Folha N° 1953 -	2.862,46	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS Proc.Trabalhista		
0010587-73.2019.5.18.0007 -		
Glaycelane Mendes Cardoso -		
Competência: fev/2024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Depositos Judiciais N°		50.309,73
631114 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO		
0011388-35.2023.5.18.0011 -		
JOCIANE REIS SOEIRO N° 631114 R\$		
50.309,73		
Baixa GPS Folha N° 1953 -		2.862,46
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS Proc.Trabalhista		
0010587-73.2019.5.18.0007 -		
Glaycelane Mendes Cardoso -		
Competência: fev/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Devolucao Ref COMERCIAL	578,40	
CIRURGICA RIOCLARENSE		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Devolucao Ref COMERCIAL		578,40
CIRURGICA RIOCLARENSE		
MEDICAMENTOS		
4.02.05.01.001 498 Passagens		
Ref NF 0000045951 - SB TRAVEL	2.009,21	
VIAGENS E TURISMO LTDA -		
PASSAGENS REF 20/02/2024 FT		
45951		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000045951 - SB TRAVEL		2.009,21
VIAGENS E TURISMO LTDA -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PASSAGENS REF 20/02/2024 FT 45951		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000439 - INSTITUTO	1.600,00	
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A EXAME DE NASOLARINGOFIBROSCOPIA - DATA DA REALIZACAO DIA 19/12/2023 NFSe 439		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000439 - INSTITUTO		1.520,00
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A EXAME DE NASOLARINGOFIBROSCOPIA - DATA DA REALIZACAO DIA 19/12/2023 NFSe 439		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000439 -		56,00
INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A EXAME DE NASOLARINGOFIBROSCOPIA - DATA DA REALIZACAO DIA 19/12/2023 NFSe 439		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000439 -		24,00
INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A EXAME DE NASOLARINGOFIBROSCOPIA - DATA DA REALIZACAO DIA 19/12/2023 NFSe 439		
	-----	-----
Total do Dia:	384.275,31	384.275,31
***** 11/03/2024 *****		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	520,00	
CONTA 3770-2 ERG X CONTA 22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO RATEIO HEMU X ERG 07/03/2024		
4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM REF RECEBIMENTO DE RATEIO		520,00
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	520,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		520,00
4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica Ref NF 0092294826 - EQUATORIAL	76,20	
GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELÉTRICA REF 03/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0092294826 - EQUATORIAL		76,20
GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELÉTRICA REF 03/2024		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000001640 - ATUAL	60.000,00	
MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A PARECER MEDICOS E ECOCARDIOGRAMA REF 01/2024 NFSe 1640		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001640 - ATUAL		57.000,00
MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A PARECER MEDICOS E ECOCARDIOGRAMA REF 01/2024		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
NFSe 1640		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001640 -		2.100,00
ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS		
MEDICOS PRESTADOS REF A PARECER		
MEDICOS E ECOCARDIOGRAMA REF		
01/2024 NFSe 1640		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001640 -		900,00
ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS		
MEDICOS PRESTADOS REF A PARECER		
MEDICOS E ECOCARDIOGRAMA REF		
01/2024 NFSe 1640		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000055206 - INGOH -	13.854,46	
INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E		
HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO		
DE ANATOMIA PATOLOGICO REF		
02/2024 NFSe 55206		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000055206 - INGOH -		13.646,64
INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E		
HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO		
DE ANATOMIA PATOLOGICO REF		
02/2024 NFSe 55206		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000055206 -		207,82
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
- SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO		
REF 02/2024 NFSe 55206		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000003826 - NOXTEC	19.956,30	
SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE		
SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF		
02/2024 NFSe 3826		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003826 - NOXTEC		19.656,96
SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE		
SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF		
02/2024 NFSe 3826		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000003826 -		299,34
NOXTEC SERVICOS LTDA -		
MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO		
DE DADOS REF 02/2024 NFSe 3826		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001204 - 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 02/2024 NFSe 1204		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001204 - 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 02/2024 NFSe 1204		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000217 - H2	67.516,90	
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - SERVICOS MEDICOS		
PROFISSIONAIS DE UNIDADE DE		
TERAPIA INTENSIVA UTI - REF		
02/2024 NFSe 217		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000217 - H2		64.141,06

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA UTI - REF 02/2024 NFSe 217		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000217 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA UTI - REF 02/2024 NFSe 217		2.363,09
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000217 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA UTI - REF 02/2024 NFSe 217		1.012,75
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000970010 - MARCONI DE FARIA CASTRO - FUNDO FIXO - Pedido: 1344172 - 1 - CANCELAMENTO - 1 - CUSTOS DO PROTESTO - NFSe 970010	295,72	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000970010 - MARCONI DE FARIA CASTRO - FUNDO FIXO - Pedido: 1344172 - 1 - CANCELAMENTO - 1 - CUSTOS DO PROTESTO - NFSe 970010		295,72
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44. PLANILHA ENVIADA EM 09/04/2024.	200.000,00	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44. PLANILHA ENVIADA EM 09/04/2024.		200.000,00
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/202. VALOR DO CONTRATO 12.423.371,05. PLANILHA ENVIADA EM 09/02/2024.	331.266,84	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/202. VALOR DO CONTRATO 12.423.371,05. PLANILHA ENVIADA EM 09/02/2024.		331.266,84
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	200.000,00	

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
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.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N°		200.000,00
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.		
	-----	-----
Total do Dia:	894.726,42	894.726,42
***** 12/03/2024 *****		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO	256.852,72	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		256.852,72
INVESTIMENTO		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	4.798,62	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		4.798,62
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	0,61	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED SRT PAGFOR	23,52	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED SRT PAGFOR		23,52
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	169.764,00	
(Gera IRRF) N° 0000000028/01 -		
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A //		
SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E		
ULTRASSONAGRAFIA REF 01/2024		
NFSe 28		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		160.366,35
(Gera IRRF) N° 0000000028/01 -		
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A //		
SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E		
ULTRASSONAGRAFIA REF 01/2024		
NFSe 28		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000028/01 -		9.397,65
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	64.141,06	
(Gera IRRF) N° 0000000193/01 -		
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA // SERVICOS MEDICOS EM UTI		
REF 01/2024 NFSe 193		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		61.001,54
(Gera IRRF) N° 0000000193/01 -		
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA // SERVICOS MEDICOS EM UTI		
REF 01/2024 NFSe 193		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000193/01 -		3.139,52
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA // [HIS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	17.571,13	
(Gera IRRF) N° 0000000007/01 -		
AW - SOLUCOES EM MEDICINA		
HOSPITALITA EIRELI // PRESTACAO		
DE SERVICO - CONFORME PROJETO		
LEAN HEALTHCARE COM CAPACITACAO		
DE PROFISSIONAIS - REF 01/2024		
NFSe 7		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		16.741,63
(Gera IRRF) N° 0000000007/01 -		
AW - SOLUCOES EM MEDICINA		
HOSPITALITA EIRELI // PRESTACAO		
DE SERVICO - CONFORME PROJETO		
LEAN HEALTHCARE COM CAPACITACAO		
DE PROFISSIONAIS - REF 01/2024		
NFSe 7		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000007/01 -		829,50
AW - SOLUCOES EM MEDICINA		
HOSPITALITA EIRELI // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.622,90	
(Gera IRRF) N° 0000033061/01 -		
OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA		
IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM		
APRENDIZ 02 APRENDIZES REF		
02/2024 NFSe 33061		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.622,90
(Gera IRRF) N° 0000033061/01 -		
OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA		
IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM		
APRENDIZ 02 APRENDIZES REF		
02/2024 NFSe 33061		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	45,00	
(Gera IRRF) N° 0000003217/01 -		
SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		
// TAXA DE SERVICO REFERENTE A		
FATURA 45675 REF 02/2024 NFS-e		
3217		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		45,00
(Gera IRRF) N° 0000003217/01 -		
SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		
// TAXA DE SERVICO REFERENTE A		
FATURA 45675 REF 02/2024 NFS-e		
3217		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	8.252,55	
0000045674-A - SB TRAVEL VIAGENS		
E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF		
02/2024 FT 45674		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		8.252,55
0000045674-A - SB TRAVEL VIAGENS		
E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF		
02/2024 FT 45674		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	900,00	
0000013967-A - MEDICAMENTAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000013967 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		900,00
0000013967-A - MEDICAMENTAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000013967 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°	2.100,00	
0000001059-A - CLIMATIZA GOIAS		
COMERCIO LTDA // Ref. NF		
0000001059 - IMOBILIZADO		
CLIMATIZADOR DE AR VENTISOL		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.100,00
0000001059-A - CLIMATIZA GOIAS		
COMERCIO LTDA // Ref. NF		
0000001059 - IMOBILIZADO		
CLIMATIZADOR DE AR VENTISOL		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000013967 - MEDICAMENTAL	900,00	
HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013967 - MEDICAMENTAL		900,00
HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		
4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto		
Ref NF 3000481072 - SANEAMENTO	65.918,00	
DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF		
02/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 3000481072 - SANEAMENTO		65.918,00
DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF		
02/2024		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000052907 - PASTAROSA	2.890,00	
SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE		
DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO,		
DESRATIZACAO E HIGIENIZACAO REF		
02/2024 NFSe 52907		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000052907 - PASTAROSA		2.398,70
SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE		
DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO,		
DESRATIZACAO E HIGIENIZACAO REF		
02/2024 NFSe 52907		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000052907 -		317,90
[RAZ - SERVICO DE DEDETIZACAO,		
DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E		
HIGIENIZACAO REF 02/2024 NFSe		
52907		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000052907 -		144,50
PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME -		
SERVICO DE DEDETIZACAO,		
DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E		
HIGIENIZACAO REF 02/2024 NFSe		
52907		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000052907 -		28,90
PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME -		
SERVICO DE DEDETIZACAO,		
DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E		
HIGIENIZACAO REF 02/2024 NFSe		
52907		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000052906 - PASTAROSA	2.890,00	
SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE		
DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO,		
DESRATIZACAO E HIGIENIZACAO -		
PARCELA 12 - REF 01/2024 - NFSe		
52906		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000052906 - PASTAROSA		2.398,70
SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE		
DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO,		
DESRATIZACAO E HIGIENIZACAO -		
PARCELA 12 - REF 01/2024 - NFSe		
52906		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000052906 -		317,90
[RAZ - SERVICIO DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E HIGIENIZACAO - PARCELA 12 - REF 01/2024 - NFSe 52906		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000052906 -		144,50
PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E HIGIENIZACAO - PARCELA 12 - REF 01/2024 - NFSe 52906		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000052906 -		28,90
PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E HIGIENIZACAO - PARCELA 12 - REF 01/2024 - NFSe 52906		

Total do Dia:	599.670,11	599.670,11
***** 13/03/2024 *****		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO	529.635,20	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		529.635,20
INVESTIMENTO		
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
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	74,65	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		74,65
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO TARIFAS HEMU X ERG		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	1.507,02	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		1.507,02
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	10.400,00	
RECURSO PGTO ADT SALÁRIO / FÉRIAS - MARÇO 2024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		10.400,00
RECURSO PGTO ADT SALÁRIO / FÉRIAS - MARÇO 2024		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO	479,50	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		479,50
INVESTIMENTO		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	2.405,67	
CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FÉRIAS ERG - MARÇO 2024		
4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		2.405,67
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.440,07	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.440,07

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

4.02.01.01.004 419 Férias		
REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS -	2.405,67	
FÉRIAS ERG - MARCUS VINICIUIS		
MARTINS FREITAS - MARÇO 2024		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS -		2.405,67
FÉRIAS ERG - MARCUS VINICIUIS		
MARTINS FREITAS - MARÇO 2024		
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	1.840,00	
2973 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Mensalidade		
Sindical STS HMI - Competência:		
fev/2024 Periodos: 3		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	646,23	
2976 - STARCEGO - SIND DOS TEC E		
AUXI DE RADIOLOGIA //		
Mensalidade Sindical STARCEGO-GO		
HMI - Competência: fev/2024		
Periodos: 3		
4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos		
Baixa Impostos, Taxas,	246,75	
Emolumentos N° 2542407303569 -		
SECRETARIA DE ESTADO DA		
FAZENDA-GO // PUBLICAÇÕES NO		
DIARIO OFICIAL - HEMU		
N°12602542407303569		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		1.840,00
2973 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Mensalidade		
Sindical STS HMI - Competência:		
fev/2024 Periodos: 3		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		646,23
2976 - STARCEGO - SIND DOS TEC E		
AUXI DE RADIOLOGIA //		
Mensalidade Sindical STARCEGO-GO		
HMI - Competência: fev/2024		
Periodos: 3		
Baixa Impostos, Taxas,		246,75
Emolumentos N° 2542407303569 -		
SECRETARIA DE ESTADO DA		
FAZENDA-GO // PUBLICAÇÕES NO		
DIARIO OFICIAL - HEMU		
N°12602542407303569		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	20.000,00	
0000000054-A - RM RESGATE MEDICO		
CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS		
SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE		
VEÍCULO TIPO AMBULANCIA BÁSICA		
TIPO B REF 10/2023 FT 54		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		20.000,00
0000000054-A - RM RESGATE MEDICO		
CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS		
SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE		
VEÍCULO TIPO AMBULANCIA BÁSICA		
TIPO B REF 10/2023 FT 54		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	521.150,35	
(Gera IRRF) N° 0000000141/01 -		
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE		
HIGIENE E LIMPEZA REF 11/2023		
NFSe 141		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		494.120,47
(Gera IRRF) N° 0000000141/01 -		

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

SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 11/2023 NFSe 141		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000141/01 -		27.029,88
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	790,00	
0000004103-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004103 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		790,00
0000004103-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004103 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Liquido de Ferias N° 4444	9.445,49	
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: mar/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Liquido de Ferias N° 4444		9.445,49
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: mar/2024 Períodos: 3		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004103 - H M BORGES -	790,00	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004103 - H M BORGES -		790,00
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000443 - LUNAX	6.900,00	
COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000443 - LUNAX		6.900,00
COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000005893 - TUBONEW	1.250,00	
PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005893 - TUBONEW		1.250,00
PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
4.02.05.03.003 508 Publicações		
Ref NF 0001428155 - SRS	661,90	
PUBLICIDADE LTDA - PUBLICIDADE EDITAL FT 1428155		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001428155 - SRS		661,90
PUBLICIDADE LTDA - PUBLICIDADE EDITAL FT 1428155		
4.02.05.01.002 499 Hospedagem		
Ref NF 0000046047 - SB TRAVEL	985,60	
VIAGENS E TURISMO LTDA -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPEDAGEM REF 15/01/2024 FT 46047		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000046047 - SB TRAVEL		985,60
VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM REF 15/01/2024 FT 46047		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000003257 - SB TRAVEL	15,00	
VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 46048 REF 01/2024 NFS-e 3257		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003257 - SB TRAVEL		15,00
VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 46048 REF 01/2024 NFS-e 3257		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000451 - INSTITUTO	1.600,00	
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE EXAME DE NASOLARINGOFIBOSCOPIA REALIZADO DIA 19/12/2023 - SOLICITACAO 57168 - NFSe 451		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000451 - INSTITUTO		1.520,00
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE EXAME DE NASOLARINGOFIBOSCOPIA REALIZADO DIA 19/12/2023 - SOLICITACAO 57168 - NFSe 451		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000451 -		56,00
INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE EXAME DE NASOLARINGOFIBOSCOPIA REALIZADO DIA 19/12/2023 - SOLICITACAO 57168 - NFSe 451		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000451 -		24,00
INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE EXAME DE NASOLARINGOFIBOSCOPIA REALIZADO DIA 19/12/2023 - SOLICITACAO 57168 - NFSe 451		
	-----	-----
Total do Dia:	1.114.679,18	1.114.679,18
***** 14/03/2024 *****		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	1.000.000,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO		1.000.000,00
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	971.070,24	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		971.070,24
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TAR SERV TED STR PAGFOR		20,16
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF DOC/TED INTERNET	3,35	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF DOC/TED INTERNET		3,35
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	3.572,42	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Histórico	Débitos	Créditos
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		3.572,42
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO RATEIO TARIFAS HEMU X ERG 13/03/2024	74,65	
4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM REF RECEBIMENTO DE RATEIO		74,65
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.864,97	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.864,97
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 - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO RESCISÃO ERG - MARÇO 2024	4.766,94	
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio REF RECEBIMENTO DE RATEIO		4.766,94
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio REF APLICAÇÃO	731.266,84	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio REF APLICAÇÃO		731.266,84
REF RESGATE AUTOMATICO	1.000.000,00	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio REF RESGATE AUTOMATICO		1.000.000,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000009375-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000009375 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.076,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000009375-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000009375 - MATERIAIS HOSPITALARES		4.076,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045603/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 02/2024 NFSe 45603	2.600,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045603/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 02/2024 NFSe 45603		2.600,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000443-A - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA // Ref. NF 0000000443 - MATERIAIS HOSPITALARES	6.900,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000000443-A - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA // Ref. NF 0000000443 - MATERIAIS HOSPITALARES		6.900,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000005893-A - TUBONEW PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA // Ref. NF 0000005893 - MATERIAIS	1.250,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.250,00
0000005893-A - TUBONEW PRODUTOS		
LABORATORIAIS LTDA // Ref. NF		
0000005893 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.595,00	
0000046842-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000046842 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		5.595,00
0000046842-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000046842 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.990,00	
0000004107-A - H M BORGES -		
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES // Ref. NF		
0000004107 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.990,00
0000004107-A - H M BORGES -		
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES // Ref. NF		
0000004107 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.413,40	
0000274546-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000274546 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.413,40
0000274546-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000274546 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	584,08	
2980 - SIEG - SINDICATO DOS		
ENFERMEIROS DE GOIAS //		
Contribuição Associativa SIEG		
HMI - Competência: fev/2024		
Períodos: 3		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		584,08
2980 - SIEG - SINDICATO DOS		
ENFERMEIROS DE GOIAS //		
Contribuição Associativa SIEG		
HMI - Competência: fev/2024		
Períodos: 3		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Líquido de Folha N° 6036 -	900,00	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Adiantamento salarial MARIZE		
WAILLANT - HMI - Competência:		
mar/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Líquido de Folha N° 6036 -		900,00
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Adiantamento salarial MARIZE		

11.858.570/0001-33

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
WAILLANT - HMI - Competência:		
mar/2024 Períodos: 3		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000479951 - IBG	354,36	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000479951 - IBG		354,36
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000479273 - IBG	371,34	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000479273 - IBG		371,34
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000046842 - MEDLINN	5.595,00	
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000046842 - MEDLINN		5.595,00
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004107 - H M BORGES -	2.990,00	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004107 - H M BORGES -		2.990,00
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000274546 - CIENTIFICA	1.413,40	
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000274546 - CIENTIFICA		1.413,40
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000027 - ENFANT-	7.500,00	
TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE		
RENAL LTDA - SERVICO MEDICO DE		
NEFROLOGIA REF 02/2024 NFSe 27		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000027 - ENFANT-		7.125,00
TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE		
RENAL LTDA - SERVICO MEDICO DE		
NEFROLOGIA REF 02/2024 NFSe 27		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000027 -		262,50
ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM		
SUPORTE RENAL LTDA - SERVICO		
MEDICO DE NEFROLOGIA REF 02/2024		
NFSe 27		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000027 -		112,50
ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM		
SUPORTE RENAL LTDA - SERVICO		
MEDICO DE NEFROLOGIA REF 02/2024		
NFSe 27		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000007537 - HOSPCOM	290,00	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - SERVICO DE MANUTENCAO DE		
EQUIPAMENTOS - SOLICITACAO 31477		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
- NFS-e 7537		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007537 - HOSPCOM		275,50
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - SERVICO DE MANUTENCAO DE		
EQUIPAMENTOS - SOLICITACAO 31477		
- NFS-e 7537		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000007537 -		14,50
HOSPCOM EQUIPAMENTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP -		
SERVICO DE MANUTENCAO DE		
EQUIPAMENTOS - SOLICITACAO 31477		
- NFS-e 7537		
	-----	-----
Total do Dia:	3.759.464,12	3.759.464,12
***** 15/03/2024 *****		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO	35.522,52	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		35.522,52
INVESTIMENTO		
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		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERB TED STR PAGFOR	10,08	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERB TED STR PAGFOR		10,08
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	1.440,07	
RECURSO COBERTURA DE SALDO		
COBERTURA DE TARIFAS 13/03/2024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		1.440,07
RECURSO COBERTURA DE SALDO		
COBERTURA DE TARIFAS 13/03/2024		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO	3.328,84	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		3.328,84
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS -	4.766,94	
RESCISÃO ERG - DANIZE CAMPOS		
BARBOSA - MARÇO 2024		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS -		4.766,94
RESCISÃO ERG - DANIZE CAMPOS		
BARBOSA - MARÇO 2024		
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
REF ENVIO TED - LEANDRA SOARES	621,23	
PEREIRA - RESCISÃO HEMU		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO TED - LEANDRA SOARES		621,23
PEREIRA - RESCISÃO HEMU		
REF *DEVOL TED - LEANDRA SOARES	621,23	
PEREIRA - RESCISÃO HEMU		
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
REF *DEVOL TED - LEANDRA SOARES		621,23
PEREIRA - RESCISÃO HEMU		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001404/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 01/2024 NFSe 1404	30.919,65	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		30.919,65
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001404/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 01/2024 NFSe 1404		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000963101 - PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI // MEDICAMENTOS	1.575,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		1.575,00
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000963101 - PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI // MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000533262-A - MED CENTER COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000533262 - MEDICAMENTOS	1.435,82	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		1.435,82
Baixa NF Estadual N° 0000533262-A - MED CENTER COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000533262 - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000533262 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	1.435,82	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000533262 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS		1.435,82
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000454 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE PARECER CLINICO EM PNEUMOLOGIA PEDIATRICA - REALIZADO DIA 13/03/2024 - SOLICITACAO 57100 - NFSe 454	1.100,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000454 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE PARECER CLINICO EM PNEUMOLOGIA PEDIATRICA - REALIZADO DIA 13/03/2024 - SOLICITACAO 57100 - NFSe 454		1.045,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000454 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE PARECER CLINICO EM PNEUMOLOGIA PEDIATRICA - REALIZADO DIA 13/03/2024 - SOLICITACAO 57100 - NFSe 454		38,50
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000454 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE PARECER CLINICO EM PNEUMOLOGIA PEDIATRICA - REALIZADO DIA 13/03/2024 - SOLICITACAO 57100 - NFSe 454		16,50

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Total do Dia:	82.921,07	82.921,07
***** 16/03/2024 *****		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000449 - INSTITUTO	17.700,00	
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO		
ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS		
MEDICOS REFERENTE A PARECERES		
REALIZADOS NO MES 02/2024 NFSe		
449		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000449 - INSTITUTO		16.815,00
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO		
ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS		
MEDICOS REFERENTE A PARECERES		
REALIZADOS NO MES 02/2024 NFSe		
449		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000449 -		619,50
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA - SERVICOS MEDICOS		
REFERENTE A PARECERES REALIZADOS		
NO MES 02/2024 NFSe 449		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000449 -		265,50
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA - SERVICOS MEDICOS		
REFERENTE A PARECERES REALIZADOS		
NO MES 02/2024 NFSe 449		

Total do Dia:	17.700,00	17.700,00
***** 18/03/2024 *****		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO	15.325,41	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		15.325,41
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	67,20	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		67,20
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	2.600,00	
RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU -		
MARÇO 2024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		2.600,00
RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU -		
MARÇO 2024		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	1.393,58	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		1.393,58
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	394,00	
(Gera IRRF) N° 000000934/01 -		
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// PARECER DE NEFROLOGISTA DR		
ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 52914		
NFSe 934		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		375,40

Histórico	Débitos	Créditos
(Gera IRRF) N° 0000000934/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 52914 NFSe 934		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000934/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // [HIS		18,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 394,00 (Gera IRRF) N° 0000000936/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53015 NFSe 936	394,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000936/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53015 NFSe 936		375,40
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000936/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // [HIS		18,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 394,00 (Gera IRRF) N° 0000000937/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53033 NFSe	394,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000937/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53033 NFSe		375,40
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000937/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // [HIS		18,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 394,00 (Gera IRRF) N° 0000000938/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53034 NFSe	394,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000938/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53034 NFSe		375,40
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000938/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // [HIS		18,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 394,00 (Gera IRRF) N° 0000000939/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53098 NFSe	394,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000939/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53098 NFSe		375,40
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000939/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // [HIS		18,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000940/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53221 NFSe 940	394,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000940/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53221 NFSe 940		375,40
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000940/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // [HIS		18,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000941/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53236 NFSe 941	394,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000941/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53236 NFSe 941		375,40
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000941/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // [HIS		18,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000942/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53835 NFSe 942	394,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000942/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53835 NFSe 942		375,40
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000942/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // [HIS		18,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000943/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53874 NFSe 943	394,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		375,40
(Gera IRRF) N° 0000000943/01 -		
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// PARECER DE NEFROLOGISTA DR		
ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53874		
NFSe 943		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000943/01 -		18,60
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	394,00	
(Gera IRRF) N° 0000000944/01 -		
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// PARECER DE NEFROLOGISTA DR		
ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53592		
NFSe 944		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		375,40
(Gera IRRF) N° 0000000944/01 -		
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// PARECER DE NEFROLOGISTA DR		
ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53592		
NFSe 944		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000944/01 -		18,60
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	394,00	
(Gera IRRF) N° 0000000945/01 -		
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// PARECER DE NEFROLOGISTA DR		
ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53779		
NFSe 945		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		375,40
(Gera IRRF) N° 0000000945/01 -		
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// PARECER DE NEFROLOGISTA DR		
ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53779		
NFSe 945		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000945/01 -		18,60
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	394,00	
(Gera IRRF) N° 0000000946/01 -		
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// PARECER DE NEFROLOGISTA DR		
ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53811		
NFSe 946		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		375,40
(Gera IRRF) N° 0000000946/01 -		
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// PARECER DE NEFROLOGISTA DR		
ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53811		
NFSe 946		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000946/01 -		18,60
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	394,00	
(Gera IRRF) N° 0000000947/01 -		
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// PARECER DE NEFROLOGISTA DR		
ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53901		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
NFSe 947		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		375,40
(Gera IRRF) N° 0000000947/01 -		
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// PARECER DE NEFROLOGISTA DR		
ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53901		
NFSe 947		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000947/01 -		18,60
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	394,00	
(Gera IRRF) N° 0000000948/01 -		
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// PARECER DE NEFROLOGISTA DR		
ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 54094		
NFSe 948		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		375,40
(Gera IRRF) N° 0000000948/01 -		
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// PARECER DE NEFROLOGISTA DR		
ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 54094		
NFSe 948		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000948/01 -		18,60
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	394,00	
(Gera IRRF) N° 0000000949/01 -		
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// PARECER DE NEFROLOGISTA DR		
ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53869		
NFSe 949		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		375,40
(Gera IRRF) N° 0000000949/01 -		
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// PARECER DE NEFROLOGISTA DR		
ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53869		
NFSe 949		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000949/01 -		18,60
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	394,00	
(Gera IRRF) N° 0000000950/01 -		
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// PARECER DE NEFROLOGISTA DR		
ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53871		
NFSe 950		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		375,40
(Gera IRRF) N° 0000000950/01 -		
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// PARECER DE NEFROLOGISTA DR		
ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53871		
NFSe 950		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000950/01 -		18,60
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	394,00	
(Gera IRRF) N° 0000000951/01 -		
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// PARECER DE NEFROLOGISTA DR		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 54071 NFSe 951		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000951/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 54071 NFSe 951		375,40
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000951/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // [HIS		18,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000935/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 52967 NFSe 935	394,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000935/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 52967 NFSe 935		375,40
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000935/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // [HIS		18,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000933/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 52766 NFSe 933	394,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000933/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 52766 NFSe 933		375,40
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000933/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // [HIS		18,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000952/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 54072 NFSe 952	394,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000952/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 54072 NFSe 952		375,40
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000952/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // [HIS		18,60
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2024 Per: 0	3.630,23	

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa GRRF N° 8492 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2024 Per: 0	126,40	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa GRRF N° 8485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2024 Per: 0		3.630,23
Baixa GRRF N° 8492 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2024 Per: 0		126,40
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 15996 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2024 Períodos:	1.964,38	
Baixa Líquido de Rescisão N° 15984 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2024 Períodos:	621,23	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Líquido de Rescisão N° 15996 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2024 Períodos:		1.964,38
Baixa Líquido de Rescisão N° 15984 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2024 Períodos:		621,23
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000076613 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	1.700,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000076613 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		1.700,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000076401 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	3.024,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000076401 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		3.024,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000076505 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	2.552,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000076505 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		2.552,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000076655 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	17.388,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000076655 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		17.388,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000076651 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	14.922,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000076651 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -		14.922,00

11.858.570/0001-33

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000076627 - ELLO	45,80	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		45,80
Ref NF 0000076627 - ELLO		
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000002312 - ODONTOMED	10.237,50	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		10.237,50
Ref NF 0000002312 - ODONTOMED		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000002315 - ODONTOMED	18.525,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		18.525,00
Ref NF 0000002315 - ODONTOMED		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000002304 - ODONTOMED	10.725,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		10.725,00
Ref NF 0000002304 - ODONTOMED		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000002310 - ODONTOMED	12.675,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		12.675,00
Ref NF 0000002310 - ODONTOMED		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
Ref NF 0000104117 - VIA NUT	819,00	
NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS		
ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		819,00
Ref NF 0000104117 - VIA NUT		
NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS		
ENTERAIS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000104220 - VIA NUT	1.688,30	
NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.688,30
Ref NF 0000104220 - VIA NUT		
NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP -		
MEDICAMENTOS		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000020475 - DW SERVICE	250,00	
LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE		
LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF		
02/2024 NFSe 20475		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		237,50
Ref NF 0000020475 - DW SERVICE		
LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE		
LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF		
02/2024 NFSe 20475		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000020475 -		12,50
DW SERVICE LTDA - PRESTACAO DE		
SERVICOS DE LICENCA DE USO DE		
SOFTWARE REF 02/2024 NFSe 20475		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000020476 - DW SERVICE	2.600,00	
LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO		
REF 02/2024 NFSe 20476		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000020476 - DW SERVICE		2.600,00
LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO		
REF 02/2024 NFSe 20476		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N°	1.008.608,75	
000003202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
31/03/2024. VALOR DO CONTRATO		
12.374.979,44. PLANILHA ENVIADA		
EM 09/04/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N°		1.008.608,75
000003202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
31/03/2024. VALOR DO CONTRATO		
12.374.979,44. PLANILHA ENVIADA		
EM 09/04/2024.		
	-----	-----
Total do Dia:	1.139.372,72	1.139.372,72
***** 19/03/2024 *****		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO	95.170,01	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		95.170,01
INVESTIMENTO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF ENVIO TED IGH - HEMU CUSTEIO	2.000.000,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO TED IGH - HEMU CUSTEIO		2.000.000,00
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	70,56	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		70,56
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
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	991.391,25	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		991.391,25
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.432,00	
0000011680-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000011680 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		8.432,00
0000011680-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000011680 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

11.858.570/0001-33

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa Faturas e Recibos N° 0000044391-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE OUTSOURCING IMPRESSAO REF 10/2023 FT 44391	8.264,30	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		8.264,30
Baixa Faturas e Recibos N° 0000044391-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE OUTSOURCING IMPRESSAO REF 10/2023 FT 44391		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000044758-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE OUTSOURCING IMPRESSAO REF 11/2023 FT 44758	11.528,50	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		11.528,50
Baixa Faturas e Recibos N° 0000044758-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE OUTSOURCING IMPRESSAO REF 11/2023 FT 44758		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000029/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 01/2024 NFSe 29	46.191,60	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		43.634,56
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000029/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 01/2024 NFSe 29		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000029/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // [HIS		2.557,04
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000046922-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000046922 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.960,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		3.960,00
Baixa NF Estadual N° 0000046922-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000046922 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000664/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 01/2024 NFSe 664	380.670,94	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		362.038,10
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000664/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 01/2024 NFSe 664		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000664/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS		18.632,84
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003506/01 - 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	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003506/01 - 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		2.168,40
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000003506/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // [HIS		111,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003507/01 - 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	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003507/01 - 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		4.336,80
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000003507/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // [HIS		223,20
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003508/01 - 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	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003508/01 - 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		3.252,60
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000003508/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // [HIS		167,40
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000011711-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011711 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	14.880,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°		14.880,00
0000011711-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000011711 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	11.408,00	
0000011710-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000011710 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		11.408,00
0000011710-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000011710 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.039,65	
0000011724-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000011724 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		4.039,65
0000011724-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000011724 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	969,30	
0000011737-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000011737 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		969,30
0000011737-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000011737 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.960,00	
0000011796-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000011796 -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.960,00
0000011796-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000011796 -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	176,00	
0000011914-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000011914 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		176,00
0000011914-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000011914 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	12.730,00	
(Gera IRRF) N° 0000000418/01 -		
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA // SERVICOS MEDICOS		
REFERENTE A PARECERES REALIZADOS		
NO MES DE DEZEMBRO 2023 NFSe 418		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		12.106,90
(Gera IRRF) N° 0000000418/01 -		
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA // SERVICOS MEDICOS		
REFERENTE A PARECERES REALIZADOS		
NO MES DE DEZEMBRO 2023 NFSe 418		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
Retenção PCC N° 0000000418/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS		623,10
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 8.882,50 (Gera IRRF) N° 0000001361/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 01/2024 NFSe 1361	8.882,50	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001361/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 01/2024 NFSe 1361		8.447,73
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000001361/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS		434,77
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 34.397,49 (Gera IRRF) N° 0000000248/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2024 NFSe 248	34.397,49	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000248/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2024 NFSe 248		34.397,49
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 114.076,74 (Gera IRRF) N° 0000000096/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF 01/2024 NFSe 96	114.076,74	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000096/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF 01/2024 NFSe 96		108.492,99
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000096/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		5.583,75
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 1.308.221,24 (Gera IRRF) N° 0000011306/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2024 NFSe 11306	1.308.221,24	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011306/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2024 NFSe 11306		1.244.187,27
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000011306/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		64.033,97

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	25,00	
(Gera IRRF) N° 0000084033/01 -		
INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		
// SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA		
DE ESTAGIO REF 01/2024 NFSe		
84033		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		25,00
(Gera IRRF) N° 0000084033/01 -		
INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		
// SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA		
DE ESTAGIO REF 01/2024 NFSe		
84033		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	124.622,20	
(Gera IRRF) N° 0000000965/01 -		
MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS		
DE GOIAS LTDA - ME // SERVICOS		
MEDICOS PRESTADOS REF 01/2024		
NFS-e 965		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		118.739,02
(Gera IRRF) N° 0000000965/01 -		
MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS		
DE GOIAS LTDA - ME // SERVICOS		
MEDICOS PRESTADOS REF 01/2024		
NFS-e 965		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000965/01 -		5.883,18
MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS		
DE GOIAS LTDA - ME // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	91.466,00	
(Gera IRRF) N° 0000000547/01 -		
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA // SERVICOS MEDICOS DE		
GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF		
01/2024 NFSe 547		
Baixa Faturas e Recibos N°	661,90	
0001428155-A - SRS PUBLICIDADE		
LTDA // PUBLICIDADE EDITAL FT		
1428155		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		86.988,98
(Gera IRRF) N° 0000000547/01 -		
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA // SERVICOS MEDICOS DE		
GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF		
01/2024 NFSe 547		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000547/01 -		4.477,02
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA // [HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		661,90
0001428155-A - SRS PUBLICIDADE		
LTDA // PUBLICIDADE EDITAL FT		
1428155		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000046922 - MEDLINN	3.960,00	
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000046922 - MEDLINN		3.960,00
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000077694 - ELLO	5.520,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAIS HOSPITALARES		

11.858.570/0001-33

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000077694 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		5.520,00
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Ref NF 0000729954 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 04/2024 FT 729954	27.482,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000729954 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 04/2024 FT 729954		27.482,50
4.02.01.04.001 439 Exames Admissionais e Demissionais Ref NF 0000022828 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS - REF 02/2024 - NFSe 22828	456,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000022828 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS - REF 02/2024 - NFSe 22828		440,04
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000022828 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS - REF 02/2024 - NFSe 22828		15,96
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000817 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO EM ANESTESIA REF 02/2024 NFSe 817	227.286,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000817 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO EM ANESTESIA REF 02/2024 NFSe 817		215.921,70
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000817 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO EM ANESTESIA REF 02/2024 NFSe 817		7.955,01
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000817 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO EM ANESTESIA REF 02/2024 NFSe 817		3.409,29
	-----	-----
Total do Dia:	5.549.163,64	5.549.163,64
***** 20/03/2024 *****		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS S/FOLHA - FEVEREIRO 2024	134.155,66	
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 INSS S/FOLHA - FEVEREIRO 2024		134.155,66
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF	162.704,47	

11.858.570/0001-33

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Histórico	Débitos	Créditos
S/FOLHA - FEVEREIRO 2024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		162.704,47
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF		
S/FOLHA - FEVEREIRO 2024		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	305.561,15	
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS,		
PCC, IR PJ - FEVEREIRO 2024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		305.561,15
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS,		
PCC, IR PJ - FEVEREIRO 2024		
REF RESGATE AUTOMATICO	720.757,45	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		720.757,45
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	43,68	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		43,68
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	31.858,25	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		31.858,25
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA EXTRATO	11,25	
UNIFICADO		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA BANCARIA EXTRATO		11,25
UNIFICADO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	3.300,92	
0010390548-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 02/2024 FT		
10390548		
Baixa Faturas e Recibos N°	2.361,13	
0010390555-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 02/2024 FT		
10390555		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.926,54	
0010390562-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 02/2024 FT		
10390562		
Baixa Faturas e Recibos N°	405,52	
0010390476-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 02/2024 FT		
10390476		
Baixa Faturas e Recibos N°	387,42	
0059734488-A - CLARO S.A. //		
TELEFONE REF 21/01/2024 A		
20/02/2024 FATURA 59734488		
Baixa Faturas e Recibos N°	262,91	
0010390460-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 02/2024 FT		
10390460		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		3.300,92
0010390548-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 02/2024 FT		
10390548		
Baixa Faturas e Recibos N°		2.361,13
0010390555-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 02/2024 FT		
10390555		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa Faturas e Recibos N° 0010390562-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 02/2024 FT 10390562		1.926,54
Baixa Faturas e Recibos N° 0010390476-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 02/2024 FT 10390476		405,52
Baixa Faturas e Recibos N° 0059734488-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/01/2024 A 20/02/2024 FATURA 59734488		387,42
Baixa Faturas e Recibos N° 0010390460-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 02/2024 FT 10390460		262,91
4.02.01.03.002 435 INSS Baixa GPS Folha N° 1954 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Proc.Trabalhista 0011351-03.2021.5.18.0003 - Richardson Barros de Sousa - Competência: fev/2024	170,29	
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 1954 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // [HIS	54,01	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa GPS Folha N° 1954 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Proc.Trabalhista 0011351-03.2021.5.18.0003 - Richardson Barros de Sousa - Competência: fev/2024		224,30
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000154/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // TOMOGRAFIA DE ABDOME PCTE RN SILVIA GOMES TERRA PEDIDO 33060 NFSe 154	380,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000154/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // TOMOGRAFIA DE ABDOME PCTE RN SILVIA GOMES TERRA PEDIDO 33060 NFSe 154		362,33
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000154/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS		17,67
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000153/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA DORSAL E COLUNA LOMBAR PCTE MARIZA NOGUEIRA DE OLIVEIRA PEDIDO 32771 NFSe 153	788,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000153/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA DORSAL E COLUNA LOMBAR PCTE MARIZA NOGUEIRA DE OLIVEIRA PEDIDO 32771 NFSe 153		750,80
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000153/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA		37,20

11.858.570/0001-33

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	173,70	
(Gera IRRF) N° 0000000819/01 -		
CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA		
LTDA // TOMOGRAFIA DE CRANIO		
PEDIDO 33431 NFSe 819		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		173,70
(Gera IRRF) N° 0000000819/01 -		
CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA		
LTDA // TOMOGRAFIA DE CRANIO		
PEDIDO 33431 NFSe 819		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	559,70	
(Gera IRRF) N° 0000000924/01 -		
CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA		
LTDA // COLANGIORRESSONCIA		
MAGNETICA PEDIDO 33645 NFSe 924		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		559,70
(Gera IRRF) N° 0000000924/01 -		
CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA		
LTDA // COLANGIORRESSONCIA		
MAGNETICA PEDIDO 33645 NFSe 924		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	185,67	
0000478250-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000478250 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		185,67
0000478250-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000478250 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	309,45	
0000477997-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000477997 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		309,45
0000477997-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000477997 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	12.467,91	
0000478725-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000478725 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		12.467,91
0000478725-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000478725 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	354,36	
0000479951-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000479951 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		354,36
0000479951-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		

Histórico	Débitos	Créditos
NF 0000479951 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	371,34	
0000479273-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000479273 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		371,34
0000479273-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000479273 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	247,56	
0000478753-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000478753 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		247,56
0000478753-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000478753 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	2.052,68	
0000170266-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO REF 02/2024 FT 170266		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		2.052,68
0000170266-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO REF 02/2024 FT 170266		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.520,00	
0000077694-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000077694 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		5.520,00
0000077694-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000077694 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	57.000,00	
(Gera IRRF) N° 0000001640/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A PARECER MEDICOS E ECOCARDIOGRAMA REF 01/2024 NFSe 1640		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		54.210,00
(Gera IRRF) N° 0000001640/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A PARECER MEDICOS E ECOCARDIOGRAMA REF 01/2024 NFSe 1640		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000001640/01 -		2.790,00
ATUAL MEDICOS LTDA // [HIS		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N° 10758941	107.589,41	
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 02/2024 - HEMU		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa GPS Retido PJ N° 10758941 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 02/2024 - HEMU		107.589,41
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000003264 - SB TRAVEL	15,00	
VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 45952 REF 02/2024 NFS-e 3264		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003264 - SB TRAVEL		15,00
VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 45952 REF 02/2024 NFS-e 3264		
4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde Ref NF 0000002940 - PB	150.497,29	
ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 699 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 03/2024 NFSe 2940		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002940 - PB		150.497,29
ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 699 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 03/2024 NFSe 2940		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000031 - SERMEP	51.324,00	
SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 02/2024 NFSe 31		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000031 - SERMEP		43.112,16
SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 02/2024 NFSe 31		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000000031 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 02/2024 NFSe 31		5.645,64
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000031 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 02/2024 NFSe 31		1.796,34
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000031 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 02/2024 NFSe 31		769,86
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000030 - SERMEP	176.825,00	
SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 02/2024 - NFSe 30		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000030 - SERMEP		148.532,99
SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 02/2024 - NFSe 30		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000000030 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 02/2024 - NFSe 30		19.450,75
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000030 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A -		6.188,88

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 02/2024 - NFSe 30		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000030 -		2.652,38
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 02/2024 - NFSe 30		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
REF REF PAGT PCC 02-2024 - HEMU 150.624,59		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF REF PAGT PCC 02-2024 - HEMU		150.624,59
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF REF PAGTO IRRF PJ 02-2024 - HEMU	47.347,15	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF REF PAGTO IRRF PJ 02-2024 - HEMU		47.347,15
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
Baixa GPS Folha N° 1993 -	134.155,66	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2024		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa GPS Folha N° 1993 -		134.155,66
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2024		
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561	162.704,47	
N° 2262 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2024 Períodos: 3		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561		162.704,47
N° 2262 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2024 Períodos: 3		
	-----	-----
Total do Dia:	2.425.453,59	2.425.453,59
***** 21/03/2024 *****		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE		88.342,37
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE		88.342,37
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA	33,60	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TARIFA		33,60
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	8.080,42	
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		8.080,42
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo		
REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HEMU - PEDRO AMERICO MURICY	3.000,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HEMU - PEDRO AMERICO MURICY		3.000,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	2.009,21	
0000045951-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 20/02/2024 FT 45951		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		2.009,21

11.858.570/0001-33

Emissão: 15/04/2024

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Histórico	Débitos	Créditos
0000045951-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 20/02/2024 FT 45951		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	985,60	
0000046047-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM REF 15/01/2024 FT 46047		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Faturas e Recibos N°		985,60
0000046047-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM REF 15/01/2024 FT 46047		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	15,00	
(Gera IRRF) N° 0000003257/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 46048 REF 01/2024 NFS-e 3257		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		15,00
(Gera IRRF) N° 0000003257/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 46048 REF 01/2024 NFS-e 3257		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	492,80	
0000045134-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM REF 15/01/2024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Faturas e Recibos N°		492,80
0000045134-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM REF 15/01/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	5.198,15	
0000002881-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002881 - IMOBILIZADO (CAIXA TERMICA, MESINHA DE ATIVIDADE DIDATICA...)		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		5.198,15
0000002881-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002881 - IMOBILIZADO (CAIXA TERMICA, MESINHA DE ATIVIDADE DIDATICA...)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	30.759,36	
0000001346-A - MODUL M&C LTDA // Ref. NF 0000001346 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		30.759,36
0000001346-A - MODUL M&C LTDA // Ref. NF 0000001346 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	15,00	
(Gera IRRF) N° 0000003170/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 45135 REF 01/2024 NFS-e 3170		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		15,00
(Gera IRRF) N° 0000003170/01 -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 45135 REF 01/2024 NFS-e 3170		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 30,00 (Gera IRRF) N° 0000003154/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 45107 REF 01/2024 NFS-e 3154		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços 30,00 (Gera IRRF) N° 0000003154/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 45107 REF 01/2024 NFS-e 3154		30,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 3.809,25 0000045106-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 12/01/2024 FT 45106		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Faturas e Recibos N° 3.809,25 0000045106-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 12/01/2024 FT 45106		3.809,25
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 15,00 (Gera IRRF) N° 0000003264/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 45952 REF 02/2024 NFS-e 3264		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços 15,00 (Gera IRRF) N° 0000003264/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 45952 REF 02/2024 NFS-e 3264		15,00
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais Baixa Depositos Judiciais N° 6.332,57 638364 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0010314-07.2022.5.18.0002 - VANESSA TEODORO LAUREANO N° 638364 R\$ 6.332,57		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Depositos Judiciais N° 6.332,57 638364 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0010314-07.2022.5.18.0002 - VANESSA TEODORO LAUREANO N° 638364 R\$ 6.332,57		6.332,57
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 27.482,50 0000729954-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 04/2024 FT 729954		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Faturas e Recibos N° 27.482,50 0000729954-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 04/2024 FT 729954		27.482,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002111/01 - 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	374,63	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009863/01 - INFORLINE INFORMATICA EIRELI ME // FUNDO FIXO - SOLICITACAO: 38290 - SERVICIO DE MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM NOBREAK STATION II 1200VA N/S 273920171458 - NFSe 9863	352,80	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001406/01 - VIDRACARIA CENTER LTDA // FUNDO FIXO - COLOCACAO DE MOLDURA NFSe 1406	210,95	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021238/01 - GRAFICA E EDITORA E M 5 LTDA // FUNDO FIXO - 8 Placas, tamanho 20x10 cm, adesivo com pvc - NFSe 21238	191,12	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000074/01 - J V A F MARTINS ASSISTENCIA TECNICA LTDA // FUNDO FIXO - RECONDICIONAMENTO DE UMA PLACA CONVENCIONAL - NFSe 74	107,80	
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002111/01 - 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		374,63
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009863/01 - INFORLINE INFORMATICA EIRELI ME // FUNDO FIXO - SOLICITACAO: 38290 - SERVICIO DE MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM NOBREAK STATION II 1200VA N/S 273920171458 - NFSe 9863		352,80
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001406/01 - VIDRACARIA CENTER LTDA // FUNDO FIXO - COLOCACAO DE MOLDURA NFSe 1406		210,95
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021238/01 - GRAFICA E EDITORA E M 5 LTDA // FUNDO FIXO - 8 Placas, tamanho 20x10 cm, adesivo com pvc - NFSe 21238		191,12
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000074/01 - J V A F MARTINS ASSISTENCIA TECNICA LTDA // FUNDO FIXO - RECONDICIONAMENTO DE UMA PLACA CONVENCIONAL - NFSe 74		107,80
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000005701-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	1.762,70	
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa Relatório de Despesas N° 0000005701-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY		1.762,70
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000005701-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	83,91	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000005701-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY		83,91

Total do Dia:	179.684,74	179.684,74
***** 22/03/2024 *****		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000034957 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	2.110,99	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000034957 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		2.110,99
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000034990 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.683,02	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000034990 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.683,02
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000034895 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.986,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000034895 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.986,40
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000034877 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	2.218,34	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000034877 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		2.218,34
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000034839 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	2.243,77	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000034839 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		2.243,77
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000034819 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	2.262,51	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000034819 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		2.262,51
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000034937 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	2.157,17	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000034937 - NUTRA -		2.157,17

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Histórico	Débitos	Créditos
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000034914 - NUTRA -	2.022,85	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034914 - NUTRA -		2.022,85
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes		
Ref NF 0000024041 - POSTO GLORIA	1.697,08	
LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000024041 - POSTO GLORIA		1.697,08
LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000479652 - IBG	416,25	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000479652 - IBG		416,25
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000480610 - IBG	10.753,47	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000480610 - IBG		10.753,47
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000480602 - IBG	309,45	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000480602 - IBG		309,45
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000480403 - IBG	61,89	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000480403 - IBG		61,89
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000002902 - MARLENE	2.953,20	
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002902 - MARLENE		2.953,20
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MANUTENÇÃO		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000002901 - MARLENE	519,75	
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002901 - MARLENE		519,75
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MANUTENÇÃO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003757 - MED SHOP	2.460,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000003757 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIALO HOSPITALAR		2.460,00
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000006394 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE	702,44	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006394 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE		702,44
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000370 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ATERIAL HOSPITALAR	8.865,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000370 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ATERIAL HOSPITALAR		8.865,00
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000000889 - A G LIMA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.420,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000889 - A G LIMA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		3.420,00
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000053233 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	23.012,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053233 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		23.012,40
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000000160 - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	435,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000160 - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAL DE EXPEDIENTE		435,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000453 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE EXAME DE NASOLARINGOFIBOSCOPIA REALIZADO DIA 18/03/2024 - SOLICITACAO 56942 - NFSe 453	1.600,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000453 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE EXAME DE NASOLARINGOFIBOSCOPIA REALIZADO DIA 18/03/2024 - SOLICITACAO 56942 - NFSe 453		1.520,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000453 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE EXAME DE NASOLARINGOFIBOSCOPIA REALIZADO DIA 18/03/2024 - SOLICITACAO 56942 - NFSe 453		56,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000453 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		24,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - SERVICOS MEDICOS DE EXAME DE NASOLARINGOFIBOSCOPIA REALIZADO DIA 18/03/2024 - SOLICITACAO 56942 - NFSe 453 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000452 - INSTITUTO	1.600,00	
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE EXAME DE NASOLARINGOFIBOSCOPIA REALIZADO DIA 18/03/2024 - SOLICITACAO 55429 - NFSe 452 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000452 - INSTITUTO		1.520,00
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE EXAME DE NASOLARINGOFIBOSCOPIA REALIZADO DIA 18/03/2024 - SOLICITACAO 55429 - NFSe 452 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000452 -		56,00
INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE EXAME DE NASOLARINGOFIBOSCOPIA REALIZADO DIA 18/03/2024 - SOLICITACAO 55429 - NFSe 452 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000452 -		24,00
INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE EXAME DE NASOLARINGOFIBOSCOPIA REALIZADO DIA 18/03/2024 - SOLICITACAO 55429 - NFSe 452		
	-----	-----
Total do Dia:	75.490,98	75.490,98
***** 23/03/2024 *****		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000001664 - ATUAL	60.000,00	
MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A PARECER MEDICOS E ECOCARDIOGRAMA REF 02/2024 NFSe 1664 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001664 - ATUAL		57.000,00
MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A PARECER MEDICOS E ECOCARDIOGRAMA REF 02/2024 NFSe 1664 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000001664 -		2.100,00
ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A PARECER MEDICOS E ECOCARDIOGRAMA REF 02/2024 NFSe 1664 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000001664 -		900,00
ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A PARECER MEDICOS E ECOCARDIOGRAMA REF 02/2024 NFSe 1664		
	-----	-----
Total do Dia:	60.000,00	60.000,00
***** 25/03/2024 *****		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO	100.547,24	
INVESTIMENTO 1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO		100.547,24

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,60	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		33,60
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	18.711,33	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		18.711,33
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	10.250,00	
0000073780-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000073780		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		10.250,00
0000073780-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000073780		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13.720,80	
0000073847-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000073847		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		13.720,80
0000073847-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000073847		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	15.151,60	
0000073784-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000073784		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		15.151,60
0000073784-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000073784		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	21.978,00	
0000073789-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000073789		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		21.978,00
0000073789-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000073789		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.997,00	
0000073782-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000073782		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		3.997,00
0000073782-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000073782		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	9.990,00	
0000073900-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000073900		
- MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		9.990,00
0000073900-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000073900		
- MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.944,64	

Histórico	Débitos	Créditos
0000075780-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000075780 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		2.944,64
0000075780-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000075780 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	9.990,00	
0000073899-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000073899 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		9.990,00
0000073899-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000073899 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.662,80	
0000073901-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000073901 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		3.662,80
0000073901-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000073901 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	8.828,80	
0000073783-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000073783 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		8.828,80
0000073783-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000073783 - MEDICAMENTOS		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais Baixa Depositos Judiciais N°	6.332,57	
639620 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0011021-20.2023.5.18.0008 - AUXILIADORA MARTINS DA SILVA N° 639620 R\$ 6.332,57		
Baixa Depositos Judiciais N°	400,00	
20235180008 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO DE CUSTAS GRU PROCESSO 0011021-20.2023.5.18.0008 - AUXILIADORA MARTINS DA SILVA N° 20235180008 R\$ 400,00		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa Depositos Judiciais N°		6.332,57
639620 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0011021-20.2023.5.18.0008 - AUXILIADORA MARTINS DA SILVA N° 639620 R\$ 6.332,57		
Baixa Depositos Judiciais N°		400,00
20235180008 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO DE CUSTAS GRU PROCESSO 0011021-20.2023.5.18.0008 - AUXILIADORA MARTINS DA SILVA N° 20235180008 R\$ 400,00		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa GRRF N° 8513 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2024 Per: 8	359,85	
Baixa GRRF N° 8496 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2024 Per: 8	359,85	
Baixa GRRF N° 8500 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2024 Per: 8	317,88	
Baixa GRRF N° 8495 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2024 Per: 8	314,58	
Baixa GRRF N° 8516 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2024 Per: 8	221,47	
Baixa GRRF N° 8497 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2024 Per: 8	221,47	
Baixa GRRF N° 8498 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2024 Per: 8	208,35	
Baixa GRRF N° 8502 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2024 Per: 8	208,35	
Baixa GRRF N° 8499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2024 Per: 8	110,54	
Baixa GRRF N° 8515 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2024 Per: 8	74,96	
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 8496 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // [HIS	44,12	
Juros e Multa Doc N° 8513 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // [HIS	44,12	
Juros e Multa Doc N° 8500 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // [HIS	39,98	
Juros e Multa Doc N° 8495 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // [HIS	39,59	
Juros e Multa Doc N° 8502 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // [HIS	30,60	
Juros e Multa Doc N° 8516 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // [HIS	29,73	
Juros e Multa Doc N° 8497 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // [HIS	29,69	
Juros e Multa Doc N° 8498 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // [HIS	27,93	
Juros e Multa Doc N° 8499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // [HIS	13,54	
Juros e Multa Doc N° 8515 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // [HIS	8,73	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa GRRF N° 8496 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2024 Per: 8		403,97
Baixa GRRF N° 8513 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2024 Per: 8		403,97
Baixa GRRF N° 8500 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2024 Per: 8		357,86
Baixa GRRF N° 8495 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2024 Per: 8		354,17
Baixa GRRF N° 8516 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2024 Per: 8		251,20
Baixa GRRF N° 8497 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2024 Per: 8		251,16
Baixa GRRF N° 8502 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2024 Per: 8		238,95

Histórico	Débitos	Créditos
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2024 Per: 8 Baixa GRRF N° 8498 - CAIXA		236,28
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2024 Per: 8 Baixa GRRF N° 8499 - CAIXA		124,08
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2024 Per: 8 Baixa GRRF N° 8515 - CAIXA		83,69
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão	2.500,62	
Complementar N° 651 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: mar/2024 Períodos: 8 Baixa Liquido de Rescisão	2.443,60	
Complementar N° 658 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: mar/2024 Períodos: 8 Baixa Liquido de Rescisão	1.882,21	
Complementar N° 655 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: mar/2024 Períodos: 8 Baixa Liquido de Rescisão	1.154,13	
Complementar N° 650 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: mar/2024 Períodos: 8 Baixa Liquido de Rescisão	739,79	
Complementar N° 671 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: mar/2024 Períodos: 8 Baixa Liquido de Rescisão	553,08	
Complementar N° 668 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: mar/2024 Períodos: 8		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Liquido de Rescisão		2.500,62
Complementar N° 651 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: mar/2024 Períodos: 8 Baixa Liquido de Rescisão		2.443,60
Complementar N° 658 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: mar/2024 Períodos: 8 Baixa Liquido de Rescisão		1.882,21
Complementar N° 655 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: mar/2024 Períodos: 8 Baixa Liquido de Rescisão		1.154,13
Complementar N° 650 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
- Competência: mar/2024		
Períodos: 8		
Baixa Líquido de Rescisão		739,79
Complementar N° 671 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		
// Líquido Rescisão Complementar		
- Competência: mar/2024		
Períodos: 8		
Baixa Líquido de Rescisão		553,08
Complementar N° 668 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		
// Líquido Rescisão Complementar		
- Competência: mar/2024		
Períodos: 8		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 000005969 - SUPRIBIO	435,00	
DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA - MATEREIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000005969 - SUPRIBIO		435,00
DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA - MATEREIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000026766 - GLEIDSON	2.699,89	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000026766 - GLEIDSON		2.699,89
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 000005499 - FERRAGISTA	385,00	
AREIAO EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000005499 - FERRAGISTA		385,00
AREIAO EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios		
Ref NF 000001827 - FELIX &	639,10	
SANTOS LTDA ME - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000001827 - FELIX &		639,10
SANTOS LTDA ME - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000089727 - DMI MATERIAL	23.299,28	
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000089727 - DMI MATERIAL		23.299,28
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
Glosas de Energia COMPLEMENTAR - JAN/2024.	3.350,47	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
Glosas de Energia COMPLEMENTAR - JAN/2024.		3.350,47
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
Glosas de Energia COMPLEMENTAR - FEV/2024.	3.350,47	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
Glosas de Energia COMPLEMENTAR - FEV/2024.		3.350,47

Total do Dia:	272.676,35	272.676,35
***** 26/03/2024 *****		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	10.769,20	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		10.769,20
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		
REF RESGATE AUTOMATICO	10.769,20	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		10.769,20
INVESTIMENTO		
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
REF ENVIO TED - TRCT BRIZZI	1.739,44	
FARIA MENDES - COMPLEMENTAR		
(PISO)		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO TED - TRCT BRIZZI		1.739,44
FARIA MENDES - COMPLEMENTAR		
(PISO)		
REF * DEVOL TED - TRCT BRIZZI	1.739,44	
FARIA MENDES - COMPLEMENTAR		
(PISO)		
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
REF * DEVOL TED - TRCT BRIZZI		1.739,44
FARIA MENDES - COMPLEMENTAR		
(PISO)		
REF ENVIO TED - TRCT KAUANNA	2.443,60	
MICHELLY LUZ - COMPLEMENTAR		
(PISO)		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO TED - TRCT KAUANNA		2.443,60
MICHELLY LUZ - COMPLEMENTAR		
(PISO)		
REF *DEVOL TED - TRCT KAUANNA	2.443,60	
MICHELLY LUZ - COMPLEMENTAR		
(PISO)		
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
REF *DEVOL TED - TRCT KAUANNA		2.443,60
MICHELLY LUZ - COMPLEMENTAR		
(PISO)		
REF ENVIO TED - TRCT KELLY	2.152,26	
HORRAINY GRACEZ ROCHA -		
COMPLEMENTAR (PISO)		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO TED - TRCT KELLY		2.152,26
HORRAINY GRACEZ ROCHA -		
COMPLEMENTAR (PISO)		
REF *DEVOL TED - TRCT KELLY	2.152,26	
HORRAINY GRACEZ ROCHA -		
COMPLEMENTAR (PISO)		
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
REF *DEVOL TED - TRCT KELLY		2.152,26
HORRAINY GRACEZ ROCHA -		
COMPLEMENTAR (PISO)		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	22.718,07	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		22.718,07
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão	3.344,72	
Complementar N° 659 - INSTITUTO		
DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		
// Líquido Rescisão Complementar		
- Competência: mar/2024		
Períodos: 8		
Baixa Liquido de Rescisão	2.556,83	
Complementar N° 661 - INSTITUTO		
DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		
// Líquido Rescisão Complementar		
- Competência: mar/2024		
Períodos: 8		
Baixa Liquido de Rescisão	2.304,49	
Complementar N° 666 - INSTITUTO		

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

DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: mar/2024 Períodos: 8 Baixa Liquido de Rescisão	2.286,56	
Complementar N° 646 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: mar/2024 Períodos: 8 Baixa Liquido de Rescisão	2.250,25	
Complementar N° 647 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: mar/2024 Períodos: 8 Baixa Liquido de Rescisão	2.179,54	
Complementar N° 667 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: mar/2024 Períodos: 8 Baixa Liquido de Rescisão	2.154,93	
Complementar N° 649 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: mar/2024 Períodos: 8 Baixa Liquido de Rescisão	1.739,44	
Complementar N° 644 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: mar/2024 Períodos: 8 Baixa Liquido de Rescisão	1.317,37	
Complementar N° 643 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: mar/2024 Períodos: 8 Baixa Liquido de Rescisão	1.061,11	
Complementar N° 660 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: mar/2024 Períodos: 8 Baixa Liquido de Rescisão	783,04	
Complementar N° 670 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: mar/2024 Períodos: 8 Baixa Liquido de Rescisão	739,79	
Complementar N° 672 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: mar/2024 Períodos: 8 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		3.344,72
Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 659 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: mar/2024 Períodos: 8 Baixa Liquido de Rescisão		2.556,83
Complementar N° 661 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: mar/2024 Períodos: 8		

11.858.570/0001-33

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa Liquido de Rescisão		2.304,49
Complementar N° 666 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		
// Líquido Rescisão Complementar		
- Competência: mar/2024		
Períodos: 8		
Baixa Liquido de Rescisão		2.286,56
Complementar N° 646 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		
// Líquido Rescisão Complementar		
- Competência: mar/2024		
Períodos: 8		
Baixa Liquido de Rescisão		2.250,25
Complementar N° 647 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		
// Líquido Rescisão Complementar		
- Competência: mar/2024		
Períodos: 8		
Baixa Liquido de Rescisão		2.179,54
Complementar N° 667 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		
// Líquido Rescisão Complementar		
- Competência: mar/2024		
Períodos: 8		
Baixa Liquido de Rescisão		2.154,93
Complementar N° 649 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		
// Líquido Rescisão Complementar		
- Competência: mar/2024		
Períodos: 8		
Baixa Liquido de Rescisão		1.739,44
Complementar N° 644 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		
// Líquido Rescisão Complementar		
- Competência: mar/2024		
Períodos: 8		
Baixa Liquido de Rescisão		1.317,37
Complementar N° 643 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		
// Líquido Rescisão Complementar		
- Competência: mar/2024		
Períodos: 8		
Baixa Liquido de Rescisão		1.061,11
Complementar N° 660 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		
// Líquido Rescisão Complementar		
- Competência: mar/2024		
Períodos: 8		
Baixa Liquido de Rescisão		783,04
Complementar N° 670 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		
// Líquido Rescisão Complementar		
- Competência: mar/2024		
Períodos: 8		
Baixa Liquido de Rescisão		739,79
Complementar N° 672 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		
// Líquido Rescisão Complementar		
- Competência: mar/2024		
Períodos: 8		
1.01.01.05.076 1022 Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF APLICAÇÃO	89.323,19	
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF APLICAÇÃO		89.323,19

Total do Dia:	168.968,33	168.968,33

***** 27/03/2024 *****

1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO	138.361,69	
INVESTIMENTO		

1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI

Histórico	Débitos	Créditos
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		138.361,69
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF ENVIO TED IGH - HEMU CUSTEIO	15.000,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO TED IGH - HEMU CUSTEIO		15.000,00
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,88	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		26,88
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	149.370,13	
RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - ABRIL 2024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		149.370,13
RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - ABRIL 2024		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	6.547,45	
CONTA 3770-2 X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FÉRIAS ERG - ABRIL 2024		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		6.547,45
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	1.926,66	
CONTA 3770-2 X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FÉRIAS ERG - ABRIL 2024		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		1.926,66
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	149.365,39	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		149.365,39
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	21.815,72	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		21.815,72
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS -	6.547,45	
MARCELLA MOURA DA CUNHA - FÉRIAS ERG ABRIL 2024		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS -		6.547,45
MARCELLA MOURA DA CUNHA - FÉRIAS ERG ABRIL 2024		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS -	1.926,66	
FERNANDA FERREIRA BARBOSA - FÉRIAS ERG ABRIL 2024		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS -		1.926,66
FERNANDA FERREIRA BARBOSA - FÉRIAS ERG ABRIL 2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	294,58	
(Gera IRRF) N° 0004895761/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF 03/2023 NFSe 4895761		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		280,88
(Gera IRRF) N° 0004895761/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
03/2023 NFSe 4895761		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0004895761/01 -		13,70
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	131,12	
(Gera IRRF) N° 0005132602/01 -		
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		
SERVICOS DE LABORATORIO REF A 13		
DE EXAMES DE 26/09/2023 A		
25/10/2023 NFSe 5132602		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		131,12
(Gera IRRF) N° 0005132602/01 -		
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		
SERVICOS DE LABORATORIO REF A 13		
DE EXAMES DE 26/09/2023 A		
25/10/2023 NFSe 5132602		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	115,13	
(Gera IRRF) N° 0004929068/01 -		
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		
SERVICOS DE LABORATORIO REF		
04/2023 NFSe 4929068		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		115,13
(Gera IRRF) N° 0004929068/01 -		
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		
SERVICOS DE LABORATORIO REF		
04/2023 NFSe 4929068		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	594,59	
(Gera IRRF) N° 0004965763/01 -		
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		
SERVICOS DE LABORATORIO REF		
05/2023 NFSe 4965763		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		566,94
(Gera IRRF) N° 0004965763/01 -		
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		
SERVICOS DE LABORATORIO REF		
05/2023 NFSe 4965763		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0004965763/01 -		27,65
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	78,49	
(Gera IRRF) N° 0005000641/01 -		
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		
SERVICOS DE LABORATORIO REF		
06/2023 NFSe 5000641		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		78,49
(Gera IRRF) N° 0005000641/01 -		
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		
SERVICOS DE LABORATORIO REF		
06/2023 NFSe 5000641		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	119,57	
(Gera IRRF) N° 0005034852/01 -		
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		
SERVICOS DE LABORATORIO REF		
07/2023 NFSe 5034852		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		119,57
(Gera IRRF) N° 0005034852/01 -		
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		
SERVICOS DE LABORATORIO REF		
07/2023 NFSe 5034852		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	929,95	
(Gera IRRF) N° 0005070588/01 -		
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		
SERVICOS DE LABORATORIO REF		
08/2023 NFSe 5070588		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		886,05
(Gera IRRF) N° 0005070588/01 -		
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		
SERVICOS DE LABORATORIO REF		
08/2023 NFSe 5070588		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0005070588/01 -		43,90
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		
[HIS		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais N°	6.332,57	
641152 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO		
0010900-89.2023.5.18.0008 -		
SIMONE FERREIRA DA SILVA N°		
641152 R\$ 6.332,57		
Baixa Depositos Judiciais N°	483,15	
10900892023 - TRIBUNAL REGIONAL		
DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA		
DE DEPOSITO DE CUSTAS GRU		
PROCESSO		
0010900-89.2023.5.18.0008 -		
SIMONE FERREIRA DA SILVA N°		
10900892023 R\$ 483,15		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Depositos Judiciais N°		6.332,57
641152 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO		
0010900-89.2023.5.18.0008 -		
SIMONE FERREIRA DA SILVA N°		
641152 R\$ 6.332,57		
Baixa Depositos Judiciais N°		483,15
10900892023 - TRIBUNAL REGIONAL		
DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA		
DE DEPOSITO DE CUSTAS GRU		
PROCESSO		
0010900-89.2023.5.18.0008 -		
SIMONE FERREIRA DA SILVA N°		
10900892023 R\$ 483,15		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	1.786,50	
Fornecedores N° 000002587701 -		
VIDROPET DISTRIBUIDORA DE		
EMBALAGENS // MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Adiantamento a		1.786,50
Fornecedores N° 000002587701 -		
VIDROPET DISTRIBUIDORA DE		
EMBALAGENS // MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.786,50	
0000025983-A - VIDROPET		
DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS //		
Ref. NF 0000025983 - MATERIAIS		
DE MANUTENÇÃO		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		1.786,50
0000025983-A - VIDROPET		
DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS //		
Ref. NF 0000025983 - MATERIAIS		

Histórico	Débitos	Créditos
DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000025983 - VIDROPET	1.786,50	
DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000025983 - VIDROPET		1.786,50
DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000980 - CVR SERVICOS	400,00	
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO - PEDIDO 57455 - NFSe 980		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000980 - CVR SERVICOS		400,00
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO - PEDIDO 57455 - NFSe 980		

Total do Dia:	505.730,62	505.730,62
***** 28/03/2024 *****		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO	149.444,99	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		149.444,99
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	74,86	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		74,86
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO	2.943,46	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		2.943,46
INVESTIMENTO		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Liquido de Ferias N° 4461	149.370,13	
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: abr/2024 Periodos: 3		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Liquido de Ferias N° 4461		149.370,13
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: abr/2024 Periodos: 3		
4.02.01.03.002 435 INSS		
Baixa GPS Folha N° 1957 -	2.287,09	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Proc.Trabalhista 0010788-14.2023.5.18.0011 - Luis Carlos Silva Santos - Competência: mar/2024		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 1957 -	656,37	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // [HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa GPS Folha N° 1957 -		2.943,46
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Proc.Trabalhista 0010788-14.2023.5.18.0011 - Luis Carlos Silva Santos - Competência: mar/2024		

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Total do Dia:	304.776,90	304.776,90
***** 30/03/2024 *****		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		67.973,82
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	67.973,82	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		38.211,56
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	38.211,56	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		36.882,08
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	36.882,08	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		34.706,84
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	34.706,84	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		27.123,89
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	27.123,89	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		25.207,15
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	25.207,15	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		22.691,14
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	22.691,14	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		19.439,87
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	19.439,87	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		19.427,58
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	19.427,58	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		18.717,08
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	18.717,08	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		18.457,78
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	18.457,78	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		18.262,66
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	18.262,66	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		16.909,62
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	16.909,62	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		15.376,50
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	15.376,50	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		14.434,17
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	14.434,17	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		14.248,98
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	14.248,98	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		13.393,01
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	13.393,01	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Histórico	Débitos	Créditos
484 PROV FERIAS MENSAL		12.951,48
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	12.951,48	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		12.855,29
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	12.855,29	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		12.557,20
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	12.557,20	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		12.275,62
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	12.275,62	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		11.391,86
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	11.391,86	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		11.045,09
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	11.045,09	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		9.202,00
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	9.202,00	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		8.669,46
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	8.669,46	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		8.330,59
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	8.330,59	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		8.048,80
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	8.048,80	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		8.017,72
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	8.017,72	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		7.737,50
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	7.737,50	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		7.710,40
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	7.710,40	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		7.688,56
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	7.688,56	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		7.432,68
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	7.432,68	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		7.196,43
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	7.196,43	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		7.152,37
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	7.152,37	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		7.129,14
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	7.129,14	

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		7.125,18
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	7.125,18	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		7.027,15
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	7.027,15	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		6.941,34
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	6.941,34	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		6.747,92
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	6.747,92	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6.571,45
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6.571,45	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		6.567,66
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	6.567,66	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		5.635,73
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	5.635,73	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		5.437,92
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	5.437,92	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.735,37
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.735,37	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		4.662,71
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	4.662,71	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.402,32
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.402,32	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.315,22
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.315,22	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.063,83
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.063,83	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.946,53
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.946,53	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.771,66
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.771,66	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.667,32
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.667,32	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.632,51
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.632,51	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.580,85
4.02.01.01.003 418 13° Salário		

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Histórico	Débitos	Créditos
504 PROV 13SAL MENSAL	3.580,85	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.408,86
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.408,86	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.404,51
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.404,51	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.243,51
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.243,51	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.100,85
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.100,85	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.075,82
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.075,82	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		3.056,88
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3.056,88	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.950,60
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.950,60	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.907,21
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.907,21	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.889,36
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.889,36	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.776,56
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.776,56	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.593,88
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.593,88	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.592,80
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.592,80	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.556,65
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.556,65	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.400,32
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.400,32	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.218,97
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.218,97	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.169,92
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.169,92	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.085,42
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.085,42	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.016,60

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.016,60	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.860,43
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.860,43	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.815,31
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.815,31	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.753,25
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.753,25	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.749,91
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.749,91	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.746,09
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.746,09	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.738,97
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.738,97	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.595,93
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.595,93	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.579,04
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.579,04	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.555,20
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.555,20	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.554,19
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.554,19	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.530,14
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.530,14	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.514,38
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.514,38	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.497,39
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.497,39	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.476,68
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.476,68	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.461,02
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.461,02	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.398,38
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.398,38	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.353,88
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.353,88	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Histórico	Débitos	Créditos
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.352,76
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.352,76	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.265,68
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.265,68	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.230,12
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.230,12	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.212,40
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.212,40	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.183,89
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.183,89	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.154,74
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.154,74	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.139,92
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.139,92	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.133,71	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.133,71
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.100,92	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.100,92
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.097,28
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.097,28	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.091,75	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.091,75
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.091,63	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.091,63
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.090,51	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.090,51
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.071,46
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.071,46	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.036,11
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.036,11	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.028,43
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.028,43	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.010,35	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.010,35
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.004,57
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.004,57	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		982,07
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	982,07	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		914,77
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	914,77	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		911,32
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	911,32	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		908,91
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	908,91	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	894,79	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		894,79
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		883,64
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	883,64	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		800,99
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	800,99	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	792,13	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		792,13
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		757,58
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	757,58	
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		736,17
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	736,17	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		707,75
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	707,75	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		693,53
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	693,53	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	687,06	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		687,06
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		666,44
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	666,44	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	658,36	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		658,36
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		643,89
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	643,89	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		641,38
4.02.01.01.003 418 13° Salário		

11.858.570/0001-33

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Histórico	Débitos	Créditos
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	641,38	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	623,35	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		623,35
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		619,00
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	619,00	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		616,84
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	616,84	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		615,08
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	615,08	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	594,82	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		594,82
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		594,61
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	594,61	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		575,73
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	575,73	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		574,34
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	574,34	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		572,19
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	572,19	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		570,33
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	570,33	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		570,04
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	570,04	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	564,11	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		564,11
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	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		562,17
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	562,17	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		561,49
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	561,49	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		555,30
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	555,30	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		539,83
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	539,83	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		534,61

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	534,61	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	534,10	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		534,10
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		530,28
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	530,28	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	526,56	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		526,56
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		525,72
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	525,72	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		525,41
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	525,41	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		484,84
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	484,84	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		450,86
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	450,86	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		432,89
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	432,89	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		429,12
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	429,12	
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	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	417,47	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		417,47
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		378,82
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	378,82	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		373,00
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	373,00	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		352,19
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	352,19	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		345,21
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	345,21	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		325,10
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	325,10	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		315,70
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	315,70	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Histórico	Débitos	Créditos
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		301,73
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	301,73	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		294,08
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	294,08	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		293,39
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	293,39	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		290,60
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	290,60	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		286,47
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	286,47	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		284,38
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	284,38	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	273,91	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		273,91
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		272,35
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	272,35	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		259,48
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	259,48	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	256,43	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		256,43
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		248,08
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	248,08	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		246,07
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	246,07	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	245,39	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		245,39
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		232,58
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	232,58	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		231,14
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	231,14	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		220,56
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	220,56	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		207,51
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	207,51	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		207,42
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	207,42	
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	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	197,80	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		197,80
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		192,02
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	192,02	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	191,66	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		191,66
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	184,42	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		184,42
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		177,52
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	177,52	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		166,82
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	166,82	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		148,83
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	148,83	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		140,26
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	140,26	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		139,99
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	139,99	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		139,68
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	139,68	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		139,12
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	139,12	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	138,85	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		138,85
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		127,68
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	127,68	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		126,33
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	126,33	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		123,14
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	123,14	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		122,40
4.02.01.01.003 418 13° Salário		

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Histórico	Débitos	Créditos
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	122,40	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		121,15
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	121,15	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	113,71	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		113,71
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		111,87
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	111,87	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		108,31
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	108,31	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		101,25
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	101,25	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		96,99
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	96,99	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		94,70
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	94,70	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		87,77
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	87,77	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		73,18
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	73,18	
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	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	69,70	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		69,70
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		64,08
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	64,08	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		60,60
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	60,60	
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		56,62
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	56,62	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		45,95
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	45,95	
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

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	44,92	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		42,77
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	42,77	
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	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		38,79
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	38,79	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	38,63	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		38,63
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	35,53	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		35,53
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		34,63
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	34,63	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		34,33
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	34,33	
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°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	32,86	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		32,86
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		23,53
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	23,53	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		22,75
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	22,75	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	20,37	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		20,37
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		17,64
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	17,64	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	13,21	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		13,21
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		9,85
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	9,85	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	9,43	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		9,43
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	9,19	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		9,19
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Histórico	Débitos	Créditos
504 PROV 13SAL MENSAL	8,92	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		8,92
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	7,60	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		7,60
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	7,07	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		7,07
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1,63	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1,63
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,75	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		0,75
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,74	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		0,74
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,71	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,71
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,61	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		0,61
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,57	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,57
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	330.272,67	
0002 DIAS TRABALHADOS	176.801,29	
0002 DIAS TRABALHADOS	138.666,55	
0002 DIAS TRABALHADOS	101.764,05	
0002 DIAS TRABALHADOS	96.185,02	
0002 DIAS TRABALHADOS	80.612,79	
0002 DIAS TRABALHADOS	72.914,11	
0002 DIAS TRABALHADOS	70.310,44	
0002 DIAS TRABALHADOS	70.142,60	
0002 DIAS TRABALHADOS	62.745,57	
0002 DIAS TRABALHADOS	58.306,71	
0002 DIAS TRABALHADOS	53.744,29	
0002 DIAS TRABALHADOS	52.335,64	
0002 DIAS TRABALHADOS	51.025,21	
0002 DIAS TRABALHADOS	50.447,45	
0002 DIAS TRABALHADOS	43.224,64	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	40.529,28	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	36.232,12	
0002 DIAS TRABALHADOS	29.609,50	
0002 DIAS TRABALHADOS	29.512,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	28.484,86	
0002 DIAS TRABALHADOS	27.806,92	
0002 DIAS TRABALHADOS	27.513,47	
0002 DIAS TRABALHADOS	27.424,67	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	25.594,87	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	23.852,78	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	21.774,48	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	20.825,89	
0002 DIAS TRABALHADOS	20.454,24	

Histórico	Débitos	Créditos
0002 DIAS TRABALHADOS	19.237,64	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	16.736,92	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	16.254,30	
0002 DIAS TRABALHADOS	15.652,84	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	15.238,75	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	14.358,84	
0002 DIAS TRABALHADOS	14.335,24	
0002 DIAS TRABALHADOS	12.849,11	
0002 DIAS TRABALHADOS	12.097,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.002,00	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	11.855,10	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.813,74	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.694,20	
0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	11.507,11	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	10.467,44	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	10.386,03	
0002 DIAS TRABALHADOS	10.292,06	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	9.920,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.808,69	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	9.552,75	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.356,87	
0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.038,88	
40%		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.857,94	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	8.785,09	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	8.692,93	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.613,20	
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%	7.957,17	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	7.829,44	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7.721,27	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	7.410,99	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	7.301,25	
0041 FÉRIAS NO MÊS	6.931,14	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	6.723,93	
0002 DIAS TRABALHADOS	6.595,86	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.562,81	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	6.543,83	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.457,04	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	6.441,20	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0602 GRATIFICACAO DE DIRETORIA	6.269,28	
REGIONAL		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	6.250,44	

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	6.158,60	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.977,48	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	5.912,48	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.874,77	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.864,51	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	5.760,61	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	5.691,88	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	5.576,40	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.507,02	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.120,85	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	5.051,73	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.891,14	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.788,34	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	4.781,39	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.673,40	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.618,95	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.607,42	
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	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.445,47	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.420,27	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	4.407,56	
ASSIDUIDADE		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.236,00	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3%	4.131,01	
(SIMEGO)		
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.963,01	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.906,53	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	3.838,85	
ASSIDUIDADE		
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	3.671,20	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.652,89	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.546,90	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	3.481,47	
ASSIDUIDADE		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.360,56	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.306,67	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.297,93	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Histórico	Débitos	Créditos
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.296,72	
0449 GRATIFICACAO ST FECHADO	3.286,43	
SINFISIO-GO 5%		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	3.212,80	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.198,66	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.184,25	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.150,15	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.106,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.106,40	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.100,76	
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.075,35	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	3.068,51	
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.039,64	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	3.017,07	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.002,25	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.993,43	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3%	2.966,49	
(SIMEGO)		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.928,37	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.923,65	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	2.857,19	
ASSIDUIDADE		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.846,39	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.815,11	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	2.808,02	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.686,66	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.673,34	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	2.650,30	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.609,82	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	2.594,71	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.583,97	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.503,95	
0316 QUINQUENIO	2.447,42	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.445,57	
4.02.01.01.001 416 Salários e Ordenados		
0102 DSR	2.438,21	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.433,74	
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.404,06	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.383,59	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	2.382,34	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.331,77	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.310,38	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.295,62	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	2.273,09	
ASSIDUIDADE		

11.858.570/0001-33

Emissão: 15/04/2024

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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

2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.251,02	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.251,02	
0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.244,46	
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.162,50	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.161,26	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.147,15	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.147,07	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	2.138,50	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.098,19	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.093,64	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.060,16	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.060,16	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.035,26	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00	
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.986,21	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.986,21	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.978,50	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.976,80	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.972,97	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.941,39	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.920,20	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	1.907,22	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.872,65	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.858,80	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.839,46	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.835,60	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.800,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.796,86	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.708,02	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	1.707,10	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.683,91	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.666,16	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.661,45	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.603,56	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.600,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	1.591,03	
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	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Histórico	Débitos	Créditos
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.557,80	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.553,20	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.536,02	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.535,80	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.498,05	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.473,42	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.456,63	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	1.424,25	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	1.420,84	
0082 HORA EXTRA 50%	1.405,69	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.387,40	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.346,30	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	1.341,93	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	1.320,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.274,29	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.261,39	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	1.252,60	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	1.236,12	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.235,40	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.234,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.222,79	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.217,63	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	1.215,40	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.200,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	1.192,65	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	1.190,47	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	1.179,75	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	1.151,75	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.147,91	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.140,05	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.129,60	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.125,51	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.124,45	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.120,91	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	1.109,08	
ASSIDUIDADE		

Histórico	Débitos	Créditos
0309 TRIÊNIO	1.095,75	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.089,17	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.066,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	1.060,12	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.050,05	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.041,30	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.025,12	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.022,74	
0316 QUINQUENIO	1.015,44	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.012,51	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	988,40	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	977,81	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	961,88	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	959,27	
0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	910,00	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	900,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	894,27	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	889,61	
0309 TRIÊNIO	885,36	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	885,36	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	880,03	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	866,03	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	862,36	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	855,85	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	847,20	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	847,20	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	839,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	803,75	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	801,35	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	799,50	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	795,10	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	786,50	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	782,96	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	782,64	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	782,58	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	777,25	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	776,30	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	775,19	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	750,34	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	750,29	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	727,43	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	720,84	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	717,74	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	716,75	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	715,72	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	708,58	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	706,00	
4.02.01.02.009 780 Auxilio Creche		
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	706,00	
0304 AUXÍLIO CRECHE	706,00	
0304 AUXÍLIO CRECHE	706,00	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0432 GRATIFICACAO POR	693,63	
ESPECIALIZAÇÃO		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	690,80	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	687,17	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	682,34	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	678,04	
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	666,85	
0316 QUINQUENIO	663,55	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	652,11	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	650,34	
ASSIDUIDADE		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	636,07	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	628,62	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	624,78	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	604,86	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	600,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	598,95	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	598,52	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	598,07	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	570,55	
0316 QUINQUENIO	566,29	
0316 QUINQUENIO	565,76	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80	

Histórico	Débitos	Créditos
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	560,29	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	559,24	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	552,46	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	533,33	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	530,20	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	521,51	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	514,61	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	512,01	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	511,79	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	510,81	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	495,08	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	494,10	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	483,33	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	473,00	
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	472,17	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	470,65	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	466,45	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	462,75	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	461,90	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	458,46	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	455,44	
0102 DSR	450,42	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	444,17	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	438,54	
0309 TRIÊNIO	431,46	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	429,87	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	424,73	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	424,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	423,60	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	420,72	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	418,44	
0309 TRIÊNIO	415,30	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	411,47	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	402,59	
0309 TRIÊNIO	396,12	
0309 TRIÊNIO	391,08	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Histórico	Débitos	Créditos
0102 DSR	376,37	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	374,08	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	373,72	
0309 TRIÊNIO	371,50	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	367,28	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	363,35	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	355,33	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	344,90	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	341,70	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	339,75	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	335,73	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	333,81	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	330,75	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	329,80	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	329,10	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	327,20	
0309 TRIÊNIO	318,05	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	315,67	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	309,00	
0309 TRIÊNIO	308,55	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	308,50	
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	308,50	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	307,93	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	301,80	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	300,11	
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	282,67	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0316 QUINQUENIO	280,94	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	280,48	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	260,92	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	258,68	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	256,62	
0316 QUINQUENIO	256,00	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	246,10	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Histórico	Débitos	Créditos
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	240,28	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	239,42	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	236,19	
0480 1/3 FÉRIAS PROPORC RESC	235,16	
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	233,58	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	233,23	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	231,87	
0316 QUINQUENIO	230,95	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	227,45	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	222,27	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	215,36	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	206,02	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	206,02	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	195,72	
0316 QUINQUENIO	188,55	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	186,41	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	186,12	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	182,42	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	173,84	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	166,55	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	165,10	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	165,10	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	165,03	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	164,90	
0316 QUINQUENIO	164,90	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	164,90	
0316 QUINQUENIO	164,53	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	161,26	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	160,26	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	156,45	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	153,37	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	148,17	
0309 TRIÊNIO	143,65	
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	
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	141,20	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	139,94	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	137,98	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	137,16	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	127,72	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	124,08	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	123,60	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	118,96	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	116,39	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	115,14	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	114,83	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	113,90	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	113,13	
0309 TRIÊNIO	113,13	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	111,27	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	109,70	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	107,30	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	104,34	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	103,01	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	103,01	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	103,01	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	103,01	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	103,01	
0309 TRIÊNIO	98,94	
0309 TRIÊNIO	95,41	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	91,29	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	86,97	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	84,28	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	80,10	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	80,09	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	80,08	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	66,67	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	64,00	
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	60,30	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	55,52	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	55,03	
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	53,93	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	53,25	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	51,12	
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	46,90	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	44,64	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	37,10	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	35,50	
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	31,11	

Histórico	Débitos	Créditos
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	24,88	
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	23,45	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	23,45	
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	20,58	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	19,03	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	15,90	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	15,16	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	11,84	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	11,77	
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	8,86	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	5,91	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	4,37	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	4,20	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	4,20	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	0,81	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	0,13	
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		343.407,07
017 Líquido Folha Per3		168.613,51
017 Líquido Folha Per3		166.684,92
017 Líquido Folha Per3		120.008,37
017 Líquido Folha Per3		116.123,13
017 Líquido Folha Per3		101.919,90
017 Líquido Folha Per3		80.450,22
017 Líquido Folha Per3		75.249,24
017 Líquido Folha Per3		72.191,61
017 Líquido Folha Per3		65.176,74
017 Líquido Folha Per3		64.367,28
017 Líquido Folha Per3		63.055,84
017 Líquido Folha Per3		61.898,68
017 Líquido Folha Per3		60.617,10
017 Líquido Folha Per3		58.027,41
017 Líquido Folha Per3		56.464,97
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		37.345,01
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		36.995,85
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		34.169,51
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		34.038,57
017 Líquido Folha Per3		31.335,78
017 Líquido Folha Per3		27.062,70
017 Líquido Folha Per3		26.943,05
017 Líquido Folha Per3		26.247,23
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		25.659,28
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		25.324,22
017 Líquido Folha Per3		24.780,02
017 Líquido Folha Per3		23.907,14
017 Líquido Folha Per3		23.121,80
017 Líquido Folha Per3		18.432,26
017 Líquido Folha Per3		17.976,12
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
0003 I.N.S.S.		17.707,35
0003 I.N.S.S.		16.771,28
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		16.459,95
017 Líquido Folha Per3		16.038,19
017 Líquido Folha Per3		15.221,86
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		14.488,29
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		13.454,28
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		12.875,38
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		12.506,83
0003 I.N.S.S.		11.853,28
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.849,84
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.623,95
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.534,39
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		11.439,83
017 Líquido Folha Per3		10.700,29
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		10.313,76
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		9.913,46
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		9.900,61
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		9.854,14
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		9.445,49
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		9.347,51
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		8.903,26
017 Líquido Folha Per3		8.617,20
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		8.093,83
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		8.091,11
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		8.075,24
0003 I.N.S.S.		8.061,47
0003 I.N.S.S.		7.917,39
0003 I.N.S.S.		7.886,36
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		7.534,47
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.415,77
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		7.330,91
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.253,77
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		7.108,05
0004 I.R.R.F.		7.064,52
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		6.987,25
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		6.775,35
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		6.742,98
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.567,86
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		6.509,08
0003 I.N.S.S.		6.491,62
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		6.424,71
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		6.392,10

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		6.273,00
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.203,43
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.944,27
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.767,49
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		5.742,03
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		5.502,21
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.315,28
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.226,69
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		5.173,74
017 Líquido Folha Per3		4.994,85
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		4.790,02
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.479,96
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		4.341,91
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		4.323,66
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.307,35
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.213,97
017 Líquido Folha Per3		4.114,38
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.063,50
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.905,42
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		3.893,22
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		3.579,44
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.450,17
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0061 IRRF DIF. FÉRIAS		3.359,62
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.241,29
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.237,87
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		3.190,87
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.183,86
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.176,86
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.044,57
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.004,51
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.920,75
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.912,65
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.900,69
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.791,42
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.752,87
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		2.752,43
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.712,66
0004 I.R.R.F.		2.666,14
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.653,09

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		2.621,26
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.595,59
0004 I.R.R.F.		2.535,47
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.471,58
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		2.274,99
0004 I.R.R.F.		2.221,60
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.201,37
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.129,17
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.123,04
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		2.008,97
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.981,54
0004 I.R.R.F.		1.958,16
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.935,83
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		1.913,04
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.866,06
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.814,65
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.735,25
0003 I.N.S.S.		1.680,97
0003 I.N.S.S.		1.654,20
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.640,85
0006 VALE TRANSPORTE		1.594,72
0006 VALE TRANSPORTE		1.591,91
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.577,01
0004 I.R.R.F.		1.568,76
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.497,31
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.469,51
0003 I.N.S.S.		1.456,34
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.427,97
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.333,66
0098 INSS FÉRIAS		1.327,22
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.316,84
0004 I.R.R.F.		1.272,98
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		1.258,25
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.208,48
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.195,43
0003 I.N.S.S.		1.169,68
0003 I.N.S.S.		1.164,59
0098 INSS FÉRIAS		1.128,63
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.117,16
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.111,56
0004 I.R.R.F.		1.062,10
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.020,90
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		1.004,49
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		

Histórico	Débitos	Créditos
0006 VALE TRANSPORTE		998,75
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		966,13
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		960,78
0098 INSS FÉRIAS		949,15
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		923,53
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		910,20
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		908,85
0003 I.N.S.S.		908,85
0098 INSS FÉRIAS		908,85
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0322 DESCONTO ADIANTAMENTO		900,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		894,12
0003 I.N.S.S.		889,79
0098 INSS FÉRIAS		864,63
0098 INSS FÉRIAS		859,74
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		855,32
0004 I.R.R.F.		839,06
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		815,88
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		807,97
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		785,93
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		780,62
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		763,66
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		749,94
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		728,14
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		727,79
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
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		691,18
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		685,61
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		670,28
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		658,73
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		651,95
0182 FALTAS HORAS		648,37
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		643,93
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO		639,26
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		636,44
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		621,23
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		616,30
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		582,34
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		558,36
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		534,81
0003 I.N.S.S.		526,29

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		517,47
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		511,83
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		508,59
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		500,68
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		489,55
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		412,69
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		412,31
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		398,41
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		392,88
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		391,51
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		384,29
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		370,83
0006 VALE TRANSPORTE		370,83
0006 VALE TRANSPORTE		369,54
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		356,72
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		335,52
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		334,74
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		334,14
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		330,19
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		323,93
0004 I.R.R.F.		313,17
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		312,81
0006 VALE TRANSPORTE		304,21
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		299,26
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		292,86
0514 DESC BANCO DE HORAS		290,09
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		283,46
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		279,24
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		277,42
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		271,90
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		264,92
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		261,21
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		260,78
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		244,81
0098 INSS FÉRIAS		242,36
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		230,81
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		223,60
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		205,89
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		203,98
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		200,23

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		200,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		198,92
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		198,11
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		194,44
0011 INSS 13º SALÁRIO		186,29
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		176,05
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		174,72
0006 VALE TRANSPORTE		174,72
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		173,50
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		169,70
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		168,56
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		166,06
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		165,00
0137 MENSALIDADE STS		165,00
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		163,95
0182 FALTAS HORAS		163,04
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		158,82
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		153,59
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		146,18
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		145,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		141,85
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		140,00
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0021 ARREDONDAMENTO		139,95
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		130,17
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		129,00
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		125,82
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		125,00
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		123,61
0006 VALE TRANSPORTE		123,61
0006 VALE TRANSPORTE		123,61
0006 VALE TRANSPORTE		123,61
0006 VALE TRANSPORTE		120,40
0006 VALE TRANSPORTE		120,40
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		120,38
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		107,89
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		107,35
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		105,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o.		100,72
SALÁRIO		
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		100,00
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		92,55

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		89,97
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		85,00
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		84,85
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		83,90
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		81,52
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		80,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		70,85
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		70,04
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		70,00
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		68,80
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		68,22
0011 INSS 13° SALÁRIO		65,33
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		63,72
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
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		55,91
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		55,72
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		52,14
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
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		38,03
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		36,21
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		34,17
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		33,38
0011 INSS 13° SALÁRIO		33,31
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		32,90
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		30,85
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		30,85
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		30,85
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		30,85
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		30,85
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		30,81
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		26,09
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		24,02
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		22,23
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		21,26
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

Histórico	Débitos	Créditos
0137 MENSALIDADE STS		20,00
0137 MENSALIDADE STS		20,00
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		19,98
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		19,18
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		18,25
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		16,65
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		15,33
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		14,73
0011 INSS 13° SALÁRIO		12,38
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		10,85
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		35.591,27
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	35.591,27	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		18.405,19
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	18.405,19	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		16.752,16
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	16.752,16	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		11.540,47
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	11.540,47	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		10.997,48
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	10.997,48	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		10.365,91
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	10.365,91	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		7.546,49
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	7.546,49	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		7.498,92
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	7.498,92	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		7.145,97
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	7.145,97	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		7.038,71
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	7.038,71	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.913,10
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.913,10	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.747,11
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.747,11	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.651,73
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.651,73	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.505,71
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.505,71	

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.856,83
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.856,83	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.525,91
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.525,91	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		3.630,23
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	3.630,23	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.442,94
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.442,94	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.406,64
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.406,64	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.062,92
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.062,92	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.029,68
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.029,68	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.819,31
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.819,31	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.604,01
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.604,01	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.597,83
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.597,83	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.586,32
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.586,32	
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		2.511,23
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.511,23	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.055,37
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.055,37	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.941,39
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.941,39	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.901,95
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.901,95	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		1.854,00
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	1.854,00	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.593,38
4.02.01.03.001 434 FGTS		

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal	1.593,38	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.495,71
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.495,71	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.433,38
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.433,38	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.420,66
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.420,66	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.172,20
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.172,20	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.049,62
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.049,62	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.007,02
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.007,02	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		884,49
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	884,49	
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	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		780,22
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	780,22	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		697,45
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	697,45	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		620,34
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	620,34	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		604,64
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	604,64	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	575,83	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		575,83
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		539,91
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	539,91	
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	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		446,44
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	446,44	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		436,30
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	436,30	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		413,41
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	413,41	
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		396,01
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	396,01	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		290,22
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	290,22	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		237,83
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	237,83	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		195,65
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	195,65	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		194,85
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	194,85	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		173,05
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	173,05	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	170,65	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		170,65
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	109,48	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		109,48
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	38,08	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		38,08
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	32,40	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		32,40
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	32,39	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		32,39
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	30,45	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		30,45
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	13,83	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		13,83
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	8,98	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		8,98
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	8,17	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		8,17

Total do Dia:	3.843.364,13	3.843.364,13
***** 31/03/2024 *****		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	376,48	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		376,48
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	294,29	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		294,29
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	18,49	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		18,49
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF SOBRE RESGATE	293,09	
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE RESGATE		293,09
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE RESGATE	18,16	
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE RESGATE		18,16
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	6,79	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		6,79
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	6,18	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		6,18
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,11	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,11
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF SOBRE RESGATE	6,18	
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE RESGATE		6,18
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE RESGATE	0,11	
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE RESGATE		0,11
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	7.357,67	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		7.357,67
1.01.01.05.076 1022 Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	63,00	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		63,00
1.01.01.05.077 1023 Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	16.162,28	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		16.162,28
1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha		

Histórico	Débitos	Créditos
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		8.097,98
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	8.097,98	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		12.400,26
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	12.400,26	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		54.786,57
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	54.786,57	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		1.032,91
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	1.032,91	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		7.923,37
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	7.923,37	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		1.070,70
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	1.070,70	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		24.555,54
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	24.555,54	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		22.948,84
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	22.948,84	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		41.353,77
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	41.353,77	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		319.191,99
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	319.191,99	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		239.479,90
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	239.479,90	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		318,90
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	318,90	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		8.791,90
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	8.791,90	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		2.595,81
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	2.595,81	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		20.158,35
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	20.158,35	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS		343.064,38
DESPESAS DO ERG 03-2024		
4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS	343.064,38	
DESPESAS DO ERG 03-2024		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR VLR REF A BAIXA DE	54.160,00	
IMOBILIZADO TRANSFERIDO DA MNSL		
PARA O HEMU CONFORME OFÍCIO DA		
SES 20065.2024 - 2 INCUBADORAS		
HOSPITALARES DA MARCA FANEM		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR VLR REF A BAIXA DE		54.160,00
IMOBILIZADO TRANSFERIDO DA MNSL		
PARA O HEMU CONFORME OFÍCIO DA		
SES 20065.2024 - 2 INCUBADORAS		
HOSPITALARES DA MARCA FANEM		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
VLR VALOR REF. BAIXA		122.939,30
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES -		
MARÇO-2024		
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
VLR VALOR REF. BAIXA	122.939,30	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - MARÇO-2024		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
VLR BAIXA DE ADIANTAMENTOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM RECUPERAÇÃO		23.223,32
4.03.02.01.005 866 Perda de Crédito Diversos		
VLR BAIXA DE ADIANTAMENTOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM RECUPERAÇÃO	23.223,32	
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
VLR VLR REF A PROVISÃO ESTOQUE DIETAS PARENTERAIS - 03-2024	33.378,67	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO ESTOQUE DIETAS PARENTERAIS - 03-2024		33.378,67
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
VLR VLR REF A PROVISÃO ESTOQUE ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR - 03-2024	20.158,35	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO ESTOQUE ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR - 03-2024		20.158,35
1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha		
VLR VLR REF A PROVISÃO ESTOQUE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - 03-2024	503,96	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO ESTOQUE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - 03-2024		503,96
1.02.05.01.001 327 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000002881 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - IMOBILIZADO (CAIXA TERMICA, MESINHA DE ATIVIDADE DIDATICA...)	5.198,15	
2.04.01.01.003 703 Moveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000002881 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - IMOBILIZADO (CAIXA TERMICA, MESINHA DE ATIVIDADE DIDATICA...)		5.198,15
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS PATRONAL NO MÊS - MARÇO - 2024		600.174,32
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS PATRONAL NO MÊS - MARÇO - 2024	600.174,32	
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS TERCEIROS NO MÊS - MARÇO - 2024		158.227,77
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS TERCEIROS NO MÊS - MARÇO - 2024	158.227,77	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
VLR PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA COMPETÊNCIA - 03-2024		130.884,14
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
VLR PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA COMPETÊNCIA - 03-2024	130.884,14	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDOR DA COMPETÊNCIA 02-2024	311.963,44	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDOR DA COMPETÊNCIA 02-2024		311.963,44

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
VLR REF AO AJUSTE DE FORNECEDOR	1.800,33	
DA COMPETÊNCIA - 03-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR REF AO AJUSTE DE FORNECEDOR		1.800,33
DA COMPETÊNCIA - 03-2024		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR REF AO AJUSTE DE EXERCÍCIOS		5.286,89
ANTERIORES 2014		
4.02.05.06.008 644 Contribuições Associativas		
VLR REF AO AJUSTE DE EXERCÍCIOS	5.286,89	
ANTERIORES 2014		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR VLR VLR VLR REF A	1.077.279,57	
RECONHECIMENTO DE CONTAS A		
RECEBER NA COMPETÊNCIA - 03-2024		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR VLR VLR VLR REF A		1.077.279,57
RECONHECIMENTO DE CONTAS A		
RECEBER NA COMPETÊNCIA - 03-2024		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. VALOR	110.172,39	
REFERENTE A ESTORNO DE Glosas de		
FOLHA - JAN/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. VALOR		110.172,39
REFERENTE A ESTORNO DE Glosas de		
FOLHA - JAN/2024.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. VALOR	48.391,61	
REFERENTE A ESTORNO DE Glosas de		
FOLHA - FEV/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. VALOR		48.391,61
REFERENTE A ESTORNO DE Glosas de		
FOLHA - FEV/2024.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°		331.266,84
000001202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
31/01/202. VALOR DO CONTRATO		
12.423.371,05. PLANILHA ENVIADA		
EM 09/02/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°	331.266,84	
000001202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
31/01/202. VALOR DO CONTRATO		
12.423.371,05. PLANILHA ENVIADA		
EM 09/02/2024.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°		200.000,00
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.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°	200.000,00	
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		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EM 13/03/2024.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR Glosas de Energia		3.350,47
COMPLEMENTAR - JAN/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR Glosas de Energia	3.350,47	
COMPLEMENTAR - JAN/2024.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR Glosas de Energia		3.350,47
COMPLEMENTAR - FEV/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR Glosas de Energia	3.350,47	
COMPLEMENTAR - FEV/2024.		
1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão		
VLR VLR RECONHECIMENTO DO VALOR		12.374.979,44
DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS		
DE COMPENSAÇÃO 02-2024		
2.04.01.05.001 888 Contrato de Gestão		
VLR VLR RECONHECIMENTO DO VALOR	12.374.979,44	
DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS		
DE COMPENSAÇÃO 02-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		10.829,89
PRESTADOR EXECUTIVA - COMP		
03-2024		
4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	10.829,89	
PRESTADOR EXECUTIVA - COMP		
03-2024		
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 COMP -		
03-2024		
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 COMP -		
03-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		63.000,00
PRESTADOR GDB COMERCIO E		
SERVIÇOS - EIRELI EPP COMP -		
03-2024		
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 COMP -		
03-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		10.975,94
PRESTADOR GASPARI TREINAMENTO		
LTDA - ME COMP - 03-2024		
4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	10.975,94	
PRESTADOR GASPARI TREINAMENTO		
LTDA - ME COMP - 03-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR VLR REF AO ESTORNO DA	22.011,18	
PROVISÃO DO PRESTADOR PLANISA -		
02-2024		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
VLR VLR VLR REF AO ESTORNO DA		22.011,18
PROVISÃO DO PRESTADOR PLANISA -		
02-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR		2.378,06
IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM		
SAUDE LTDA COMP 03-2024		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR	2.378,06	

