

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.050 83 Fundo fixo						Sd. Ant.: 6.266,88
05/09/2022	3791200	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004158-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS	HMI - UNIDADE PUBL		506,94-	5.759,94
05/09/2022	3791230	REF ENCERRAMENTO DE FUNDO FIXO ERG - ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS	HMI - GERENCIA OPE		993,06-	4.766,88
06/09/2022	3798656	REF AJUSTE DE LANÇAMENTO DUPLICIDADE 05/05/2022	HMI - GERENCIA OPE	500,00		5.266,88
06/09/2022	3798657	REF AJUSTE DE LANÇAMENTO DUPLICIDADE 05/05/2022	HMI - GERENCIA OPE		500,00-	4.766,88
09/09/2022	3792393	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004162-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS COM UNIDADE; FUNDO FIXO - LARYSSA SANTA	HMI - UNIDADE PUBL		3.000,00-	1.766,88
09/09/2022	3793830	REF ABERTUTA FUNDO FIXO HEMU - PEDRO AMERICO DE CARVALHO MURICY	HMI - GERENCIA OPE	3.000,00		4.766,88
21/09/2022	3805715	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004174-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO HMI - PEDRO AMERICANO DE CARVALHO MURICY FILHO	HMI - UNIDADE PUBL		3.000,00-	1.766,88
21/09/2022	3805796	REF RENOVAÇÃO DE FUNDO FIXO HEMU - PEDRO AMERICO DE CARVALHO MURICY	HMI - GERENCIA OPE	3.000,00		4.766,88
Débitos: 6.500,00						Créditos: 8.000,00-
						Saldo Atual: 4.766,88

Conta: 1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI						Sd. Ant.: 16.672,30
01/09/2022	3777803	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	HMI - GERENCIA OPE		4.000.000,00-	3.983.327,70-
01/09/2022	3821497	REF DOC/TED PESSOAL	HMI - GERENCIA OPE		22,00-	3.983.349,70-
01/09/2022	3821498	REF RESGATE AUTOMATICO	HMI - GERENCIA OPE	3.983.349,70		0,00
02/09/2022	3821479	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2022.	HMI - GERENCIA OPE	8.482.436,76		8.482.436,76
02/09/2022	3821481	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2022.	HMI - GERENCIA OPE	100.327,80		8.582.764,56
05/09/2022	3789493	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	HMI - GERENCIA OPE		5.000.000,00-	3.582.764,56
05/09/2022	3821501	REF APLICAÇÃO	HMI - GERENCIA OPE		3.582.760,00-	4,56
05/09/2022	3821505	REF DOC/TED PESSOAL	HMI - GERENCIA OPE		22,00-	17,44-
05/09/2022	3821508	REF RESGATE AUTOMATICO	HMI - GERENCIA OPE	17,44		0,00
26/09/2022	3821511	REF MANUTENÇÃO CONTA	HMI - GERENCIA OPE		49,00-	49,00-
26/09/2022	3821512	REF RESGATE AUTOMATICO	HMI - GERENCIA OPE	49,00		0,00
29/09/2022	3821487	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2022.	HMI - GERENCIA OPE	1.131.280,18		1.131.280,18
29/09/2022	3821515	REF APLICAÇÃO	HMI - GERENCIA OPE		1.113.200,00-	18.080,18
Débitos: 13.697.460,88						Créditos: 13.696.053,00-
						Saldo Atual: 18.080,18

Conta: 1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI						Sd. Ant.: 1,00
01/09/2022	3777819	Baixa Liquido de Rescisão N° 13801 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 3	HMI - DIRETORIA GE		10.738,82-	10.737,82-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.037 79			Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		Sd. Ant.:	10.737,82-
01/09/2022	3777820	Baixa Liquido de Rescisão N° 13800 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 3	HMI - DIRETORIA GE		4.185,69-	14.923,51-
01/09/2022	3777821	Baixa Liquido de Rescisão N° 13803 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 3	HMI - DIRETORIA GE		3.425,04-	18.348,55-
01/09/2022	3777808	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	HMI - GERENCIA OPE	18.355,46		6,91
01/09/2022	3777811	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	HMI - GERENCIA OPE		5,91-	1,00
02/09/2022	3787506	Baixa Liquido de Folha N° 4924 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Folha HMI - Competência: ago/2022 Períodos: 3	HMI - DIRETORIA GE		1.930.463,62-	1.930.462,62-
02/09/2022	3787350	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HEMU - AGOSTO/2022	HMI - GERENCIA OPE	2.090.269,00		159.806,38
02/09/2022	3787357	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	HMI - GERENCIA OPE		5.922,77-	153.883,61
02/09/2022	3787363	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	HMI - GERENCIA OPE		1.402,64-	152.480,97
02/09/2022	3787450	REF BAIXA LIQUIDO DE FOLHA ERG - Competência: ago/2022 Períodos: 3	HMI - GERENCIA OPE		152.479,97-	1,00
06/09/2022	3790952	Baixa Liquido de Folha N° 4924 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Folha HMI - Competência: ago/2022 Períodos: 3	HMI - DIRETORIA GE		1.485,36-	1.484,36-
06/09/2022	3790936	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	HMI - GERENCIA OPE	1.487,33		2,97
06/09/2022	3790965	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	MNSL - DIRETORIA O		1,97-	1,00
08/09/2022	3792206	Baixa Liquido de Rescisão N° 13830 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 3	HMI - DIRETORIA GE		27.795,63-	27.794,63-
08/09/2022	3792207	Baixa Liquido de Rescisão N° 13831 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 3	HMI - DIRETORIA GE		7.279,51-	35.074,14-
08/09/2022	3792208	Baixa Liquido de Rescisão N° 13832 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 3	HMI - DIRETORIA GE		4.198,46-	39.272,60-
08/09/2022	3792209	Baixa Liquido de Rescisão N° 13833 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 3	HMI - DIRETORIA GE		851,51-	40.124,11-
08/09/2022	3792311	Baixa Liquido de Folha N° 4924 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Folha HMI - Competência: ago/2022 Períodos: 3	HMI - DIRETORIA GE		3.828,16-	43.952,27-
08/09/2022	3792132	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - SETEMBRO/2022	HMI - GERENCIA OPE	40.125,11		3.827,16-
08/09/2022	3792168	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	HMI - GERENCIA OPE	15.503,01		11.675,85
08/09/2022	3792171	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	HMI - GERENCIA OPE		11,82-	11.664,03
08/09/2022	3792253	REF REF PGTO RESCISÃO ERG - LEONARDO MOURA DO NASCIMENTO - SET/2022	HMI - GERENCIA OPE		11.663,03-	1,00
12/09/2022	3795598	Baixa Liquido de Ferias N° 3732 - INSTITUTO DE GESTAO E				

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.037 79		Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI			Sd. Ant.:	1,00
			HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ANA CLAUDIA BORGES VILAR - Competência: set/2022 Períodos: 3			
12/09/2022	3795599		Baixa Líquido de Rescisão N° 13843 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 3		3.644,58-	3.643,58-
			HMI - DIRETORIA GE			
12/09/2022	3795496		REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RESCISÔS/FÉRIAS SETEMRO/2022	2.000,00	1.613,14-	5.256,72-
			MNSL - DIRETORIA O			
12/09/2022	3795586		REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3.261,66		4,94
			HMI - GERENCIA OPE			
12/09/2022	3795595		REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94-	1,00
			HMI - GERENCIA OPE			
13/09/2022	3797223		REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO INCONSISTÊNCIA SALÁRIO HEMU - AGOSTO/2022	2.011,89		2.012,89
			HMI - GERENCIA OPE			
13/09/2022	3797351		REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.011,89-	1,00
			HMI - GERENCIA OPE			
14/09/2022	3798269		Baixa Líquido de Ferias N° 3725 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 2 PERIODO Competência: set/2022 Períodos: 3			
			HMI - DIRETORIA GE			
14/09/2022	3798229		REF TRANF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FERIAS HEMU - SET/2022	9.968,98	4.019,12-	4.018,12-
			HMI - GERENCIA OPE			
14/09/2022	3798408		REF REF LIQUIDO DE FÉRIAS ERG HEMU - 2 PERÍODO - SET/2022		5.949,86-	1,00
			HMI - GERENCIA OPE			
14/09/2022	3800024		REF RESGATE INVEST FACIL	10,00		11,00
			HMI - GERENCIA OPE			
14/09/2022	3800039		REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,91-	5,09
			HMI - GERENCIA OPE			
15/09/2022	3800011		Baixa Líquido de Folha N° 4924 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: ago/2022 Períodos: 3			
			HMI - DIRETORIA GE			
15/09/2022	3799982		REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.010,86	2.011,89-	2.006,80-
			HMI - GERENCIA OPE			
15/09/2022	3799993		REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220010418920-00002 - PROCESSO 00107933320225030029 MARIA JOSE VAZ DE MELO SANTOS OLIVEIRA (CONTAGEM)		1,00-	3,06
			HMI - GERENCIA OPE			
15/09/2022	3800007		REF DOC/TED INTERNET		3,06-	0,00
			HMI - GERENCIA OPE			
19/09/2022	3802799		Baixa Líquido de Rescisão N° 13867 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 3			
			HMI - DIRETORIA GE			
19/09/2022	3802800		Baixa Líquido de Rescisão N° 13864 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 3		20.469,06-	20.469,06-
			HMI - DIRETORIA GE			
19/09/2022	3802801		Baixa Líquido de Rescisão N° 13870 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 3		12.862,22-	33.331,28-
			HMI - DIRETORIA GE			
19/09/2022	3802802		Baixa Líquido de Rescisão N° 13865 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 3		12.670,29-	46.001,57-
			HMI - DIRETORIA GE			
19/09/2022	3802803		Baixa Líquido de Ferias N° 3740 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias THASSYA SILVA RIBEIRO AVILA - Competência: set/2022 Períodos: 3		8.683,24-	54.684,81-
			HMI - DIRETORIA GE			
			HMI - DIRETORIA GE		5.546,80-	60.231,61-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.037 79			Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		Sd. Ant.:	60.231,61-
19/09/2022	3802677	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES / FÉRIAS - HEMU SET 2022	HMI - GERENCIA OPE	60.231,61		0,00
19/09/2022	3802790	REF TARIFA LTCC CRED CONTA	HMI - GERENCIA OPE		9,85-	9,85-
19/09/2022	3802804	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	HMI - GERENCIA OPE	10,85		1,00
20/09/2022	3804783	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	HMI - GERENCIA OPE		9,55-	8,55-
20/09/2022	3806203	REF RESGATE INVEST FACIL	HMI - GERENCIA OPE	10,00		1,45-
21/09/2022	3805794	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES ERG - SET 2022	HMI - GERENCIA OPE	10.846,29		10.847,74
21/09/2022	3806178	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	HMI - GERENCIA OPE		1,97-	10.845,77
21/09/2022	3806202	REF LIQUIDO DE RESCISÃO ERG SET 2022 - GABRIELLA MOTA PALHETA CAMPOS	ESCRITORIO REGIONA		10.846,29-	0,52-
21/09/2022	3806689	REF RESGATE INVEST FACIL	HMI - GERENCIA OPE	10,00		9,48
22/09/2022	3806687	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220010418920-00002 - MARIA JOSE VAZ DE MELO SANTOS OLIVEIRA - PROCESSO 00107933320225030029 - CONTAGEM	HMI - GERENCIA OPE	1,00		10,48
26/09/2022	3808622	Baixa Líquido de Rescisão N° 13913 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 3	HMI - DIRETORIA GE		6.620,27-	6.609,79-
26/09/2022	3808611	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - SET 2022	HMI - GERENCIA OPE	6.620,27		10,48
26/09/2022	3808710	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	HMI - GERENCIA OPE		1,97-	8,51
28/09/2022	3809851	Baixa Líquido de Ferias N° 3760 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: set/2022 Períodos: 3	HMI - DIRETORIA GE		94.055,23-	94.046,72-
28/09/2022	3809852	Baixa Líquido de Rescisão N° 13931 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 3	HMI - DIRETORIA GE		4.577,66-	98.624,38-
28/09/2022	3809839	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES SET / FÉRIAS OUT 2022	HMI - GERENCIA OPE	104.000,00		5.375,62
28/09/2022	3809919	REF Líquido de Férias ERG GOIÁS - Competência: set/2022 Períodos: 3 - MORGANA SOUZA FIGUEIREDO RODRIGUES	HMI - GERENCIA OPE		4.519,81-	855,81
28/09/2022	3809947	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	HMI - GERENCIA OPE		797,68-	58,13
28/09/2022	3809971	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	HMI - GERENCIA OPE		57,13-	1,00
Débitos: 2.366.733,32			Créditos: 2.366.733,32-	Saldo Atual: 1,00		

Conta: 1.01.01.03.056 195			Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		Sd. Ant.:	1,00
01/09/2022	3777802	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	HMI - GERENCIA OPE	4.000.000,00		4.000.001,00
01/09/2022	3777807	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	HMI - GERENCIA OPE		4.000.000,00-	1,00
02/09/2022	3787269	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002367/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2022 REF NFS-e 2367	HMI - UNIDADE PUBL		83.754,96-	83.753,96-
02/09/2022	3787340	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	HMI - GERENCIA OPE	2.174.027,32		2.090.273,36
02/09/2022	3787349	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	HMI - GERENCIA OPE		3,36-	2.090.270,00
02/09/2022	3787351	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HEMU - AGOSTO/2022	HMI - GERENCIA OPE		2.090.269,00-	1,00
05/09/2022	3789203	Baixa NF Estadual N°				

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195			Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		Sd. Ant.:	1,00
		0000037771-B - F & F				
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS				
		FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF				
		0000037771 - MEDICAMENTOS	HMI - FARMACIA CEN		4.317,50-	4.316,50-
05/09/2022	3789205	Baixa NF Estadual N°				
		0000000494-A - CIRURGICA GOIANIA				
		EIRELI // Ref. NF 0000000494 -				
		MATERIAL HOSPITALAR	HMI - GESTÃO DE SU		8.964,40-	13.280,90-
05/09/2022	3789207	Baixa NF Estadual N°				
		0000003026-A - BEE COMERCIO DE				
		PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI				
		// Ref. NF 0000003026 -				
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE	HMI - GESTÃO DE SU		447,00-	13.727,90-
05/09/2022	3789209	Baixa NF Estadual N°				
		0000000407-A - GYN PAPER LTDA //				
		Ref. NF 0000000407 - MATERIAIS				
		DE LIMPEZA	HMI - GESTÃO DE SU		2.392,00-	16.119,90-
05/09/2022	3789211	Baixa NF Estadual N°				
		0000005251-A - HIPROMED-MORIAH				
		COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS				
		LTDA // Ref. NF 0000005251 -				
		MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		596,00-	16.715,90-
05/09/2022	3789213	Baixa NF Estadual N°				
		0000006324-A - INNOVA SURGICAL				
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //				
		Ref. NF 0000006324 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		1.987,50-	18.703,40-
05/09/2022	3789215	Baixa NF Estadual N°				
		0000206847-A - CIENTIFICA MEDICA				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
		0000206847 - MEDICAMENTOS	HMI - FARMACIA CEN		93,50-	18.796,90-
05/09/2022	3789217	Baixa NF Estadual N°				
		0000207167-A - CIENTIFICA MEDICA				
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF				
		0000207167 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		11.289,30-	30.086,20-
05/09/2022	3789219	Baixa NF Estadual N°				
		0000012051-A - RAPHAEL GONCALVES				
		NICESIO ME // Ref. NF 0000012051				
		- MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		2.091,70-	32.177,90-
05/09/2022	3789221	Baixa NF Estadual N°				
		0000012718-A - LOGMED				
		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA				
		HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF				
		0000012718 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		2.721,60-	34.899,50-
05/09/2022	3789223	Baixa NF Estadual N°				
		0000416860-A - IBG INDUSTRIA				
		BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.				
		NF 0000416860 - GASES				
		HOSPITALARES	HMI - CENTRAL DE G		341,24-	35.240,74-
05/09/2022	3789225	Baixa NF Estadual N°				
		0000417240-A - IBG INDUSTRIA				
		BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.				
		NF 0000417240 - GASES				
		HOSPITALARES	HMI - CENTRAL DE G		26,94-	35.267,68-
05/09/2022	3789227	Baixa NF Estadual N°				
		0000417241-A - IBG INDUSTRIA				
		BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.				
		NF 0000417241 - GASES				
		HOSPITALARES	HMI - CENTRAL DE G		8.664,10-	43.931,78-
05/09/2022	3789229	Baixa NF Aquisição de Serviços				
		(Gera IRRF) N° 0000000777/01 -				
		ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS				
		MEDICOS PRESTADOS 170 EXAMES DE				
		ECOCARDIOGRAMA REF 07/2022 NFS-e				
		777	HMI - UCIN/ CANGUR		23.039,25-	66.971,03-
05/09/2022	3789232	Baixa NF Estadual N°				
		0000001049-A - PM DOS REIS //				
		Ref. NF 0000001049 - MATERIAIS				

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056		195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		Sd. Ant.:	66.971,03-
		HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		4.514,13-	71.485,16-
05/09/2022	3789234	Baixa NF Estadual N° 0000000497-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000497 - MATERIAIS HOSPITALARES				
05/09/2022	3789236	Baixa NF Estadual N° 0000000808-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000808 - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - GESTÃO DE SU		1.745,00-	73.230,16-
05/09/2022	3789238	Baixa NF Estadual N° 0000000811-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000811 - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		1.680,00-	74.910,16-
05/09/2022	3789240	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000501/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 501	HMI - FARMACIA CEN		3.600,00-	78.510,16-
05/09/2022	3789242	Baixa NF Estadual N° 0000009927-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000009927 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	HMI - UNIDADE PUBL		15.000,00-	93.510,16-
05/09/2022	3789244	Baixa NF Estadual N° 0000001048-A - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI // Ref. NF 0000001048 - MEDICAMENTOS	HMI - GESTÃO DE SU		8.221,33-	101.731,49-
05/09/2022	3789246	Baixa NF Estadual N° 0000000490-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI // Ref. NF 0000000490 - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		1.040,00-	102.771,49-
05/09/2022	3789250	Baixa NF Estadual N° 0000001207-A - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000001207 - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		14.925,00-	117.696,49-
05/09/2022	3789252	Baixa NF Estadual N° 0000048363-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000048363 - MEDICAMENTOS	HMI - FARMACIA CEN		1.726,17-	119.422,66-
05/09/2022	3789254	Baixa NF Estadual N° 0000000491-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000491 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	HMI - FARMACIA CEN		1.492,80-	120.915,46-
05/09/2022	3789256	Baixa NF Estadual N° 0000000495-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000495 - MATERIAIS DE LIMPEZA	HMI - GESTÃO DE SU		1.049,10-	121.964,56-
05/09/2022	3789401	Baixa Pensão Alimentícia N° 1046 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI - Competência: ago/2022 Períodos: 3	HMI - GESTÃO DE SU		4.500,15-	126.464,71-
05/09/2022	3789402	Baixa NF Estadual N° 0022135034-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0022135034 - ENERGIA ELETRICA REF 08/2022 NF 22135034	HMI - DIRETORIA GE		606,00-	127.070,71-
05/09/2022	3789450	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004154-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS	HMI - UNIDADE PUBL		64,32-	127.135,03-
05/09/2022	3789451	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004155-A - INSTITUTO DE	HMI - UNIDADE PUBL		609,30-	127.744,33-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195			Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		Sd. Ant.:	127.744,33-
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //				
		RELATORIO DE DESPESAS	HMI - UNIDADE PUBL		223,31-	127.967,64-
05/09/2022	3789453	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004153-A - INSTITUTO DE				
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //				
		RELATORIO DE DESPESAS	HMI - UNIDADE PUBL		437,77-	128.405,41-
05/09/2022	3789459	Baixa GRF SEFIP N° 1552 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2022	HMI - DIRETORIA GE		199.207,27-	327.612,68-
05/09/2022	3789492	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	HMI - GERENCIA OPE	5.000.000,00		4.672.387,32
05/09/2022	3789495	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	HMI - GERENCIA OPE		4.673.294,76-	907,44-
05/09/2022	3789499	REF TARIFA PAGFOR C/C	HMI - GERENCIA OPE		1,22-	908,66-
05/09/2022	3789510	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	HMI - GERENCIA OPE		77,28-	985,94-
05/09/2022	3789512	REF DOC/TED INTERNET	HMI - GERENCIA OPE		3,06-	989,00-
05/09/2022	3789516	REF DOC/TED INTERNET	HMI - GERENCIA OPE		3,06-	992,06-
05/09/2022	3791210	REF ENCERRAMENTO DE FUNDO FIXO ERG HMI - ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS	HMI - GERENCIA OPE	993,06		1,00
06/09/2022	3790585	Baixa NF Estadual N° 0000543624-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000543624 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	HMI - GESTÃO DE SU		8.143,00-	8.142,00-
06/09/2022	3790587	Baixa NF Estadual N° 0000001060-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001060 - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		2.184,52-	10.326,52-
06/09/2022	3790589	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000203/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/10/2020 - 05/11/2020 NFS-e 203	HMI - LABORATORIO		965,96-	11.292,48-
06/09/2022	3790591	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008131/01 - FERRI & PALAZZO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 21082 PCTE RN DE GRAZIELA DE PAULA LOPES NFS-e 8131	HMI - UTI - NEONA		1.807,00-	13.099,48-
06/09/2022	3790594	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000198/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/05/2020 - 05/06/2020 NFS-e 198	HMI - LABORATORIO		965,96-	14.065,44-
06/09/2022	3790596	Baixa NF Estadual N° 0000023749-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000023749 - DIETAS PARENTERAIS	HMI - FARMACIA CEN		35.242,63-	49.308,07-
06/09/2022	3790598	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000213/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/04/2021 - 05/05/2021 NFS-e 213	HMI - LABORATORIO		965,96-	50.274,03-
06/09/2022	3790602	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000006/01 - PHM SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER DA ORTOPEDIA PACIENTE RN EDIVANIA TORRES DA CONCEICAO - PEDIDO 19112 NFS-e 6	HMI - OBSTETRICIA		722,80-	50.996,83-
06/09/2022	3790605	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001055/01 - ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA // SERVICIO DE CALIBRAGEM DE EQUIPAMENTO -				

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195			Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		Sd. Ant.:	50.996,83-
06/09/2022	3790607	SOLICITACAO 19306 NFS-e 1055 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000197/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/04/2020 - 05/05/2020 NFS-e 197	HMI - FONOAUDIOLOG		1.120,00-	52.116,83-
06/09/2022	3790609	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000200/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/07/2020 - 05/08/2020 NFS-e 200	HMI - LABORATORIO		965,96-	53.082,79-
06/09/2022	3790611	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000032/01 - MT CABRAL SERVICOS MEDICOS // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 24123 PACIENTE MARIA ABADIA NFS-e 32	HMI - OBSTETRICIA		400,00-	54.448,75-
06/09/2022	3790613	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000201/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/08/2020 - 05/09/2020 NFS-e 201	HMI - LABORATORIO		965,96-	55.414,71-
06/09/2022	3790615	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000202/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/09/2020 - 05/10/2020 NFS-e 202	HMI - LABORATORIO		965,96-	56.380,67-
06/09/2022	3790617	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000214/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/05/2021 - 05/06/2021 NFS-e 214	HMI - LABORATORIO		965,96-	57.346,63-
06/09/2022	3790619	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000005/01 - PHM SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER DA ORTOPEDIA PACIENTE IARLA DOANE ALVES FARIA - PEDIDO 19307 NFS-e 5	HMI - OBSTETRICIA		722,80-	58.069,43-
06/09/2022	3790624	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000204/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/11/2020 - 05/12/2020 NFS-e 204	HMI - LABORATORIO		965,96-	59.035,39-
06/09/2022	3790626	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000205/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/12/2020 - 05/01/2021 NFS-e 205	HMI - LABORATORIO		965,96-	60.001,35-
06/09/2022	3790628	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000210/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/01/2021 - 05/02/2021 NFS-e 210	HMI - LABORATORIO		965,96-	60.967,31-
06/09/2022	3790630	Baixa NF Aquisição de Serviços				

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195			Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		Sd. Ant.:	60.967,31-
			(Gera IRRF) N° 0000000211/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/02/2021 - 05/03/2021 NFS-e 211	HMI - LABORATORIO	965,96-	61.933,27-
06/09/2022	3790632	Baixa NF Aquisição de Serviços	(Gera IRRF) N° 0000000212/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/03/2021 - 05/04/2021 NFS-e 212	HMI - LABORATORIO	965,96-	62.899,23-
06/09/2022	3790634	Baixa NF Aquisição de Serviços	(Gera IRRF) N° 0000000215/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/06/2021 - 05/07/2021 NFS-e 215	HMI - LABORATORIO	965,96-	63.865,19-
06/09/2022	3790636	Baixa NF Aquisição de Serviços	(Gera IRRF) N° 0000000216/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/07/2021 - 05/08/2021 NFS-e 216	HMI - LABORATORIO	965,96-	64.831,15-
06/09/2022	3790638	Baixa NF Aquisição de Serviços	(Gera IRRF) N° 0000000217/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/08/2021 - 05/09/2021 NFS-e 217	HMI - LABORATORIO	965,96-	65.797,11-
06/09/2022	3790640	Baixa NF Aquisição de Serviços	(Gera IRRF) N° 0000000218/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/09/2021 - 05/10/2021 NFS-e 218	HMI - LABORATORIO	965,96-	66.763,07-
06/09/2022	3790642	Baixa NF Aquisição de Serviços	(Gera IRRF) N° 0000000219/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/10/2021 - 05/11/2021 NFS-e 219	HMI - LABORATORIO	965,96-	67.729,03-
06/09/2022	3790644	Baixa NF Aquisição de Serviços	(Gera IRRF) N° 0000000220/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/11/2021 - 05/12/2021 NFS-e 220	HMI - LABORATORIO	965,96-	68.694,99-
06/09/2022	3790646	Baixa NF Aquisição de Serviços	(Gera IRRF) N° 0000000221/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/12/2021 - 05/01/2022 NFS-e 221	HMI - LABORATORIO	965,96-	69.660,95-
06/09/2022	3790648	Baixa NF Aquisição de Serviços	(Gera IRRF) N° 0000000222/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/01/2022 - 05/02/2022 NFS-e 222	HMI - LABORATORIO	965,96-	70.626,91-
06/09/2022	3790650	Baixa NF Aquisição de Serviços				

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195			Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		Sd. Ant.:	70.626,91-
			(Gera IRRF) N° 0000000199/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/06/2020 - 05/07/2020 NFS-e 199			
06/09/2022	3790652	Baixa NF Estadual N° 0000000791-A - R. DA SILVA BRITO // Ref. NF 0000000791 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	HMI - LABORATORIO		965,96-	71.592,87-
06/09/2022	3790654	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000109/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 109	HMI - MANUTENCAO P		2.166,64-	73.759,51-
06/09/2022	3790656	Baixa NF Estadual N° 0000066945-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000066945 - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - UNIDADE PUBL		16.750,00-	90.509,51-
06/09/2022	3790660	Baixa NF Estadual N° 0000049820-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000049820 - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		474,24-	90.983,75-
06/09/2022	3790662	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000130/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 130	HMI - FARMACIA CEN		896,00-	91.879,75-
06/09/2022	3790904	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038625/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA REF 03/2022 NFS-e 38625	HMI - UNIDADE PUBL		18.770,00-	110.649,75-
06/09/2022	3790905	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037170/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA REF 02/2022 NFS-e 37170	HMI - TECNOLOGIA D		47.750,88-	158.400,63-
06/09/2022	3790906	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035933/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA EM 01/2022 REF NFS-e 35933	HMI - TECNOLOGIA D		18.019,20-	176.419,83-
06/09/2022	3790910	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	HMI - TECNOLOGIA D		15.091,08-	191.510,91-
06/09/2022	3790913	REF TARIFA PAGFOR C/C	HMI - GERENCIA OPE	191.623,40		112,49
06/09/2022	3790915	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	HMI - GERENCIA OPE		0,61-	111,88
08/09/2022	3791882	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031635/01 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA // SERVICIO PRESTADO EM SAUDE RM PELVE PEDIDO 19193 NFS-e 31635	HMI - GERENCIA OPE		110,88-	1,00
08/09/2022	3791885	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003350364/01 - TOTVS // SERVICIO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2022 NFS-e 3350364	HMI - UTI NEONATAL		948,67-	947,67-
08/09/2022	3791887	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003350355/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 08/2022 NFS-e 3350355	HMI - TECNOLOGIA D		14.515,98-	15.463,65-
08/09/2022	3791889	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000992/01 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL -	HMI - TECNOLOGIA D		1.727,87-	17.191,52-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195			Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		Sd. Ant.:	17.191,52-
			MAXIMAGENS // LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS DE RAIO X PERIODO 17/07 A 16/08/2022 NFS-e 992	HMI - RAOIO X - 01	5.000,00-	22.191,52-
08/09/2022	3791891		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000994/01 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS // LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS DE RAIO X PERIODO 17/06 A 16/07/2022 NFS-e 994	HMI - RAOIO X - 01	5.000,00-	27.191,52-
08/09/2022	3791893		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000041/01 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO EQUIPAMENTO IX5, SN. IX5-2020-07-11974 SOLICITACAO 19751 NFS-e 41	HMI - ENGENHARIA C	1.417,50-	28.609,02-
08/09/2022	3791895		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001717/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 07/2022 NFS-e 1717	HMI - UTI - NEONA	1.950,00-	30.559,02-
08/09/2022	3791897		Baixa NF Estadual N° 0000415559-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000415559 - GASES HOSPITALARES	HMI - CENTRAL DE G	125,72-	30.684,74-
08/09/2022	3791899		Baixa NF Estadual N° 0000066920-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000066920 - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	454,60-	31.139,34-
08/09/2022	3791901		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020237/01 - MARCIO NUNES VALADAO // MANUTENCAO DE EXTINTORES NFS-e 20237	HMI - SESMT 01/08	2.047,25-	33.186,59-
08/09/2022	3791903		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000922/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 08/2022 NFS-e 922	HMI - COMUNICACAO	8.417,83-	41.604,42-
08/09/2022	3791905		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042635/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 07/2022 NFS-e 42635	HMI - AREAS COMUNS	950,00-	42.554,42-
08/09/2022	3791907		Baixa Faturas e Recibos N° 0000005655-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCACAO DE DESFIBRILADOR PERIODO 18/07/2022 A 18/08/2022 NOTA 5655	HMI - UTI - NEONA	1.700,00-	44.254,42-
08/09/2022	3791909		Baixa Faturas e Recibos N° 0000005656-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCACAO DE 5 NALANCAS PERIODO 18/07/2022 A 18/08/2022 NOTA 5656	HMI - UTI - NEONA	980,00-	45.234,42-
08/09/2022	3791911		Baixa NF Estadual N° 0000417843-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000417843 - GASES HOSPITALARES	HMI - CENTRAL DE G	53,88-	45.288,30-
08/09/2022	3791915		Baixa NF Estadual N° 0000417830-A - IBG INDUSTRIA			

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056		195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		Sd. Ant.:	45.288,30-
			BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000417830 - GASES HOSPITALARES	HMI - CENTRAL DE G	44,90-	45.333,20-
08/09/2022	3791917		Baixa NF Estadual N° 0000000499-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000499 - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 09/08/2022 A 10/08/2022 NF 499	HMI - SERVIÇO DE N	11.696,71-	57.029,91-
08/09/2022	3791919		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000547/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 751 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE EM 08/2022 NFS-e 547	HMI - UNIDADE PUBL	157.142,35-	214.172,26-
08/09/2022	3791921		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000071154/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 07/2022 NFS-e 71154	HMI - OUVIDORIA	840,00-	215.012,26-
08/09/2022	3791923		Baixa Faturas e Recibos N° 0000012705-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2022 RECIBO 12705	HMI - OUVIDORIA	1.540,00-	216.552,26-
08/09/2022	3791925		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001569/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 08/2022 REF NFS-e 1569	HMI - SAME 01/08	5.098,10-	221.650,36-
08/09/2022	3791927		Baixa NF Estadual N° 0000207633-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000207633 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	HMI - FARMACIA CEN	1.730,30-	223.380,66-
08/09/2022	3791929		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001573/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 08/2022 REF NFS-e 1573	HMI - SAME 01/08	1.234,80-	224.615,46-
08/09/2022	3791933		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006058/01 - CRACHAS E CORDOES LTDA // CONFECCAO DE CRACAS IMPRESSAO 4/4 - 94 UND NFS-e 6058	HMI - UNIDADE PUBL	733,80-	225.349,26-
08/09/2022	3791935		Baixa Faturas e Recibos N° 0000037713-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // ALUGUEL DE COPIADORAS	HMI - TECNOLOGIA D	10.326,15-	235.675,41-
08/09/2022	3791937		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001712/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM PAINEL DE INCUBADORA NFS-e 1712	HMI - UTI - NEONA	1.330,00-	237.005,41-
08/09/2022	3791939		Baixa NF Estadual N° 0000336931-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000336931 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	HMI - LABORATORIO	45.569,30-	282.574,71-
08/09/2022	3791941		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004445/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 07/2022 NFS-e 4445	HMI - RESIDUOS HOS	8.754,67-	291.329,38-
08/09/2022	3792107		Baixa GRRF N° 6965 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2022 Per: 3	HMI - DIRETORIA GE	18.997,08-	310.326,46-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195			Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		Sd. Ant.:	310.326,46-
08/09/2022	3792112	Baixa Recibo de Locação N° 000001038901 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERIODO: 10/08/2022 A 09/09/2022 REF BOLETO 10389	HMI - UNIDADE PUBL		4.560,33-	314.886,79-
08/09/2022	3792113	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010389-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE AO IPTU INQUILINO 08/2022 P 08/11 REF AO BOLETO 10389	HMI - UNIDADE PUBL		412,45-	315.299,24-
08/09/2022	3792116	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001843/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SUPORTE TECNICO MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 08/2022 NFS-e 1843	HMI - TECNOLOGIA D		572,10-	315.871,34-
08/09/2022	3792118	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	HMI - GERENCIA OPE	356.073,81		40.202,47
08/09/2022	3792125	REF TARIFA PAGFOR C/C	HMI - GERENCIA OPE		2,44-	40.200,03
08/09/2022	3792129	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	HMI - GERENCIA OPE		73,92-	40.126,11
08/09/2022	3792133	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - SETEMBRO/2022	HMI - GERENCIA OPE		40.125,11-	1,00
09/09/2022	3793819	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 082022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 08/2022 - HEMU	HMI - DIRETORIA GE		116.325,92-	116.324,92-
09/09/2022	3793823	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004162-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS COM UNIDADE; FUNDO FIXO - LARYSSA SANTA	HMI - UNIDADE PUBL		64,91-	116.389,83-
09/09/2022	3793831	REF ABERTUTA FUNDO FIXO HEMU - PEDRO AMERICO DE CARVALHO MURICY	HMI - GERENCIA OPE		3.000,00-	119.389,83-
09/09/2022	3793834	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	HMI - GERENCIA OPE	119.390,83		1,00
12/09/2022	3795273	Baixa NF Estadual N° 0000809734-B - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000809734 - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		8.146,00-	8.145,00-
12/09/2022	3795275	Baixa NF Estadual N° 0000001058-A - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI // Ref. NF 0000001058 - MATERIAIS HOSPITALAR	HMI - FARMACIA CEN		260,00-	8.405,00-
12/09/2022	3795277	Baixa NF Estadual N° 0000416154-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000416154 - MATERIAIS HOSPITALAR	HMI - FARMACIA CEN		11.995,20-	20.400,20-
12/09/2022	3795279	Baixa NF Estadual N° 0000005353-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005353 - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - UTI NEONATAL		1.072,38-	21.472,58-
12/09/2022	3795281	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013615/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO MENSAL DE 5 VENTILADORES PULMONARES DIXTAL MOD DX 3010 REF 08/2022 NFS-e 13615	HMI - UTI - NEONA		10.000,00-	31.472,58-
12/09/2022	3795283	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000248/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE				

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056		195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		Sd. Ant.:	31.472,58-
			LAVANDERIA HOSPITALAR REF			
			08/2022 NFS-e 248			
12/09/2022	3795285	Baixa NF Estadual N°	HMI - SERVIÇO DE P		48.153,84-	79.626,42-
		0000004200-A - DI SERVICOS DE				
		MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO				
		MEDICOS LTDA // Ref. NF				
		0000004200 - MATERIAIS DE				
		MANUTENÇÃO	HMI - MANUTENÇÃO P		2.727,87-	82.354,29-
12/09/2022	3795287	Baixa NF Aquisição de Serviços				
		(Gera IRRF) N° 0000001728/01 -				
		HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS				
		HOSP. LTDA - ME // LOCACAO DE				
		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF				
		08/2022 NFS-e 1728	HMI - UTI - NEONA		1.950,00-	84.304,29-
12/09/2022	3795289	Baixa NF Estadual N°				
		0000006354-A - INNOVA SURGICAL				
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //				
		Ref. NF 0000006354 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		12.600,00-	96.904,29-
12/09/2022	3795291	Baixa NF Estadual N°				
		0000001070-A - PM DOS REIS //				
		Ref. NF 0000001070 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		1.151,28-	98.055,57-
12/09/2022	3795436	Baixa Guia de Rec Sindical N°				
		2110 - STS SINDICATO TRAB SERV				
		SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E				
		CIDADES VIZINHA // Mensalidade				
		Sindical STS HMI - Competência:				
		ago/2022 Períodos: 3	HMI - DIRETORIA GE		1.465,00-	99.520,57-
12/09/2022	3795437	Baixa Guia de Rec Sindical N°				
		2098 - STARCEGO - SIND DOS TEC E				
		AUXI DE RADIOLOGIA //				
		Contribuição Negocial				
		STARCEGO-GO HMI - Competência:				
		ago/2022 Períodos: 3	HMI - DIRETORIA GE		1.176,03-	100.696,60-
12/09/2022	3795438	Baixa Faturas e Recibos N°				
		0005243470-A - ALELO S.A. //				
		VALE TRANSPORTE REF 09/2022				
		BOLETO 5243470	HMI - UNIDADE PUBL		848,08-	101.544,68-
12/09/2022	3795439	Baixa Guia de Rec Sindical N°				
		2100 - STARCEGO - SIND DOS TEC E				
		AUXI DE RADIOLOGIA //				
		Mensalidade Sindical STARCEGO-GO				
		HMI - Competência: ago/2022				
		Períodos: 3	HMI - DIRETORIA GE		624,74-	102.169,42-
12/09/2022	3795440	Baixa NF Estadual N°				
		0000020721-B - MIGMED				
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS				
		HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF				
		0000020721 - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		395,96-	102.565,38-
12/09/2022	3795441	Baixa GRRF N° 6977 - CAIXA				
		ECONOMICA FEDERAL // GRRF -				
		Competência: set/2022 Per: 3	HMI - DIRETORIA GE		290,48-	102.855,86-
12/09/2022	3795442	Baixa NF Estadual N°				
		2175122141-A - SANEAMENTO DE				
		GOIAS S/A // Ref. NF 2175122141				
		- AGUA E ESGOTO 07/ 2022	HMI - UNIDADE PUBL		203,64-	103.059,50-
12/09/2022	3795462	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561				
		N° 1537 - SECRETARIA DA RECEITA				
		FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha				
		a Pagar HMI - Competência:				
		ago/2022 Períodos: 3	HMI - DIRETORIA GE		150.991,85-	254.051,35-
12/09/2022	3795452	REF TARIFA PAGFOR C/C	HMI - GERENCIA OPE		1,22-	254.052,57-
12/09/2022	3795460	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	HMI - GERENCIA OPE		20,16-	254.072,73-
12/09/2022	3795497	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -				
		RESCISÔS/FÉRIAS SETEMRO/2022	MNSL - DIRETORIA O		2.000,00-	256.072,73-
12/09/2022	3795521	REF RESGATE AUTOMATICO				
		INVESTIMENTO	HMI - GERENCIA OPE	256.073,73		1,00
13/09/2022	3796985	Baixa NF Aquisição de Serviços				

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195			Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		Sd. Ant.:	1,00
		(Gera IRRF) N° 0000117345/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE SUPORTE GWS REF 06/07/2022 A 05/08/2022 NFS-e 117345	HMI - TECNOLOGIA D		286,05-	285,05-
13/09/2022	3796988	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006151-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVICIO DE INTERNET PERIODO 21/08/2022 a 20/09/2022 FATURA 6151	HMI - TECNOLOGIA D		1.050,00-	1.335,05-
13/09/2022	3796990	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004081/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 08/2022 NFS-e 4081	HMI - UNIDADE PUBL		6.172,32-	7.507,37-
13/09/2022	3796993	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003370660/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 09/2022 NFS-e 3370660	HMI - TECNOLOGIA D		484,57-	7.991,94-
13/09/2022	3796995	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000117344/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LICENCA G SUITE BUSINESS REF 06/07/2022 A 05/08/2022 NFS-e 117344	HMI - TECNOLOGIA D		4.943,25-	12.935,19-
13/09/2022	3796997	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001002/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 08/2022 NFS-e 1002	HMI - UTI PEDIATRI		3.478,48-	16.413,67-
13/09/2022	3797000	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000085/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2022 NFS-e 85	HMI - SCIH 01/08		34.458,38-	50.872,05-
13/09/2022	3797002	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000173/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 173	HMI - UNIDADE PUBL		12.000,00-	62.872,05-
13/09/2022	3797004	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000142/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 08/2022 NFS-e 142	HMI - CENTRO CIRUR		23.511,31-	86.383,36-
13/09/2022	3797007	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000206/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 08/2022 NFS-e 206	HMI - ENGENHARIA C		96.688,65-	183.072,01-
13/09/2022	3797009	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001734/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 08/2022 NFS-e 1734	HMI - COMUNICAÇÃO		1.521,79-	184.593,80-
13/09/2022	3797011	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027963/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE				

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195			Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		Sd. Ant.:	184.593,80-
		// SERVIÇO DE GESTÃO E				
		ADMINISTRAÇÃO REF 08/2022 NFS-e				
		27963	HMI - UNIDADE PUBL		19.082,54-	203.676,34-
13/09/2022	3797014	Baixa NF Aquisição de Serviços				
		(Gera IRRF) N° 0000007246/01 -				
		MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //				
		SERVICO DE LOCAÇÃO DE				
		EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF				
		08/2022 NFS-e 7246	HMI - TECNOLOGIA D		42.143,20-	245.819,54-
13/09/2022	3797016	Baixa NF Aquisição de Serviços				
		(Gera IRRF) N° 0000000004/01 -				
		BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA //				
		SERVICO DE INCORPORACAO DA				
		GESTAO DE MARKETING REF 08/2022				
		NFS-e 4	HMI - COMUNICAÇÃO		9.000,00-	254.819,54-
13/09/2022	3797018	Baixa NF Aquisição de Serviços				
		(Gera IRRF) N° 0000028181/01 - S				
		P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO				
		DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE				
		LICENCIAMENTO OU CESSAO DE				
		DIREITO REF 08/2022 NFS-e 28181	HMI - TECNOLOGIA D		1.246,71-	256.066,25-
13/09/2022	3797021	Baixa NF Aquisição de Serviços				
		(Gera IRRF) N° 0000001209/01 -				
		GERAÇÃO ENERGIA // SERVIÇO DE				
		LOCAÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA				
		REF 01/08/2022 A 31/08/2022				
		NFS-e 1209	HMI - GERADOR 01/0		14.750,00-	270.816,25-
13/09/2022	3797023	Baixa NF Aquisição de Serviços				
		(Gera IRRF) N° 0000000332/01 -				
		CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL				
		LTDA // SERVIÇO DE CONSULTORIA E				
		ASSESSORIA REF 08/2022 NFS-e 332	HMI - UNIDADE PUBL		4.692,50-	275.508,75-
13/09/2022	3797026	Baixa Faturas e Recibos N°				
		0001399727-A - SRS PUBLICIDADE				
		LTDA // PUBLICAÇÕES	HMI - UNIDADE PUBL		567,00-	276.075,75-
13/09/2022	3797064	Baixa Guia de Rec Sindical N°				
		2107 - SIEG - SINDICATO DOS				
		ENFERMEIROS DE GOIAS //				
		Contribuição Associativa SIEG				
		HMI - Competência: ago/2022				
		Periodos: 3	HMI - DIRETORIA GE		450,76-	276.526,51-
13/09/2022	3797068	REF RESGATE AUTOMATICO				
		INVESTIMENTO	HMI - GERENCIA OPE	835.397,42		558.870,91
13/09/2022	3797071	REF TARIFA PAGFOR C/C	HMI - GERENCIA OPE		1,22-	558.869,69
13/09/2022	3797073	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	HMI - GERENCIA OPE		43,68-	558.826,01
13/09/2022	3797169	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -				
		DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS PJ -				
		08/202 - CONTA 22957 (HEMU) X				
		95111-0 (MATRIZ)	HMI - GERENCIA OPE		139.527,90-	419.298,11
13/09/2022	3797189	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -				
		DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS S/FOLHA				
		- 08/202 - CONTA 22957 (HEMU) X				
		95111-0 (MATRIZ)	HMI - GERENCIA OPE		69.802,28-	349.495,83
13/09/2022	3797211	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -				
		DEVOLUÇÃO DE RATEIO CUSTOS ERG -				
		09/2022	HMI - GERENCIA OPE		347.482,94-	2.012,89
13/09/2022	3797224	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -				
		RECURSO PGTO INCONSISTÊNCIA				
		SALÁRIO HEMU - AGOSTO/2022	HMI - GERENCIA OPE		2.011,89-	1,00
14/09/2022	3798201	Baixa NF Aquisição de Serviços				
		(Gera IRRF) N° 0020222321/01 -				
		MV SISTEMAS DE MEDICINA				
		DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE				
		MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE REF				
		05/2022 NFS-e 20222321	HMI - TECNOLOGIA D		2.252,40-	2.251,40-
14/09/2022	3798202	Baixa NF Aquisição de Serviços				
		(Gera IRRF) N° 0020222328/01 -				
		MV SISTEMAS DE MEDICINA				
		DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE				
		MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE REF				



Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056		195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		Sd. Ant.:	2.251,40-
14/09/2022	3798203	08/2022 NFS-e 20222328	HMI - TECNOLOGIA D		2.252,40-	4.503,80-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020222323/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF				
14/09/2022	3798204	07/2022 NFS-e 20222323	HMI - TECNOLOGIA D		2.252,40-	6.756,20-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020222319/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF				
14/09/2022	3798205	03/2022 NFS-e 20222319	HMI - TECNOLOGIA D		2.252,40-	9.008,60-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020222318/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF				
14/09/2022	3798206	02/2022 NFS-e 20222318	HMI - TECNOLOGIA D		2.252,40-	11.261,00-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020222317/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF				
14/09/2022	3798207	01/2022 NFS-e 20222317	HMI - TECNOLOGIA D		2.252,40-	13.513,40-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020222320/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF				
14/09/2022	3798208	04/2022 NFS-e 20222320	HMI - TECNOLOGIA D		2.252,40-	15.765,80-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020222322/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF				
14/09/2022	3798222	06/2022 NFS-e 20222322	HMI - TECNOLOGIA D		2.252,40-	18.018,20-
		REF RESGATE AUTOMATICO				
14/09/2022	3798230		HMI - GERENCIA OPE	27.988,18		9.969,98
		REF TRANF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FERIAS HEMU - SET/2022				
15/09/2022	3799965		HMI - GERENCIA OPE		9.968,98-	1,00
		REF RESGATE AUTOMATICO				
15/09/2022	3799968		HMI - GERENCIA OPE	117,20		118,20
		INVESTIMENTO				
15/09/2022	3799968		HMI - GERENCIA OPE		117,20-	1,00
		REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2				
15/09/2022	3799999		HMI - GERENCIA OPE			
		REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220010418920-00002 - PROCESSO 00107933320225030029 MARIA JOSE VAZ DE MELO OLIVEIRA SANTOS OLIVEIRA (CONTAGEM)			1,00-	0,00
19/09/2022	3802375		HMI - LABORATORIO		1.396,20-	1.396,20-
		Baixa NF Estadual N° 0000337757-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000337757 - MATERIAIS DE LABORATORIO				
19/09/2022	3802377		HMI - UNIDADE PUBL		30,00-	1.426,20-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002378/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 33554 REF				
19/09/2022	3802379		HMI - FARMACIA CEN		684,82-	2.111,02-
		09/2022 NFS-e 2378				
19/09/2022	3802381					
		Baixa NF Estadual N° 0000001026-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001026 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR				

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195			Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		Sd. Ant.:	2.111,02-
		0000000817-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000817 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	HMI - FARMACIA CEN		4.950,00-	7.061,02-
19/09/2022	3802383	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000061148/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERV DE ANESTESIA PROCED COLANGIORESSONANCIA PEDIDO 16535 PCTE RN DE DAYANE RODRIGUES ROSA - NFS-e 61148	HMI - OBSTETRICIA		350,00-	7.411,02-
19/09/2022	3802385	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001160/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 08/2022 NFS-e 1160	HMI - UNIDADE PUBL		30.970,50-	38.381,52-
19/09/2022	3802388	Baixa NF Estadual N° 0000006395-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006395 - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		7.350,00-	45.731,52-
19/09/2022	3802390	Baixa NF Estadual N° 0000067214-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000067214 - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		5.657,40-	51.388,92-
19/09/2022	3802392	Baixa NF Estadual N° 0000002795-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002795 - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		1.290,00-	52.678,92-
19/09/2022	3802394	Baixa NF Estadual N° 0000416748-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000416748 - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		7.497,00-	60.175,92-
19/09/2022	3802396	Baixa NF Estadual N° 0000975719-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000975719 - MEDICAMENTOS	HMI - FARMACIA CEN		1.261,82-	61.437,74-
19/09/2022	3802398	Baixa NF Estadual N° 0000010009-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010009 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	HMI - GESTÃO DE SU		6.119,00-	67.556,74-
19/09/2022	3802400	Baixa NF Estadual N° 0000063282-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000063282 - DIETAS ENTERAIS	HMI - FARMACIA CEN		1.416,00-	68.972,74-
19/09/2022	3802402	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003007/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2022 NFS-e 3007	HMI - MANUTENCAO P		3.825,60-	72.798,34-
19/09/2022	3802404	Baixa NF Estadual N° 0000000797-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000797 - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		288,00-	73.086,34-
19/09/2022	3802406	Baixa Faturas e Recibos N° 0000033425-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	HMI - UNIDADE PUBL		212,80-	73.299,14-
19/09/2022	3802408	Baixa Faturas e Recibos N° 0000033551-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	HMI - UNIDADE PUBL		2.543,19-	75.842,33-
19/09/2022	3802410	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002370/01 -				

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056		195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		Sd. Ant.:	75.842,33-
			SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 33424 REF 08/2022 NFS-e 2370	HMI - UNIDADE PUBL	15,00-	75.857,33-
19/09/2022	3802412		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002371/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 33426 REF 08/2022 NFS-e 2371	HMI - UNIDADE PUBL	15,00-	75.872,33-
19/09/2022	3802414		Baixa Faturas e Recibos N° 0000000663-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO E BOMBAS DE SERINGA 01/08 a 31/08/2022	HMI - UTI - NEONA	3.730,65-	79.602,98-
19/09/2022	3802416		Baixa NF Estadual N° 0001492433-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001492433 - MATEERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	4.215,86-	83.818,84-
19/09/2022	3802418		Baixa NF Estadual N° 0000000507-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000507 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO PERIODO 16/08 a 31/08/2022	HMI - SERVIÇO DE N	427.056,09-	510.874,93-
19/09/2022	3802632		Baixa Faturas e Recibos N° 0223083574-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo	HMI - DEPARTAMENTO	4.948,70-	515.823,63-
19/09/2022	3802633		Baixa Faturas e Recibos N° 0008691447-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2022 FATURA 8691447	HMI - AREAS COMUNS	3.450,02-	519.273,65-
19/09/2022	3802634		Baixa Faturas e Recibos N° 0008691465-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2022 FATURA 8691465	HMI - UNIDADE PUBL	2.034,50-	521.308,15-
19/09/2022	3802635		Baixa Faturas e Recibos N° 0008691446-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2022 FATURA 8691446	HMI - AREAS COMUNS	1.879,73-	523.187,88-
19/09/2022	3802636		Baixa Faturas e Recibos N° 0008691365-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2022 FATURA 8691365	HMI - UNIDADE PUBL	372,03-	523.559,91-
19/09/2022	3802637		Baixa Faturas e Recibos N° 0040358043-A - CLARO S.A. // TELEFONE PERIODO 25/07 a 22/08/2022 NF 40358043	HMI - TECNOLOGIA D	294,32-	523.854,23-
19/09/2022	3802638		Baixa Faturas e Recibos N° 0008691337-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2022 FATURA 8691337	HMI - UNIDADE PUBL	267,40-	524.121,63-
19/09/2022	3802647		Baixa GRRF N° 7000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2022 Per: 3	HMI - DIRETORIA GE	6.747,74-	530.869,37-
19/09/2022	3802648		Baixa GRRF N° 6999 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2022 Per: 3	HMI - DIRETORIA GE	6.564,85-	537.434,22-
19/09/2022	3802649		Baixa GRRF N° 7004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2022 Per: 3	HMI - DIRETORIA GE	4.641,26-	542.075,48-
19/09/2022	3802650		Baixa GRRF N° 7003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2022 Per: 3	HMI - DIRETORIA GE	2.115,20-	544.190,68-
19/09/2022	3802655		Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1021 - SECRETARIA DA RECEITA			

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195			Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		Sd. Ant.:	544.190,68-
			FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 08/2022 - HEMU		203.807,49-	747.998,17-
19/09/2022	3802656	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1009 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 08-2022 - HEMU	HMI - UNIDADE PUBL		44.019,61-	792.017,78-
19/09/2022	3802657	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 08-2022 - HEMU	HMI - CENTRO CIRUR		3.165,73-	795.183,51-
19/09/2022	3802658	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1008 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 08-2022 - HEMU	HMI - UNIDADE PUBL		530,66-	795.714,17-
19/09/2022	3802664	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 60 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO COFINS RETIDO 08-2022 - HEMU	HMI - CENTRO CIRUR		6.331,45-	802.045,62-
19/09/2022	3802665	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 57 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PIS RETIDO 08-2022 - HEMU	HMI - CENTRO CIRUR		1.371,81-	803.417,43-
19/09/2022	3802669	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	HMI - GERENCIA OPE	863.721,21		60.303,78
19/09/2022	3802674	REF TARIFA PAGFOR C/C	HMI - GERENCIA OPE		0,61-	60.303,17
19/09/2022	3802676	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	HMI - GERENCIA OPE		70,56-	60.232,61
19/09/2022	3802678	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES / FÉRIAS - HEMU SET 2022	HMI - GERENCIA OPE		60.231,61-	1,00
20/09/2022	3804501	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007247/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 08/2022 NFS-e 7247	HMI - TECNOLOGIA D		3.380,00-	3.379,00-
20/09/2022	3804503	Baixa Faturas e Recibos N° 0000033423-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS E HOSPEDAGENS	HMI - UNIDADE PUBL		425,60-	3.804,60-
20/09/2022	3804507	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001272301 - V.W.V - INDUSTRIA DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA // ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	HMI - CENTRO CIRUR		6.500,64-	10.305,24-
20/09/2022	3804509	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000591/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENFIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 08/2022 NFS-e 591	HMI - CENTRO DE ES		6.485,53-	16.790,77-
20/09/2022	3804512	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000707/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // HEMODIALISE PEDIDO 21178 PCTE GISLENE DE OLIVEIRA BRITO NFS-e 707	HMI - UTI - MATERN		9.035,00-	25.825,77-
20/09/2022	3804626	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000287/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 08/2022 NFS-e 287	HMI - OBSTETRICIA		82.489,55-	108.315,32-
20/09/2022	3804628	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	HMI - GERENCIA OPE	108.333,12		17,80
20/09/2022	3804631	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	HMI - GERENCIA OPE		16,80-	1,00
21/09/2022	3805592	Baixa NF Estadual N° 0000160015-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000160015 - MATERIAIS DE				

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195			Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		Sd. Ant.:	1,00
		EXPEDIENTE	HMI - GESTÃO DE SU		109,90-	108,90-
21/09/2022	3805594	Baixa NF Estadual N° 0000000823-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000823 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				
21/09/2022	3805596	Baixa NF Estadual N° 0000022024-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000022024 - MATERIAIS DE LABORATORIO	HMI - MANUTENÇÃO P		2.495,00-	2.603,90-
21/09/2022	3805598	Baixa NF Estadual N° 0000006423-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006423 - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - LABORATORIO		28.988,90-	31.592,80-
21/09/2022	3805600	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008269/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2022 NFS-e 8269	HMI - GESTÃO DE SU		160,00-	31.752,80-
21/09/2022	3805603	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001345201 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000013452 COOPANEST GO SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIAS REALIZADAS REF 08/2022 NFS-e 13452	HMI - UTI - NEONA		888.408,20-	920.161,00-
21/09/2022	3805606	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000715/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // PARECER HEMATOLOGIA PEDIATRA PD 21722 PACIENTE RN EDIVANIA TORRES DA CONCEIÇÃO NFS-e 715	HMI - CENTRO CIRUR		239.444,45-	1.159.605,45-
21/09/2022	3805609	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000699/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // PARECER NEFROLOGIA REALIZADO 11/08/2022 PEDIATRA PD 21786 PACIENTE MICHELLE SILVA PORTO NFS-e 699	HMI - UTI - MATERN		903,50-	1.160.508,95-
21/09/2022	3805612	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000701/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: MICHELLE SILVA PORTO - NFS-e 701	HMI - UTI - MATERN		813,15-	1.161.322,10-
21/09/2022	3805615	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000612/01 - SUELLEN CRYSTHINE RABELO E SILVA // PARECER VASCULAR PCTE LIZ AURORA SILVA DE OLIVEIRA NFS-e 612	HMI - UTI - MATERN		813,15-	1.162.135,25-
21/09/2022	3805617	Baixa Faturas e Recibos N° 0001399994-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES REF 09/2022 NF 1399994	HMI - UTI NEONATAL		475,00-	1.162.610,25-
21/09/2022	3805619	Baixa Faturas e Recibos N° 0001400245-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES REF 09/2022 NF 1400245	HMI - UNIDADE PUBL		567,00-	1.163.177,25-
21/09/2022	3805621	Baixa NF Estadual N° 0000419233-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000419233 - GASES HOSPITALARES	HMI - UNIDADE PUBL		567,00-	1.163.744,25-
21/09/2022	3805623	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000664-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	HMI - CENTRAL DE G		26,94-	1.163.771,19-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195			Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		Sd. Ant.:	1.163.771,19-
		LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERIODO 08/2022 NF 664	HMI - U. I GINECOL		4.000,00-	1.167.771,19-
21/09/2022	3805625	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000490/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO EM VEICULOS EM 08/2022 REF NFS-e 490	HMI - TRANSPORTE A		300,00-	1.168.071,19-
21/09/2022	3805627	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000491/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO EM VEICULOS EM 08/2022 REF NFS-e 491	HMI - TRANSPORTE A		300,00-	1.168.371,19-
21/09/2022	3805629	Baixa NF Estadual N° 0000418762-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000418762 - GASES HOSPITALARES	HMI - CENTRAL DE G		6.037,50-	1.174.408,69-
21/09/2022	3805631	Baixa NF Estadual N° 0000001426-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001426 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	HMI - TRANSPORTE A		740,00-	1.175.148,69-
21/09/2022	3805633	Baixa NF Estadual N° 0000418765-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000418765 - GASES HOSPITALARES	HMI - CENTRAL DE G		152,66-	1.175.301,35-
21/09/2022	3805635	Baixa NF Estadual N° 0000001424-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001424 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	HMI - TRANSPORTE A		810,00-	1.176.111,35-
21/09/2022	3805637	Baixa NF Estadual N° 0000001425-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001425 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	HMI - TRANSPORTE A		80,00-	1.176.191,35-
21/09/2022	3805657	Baixa NF Estadual N° 3000454798-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000454798 - AGUA E ESGOSTO REF 08/2022 NF 3000454798	HMI - AREAS COMUNS		35.528,48-	1.211.719,83-
21/09/2022	3805658	Baixa Faturas e Recibos N° 0005249490-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 10/2022 NF 5249490	HMI - DEPARTAMENTO		30.779,82-	1.242.499,65-
21/09/2022	3805661	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043666/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 08/2022 NFS-e 43666	HMI - TECNOLOGIA D		31.882,79-	1.274.382,44-
21/09/2022	3805662	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036861/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 03/2022 NFS-e 36861	HMI - TECNOLOGIA D		27.779,60-	1.302.162,04-
21/09/2022	3805666	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 456 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: set/2022 Períodos: 3 - TALITA DE MORAIS SOARES	HMI - DIRETORIA GE		1.252,51-	1.303.414,55-
21/09/2022	3805717	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004174-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO HMI - PEDRO AMERICANO				

Lucas Silva Corvelho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056		195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		Sd. Ant.:	1.303.414,55-
		DE CARVALHO MURICY FILHO	HMI - UNIDADE PUBL		13,37-	1.303.427,92-
21/09/2022	3805730	REF RESGATE AUTOMATICO				
		INVESTIMENTO	HMI - GERENCIA OPE	1.317.345,47		13.917,55
21/09/2022	3805733	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	HMI - GERENCIA OPE		67,20-	13.850,35
21/09/2022	3805737	REF DOC/TED INTERNET	HMI - GERENCIA OPE		3,06-	13.847,29
21/09/2022	3805795	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -				
		RECURSO PGTO RESCISÕES ERG - SET				
		2022	HMI - GERENCIA OPE		10.846,29-	3.001,00
21/09/2022	3805797	REF RENOVAÇÃO DE FUNDO FIXO HEMU				
		- PEDRO AMERICO DE CARVALHO				
		MURICY	HMI - GERENCIA OPE		3.000,00-	1,00
22/09/2022	3806619	Baixa NF Aquisição de Serviços				
		(Gera IRRF) N° 0000033493/01 -				
		FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //				
		SERVICO DE LICENCA DE USO DO				
		QUALIEX REF 05/2022 NFS-e 33493	HMI - QUALIDADE 01		497,06-	496,06-
22/09/2022	3806621	Baixa NF Aquisição de Serviços				
		(Gera IRRF) N° 0000034017/01 -				
		FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LINCENCA DE				
		USO DO QUALIEX POR 30 DIAS -				
		REF. 06/2022 NF 34017	HMI - TECNOLOGIA D		699,50-	1.195,56-
22/09/2022	3806623	Baixa NF Aquisição de Serviços				
		(Gera IRRF) N° 0000034543/01 -				
		FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //				
		SERVICO DE LICENCA DE USO DO				
		QUALIEX REF01/07/2022 a				
		31/07/2022 NFS-e 34543	HMI - QUALIDADE 01		699,50-	1.895,06-
22/09/2022	3806625	Baixa NF Estadual N°				
		0000184892-A - CITOPHARMA				
		MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS				
		ESPECIAIS LTDA // Ref. NF				
		0000184892 - MEDICAMENTOS	HMI - FARMACIA CEN		409,80-	2.304,86-
22/09/2022	3806627	Baixa NF Aquisição de Serviços				
		(Gera IRRF) N° 0000000806/01 -				
		ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS				
		MEDICOS PRESTADOS 195 EXAMES DE				
		ECOCARDIOGRAMA REF 08/2022 NFS-e				
		806	HMI - UTI PEDIATRI		26.427,37-	28.732,23-
22/09/2022	3806630	Baixa NF Aquisição de Serviços				
		(Gera IRRF) N° 0000000805/01 -				
		ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS				
		MEDICOS PRESTADOS 25 PARECER				
		MÉDICOS REF 08/2022 NFS-e 805	HMI - UTI PEDIATRI		3.839,87-	32.572,10-
22/09/2022	3806633	Baixa NF Aquisição de Serviços				
		(Gera IRRF) N° 0000000199/01 -				
		SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA //				
		SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM				
		08/2022 REF NFS-e 199	HMI - RAI0 X - 01		204.891,09-	237.463,19-
22/09/2022	3806636	Baixa NF Aquisição de Serviços				
		(Gera IRRF) N° 0000000522/01 -				
		MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO -				
		HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS				
		MEDICOS PRESTADOS EM 08/2022 REF				
		NFS-e 522	HMI - CENTRO CIRUR		95.369,45-	332.832,64-
22/09/2022	3806639	Baixa NF Aquisição de Serviços				
		(Gera IRRF) N° 0000000521/01 -				
		MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO -				
		HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS				
		MEDICOS PRESTADOS EM 08/2022 REF				
		NFS-e 521	HMI - U. I GINECOL		244.063,59-	576.896,23-
22/09/2022	3806659	Baixa Impostos, Taxas,				
		Emolumentos N° 23144 -				
		SECRETARIA DE ESTADO DA				
		FAZENDA-GO // DARE - GO PARA				
		PUBLICAÇÕES EM DIÁRIOS OFICIAIS	HMI - DIRETORIA GE		231,44-	577.127,67-
22/09/2022	3806663	REF RESGATE AUTOMATICO				
		INVESTIMENTO	HMI - GERENCIA OPE	577.152,41		24,74
22/09/2022	3806666	REF TARIFA PAGFOR C/C	HMI - GERENCIA OPE		1,22-	23,52
22/09/2022	3806673	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	HMI - GERENCIA OPE		23,52-	0,00

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195			Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		Sd. Ant.:	0,00
22/09/2022	3806682	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220010418920-00002 - MARIA JOSE VAZ DE MELO SANTOS OLIVEIRA - PROCESSO 00107933320225030029 - CONTAGEM	HMI - GERENCIA OPE	1,00		1,00
23/09/2022	3807635	Baixa NF Estadual N° 0000000501-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000501 - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 01/08/2022 A 15/08/2022 NF 501	HMI - SERVIÇO DE N		384.644,89-	384.643,89-
23/09/2022	3807638	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	HMI - GERENCIA OPE	384.645,50		1,61
23/09/2022	3807641	REF TARIFA PAGFOR C/C	HMI - GERENCIA OPE		0,61-	1,00
26/09/2022	3808023	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001015/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVICO DE AUDITORIA INTERNA REF 07/2022 NFS-e 1015	HMI - UNIDADE PUBL		15.817,08-	15.816,08-
26/09/2022	3808025	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000704/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: GISLENE DE OLIVEIRA BRITO - NFS-e 704	HMI - UTI - MATERN		813,15-	16.629,23-
26/09/2022	3808028	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000698/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: GISLENE DE OLIVEIRA BRITO - NFS-e 698	HMI - UTI - MATERN		813,15-	17.442,38-
26/09/2022	3808031	Baixa NF Estadual N° 0000005313-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005313 - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		1.159,27-	18.601,65-
26/09/2022	3808035	Baixa NF Estadual N° 0000976047-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000976047 - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		4.238,95-	22.840,60-
26/09/2022	3808037	Baixa NF Estadual N° 0000027728-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000027728 - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		17.221,43-	40.062,03-
26/09/2022	3808039	Baixa NF Estadual N° 0000009759-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009759 - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		727,00-	40.789,03-
26/09/2022	3808041	Baixa NF Estadual N° 0000001369-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000001369 - MATERIAIS HOSPITALARES; DESCONTO REF A NOTA DE DEVOLUÇÃO 1381	HMI - FARMACIA CEN		6.663,92-	47.452,95-
26/09/2022	3808044	Baixa NF Estadual N° 0000976023-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000976023 - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		4.200,00-	51.652,95-
26/09/2022	3808046	Baixa NF Estadual N° 0000019001-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000019001 - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		2.791,55-	54.444,50-
26/09/2022	3808048	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000370/01 -				

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056		195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		Sd. Ant.:	54.444,50-
			SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 08/2022 REF NF-e 370	HMI - HIGIENE E LI	475.148,11-	529.592,61-
26/09/2022	3808051		Baixa NF Estadual N° 0000028238-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000028238 - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	2.850,00-	532.442,61-
26/09/2022	3808053		Baixa NF Estadual N° 0000028223-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000028223 - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	17.700,00-	550.142,61-
26/09/2022	3808055		Baixa NF Estadual N° 0000052365-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052365 - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	4.115,10-	554.257,71-
26/09/2022	3808057		Baixa NF Estadual N° 0000007649-A - DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. // Ref. NF 0000007649 - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	650,00-	554.907,71-
26/09/2022	3808059		Baixa NF Estadual N° 0000338844-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000338844 - MATERIAIS DE LABORATORIO	HMI - LABORATORIO	550,00-	555.457,71-
26/09/2022	3808061		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010333/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PERIODO 21/07/2022 A 20/08/2022 REF NFS-e 10333	HMI - TECNOLOGIA D	869,13-	556.326,84-
26/09/2022	3808063		Baixa NF Estadual N° 0000419799-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000419799 - GASES HOSPITALARES	HMI - CENTRAL DE G	134,70-	556.461,54-
26/09/2022	3808065		Baixa NF Estadual N° 0000419321-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000419321 - GASES HOSPITALARES	HMI - CENTRAL DE G	26,94-	556.488,48-
26/09/2022	3808067		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000703/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: MICHELLE SILVA PORTO - NFS-e 703	HMI - UTI - MATERN	813,15-	557.301,63-
26/09/2022	3808070		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000702/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: GISLENE DE OLIVEIRA BRITO - NFS-e 702	HMI - UTI - MATERN	813,15-	558.114,78-
26/09/2022	3808073		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000700/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: GISLENE DE OLIVEIRA BRITO - NFS-e 700	HMI - UTI - MATERN	813,15-	558.927,93-
26/09/2022	3808076		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002738/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME REF 09/2022 NFS-e 2738	HMI - TECNOLOGIA D	2.027,16-	560.955,09-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056		195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		Sd. Ant.:	560.955,09-
26/09/2022	3808081	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006603/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 08/2022 NFS-e 6603	HMI - TECNOLOGIA D		9.511,06-	570.466,15-
26/09/2022	3808084	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001403/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICIO DE LOCACAO DE 3 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/08/2022 A 05/09/2022 NFS-e 1403	HMI - FARMACIA CEN		2.261,14-	572.727,29-
26/09/2022	3808086	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002058/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 08/2022 NFS-e 2058	HMI - CENTRAL DE M		75.000,00-	647.727,29-
26/09/2022	3808088	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000068747/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVICIO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 08/2022 NFS-e 68747	HMI - DEPARTAMENTO		75,00-	647.802,29-
26/09/2022	3808090	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000040-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA REF 08/2022 RECIBO 40	HMI - AMBULANCIA 0		20.000,00-	667.802,29-
26/09/2022	3808092	Baixa NF Estadual N° 0000419262-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000419262 - GASES HOSPITALARES	HMI - CENTRAL DE G		89,80-	667.892,09-
26/09/2022	3808094	Baixa NF Estadual N° 0000419268-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000419268 - GASES HOSPITALARES	HMI - CENTRAL DE G		5.773,00-	673.665,09-
26/09/2022	3808096	Baixa NF Estadual N° 0000012091-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012091 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 08/2022	HMI - TRANSPORTE A		4.893,91-	678.559,00-
26/09/2022	3808098	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000074/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // SERVICIO DE OBRA DE REFORMA REF 08/2022 NF-e 74	HMI - MANUTENÇÃO P		52.250,38-	730.809,38-
26/09/2022	3808101	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000075/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // SERVICIO DE OBRA DE REFORMA REF 09/2022 NF-e 75	HMI - MANUTENÇÃO P		184.540,92-	915.350,30-
26/09/2022	3808104	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000005/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2022 REF NFS-e 05	HMI - U. I GINECOL		93.995,38-	1.009.345,68-
26/09/2022	3808107	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 124931 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 08/2022 NFS-e 124931	HMI - IMAGINOLOGIA		210,30-	1.009.555,98-
26/09/2022	3808109	Baixa NF Estadual N° 0000014660-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000014660 - MATERIAIS				

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195			Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		Sd. Ant.:	1.009.555,98-
		HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		2.766,00-	1.012.321,98-
26/09/2022	3808111	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025644/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 08/2022 NFS-e 25644	HMI - LABORATORIO		12.589,69-	1.024.911,67-
26/09/2022	3808114	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000028/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 08/2022 REF NFS-e 2022/28	HMI - TRANSPORTE A		4.500,00-	1.029.411,67-
26/09/2022	3808116	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000708/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: GISLENE DE OLIVEIRA BRITO - NFS-e 708	HMI - UTI - MATERN		2.258,75-	1.031.670,42-
26/09/2022	3808119	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000705/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // PARECER NEUROLOGIA - PACIENTE: NATALIA KETLEN DE ALMEIDA COELHO - NFS-e 705	HMI - UTI - MATERN		1.626,30-	1.033.296,72-
26/09/2022	3808616	Baixa GRRF N° 7023 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2022 Per: 3	HMI - DIRETORIA GE		382,94-	1.033.679,66-
26/09/2022	3808597	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	HMI - GERENCIA OPE	1.040.429,83		6.750,17
26/09/2022	3808604	REF TARIFA PAGFOR C/C	HMI - GERENCIA OPE		1,22-	6.748,95
26/09/2022	3808610	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	HMI - GERENCIA OPE		127,68-	6.621,27
26/09/2022	3808612	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - SET 2022	HMI - GERENCIA OPE		6.620,27-	1,00
27/09/2022	3809154	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004741/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA EM 08/2022 REF NFS-e 4741	HMI - SEGURANÇA E		215.858,59-	215.857,59-
27/09/2022	3809157	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000014/01 - TATIANA CARDOSO SANTOS DE SOUZA // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 09/2022 REF NFS-e 14	HMI - HIGIENE E LI		115.255,72-	331.113,31-
27/09/2022	3809164	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003034301 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - PAGAMENTO ANTECIPADO	HMI - UTI NEONATAL		1.200,00-	332.313,31-
27/09/2022	3809151	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	HMI - GERENCIA OPE	332.321,03		7,72
27/09/2022	3809166	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	HMI - GERENCIA OPE		6,72-	1,00
28/09/2022	3809832	Baixa GRRF N° 7062 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2022 Per: 3	HMI - DIRETORIA GE		319,18-	318,18-
28/09/2022	3809835	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	HMI - GERENCIA OPE	104.319,18		104.001,00
28/09/2022	3809840	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES SET / FÉRIAS OUT 2022	HMI - GERENCIA OPE		104.000,00-	1,00
30/09/2022	3811451	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254222730 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE DIARIO OFICIAL n° 12602542227307169	HMI - UNIDADE PUBL		200,38-	199,38-
30/09/2022	3811454	REF RESGATE AUTOMATICO				

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI						Sd. Ant.: 199,38-
		INVESTIMENTO	HMI - GERENCIA OPE	200,38		1,00
Débitos: 17.690.154,08 Créditos: 17.690.154,08- Saldo Atual: 1,00						
Conta: 1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI						Sd. Ant.: 4.879.682,21
01/09/2022	3821499	REF RESGATE AUTOMATICO	HMI - GERENCIA OPE		3.983.349,70-	896.332,51
05/09/2022	3821500	REF APLICAÇÃO	HMI - GERENCIA OPE	3.582.760,00		4.479.092,51
05/09/2022	3821509	REF RESGATE AUTOMATICO	HMI - GERENCIA OPE		17,44-	4.479.075,07
26/09/2022	3821513	REF RESGATE AUTOMATICO	HMI - GERENCIA OPE		49,00-	4.479.026,07
29/09/2022	3821514	REF APLICAÇÃO	HMI - GERENCIA OPE	1.113.200,00		5.592.226,07
30/09/2022	3827951	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	HMI - DIRETORIA GE	43.105,14		5.635.331,21
30/09/2022	3827954	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	HMI - DIRETORIA GE		5.816,27-	5.629.514,94
30/09/2022	3827956	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	HMI - DIRETORIA GE		8.036,38-	5.621.478,56
Débitos: 4.739.065,14 Créditos: 3.997.268,79- Saldo Atual: 5.621.478,56						
Conta: 1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI						Sd. Ant.: 32.871,86
01/09/2022	3777809	REF RESGATE AUTOMATICO				
		INVESTIMENTO	HMI - GERENCIA OPE		18.355,46-	14.516,40
02/09/2022	3787356	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	HMI - GERENCIA OPE	5.922,77		20.439,17
06/09/2022	3790937	REF RESGATE AUTOMATICO				
		INVESTIMENTO	HMI - GERENCIA OPE		1.487,33-	18.951,84
08/09/2022	3792169	REF RESGATE AUTOMATICO				
		INVESTIMENTO	HMI - GERENCIA OPE		15.503,01-	3.448,83
12/09/2022	3795587	REF RESGATE AUTOMATICO				
		INVESTIMENTO	HMI - GERENCIA OPE		3.261,66-	187,17
13/09/2022	3797350	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	HMI - GERENCIA OPE	2.011,89		2.199,06
14/09/2022	3800025	REF RESGATE INVEST FACIL	HMI - GERENCIA OPE		10,00-	2.189,06
15/09/2022	3799983	REF RESGATE AUTOMATICO				
		INVESTIMENTO	HMI - GERENCIA OPE		2.010,86-	178,20
19/09/2022	3802805	REF RESGATE AUTOMATICO				
		INVESTIMENTO	HMI - GERENCIA OPE		10,85-	167,35
20/09/2022	3806204	REF RESGATE INVEST FACIL	HMI - GERENCIA OPE		10,00-	157,35
21/09/2022	3806690	REF RESGATE INVEST FACIL	HMI - GERENCIA OPE		10,00-	147,35
28/09/2022	3809946	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	HMI - GERENCIA OPE	797,68		945,03
30/09/2022	3827970	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	HMI - DIRETORIA GE	6,15		951,18
30/09/2022	3827973	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	HMI - DIRETORIA GE		3,81-	947,37
30/09/2022	3827975	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	HMI - DIRETORIA GE		0,49-	946,88
Débitos: 8.738,49 Créditos: 40.663,47- Saldo Atual: 946,88						
Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação						Sd. Ant.: 1,07
30/09/2022	3827964	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	HMI - DIRETORIA GE	219,87		220,94
30/09/2022	3827969	REF IR SOBRE RESGATE	HMI - DIRETORIA GE		218,96-	1,98
30/09/2022	3827974	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	HMI - DIRETORIA GE	0,49		2,47
30/09/2022	3827979	REF IR SOBRE RESGATE	HMI - DIRETORIA GE		0,82-	1,65
Débitos: 220,36 Créditos: 219,78- Saldo Atual: 1,65						
Conta: 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação						Sd. Ant.: 8,23
30/09/2022	3827962	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	HMI - DIRETORIA GE	788,31		796,54
30/09/2022	3827967	REF IOF SOBRE RESGATE	HMI - DIRETORIA GE		792,10-	4,44
30/09/2022	3827972	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	HMI - DIRETORIA GE	3,81		8,25
30/09/2022	3827977	REF IOF SOBRE RESGATE	HMI - DIRETORIA GE		6,72-	1,53
Débitos: 792,12 Créditos: 798,82- Saldo Atual: 1,53						
Conta: 1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI						Sd. Ant.: 40.256,21
01/09/2022	3777806	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	HMI - GERENCIA OPE	4.000.000,00		4.040.256,21
02/09/2022	3787341	REF RESGATE AUTOMATICO				
		INVESTIMENTO	HMI - GERENCIA OPE		2.174.027,32-	1.866.228,89
05/09/2022	3789494	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	HMI - GERENCIA OPE	4.673.294,76		6.539.523,65
06/09/2022	3790911	REF RESGATE AUTOMATICO				
		INVESTIMENTO	HMI - GERENCIA OPE		191.623,40-	6.347.900,25
08/09/2022	3792119	REF RESGATE AUTOMATICO				

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.055 196			Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		Sd. Ant.:	6.347.900,25
		INVESTIMENTO	HMI - GERENCIA OPE		356.073,81-	5.991.826,44
09/09/2022	3793835	REF RESGATE AUTOMATICO				
		INVESTIMENTO	HMI - GERENCIA OPE		119.390,83-	5.872.435,61
12/09/2022	3795522	REF RESGATE AUTOMATICO				
		INVESTIMENTO	HMI - GERENCIA OPE		256.073,73-	5.616.361,88
13/09/2022	3797069	REF RESGATE AUTOMATICO				
		INVESTIMENTO	HMI - GERENCIA OPE		835.397,42-	4.780.964,46
14/09/2022	3798223	REF RESGATE AUTOMATICO				
		INVESTIMENTO	HMI - GERENCIA OPE		27.988,18-	4.752.976,28
15/09/2022	3799966	REF RESGATE AUTOMATICO				
		INVESTIMENTO	HMI - GERENCIA OPE		117,20-	4.752.859,08
19/09/2022	3802670	REF RESGATE AUTOMATICO				
		INVESTIMENTO	HMI - GERENCIA OPE		863.721,21-	3.889.137,87
20/09/2022	3804629	REF RESGATE AUTOMATICO				
		INVESTIMENTO	HMI - GERENCIA OPE		108.333,12-	3.780.804,75
21/09/2022	3805731	REF RESGATE AUTOMATICO				
		INVESTIMENTO	HMI - GERENCIA OPE		1.317.345,47-	2.463.459,28
22/09/2022	3806664	REF RESGATE AUTOMATICO				
		INVESTIMENTO	HMI - GERENCIA OPE		577.152,41-	1.886.306,87
23/09/2022	3807639	REF RESGATE AUTOMATICO				
		INVESTIMENTO	HMI - GERENCIA OPE		384.645,50-	1.501.661,37
26/09/2022	3808598	REF RESGATE AUTOMATICO				
		INVESTIMENTO	HMI - GERENCIA OPE		1.040.429,83-	461.231,54
27/09/2022	3809152	REF RESGATE AUTOMATICO				
		INVESTIMENTO	HMI - GERENCIA OPE		332.321,03-	128.910,51
28/09/2022	3809836	REF RESGATE AUTOMATICO				
		INVESTIMENTO	HMI - GERENCIA OPE		104.319,18-	24.591,33
30/09/2022	3811455	REF RESGATE AUTOMATICO				
		INVESTIMENTO	HMI - GERENCIA OPE		200,38-	24.390,95
30/09/2022	3827960	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	HMI - DIRETORIA GE	1.765,50		26.156,45
30/09/2022	3827963	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	HMI - DIRETORIA GE		788,31-	25.368,14
30/09/2022	3827965	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	HMI - DIRETORIA GE		219,87-	25.148,27
Débitos: 8.675.060,26			Créditos: 8.690.168,20-	Saldo Atual: 25.148,27		

Conta: 1.01.02.01.001 234			Repasse de Custeio		Sd. Ant.:	1.399.015,83
01/09/2022	3821471	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000092022	HMI - GERENCIA OPE	11.582.764,56		12.981.780,39
01/09/2022	3823383	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - AGO/2022	HMI - DIRETORIA GE	276.443,39		13.258.223,78
01/09/2022	3823384	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO GLOSA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA AGO.2022	HMI - DIRETORIA GE	20.151,60		13.278.375,38
02/09/2022	3821484	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - SET/2022.	HMI - GERENCIA OPE		2.970.235,89-	10.308.139,49
02/09/2022	3821486	Glosas de Energia - SET/2022.	HMI - GERENCIA OPE		52.849,64-	10.255.289,85
30/09/2022	3823386	VALOR REF TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000009202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2022.	HMI - DIRETORIA GE		8.582.764,56-	1.672.525,29
30/09/2022	3823387	VALOR REF TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000008202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2022.	HMI - DIRETORIA GE		1.131.280,18-	541.245,11
Débitos: 11.879.359,55			Créditos: 12.737.130,27-	Saldo Atual: 541.245,11		

Conta: 1.01.02.01.004 11			Direito de Execução de Contrato		Sd. Ant.:	19.364.633,29
01/09/2022	3825694	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE FORNECEDORES - AGOSTO 2022	HMI - DIRETORIA GE	2.512,00		19.367.145,29
01/09/2022	3825775	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - 07.2022	HMI - DIRETORIA GE	7.181,88		19.374.327,17
30/09/2022	3828046	VALOR REF AJUSTE DE FORNECEDORES				

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 1.01.02.01.004 11		Direito de Execução de Contrato				Sd. Ant.: 19.374.327,17
<hr/>						
		NO MÊS - SETEMBRO 2022	HMI - DIRETORIA GE		4.008,39-	19.370.318,78
30/09/2022	3832041	VALOR REF. APURACAO MENSAL NO MES - SETEMBRO 2022	HMI - DIRETORIA GE	1.708.676,72		21.078.995,50
<hr/>						
Débitos: 1.718.370,60		Créditos: 4.008,39-		Saldo Atual: 21.078.995,50		
<hr/>						
Conta: 1.01.02.01.016 867		Recebimento Rateio				Sd. Ant.: 104.504,14
<hr/>						
01/09/2022	3831195	VALOR REF. RECLASSIFICACAO LÍQUIDO DE FÉRIAS ERG - JULIANA ALMEIDA - COMPETÊNCIA: 08/2022	HMI - DIRETORIA GE	5.781,11		110.285,25
02/09/2022	3787449	REF BAIXA LIQUIDO DE FOLHA ERG - Competência: ago/2022 Períodos: 3	HMI - GERENCIA OPE	152.479,97		262.765,22
08/09/2022	3792252	REF REF PGTO RESCISÃO ERG - LEONARDO MOURA DO NASCIMENTO - SET/2022	HMI - GERENCIA OPE	11.663,03		274.428,25
21/09/2022	3806201	REF LIQUIDO DE RESCISÃO ERG SET 2022 - GABRIELLA MOTA PALHETA CAMPOS	ESCRITORIO REGIONA	10.846,29		285.274,54
28/09/2022	3809918	REF Líquido de Férias ERG GOIÁS - Competência: set/2022 Períodos: 3 - MORGANA SOUZA FIGUEIREDO RODRIGUES	HMI - GERENCIA OPE	4.519,81		289.794,35
<hr/>						
Débitos: 185.290,21		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 289.794,35		
<hr/>						
Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.: 1.351.508,40
<hr/>						
01/09/2022	3777512	Baixa NF Estadual N° 0000015421-A - PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI // Ref. NF 0000015421 - IMOBILIZADO - MONITOR MULTIPARAMETRO TIPO 2 - NF 15421	HMI - PATRIMONIO 0		123.000,00-	1.228.508,40
20/09/2022	3804506	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001272301 - V.W.V - INDUSTRIA DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA // ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	HMI - CENTRO CIRUR	6.500,64		1.235.009,04
27/09/2022	3809163	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003034301 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - PAGAMENTO ANTECIPADO	HMI - UTI NEONATAL	1.200,00		1.236.209,04
<hr/>						
Débitos: 7.700,64		Créditos: 123.000,00-		Saldo Atual: 1.236.209,04		
<hr/>						
Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias				Sd. Ant.: 194.609,82
<hr/>						
01/09/2022	3823043	VALOR REF. AJUSTE DE LANCAMENTO BAIXA ADIANTAMENTOS - FÉRIAS PARAMETRIZAÇÃO RH	HMI - DIRETORIA GE	10.455,75		205.065,57
01/09/2022	3823050	VALOR REF. AJUSTE DE LANCAMENTO Baixa Adiantamento de Salario N° 761 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADTO FÉRIAS HMI - Competência: jul/2017 Períodos: 3 REGISTRADO INDEVIDAMENTE NA CONTA DE FERIAS A PAGAR EM 2017	HMI - DIRETORIA GE	10.445,75		215.511,32
01/09/2022	3823382	VALOR REF RECLASSIFICACAO Baixa Liquido de Folha N° 4876 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento Folha HMI - (Cristiane de Souza Carvalho) Competência: jul/2022 Períodos: 3	HMI - DIRETORIA GE	12.000,00		227.511,32

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias						Sd. Ant.: 227.511,32
12/09/2022	3795596	Baixa Liquido de Ferias N° 3732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido de Férias ANA CLAUDIA BORGES VILAR - Competência: set/2022 Periodos: 3	HMI - DIRETORIA GE	3.644,58		231.155,90
14/09/2022	3798268	Baixa Liquido de Ferias N° 3725 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido de Férias HMI 2 PERIODO Competência: set/2022 Periodos: 3	HMI - DIRETORIA GE	4.019,12		235.175,02
14/09/2022	3798407	REF REF LIQUIDO DE FÉRIAS ERG HEMU - 2 PERÍODO - SET/2022	HMI - GERENCIA OPE	5.949,86		241.124,88
19/09/2022	3802798	Baixa Liquido de Ferias N° 3740 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido de Férias THASSYA SILVA RIBEIRO AVILA - Competência: set/2022 Periodos: 3	HMI - DIRETORIA GE	5.546,80		246.671,68
28/09/2022	3809849	Baixa Liquido de Ferias N° 3760 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido de Férias HMI - Competência: set/2022 Periodos: 3	HMI - DIRETORIA GE	94.055,23		340.726,91
30/09/2022	3822684	VALOR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FERIAS	HMI - DIRETORIA GE		170.338,85-	170.388,06
30/09/2022	3823664	VALOR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FERIAS REALIZADO A MENOR EM 2017 DEVIDO A REGISTRO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS SER EFETUADO EM FERIAS A PAGAR	HMI - DIRETORIA GE		10.445,75-	159.942,31
Débitos: 146.117,09 Créditos: 180.784,60- Saldo Atual: 159.942,31						

Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais						Sd. Ant.: 2.411,37
**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial						Sd. Ant.: 0,00
15/09/2022	3799992	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220010418920-00002 - PROCESSO 00107933320225030029 MARIA JOSE VAZ DE MELO SANTOS OLIVEIRA (CONTAGEM)	HMI - GERENCIA OPE	1,00		1,00
15/09/2022	3799998	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220010418920-00002 - PROCESSO 00107933320225030029 MARIA JOSE VAZ DE MELO OLIVEIRA SANTOS OLIVEIRA (CONTAGEM)	HMI - GERENCIA OPE	1,00		2,00
22/09/2022	3806683	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220010418920-00002 - MARIA JOSE VAZ DE MELO SANTOS OLIVEIRA - PROCESSO 00107933320225030029 - CONTAGEM	HMI - GERENCIA OPE		1,00-	1,00
22/09/2022	3806688	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220010418920-00002 - MARIA JOSE VAZ DE MELO SANTOS OLIVEIRA - PROCESSO 00107933320225030029 - CONTAGEM	HMI - GERENCIA OPE		1,00-	0,00
Débitos: 2,00 Créditos: 2,00- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.03.01.002 244 INSS a Recuperar PJ						Sd. Ant.: 26.477,88
**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos						Sd. Ant.: 540.111,29
--	--	--	--	--	--	----------------------

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254			Medicamentos		Sd. Ant.:	540.111,29
01/09/2022	3777557	Ref NF 0000048363 - FARMATER				
		MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	HMI - FARMACIA CEN	1.492,80		541.604,09
01/09/2022	3787511	Ref NF 0000206847 - CIENTIFICA				
		MEDICA HOSPITALAR LTDA -				
		MEDICAMENTOS	HMI - FARMACIA CEN	93,50		541.697,59
01/09/2022	3795489	Ref NF 0000184892 - CITOPHARMA				
		MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS				
		ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	HMI - FARMACIA CEN	409,80		542.107,39
01/09/2022	3795519	Ref NF 0000975719 - HOSPFAR IND				
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES				
		LTDA - MEDICAMENTOS	HMI - FARMACIA CEN	1.261,82		543.369,21
01/09/2022	3796031	Ref NF 0000000474 - DIOGENES E				
		SOUZA COMERCIAL LTDA -				
		MEDICAMENTOS	HMI - FARMACIA CEN	1.176,00		544.545,21
01/09/2022	3807845	Ref NF 0000008903 - BENENUTRI				
		COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	HMI - FARMACIA CEN	342,55		544.887,76
01/09/2022	3807861	Ref NF 0000050101 - ELLO				
		DISTRIBUICAO LTDA - ME -				
		MEDICAMENTOS	HMI - FARMACIA CEN	5.650,00		550.537,76
01/09/2022	3807867	Ref NF 0000976295 - HOSPFAR IND				
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES				
		LTDA - MEDICAMENTOS	HMI - FARMACIA CEN	8.491,10		559.028,86
01/09/2022	3807877	Ref NF 0000012756 - LOGMED				
		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA				
		HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	HMI - FARMACIA CEN	1.453,37		560.482,23
01/09/2022	3807879	Ref NF 0000049746 - FARMATER				
		MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	HMI - FARMACIA CEN	10.832,85		571.315,08
01/09/2022	3807898	Ref NF 0000291381 - DIMASTER -				
		COMERCIO DE PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA. -				
		MEDICAMENTOS	HMI - FARMACIA CEN	4.125,00		575.440,08
01/09/2022	3807943	Ref NF 0001619680 - COMERCIAL				
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -				
		MEDICAMENTOS	HMI - FARMACIA CEN	2.293,99		577.734,07
01/09/2022	3807968	Ref NF 0000209898 - CIENTIFICA				
		MEDICA HOSPITALAR LTDA -				
		MEDICAMENTOS	HMI - FARMACIA CEN	13.774,80		591.508,87
01/09/2022	3809147	Ref NF 0000062010 - PRO-SAUDE				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS -				
		MEDICAMENTOS	HMI - FARMACIA CEN	871,82		592.380,69
01/09/2022	3809415	Ref NF 0000820137 - MEDILAR				
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE				
		PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A				
		- MEDICAMENTOS	HMI - FARMACIA CEN	8.737,20		601.117,89
01/09/2022	3809417	Ref NF 0000192880 - MEDCOM				
		COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP				
		LTDA - MEDICAMENTOS	HMI - FARMACIA CEN	2.890,00		604.007,89
01/09/2022	3809419	Ref NF 0000116345 - MEDCOM				
		COMERCIO DE MEDICAMENTOS				
		HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	HMI - FARMACIA CEN	1.666,00		605.673,89
01/09/2022	3809421	Ref NF 0000028291 - BELIVE				
		MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES				
		LTDA - MEDICAMENTOS	HMI - FARMACIA CEN	11.701,00		617.374,89
01/09/2022	3810659	Ref NF 0000045951 - FAMADER				
		FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA -				
		MEDICAMENTOS	HMI - FARMACIA CEN	129,50		617.504,39
01/09/2022	3810661	Ref NF 0000050782 - ELLO				
		DISTRIBUICAO LTDA - ME -				
		MEDICAMENTOS	HMI - FARMACIA CEN	37.956,80		655.461,19
01/09/2022	3810663	Ref NF 0000050771 - ELLO				
		DISTRIBUICAO LTDA - ME -				
		MEDICAMENTOS	HMI - FARMACIA CEN	2.000,00		657.461,19
01/09/2022	3810667	Ref NF 0000027833 - HOSPDROGAS				
		COMERCIAL LTDA EPP -				
		MEDICAMENTOS	HMI - FARMACIA CEN	1.694,00		659.155,19
01/09/2022	3810671	Ref NF 0000396013 - ELFA				
		MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	HMI - FARMACIA CEN	16.860,00		676.015,19
01/09/2022	3810673	Ref NF 0000976217 - HOSPFAR IND				
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES				
		LTDA - MEDICAMENTOS	HMI - FARMACIA CEN	11.287,30		687.302,49



Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001		254	Medicamentos		Sd. Ant.:	687.302,49
01/09/2022	3810675	Ref NF 0000012724 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	HMI - FARMACIA CEN	8.561,27		695.863,76
01/09/2022	3810712	Ref NF 0000975212 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	HMI - FARMACIA CEN	558,81		696.422,57
01/09/2022	3810779	Ref NF 0000975215 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	HMI - FARMACIA CEN	8.310,50		704.733,07
01/09/2022	3811093	Ref NF 0000106401 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS	HMI - FARMACIA CEN	10.087,80		714.820,87
30/09/2022	3811372	Ref NF 0000118111 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	HMI - FARMACIA CEN	5.870,00		720.690,87
30/09/2022	3823553	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022	HMI - DIRETORIA GE		276.112,99-	444.577,88
30/09/2022	3823554	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022	HMI - DIRETORIA GE		4.191,33-	440.386,55
Débitos: 180.579,58		Créditos: 280.304,32-		Saldo Atual: 440.386,55		

Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar		Sd. Ant.:	915.336,84
01/09/2022	3777539	Ref NF 0000001049 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	4.514,13		919.850,97
01/09/2022	3777553	Ref NF 0000001048 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - MEDICAMENTOS	HMI - FARMACIA CEN	1.040,00		920.890,97
01/09/2022	3777555	Ref NF 0000000490 - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	14.925,00		935.815,97
01/09/2022	3777573	Ref NF 0000000494 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR	HMI - GESTÃO DE SU	8.964,40		944.780,37
01/09/2022	3787491	Ref NF 0000012051 - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	2.091,70		946.872,07
01/09/2022	3787495	Ref NF 0000012718 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	2.721,60		949.593,67
01/09/2022	3787547	Ref NF 0000207167 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	11.289,30		960.882,97
01/09/2022	3787561	Ref NF 0000000497 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - GESTÃO DE SU	1.745,00		962.627,97
01/09/2022	3787567	Ref NF 0000000808 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	1.680,00		964.307,97
01/09/2022	3787574	Ref NF 0000000811 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	3.600,00		967.907,97
01/09/2022	3787588	Ref NF 0000005251 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	596,00		968.503,97
01/09/2022	3787594	Ref NF 0000006324 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	1.987,50		970.491,47
01/09/2022	3787602	Ref NF 0000001207 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	1.726,17		972.217,64
01/09/2022	3789524	Ref NF 0000066945 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	474,24		972.691,88
01/09/2022	3789530	Ref NF 0000049820 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -				

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255			Material Hospitalar		Sd. Ant.:	972.691,88
		MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	896,00		973.587,88
01/09/2022	3789538	Ref NF 0000001060 - PM DOS REIS				
		- MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	2.184,52		975.772,40
01/09/2022	3790156	Ref NF 0000066920 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA -				
		MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	454,60		976.227,00
01/09/2022	3791191	Ref NF 0000207633 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA -				
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	HMI - FARMACIA CEN	1.730,30		977.957,30
01/09/2022	3791527	Ref NF 0000006354 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES				
		LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	12.600,00		990.557,30
01/09/2022	3791546	Ref NF 0000001070 - PM DOS REIS				
		- MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	1.151,28		991.708,58
01/09/2022	3792546	Ref NF 0000001058 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS				
		EIRELI - MATERIAIS HOSPITALAR	HMI - FARMACIA CEN	260,00		991.968,58
01/09/2022	3792568	Ref NF 0000416154 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS				
		LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR	HMI - FARMACIA CEN	11.995,20		1.003.963,78
01/09/2022	3793152	Ref NF 0000009883 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRIC				
		- MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	3.960,00		1.007.923,78
01/09/2022	3794757	Ref NF 0000002795 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E				
		HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	1.290,00		1.009.213,78
01/09/2022	3795443	Ref NF 0000416748 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS				
		LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	7.497,00		1.016.710,78
01/09/2022	3796716	Ref NF 0000006395 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES				
		LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	7.350,00		1.024.060,78
01/09/2022	3796721	Ref NF 0000067214 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA -				
		MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	5.657,40		1.029.718,18
01/09/2022	3796731	Ref NF 0000000797 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS				
		HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	288,00		1.030.006,18
01/09/2022	3796907	Ref NF 0000001026 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -				
		PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	HMI - FARMACIA CEN	684,82		1.030.691,00
01/09/2022	3796909	Ref NF 0000009976 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRIC				
		- MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	HMI - FARMACIA CEN	9.504,00		1.040.195,00
01/09/2022	3796911	Ref NF 0000000817 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS				
		HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	HMI - FARMACIA CEN	4.950,00		1.045.145,00
01/09/2022	3801095	Ref NF 0001492433 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E				
		HOSP - SOCE LIMITADA - MATEERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	4.215,86		1.049.360,86
01/09/2022	3803182	Ref NF 0000006423 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES				
		LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - GESTÃO DE SU	160,00		1.049.520,86
01/09/2022	3806587	Ref NF 0000005313 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME -				
		MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	2.318,54		1.051.839,40
01/09/2022	3806589	Ref NF 0000028238 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES				
		LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	2.850,00		1.054.689,40
01/09/2022	3806591	Ref NF 0000028223 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES				
		LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	17.700,00		1.072.389,40
01/09/2022	3806593	Ref NF 0000976047 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES				
		LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	4.238,95		1.076.628,35

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255			Material Hospitalar			Sd. Ant.:	1.076.628,35
01/09/2022	3806652	Ref NF 0000052365 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		4.115,10		1.080.743,45
01/09/2022	3806656	Ref NF 0000007649 - DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		650,00		1.081.393,45
01/09/2022	3806670	Ref NF 0000009759 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		727,00		1.082.120,45
01/09/2022	3806698	Ref NF 0000014660 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		2.766,00		1.084.886,45
01/09/2022	3806733	Ref NF 0000027728 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		17.221,43		1.102.107,88
01/09/2022	3806821	Ref NF 0000001369 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		7.018,92		1.109.126,80
01/09/2022	3806832	Ref NF 0000976023 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		4.200,00		1.113.326,80
01/09/2022	3806929	Ref NF 0000019001 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		2.791,55		1.116.118,35
01/09/2022	3807851	Ref NF 0000209534 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		24.971,28		1.141.089,63
01/09/2022	3807873	Ref NF 0000006457 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		25.200,00		1.166.289,63
01/09/2022	3807892	Ref NF 0000001104 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		10.580,68		1.176.870,31
01/09/2022	3807894	Ref NF 0000001105 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		2.844,00		1.179.714,31
01/09/2022	3807908	Ref NF 0000050857 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		5.214,45		1.184.928,76
01/09/2022	3807960	Ref NF 0000005332 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		433,10		1.185.361,86
01/09/2022	3807962	Ref NF 0001620354 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		2.923,20		1.188.285,06
01/09/2022	3807966	Ref NF 0000209876 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		1.136,02		1.189.421,08
01/09/2022	3807970	Ref NF 0001501008 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		13.796,86		1.203.217,94
01/09/2022	3809139	Ref NF 0000310280 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		52.326,00		1.255.543,94
01/09/2022	3809145	Ref NF 0000007868 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		258,00		1.255.801,94
01/09/2022	3809406	Ref NF 0000820153 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		10.360,00		1.266.161,94
01/09/2022	3809408	Ref NF 0000820143 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		3.271,00		1.269.432,94
01/09/2022	3809410	Ref NF 0000067598 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		1.954,40		1.271.387,34
01/09/2022	3810669	Ref NF 0000021897 - GLEIDSON					

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255			Material Hospitalar		Sd. Ant.:	1.271.387,34
01/09/2022	3810688	RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000012407 - GOIAS MERCANTIL - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	144,00		1.271.531,34
01/09/2022	3810710	Ref NF 0000012103 - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	170,00		1.271.701,34
01/09/2022	3810757	Ref NF 0001501754 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MAT. HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	7.512,55		1.279.213,89
01/09/2022	3810759	Ref NF 0000005343 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	2.010,00		1.281.223,89
01/09/2022	3810761	Ref NF 0000005355 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	363,00		1.281.586,89
01/09/2022	3810763	Ref NF 0000067776 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	708,00		1.282.294,89
01/09/2022	3810765	Ref NF 0000050983 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	1.152,00		1.283.446,89
01/09/2022	3810767	Ref NF 0000051068 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	2.600,00		1.286.046,89
01/09/2022	3810769	Ref NF 0000000066 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MAT. HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	187,20		1.286.234,09
01/09/2022	3810775	Ref NF 0000976638 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	4.857,40		1.291.091,49
01/09/2022	3810777	Ref NF 0000078601 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA - MAT. HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	1.514,50		1.292.605,99
01/09/2022	3810781	Ref NF 0000019066 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - MAT. HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	1.654,67		1.294.260,66
01/09/2022	3810787	Ref NF 0000005415 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	609,48		1.294.870,14
01/09/2022	3811032	Ref NF 0000000022 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	2.392,00		1.297.262,14
01/09/2022	3811380	Ref NF 0000014222 - DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - GESTÃO DE SU	608,14		1.297.870,28
30/09/2022	3811174	Ref NF 0000021955 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	HMI - FARMACIA CEN	260,00		1.298.130,28
30/09/2022	3811182	Ref NF 0000001442 - MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	2.645,60		1.300.775,88
30/09/2022	3811184	Ref NF 0000001121 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - GESTÃO DE SU	1.090,00		1.301.865,88
30/09/2022	3811188	Ref NF 0000001128 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	740,00		1.302.605,88
30/09/2022	3811192	Ref NF 0000001501 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	630,00		1.303.235,88
30/09/2022	3811194	Ref NF 0000012785 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - GESTÃO DE SU	3.833,31		1.307.069,19
			HMI - FARMACIA CEN	1.634,88		1.308.704,07

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255			Material Hospitalar		Sd. Ant.:	1.308.704,07
30/09/2022	3811198	Ref NF 0000000893 - URSA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	853,25		1.309.557,32
30/09/2022	3811366	Ref NF 0000017336 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	2.647,00		1.312.204,32
30/09/2022	3811370	Ref NF 0000001129 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	140,00		1.312.344,32
30/09/2022	3811374	Ref NF 0000012802 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	814,96		1.313.159,28
30/09/2022	3811376	Ref NF 0000002363 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	3.154,96		1.316.314,24
30/09/2022	3811378	Ref NF 0000068023 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	1.852,20		1.318.166,44
30/09/2022	3811388	Ref NF 0000210461 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	2.269,74		1.320.436,18
30/09/2022	3811392	Ref NF 0000210412 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	697,95		1.321.134,13
30/09/2022	3823547	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022	HMI - DIRETORIA GE		9.714,44-	1.311.419,69
30/09/2022	3823552	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022	HMI - DIRETORIA GE		238.556,95-	1.072.862,74
30/09/2022	3823555	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022	HMI - DIRETORIA GE		5.614,18-	1.067.248,56
Débitos: 405.797,29			Créditos: 253.885,57-	Saldo Atual: 1.067.248,56		

Conta: 1.01.04.01.003 256			Material de Laboratorio		Sd. Ant.:	376.064,77
01/09/2022	3789386	Ref NF 0000338844 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	HMI - LABORATORIO	550,00		376.614,77
01/09/2022	3789388	Ref NF 0000337757 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	HMI - LABORATORIO	1.396,20		378.010,97
15/09/2022	3799462	Ref NF 0000022024 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	HMI - LABORATORIO	28.988,90		406.999,87
30/09/2022	3811364	Ref NF 0000339971 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	HMI - LABORATORIO	6.060,00		413.059,87
Débitos: 36.995,10			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 413.059,87		

Conta: 1.01.04.01.006 259			Dietas Enterais		Sd. Ant.:	65.109,24
01/09/2022	3795582	Ref NF 0000063282 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - DIETAS ENTERAIS	HMI - FARMACIA CEN	1.416,00		66.525,24
01/09/2022	3809404	Ref NF 0000080157 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	HMI - FARMACIA CEN	5.486,63		72.011,87
01/09/2022	3810785	Ref NF 0000080303 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	HMI - FARMACIA CEN	10.992,55		83.004,42
30/09/2022	3823545	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022	HMI - DIRETORIA GE		11.652,46-	71.351,96
Débitos: 17.895,18			Créditos: 11.652,46-	Saldo Atual: 71.351,96		

Conta: 1.01.04.01.007 260			Dietas Parenterais		Sd. Ant.:	274.324,59
---------------------------	--	--	--------------------	--	-----------	------------

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais						Sd. Ant.: 274.324,59
09/09/2022	3792473	Ref NF 0000024440 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	HMI - FARMACIA CEN	44.463,62		318.788,21
Débitos: 44.463,62						Créditos: 0,00 Saldo Atual: 318.788,21
Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar						Sd. Ant.: 0,00
30/09/2022	3823556	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022	HMI - DIRETORIA GE		30.046,08-	30.046,08-
30/09/2022	3823820	VALOR REF. PROVISÃO ESTOQUE ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR - 09.2022	HMI - DIRETORIA GE	30.046,08		0,00
Débitos: 30.046,08						Créditos: 30.046,08- Saldo Atual: 0,00
Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza						Sd. Ant.: 94.238,88
01/09/2022	3777565	Ref NF 0000000495 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	HMI - GESTÃO DE SU	4.500,15		98.739,03
01/09/2022	3777595	Ref NF 0000000407 - GYN PAPER LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	HMI - GESTÃO DE SU	2.392,00		101.131,03
01/09/2022	3806823	Ref NF 0000000459 - GYN PAPER LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	HMI - GESTÃO DE SU	3.758,40		104.889,43
01/09/2022	3807865	Ref NF 0000976250 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	HMI - GESTÃO DE SU	381,03		105.270,46
01/09/2022	3810714	Ref NF 0000000581 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	HMI - GESTÃO DE SU	16.558,78		121.829,24
01/09/2022	3810783	Ref NF 0000004942 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MAT. LIMPEZA	HMI - GESTÃO DE SU	21.520,00		143.349,24
30/09/2022	3811111	Ref NF 0000000637 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	HMI - GESTÃO DE SU	2.799,48		146.148,72
30/09/2022	3811396	Ref NF 0000004961 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	HMI - GESTÃO DE SU	2.900,10		149.048,82
30/09/2022	3823551	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022	HMI - DIRETORIA GE		38.392,94-	110.655,88
Débitos: 54.809,94						Créditos: 38.392,94- Saldo Atual: 110.655,88
Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente						Sd. Ant.: 105.505,92
01/09/2022	3777545	Ref NF 0000009927 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	HMI - GESTÃO DE SU	8.221,33		113.727,25
01/09/2022	3777593	Ref NF 0000003026 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	HMI - GESTÃO DE SU	447,00		114.174,25
01/09/2022	3789532	Ref NF 0000543624 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	HMI - GESTÃO DE SU	8.143,00		122.317,25
01/09/2022	3795570	Ref NF 0000010009 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	HMI - GESTÃO DE SU	6.119,00		128.436,25
01/09/2022	3803165	Ref NF 0000160015 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	HMI - GESTÃO DE SU	109,90		128.546,15
01/09/2022	3806793	Ref NF 0000011133 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	HMI - GESTÃO DE SU	904,10		129.450,25
01/09/2022	3807887	Ref NF 0000008619 - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	HMI - GESTÃO DE SU	1.856,50		131.306,75
01/09/2022	3809143	Ref NF 0000160051 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE				

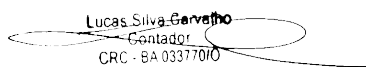
Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.003 267			Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	131.306,75
		EXPEDIENTE	HMI - GESTÃO DE SU	210,45		131.517,20
30/09/2022	3811119	Ref NF 0000000638 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	HMI - GESTÃO DE SU	95,94		131.613,14
30/09/2022	3811368	Ref NF 0000010126 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	HMI - GESTÃO DE SU	1.320,00		132.933,14
30/09/2022	3811382	Ref NF 0000000653 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	HMI - GESTÃO DE SU	472,00		133.405,14
30/09/2022	3811384	Ref NF 0000000652 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	HMI - GESTÃO DE SU	435,00		133.840,14
30/09/2022	3811386	Ref NF 0000000651 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	HMI - GESTÃO DE SU	278,70		134.118,84
30/09/2022	3823549	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022	HMI - DIRETORIA GE		28.516,57-	105.602,27
Débitos: 28.612,92		Créditos: 28.516,57-		Saldo Atual: 105.602,27		
Conta: 1.01.04.02.004 268			Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	333.582,56
01/09/2022	3777559	Ref NF 0000000491 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	HMI - GESTÃO DE SU	1.049,10		334.631,66
01/09/2022	3778515	Ref NF 0000000791 - R. DA SILVA BRITO - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	HMI - MANUTENÇÃO P	2.166,64		336.798,30
01/09/2022	3784553	Ref NF 0000004200 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	HMI - MANUTENÇÃO P	5.455,74		342.254,04
01/09/2022	3803173	Ref NF 0000000823 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	HMI - MANUTENÇÃO P	2.495,00		344.749,04
01/09/2022	3810771	Ref NF 0000000829 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MAT. MANUTENÇÃO	HMI - MANUTENÇÃO P	3.593,00		348.342,04
01/09/2022	3810773	Ref NF 0000000833 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MAT. MANUTENÇÃO	HMI - MANUTENÇÃO P	336,00		348.678,04
09/09/2022	3800631	Ref NF 0000001426 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	HMI - TRANSPORTE A	740,00		349.418,04
09/09/2022	3800639	Ref NF 0000001424 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	HMI - TRANSPORTE A	810,00		350.228,04
09/09/2022	3800641	Ref NF 0000001425 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	HMI - TRANSPORTE A	80,00		350.308,04
29/09/2022	3810682	Ref NF 0000022113 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	HMI - GESTÃO DE SU	445,00		350.753,04
30/09/2022	3811160	Ref NF 0000000639 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	HMI - GESTÃO DE SU	1.239,00		351.992,04
30/09/2022	3811164	Ref NF 0000004379 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	HMI - MANUTENÇÃO P	1.700,00		353.692,04
30/09/2022	3811170	Ref NF 0000004380 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	HMI - MANUTENÇÃO P	1.093,25		354.785,29
30/09/2022	3811172	Ref NF 0000004381 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	HMI - MANUTENÇÃO P	2.099,00		356.884,29
30/09/2022	3811176	Ref NF 0000004382 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	HMI - MANUTENÇÃO P	630,00		357.514,29
30/09/2022	3811356	Ref NF 0000001458 - ABAHIA				

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção						Sd. Ant.: 357.514,29
30/09/2022	3811360		OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO HMI - LABORATORIO	7.810,00		365.324,29
30/09/2022	3811362		Ref NF 0000000328 - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO HMI - MANUTENCAO P	2.370,00		367.694,29
30/09/2022	3823550		Ref NF 0000000327 - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO HMI - MANUTENCAO P	13.300,00		380.994,29
30/09/2022			VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022 HMI - DIRETORIA GE		121.896,05-	259.098,24
Débitos: 47.411,73						Créditos: 121.896,05-
Saldo Atual: 259.098,24						
Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S						Sd. Ant.: 26.295,87
30/09/2022	3823546		VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022 HMI - DIRETORIA GE		2.479,16-	23.816,71
Débitos: 0,00						Créditos: 2.479,16-
Saldo Atual: 23.816,71						
Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios						Sd. Ant.: 21.842,46
01/09/2022	3807904		Ref NF 0000001437 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO HMI - GESTÃO DE SU	222,00		22.064,46
01/09/2022	3811168		Ref NF 0000001440 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO HMI - GESTÃO DE SU	559,30		22.623,76
30/09/2022	3823548		VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022 HMI - DIRETORIA GE		1.178,73-	21.445,03
Débitos: 781,30						Créditos: 1.178,73-
Saldo Atual: 21.445,03						
Conta: 1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha						Sd. Ant.: 0,00
30/09/2022	3823544		VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022 HMI - DIRETORIA GE		5.469,48-	5.469,48-
30/09/2022	3823821		VALOR REF. PROVISAO ESTOQUE MATERIAS DE COPA E COZINHA - 09.2022 HMI - DIRETORIA GE	5.469,48		0,00
Débitos: 5.469,48						Créditos: 5.469,48-
Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.02.02.01.002 128 Investimentos						Sd. Ant.: 18.411,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.02.03.03.001 307 Móveis e utensilios C/ Restrição						Sd. Ant.: 47.881,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.02.03.03.002 308 Máquinas e Equipamentos c/ Restrição						Sd. Ant.: 54.409,55
01/09/2022	3806422		Ref NF 0000017800 - ALFAMED SISTEMA MEDICOS - AQUISIÇÃO			
28/09/2022	3809539		DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO HMI - PATRIMONIO 0	7.800,00		62.209,55
30/09/2022	3823900		Ref NF 0000031907 - BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - PATRIMONIO HMI - PATRIMONIO 0	245.000,00		307.209,55
30/09/2022	3823901		BAIXA REF. NF 0000031907 - BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - PATRIMONIO HMI - DIRETORIA GE		245.000,00-	62.209,55



Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 1.02.03.03.002	308		Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		Sd. Ant.:	62.209,55
		IMOBILIZADO	HMI - DIRETORIA GE		7.800,00-	54.409,55
-----						
Débitos: 252.800,00    Créditos: 252.800,00-    Saldo Atual: 54.409,55						
-----						
Conta: 1.02.03.03.003	309		Computadores e Periféricos c/ Restrição		Sd. Ant.:	1.980,00
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 1.02.04.01.001	317		Software e Programas		Sd. Ant.:	121.362,30
-----						
01/09/2022	3798096		Ref NF 0000043817 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA NFS-e 43817	HMI - TECNOLOGIA D	9.600,00	130.962,30
30/09/2022	3823902		BAIXA REF. NF 0000043817 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA NFS-e 43817	HMI - DIRETORIA GE	9.600,00-	121.362,30
-----						
Débitos: 9.600,00    Créditos: 9.600,00-    Saldo Atual: 121.362,30						
-----						
Conta: 1.02.05.01.001	327		Móveis e Utensílios		Sd. Ant.:	633.911,49
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 1.02.05.01.002	328		Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	7.622.594,16
-----						
30/09/2022	3823909		Ref NF 0000031907 - BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - PATRIMONIO	HMI - DIRETORIA GE	245.000,00	7.867.594,16
30/09/2022	3823928		Ref NF 0000017800 - ALFAMED SISTEMA MEDICOS - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	HMI - DIRETORIA GE	7.800,00	7.875.394,16
-----						
Débitos: 252.800,00    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 7.875.394,16						
-----						
Conta: 1.02.05.01.003	329		Computadores e Periféricos		Sd. Ant.:	28.908,67
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 1.02.05.01.004	696		Veículos		Sd. Ant.:	2,00
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 1.02.05.02.001	532		Móveis e Utensílios		Sd. Ant.:	409.888,10
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 1.02.05.02.002	533		Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	2.648.266,51
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 1.02.05.02.003	534		Computadores e Periféricos		Sd. Ant.:	255.775,38
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 1.02.05.02.005	766		Bens Recebidos em Doação		Sd. Ant.:	9.287,40
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 1.02.05.03.001	671		Software e Programas		Sd. Ant.:	600.000,00
-----						
30/09/2022	3823929		Ref NF 0000043817 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA NFS-e 43817	HMI - DIRETORIA GE	9.600,00	609.600,00
-----						
Débitos: 9.600,00    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 609.600,00						

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.06.02.001		848	Depositos Judiciais		Sd. Ant.:	12.296,38
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	1.249.432,82
01/09/2022	3803936	Ref NF 0000013452 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIAS REALIZADAS REF 08/2022 NFS-e 13452	HMI - CENTRO CIRUR		248.658,71-	1.498.091,53-
01/09/2022	3777511	Baixa NF Estadual Nº 0000015421-A - PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI // Ref. NF 0000015421 - IMOBILIZADO - MONITOR MULTIPARAMETRO TIPO 2 - NF 15421	HMI - PATRIMONIO 0	123.000,00		1.375.091,53-
01/09/2022	3777532	Ref NF 2177592406 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 08/2022 FATURA 2177592406	HMI - UNIDADE PUBL		242,82-	1.375.334,35-
01/09/2022	3777540	Ref NF 0000001049 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		4.514,13-	1.379.848,48-
01/09/2022	3777546	Ref NF 0000009927 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	HMI - GESTÃO DE SU		8.221,33-	1.388.069,81-
01/09/2022	3777554	Ref NF 0000001048 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - MEDICAMENTOS	HMI - FARMACIA CEN		1.040,00-	1.389.109,81-
01/09/2022	3777556	Ref NF 0000000490 - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		14.925,00-	1.404.034,81-
01/09/2022	3777558	Ref NF 0000048363 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	HMI - FARMACIA CEN		1.492,80-	1.405.527,61-
01/09/2022	3777560	Ref NF 0000000491 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	HMI - GESTÃO DE SU		1.049,10-	1.406.576,71-
01/09/2022	3777566	Ref NF 0000000495 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	HMI - GESTÃO DE SU		4.500,15-	1.411.076,86-
01/09/2022	3777574	Ref NF 0000000494 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR	HMI - GESTÃO DE SU		8.964,40-	1.420.041,26-
01/09/2022	3777594	Ref NF 0000003026 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	HMI - GESTÃO DE SU		447,00-	1.420.488,26-
01/09/2022	3777596	Ref NF 0000000407 - GYN PAPER LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	HMI - GESTÃO DE SU		2.392,00-	1.422.880,26-
01/09/2022	3777714	Ref NF 0022135034 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA REF 08/2022 NF 22135034	HMI - UNIDADE PUBL		64,32-	1.422.944,58-
01/09/2022	3778378	Ref NF 0000002367 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2022 REF NFS-e 2367	HMI - UNIDADE PUBL		87.904,77-	1.510.849,35-
01/09/2022	3778440	Ref NF 0000010389 - FABIO TEIXEIRA - ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERIODO: 10/08/2022 A 09/09/2022 REF BOLETO 10389	HMI - UNIDADE PUBL		4.560,34-	1.515.409,69-
01/09/2022	3778463	Ref NF 0000010389 - NEW WAY LTDA - EPP - REFERENTE AO IPTU INQUILINO 08/2022 P 08/11 REF AO BOLETO 10389	HMI - UNIDADE PUBL		412,45-	1.515.822,14-
01/09/2022	3778516	Ref NF 0000000791 - R. DA SILVA BRITO - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	HMI - MANUTENÇÃO P		2.166,64-	1.517.988,78-
01/09/2022	3779160	Ref NF 0000000922 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE				

  
 Lucas Silva Corvelho  
 Contador  
 CRC - BA 0337700

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	1.517.988,78-
01/09/2022	3784554	COMUNICACAO REF 08/2022 NFS-e 922	HMI - COMUNICACAO		8.417,83-	1.526.406,61-
01/09/2022	3787155	Ref NF 0000004200 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	HMI - MANUTENÇÃO P		5.455,74-	1.531.862,35-
01/09/2022	3787157	Ref NF 0000000109 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 109	HMI - UNIDADE PUBL		16.750,00-	1.548.612,35-
01/09/2022	3787159	Ref NF 0000001569 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 08/2022 REF NFS-e 1569	HMI - SAME 01/08		5.098,10-	1.553.710,45-
01/09/2022	3787161	Ref NF 0000001573 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 08/2022 REF NFS-e 1573	HMI - SAME 01/08		1.234,80-	1.554.945,25-
01/09/2022	3787492	Ref NF 0000000130 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 130	HMI - UNIDADE PUBL		19.700,00-	1.574.645,25-
01/09/2022	3787496	Ref NF 0000012051 - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		2.091,70-	1.576.736,95-
01/09/2022	3787512	Ref NF 0000012718 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		2.721,60-	1.579.458,55-
01/09/2022	3787548	Ref NF 0000206847 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	HMI - FARMACIA CEN		93,50-	1.579.552,05-
01/09/2022	3787548	Ref NF 0000207167 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		11.289,30-	1.590.841,35-
01/09/2022	3787562	Ref NF 0000000497 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - GESTÃO DE SU		1.745,00-	1.592.586,35-
01/09/2022	3787568	Ref NF 0000000808 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		1.680,00-	1.594.266,35-
01/09/2022	3787575	Ref NF 0000000811 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		3.600,00-	1.597.866,35-
01/09/2022	3787585	Ref NF 0000000501 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 501	HMI - UNIDADE PUBL		15.000,00-	1.612.866,35-
01/09/2022	3787589	Ref NF 0000005251 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		596,00-	1.613.462,35-
01/09/2022	3787595	Ref NF 0000006324 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		1.987,50-	1.615.449,85-
01/09/2022	3787603	Ref NF 0000001207 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		1.726,17-	1.617.176,02-
01/09/2022	3789387	Ref NF 0000338844 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	HMI - LABORATORIO		550,00-	1.617.726,02-
01/09/2022	3789389	Ref NF 0000337757 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	HMI - LABORATORIO		1.396,20-	1.619.122,22-
01/09/2022	3789501	Ref NF 0000415559 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	HMI - CENTRAL DE G		125,72-	1.619.247,94-
01/09/2022	3789525	Ref NF 0000066945 - DMI MATERIAL				

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	1.619.247,94-
01/09/2022	3789531		MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000049820 - ELLO	HMI - FARMACIA CEN	474,24-	1.619.722,18-
01/09/2022	3789533		DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000543624 - PAPELARIA	HMI - FARMACIA CEN	896,00-	1.620.618,18-
01/09/2022	3789539		TRIBUTARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Ref NF 0000001060 - PM DOS REIS	HMI - GESTÃO DE SU	8.143,00-	1.628.761,18-
01/09/2022	3790157		- MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000066920 - DMI MATERIAL	HMI - FARMACIA CEN	2.184,52-	1.630.945,70-
01/09/2022	3790312		MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000000248 - GAO SERVICOS	HMI - FARMACIA CEN	454,60-	1.631.400,30-
01/09/2022	3790387		DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 08/2022 NFS-e 248	HMI - SERVIÇO DE P	48.153,84-	1.679.554,14-
01/09/2022	3791192		Ref NF 0000001728 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 08/2022 NFS-e 1728	HMI - UTI - NEONA	1.950,00-	1.681.504,14-
01/09/2022	3791528		Ref NF 0000207633 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	HMI - FARMACIA CEN	1.730,30-	1.683.234,44-
01/09/2022	3791547		Ref NF 0000006354 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	12.600,00-	1.695.834,44-
01/09/2022	3791637		Ref NF 0000001070 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	1.151,28-	1.696.985,72-
01/09/2022	3791647		Ref NF 0020222317 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 01/2022 NFS-e 20222317	HMI - TECNOLOGIA D	2.364,00-	1.699.349,72-
01/09/2022	3791650		Ref NF 0020222318 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 02/2022 NFS-e 20222318	HMI - TECNOLOGIA D	2.364,00-	1.701.713,72-
01/09/2022	3791658		Ref NF 0020222319 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 03/2022 NFS-e 20222319	HMI - TECNOLOGIA D	2.364,00-	1.704.077,72-
01/09/2022	3791664		Ref NF 0020222320 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 04/2022 NFS-e 20222320	HMI - TECNOLOGIA D	2.364,00-	1.706.441,72-
01/09/2022	3791671		Ref NF 0020222321 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 05/2022 NFS-e 20222321	HMI - TECNOLOGIA D	2.364,00-	1.708.805,72-
01/09/2022	3791677		Ref NF 0020222322 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 06/2022 NFS-e 20222322	HMI - TECNOLOGIA D	2.364,00-	1.711.169,72-
01/09/2022	3791682		Ref NF 0020222323 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 07/2022 NFS-e 20222323	HMI - TECNOLOGIA D	2.364,00-	1.713.533,72-
			Ref NF 0020222328 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 08/2022 NFS-e 20222328	HMI - TECNOLOGIA D	2.364,00-	1.715.897,72-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	1.715.897,72-
01/09/2022	3792547	Ref NF 0000001058 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALAR	HMI - FARMACIA CEN		260,00-	1.716.157,72-
01/09/2022	3792569	Ref NF 0000416154 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR	HMI - FARMACIA CEN		11.995,20-	1.728.152,92-
01/09/2022	3792771	Ref NF 0000000206 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 08/2022 NFS-e 206	HMI - ENGENHARIA C		96.688,65-	1.824.841,57-
01/09/2022	3793153	Ref NF 0000009883 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRIC - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		3.960,00-	1.828.801,57-
01/09/2022	3793494	Ref NF 0008691465 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 08/2022 FATURA 8691465	HMI - UNIDADE PUBL		2.034,50-	1.830.836,07-
01/09/2022	3793496	Ref NF 0008691365 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 08/2022 FATURA 8691365	HMI - UNIDADE PUBL		372,03-	1.831.208,10-
01/09/2022	3793500	Ref NF 0008691337 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 08/2022 FATURA 8691337	HMI - UNIDADE PUBL		267,40-	1.831.475,50-
01/09/2022	3793504	Ref NF 0008691446 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 08/2022 FATURA 8691446	HMI - AREAS COMUNS		1.879,73-	1.833.355,23-
01/09/2022	3793508	Ref NF 0008691447 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 08/2022 FATURA 8691447	HMI - AREAS COMUNS		3.450,02-	1.836.805,25-
01/09/2022	3793563	Ref NF 0000007246 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 08/2022 NFS-e 7246	HMI - TECNOLOGIA D		42.143,20-	1.878.948,45-
01/09/2022	3793569	Ref NF 0000007247 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 08/2022 NFS-e 7247	HMI - TECNOLOGIA D		3.380,00-	1.882.328,45-
01/09/2022	3793578	Ref NF 0000028181 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 08/2022 NFS-e 28181	HMI - TECNOLOGIA D		1.308,47-	1.883.636,92-
01/09/2022	3793585	Ref NF 0003370594 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 01/2022 NFS-e 3370594	HMI - TECNOLOGIA D		1.727,87-	1.885.364,79-
01/09/2022	3793591	Ref NF 0003370659 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 09/2022 NFS-e 3370659	HMI - TECNOLOGIA D		15.977,59-	1.901.342,38-
01/09/2022	3793597	Ref NF 0003370660 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 09/2022 NFS-e 3370660	HMI - TECNOLOGIA D		484,57-	1.901.826,95-
01/09/2022	3794758	Ref NF 0000002795 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		1.290,00-	1.903.116,95-
01/09/2022	3795444	Ref NF 0000416748 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		7.497,00-	1.910.613,95-
01/09/2022	3795490	Ref NF 0000184892 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	HMI - FARMACIA CEN		409,80-	1.911.023,75-
01/09/2022	3795520	Ref NF 0000975719 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	HMI - FARMACIA CEN		1.261,82-	1.912.285,57-
01/09/2022	3795571	Ref NF 0000010009 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	HMI - GESTÃO DE SU		6.119,00-	1.918.404,57-
01/09/2022	3795583	Ref NF 0000063282 - UBER MEDICA				

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	1.918.404,57-
		E HOSPITALAR LTDA - DIETAS				
		ENTERAIS	HMI - FARMACIA CEN		1.416,00-	1.919.820,57-
01/09/2022	3796032	Ref NF 0000000474 - DIOGENES E				
		SOUZA COMERCIAL LTDA -				
		MEDICAMENTOS	HMI - FARMACIA CEN		1.176,00-	1.920.996,57-
01/09/2022	3796247	Ref NF 0040358043 - CLARO S.A. -				
		TELEFONE PERIODO 25/07 a				
		22/08/2022 NF 40358043	HMI - TECNOLOGIA D		294,32-	1.921.290,89-
01/09/2022	3796353	Ref NF 0000419799 - IBG				
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES				
		LTDA - GASES HOSPITALARES	HMI - CENTRAL DE G		134,70-	1.921.425,59-
01/09/2022	3796355	Ref NF 0000419321 - IBG				
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES				
		LTDA - GASES HOSPITALARES	HMI - CENTRAL DE G		26,94-	1.921.452,53-
01/09/2022	3796392	Ref NF 0000003007 - AIRFLUX				
		SISTEMAS DE FLUIDO LTDA -				
		SERVICO DE MANUTENCAO DE				
		EQUIPAMENTOS REF 08/2022 NFS-e				
		3007	HMI - MANUTENÇÃO P		3.825,60-	1.925.278,13-
01/09/2022	3796717	Ref NF 0000006395 - INNOVA				
		SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES				
		LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		7.350,00-	1.932.628,13-
01/09/2022	3796722	Ref NF 0000067214 - DMI MATERIAL				
		MEDICO HOSPITALAR LTDA -				
		MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		5.657,40-	1.938.285,53-
01/09/2022	3796732	Ref NF 0000000797 - TREMED				
		MATERIAIS E EQUIPAMENTOS				
		HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		288,00-	1.938.573,53-
01/09/2022	3796908	Ref NF 0000001026 - PASAN				
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -				
		PABLO FERREIRA DOS SANTOS -				
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	HMI - FARMACIA CEN		684,82-	1.939.258,35-
01/09/2022	3796910	Ref NF 0000009976 - R.R FERREIRA				
		MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRIC				
		- MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	HMI - FARMACIA CEN		9.504,00-	1.948.762,35-
01/09/2022	3796912	Ref NF 0000000817 - TREMED				
		MATERIAIS E EQUIPAMENTOS				
		HOSPITALARES EIRELI -				
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	HMI - FARMACIA CEN		4.950,00-	1.953.712,35-
01/09/2022	3798048	Ref NF 0000000663 - TECHMED				
		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS				
		HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO D E				
		BOMBAS DE SERINGA 01/08 a				
		31/08/2022	HMI - UTI - NEONA		3.730,65-	1.957.443,00-
01/09/2022	3798091	Ref NF 0000036861 - MV				
		INFORMATICA NORDESTE LTDA -				
		MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL				
		REF 03/2022 NFS-e 36861	HMI - TECNOLOGIA D		29.156,00-	1.986.599,00-
01/09/2022	3798094	Ref NF 0000043666 - MV				
		INFORMATICA NORDESTE LTDA -				
		MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL				
		REF 08/2022 NFS-e 43666	HMI - TECNOLOGIA D		33.462,49-	2.020.061,49-
01/09/2022	3798097	Ref NF 0000043817 - MV				
		INFORMATICA NORDESTE LTDA -				
		SERVICO DE CONSULTORIA NFS-e				
		43817	HMI - TECNOLOGIA D		9.456,00-	2.029.517,49-
01/09/2022	3798761	Ref NF 0000002738 - BEEHOME				
		SISTEMAS LTDA - LICENCIAMENTO DE				
		USO DE PLATAFORMA BEEHOME REF				
		09/2022 NFS-e 2738	HMI - TECNOLOGIA D		2.127,60-	2.031.645,09-
01/09/2022	3798766	Ref NF 0000006603 - SISQUAL				
		WORKFORCE MANAGEMENT LTDA -				
		SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E				
		DESENVOLVIMENTO - SERVICO				
		ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU				
		CESSAO REF 08/2022 NFS-e 6603	HMI - TECNOLOGIA D		9.982,29-	2.041.627,38-
01/09/2022	3800574	Ref NF 0000068747 - INSTITUTO				
		EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICO				
		TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO				

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	2.041.627,38-
01/09/2022	3800630	REF 08/2022 NFS-e 68747	HMI - DEPARTAMENTO		75,00-	2.041.702,38-
		Ref NF 0000418762 - IBG				
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES				
		LTDA - GASES HOSPITALARES	HMI - CENTRAL DE G		6.037,50-	2.047.739,88-
01/09/2022	3800634	Ref NF 0000418765 - IBG				
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES				
		LTDA - GASES HOSPITALARES	HMI - CENTRAL DE G		152,66-	2.047.892,54-
01/09/2022	3800636	Ref NF 0000419262 - IBG				
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES				
		LTDA - GASES HOSPITALARES	HMI - CENTRAL DE G		89,80-	2.047.982,34-
01/09/2022	3800644	Ref NF 0000419268 - IBG				
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES				
		LTDA - GASES HOSPITALARES	HMI - CENTRAL DE G		5.773,00-	2.053.755,34-
01/09/2022	3800646	Ref NF 0000419233 - IBG				
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES				
		LTDA - GASES HOSPITALARES	HMI - CENTRAL DE G		26,94-	2.053.782,28-
01/09/2022	3801096	Ref NF 0001492433 - CIRURGICA				
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E				
		HOSP - SOCE LIMITADA -				
		MATEERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		4.215,86-	2.057.998,14-
01/09/2022	3801409	Ref NF 0000000664 - TECHMED				
		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS				
		HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE				
		BOMBAS DE SERINGA PERIODO 01 A				
		31/08/2022	HMI - U. I GINECOL		4.000,00-	2.061.998,14-
01/09/2022	3801466	Ref NF 0000074242 - CESAR				
		SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA -				
		CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS				
		LTDA - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO				
		DE ROUPA	HMI - SERVIÇO DE P		71.200,00-	2.133.198,14-
01/09/2022	3801548	Ref NF 0000000074 - LRB				
		CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA				
		LTDA - SERVICO DE OBRA DE				
		REFORMA REF 08/2022 NF-e 74	HMI - MANUTENÇÃO P		55.274,19-	2.188.472,33-
01/09/2022	3801559	Ref NF 0000000075 - LRB				
		CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA				
		LTDA - SERVICO DE OBRA DE				
		REFORMA REF 09/2022 NF-e 75	HMI - MANUTENÇÃO P		195.220,64-	2.383.692,97-
01/09/2022	3803166	Ref NF 0000160015 - PAPELARIA				
		DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE				
		EXPEDIENTE	HMI - GESTÃO DE SU		109,90-	2.383.802,87-
01/09/2022	3803174	Ref NF 0000000823 - F A PEREIRA				
		EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS				
		PEREIRA - MATERIAIS DE				
		MANUTENÇÃO	HMI - MANUTENÇÃO P		2.495,00-	2.386.297,87-
01/09/2022	3803183	Ref NF 0000006423 - INNOVA				
		SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES				
		LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - GESTÃO DE SU		160,00-	2.386.457,87-
01/09/2022	3803866	Ref NF 0000008269 - FOUR MED				
		SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP				
		- SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF				
		08/2022 NFS-e 8269	HMI - UTI - NEONA		934.131,48-	3.320.589,35-
01/09/2022	3803909	Ref NF 0000000005 - L N SERVICOS				
		MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS				
		PRESTADOS EM 08/2022 REF NFS-e				
		05	HMI - U. I GINECOL		98.833,00-	3.419.422,35-
01/09/2022	3803947	Ref NF 0000000050 - MALTA				
		SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL				
		- SERVIÇO DE LOCACAO DE SISTEMA				
		DE AR CONDICIONADO REF 08/2022				
		NFS-e 50	HMI - MANUTENÇÃO P		4.126,00-	3.423.548,35-
01/09/2022	3803949	Ref NF 0000000049 - MALTA				
		SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL				
		- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				
		PREVENTIVA E CORRETIVA DE				
		SISTEMAS CENTRAIS DE AR				
		CONDICIONADO REF 08/2022 NFS-e				
		49	HMI - MANUTENÇÃO P		24.274,60-	3.447.822,95-
01/09/2022	3804408	Ref NF 0000124931 - PRO-RAD				
		CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S				

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	3.447.822,95-
			LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA			
01/09/2022	3804448		PESSOAL REF 08/2022 NFS-e 124931 HMI - IMAGINOLOGIA		210,30-	3.448.033,25-
			Ref NF 0000000612 - SUELLEN			
			CRYSTHINE RABELO E SILVA -			
			PARECER VASCULAR PCTE LIZ AURORA			
01/09/2022	3804456		SILVA DE OLIVEIRA NFS-e 612 HMI - UTI NEONATAL		475,00-	3.448.508,25-
			Ref NF 0000001986 - E.QUALITY			
			SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA -			
			SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA			
01/09/2022	3806423		REF 08/2022 NFS-e 1986 HMI - ENGENHARIA C		18.286,93-	3.466.795,18-
			Ref NF 0000017800 - ALFAMED			
			SISTEMA MEDICOS - AQUISIÇÃO			
01/09/2022	3806588		DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO HMI - PATRIMONIO 0		7.800,00-	3.474.595,18-
			Ref NF 0000005313 - DISPOMED			
			PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME -			
			MATERIAIS HOSPITALARES			
01/09/2022	3806590		Ref NF 0000028238 - BELIVE HMI - FARMACIA CEN		2.318,54-	3.476.913,72-
			MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES			
01/09/2022	3806592		LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES HMI - FARMACIA CEN		2.850,00-	3.479.763,72-
			Ref NF 0000028223 - BELIVE			
			MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES			
01/09/2022	3806594		LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES HMI - FARMACIA CEN		17.700,00-	3.497.463,72-
			Ref NF 0000976047 - HOSPFAR IND			
			E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES			
01/09/2022	3806653		LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES HMI - FARMACIA CEN		4.238,95-	3.501.702,67-
			Ref NF 0000052365 - INOVACAO			
			SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS			
			HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS			
			HOSPITALARES			
01/09/2022	3806657		Ref NF 0000007649 - DANIALEX TEC HMI - FARMACIA CEN		4.115,10-	3.505.817,77-
			- MATERIAL MEDICO HOSPITALAR			
01/09/2022	3806671		LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES HMI - FARMACIA CEN		650,00-	3.506.467,77-
			Ref NF 0000009759 - MPM PRODUTOS			
			MEDICOS LTDA - ME - MATERIAIS			
			HOSPITALARES			
01/09/2022	3806699		Ref NF 0000014660 - IMPERIAL HMI - FARMACIA CEN		727,00-	3.507.194,77-
			COMERCIAL DE MEDICAMENTOS -			
			MATERIAIS HOSPITALARES			
01/09/2022	3806734		Ref NF 0000027728 - HOSPDROGAS HMI - FARMACIA CEN		2.766,00-	3.509.960,77-
			COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAIS			
			HOSPITALARES			
01/09/2022	3806794		Ref NF 0000011133 - SUPRIMAIS HMI - FARMACIA CEN		17.221,43-	3.527.182,20-
			SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA			
			LTDA - ME - MATERIAIS DE			
			EXPEDIENTE			
01/09/2022	3806822		Ref NF 0000001369 - B F DE HMI - GESTÃO DE SU		904,10-	3.528.086,30-
			ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR -			
			MATERIAIS HOSPITALARES			
01/09/2022	3806824		Ref NF 0000000459 - GYN PAPER HMI - FARMACIA CEN		7.018,92-	3.535.105,22-
			LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA			
01/09/2022	3806833		Ref NF 0000976023 - HOSPFAR IND HMI - GESTÃO DE SU		3.758,40-	3.538.863,62-
			E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES			
			LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES			
01/09/2022	3806930		Ref NF 0000019001 - METHABIO HMI - FARMACIA CEN		4.200,00-	3.543.063,62-
			FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA -			
			MATERIAIS HOSPITALARES			
01/09/2022	3807846		Ref NF 0000008903 - BENENUTRI HMI - FARMACIA CEN		2.791,55-	3.545.855,17-
			COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS			
01/09/2022	3807852		Ref NF 0000209534 - CIENTIFICA HMI - FARMACIA CEN		342,55-	3.546.197,72-
			MEDICA HOSPITALAR LTDA -			
			MATERIAIS HOSPITALARES			
01/09/2022	3807862		Ref NF 0000050101 - ELLO HMI - FARMACIA CEN		24.971,28-	3.571.169,00-
			DISTRIBUICAO LTDA - ME -			
			MEDICAMENTOS			
01/09/2022	3807866		Ref NF 0000976250 - HOSPFAR IND HMI - FARMACIA CEN		5.650,00-	3.576.819,00-
			E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES			
			LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA			
01/09/2022	3807868		Ref NF 0000976295 - HOSPFAR IND HMI - GESTÃO DE SU		381,03-	3.577.200,03-
			E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES			
			LTDA - MEDICAMENTOS			
			HMI - FARMACIA CEN		8.491,10-	3.585.691,13-



Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	3.585.691,13-
01/09/2022	3807874	Ref NF 0000006457 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		25.200,00-	3.610.891,13-
01/09/2022	3807878	Ref NF 0000012756 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	HMI - FARMACIA CEN		1.453,37-	3.612.344,50-
01/09/2022	3807880	Ref NF 0000049746 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	HMI - FARMACIA CEN		10.832,85-	3.623.177,35-
01/09/2022	3807888	Ref NF 0000008619 - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	HMI - GESTÃO DE SU		1.856,50-	3.625.033,85-
01/09/2022	3807893	Ref NF 0000001104 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		10.580,68-	3.635.614,53-
01/09/2022	3807895	Ref NF 0000001105 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		2.844,00-	3.638.458,53-
01/09/2022	3807899	Ref NF 0000291381 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS	HMI - FARMACIA CEN		4.125,00-	3.642.583,53-
01/09/2022	3807905	Ref NF 0000001437 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	HMI - GESTÃO DE SU		222,00-	3.642.805,53-
01/09/2022	3807909	Ref NF 0000050857 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		5.214,45-	3.648.019,98-
01/09/2022	3807944	Ref NF 0001619680 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	HMI - FARMACIA CEN		2.293,99-	3.650.313,97-
01/09/2022	3807961	Ref NF 0000005332 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		433,10-	3.650.747,07-
01/09/2022	3807963	Ref NF 0001620354 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		2.923,20-	3.653.670,27-
01/09/2022	3807967	Ref NF 0000209876 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		1.136,02-	3.654.806,29-
01/09/2022	3807969	Ref NF 0000209898 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	HMI - FARMACIA CEN		13.774,80-	3.668.581,09-
01/09/2022	3807971	Ref NF 0001501008 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		13.796,86-	3.682.377,95-
01/09/2022	3808564	Ref NF 0000002943 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 08/2022 NFS-e 2943 (PARECER GASTRO PEDIATRIA/ PACIENTE: NYCOLAS VIEIRA DIAS ARRUDA)	HMI - UTI - NEONA		875,52-	3.683.253,47-
01/09/2022	3809140	Ref NF 0000310280 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		52.326,00-	3.735.579,47-
01/09/2022	3809144	Ref NF 0000160051 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	HMI - GESTÃO DE SU		210,45-	3.735.789,92-
01/09/2022	3809146	Ref NF 0000007868 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		258,00-	3.736.047,92-
01/09/2022	3809148	Ref NF 0000062010 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	HMI - FARMACIA CEN		871,82-	3.736.919,74-
01/09/2022	3809405	Ref NF 0000080157 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	HMI - FARMACIA CEN		5.486,63-	3.742.406,37-
01/09/2022	3809407	Ref NF 0000820153 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A				

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	3.742.406,37-
01/09/2022	3809409	- MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000820143 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	HMI - FARMACIA CEN		10.360,00-	3.752.766,37-
01/09/2022	3809411	- MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000067598 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		3.271,00-	3.756.037,37-
01/09/2022	3809416	Ref NF 0000820137 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS	HMI - FARMACIA CEN		1.954,40-	3.757.991,77-
01/09/2022	3809418	Ref NF 0000192880 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	HMI - FARMACIA CEN		8.737,20-	3.766.728,97-
01/09/2022	3809420	Ref NF 0000116345 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	HMI - FARMACIA CEN		2.890,00-	3.769.618,97-
01/09/2022	3809422	Ref NF 0000028291 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	HMI - FARMACIA CEN		1.666,00-	3.771.284,97-
01/09/2022	3810250	Ref NF 0000026883 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 11 APRENDIZES REF 08/2022 NFS-e 26883	HMI - FARMACIA CEN		11.701,00-	3.782.985,97-
01/09/2022	3810660	Ref NF 0000045951 - FAMADER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	HMI - DEPARTAMENTO		11.187,51-	3.794.173,48-
01/09/2022	3810662	Ref NF 0000050782 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	HMI - FARMACIA CEN		129,50-	3.794.302,98-
01/09/2022	3810664	Ref NF 0000050771 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	HMI - FARMACIA CEN		37.956,80-	3.832.259,78-
01/09/2022	3810668	Ref NF 0000027833 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS	HMI - FARMACIA CEN		2.000,00-	3.834.259,78-
01/09/2022	3810670	Ref NF 0000021897 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		1.694,00-	3.835.953,78-
01/09/2022	3810672	Ref NF 0000396013 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	HMI - FARMACIA CEN		144,00-	3.836.097,78-
01/09/2022	3810674	Ref NF 0000976217 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	HMI - FARMACIA CEN		16.860,00-	3.852.957,78-
01/09/2022	3810676	Ref NF 0000012724 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	HMI - FARMACIA CEN		11.287,30-	3.864.245,08-
01/09/2022	3810689	Ref NF 0000012407 - GOIAS MERCANTIL - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		8.561,27-	3.872.806,35-
01/09/2022	3810711	Ref NF 0000012103 - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		170,00-	3.872.976,35-
01/09/2022	3810713	Ref NF 0000975212 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	HMI - FARMACIA CEN		7.512,55-	3.880.488,90-
01/09/2022	3810715	Ref NF 0000000581 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	HMI - FARMACIA CEN		558,81-	3.881.047,71-
01/09/2022	3810758	Ref NF 0001501754 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MAT. HOSPITALARES	HMI - GESTÃO DE SU		16.558,78-	3.897.606,49-
01/09/2022	3810760	Ref NF 0000005343 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		2.010,00-	3.899.616,49-
01/09/2022	3810762	Ref NF 0000005355 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME -	HMI - FARMACIA CEN		363,00-	3.899.979,49-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	3.899.979,49-
		MAT. HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		708,00-	3.900.687,49-
01/09/2022	3810764	Ref NF 0000067776 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		1.152,00-	3.901.839,49-
01/09/2022	3810766	Ref NF 0000050983 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		2.600,00-	3.904.439,49-
01/09/2022	3810768	Ref NF 0000051068 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		187,20-	3.904.626,69-
01/09/2022	3810770	Ref NF 0000000066 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MAT. HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		4.857,40-	3.909.484,09-
01/09/2022	3810772	Ref NF 0000000829 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MAT. MANUTENÇÃO	HMI - MANUTENÇÃO P		3.593,00-	3.913.077,09-
01/09/2022	3810774	Ref NF 0000000833 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MAT. MANUTENÇÃO	HMI - MANUTENÇÃO P		336,00-	3.913.413,09-
01/09/2022	3810776	Ref NF 0000976638 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		1.514,50-	3.914.927,59-
01/09/2022	3810778	Ref NF 0000078601 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA - MAT. HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		1.654,67-	3.916.582,26-
01/09/2022	3810780	Ref NF 0000975215 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	HMI - FARMACIA CEN		8.310,50-	3.924.892,76-
01/09/2022	3810782	Ref NF 0000019066 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - MAT. HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		609,48-	3.925.502,24-
01/09/2022	3810784	Ref NF 0000004942 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MAT. LIMPEZA	HMI - GESTÃO DE SU		21.520,00-	3.947.022,24-
01/09/2022	3810786	Ref NF 0000080303 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	HMI - FARMACIA CEN		10.992,55-	3.958.014,79-
01/09/2022	3810788	Ref NF 0000005415 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		2.392,00-	3.960.406,79-
01/09/2022	3811033	Ref NF 0000000022 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - GESTÃO DE SU		608,14-	3.961.014,93-
01/09/2022	3811094	Ref NF 0000106401 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS	HMI - FARMACIA CEN		10.087,80-	3.971.102,73-
01/09/2022	3811169	Ref NF 0000001440 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	HMI - GESTÃO DE SU		559,30-	3.971.662,03-
01/09/2022	3811381	Ref NF 0000014222 - DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		260,00-	3.971.922,03-
01/09/2022	3825694	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE FORNECEDORES - AGOSTO 2022	HMI - DIRETORIA GE		2.512,00-	3.974.434,03-
01/09/2022	3825775	VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - 07.2022	HMI - DIRETORIA GE		7.181,88-	3.981.615,91-
02/09/2022	3787268	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002367/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2022 REF NFS-e 2367	HMI - UNIDADE PUBL	87.904,77		3.893.711,14-
02/09/2022	3790299	Ref NF 0000013615 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO MENSAL DE 5 VENTILADORES PULMONARES DIXTAL MOD DX 3010				

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	3.893.711,14-
02/09/2022	3791693	REF 08/2022 NFS-e 13615	HMI - UTI - NEONA		10.000,00-	3.903.711,14-
02/09/2022	3791696	Ref NF 000000085 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2022 NFS-e 85	HMI - SCIH 01/08		34.458,38-	3.938.169,52-
02/09/2022	3791700	Ref NF 000000173 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 173	HMI - UNIDADE PUBL		12.000,00-	3.950.169,52-
02/09/2022	3793544	Ref NF 000000142 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 08/2022 NFS-e 142	HMI - CENTRO CIRUR		24.721,37-	3.974.890,89-
02/09/2022	3793544	Ref NF 0000006151 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVICO DE INTERNET PERIODO 21/08/2022 a 20/09/2022 FATURA 6151	HMI - TECNOLOGIA D		1.050,00-	3.975.940,89-
02/09/2022	3793560	Ref NF 0000010333 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO PERIODO 21/07/2022 A 20/08/2022 REF NFS-e 10333	HMI - TECNOLOGIA D		869,13-	3.976.810,02-
02/09/2022	3793571	Ref NF 0000027963 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 27963	HMI - UNIDADE PUBL		20.028,03-	3.996.838,05-
03/09/2022	3793552	Ref NF 0000000332 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 08/2022 NFS-e 332	HMI - UNIDADE PUBL		4.925,00-	4.001.763,05-
05/09/2022	3789202	Baixa NF Estadual N° 0000037771-B - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000037771 - MEDICAMENTOS	HMI - FARMACIA CEN	4.317,50		3.997.445,55-
05/09/2022	3789204	Baixa NF Estadual N° 0000000494-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000494 - MATERIAL HOSPITALAR	HMI - GESTÃO DE SU	8.964,40		3.988.481,15-
05/09/2022	3789206	Baixa NF Estadual N° 0000003026-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000003026 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	HMI - GESTÃO DE SU	447,00		3.988.034,15-
05/09/2022	3789208	Baixa NF Estadual N° 0000000407-A - GYN PAPER LTDA // Ref. NF 0000000407 - MATERIAIS DE LIMPEZA	HMI - GESTÃO DE SU	2.392,00		3.985.642,15-
05/09/2022	3789210	Baixa NF Estadual N° 0000005251-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000005251 - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	596,00		3.985.046,15-
05/09/2022	3789212	Baixa NF Estadual N° 0000006324-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006324 - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	1.987,50		3.983.058,65-
05/09/2022	3789214	Baixa NF Estadual N° 0000206847-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000206847 - MEDICAMENTOS	HMI - FARMACIA CEN	93,50		3.982.965,15-
05/09/2022	3789216	Baixa NF Estadual N° 0000207167-A - CIENTIFICA MEDICA				

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	3.982.965,15-
			HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000207167 - MATERIAIS			
05/09/2022	3789218	Baixa NF Estadual N°	HOSPITALARES HMI - FARMACIA CEN	11.289,30		3.971.675,85-
		0000012051-A - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref. NF 0000012051 - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	2.091,70		3.969.584,15-
05/09/2022	3789220	Baixa NF Estadual N°	HOSPITALARES HMI - FARMACIA CEN	2.721,60		3.966.862,55-
		0000012718-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012718 - MATERIAIS	HMI - FARMACIA CEN	2.721,60		3.966.862,55-
05/09/2022	3789222	Baixa NF Estadual N°	HOSPITALARES HMI - CENTRAL DE G	341,24		3.966.521,31-
		0000416860-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000416860 - GASES	HMI - CENTRAL DE G	341,24		3.966.521,31-
05/09/2022	3789224	Baixa NF Estadual N°	HOSPITALARES HMI - CENTRAL DE G	26,94		3.966.494,37-
		0000417240-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000417240 - GASES	HMI - CENTRAL DE G	26,94		3.966.494,37-
05/09/2022	3789226	Baixa NF Estadual N°	HOSPITALARES HMI - CENTRAL DE G	8.664,10		3.957.830,27-
		0000417241-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000417241 - GASES	HMI - CENTRAL DE G	8.664,10		3.957.830,27-
05/09/2022	3789228	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000777/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 170 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 07/2022 NFS-e 777	HMI - UCIN/ CANGUR	24.225,00		3.933.605,27-
05/09/2022	3789231	Baixa NF Estadual N°	HOSPITALARES HMI - FARMACIA CEN	4.514,13		3.929.091,14-
		0000001049-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001049 - MATERIAIS	HMI - FARMACIA CEN	4.514,13		3.929.091,14-
05/09/2022	3789233	Baixa NF Estadual N°	HOSPITALARES HMI - GESTÃO DE SU	1.745,00		3.927.346,14-
		0000000497-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000497 - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - GESTÃO DE SU	1.745,00		3.927.346,14-
05/09/2022	3789235	Baixa NF Estadual N°	HOSPITALARES HMI - FARMACIA CEN	1.680,00		3.925.666,14-
		0000000808-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000808 - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	1.680,00		3.925.666,14-
05/09/2022	3789237	Baixa NF Estadual N°	HOSPITALARES HMI - FARMACIA CEN	3.600,00		3.922.066,14-
		0000000811-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000811 - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	3.600,00		3.922.066,14-
05/09/2022	3789239	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000501/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 501	HMI - UNIDADE PUBL	15.000,00		3.907.066,14-
05/09/2022	3789241	Baixa NF Estadual N°	HOSPITALARES HMI - GESTÃO DE SU	8.221,33		3.898.844,81-
		0000009927-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000009927 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	HMI - GESTÃO DE SU	8.221,33		3.898.844,81-
05/09/2022	3789243	Baixa NF Estadual N°	HOSPITALARES HMI - FARMACIA CEN	1.040,00		3.897.804,81-
		0000001048-A - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI // Ref. NF 0000001048 - MEDICAMENTOS	HMI - FARMACIA CEN	1.040,00		3.897.804,81-
05/09/2022	3789245	Baixa NF Estadual N°	HOSPITALARES			
		0000000490-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE				

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	3.897.804,81-
		CONFECOES EIRELI // Ref. NF 0000000490 - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	14.925,00		3.882.879,81-
05/09/2022	3789249	Baixa NF Estadual N° 0000001207-A - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000001207 - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	1.726,17		3.881.153,64-
05/09/2022	3789251	Baixa NF Estadual N° 0000048363-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000048363 - MEDICAMENTOS	HMI - FARMACIA CEN	1.492,80		3.879.660,84-
05/09/2022	3789253	Baixa NF Estadual N° 0000000491-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000491 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	HMI - GESTÃO DE SU	1.049,10		3.878.611,74-
05/09/2022	3789255	Baixa NF Estadual N° 0000000495-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000495 - MATERIAIS DE LIMPEZA	HMI - GESTÃO DE SU	4.500,15		3.874.111,59-
05/09/2022	3789400	Baixa NF Estadual N° 0022135034-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0022135034 - ENERGIA ELETRICA REF 08/2022 NF 22135034	HMI - UNIDADE PUBL	64,32		3.874.047,27-
05/09/2022	3791689	Ref NF 0000001002 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 08/2022 NFS-e 1002	HMI - UTI PEDIATRI		3.657,50-	3.877.704,77-
05/09/2022	3793546	Ref NF 0000004081 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 08/2022 NFS-e 4081	HMI - UNIDADE PUBL		6.484,80-	3.884.189,57-
05/09/2022	3793555	Ref NF 0000001734 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 08/2022 NFS-e 1734	HMI - COMUNICAÇÃO		1.521,79-	3.885.711,36-
05/09/2022	3793558	Ref NF 0000001209 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVICIO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 01/08/2022 A 31/08/2022 NFS-e 1209	HMI - GERADOR 01/0		14.750,00-	3.900.461,36-
05/09/2022	3794530	Ref NF 0000061148 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA - SERV DE ANESTESIA PROCED COLANGIORESSONANCIA PEDIDO 16535 PCTE RN DE DAYANE RODRIGUES ROSA - NFS-e 61148	HMI - OBSTETRICIA		350,00-	3.900.811,36-
05/09/2022	3800591	Ref NF 0000000040 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA REF 08/2022 RECIBO 40	HMI - AMBULANCIA 0		20.000,00-	3.920.811,36-
05/09/2022	3807549	Ref NF 0000000370 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 08/2022 REF NF-e 370	HMI - HIGIENE E LI		502.177,99-	4.422.989,35-
05/09/2022	3807819	Ref NF 0000002353 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO REF FATURA 33394 NFS-e 2353	HMI - UNIDADE PUBL		45,00-	4.423.034,35-
05/09/2022	3807821	Ref NF 0000033393 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - FATURA REF 08/2022 NF 33393	HMI - UNIDADE PUBL		5.937,03-	4.428.971,38-
05/09/2022	3807823	Ref NF 0000004741 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA EM 08/2022				

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	4.428.971,38-
05/09/2022	3808548	REF NFS-e 4741	HMI - SEGURANÇA E		228.138,18-	4.657.109,56-
		Ref NF 0000002400 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 08/2022 NFS-e 2400				
06/09/2022	3790584	Baixa NF Estadual N° 0000543624-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000543624 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	HMI - TRANSPORTE A		882,00-	4.657.991,56-
06/09/2022	3790586	Baixa NF Estadual N° 0000001060-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001060 - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - GESTÃO DE SU	8.143,00		4.649.848,56-
06/09/2022	3790588	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000203/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/10/2020 - 05/11/2020 NFS-e 203	HMI - FARMACIA CEN	2.184,52		4.647.664,04-
06/09/2022	3790590	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008131/01 - FERRI & PALAZZO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 21082 PCTE RN DE GRAZIELA DE PAULA LOPES NFS-e 8131	HMI - LABORATORIO	965,96		4.646.698,08-
06/09/2022	3790593	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000198/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/05/2020 - 05/06/2020 NFS-e 198	HMI - UTI - NEONA	1.900,00		4.644.798,08-
06/09/2022	3790595	Baixa NF Estadual N° 0000023749-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000023749 - DIETAS PARENTERAIS	HMI - LABORATORIO	965,96		4.643.832,12-
06/09/2022	3790597	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000213/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/04/2021 - 05/05/2021 NFS-e 213	HMI - FARMACIA CEN	35.242,63		4.608.589,49-
06/09/2022	3790601	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000006/01 - PHM SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER DA ORTOPEDIA PACIENTE RN EDIVANIA TORRES DA CONCEICAO - PEDIDO 19112 NFS-e 6	HMI - LABORATORIO	965,96		4.607.623,53-
06/09/2022	3790604	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001055/01 - ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA // SERVICOS DE CALIBRAGEM DE EQUIPAMENTO - SOLICITACAO 19306 NFS-e 1055	HMI - OBSTETRICIA	760,00		4.606.863,53-
06/09/2022	3790606	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000197/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/04/2020 - 05/05/2020 NFS-e 197	HMI - FONOAUDIOLOG	1.120,00		4.605.743,53-
06/09/2022	3790608	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000200/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/07/2020 - 05/08/2020 NFS-e	HMI - LABORATORIO	965,96		4.604.777,57-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	4.604.777,57-
06/09/2022	3790610	200	HMI - LABORATORIO	965,96		4.603.811,61-
			Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000032/01 - MT CABRAL SERVICOS MEDICOS // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 24123 PACIENTE MARIA ABADIA NFS-e 32			
06/09/2022	3790612		HMI - OBSTETRICIA	400,00		4.603.411,61-
			Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000201/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/08/2020 - 05/09/2020 NFS-e 201			
06/09/2022	3790614		HMI - LABORATORIO	965,96		4.602.445,65-
			Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000202/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/09/2020 - 05/10/2020 NFS-e 202			
06/09/2022	3790616		HMI - LABORATORIO	965,96		4.601.479,69-
			Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000214/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/05/2021 - 05/06/2021 NFS-e 214			
06/09/2022	3790618		HMI - LABORATORIO	965,96		4.600.513,73-
			Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000005/01 - PHM SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER DA ORTOPIEDIA PACIENTE IARLA DOANE ALVES FARIA - PEDIDO 19307 NFS-e 5			
06/09/2022	3790623		HMI - OBSTETRICIA	760,00		4.599.753,73-
			Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000204/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/11/2020 - 05/12/2020 NFS-e 204			
06/09/2022	3790625		HMI - LABORATORIO	965,96		4.598.787,77-
			Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000205/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/12/2020 - 05/01/2021 NFS-e 205			
06/09/2022	3790627		HMI - LABORATORIO	965,96		4.597.821,81-
			Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000210/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/01/2021 - 05/02/2021 NFS-e 210			
06/09/2022	3790629		HMI - LABORATORIO	965,96		4.596.855,85-
			Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000211/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/02/2021 - 05/03/2021 NFS-e 211			
06/09/2022	3790631		HMI - LABORATORIO	965,96		4.595.889,89-
			Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000212/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/03/2021 - 05/04/2021 NFS-e 212			
06/09/2022	3790633		HMI - LABORATORIO	965,96		4.594.923,93-
			Baixa NF Aquisição de Serviços			

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	4.594.923,93-
		(Gera IRRF) N° 0000000215/01 -				
		QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS				
		LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO				
		DO SISTEMA MULTILAB REF				
		06/06/2021 - 05/07/2021 NFS-e				
		215	HMI - LABORATORIO	965,96		4.593.957,97-
06/09/2022	3790635	Baixa NF Aquisição de Serviços				
		(Gera IRRF) N° 0000000216/01 -				
		QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS				
		LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO				
		DO SISTEMA MULTILAB REF				
		06/07/2021 - 05/08/2021 NFS-e				
		216	HMI - LABORATORIO	965,96		4.592.992,01-
06/09/2022	3790637	Baixa NF Aquisição de Serviços				
		(Gera IRRF) N° 0000000217/01 -				
		QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS				
		LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO				
		DO SISTEMA MULTILAB REF				
		06/08/2021 - 05/09/2021 NFS-e				
		217	HMI - LABORATORIO	965,96		4.592.026,05-
06/09/2022	3790639	Baixa NF Aquisição de Serviços				
		(Gera IRRF) N° 0000000218/01 -				
		QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS				
		LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO				
		DO SISTEMA MULTILAB REF				
		06/09/2021 - 05/10/2021 NFS-e				
		218	HMI - LABORATORIO	965,96		4.591.060,09-
06/09/2022	3790641	Baixa NF Aquisição de Serviços				
		(Gera IRRF) N° 0000000219/01 -				
		QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS				
		LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO				
		DO SISTEMA MULTILAB REF				
		06/10/2021 - 05/11/2021 NFS-e				
		219	HMI - LABORATORIO	965,96		4.590.094,13-
06/09/2022	3790643	Baixa NF Aquisição de Serviços				
		(Gera IRRF) N° 0000000220/01 -				
		QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS				
		LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO				
		DO SISTEMA MULTILAB REF				
		06/11/2021 - 05/12/2021 NFS-e				
		220	HMI - LABORATORIO	965,96		4.589.128,17-
06/09/2022	3790645	Baixa NF Aquisição de Serviços				
		(Gera IRRF) N° 0000000221/01 -				
		QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS				
		LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO				
		DO SISTEMA MULTILAB REF				
		06/12/2021 - 05/01/2022 NFS-e				
		221	HMI - LABORATORIO	965,96		4.588.162,21-
06/09/2022	3790647	Baixa NF Aquisição de Serviços				
		(Gera IRRF) N° 0000000222/01 -				
		QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS				
		LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO				
		DO SISTEMA MULTILAB REF				
		06/01/2022 - 05/02/2022 NFS-e				
		222	HMI - LABORATORIO	965,96		4.587.196,25-
06/09/2022	3790649	Baixa NF Aquisição de Serviços				
		(Gera IRRF) N° 0000000199/01 -				
		QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS				
		LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO				
		DO SISTEMA MULTILAB REF				
		06/06/2020 - 05/07/2020 NFS-e				
		199	HMI - LABORATORIO	965,96		4.586.230,29-
06/09/2022	3790651	Baixa NF Estadual N°				
		0000000791-A - R. DA SILVA BRITO				
		// Ref. NF 0000000791 -				
		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	HMI - MANUTENCAO P	2.166,64		4.584.063,65-
06/09/2022	3790653	Baixa NF Aquisição de Serviços				
		(Gera IRRF) N° 0000000109/01 - J				
		SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		LTDA // SERVICO DE GESTAO E				

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	4.584.063,65-
06/09/2022	3790655	ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 109	HMI - UNIDADE PUBL	16.750,00		4.567.313,65-
06/09/2022	3790659	Baixa NF Estadual N° 0000066945-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000066945 - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	474,24		4.566.839,41-
06/09/2022	3790661	Baixa NF Estadual N° 0000049820-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000049820 - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	896,00		4.565.943,41-
06/09/2022	3790901	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000130/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 130	HMI - UNIDADE PUBL	19.700,00		4.546.243,41-
06/09/2022	3790902	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038625/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA REF 03/2022 NFS-e 38625	HMI - TECNOLOGIA D	50.116,80		4.496.126,61-
06/09/2022	3790903	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037170/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA REF 02/2022 NFS-e 37170	HMI - TECNOLOGIA D	18.912,00		4.477.214,61-
06/09/2022	3794511	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035933/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA EM 01/2022 REF NFS-e 35933	HMI - TECNOLOGIA D	15.838,80		4.461.375,81-
06/09/2022	3794521	Ref NF 0000000591 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 08/2022 NFS-e 591	HMI - CENTRO DE ES		6.824,94-	4.468.200,75-
06/09/2022	3799763	Ref NF 0000000287 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 08/2022 NFS-e 287	HMI - OBSTETRICIA		86.735,00-	4.554.935,75-
06/09/2022	3810615	Ref NF 0000002058 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 08/2022 NFS-e 2058	HMI - CENTRAL DE M		75.000,00-	4.629.935,75-
06/09/2022	3810732	Ref NF 0000013159 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTE REF 08/2022 NFS-e 13159	HMI - AMBULANCIA 0		51.378,25-	4.681.314,00-
08/09/2022	3791881	Ref NF 0020221732 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA EM 08/2022 REF NFS-e 20221732	HMI - RESIDUOS HOS		12.542,02-	4.693.856,02-
08/09/2022	3791884	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031635/01 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA // SERVICO PRESTADO EM SAUDE RM PELVE PEDIDO 19193 NFS-e 31635	HMI - UTI NEONATAL	997,50		4.692.858,52-
08/09/2022	3791886	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003350364/01 - TOTVS // SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2022 NFS-e 3350364	HMI - TECNOLOGIA D	14.515,98		4.678.342,54-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	4.678.342,54-
		TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 08/2022 NFS-e 3350355	HMI - TECNOLOGIA D	1.727,87		4.676.614,67-
08/09/2022	3791888	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000992/01 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS // LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS DE RAIO X PERIODO 17/07 A 16/08/2022 NFS-e 992	HMI - RAO X - 01	5.000,00		4.671.614,67-
08/09/2022	3791890	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000994/01 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS // LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS DE RAIO X PERIODO 17/06 A 16/07/2022 NFS-e 994	HMI - RAO X - 01	5.000,00		4.666.614,67-
08/09/2022	3791892	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000041/01 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO EQUIPAMENTO IX5, SN. IX5-2020-07-11974 SOLICITACAO 19751 NFS-e 41	HMI - ENGENHARIA C	1.417,50		4.665.197,17-
08/09/2022	3791894	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001717/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 07/2022 NFS-e 1717	HMI - UTI - NEONA	1.950,00		4.663.247,17-
08/09/2022	3791896	Baixa NF Estadual N° 0000415559-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000415559 - GASES HOSPITALARES	HMI - CENTRAL DE G	125,72		4.663.121,45-
08/09/2022	3791898	Baixa NF Estadual N° 0000066920-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000066920 - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	454,60		4.662.666,85-
08/09/2022	3791900	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020237/01 - MARCIO NUNES VALADAO // MANUTENCAO DE EXTINTORES NFS-e 20237	HMI - SESMT 01/08	2.047,25		4.660.619,60-
08/09/2022	3791902	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000922/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 08/2022 NFS-e 922	HMI - COMUNICACAO	8.417,83		4.652.201,77-
08/09/2022	3791904	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042635/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 07/2022 NFS-e 42635	HMI - AREAS COMUNS	950,00		4.651.251,77-
08/09/2022	3791906	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005655-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCACAO DE DESFIBRILADOR PERIODO 18/07/2022 A 18/08/2022 NOTA 5655	HMI - UTI - NEONA	1.700,00		4.649.551,77-
08/09/2022	3791908	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005656-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCACAO DE 5 NALANCAS PERIODO 18/07/2022 A 18/08/2022 NOTA 5656	HMI - UTI - NEONA	980,00		4.648.571,77-
08/09/2022	3791910	Baixa NF Estadual N°				

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	4.648.571,77-
		0000417843-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000417843 - GASES				
08/09/2022	3791914	HOSPITALARES	HMI - CENTRAL DE G	53,88		4.648.517,89-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000417830-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000417830 - GASES				
08/09/2022	3791916	HOSPITALARES	HMI - CENTRAL DE G	44,90		4.648.472,99-
		Baixa NF Estadual N°				
		0000000499-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000499 - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 09/08/2022 A 10/08/2022 NF 499	HMI - SERVIÇO DE N	11.696,71		4.636.776,28-
08/09/2022	3791918	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000547/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 751 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE EM 08/2022 NFS-e 547	HMI - UNIDADE PUBL	157.142,35		4.479.633,93-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000071154/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 07/2022 NFS-e 71154	HMI - OUVIDORIA	840,00		4.478.793,93-
08/09/2022	3791922	Baixa Faturas e Recibos N° 0000012705-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2022 RECIBO 12705	HMI - OUVIDORIA	1.540,00		4.477.253,93-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001569/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 08/2022 REF NFS-e 1569	HMI - SAME 01/08	5.098,10		4.472.155,83-
08/09/2022	3791926	Baixa NF Estadual N° 0000207633-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000207633 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	HMI - FARMACIA CEN	1.730,30		4.470.425,53-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001573/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 08/2022 REF NFS-e 1573	HMI - SAME 01/08	1.234,80		4.469.190,73-
08/09/2022	3791932	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006058/01 - CRACHAS E CORDOES LTDA // CONFECCAO DE CRACAS IMPRESSAO 4/4 - 94 UND NFS-e 6058	HMI - UNIDADE PUBL	733,80		4.468.456,93-
		Baixa Faturas e Recibos N° 0000037713-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // ALUGUEL DE COPIADORAS	HMI - TECNOLOGIA D	10.326,15		4.458.130,78-
08/09/2022	3791936	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001712/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM PAINEL DE INCUBADORA NFS-e 1712	HMI - UTI - NEONA	1.330,00		4.456.800,78-
		Baixa NF Estadual N° 0000336931-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000336931 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	HMI - LABORATORIO	45.569,30		4.411.231,48-
08/09/2022	3791940	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004445/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A //				

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334				Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	4.411.231,48-
08/09/2022	3792110		SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 07/2022 NFS-e 4445	HMI - RESIDUOS HOS	8.754,67		4.402.476,81-
08/09/2022	3792111		Baixa Recibo de Locação N° 000001038901 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERIODO: 10/08/2022 A 09/09/2022 REF BOLETO 10389	HMI - UNIDADE PUBL	4.560,34		4.397.916,47-
08/09/2022	3792115		Baixa Faturas e Recibos N° 0000010389-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE AO IPTU INQUILINO 08/2022 P 08/11 REF AO BOLETO 10389	HMI - UNIDADE PUBL	412,45		4.397.504,02-
08/09/2022	3793490		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001843/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SUPORTE TECNICO MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 08/2022 NFS-e 1843	HMI - TECNOLOGIA D	600,00		4.396.904,02-
08/09/2022	3793550		Ref NF 0005243470 - ALELO S.A. - VALE TRASPORTE REF 09/2022 BOLETO 5243470	HMI - UNIDADE PUBL		848,08-	4.397.752,10-
08/09/2022	3794756		Ref NF 0000000004 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA - SERVICIO DE INCORPORACAO DA GESTAO DE MARKETING REF 08/2022 NFS-e 4	HMI - COMUNICAÇÃO		9.000,00-	4.406.752,10-
08/09/2022	3796397		Ref NF 0001399727 - SRS PUBLICIDADE LTDA - DESPESAS BRINDES, EVENTOS E PUBLICAÇÕES.	HMI - UNIDADE PUBL		567,00-	4.407.319,10-
09/09/2022	3792474		Ref NF 0000001160 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 08/2022 NFS-e 1160	HMI - UNIDADE PUBL		32.505,00-	4.439.824,10-
09/09/2022	3792730		Ref NF 0000024440 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	HMI - FARMACIA CEN		44.463,62-	4.484.287,72-
09/09/2022	3796888		Ref NF 0000000507 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO PERIODO 16/08 a 31/08/2022	HMI - SERVIÇO DE N		427.056,09-	4.911.343,81-
09/09/2022	3796896		Ref NF 0000033425 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	HMI - UNIDADE PUBL		212,80-	4.911.556,61-
09/09/2022	3796898		Ref NF 0000002370 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 33424 REF 08/2022 NFS-e 2370	HMI - UNIDADE PUBL		15,00-	4.911.571,61-
09/09/2022	3800229		Ref NF 0000002371 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 33426 REF 08/2022 NFS-e 2371	HMI - UNIDADE PUBL		15,00-	4.911.586,61-
09/09/2022	3800547		Ref NF 0000000707 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - HEMODIALISE PEDIDO 21178 PCTE GISLENE DE OLIVEIRA BRITO NFS-e 707	HMI - UTI - MATERN		9.500,00-	4.921.086,61-
09/09/2022	3800549		Ref NF 0000000490 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO EM VEICULOS EM 08/2022 REF NFS-e 490	HMI - TRANSPORTE A		300,00-	4.921.386,61-
09/09/2022			Ref NF 0000000491 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO EM VEICULOS EM 08/2022 REF NFS-e 491	HMI - TRANSPORTE A		300,00-	4.921.686,61-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	4.921.686,61-
09/09/2022	3800632	Ref NF 0000001426 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	HMI - TRANSPORTE A		740,00-	4.922.426,61-
09/09/2022	3800640	Ref NF 0000001424 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	HMI - TRANSPORTE A		810,00-	4.923.236,61-
09/09/2022	3800642	Ref NF 0000001425 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	HMI - TRANSPORTE A		80,00-	4.923.316,61-
09/09/2022	3801472	Ref NF 0000033423 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS E HOSPEDAGENS	HMI - UNIDADE PUBL		425,60-	4.923.742,21-
09/09/2022	3804436	Ref NF 0000000715 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER HEMATOLOGIA PEDIATRA PD 21722 PACIENTE RN EDIVANIA TORRES DA CONCEIÇÃO NFS-e 715	HMI - UTI - MATERN		950,00-	4.924.692,21-
09/09/2022	3804440	Ref NF 0000000699 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER NEFROLOGIA REALIZADO 11/08/2022 PEDIATRA PD 21786 PACIENTE MICHELLE SILVA PORTO NFS-e 699	HMI - UTI - MATERN		855,00-	4.925.547,21-
09/09/2022	3804444	Ref NF 0000000701 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: MICHELLE SILVA PORTO - NFS-e 701	HMI - UTI - MATERN		855,00-	4.926.402,21-
09/09/2022	3804459	Ref NF 0000000028 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 08/2022 REF NFS-e 2022/28	HMI - TRANSPORTE A		4.500,00-	4.930.902,21-
09/09/2022	3806457	Ref NF 0000000708 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: GISLENE DE OLIVEIRA BRITO - NFS-e 708	HMI - UTI - MATERN		2.375,00-	4.933.277,21-
09/09/2022	3806471	Ref NF 0000000705 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER NEUROLOGIA - PACIENTE: NATALIA KETLEN DE ALMEIDA COELHO - NFS-e 705	HMI - UTI - MATERN		1.710,00-	4.934.987,21-
09/09/2022	3806486	Ref NF 0000000704 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: GISLENE DE OLIVEIRA BRITO - NFS-e 704	HMI - UTI - MATERN		855,00-	4.935.842,21-
09/09/2022	3806492	Ref NF 0000000703 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: MICHELLE SILVA PORTO - NFS-e 703	HMI - UTI - MATERN		855,00-	4.936.697,21-
09/09/2022	3806499	Ref NF 0000000702 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: GISLENE DE OLIVEIRA BRITO - NFS-e 702	HMI - UTI - MATERN		855,00-	4.937.552,21-
09/09/2022	3806507	Ref NF 0000000700 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: GISLENE DE OLIVEIRA BRITO - NFS-e 700	HMI - UTI - MATERN		855,00-	4.938.407,21-
09/09/2022	3806513	Ref NF 0000000698 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: GISLENE DE OLIVEIRA BRITO - NFS-e 698	HMI - UTI - MATERN		855,00-	4.939.262,21-
12/09/2022	3795272	Baixa NF Estadual Nº 0000809734-B - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A				

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	4.939.262,21-
			// Ref. NF 0000809734 -			
12/09/2022	3795274		MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001058-A - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI // Ref. NF 0000001058 - MATERIAIS HOSPITALAR	HMI - FARMACIA CEN 8.146,00		4.931.116,21-
12/09/2022	3795276		Baixa NF Estadual N° 0000416154-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000416154 - MATERIAIS HOSPITALAR	HMI - FARMACIA CEN 260,00		4.930.856,21-
12/09/2022	3795278		Baixa NF Estadual N° 0000005353-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005353 - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN 11.995,20		4.918.861,01-
12/09/2022	3795280		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013615/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO MENSAL DE 5 VENTILADORES PULMONARES DIXTAL MOD DX 3010 REF 08/2022 NFS-e 13615	HMI - UTI - NEONA 1.072,38		4.917.788,63-
12/09/2022	3795282		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000248/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 08/2022 NFS-e 248	HMI - UTI - NEONA 10.000,00		4.907.788,63-
12/09/2022	3795284		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004200/01 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000004200 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	HMI - SERVIÇO DE P 48.153,84		4.859.634,79-
12/09/2022	3795286		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001728/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 08/2022 NFS-e 1728	HMI - MANUTENÇÃO P 2.727,87		4.856.906,92-
12/09/2022	3795288		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001728/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 08/2022 NFS-e 1728	HMI - UTI - NEONA 1.950,00		4.854.956,92-
12/09/2022	3795290		Baixa NF Estadual N° 0000006354-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006354 - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN 12.600,00		4.842.356,92-
12/09/2022	3795431		Baixa NF Estadual N° 0000001070-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001070 - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN 1.151,28		4.841.205,64-
12/09/2022	3795433		Baixa Faturas e Recibos N° 0005243470-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 09/2022 BOLETO 5243470	HMI - UNIDADE PUBL 848,08		4.840.357,56-
12/09/2022	3795435		Baixa NF Estadual N° 0000020721-B - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000020721 - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN 395,96		4.839.961,60-
12/09/2022	3794754		Baixa NF Estadual N° 2175122141-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2175122141 - AGUA E ESGOTO 07/ 2022 Ref NF 3000454798 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 08/2022 NF 3000454798	HMI - UNIDADE PUBL 203,64		4.839.757,96-
12/09/2022	3796893		Ref NF 0000033551 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA -	HMI - AREAS COMUNS 35.528,48-		4.875.286,44-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	4.875.286,44-
		PASSAGENS	HMI - UNIDADE PUBL		2.543,19-	4.877.829,63-
12/09/2022	3796900	Ref NF 0000002378 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 33554				
12/09/2022	3798050	Ref NF 0000012939 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 01-08 a 31-08-2022 NF 12939	HMI - UNIDADE PUBL		30,00-	4.877.859,63-
12/09/2022	3798795	Ref NF 0000072271 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 08/2022 NFS-e 72271	HMI - OUVIDORIA		1.540,00-	4.879.399,63-
12/09/2022	3799510	Ref NF 0223083574 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo	HMI - OUVIDORIA		840,00-	4.880.239,63-
12/09/2022	3799690	Ref NF 0000001403 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE 3 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/08/2022 A 05/09/2022 NFS-e 1403	HMI - DEPARTAMENTO		4.948,70-	4.885.188,33-
13/09/2022	3796984	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000117345/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVICO DE SUPORTE GWS REF 06/07/2022 A 05/08/2022 NFS-e 117345	HMI - FARMACIA CEN		2.261,14-	4.887.449,47-
13/09/2022	3796987	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006151-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVICO DE INTERNET PERIODO 21/08/2022 a 20/09/2022 FATURA 6151	HMI - TECNOLOGIA D	300,00		4.887.149,47-
13/09/2022	3796989	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004081/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 08/2022 NFS-e 4081	HMI - TECNOLOGIA D	1.050,00		4.886.099,47-
13/09/2022	3796992	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003370660/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 09/2022 NFS-e 3370660	HMI - UNIDADE PUBL	6.484,80		4.879.614,67-
13/09/2022	3796994	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000117344/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LICENCA G SUITE BUSINESS REF 06/07/2022 A 05/08/2022 NFS-e 117344	HMI - TECNOLOGIA D	484,57		4.879.130,10-
13/09/2022	3796996	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001002/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 08/2022 NFS-e 1002	HMI - TECNOLOGIA D	4.943,25		4.874.186,85-
13/09/2022	3796999	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000085/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2022 NFS-e 85	HMI - UTI PEDIATRI	3.657,50		4.870.529,35-
13/09/2022	3797001	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000173/01 -	HMI - SCIH 01/08	34.458,38		4.836.070,97-



Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	4.836.070,97-
			MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 173	HMI - UNIDADE PUBL	12.000,00		4.824.070,97-
13/09/2022	3797003		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000142/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 08/2022 NFS-e 142	HMI - CENTRO CIRUR	24.721,37		4.799.349,60-
13/09/2022	3797006		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000206/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 08/2022 NFS-e 206	HMI - ENGENHARIA C	96.688,65		4.702.660,95-
13/09/2022	3797008		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001734/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 08/2022 NFS-e 1734	HMI - COMUNICAÇÃO	1.521,79		4.701.139,16-
13/09/2022	3797010		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027963/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 27963	HMI - UNIDADE PUBL	20.028,03		4.681.111,13-
13/09/2022	3797013		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007246/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 08/2022 NFS-e 7246	HMI - TECNOLOGIA D	42.143,20		4.638.967,93-
13/09/2022	3797015		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000004/01 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA // SERVICO DE INCORPORACAO DA GESTAO DE MARKETING REF 08/2022 NFS-e 4	HMI - COMUNICAÇÃO	9.000,00		4.629.967,93-
13/09/2022	3797017		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028181/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 08/2022 NFS-e 28181	HMI - TECNOLOGIA D	1.308,47		4.628.659,46-
13/09/2022	3797020		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001209/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 01/08/2022 A 31/08/2022 NFS-e 1209	HMI - GERADOR 01/0	14.750,00		4.613.909,46-
13/09/2022	3797022		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000332/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 08/2022 NFS-e 332	HMI - UNIDADE PUBL	4.925,00		4.608.984,46-
13/09/2022	3797025		Baixa Faturas e Recibos N° 0001399727-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	HMI - UNIDADE PUBL	567,00		4.608.417,46-
13/09/2022	3804453		Ref NF 0000025644 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 08/2022 NFS-e 25644	HMI - LABORATORIO		13.213,47-	4.621.630,93-
13/09/2022	3804592		Ref NF 0001399994 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES REF 09/2022 NF 1399994	HMI - UNIDADE PUBL		567,00-	4.622.197,93-
13/09/2022	3805500		Ref NF 0000000199 - SERMEP				

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	4.622.197,93-
		SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2022 REF NFS-e 199	HMI - RAOIO X - 01		216.390,71-	4.838.588,64-
13/09/2022	3810723	Ref NF 0000001956 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MENSALIDADE DE BANCO DE DADOS EM 08/2022 REF NFS-e 1956	HMI - TECNOLOGIA D		14.401,20-	4.852.989,84-
13/09/2022	3811483	Ref NF 0000010958 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVIÇO DE CHAVEIRO PERIODO 10/06 a 09/09/2022 NFS-e 10958	HMI - AREAS COMUNS		2.067,67-	4.855.057,51-
13/09/2022	3811488	Ref NF 0000000391 - VISUAL PELICULAS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - MARCELO PALMIERE - SERVIÇO DE INSTALACAO DE PELICULAS WINDOW PROFISSIONAL E BLACKOUT TOTAL REF 08/2022 NFS-e 391	HMI - MANUTENÇÃO P		782,89-	4.855.840,40-
13/09/2022	3811497	Ref NF 0000001772 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO (VENTILADOR PULMONAR) - REF. 01/09 NFS 1772	HMI - UTI - MATERN		421,08-	4.856.261,48-
13/09/2022	3822645	Ref NF 0000006425 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 08/2022 REF NFS-e 425	HMI - TECNOLOGIA D		4.137,00-	4.860.398,48-
14/09/2022	3798193	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020222317/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 01/2022 NFS-e 20222317	HMI - TECNOLOGIA D	2.364,00		4.858.034,48-
14/09/2022	3798194	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020222323/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 07/2022 NFS-e 20222323	HMI - TECNOLOGIA D	2.364,00		4.855.670,48-
14/09/2022	3798195	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020222328/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 08/2022 NFS-e 20222328	HMI - TECNOLOGIA D	2.364,00		4.853.306,48-
14/09/2022	3798196	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020222318/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 02/2022 NFS-e 20222318	HMI - TECNOLOGIA D	2.364,00		4.850.942,48-
14/09/2022	3798197	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020222321/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 05/2022 NFS-e 20222321	HMI - TECNOLOGIA D	2.364,00		4.848.578,48-
14/09/2022	3798198	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020222319/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 03/2022 NFS-e 20222319	HMI - TECNOLOGIA D	2.364,00		4.846.214,48-
14/09/2022	3798199	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020222322/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF				

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	4.846.214,48-
14/09/2022	3798200	06/2022 NFS-e 20222322	HMI - TECNOLOGIA D	2.364,00		4.843.850,48-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020222320/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 04/2022 NFS-e 20222320				
14/09/2022	3805462	04/2022 NFS-e 20222320	HMI - TECNOLOGIA D	2.364,00		4.841.486,48-
		Ref NF 0000000806 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 195 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 08/2022 NFS-e 806				
14/09/2022	3805472	Ref NF 0000000805 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 25 PARECER MÉDICOS REF 08/2022 NFS-e 805	HMI - UTI PEDIATRI		27.787,50-	4.869.273,98-
15/09/2022	3799463	Ref NF 0000022024 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	HMI - UTI PEDIATRI		4.037,50-	4.873.311,48-
15/09/2022	3805422	Ref NF 0000000522 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2022 REF NFS-e 521	HMI - LABORATORIO		28.988,90-	4.902.300,38-
15/09/2022	3805444	Ref NF 0000000521 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2022 REF NFS-e 521	HMI - CENTRO CIRUR		100.277,79-	5.002.578,17-
15/09/2022	3810726	Ref NF 0000006442 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS EM 08/2022 REF NFS-e 6442	HMI - U. I GINECOL		256.624,69-	5.259.202,86-
15/09/2022	3810755	Ref NF 0000016601 - DW SERVICE LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA IMPRESSÃO EM 08/2022 REF NFS-e 16601	HMI - TECNOLOGIA D		8.471,00-	5.267.673,86-
16/09/2022	3804426	Ref NF 0005249490 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 10/2022 NF 5249490	HMI - RAI0 X - 01		3.346,61-	5.271.020,47-
16/09/2022	3804602	Ref NF 0001400245 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES REF 09/2022 NF 1400245	HMI - DEPARTAMENTO		30.779,82-	5.301.800,29-
18/09/2022	3809622	Ref NF 0000000053 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) CLIMATIZADOR EVAPORATIVO SEM NEVOA - REF. 08/2022 NF 53	HMI - UNIDADE PUBL		567,00-	5.302.367,29-
19/09/2022	3802374	Baixa NF Estadual N° 0000337757-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000337757 - MATERIAIS DE LABORATORIO	HMI - AMBULATORIO		3.880,00-	5.306.247,29-
19/09/2022	3802376	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002378/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 33554 REF 09/2022 NFS-e 2378	HMI - LABORATORIO	1.396,20		5.304.851,09-
19/09/2022	3802378	Baixa NF Estadual N° 0000001026-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001026 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	HMI - UNIDADE PUBL	30,00		5.304.821,09-
19/09/2022	3802380	Baixa NF Estadual N° 0000000817-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000817 -	HMI - FARMACIA CEN	684,82		5.304.136,27-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	5.304.136,27-
19/09/2022	3802382		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000061148/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERV DE ANESTESIA PROCED COLANGIORESSONANCIA PEDIDO 16535 PCTE RN DE DAYANE RODRIGUES ROSA - NFS-e 61148	HMI - FARMACIA CEN	4.950,00		5.299.186,27-
19/09/2022	3802384		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001160/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 08/2022 NFS-e 1160	HMI - OBSTETRICIA	350,00		5.298.836,27-
19/09/2022	3802387		Baixa NF Estadual N° 0000006395-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006395 - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - UNIDADE PUBL	32.505,00		5.266.331,27-
19/09/2022	3802389		Baixa NF Estadual N° 0000067214-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000067214 - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	7.350,00		5.258.981,27-
19/09/2022	3802391		Baixa NF Estadual N° 0000002795-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002795 - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	5.657,40		5.253.323,87-
19/09/2022	3802393		Baixa NF Estadual N° 0000416748-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000416748 - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	1.290,00		5.252.033,87-
19/09/2022	3802395		Baixa NF Estadual N° 0000975719-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000975719 - MEDICAMENTOS	HMI - FARMACIA CEN	7.497,00		5.244.536,87-
19/09/2022	3802397		Baixa NF Estadual N° 0000010009-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010009 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	HMI - FARMACIA CEN	1.261,82		5.243.275,05-
19/09/2022	3802399		Baixa NF Estadual N° 0000063282-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000063282 - DIETAS ENTERAIS	HMI - GESTÃO DE SU	6.119,00		5.237.156,05-
19/09/2022	3802401		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003007/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2022 NFS-e 3007	HMI - FARMACIA CEN	1.416,00		5.235.740,05-
19/09/2022	3802403		Baixa NF Estadual N° 0000000797-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000797 - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - MANUTENÇÃO P	3.825,60		5.231.914,45-
19/09/2022	3802405		Baixa Faturas e Recibos N° 0000033425-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	HMI - FARMACIA CEN	288,00		5.231.626,45-
19/09/2022	3802407		Baixa Faturas e Recibos N° 0000033551-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	HMI - UNIDADE PUBL	212,80		5.231.413,65-
19/09/2022	3802409		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002370/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE	HMI - UNIDADE PUBL	2.543,19		5.228.870,46-

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	5.228.870,46-
		PASSAGENS FATURA 33424 REF				
		08/2022 NFS-e 2370	HMI - UNIDADE PUBL	15,00		5.228.855,46-
19/09/2022	3802411	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002371/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 33426 REF 08/2022 NFS-e 2371	HMI - UNIDADE PUBL	15,00		5.228.840,46-
19/09/2022	3802413	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000663-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO E BOMBAS DE SERINGA 01/08 a 31/08/2022	HMI - UTI - NEONA	3.730,65		5.225.109,81-
19/09/2022	3802415	Baixa NF Estadual N° 0001492433-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001492433 - MATEERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	4.215,86		5.220.893,95-
19/09/2022	3802417	Baixa NF Estadual N° 0000000507-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000507 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO PERIODO 16/08 a 31/08/2022	HMI - SERVIÇO DE N	427.056,09		4.793.837,86-
19/09/2022	3802625	Baixa Faturas e Recibos N° 0223083574-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo	HMI - DEPARTAMENTO	4.948,70		4.788.889,16-
19/09/2022	3802626	Baixa Faturas e Recibos N° 0008691447-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2022 FATURA 8691447	HMI - AREAS COMUNS	3.450,02		4.785.439,14-
19/09/2022	3802627	Baixa Faturas e Recibos N° 0008691465-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2022 FATURA 8691465	HMI - UNIDADE PUBL	2.034,50		4.783.404,64-
19/09/2022	3802628	Baixa Faturas e Recibos N° 0008691446-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2022 FATURA 8691446	HMI - AREAS COMUNS	1.879,73		4.781.524,91-
19/09/2022	3802629	Baixa Faturas e Recibos N° 0008691365-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2022 FATURA 8691365	HMI - UNIDADE PUBL	372,03		4.781.152,88-
19/09/2022	3802630	Baixa Faturas e Recibos N° 0040358043-A - CLARO S.A. // TELEFONE PERIODO 25/07 a 22/08/2022 NF 40358043	HMI - TECNOLOGIA D	294,32		4.780.858,56-
19/09/2022	3802631	Baixa Faturas e Recibos N° 0008691337-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2022 FATURA 8691337	HMI - UNIDADE PUBL	267,40		4.780.591,16-
19/09/2022	3801401	Ref NF 0000012091 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 08/2022	HMI - TRANSPORTE A		4.893,91-	4.785.485,07-
19/09/2022	3810717	Ref NF 0000019996 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVIÇO - MICROLAB - SERVIÇO DE LABORATORIO EM 07/2022 REF NFS-e 19996	HMI - SCIH 01/08		1.330,42-	4.786.815,49-
19/09/2022	3811500	Ref NF 0000000012 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF. A PARECER DE NEUROPEDIATRIA - PACIENTE: LUANA VITORIA NUNES DIAS - NFS 12	HMI - UTI - NEONA		664,04-	4.787.479,53-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	4.787.479,53-
19/09/2022	3811507	Ref NF 0000000013 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A PARECER DE NEUROPEDIATRIA - PACIENTE: RN DE BIANCA SANTOS DE JESUS - REF. 09/2022 - NFS 13	HMI - UTI - NEONA		664,05-	4.788.143,58-
20/09/2022	3804500	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007247/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 08/2022 NFS-e 7247	HMI - TECNOLOGIA D	3.380,00		4.784.763,58-
20/09/2022	3804502	Baixa Faturas e Recibos N° 0000033423-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS E HOSPEDAGENS	HMI - UNIDADE PUBL	425,60		4.784.337,98-
20/09/2022	3804508	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000591/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 08/2022 NFS-e 591	HMI - CENTRO DE ES	6.824,94		4.777.513,04-
20/09/2022	3804511	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000707/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // HEMODIALISE PEDIDO 21178 PCTE GISLENE DE OLIVEIRA BRITO NFS-e 707	HMI - UTI - MATERN	9.500,00		4.768.013,04-
20/09/2022	3804625	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000287/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 08/2022 NFS-e 287	HMI - OBSTETRICIA	86.735,00		4.681.278,04-
20/09/2022	3810595	Ref NF 0000005745 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE VENTILADORES - PERÍODO: 18/08 a 18/09/2022 - REF. FATURA 5745	HMI - UTI - NEONA		1.700,00-	4.682.978,04-
20/09/2022	3810603	Ref NF 0000005741 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 5 BALANÇAS - PERÍODO: 18/08 a 18/09/2022 - REF. FATURA 5741	HMI - UTI - NEONA		980,00-	4.683.958,04-
20/09/2022	3823300	Ref NF 0000004582 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVIÇO DE COLETA EM 08/2022 REF NFS-e 4582	HMI - RESIDUOS HOS		9.457,33-	4.693.415,37-
21/09/2022	3805591	Baixa NF Estadual N° 0000160015-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000160015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	HMI - GESTÃO DE SU	109,90		4.693.305,47-
21/09/2022	3805593	Baixa NF Estadual N° 0000000823-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000823 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	HMI - MANUTENÇÃO P	2.495,00		4.690.810,47-
21/09/2022	3805595	Baixa NF Estadual N° 0000022024-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000022024 - MATERIAIS DE LABORATORIO	HMI - LABORATORIO	28.988,90		4.661.821,57-
21/09/2022	3805597	Baixa NF Estadual N° 0000006423-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006423 - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - GESTÃO DE SU	160,00		4.661.661,57-
21/09/2022	3805599	Baixa NF Aquisição de Serviços				

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	4.661.661,57-
			(Gera IRRF) N° 0000008269/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2022 NFS-e 8269	HMI - UTI - NEONA	934.131,48		3.727.530,09-
21/09/2022	3805602		Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001345201 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000013452 COOPANEST GO SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIAS REALIZADAS REF 08/2022 NFS-e 13452	HMI - CENTRO CIRUR	248.658,71		3.478.871,38-
21/09/2022	3805605		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000715/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // PARECER HEMATOLOGIA PEDIATRA PD 21722 PACIENTE RN EDIVANIA TORRES DA CONCEIÇÃO NFS-e 715	HMI - UTI - MATERN	950,00		3.477.921,38-
21/09/2022	3805608		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000699/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // PARECER NEFROLOGIA REALIZADO 11/08/2022 PEDIATRA PD 21786 PACIENTE MICHELLE SILVA PORTO NFS-e 699	HMI - UTI - MATERN	855,00		3.477.066,38-
21/09/2022	3805611		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000701/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: MICHELLE SILVA PORTO - NFS-e 701	HMI - UTI - MATERN	855,00		3.476.211,38-
21/09/2022	3805614		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000612/01 - SUELLEN CRYSTHINE RABELO E SILVA // PARECER VASCULAR PCTE LIZ AURORA SILVA DE OLIVEIRA NFS-e 612	HMI - UTI NEONATAL	475,00		3.475.736,38-
21/09/2022	3805616		Baixa Faturas e Recibos N° 0001399994-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES REF 09/2022 NF 1399994	HMI - UNIDADE PUBL	567,00		3.475.169,38-
21/09/2022	3805618		Baixa Faturas e Recibos N° 0001400245-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES REF 09/2022 NF 1400245	HMI - UNIDADE PUBL	567,00		3.474.602,38-
21/09/2022	3805620		Baixa NF Estadual N° 0000419233-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000419233 - GASES HOSPITALARES	HMI - CENTRAL DE G	26,94		3.474.575,44-
21/09/2022	3805622		Baixa Faturas e Recibos N° 0000000664-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERIODO 08/2022 NF 664	HMI - U. I GINECOL	4.000,00		3.470.575,44-
21/09/2022	3805624		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000490/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO EM VEICULOS EM 08/2022 REF NFS-e 490	HMI - TRANSPORTE A	300,00		3.470.275,44-
21/09/2022	3805626		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000491/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO EM VEICULOS EM 08/2022 REF NFS-e 491	HMI - TRANSPORTE A	300,00		3.469.975,44-
21/09/2022	3805628		Baixa NF Estadual N° 0000418762-A - IBG INDUSTRIA				

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	3.469.975,44-
			BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000418762 - GASES HOSPITALARES			
21/09/2022	3805630		HMI - CENTRAL DE G	6.037,50		3.463.937,94-
			Baixa NF Estadual N° 0000001426-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001426 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			
21/09/2022	3805632		HMI - TRANSPORTE A	740,00		3.463.197,94-
			Baixa NF Estadual N° 0000418765-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000418765 - GASES HOSPITALARES			
21/09/2022	3805634		HMI - CENTRAL DE G	152,66		3.463.045,28-
			Baixa NF Estadual N° 0000001424-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001424 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			
21/09/2022	3805636		HMI - TRANSPORTE A	810,00		3.462.235,28-
			Baixa NF Estadual N° 0000001425-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001425 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			
21/09/2022	3805655		HMI - TRANSPORTE A	80,00		3.462.155,28-
			Baixa NF Estadual N° 3000454798-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000454798 - AGUA E ESGOSTO REF 08/2022 NF 3000454798			
21/09/2022	3805656		HMI - AREAS COMUNS	35.528,48		3.426.626,80-
			Baixa Faturas e Recibos N° 0005249490-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 10/2022 NF 5249490			
21/09/2022	3805659		HMI - DEPARTAMENTO	30.779,82		3.395.846,98-
			Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043666/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 08/2022 NFS-e 43666			
21/09/2022	3805660		HMI - TECNOLOGIA D	33.462,49		3.362.384,49-
			Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036861/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 03/2022 NFS-e 36861			
21/09/2022	3809620		HMI - TECNOLOGIA D	29.156,00		3.333.228,49-
			Ref NF 0000000630 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 751 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE EM 09/2022 NFS-e 630			
22/09/2022	3806618		HMI - UNIDADE PUBL		167.223,04-	3.500.451,53-
			Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033493/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 05/2022 NFS-e 33493			
22/09/2022	3806620		HMI - QUALIDADE 01	497,06		3.499.954,47-
			Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000034017/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LINCENCA DE USO DO QUALIEX POR 30 DIAS - REF. 06/2022 NF 34017			
22/09/2022	3806622		HMI - TECNOLOGIA D	699,50		3.499.254,97-
			Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000034543/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF01/07/2022 a 31/07/2022 NFS-e 34543			
22/09/2022	3806624		HMI - QUALIDADE 01	699,50		3.498.555,47-
			Baixa NF Estadual N° 0000184892-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000184892 - MEDICAMENTOS			
22/09/2022	3806626		HMI - FARMACIA CEN	409,80		3.498.145,67-
			Baixa NF Aquisição de Serviços			

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	3.498.145,67-
		(Gera IRRF) N° 0000000806/01 -	ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS				
		MEDICOS PRESTADOS 195 EXAMES DE	ECOCARDIOGRAMA REF 08/2022 NFS-e				
		806	HMI - UTI PEDIATRI		27.787,50		3.470.358,17-
22/09/2022	3806629	Baixa NF Aquisição de Serviços	(Gera IRRF) N° 0000000805/01 -				
		ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS	MEDICOS PRESTADOS 25 PARECER				
		MÉDICOS REF 08/2022 NFS-e 805	HMI - UTI PEDIATRI		4.037,50		3.466.320,67-
22/09/2022	3806632	Baixa NF Aquisição de Serviços	(Gera IRRF) N° 0000000199/01 -				
		SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA //	SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM				
		08/2022 REF NFS-e 199	HMI - RAI0 X - 01		216.390,71		3.249.929,96-
22/09/2022	3806635	Baixa NF Aquisição de Serviços	(Gera IRRF) N° 0000000522/01 -				
		MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO -	HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS				
		MEDICOS PRESTADOS EM 08/2022 REF	NFS-e 522				
22/09/2022	3806638	Baixa NF Aquisição de Serviços	(Gera IRRF) N° 0000000521/01 -				
		MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO -	HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS				
		MEDICOS PRESTADOS EM 08/2022 REF	NFS-e 521				
22/09/2022	3809624	Ref NF 0000002387 - SB TRAVEL	VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE				
		SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA	COMPRA DE PASSAGENS FATURA 33792				
		REF 09/2022 NFS-e 2387	HMI - UNIDADE PUBL			15,00-	2.893.042,48-
22/09/2022	3809630	Ref NF 0000002389 - SB TRAVEL	VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE				
		SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA	COMPRA DE PASSAGENS FATURA 33796				
		REF 09/2022 NFS-e 2389	HMI - UNIDADE PUBL			15,00-	2.893.057,48-
22/09/2022	3809636	Ref NF 0000002388 - SB TRAVEL	VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE				
		SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA	COMPRA DE PASSAGENS FATURA 33794				
		REF 09/2022 NFS-e 2388	HMI - UNIDADE PUBL			15,00-	2.893.072,48-
22/09/2022	3809642	Ref NF 0000002390 - SB TRAVEL	VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE				
		SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA	COMPRA DE PASSAGENS FATURA 33800				
		REF 09/2022 NFS-e 2390	HMI - UNIDADE PUBL			15,00-	2.893.087,48-
22/09/2022	3809644	Ref NF 0000002386 - SB TRAVEL	VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE				
		SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA	COMPRA DE PASSAGENS FATURA 33790				
		REF 09/2022 NFS-e 2386	HMI - UNIDADE PUBL			60,00-	2.893.147,48-
22/09/2022	3809656	Ref NF 0000033799 - SB TRAVEL	VIAGENS E TURISMO LTDA -				
		PASSAGENS	HMI - UNIDADE PUBL			425,60-	2.893.573,08-
22/09/2022	3809658	Ref NF 0000033789 - SB TRAVEL	VIAGENS E TURISMO LTDA -				
		PASSAGENS	HMI - UNIDADE PUBL			6.864,24-	2.900.437,32-
22/09/2022	3809667	Ref NF 0000033791 - SB TRAVEL	VIAGENS E TURISMO LTDA -				
		PASSAGENS	HMI - UNIDADE PUBL			1.246,56-	2.901.683,88-
22/09/2022	3811092	Ref NF 0000033795 - SB TRAVEL	VIAGENS E TURISMO LTDA -				
		PASSAGENS E HOSPEDAGEM	HMI - UNIDADE PUBL			964,32-	2.902.648,20-
22/09/2022	3811100	Ref NF 0000033793 - SB TRAVEL	VIAGENS E TURISMO LTDA -				
		PASSAGENS E HOSPEDAGENS	HMI - UNIDADE PUBL			425,60-	2.903.073,80-
23/09/2022	3807634	Baixa NF Estadual N°	0000000501-A - PERRI COMERCIAL				
		DE ALIMENTOS // Ref. NF					

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	2.903.073,80-
		0000000501 - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO				
23/09/2022	3806991	01/08/2022 A 15/08/2022 NF 501	HMI - SERVIÇO DE N	384.644,89		2.518.428,91-
		Ref NF 0000420441 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES				
23/09/2022	3806993	Ref NF 0000420450 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	HMI - CENTRAL DE G		4.659,80-	2.523.088,71-
		Ref NF 0000000014 - TATIANA CARDOSO SANTOS DE SOUZA - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 09/2022				
23/09/2022	3807890	Ref NF 0000000014 - TATIANA CARDOSO SANTOS DE SOUZA - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 09/2022	HMI - CENTRAL DE G		62,86-	2.523.151,57-
		Ref NFS-e 14				
26/09/2022	3808022	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001015/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVICO DE AUDITORIA INTERNA REF 07/2022	HMI - HIGIENE E LI		115.255,72-	2.638.407,29-
		NFS-e 1015				
26/09/2022	3808024	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000704/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: GISLENE DE OLIVEIRA BRITO - NFS-e 704	HMI - UNIDADE PUBL	15.817,08		2.622.590,21-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000698/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: GISLENE DE OLIVEIRA BRITO - NFS-e 698				
26/09/2022	3808027	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000698/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: GISLENE DE OLIVEIRA BRITO - NFS-e 698	HMI - UTI - MATERN	855,00		2.621.735,21-
		Baixa NF Estadual N° 0000005313-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005313 - MATERIAIS HOSPITALARES				
26/09/2022	3808030	Baixa NF Estadual N° 0000005313-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005313 - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - UTI - MATERN	855,00		2.620.880,21-
		Baixa NF Estadual N° 0000976047-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000976047 - MATERIAIS HOSPITALARES				
26/09/2022	3808034	Baixa NF Estadual N° 0000976047-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000976047 - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	1.159,27		2.619.720,94-
		Baixa NF Estadual N° 0000027728-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000027728 - MATERIAIS HOSPITALARES				
26/09/2022	3808036	Baixa NF Estadual N° 0000027728-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000027728 - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	4.238,95		2.615.481,99-
		Baixa NF Estadual N° 0000009759-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009759 - MATERIAIS HOSPITALARES				
26/09/2022	3808038	Baixa NF Estadual N° 0000009759-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009759 - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	17.221,43		2.598.260,56-
		Baixa NF Estadual N° 0000001369-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000001369 - MATERIAIS HOSPITALARES; DESCONTO REF A				
26/09/2022	3808043	Baixa NF Estadual N° 0000001369-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000001369 - MATERIAIS HOSPITALARES; DESCONTO REF A	HMI - FARMACIA CEN	7.018,92		2.590.514,64-
		Baixa NF Estadual N° 0000976023-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000976023 - MATERIAIS HOSPITALARES				
26/09/2022	3808045	Baixa NF Estadual N° 0000976023-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000976023 - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	4.200,00		2.586.314,64-
		Baixa NF Estadual N° 0000019001-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000019001 - MATERIAIS HOSPITALARES				
26/09/2022	3808047	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000370/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E	HMI - FARMACIA CEN	2.791,55		2.583.523,09-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	2.583.523,09-
			LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 08/2022 REF NF-e 370	HMI - HIGIENE E LI	502.177,99		2.081.345,10-
26/09/2022	3808050		Baixa NF Estadual N° 0000028238-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000028238 - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	2.850,00		2.078.495,10-
26/09/2022	3808052		Baixa NF Estadual N° 0000028223-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000028223 - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	17.700,00		2.060.795,10-
26/09/2022	3808054		Baixa NF Estadual N° 0000052365-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052365 - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	4.115,10		2.056.680,00-
26/09/2022	3808056		Baixa NF Estadual N° 0000007649-A - DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. // Ref. NF 0000007649 - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	650,00		2.056.030,00-
26/09/2022	3808058		Baixa NF Estadual N° 0000338844-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000338844 - MATERIAIS DE LABORATORIO	HMI - LABORATORIO	550,00		2.055.480,00-
26/09/2022	3808060		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010333/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO PERIODO 21/07/2022 A 20/08/2022 REF NFS-e 10333	HMI - TECNOLOGIA D	869,13		2.054.610,87-
26/09/2022	3808062		Baixa NF Estadual N° 0000419799-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000419799 - GASES HOSPITALARES	HMI - CENTRAL DE G	134,70		2.054.476,17-
26/09/2022	3808064		Baixa NF Estadual N° 0000419321-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000419321 - GASES HOSPITALARES	HMI - CENTRAL DE G	26,94		2.054.449,23-
26/09/2022	3808066		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000703/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: MICHELLE SILVA PORTO - NFS-e 703	HMI - UTI - MATERN	855,00		2.053.594,23-
26/09/2022	3808069		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000702/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: GISLENE DE OLIVEIRA BRITO - NFS-e 702	HMI - UTI - MATERN	855,00		2.052.739,23-
26/09/2022	3808072		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000700/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: GISLENE DE OLIVEIRA BRITO - NFS-e 700	HMI - UTI - MATERN	855,00		2.051.884,23-
26/09/2022	3808075		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002738/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME REF 09/2022 NFS-e 2738	HMI - TECNOLOGIA D	2.127,60		2.049.756,63-
26/09/2022	3808080		Baixa NF Aquisição de Serviços				

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	2.049.756,63-
			(Gera IRRF) N° 0000006603/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 08/2022 NFS-e 6603	HMI - TECNOLOGIA D	9.982,29		2.039.774,34-
26/09/2022	3808083	Baixa NF Aquisição de Serviços	(Gera IRRF) N° 0000001403/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICIO DE LOCACAO DE 3 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/08/2022 A 05/09/2022 NFS-e 1403	HMI - FARMACIA CEN	2.261,14		2.037.513,20-
26/09/2022	3808085	Baixa NF Aquisição de Serviços	(Gera IRRF) N° 0000002058/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 08/2022 NFS-e 2058	HMI - CENTRAL DE M	75.000,00		1.962.513,20-
26/09/2022	3808087	Baixa NF Aquisição de Serviços	(Gera IRRF) N° 0000068747/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVICIO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 08/2022 NFS-e 68747	HMI - DEPARTAMENTO	75,00		1.962.438,20-
26/09/2022	3808089	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000040-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA REF 08/2022 RECIBO 40	HMI - AMBULANCIA 0	20.000,00			1.942.438,20-
26/09/2022	3808091	Baixa NF Estadual N° 0000419262-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000419262 - GASES HOSPITALARES	HMI - CENTRAL DE G	89,80			1.942.348,40-
26/09/2022	3808093	Baixa NF Estadual N° 0000419268-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000419268 - GASES HOSPITALARES	HMI - CENTRAL DE G	5.773,00			1.936.575,40-
26/09/2022	3808095	Baixa NF Estadual N° 0000012091-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012091 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 08/2022	HMI - TRANSPORTE A	4.893,91			1.931.681,49-
26/09/2022	3808097	Baixa NF Aquisição de Serviços	(Gera IRRF) N° 0000000074/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // SERVICIO DE OBRA DE REFORMA REF 08/2022 NF-e 74	HMI - MANUTENÇÃO P	55.274,19		1.876.407,30-
26/09/2022	3808100	Baixa NF Aquisição de Serviços	(Gera IRRF) N° 0000000075/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // SERVICIO DE OBRA DE REFORMA REF 09/2022 NF-e 75	HMI - MANUTENÇÃO P	195.220,64		1.681.186,66-
26/09/2022	3808103	Baixa NF Aquisição de Serviços	(Gera IRRF) N° 0000000005/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2022 REF NFS-e 05	HMI - U. I GINECOL	98.833,00		1.582.353,66-
26/09/2022	3808106	Baixa NF Aquisição de Serviços	(Gera IRRF) N° 124931 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 08/2022 NFS-e 124931	HMI - IMAGINOLOGIA	210,30		1.582.143,36-
26/09/2022	3808108	Baixa NF Estadual N° 0000014660-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000014660 - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN	2.766,00			1.579.377,36-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	1.579.377,36-
26/09/2022	3808110	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025644/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 08/2022 NFS-e 25644	HMI - LABORATORIO	13.213,47		1.566.163,89-
26/09/2022	3808113	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000028/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 08/2022 REF NFS-e 2022/28	HMI - TRANSPORTE A	4.500,00		1.561.663,89-
26/09/2022	3808115	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000708/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: GISLENE DE OLIVEIRA BRITO - NFS-e 708	HMI - UTI - MATERN	2.375,00		1.559.288,89-
26/09/2022	3808118	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000705/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // PARECER NEUROLOGIA - PACIENTE: NATALIA KETLEN DE ALMEIDA COELHO - NFS-e 705	HMI - UTI - MATERN	1.710,00		1.557.578,89-
26/09/2022	3807828	Ref NF 0000000520 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO REF 01/09 a 15/09/2022 NF-e 520	HMI - SERVIÇO DE N		396.654,21-	1.954.233,10-
26/09/2022	3811491	Ref NF 0000001029 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS DE RAO X PERIODO 17/08 a 16/09/2022 NFS-e 1029	HMI - RAO X - 01		5.000,00-	1.959.233,10-
26/09/2022	3811515	Ref NF 0000306961 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICIO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 09/2022 NFS-e 306961	HMI - UNIDADE PUBL		3.746,91-	1.962.980,01-
27/09/2022	3809153	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004741/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA EM 08/2022 REF NFS-e 4741	HMI - SEGURANÇA E	228.138,18		1.734.841,83-
27/09/2022	3809156	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000014/01 - TATIANA CARDOSO SANTOS DE SOUZA // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 09/2022 REF NFS-e 14	HMI - HIGIENE E LI	115.255,72		1.619.586,11-
28/09/2022	3809424	Ref NF 0000421025 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	HMI - CENTRAL DE G		35,92-	1.619.622,03-
28/09/2022	3809540	Ref NF 0000031907 - BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - PATRIMONIO	HMI - PATRIMONIO 0		245.000,00-	1.864.622,03-
29/09/2022	3810683	Ref NF 0000022113 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	HMI - GESTÃO DE SU		445,00-	1.865.067,03-
30/09/2022	3811112	Ref NF 0000000637 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	HMI - GESTÃO DE SU		2.799,48-	1.867.866,51-
30/09/2022	3811120	Ref NF 0000000638 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	HMI - GESTÃO DE SU		95,94-	1.867.962,45-
30/09/2022	3811161	Ref NF 0000000639 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	HMI - GESTÃO DE SU		1.239,00-	1.869.201,45-

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	1.869.201,45-
30/09/2022	3811165	Ref NF 0000004379 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	HMI - MANUTENÇÃO P		1.700,00-	1.870.901,45-
30/09/2022	3811171	Ref NF 0000004380 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	HMI - MANUTENÇÃO P		1.093,25-	1.871.994,70-
30/09/2022	3811173	Ref NF 0000004381 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	HMI - MANUTENÇÃO P		2.099,00-	1.874.093,70-
30/09/2022	3811175	Ref NF 0000021955 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	HMI - FARMACIA CEN		2.645,60-	1.876.739,30-
30/09/2022	3811177	Ref NF 0000004382 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	HMI - MANUTENÇÃO P		630,00-	1.877.369,30-
30/09/2022	3811183	Ref NF 0000001442 - MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - GESTÃO DE SU		1.090,00-	1.878.459,30-
30/09/2022	3811185	Ref NF 0000001121 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		740,00-	1.879.199,30-
30/09/2022	3811189	Ref NF 0000001128 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		630,00-	1.879.829,30-
30/09/2022	3811193	Ref NF 0000001501 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - GESTÃO DE SU		3.833,31-	1.883.662,61-
30/09/2022	3811195	Ref NF 0000012785 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		1.634,88-	1.885.297,49-
30/09/2022	3811199	Ref NF 0000000893 - URSA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		853,25-	1.886.150,74-
30/09/2022	3811357	Ref NF 0000001458 - ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	HMI - LABORATORIO		7.810,00-	1.893.960,74-
30/09/2022	3811361	Ref NF 0000000328 - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	HMI - MANUTENÇÃO P		2.370,00-	1.896.330,74-
30/09/2022	3811363	Ref NF 0000000327 - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	HMI - MANUTENÇÃO P		13.300,00-	1.909.630,74-
30/09/2022	3811365	Ref NF 0000339971 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	HMI - LABORATORIO		6.060,00-	1.915.690,74-
30/09/2022	3811367	Ref NF 0000017336 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		2.647,00-	1.918.337,74-
30/09/2022	3811369	Ref NF 0000010126 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	HMI - GESTÃO DE SU		1.320,00-	1.919.657,74-
30/09/2022	3811371	Ref NF 0000001129 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		140,00-	1.919.797,74-
30/09/2022	3811373	Ref NF 0000118111 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	HMI - FARMACIA CEN		5.870,00-	1.925.667,74-
30/09/2022	3811375	Ref NF 0000012802 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		814,96-	1.926.482,70-
30/09/2022	3811377	Ref NF 0000002363 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		3.154,96-	1.929.637,66-
30/09/2022	3811379	Ref NF 0000068023 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		1.852,20-	1.931.489,86-
30/09/2022	3811383	Ref NF 0000000653 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	HMI - GESTÃO DE SU		472,00-	1.931.961,86-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.: 1.931.961,86-
30/09/2022	3811385	Ref NF 0000000652 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	HMI - GESTÃO DE SU		435,00-	1.932.396,86-
30/09/2022	3811387	Ref NF 0000000651 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	HMI - GESTÃO DE SU		278,70-	1.932.675,56-
30/09/2022	3811389	Ref NF 0000210461 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		2.269,74-	1.934.945,30-
30/09/2022	3811393	Ref NF 0000210412 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	HMI - FARMACIA CEN		697,95-	1.935.643,25-
30/09/2022	3811397	Ref NF 0000004961 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	HMI - GESTÃO DE SU		2.900,10-	1.938.543,35-
30/09/2022	3828046	VALOR REF AJUSTE DE FORNECEDORES NO MÊS - SETEMBRO 2022	HMI - DIRETORIA GE	4.008,39		1.934.534,96-
Débitos: 5.642.644,74						Créditos: 6.327.746,88-
Saldo Atual: 1.934.534,96-						

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar						Sd. Ant.: 2.152,07-
01/09/2022	3790956	Ref NF 0000004158 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS	HMI - UNIDADE PUBL		506,94-	2.659,01-
01/09/2022	3805127	Ref NF 0000004174 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO HMI - PEDRO AMERICANO DE CARVALHO MURICY FILHO	HMI - UNIDADE PUBL		3.013,37-	5.672,38-
05/09/2022	3789448	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000004154-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS	HMI - UNIDADE PUBL	609,30		5.063,08-
05/09/2022	3789449	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000004155-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS	HMI - UNIDADE PUBL	223,31		4.839,77-
05/09/2022	3789452	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000004153-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS	HMI - UNIDADE PUBL	437,77		4.402,00-
05/09/2022	3791199	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000004158-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS	HMI - UNIDADE PUBL	506,94		3.895,06-
08/09/2022	3792072	Ref NF 0000004162 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - DESPESAS COM UNIDADE; FUNDO FIXO - LARYSSA SANTA	HMI - UNIDADE PUBL		3.064,91-	6.959,97-
09/09/2022	3792392	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000004162-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS COM UNIDADE; FUNDO FIXO - LARYSSA SANTA	HMI - UNIDADE PUBL	3.000,00		3.959,97-
09/09/2022	3793822	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000004162-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS COM UNIDADE; FUNDO FIXO - LARYSSA SANTA	HMI - UNIDADE PUBL	64,91		3.895,06-
21/09/2022	3805714	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000004174-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO HMI - PEDRO AMERICANO DE CARVALHO MURICY FILHO	HMI - UNIDADE PUBL	3.000,00		895,06-
21/09/2022	3805716	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000004174-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO HMI - PEDRO AMERICANO				

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar						Sd. Ant.: 895,06-
22/09/2022	3806658		DE CARVALHO MURICY FILHO HMI - UNIDADE PUBL	13,37		881,69-
			Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 23144 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE - GO PARA PUBLICAÇÕES EM DIÁRIOS OFICIAIS			
30/09/2022	3811450		Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254222730 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE DIARIO OFICIAL n° 12602542227307169 HMI - UNIDADE PUBL	231,44		650,25-
				200,38		449,87-
Débitos: 8.287,42						Créditos: 6.585,22-
Saldo Atual: 449,87-						

Conta: 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados						Sd. Ant.: 1.662.452,92-
30/09/2022	3823820		VALOR REF. PROVISAO ESTOQUE ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR - 09.2022 HMI - DIRETORIA GE		30.046,08-	1.692.499,00-
30/09/2022	3823821		VALOR REF. PROVISAO ESTOQUE MATERIAS DE COPA E COZINHA - 09.2022 HMI - DIRETORIA GE		5.469,48-	1.697.968,48-
30/09/2022	3826622		VALOR REF. PROVISAO EXECUTIVA NO MES - SETEMBRO 2022 HMI - DIRETORIA GE		9.724,16-	1.707.692,64-
30/09/2022	3826801		VALOR REF. PROVISAO GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP NO MES - SETEMBRO 2022 HMI - DIRETORIA GE		126.890,40-	1.834.583,04-
30/09/2022	3826810		VALOR REF. PROVISAO HOSPCOM NO MES - SETEMBRO 2022 HMI - DIRETORIA GE		46.660,88-	1.881.243,92-
30/09/2022	3826856		VALOR REF. PROVISAO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NO MES - SETEMBRO 2022 HMI - DIRETORIA GE		1.151,69-	1.882.395,61-
30/09/2022	3826938		VALOR REF. PROVISAO ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D NO MES - SETEMBRO 2022 HMI - DIRETORIA GE		1.863,69-	1.884.259,30-
30/09/2022	3827073		VALOR REF. PROVISAO DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA NO MES - SETEMBRO 2022 HMI - DIRETORIA GE		13.134,09-	1.897.393,39-
30/09/2022	3827137		VALOR REF. PROVISAO STAR SEGURANCA ELETRONICA NO MES - SETEMBRO 2022 HMI - DIRETORIA GE		33.864,09-	1.931.257,48-
Débitos: 0,00						Créditos: 268.804,56-
Saldo Atual: 1.931.257,48-						

Conta: 2.01.01.01.005 593 Despesas Fortesul						Sd. Ant.: 182.727,23-
**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional						Sd. Ant.: 14.599,25-
01/09/2022	3831195		VALOR REF. RECLASSIFICACAO LÍQUIDO DE FÉRIAS ERG - JULIANA ALMEIDA - COMPETÊNCIA: 08/2022 HMI - DIRETORIA GE		5.781,11-	20.380,36-
13/09/2022	3797209		REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO CUSTOS ERG - 09/2022 HMI - GERENCIA OPE	347.482,94		327.102,58
30/09/2022	3824059		VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS ERG - SETEMBRO 2022 HMI - DIRETORIA GE		347.482,94-	20.380,36-
Débitos: 347.482,94						Créditos: 353.264,05-
Saldo Atual: 20.380,36-						

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher						Sd. Ant.: 109.787,38-
01/09/2022	3779161		REF ISS Retido NF 0000000922 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 08/2022 NFS-e 922 HMI - COMUNICAÇÃO		198,17-	109.985,55-
01/09/2022	3792772		REF ISS Retido NF 0000000206 -			



Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337			ISS Retido a Recolher		Sd. Ant.:	109.985,55-
		NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS				
		- EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA				
01/09/2022	3796393	CLINICA REF 08/2022 NFS-e 206	HMI - ENGENHARIA C		4.917,75-	114.903,30-
		REF ISS Retido NF 0000003007 -				
		AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA				
		- SERVICO DE MANUTENCAO DE				
		EQUIPAMENTOS REF 08/2022 NFS-e				
		3007	HMI - MANUTENÇÃO P		174,40-	115.077,70-
01/09/2022	3801550	REF ISS Retido NF 0000000074 -				
		LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA				
		LTDA - SERVICO DE OBRA DE				
		REFORMA REF 08/2022 NF-e 74	HMI - MANUTENÇÃO P		1.950,85-	117.028,55-
01/09/2022	3801561	REF ISS Retido NF 0000000075 -				
		LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA				
		LTDA - SERVICO DE OBRA DE				
		REFORMA REF 09/2022 NF-e 75	HMI - MANUTENÇÃO P		6.890,14-	123.918,69-
01/09/2022	3803867	REF ISS Retido NF 0000008269 -				
		FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S				
		LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS				
		PRESTADOS REF 08/2022 NFS-e 8269	HMI - UTI - NEONA		34.415,37-	158.334,06-
01/09/2022	3803910	REF ISS Retido NF 0000000005 - L				
		N SERVICOS MEDICOS LTDA -				
		SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM				
		08/2022 REF NFS-e 05	HMI - U. I GINECOL		3.641,22-	161.975,28-
01/09/2022	3803950	REF ISS Retido NF 0000000049 -				
		MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES				
		VERSATIL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO				
		PREVENTIVA E CORRETIVA DE				
		SISTEMAS CENTRAIS DE AR				
		CONDICIONADO REF 08/2022 NFS-e				
		49	HMI - MANUTENÇÃO P		495,40-	162.470,68-
01/09/2022	3804449	REF ISS Retido NF 0000000612 -				
		SUELLEN CRYSTHINE RABELO E SILVA				
		- PARECER VASCULAR PCTE LIZ				
		AURORA SILVA DE OLIVEIRA NFS-e				
		612	HMI - UTI NEONATAL		25,00-	162.495,68-
01/09/2022	3804457	REF ISS Retido NF 0000001986 -				
		E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA				
		LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA				
		CLINICA REF 08/2022 NFS-e 1986	HMI - ENGENHARIA C		962,47-	163.458,15-
01/09/2022	3808565	REF ISS Retido NF 0000002943 -				
		MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI				
		EIRELI ME - SERVIÇOS MÉDICOS				
		PRESTADOS REF 08/2022 NFS-e 2943				
		(PARECER GASTRO PEDIATRIA/				
		PACIENTE: NYCOLAS VIEIRA DIAS				
		ARRUDA)	HMI - UTI - NEONA		24,48-	163.482,63-
02/09/2022	3791694	REF ISS Retido NF 0000000085 -				
		INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS				
		PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
		- SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF				
		08/2022 NFS-e 85	HMI - SCIH 01/08		1.361,14-	164.843,77-
02/09/2022	3791701	REF ISS Retido NF 0000000142 -				
		MM SERVIÇOS MEDICOS				
		ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS				
		MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO				
		DIGESTIVO REF 08/2022 NFS-e 142	HMI - CENTRO CIRUR		910,79-	165.754,56-
02/09/2022	3793561	REF ISS Retido NF 0000010333 -				
		INTEGRAVOX SOLUCOES EM				
		COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO				
		DE MANUTENCAO PERIODO 21/07/2022				
		A 20/08/2022 REF NFS-e 10333	HMI - TECNOLOGIA D		30,87-	165.785,43-
05/09/2022	3791690	REF ISS Retido NF 0000001002 -				
		CLINICA INFANTO JUVENIL DO				
		JARDIM AMERICA EIRELI - EPP -				
		SERVICOS MEDICOS PRESTADOS				
		EXAMES DE EEG REALIZADOS REF				
		08/2022 NFS-e 1002	HMI - UTI PEDIATRI		134,75-	165.920,18-
05/09/2022	3793547	REF ISS Retido NF 0000004081 -				
		BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI -				

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337			ISS Retido a Recolher		Sd. Ant.:	165.920,18-
		SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF				
		REF 08/2022 NFS-e 4081	HMI - UNIDADE PUBL		134,40-	166.054,58-
05/09/2022	3793556	REF ISS Retido NF 0000001734 -				
		CONTENT ASSESSORIA LTDA -				
		SERVICO DE CLIPAGEM E				
		MONITORAMENTO DE MIDIA REF				
		08/2022 NFS-e 1734	HMI - COMUNICAÇÃO		71,21-	166.125,79-
05/09/2022	3807551	REF ISS Retido NF 0000000370 -				
		SS SERVICOS DE MANUTENCAO E				
		LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE				
		HIGIENE E LIMPEZA EM 08/2022 REF				
		NF-e 370	HMI - HIGIENE E LI		30.251,69-	196.377,48-
05/09/2022	3807825	REF ISS Retido NF 0000004741 - 5				
		ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA				
		LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA EM				
		08/2022 REF NFS-e 4741	HMI - SEGURANÇA E		13.743,26-	210.120,74-
05/09/2022	3808549	REF ISS Retido NF 0000002400 -				
		LAVA JATO DO SASSA LTDA -				
		SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS				
		REF 08/2022 NFS-e 2400	HMI - TRANSPORTE A		18,00-	210.138,74-
06/09/2022	3794512	REF ISS Retido NF 0000000591 -				
		MAA CONSULTORIA MEDICO				
		CIENTIFICA LTDA - SERVICOS				
		MEDICOS PRESTADOS NA COORDENACAO				
		DE ENSINO E PESQUISA REF 08/2022				
		NFS-e 591	HMI - CENTRO DE ES		364,97-	210.503,71-
06/09/2022	3794522	REF ISS Retido NF 0000000287 -				
		SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA				
		LTDA - SERVICOS MEDICOS DE				
		GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF				
		08/2022 NFS-e 287	HMI - OBSTETRICIA		3.195,50-	213.699,21-
06/09/2022	3810616	REF ISS Retido NF 0000013159 -				
		VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA -				
		SERVICO DE TRANSPORTE DE				
		PACIENTE REF 08/2022 NFS-e 13159	HMI - AMBULANCIA 0		2.747,50-	216.446,71-
06/09/2022	3810733	REF ISS Retido NF 0020221732 -				
		ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E				
		GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME -				
		SERVIÇO DE COLETA EM 08/2022 REF				
		NFS-e 20221732	HMI - RESIDUOS HOS		462,98-	216.909,69-
09/09/2022	3793818	Baixa DAM ISS Substituição				
		Tributaria N° 082022 -				
		PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA				
		// GUIA ISS MENSAL 08/2022 -				
		HEMU	HMI - DIRETORIA GE	116.325,92		100.583,77-
09/09/2022	3800230	REF ISS Retido NF 0000000707 -				
		4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA				
		EPP - HEMODIALISE PEDIDO 21178				
		PCTE GISLENE DE OLIVEIRA BRITO				
		NFS-e 707	HMI - UTI - MATERN		350,00-	100.933,77-
09/09/2022	3804437	REF ISS Retido NF 0000000715 -				
		4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA				
		EPP - PARECER HEMATOLOGIA				
		PEDIATRA PD 21722 PACIENTE RN				
		EDIVANIA TORRES DA CONCEIÇÃO				
		NFS-e 715	HMI - UTI - MATERN		35,00-	100.968,77-
09/09/2022	3804441	REF ISS Retido NF 0000000699 -				
		4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA				
		EPP - PARECER NEFROLOGIA				
		REALIZADO 11/08/2022 PEDIATRA PD				
		21786 PACIENTE MICHELLE SILVA				
		PORTO NFS-e 699	HMI - UTI - MATERN		31,50-	101.000,27-
09/09/2022	3804445	REF ISS Retido NF 0000000701 -				
		4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA				
		EPP - PARECER NEFROLOGIA -				
		PACIENTE: MICHELLE SILVA PORTO -				
		NFS-e 701	HMI - UTI - MATERN		31,50-	101.031,77-
09/09/2022	3806458	REF ISS Retido NF 0000000708 -				
		4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA				
		EPP - PARECER NEFROLOGIA -				

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337			ISS Retido a Recolher		Sd. Ant.:	101.031,77-
09/09/2022	3806472		PACIENTE: GISLENE DE OLIVEIRA BRITO - NFS-e 708 REF ISS Retido NF 0000000705 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER NEUROLOGIA - PACIENTE: NATALIA KETLEN DE ALMEIDA COELHO - NFS-e 705	HMI - UTI - MATERN	87,50-	101.119,27-
09/09/2022	3806487		REF ISS Retido NF 0000000704 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: GISLENE DE OLIVEIRA BRITO - NFS-e 704	HMI - UTI - MATERN	63,00-	101.182,27-
09/09/2022	3806493		REF ISS Retido NF 0000000703 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: MICHELLE SILVA PORTO - NFS-e 703	HMI - UTI - MATERN	31,50-	101.213,77-
09/09/2022	3806500		REF ISS Retido NF 0000000702 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: GISLENE DE OLIVEIRA BRITO - NFS-e 702	HMI - UTI - MATERN	31,50-	101.245,27-
09/09/2022	3806508		REF ISS Retido NF 0000000700 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: GISLENE DE OLIVEIRA BRITO - NFS-e 700	HMI - UTI - MATERN	31,50-	101.276,77-
09/09/2022	3806514		REF ISS Retido NF 0000000698 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: GISLENE DE OLIVEIRA BRITO - NFS-e 698	HMI - UTI - MATERN	31,50-	101.308,27-
12/09/2022	3799691		REF ISS Retido NF 0000001403 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICIO DE LOCACAO DE 3 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/08/2022 A 05/09/2022 NFS-e 1403	HMI - UTI - MATERN	31,50-	101.339,77-
13/09/2022	3811484		REF ISS Retido NF 0000010958 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVICIO DE CHAVEIRO PERIODO 10/06 a 09/09/2022 NFS-e 10958	HMI - FARMACIA CEN	78,86-	101.418,63-
13/09/2022	3811489		REF ISS Retido NF 0000000391 - VISUAL PELICULAS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - MARCELO PALMIERE - SERVICIO DE INSTALACAO DE PELICULAS WINDOW PROFISSIONAL E BLACKOUT TOTAL REF 08/2022 NFS-e 391	HMI - AREAS COMUNS	49,33-	101.467,96-
13/09/2022	3811498		REF ISS Retido NF 0000001772 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO (VENTILADOR PULMONAR) - REF. 01/09 NFS 1772	HMI - MANUTENÇÃO P	22,47-	101.490,43-
14/09/2022	3805463		REF ISS Retido NF 0000000806 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 195 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 08/2022 NFS-e 806	HMI - UTI - MATERN	18,92-	101.509,35-
14/09/2022	3805473		REF ISS Retido NF 0000000805 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 25 PARECER MÉDICOS REF 08/2022 NFS-e 805	HMI - UTI PEDIATRI	1.023,75-	101.533,10-
15/09/2022	3805423		REF ISS Retido NF 0000000522 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2022 REF NFS-e 521	HMI - UTI PEDIATRI	148,75-	102.681,85-
				HMI - CENTRO CIRUR	3.694,44-	106.376,29-

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337			ISS Retido a Recolher		Sd. Ant.:	106.376,29-
15/09/2022	3805445	REF ISS Retido NF 0000000521 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2022 REF NFS-e 521	HMI - U. I GINECOL		9.454,59-	115.830,88-
15/09/2022	3810756	REF ISS Retido NF 0000016601 - DW SERVICE LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA IMPRESSÃO EM 08/2022 REF NFS-e 16601	HMI - RAO X - 01		176,14-	116.007,02-
19/09/2022	3810718	REF ISS Retido NF 0000019996 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVIÇO DE LABORATORIO EM 07/2022 REF NFS-e 19996	HMI - SCIH 01/08		69,58-	116.076,60-
19/09/2022	3811501	REF ISS Retido NF 0000000012 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF. A PARECER DE NEUROPEDIATRIA - PACIENTE: LUANA VITORIA NUNES DIAS - NFS 12	HMI - UTI - NEONA		24,47-	116.101,07-
19/09/2022	3811508	REF ISS Retido NF 0000000013 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A PARECER DE NEUROPEDIATRIA - PACIENTE: RN DE BIANCA SANTOS DE JESUS - REF. 09/2022 - NFS 13	HMI - UTI - NEONA		24,47-	116.125,54-
23/09/2022	3807891	REF ISS Retido NF 0000000014 - TATIANA CARDOSO SANTOS DE SOUZA - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 09/2022 REF NFS-e 14	HMI - HIGIENE E LI		2.652,94-	118.778,48-
30/09/2022	3813172	0323 ISS RETIDO	HMI - GESTÃO DE SU		663,60-	119.442,08-
Débitos: 116.325,92 Créditos: 125.980,62- Saldo Atual: 119.442,08-						

Conta: 2.01.02.01.002 338			INSS Retido a Recolher Prestador		Sd. Ant.:	139.498,83-
01/09/2022	3801549	REF INSS Retido NF 0000000074 - [RAZ - SERVIÇO DE OBRA DE REFORMA REF 08/2022 NF-e 74	HMI - MANUTENÇÃO P		7.153,13-	146.651,96-
01/09/2022	3801560	REF INSS Retido NF 0000000075 - [RAZ - SERVIÇO DE OBRA DE REFORMA REF 09/2022 NF-e 75	HMI - MANUTENÇÃO P		25.263,85-	171.915,81-
05/09/2022	3807550	REF INSS Retido NF 0000000370 - [RAZ - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 08/2022 REF NF-e 370	HMI - HIGIENE E LI		66.553,71-	238.469,52-
05/09/2022	3807824	REF INSS Retido NF 0000004741 - [RAZ - SERVIÇO DE SEGURANÇA EM 08/2022 REF NFS-e 4741	HMI - SEGURANÇA E		30.235,18-	268.704,70-
13/09/2022	3797082	Baixa GPS Retido PJ N° 13952790 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS RETIDO HEMU 08-2022		139.527,90		129.176,80-
13/09/2022	3805501	REF INSS Retido NF 0000000199 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2022 REF NFS-e 199	HMI - RAO X - 01		27.203,40-	156.380,20-
20/09/2022	3823301	REF INSS Retido NF 0000004582 - [RAZ - SERVIÇO DE COLETA EM 08/2022 REF NFS-e 4582	HMI - RESIDUOS HOS		158,66-	156.538,86-
Débitos: 139.527,90 Créditos: 156.567,93- Saldo Atual: 156.538,86-						

Conta: 2.01.02.01.003 339			IRRF Retido a Recolher		Sd. Ant.:	49.683,61-
01/09/2022	3803937	REF IR Retido NF 0000013452 - COOPERATIVA DOS MEDICOS				

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003		339	IRRF Retido a Recolher		Sd. Ant.:	49.683,61-
		ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIAS REALIZADAS REF 08/2022 NFS-e 13452	HMI - CENTRO CIRUR		3.786,68-	53.470,29-
01/09/2022	3778379	REF IR Retido NF 0000002367 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2022 REF NFS-e 2367	HMI - UNIDADE PUBL		1.338,65-	54.808,94-
01/09/2022	3778441	VLR IRRF S/DOC. 0000010389 FABIO TEIXEIRA - ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERIODO: 10/08/2022 A 09/09/2022 REF BOLETO 10389	HMI - UNIDADE PUBL		530,66-	55.339,60-
01/09/2022	3787162	REF IR Retido NF 0000000130 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 130	HMI - UNIDADE PUBL		300,00-	55.639,60-
01/09/2022	3791638	REF IR Retido NF 0020222317 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 01/2022 NFS-e 20222317	HMI - TECNOLOGIA D		36,00-	55.675,60-
01/09/2022	3791648	REF IR Retido NF 0020222318 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 02/2022 NFS-e 20222318	HMI - TECNOLOGIA D		36,00-	55.711,60-
01/09/2022	3791651	REF IR Retido NF 0020222319 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 03/2022 NFS-e 20222319	HMI - TECNOLOGIA D		36,00-	55.747,60-
01/09/2022	3791659	REF IR Retido NF 0020222320 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 04/2022 NFS-e 20222320	HMI - TECNOLOGIA D		36,00-	55.783,60-
01/09/2022	3791665	REF IR Retido NF 0020222321 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 05/2022 NFS-e 20222321	HMI - TECNOLOGIA D		36,00-	55.819,60-
01/09/2022	3791672	REF IR Retido NF 0020222322 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 06/2022 NFS-e 20222322	HMI - TECNOLOGIA D		36,00-	55.855,60-
01/09/2022	3791678	REF IR Retido NF 0020222323 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 07/2022 NFS-e 20222323	HMI - TECNOLOGIA D		36,00-	55.891,60-
01/09/2022	3791683	REF IR Retido NF 0020222328 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 08/2022 NFS-e 20222328	HMI - TECNOLOGIA D		36,00-	55.927,60-
01/09/2022	3793579	REF IR Retido NF 0000028181 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 08/2022 NFS-e 28181	HMI - TECNOLOGIA D		19,93-	55.947,53-
01/09/2022	3798092	REF IR Retido NF 0000036861 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 03/2022 NFS-e 36861	HMI - TECNOLOGIA D		444,00-	56.391,53-
01/09/2022	3798095	REF IR Retido NF 0000043666 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA -				

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339			IRRF Retido a Recolher		Sd. Ant.:	56.391,53-
		MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL				
01/09/2022	3798098	REF 08/2022 NFS-e 43666	HMI - TECNOLOGIA D		509,58-	56.901,11-
		REF IR Retido NF 0000043817 - MV				
		INFORMATICA NORDESTE LTDA -				
		SERVICO DE CONSULTORIA NFS-e				
01/09/2022	3798762	43817	HMI - TECNOLOGIA D		144,00-	57.045,11-
		REF IR Retido NF 0000002738 -				
		BEEHOME SISTEMAS LTDA -				
		LICENCIAMENTO DE USO DE				
		PLATAFORMA BEEHOME REF 09/2022				
01/09/2022	3798767	NFS-e 2738	HMI - TECNOLOGIA D		32,40-	57.077,51-
		REF IR Retido NF 0000006603 -				
		SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT				
		LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ				
		E DESENVOLVIMENTO - SERVICO				
		ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU				
01/09/2022	3801551	CESSAO REF 08/2022 NFS-e 6603	HMI - TECNOLOGIA D		152,02-	57.229,53-
		REF IR Retido NF 0000000074 -				
		LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA				
		LTDA - SERVICO DE OBRA DE				
01/09/2022	3801562	REFORMA REF 08/2022 NF-e 74	HMI - MANUTENCAO P		650,28-	57.879,81-
		REF IR Retido NF 0000000075 -				
		LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA				
		LTDA - SERVICO DE OBRA DE				
		REFORMA REF 09/2022 NF-e 75	HMI - MANUTENCAO P		2.296,72-	60.176,53-
01/09/2022	3803868	REF IR Retido NF 0000008269 -				
		FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S				
		LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS				
		PRESTADOS REF 08/2022 NFS-e 8269	HMI - UTI - NEONA		14.749,44-	74.925,97-
01/09/2022	3803911	REF IR Retido NF 0000000005 - L				
		N SERVICOS MEDICOS LTDA -				
		SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM				
		08/2022 REF NFS-e 05	HMI - U. I GINECOL		1.560,52-	76.486,49-
02/09/2022	3791702	REF IR Retido NF 0000000142 - MM				
		SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS				
		LTDA - SERVICOS MEDICOS				
		CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO				
		REF 08/2022 NFS-e 142	HMI - CENTRO CIRUR		390,34-	76.876,83-
02/09/2022	3793572	REF IR Retido NF 0000027963 -				
		PLANISA PLANEJAMENTO E				
		ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE -				
		SERVICO DE GESTAO E				
		ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e				
03/09/2022	3793553	27963	HMI - UNIDADE PUBL		304,99-	77.181,82-
		REF IR Retido NF 0000000332 -				
		CONDIA CONSULTORIA EMPRESARIAL				
		LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E				
		ASSESSORIA REF 08/2022 NFS-e 332	HMI - UNIDADE PUBL		75,00-	77.256,82-
05/09/2022	3791691	REF IR Retido NF 0000001002 -				
		CLINICA INFANTO JUVENIL DO				
		JARDIM AMERICA EIRELI - EPP -				
		SERVICOS MEDICOS PRESTADOS				
		EXAMES DE EEG REALIZADOS REF				
05/09/2022	3793548	08/2022 NFS-e 1002	HMI - UTI PEDIATRI		57,75-	77.314,57-
		REF IR Retido NF 0000004081 - BR				
		GAAP CONTABILIDADE EIRELI -				
		SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF				
		REF 08/2022 NFS-e 4081	HMI - UNIDADE PUBL		100,80-	77.415,37-
05/09/2022	3807552	REF IR Retido NF 0000000370 - SS				
		SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA				
		LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E				
		LIMPEZA EM 08/2022 REF NF-e 370	HMI - HIGIENE E LI		6.050,34-	83.465,71-
05/09/2022	3807826	REF IR Retido NF 0000004741 - 5				
		ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA				
		LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA EM				
		08/2022 REF NFS-e 4741	HMI - SEGURANÇA E		2.748,66-	86.214,37-
06/09/2022	3794513	REF IR Retido NF 0000000591 -				
		MAA CONSULTORIA MEDICO				
		CIENTIFICA LTDA - SERVICOS				
		MEDICOS PRESTADOS NA COORDENACAO				

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339			IRRF Retido a Recolher		Sd. Ant.:	86.214,37-
		DE ENSINO E PESQUISA REF 08/2022				
		NFS-e 591	HMI - CENTRO DE ES		109,49-	86.323,86-
06/09/2022	3794523	REF IR Retido NF 0000000287 -				
		SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA				
		LTDA - SERVICOS MEDICOS DE				
		GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF				
		08/2022 NFS-e 287	HMI - OBSTETRICIA		1.369,50-	87.693,36-
06/09/2022	3810617	REF IR Retido NF 0000013159 -				
		VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA -				
		SERVICO DE TRANSPORTE DE				
		PACIENTE REF 08/2022 NFS-e 13159	HMI - AMBULANCIA 0		824,25-	88.517,61-
08/09/2022	3796398	REF IR Retido NF 0000001160 -				
		ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA				
		- SERVICIO DE CONSULTORIA E				
		ASSESSORIA REF 08/2022 NFS-e				
		1160	HMI - UNIDADE PUBL		495,00-	89.012,61-
09/09/2022	3800231	REF IR Retido NF 0000000707 -				
		4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA				
		EPP - HEMODIALISE PEDIDO 21178				
		PCTE GISLENE DE OLIVEIRA BRITO				
		NFS-e 707	HMI - UTI - MATERN		150,00-	89.162,61-
09/09/2022	3804438	REF IR Retido NF 0000000715 -				
		4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA				
		EPP - PARECER HEMATOLOGIA				
		PEDIATRA PD 21722 PACIENTE RN				
		EDIVANIA TORRES DA CONCEIÇÃO				
		NFS-e 715	HMI - UTI - MATERN		15,00-	89.177,61-
09/09/2022	3804442	REF IR Retido NF 0000000699 -				
		4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA				
		EPP - PARECER NEFROLOGIA				
		REALIZADO 11/08/2022 PEDIATRA PD				
		21786 PACIENTE MICHELLE SILVA				
		PORTO NFS-e 699	HMI - UTI - MATERN		13,50-	89.191,11-
09/09/2022	3804446	REF IR Retido NF 0000000701 -				
		4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA				
		EPP - PARECER NEFROLOGIA -				
		PACIENTE: MICHELLE SILVA PORTO -				
		NFS-e 701	HMI - UTI - MATERN		13,50-	89.204,61-
09/09/2022	3806459	REF IR Retido NF 0000000708 -				
		4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA				
		EPP - PARECER NEFROLOGIA -				
		PACIENTE: GISLENE DE OLIVEIRA				
		BRITO - NFS-e 708	HMI - UTI - MATERN		37,50-	89.242,11-
09/09/2022	3806473	REF IR Retido NF 0000000705 -				
		4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA				
		EPP - PARECER NEUROLOGIA -				
		PACIENTE: NATALIA KETLEN DE				
		ALMEIDA COELHO - NFS-e 705	HMI - UTI - MATERN		27,00-	89.269,11-
09/09/2022	3806488	REF IR Retido NF 0000000704 -				
		4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA				
		EPP - PARECER NEFROLOGIA -				
		PACIENTE: GISLENE DE OLIVEIRA				
		BRITO - NFS-e 704	HMI - UTI - MATERN		13,50-	89.282,61-
09/09/2022	3806494	REF IR Retido NF 0000000703 -				
		4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA				
		EPP - PARECER NEFROLOGIA -				
		PACIENTE: MICHELLE SILVA PORTO -				
		NFS-e 703	HMI - UTI - MATERN		13,50-	89.296,11-
09/09/2022	3806501	REF IR Retido NF 0000000702 -				
		4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA				
		EPP - PARECER NEFROLOGIA -				
		PACIENTE: GISLENE DE OLIVEIRA				
		BRITO - NFS-e 702	HMI - UTI - MATERN		13,50-	89.309,61-
09/09/2022	3806509	REF IR Retido NF 0000000700 -				
		4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA				
		EPP - PARECER NEFROLOGIA -				
		PACIENTE: GISLENE DE OLIVEIRA				
		BRITO - NFS-e 700	HMI - UTI - MATERN		13,50-	89.323,11-
09/09/2022	3806515	REF IR Retido NF 0000000698 -				
		4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA				

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339			IRRF Retido a Recolher		Sd. Ant.:	89.323,11-
		EPP - PARECER NEFROLOGIA -				
		PACIENTE: GISLENE DE OLIVEIRA				
		BRITO - NFS-e 698	HMI - UTI - MATERN		13,50-	89.336,61-
13/09/2022	3804454	REF IR Retido NF 0000025644 -				
		INGOH - INSTITUTO GOIANO DE				
		ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA				
		- SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO				
		REF 08/2022 NFS-e 25644	HMI - LABORATORIO		201,22-	89.537,83-
13/09/2022	3805502	REF IR Retido NF 0000000199 -				
		SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA -				
		SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM				
		08/2022 REF NFS-e 199	HMI - RAIOS X - 01		3.709,55-	93.247,38-
13/09/2022	3810724	REF IR Retido NF 0000001956 -				
		NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO				
		DE MENSALIDADE DE BANCO DE DADOS				
		EM 08/2022 REF NFS-e 1956	HMI - TECNOLOGIA D		219,31-	93.466,69-
13/09/2022	3822646	REF IR Retido NF 0000006425 -				
		JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO				
		DE INFRAESTRUTURA DE TI EM				
		08/2022 REF NFS-e 425	HMI - TECNOLOGIA D		63,00-	93.529,69-
14/09/2022	3805464	REF IR Retido NF 0000000806 -				
		ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS				
		MEDICOS PRESTADOS 195 EXAMES DE				
		ECOCARDIOGRAMA REF 08/2022 NFS-e				
		806	HMI - UTI PEDIATRI		438,75-	93.968,44-
14/09/2022	3805474	REF IR Retido NF 0000000805 -				
		ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS				
		MEDICOS PRESTADOS 25 PARECER				
		MÉDICOS REF 08/2022 NFS-e 805	HMI - UTI PEDIATRI		63,75-	94.032,19-
15/09/2022	3805424	REF IR Retido NF 0000000522 -				
		MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO -				
		HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS				
		MEDICOS PRESTADOS EM 08/2022 REF				
		NFS-e 521	HMI - CENTRO CIRUR		1.583,33-	95.615,52-
15/09/2022	3805446	REF IR Retido NF 0000000521 -				
		MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO -				
		HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS				
		MEDICOS PRESTADOS EM 08/2022 REF				
		NFS-e 521	HMI - U. I GINECOL		4.051,97-	99.667,49-
15/09/2022	3810727	REF IR Retido NF 0000006442 -				
		JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO				
		DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS EM				
		08/2022 REF NFS-e 6442	HMI - TECNOLOGIA D		129,00-	99.796,49-
19/09/2022	3802652	Baixa DARF IRRF Serviço PJ -				
		1708 N° 1009 - SECRETARIA DA				
		RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF				
		PAGTO PJ 08-2022 - HEMU	HMI - UNIDADE PUBL	44.019,61		55.776,88-
19/09/2022	3802653	Baixa DARF IRRF Serviço PJ -				
		1708 N° 1010 - SECRETARIA DA				
		RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF				
		PAGTO PJ 08-2022 - HEMU	HMI - CENTRO CIRUR	3.165,73		52.611,15-
19/09/2022	3802654	Baixa DARF IRRF Serviço PJ -				
		1708 N° 1008 - SECRETARIA DA				
		RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF				
		PAGTO PJ 08-2022 - HEMU	HMI - UNIDADE PUBL	530,66		52.080,49-
19/09/2022	3811502	REF IR Retido NF 0000000012 - H2				
		TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS				
		LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
		MÉDICOS REF. A PARECER DE				
		NEUROPEDIATRIA - PACIENTE:				
		LUANA VITORIA NUNES DIAS - NFS				
		12	HMI - UTI - NEONA		10,49-	52.090,98-
19/09/2022	3811509	REF IR Retido NF 0000000013 - H2				
		TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS				
		LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
		MÉDICOS REFERENTE A PARECER DE				
		NEUROPEDIATRIA - PACIENTE: RN DE				
		BIANCA SANTOS DE JESUS - REF.				
		09/2022 - NFS 13	HMI - UTI - NEONA		10,48-	52.101,46-



Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003		339	IRRF Retido a Recolher		Sd. Ant.:	52.101,46-
Débitos: 47.716,00		Créditos: 50.133,85-		Saldo Atual: 52.101,46-		
Conta: 2.01.02.01.004		340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		Sd. Ant.:	211.510,75-
02/09/2022	3787270	Retenção PCC N° 0000002367/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // [HIS	HMI - UNIDADE PUBL		4.149,81-	215.660,56-
05/09/2022	3789230	Retenção PCC N° 0000000777/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // [HIS	HMI - UCIN/ CANGUR		1.185,75-	216.846,31-
06/09/2022	3790592	Retenção PCC N° 0000008131/01 - FERRI & PALAZZO LTDA // [HIS	HMI - UTI - NEONA		93,00-	216.939,31-
06/09/2022	3790603	Retenção PCC N° 0000000006/01 - PHM SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	HMI - OBSTETRICIA		37,20-	216.976,51-
06/09/2022	3790620	Retenção PCC N° 0000000005/01 - PHM SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	HMI - OBSTETRICIA		37,20-	217.013,71-
06/09/2022	3790663	Retenção PCC N° 0000000130/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	HMI - UNIDADE PUBL		930,00-	217.943,71-
06/09/2022	3790907	Retenção PCC N° 0000038625/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	HMI - TECNOLOGIA D		2.365,92-	220.309,63-
06/09/2022	3790908	Retenção PCC N° 0000037170/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	HMI - TECNOLOGIA D		892,80-	221.202,43-
06/09/2022	3790909	Retenção PCC N° 0000035933/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	HMI - TECNOLOGIA D		747,72-	221.950,15-
08/09/2022	3791883	Retenção PCC N° 0000031635/01 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA // [HIS	HMI - UTI NEONATAL		48,83-	221.998,98-
08/09/2022	3792117	Retenção PCC N° 0000001843/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	HMI - TECNOLOGIA D		27,90-	222.026,88-
13/09/2022	3796986	Retenção PCC N° 0000117345/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	HMI - TECNOLOGIA D		13,95-	222.040,83-
13/09/2022	3796991	Retenção PCC N° 0000004081/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS	HMI - UNIDADE PUBL		312,48-	222.353,31-
13/09/2022	3796998	Retenção PCC N° 0000001002/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	HMI - UTI PEDIATRI		179,02-	222.532,33-
13/09/2022	3797005	Retenção PCC N° 0000000142/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	HMI - CENTRO CIRUR		1.210,06-	223.742,39-
13/09/2022	3797012	Retenção PCC N° 0000027963/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	HMI - UNIDADE PUBL		945,49-	224.687,88-
13/09/2022	3797019	Retenção PCC N° 0000028181/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	HMI - TECNOLOGIA D		61,76-	224.749,64-
13/09/2022	3797024	Retenção PCC N° 0000000332/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	HMI - UNIDADE PUBL		232,50-	224.982,14-
14/09/2022	3798209	Retenção PCC N° 0020222323/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	HMI - TECNOLOGIA D		111,60-	225.093,74-
14/09/2022	3798210	Retenção PCC N° 0020222320/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	HMI - TECNOLOGIA D		111,60-	225.205,34-
14/09/2022	3798211	Retenção PCC N° 0020222321/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	HMI - TECNOLOGIA D		111,60-	225.316,94-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.004		340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		Sd. Ant.:	225.316,94-
14/09/2022	3798212	Retenção PCC N° 0020222319/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	HMI - TECNOLOGIA D		111,60-	225.428,54-
14/09/2022	3798213	Retenção PCC N° 0020222318/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	HMI - TECNOLOGIA D		111,60-	225.540,14-
14/09/2022	3798214	Retenção PCC N° 0020222317/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	HMI - TECNOLOGIA D		111,60-	225.651,74-
14/09/2022	3798215	Retenção PCC N° 0020222322/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	HMI - TECNOLOGIA D		111,60-	225.763,34-
14/09/2022	3798216	Retenção PCC N° 0020222328/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	HMI - TECNOLOGIA D		111,60-	225.874,94-
19/09/2022	3802386	Retenção PCC N° 0000001160/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	HMI - UNIDADE PUBL		1.534,50-	227.409,44-
19/09/2022	3802651	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1021 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 08/2022 - HEMU		203.807,49		23.601,95-
19/09/2022	3802662	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 60 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO COFINS RETIDO 08-2022 - HEMU	HMI - CENTRO CIRUR	6.331,45		17.270,50-
19/09/2022	3802663	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 57 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PIS RETIDO 08-2022 - HEMU	HMI - CENTRO CIRUR	1.371,81		15.898,69-
20/09/2022	3804510	Retenção PCC N° 0000000591/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	HMI - CENTRO DE ES		339,41-	16.238,10-
20/09/2022	3804513	Retenção PCC N° 0000000707/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS	HMI - UTI - MATERN		465,00-	16.703,10-
20/09/2022	3804627	Retenção PCC N° 0000000287/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	HMI - OBSTETRICIA		4.245,45-	20.948,55-
21/09/2022	3805601	Retenção PCC N° 0000008269/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	HMI - UTI - NEONA		45.723,28-	66.671,83-
21/09/2022	3805604	Retenção PCC N° 000001345201 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // [HIS	HMI - CENTRO CIRUR		9.214,26-	75.886,09-
21/09/2022	3805607	Retenção PCC N° 0000000715/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS	HMI - UTI - MATERN		46,50-	75.932,59-
21/09/2022	3805610	Retenção PCC N° 0000000699/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS	HMI - UTI - MATERN		41,85-	75.974,44-
21/09/2022	3805613	Retenção PCC N° 0000000701/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS	HMI - UTI - MATERN		41,85-	76.016,29-
21/09/2022	3805663	Retenção PCC N° 0000043666/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	HMI - TECNOLOGIA D		1.579,70-	77.595,99-
21/09/2022	3805664	Retenção PCC N° 0000036861/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	HMI - TECNOLOGIA D		1.376,40-	78.972,39-
22/09/2022	3806628	Retenção PCC N° 0000000806/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // [HIS	HMI - UTI PEDIATRI		1.360,13-	80.332,52-
22/09/2022	3806631	Retenção PCC N° 0000000805/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // [HIS	HMI - UTI PEDIATRI		197,63-	80.530,15-
22/09/2022	3806634	Retenção PCC N° 0000000199/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	HMI - RAI0 X - 01		11.499,62-	92.029,77-
22/09/2022	3806637	Retenção PCC N° 0000000522/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO -				

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.004		340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		Sd. Ant.:	92.029,77-
22/09/2022	3806640		HOSPITALAR LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000000521/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	HMI - CENTRO CIRUR	4.908,34-	96.938,11-
26/09/2022	3808026		Retenção PCC N° 0000000704/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS	HMI - U. I GINECOL	12.561,10-	109.499,21-
26/09/2022	3808029		Retenção PCC N° 0000000698/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS	HMI - UTI - MATERN	41,85-	109.541,06-
26/09/2022	3808049		Retenção PCC N° 0000000370/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	HMI - UTI - MATERN	41,85-	109.582,91-
26/09/2022	3808068		Retenção PCC N° 0000000703/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS	HMI - HIGIENE E LI	27.029,88-	136.612,79-
26/09/2022	3808071		Retenção PCC N° 0000000702/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS	HMI - UTI - MATERN	41,85-	136.654,64-
26/09/2022	3808074		Retenção PCC N° 0000000700/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS	HMI - UTI - MATERN	41,85-	136.696,49-
26/09/2022	3808077		Retenção PCC N° 0000002738/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // [HIS	HMI - UTI - MATERN	41,85-	136.738,34-
26/09/2022	3808082		Retenção PCC N° 0000006603/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS	HMI - TECNOLOGIA D	100,44-	136.838,78-
26/09/2022	3808099		Retenção PCC N° 0000000074/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // [HIS	HMI - TECNOLOGIA D	471,23-	137.310,01-
26/09/2022	3808102		Retenção PCC N° 0000000075/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // [HIS	HMI - MANUTENÇÃO P	3.023,81-	140.333,82-
26/09/2022	3808105		Retenção PCC N° 0000000005/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	HMI - MANUTENÇÃO P	10.679,72-	151.013,54-
26/09/2022	3808112		Retenção PCC N° 0000025644/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	HMI - U. I GINECOL	4.837,62-	155.851,16-
26/09/2022	3808117		Retenção PCC N° 0000000708/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS	HMI - LABORATORIO	623,78-	156.474,94-
26/09/2022	3808120		Retenção PCC N° 0000000705/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS	HMI - UTI - MATERN	116,25-	156.591,19-
27/09/2022	3809155		Retenção PCC N° 0000004741/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	HMI - UTI - MATERN	83,70-	156.674,89-
				HMI - SEGURANÇA E	12.279,59-	168.954,48-
Débitos: 211.510,75		Créditos: 168.954,48-		Saldo Atual: 168.954,48-		

Conta: 2.01.03.01.001		346	Salários e Ordenados a Pagar		Sd. Ant.:	1.925.789,03-
01/09/2022	3823382		VALOR REF RECLASSIFICACAO Baixa Líquido de Folha N° 4876 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento Folha HMI - (Cristiane de Souza Carvalho) Competência: jul/2022 Períodos: 3	HMI - DIRETORIA GE	12.000,00-	1.937.789,03-
02/09/2022	3787505		Baixa Líquido de Folha N° 4924 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: ago/2022 Períodos: 3	HMI - DIRETORIA GE	1.930.463,62	7.325,41-
06/09/2022	3790951		Baixa Líquido de Folha N° 4924 - INSTITUTO DE GESTAO E			

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.001		346	Salários e Ordenados a Pagar		Sd. Ant.:	7.325,41-
			HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido			
			Folha HMI - Competência:			
			ago/2022 Períodos: 3			
08/09/2022	3792310		Baixa Líquido de Folha Nº 4924 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: ago/2022 Períodos: 3	HMI - DIRETORIA GE 1.485,36		5.840,05-
15/09/2022	3800010		Baixa Líquido de Folha Nº 4924 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: ago/2022 Períodos: 3	HMI - DIRETORIA GE 3.828,16		2.011,89-
30/09/2022	3814735	017	Líquido Folha Per3	HMI - OBSTETRICIA	247.242,15-	247.242,15-
30/09/2022	3814736	017	Líquido Folha Per3	HMI - PRONTO SOCOR	180.851,14-	428.093,29-
30/09/2022	3814737	017	Líquido Folha Per3	HMI - UCIN/ CANGUR	129.490,36-	557.583,65-
30/09/2022	3814738	017	Líquido Folha Per3	HMI - UTI NEONATAL	126.197,64-	683.781,29-
30/09/2022	3814739	017	Líquido Folha Per3	HMI - CENTRO CIRUR	82.752,21-	766.533,50-
30/09/2022	3814740	017	Líquido Folha Per3	HMI - LABORATORIO	78.577,47-	845.110,97-
30/09/2022	3814741	017	Líquido Folha Per3	HMI - FARMACIA CEN	75.701,43-	920.812,40-
30/09/2022	3814742	017	Líquido Folha Per3	HMI - UTI - MATERN	74.826,73-	995.639,13-
30/09/2022	3814743	017	Líquido Folha Per3	HMI - AMBULATORIO	70.680,28-	1.066.319,41-
30/09/2022	3814744	017	Líquido Folha Per3	HMI - FISIOTERAPIA	62.228,46-	1.128.547,87-
30/09/2022	3814745	017	Líquido Folha Per3	HMI - RECEPCAO CEN	60.692,55-	1.189.240,42-
30/09/2022	3814746	017	Líquido Folha Per3	HMI - IMAGINOLOGIA	53.759,88-	1.243.000,30-
30/09/2022	3814747	017	Líquido Folha Per3	HMI - PSICOLOGIA 0	50.677,61-	1.293.677,91-
30/09/2022	3814748	017	Líquido Folha Per3	HMI - UTI NEONATAL	45.798,03-	1.339.475,94-
30/09/2022	3814749	017	Líquido Folha Per3	HMI - FONOAUDIOLOG	43.505,60-	1.382.981,54-
30/09/2022	3814750	017	Líquido Folha Per3	HMI - MANUTENCAO P	41.723,56-	1.424.705,10-
30/09/2022	3814751	017	Líquido Folha Per3	HMI - SALA DE ESTA	36.378,42-	1.461.083,52-
30/09/2022	3814752	017	Líquido Folha Per3	HMI - UTI - NEONA	33.908,02-	1.494.991,54-
30/09/2022	3814754	017	Líquido Folha Per3	HMI - NUCLEO INTER	30.476,03-	1.525.467,57-
30/09/2022	3814757	017	Líquido Folha Per3	HMI - CLASSIFICAÇA	27.278,25-	1.552.745,82-
30/09/2022	3814760	017	Líquido Folha Per3	HMI - TRANSPORTE A	24.440,16-	1.577.185,98-
30/09/2022	3814761	017	Líquido Folha Per3	HMI - SEGURANÇA E	22.928,34-	1.600.114,32-
30/09/2022	3814762	017	Líquido Folha Per3	HMI - SERVIÇO SOCI	22.722,29-	1.622.836,61-
30/09/2022	3814763	017	Líquido Folha Per3	HMI - SERVIÇO DE P	21.590,83-	1.644.427,44-
30/09/2022	3814764	017	Líquido Folha Per3	HMI - U. I GINECOL	21.559,44-	1.665.986,88-
30/09/2022	3814765	017	Líquido Folha Per3	HMI - SESMT 01/08	21.437,01-	1.687.423,89-
30/09/2022	3814766	017	Líquido Folha Per3	HMI - DIRETORIA TE	20.744,53-	1.708.168,42-
30/09/2022	3814770	017	Líquido Folha Per3	HMI - RESIDÊNCIA D	17.864,51-	1.726.032,93-
30/09/2022	3814771	017	Líquido Folha Per3	HMI - COORDENACAO	16.743,56-	1.742.776,49-
30/09/2022	3814773	017	Líquido Folha Per3	HMI - GERENCIA OPE	16.031,86-	1.758.808,35-
30/09/2022	3814774	017	Líquido Folha Per3	HMI - DIRETORIA GE	15.809,16-	1.774.617,51-
30/09/2022	3814775	017	Líquido Folha Per3	HMI - TECNOLOGIA D	14.738,35-	1.789.355,86-
30/09/2022	3814777	017	Líquido Folha Per3	HMI - AGENCIA TRAN	14.115,14-	1.803.471,00-
30/09/2022	3814781	017	Líquido Folha Per3	VILA NOVA - UTI NE	12.407,64-	1.815.878,64-
30/09/2022	3814782	017	Líquido Folha Per3	HMI - NUCLEO DE VI	12.394,03-	1.828.272,67-
30/09/2022	3814786	017	Líquido Folha Per3	HMI - U.I . PEDIAT	10.802,01-	1.839.074,68-
30/09/2022	3814789	017	Líquido Folha Per3	HMI - SCIH 01/08	8.584,47-	1.847.659,15-
30/09/2022	3814795	017	Líquido Folha Per3	HMI - GESTÃO DE SU	8.277,37-	1.855.936,52-
30/09/2022	3814799	017	Líquido Folha Per3	HMI - FATURAMENTO	7.458,29-	1.863.394,81-
30/09/2022	3814802	017	Líquido Folha Per3	HMI - PATRIMONIO 0	7.133,70-	1.870.528,51-
30/09/2022	3814804	017	Líquido Folha Per3	HMI - AMBULATORIO	6.790,22-	1.877.318,73-
30/09/2022	3814808	017	Líquido Folha Per3	HMI - AMB. VITIMAS	6.502,37-	1.883.821,10-
30/09/2022	3814813	017	Líquido Folha Per3	HMI - SALA DE VACI	5.545,39-	1.889.366,49-
30/09/2022	3814816	017	Líquido Folha Per3	HMI - CENTRAL DE M	5.126,59-	1.894.493,08-
30/09/2022	3814819	017	Líquido Folha Per3	HMI - NUCLEO DE SE	4.849,82-	1.899.342,90-
30/09/2022	3814820	017	Líquido Folha Per3	HMI - RECURSOS HUM	4.625,40-	1.903.968,30-
30/09/2022	3814822	017	Líquido Folha Per3	HMI - RESIDUOS HOS	4.502,61-	1.908.470,91-
30/09/2022	3814823	017	Líquido Folha Per3	HMI - SAME 01/08	4.498,51-	1.912.969,42-
30/09/2022	3814830	017	Líquido Folha Per3	HMI - SERVIÇO DE N	4.021,25-	1.916.990,67-
30/09/2022	3814836	017	Líquido Folha Per3	HMI - UTI PEDIATRI	3.735,65-	1.920.726,32-
30/09/2022	3814840	017	Líquido Folha Per3	HMI - QUALIDADE 01	3.364,06-	1.924.090,38-
30/09/2022	3814849	017	Líquido Folha Per3	HMI - COVID	3.004,49-	1.927.094,87-
30/09/2022	3814852	017	Líquido Folha Per3	HMI - CENTRO DE ES	2.866,76-	1.929.961,63-
30/09/2022	3814854	017	Líquido Folha Per3	HMI - UNIDADE PUBL	2.823,66-	1.932.785,29-
30/09/2022	3814867	017	Líquido Folha Per3	HMI - CLASSIFICACA	2.117,15-	1.934.902,44-
30/09/2022	3814873	017	Líquido Folha Per3	HMI - OUVIDORIA	1.946,96-	1.936.849,40-
30/09/2022	3814874	017	Líquido Folha Per3	HMI - CONTRATOS	1.921,39-	1.938.770,79-

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta:	2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar		Sd. Ant.:	1.938.770,79-
-----						
30/09/2022	3814888	017	Líquido Folha Per3	HMI - HIGIENE E LI	1.562,78-	1.940.333,57-
-----						
Débitos: 1.937.789,03 Créditos: 1.952.333,57- Saldo Atual: 1.940.333,57-						
-----						
Conta:	2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar		Sd. Ant.:	0,00
-----						
30/09/2022	3813167	019	Líquido Folha Per20	HMI - GESTÃO DE SU	8.800,32-	8.800,32-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 8.800,32- Saldo Atual: 8.800,32-						
-----						
Conta:	2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar		Sd. Ant.:	26.499,36-
-----						
01/09/2022	3777816		Baixa Líquido de Rescisão N° 13801 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 3	HMI - DIRETORIA GE	10.738,82	15.760,54-
01/09/2022	3777817		Baixa Líquido de Rescisão N° 13800 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 3	HMI - DIRETORIA GE	4.185,69	11.574,85-
01/09/2022	3777818		Baixa Líquido de Rescisão N° 13803 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 3	HMI - DIRETORIA GE	3.425,04	8.149,81-
08/09/2022	3792202		Baixa Líquido de Rescisão N° 13830 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 3	HMI - DIRETORIA GE	27.795,63	19.645,82
08/09/2022	3792203		Baixa Líquido de Rescisão N° 13831 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 3	HMI - DIRETORIA GE	7.279,51	26.925,33
08/09/2022	3792204		Baixa Líquido de Rescisão N° 13832 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 3	HMI - DIRETORIA GE	4.198,46	31.123,79
08/09/2022	3792205		Baixa Líquido de Rescisão N° 13833 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 3	HMI - DIRETORIA GE	851,51	31.975,30
12/09/2022	3795597		Baixa Líquido de Rescisão N° 13843 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 3	HMI - DIRETORIA GE	1.613,14	33.588,44
19/09/2022	3802794		Baixa Líquido de Rescisão N° 13867 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 3	HMI - DIRETORIA GE	20.469,06	54.057,50
19/09/2022	3802795		Baixa Líquido de Rescisão N° 13864 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 3	HMI - DIRETORIA GE	12.862,22	66.919,72
19/09/2022	3802796		Baixa Líquido de Rescisão N° 13870 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 3	HMI - DIRETORIA GE	12.670,29	79.590,01
19/09/2022	3802797		Baixa Líquido de Rescisão N° 13865 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido			

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004 349				Rescisão a Pagar		Sd. Ant.:	79.590,01
				Rescisão - Competência: set/2022			
				Períodos: 3			
21/09/2022	3805665	Baixa Líquido de Rescisão		HMI - DIRETORIA GE	8.683,24		88.273,25
				Complementar N° 456 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: set/2022			
				Períodos: 3 - TALITA DE MORAIS SOARES			
26/09/2022	3808621	Baixa Líquido de Rescisão N° 13913 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2022		HMI - DIRETORIA GE	1.252,51		89.525,76
				Períodos: 3			
28/09/2022	3809850	Baixa Líquido de Rescisão N° 13931 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2022		HMI - DIRETORIA GE	6.620,27		96.146,03
				Períodos: 3			
30/09/2022	3814755	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		HMI - DIRETORIA GE	4.577,66		100.723,69
30/09/2022	3814759	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		HMI - OBSTETRICIA		27.795,63-	72.928,06
30/09/2022	3814759	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		HMI - UTI NEONATAL		26.123,12-	46.804,94
30/09/2022	3814768	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		HMI - LABORATORIO		20.469,06-	26.335,88
30/09/2022	3814780	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		HMI - MANUTENÇÃO P		12.670,29-	13.665,59
30/09/2022	3814801	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		HMI - COVID		7.279,51-	6.386,08
30/09/2022	3814806	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		HMI - UTI - NEONA		6.620,27-	234,19-
30/09/2022	3814825	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		HMI - SEGURANÇA E		4.198,46-	4.432,65-
30/09/2022	3814884	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		HMI - UTI - MATERN		1.613,14-	6.045,79-
30/09/2022	3814898	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		HMI - SALA DE ESTA		1.252,51-	7.298,30-
30/09/2022	3814916	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		HMI - FISIOTERAPIA		851,51-	8.149,81-
Débitos: 127.223,05				Créditos: 108.873,50-	Saldo Atual: 8.149,81-		

Conta: 2.01.03.01.005 641				Contribuição Sindial a Pagar		Sd. Ant.:	8.863,42-
12/09/2022	3795429	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2110 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: ago/2022		HMI - DIRETORIA GE	1.465,00		7.398,42-
12/09/2022	3795430	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2098 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Contribuição Negocial STARCEGO-GO HMI - Competência: ago/2022		HMI - DIRETORIA GE	1.176,03		6.222,39-
12/09/2022	3795432	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2100 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: ago/2022		HMI - DIRETORIA GE	624,74		5.597,65-
13/09/2022	3797063	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2107 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: ago/2022		HMI - DIRETORIA GE	450,76		5.146,89-
30/09/2022	3814940	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO		HMI - IMAGINOLOGIA		616,57-	5.763,46-
30/09/2022	3815024	0137 MENSALIDADE STS		HMI - CENTRO CIRUR		155,00-	5.918,46-
30/09/2022	3815029	0137 MENSALIDADE STS		HMI - RECEPÇÃO CEN		147,50-	6.065,96-
30/09/2022	3815031	0137 MENSALIDADE STS		HMI - UCIN/ CANGUR		132,50-	6.198,46-
30/09/2022	3815035	0137 MENSALIDADE STS		HMI - PRONTO SOCOR		125,00-	6.323,46-
30/09/2022	3815037	0137 MENSALIDADE STS		HMI - SEGURANÇA E		120,00-	6.443,46-
30/09/2022	3815038	0137 MENSALIDADE STS		HMI - UTI NEONATAL		120,00-	6.563,46-
30/09/2022	3815039	0137 MENSALIDADE STS		HMI - OBSTETRICIA		120,00-	6.683,46-
30/09/2022	3815056	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		HMI - OBSTETRICIA		100,83-	6.784,29-
30/09/2022	3815057	0137 MENSALIDADE STS		HMI - LABORATORIO		100,00-	6.884,29-
30/09/2022	3815069	0137 MENSALIDADE STS		HMI - TRANSPORTE A		80,00-	6.964,29-
30/09/2022	3815076	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		HMI - UTI - MATERN		72,00-	7.036,29-

Lucas Silva Corvelho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Desc.	C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar							Sd. Ant.: 7.036,29-
30/09/2022	3815077	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	HMI - CENTRO CIRUR		72,00-	7.108,29-
30/09/2022	3815080	0137	MENSALIDADE STS	HMI - SESMT 01/08		67,50-	7.175,79-
30/09/2022	3815081	0137	MENSALIDADE STS	HMI - SALA DE ESTA		65,00-	7.240,79-
30/09/2022	3815088	0137	MENSALIDADE STS	HMI - AGENCIA TRAN		60,00-	7.300,79-
30/09/2022	3815089	0137	MENSALIDADE STS	HMI - UTI NEONATAL		60,00-	7.360,79-
30/09/2022	3815090	0137	MENSALIDADE STS	HMI - UTI - MATERN		60,00-	7.420,79-
30/09/2022	3815091	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	HMI - NUCLEO DE SE		57,56-	7.478,35-
30/09/2022	3815094	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	HMI - NUCLEO DE VI		43,17-	7.521,52-
30/09/2022	3815095	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	HMI - CENTRAL DE M		43,17-	7.564,69-
30/09/2022	3815100	0137	MENSALIDADE STS	HMI - MANUTENÇÃO P		40,00-	7.604,69-
30/09/2022	3815103	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	HMI - UTI NEONATAL		28,83-	7.633,52-
30/09/2022	3815104	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	HMI - SALA DE ESTA		28,83-	7.662,35-
30/09/2022	3815105	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	HMI - PRONTO SOCOR		28,83-	7.691,18-
30/09/2022	3815112	0137	MENSALIDADE STS	HMI - IMAGINOLOGIA		20,00-	7.711,18-
30/09/2022	3815113	0137	MENSALIDADE STS	HMI - CLASSIFICAÇA		20,00-	7.731,18-
30/09/2022	3815114	0137	MENSALIDADE STS	HMI - SERVIÇO DE P		20,00-	7.751,18-
30/09/2022	3815115	0137	MENSALIDADE STS	HMI - PATRIMONIO 0		20,00-	7.771,18-
30/09/2022	3815117	0137	MENSALIDADE STS	HMI - GERENCIA OPE		20,00-	7.791,18-
30/09/2022	3815118	0137	MENSALIDADE STS	HMI - DIRETORIA GE		20,00-	7.811,18-

Débitos: 3.716,53 Créditos: 2.664,29- Saldo Atual: 7.811,18-

Conta: 2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar							Sd. Ant.: 1.202,00-
05/09/2022	3789399	Baixa Pensão Alimentícia N° 1046 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI - Competência: ago/2022 Períodos: 3					596,00-
30/09/2022	3814942	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	HMI - DIRETORIA GE HMI - MANUTENÇÃO P	606,00	606,00-	1.202,00-

Débitos: 606,00 Créditos: 606,00- Saldo Atual: 1.202,00-

Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar							Sd. Ant.: 0,00	
01/09/2022	3823050	VALOR REF. AJUSTE DE LANÇAMENTO Baixa Adiantamento de Salario N° 761 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADTO FÉRIAS HMI - Competência: jul/2017 Períodos: 3 REGISTRADO INDEVIDAMENTE NA CONTA DE FERIAS A PAGAR EM 2017					10.445,75-	
30/09/2022	3814753	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	HMI - DIRETORIA GE		10.445,75-	10.445,75-	
30/09/2022	3814772	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	HMI - OBSTETRICIA		31.427,88-	41.873,63-	
30/09/2022	3814773	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	HMI - UTI NEONATAL		16.332,11-	58.205,74-	
30/09/2022	3814783	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	HMI - UCIN/ CANGUR		12.330,75-	70.536,49-	
30/09/2022	3814784	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	HMI - UTI - MATERN		12.250,59-	82.787,08-	
30/09/2022	3814785	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	HMI - FONOAUDIOLOG		11.003,39-	93.790,47-	
30/09/2022	3814787	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	HMI - COVID		9.698,18-	103.488,65-	
30/09/2022	3814792	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	HMI - AMBULATORIO		8.441,20-	111.929,85-	
30/09/2022	3814793	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	HMI - UTI NEONATAL		8.300,48-	120.230,33-	
30/09/2022	3814797	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	HMI - CLASSIFICAÇA		8.004,48-	128.234,81-	
30/09/2022	3814807	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	HMI - SALA DE ESTA		6.535,73-	134.770,54-	
30/09/2022	3814815	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	HMI - PSICOLOGIA 0		5.153,04-	139.923,58-	
30/09/2022	3814826	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	HMI - IMAGINOLOGIA		4.188,86-	144.112,44-	
30/09/2022	3814831	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	HMI - SERVIÇO SOCI		3.885,62-	147.998,06-	
30/09/2022	3814833	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	HMI - SCIH 01/08		3.826,03-	151.824,09-	
30/09/2022	3814835	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	HMI - UTI - NEONA		3.768,62-	155.592,71-	
30/09/2022	3814841	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	HMI - NUCLEO DE VI		3.308,42-	158.901,13-	
30/09/2022	3814844	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	HMI - FATURAMENTO		3.113,40-	162.014,53-	
30/09/2022	3814846	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	HMI - MANUTENÇÃO P		3.043,79-	165.058,32-	
30/09/2022	3814848	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	HMI - PRONTO SOCOR		3.024,63-	168.082,95-	
30/09/2022	3814850	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	HMI - CENTRO CIRUR		2.989,07-	171.072,02-	
30/09/2022	3814855	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	HMI - SALA DE VACI		2.673,24-	173.745,26-	
30/09/2022	3814856	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	HMI - OUVIDORIA		2.667,84-	176.413,10-	
30/09/2022	3814863	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	HMI - SERVIÇO DE P		2.313,46-	178.726,56-	
30/09/2022	3814869	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	HMI - RECEPÇÃO CEN		2.058,04-	180.784,60-	
30/09/2022	3822684	VALOR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FERIAS						
30/09/2022	3823664	VALOR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO				170.338,85		10.445,75-

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar			Sd. Ant.:	10.445,75-
DE FERIAS REALIZADO A MENOR EM 2017 DEVIDO A REGISTRO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS SER EFETUADO EM FERIAS A PAGAR						
			HMI - DIRETORIA GE	10.445,75		0,00
Débitos: 180.784,60		Créditos: 180.784,60-		Saldo Atual: 0,00		
Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher			Sd. Ant.:	98.121,15-
13/09/2022	3797078	Baixa GPS Folha N° 1125 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2022	HMI - DIRETORIA GE	69.802,28		28.318,87-
30/09/2022	3814141	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	HMI - PRONTO SOCOR	36.854,32		8.535,45
30/09/2022	3814157	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	HMI - AMBULATORIO	16.908,44		25.443,89
30/09/2022	3814159	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	HMI - OBSTETRICIA	14.570,44		40.014,33
30/09/2022	3814178	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	HMI - FONOAUDIOLOG	8.289,79		48.304,12
30/09/2022	3814187	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	HMI - CENTRO CIRUR	7.577,93		55.882,05
30/09/2022	3814195	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	HMI - LABORATORIO	6.735,54		62.617,59
30/09/2022	3814197	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	HMI - UTI - NEONA	6.283,67		68.901,26
30/09/2022	3814204	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	HMI - UTI NEONATAL	5.494,31		74.395,57
30/09/2022	3814208	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	HMI - PSICOLOGIA 0	5.054,14		79.449,71
30/09/2022	3814216	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	HMI - RECEPÇÃO CEN	4.601,85		84.051,56
30/09/2022	3814222	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	HMI - UCIN/ CANGUR	4.389,83		88.441,39
30/09/2022	3814248	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	HMI - RESIDÊNCIA D	3.269,73		91.711,12
30/09/2022	3814254	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	HMI - U. I GINECOL	3.125,57		94.836,69
30/09/2022	3814255	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	HMI - NUCLEO DE VI	3.125,57		97.962,26
30/09/2022	3814262	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	HMI - FISIOTERAPIA	2.997,43		100.959,69
30/09/2022	3814284	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	HMI - PRONTO SOCOR	2.351,84		103.311,53
30/09/2022	3814287	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	HMI - SALA DE ESTA	2.319,61		105.631,14
30/09/2022	3814291	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	HMI - CLASSIFICAÇA	2.282,24		107.913,38
30/09/2022	3814362	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	HMI - OBSTETRICIA	1.243,39		109.156,77
30/09/2022	3814434	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	HMI - UTI - NEONA	786,45		109.943,22
30/09/2022	3814437	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	HMI - UCIN/ CANGUR	781,46		110.724,68
30/09/2022	3814460	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	HMI - CENTRO CIRUR	659,59		111.384,27
30/09/2022	3814502	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	HMI - AMBULATORIO	465,37		111.849,64
30/09/2022	3814508	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	HMI - RESIDÊNCIA D	435,22		112.284,86
30/09/2022	3814537	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	HMI - UTI NEONATAL	333,11		112.617,97
30/09/2022	3814571	0005 SALÁRIO FAMILIA	HMI - SEGURANÇA E	250,35		112.868,32
30/09/2022	3814573	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	HMI - SALA DE ESTA	246,05		113.114,37
30/09/2022	3814604	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	HMI - CLASSIFICAÇA	199,34		113.313,71
30/09/2022	3814620	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	HMI - FISIOTERAPIA	156,68		113.470,39
30/09/2022	3814691	0005 SALÁRIO FAMILIA	HMI - SERVIÇO DE P	56,47		113.526,86
30/09/2022	3814692	0005 SALÁRIO FAMILIA	HMI - RECEPÇÃO CEN	56,47		113.583,33
30/09/2022	3814703	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	HMI - RECEPÇÃO CEN	35,53		113.618,86
30/09/2022	3814705	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	HMI - LABORATORIO	31,59		113.650,45
30/09/2022	3814729	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	HMI - FONOAUDIOLOG	6,82		113.657,27
30/09/2022	3814758	0003 I.N.S.S.	HMI - OBSTETRICIA		26.331,70-	87.325,57
30/09/2022	3814767	0003 I.N.S.S.	HMI - PRONTO SOCOR		20.724,29-	66.601,28
30/09/2022	3814778	0003 I.N.S.S.	HMI - UCIN/ CANGUR		13.510,24-	53.091,04
30/09/2022	3814779	0003 I.N.S.S.	HMI - UTI NEONATAL		13.481,96-	39.609,08
30/09/2022	3814788	0003 I.N.S.S.	HMI - LABORATORIO		8.753,82-	30.855,26
30/09/2022	3814791	0003 I.N.S.S.	HMI - CENTRO CIRUR		8.526,83-	22.328,43
30/09/2022	3814794	0003 I.N.S.S.	HMI - AMBULATORIO		8.283,80-	14.044,63
30/09/2022	3814798	0003 I.N.S.S.	HMI - FARMACIA CEN		7.831,65-	6.212,98
30/09/2022	3814800	0003 I.N.S.S.	HMI - UTI - MATERN		7.429,69-	1.216,71-
30/09/2022	3814803	0003 I.N.S.S.	HMI - FISIOTERAPIA		6.988,38-	8.205,09-
30/09/2022	3814809	0003 I.N.S.S.	HMI - PSICOLOGIA 0		6.449,02-	14.654,11-
30/09/2022	3814810	0003 I.N.S.S.	HMI - FONOAUDIOLOG		5.896,44-	20.550,55-
30/09/2022	3814811	0003 I.N.S.S.	HMI - RECEPÇÃO CEN		5.811,66-	26.362,21-
30/09/2022	3814812	0003 I.N.S.S.	HMI - IMAGINOLOGIA		5.745,77-	32.107,98-
30/09/2022	3814817	0003 I.N.S.S.	HMI - MANUTENÇÃO P		5.125,09-	37.233,07-
30/09/2022	3814818	0003 I.N.S.S.	HMI - UTI NEONATAL		5.011,42-	42.244,49-
30/09/2022	3814829	0003 I.N.S.S.	HMI - UTI - NEONA		4.029,36-	46.273,85-
30/09/2022	3814834	0003 I.N.S.S.	HMI - SALA DE ESTA		3.772,80-	50.046,65-
30/09/2022	3814838	0003 I.N.S.S.	HMI - NUCLEO INTER		3.538,20-	53.584,85-
30/09/2022	3814843	0098 INSS FÉRIAS	HMI - OBSTETRICIA		3.130,90-	56.715,75-
30/09/2022	3814847	0003 I.N.S.S.	HMI - CLASSIFICAÇA		3.040,65-	59.756,40-
30/09/2022	3814859	0003 I.N.S.S.	HMI - SERVIÇO SOCI		2.476,36-	62.232,76-
30/09/2022	3814861	0003 I.N.S.S.	HMI - SESMT 01/08		2.345,55-	64.578,31-



Data	Partida	Desc.	C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351			INSS a Recolher			Sd. Ant.:	64.578,31-
30/09/2022	3814864	0003	I.N.S.S.	HMI - TRANSPORTE A		2.242,11-	66.820,42-
30/09/2022	3814865	0003	I.N.S.S.	HMI - U. I GINECOL		2.237,01-	69.057,43-
30/09/2022	3814866	0003	I.N.S.S.	HMI - SERVIÇO DE P		2.201,33-	71.258,76-
30/09/2022	3814868	0003	I.N.S.S.	HMI - SEGURANÇA E		2.093,38-	73.352,14-
30/09/2022	3814875	0098	INSS FÉRIAS	HMI - UTI NEONATAL		1.878,04-	75.230,18-
30/09/2022	3814878	0003	I.N.S.S.	HMI - RESIDÊNCIA D		1.818,52-	77.048,70-
30/09/2022	3814886	0003	I.N.S.S.	HMI - DIRETORIA GE		1.578,47-	78.627,17-
30/09/2022	3814889	0003	I.N.S.S.	HMI - TECNOLOGIA D		1.463,30-	80.090,47-
30/09/2022	3814891	0003	I.N.S.S.	HMI - NUCLEO DE VI		1.423,01-	81.513,48-
30/09/2022	3814894	0003	I.N.S.S.	VILA NOVA - UTI NE		1.399,74-	82.913,22-
30/09/2022	3814895	0003	I.N.S.S.	HMI - AGENCIA TRAN		1.358,38-	84.271,60-
30/09/2022	3814896	0098	INSS FÉRIAS	HMI - UCIN/ CANGUR		1.338,58-	85.610,18-
30/09/2022	3814897	0003	I.N.S.S.	HMI - GERENCIA OPE		1.325,78-	86.935,96-
30/09/2022	3814899	0098	INSS FÉRIAS	HMI - UTI - MATERN		1.198,48-	88.134,44-
30/09/2022	3814902	0003	I.N.S.S.	HMI - SCIH 01/08		1.131,77-	89.266,21-
30/09/2022	3814904	0003	I.N.S.S.	HMI - GESTÃO DE SU		1.086,47-	90.352,68-
30/09/2022	3814907	0003	I.N.S.S.	HMI - COORDENACAO		1.010,55-	91.363,23-
30/09/2022	3814909	0098	INSS FÉRIAS	HMI - FONOAUDIOLOG		1.000,86-	92.364,09-
30/09/2022	3814914	0003	I.N.S.S.	HMI - AMBULATORIO		887,28-	93.251,37-
30/09/2022	3814919	0003	I.N.S.S.	HMI - DIRETORIA TE		828,38-	94.079,75-
30/09/2022	3814920	0098	INSS FÉRIAS	HMI - COVID		828,38-	94.908,13-
30/09/2022	3814921	0098	INSS FÉRIAS	HMI - AMBULATORIO		828,38-	95.736,51-
30/09/2022	3814922	0003	I.N.S.S.	HMI - U.I . PEDIAT		828,38-	96.564,89-
30/09/2022	3814923	0003	I.N.S.S.	HMI - AMB. VITIMAS		828,38-	97.393,27-
30/09/2022	3814926	0003	I.N.S.S.	HMI - PATRIMONIO 0		824,90-	98.218,17-
30/09/2022	3814927	0003	I.N.S.S.	HMI - FATURAMENTO		785,12-	99.003,29-
30/09/2022	3814929	0003	I.N.S.S.	HMI - CENTRAL DE M		775,11-	99.778,40-
30/09/2022	3814931	0098	INSS FÉRIAS	HMI - SALA DE ESTA		758,71-	100.537,11-
30/09/2022	3814933	0003	I.N.S.S.	HMI - NUCLEO DE SE		716,19-	101.253,30-
30/09/2022	3814935	0098	INSS FÉRIAS	HMI - CLASSIFICAÇA		690,96-	101.944,26-
30/09/2022	3814936	0098	INSS FÉRIAS	HMI - UTI NEONATAL		685,53-	102.629,79-
30/09/2022	3814939	0003	I.N.S.S.	HMI - RESIDUOS HOS		625,31-	103.255,10-
30/09/2022	3814944	0098	INSS FÉRIAS	HMI - IMAGINOLOGIA		555,76-	103.810,86-
30/09/2022	3814946	0003	I.N.S.S.	HMI - SALA DE VACI		548,50-	104.359,36-
30/09/2022	3814948	0098	INSS FÉRIAS	HMI - PSICOLOGIA 0		541,31-	104.900,67-
30/09/2022	3814950	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	HMI - FONOAUDIOLOG		530,31-	105.430,98-
30/09/2022	3814952	0003	I.N.S.S.	HMI - SERVIÇO DE N		511,59-	105.942,57-
30/09/2022	3814955	0098	INSS FÉRIAS	HMI - SERVIÇO SOCI		492,07-	106.434,64-
30/09/2022	3814956	0003	I.N.S.S.	HMI - RECURSOS HUM		462,25-	106.896,89-
30/09/2022	3814959	0003	I.N.S.S.	HMI - UTI PEDIATRI		451,60-	107.348,49-
30/09/2022	3814960	0003	I.N.S.S.	HMI - SAME 01/08		419,00-	107.767,49-
30/09/2022	3814963	0003	I.N.S.S.	HMI - QUALIDADE 01		385,83-	108.153,32-
30/09/2022	3814965	0098	INSS FÉRIAS	HMI - NUCLEO DE VI		375,17-	108.528,49-
30/09/2022	3814966	0011	INSS 13° SALÁRIO	HMI - OBSTETRICIA		375,17-	108.903,66-
30/09/2022	3814969	0011	INSS 13° SALÁRIO	HMI - UTI NEONATAL		358,22-	109.261,88-
30/09/2022	3814971	0003	I.N.S.S.	HMI - CENTRO DE ES		328,36-	109.590,24-
30/09/2022	3814974	0098	INSS FÉRIAS	HMI - SCIH 01/08		324,83-	109.915,07-
30/09/2022	3814976	0098	INSS FÉRIAS	HMI - PRONTO SOCOR		320,33-	110.235,40-
30/09/2022	3814977	0098	INSS FÉRIAS	HMI - MANUTENCAO P		320,06-	110.555,46-
30/09/2022	3814978	0098	INSS FÉRIAS	HMI - CENTRO CIRUR		319,19-	110.874,65-
30/09/2022	3814983	0003	I.N.S.S.	HMI - OUVIDORIA		302,00-	111.176,65-
30/09/2022	3814985	0098	INSS FÉRIAS	HMI - UTI - NEONA		293,34-	111.469,99-
30/09/2022	3814986	0003	I.N.S.S.	HMI - UNIDADE PUBL		292,66-	111.762,65-
30/09/2022	3814989	0011	INSS 13° SALÁRIO	HMI - LABORATORIO		286,86-	112.049,51-
30/09/2022	3814990	0098	INSS FÉRIAS	HMI - OUVIDORIA		268,83-	112.318,34-
30/09/2022	3814994	0098	INSS FÉRIAS	HMI - FATURAMENTO		234,88-	112.553,22-
30/09/2022	3815002	0098	INSS FÉRIAS	HMI - SERVIÇO DE P		214,49-	112.767,71-
30/09/2022	3815004	0003	I.N.S.S.	HMI - CLASSIFICACA		204,12-	112.971,83-
30/09/2022	3815007	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	HMI - CLASSIFICAÇA		195,87-	113.167,70-
30/09/2022	3815009	0011	INSS 13° SALÁRIO	HMI - MANUTENCAO P		188,57-	113.356,27-
30/09/2022	3815010	0098	INSS FÉRIAS	HMI - RECEPÇÃO CEN		183,56-	113.539,83-
30/09/2022	3815011	0003	I.N.S.S.	HMI - CONTRATOS		182,17-	113.722,00-
30/09/2022	3815013	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	HMI - OBSTETRICIA		178,20-	113.900,20-
30/09/2022	3815016	0011	INSS 13° SALÁRIO	HMI - FISIOTERAPIA		173,63-	114.073,83-
30/09/2022	3815018	0011	INSS 13° SALÁRIO	HMI - COVID		164,86-	114.238,69-
30/09/2022	3815026	0098	INSS FÉRIAS	HMI - SALA DE VACI		151,01-	114.389,70-
30/09/2022	3815030	0003	I.N.S.S.	HMI - HIGIENE E LI		142,96-	114.532,66-
30/09/2022	3815040	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	HMI - PSICOLOGIA 0		119,78-	114.652,44-
30/09/2022	3815044	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	HMI - UTI NEONATAL		116,19-	114.768,63-
30/09/2022	3815059	0011	INSS 13° SALÁRIO	HMI - SEGURANÇA E		91,55-	114.860,18-

Data	Partida	Desc.	C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher							Sd. Ant.: 114.860,18-
30/09/2022	3815062	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	HMI - UTI - NEONA		87,35-	114.947,53-
30/09/2022	3815067	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	HMI - SALA DE VACI		81,62-	115.029,15-
30/09/2022	3815070	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	HMI - SCIH 01/08		79,09-	115.108,24-
30/09/2022	3815071	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	HMI - UTI - MATERN		78,48-	115.186,72-
30/09/2022	3815084	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	HMI - FATURAMENTO		61,98-	115.248,70-
30/09/2022	3815097	0011	INSS 13º SALÁRIO	HMI - UTI - MATERN		41,90-	115.290,60-
30/09/2022	3815098	0011	INSS 13º SALÁRIO	HMI - UTI - NEONA		41,74-	115.332,34-
30/09/2022	3815101	0011	INSS 13º SALÁRIO	HMI - RECEPÇÃO CEN		31,43-	115.363,77-
30/09/2022	3815102	0003	I.N.S.S.	HMI - COVID		30,83-	115.394,60-
30/09/2022	3815110	0011	INSS 13º SALÁRIO	HMI - CENTRO CIRUR		20,49-	115.415,09-
Débitos: 211.778,42 Créditos: 229.072,36- Saldo Atual: 115.415,09-							

Data	Partida	Desc.	C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar							Sd. Ant.: 150.991,85-
12/09/2022	3795461	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 Nº 1537 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2022 Períodos: 3			150.991,85		0,00
30/09/2022	3814756	0004	I.R.R.F.	HMI - DIRETORIA GE		27.729,77-	27.729,77-
30/09/2022	3814769	0004	I.R.R.F.	HMI - PRONTO SOCOR		20.454,88-	48.184,65-
30/09/2022	3814776	0004	I.R.R.F.	HMI - AMBULATORIO		14.387,04-	62.571,69-
30/09/2022	3814790	0004	I.R.R.F.	HMI - UTI - MATERN		8.563,70-	71.135,39-
30/09/2022	3814805	0004	I.R.R.F.	HMI - DIRETORIA TE		6.669,49-	77.804,88-
30/09/2022	3814814	0004	I.R.R.F.	HMI - DIRETORIA GE		5.463,93-	83.268,81-
30/09/2022	3814824	0004	I.R.R.F.	HMI - LABORATORIO		4.286,24-	87.555,05-
30/09/2022	3814827	0004	I.R.R.F.	HMI - FONOAUDIOLOG		4.134,54-	91.689,59-
30/09/2022	3814828	0004	I.R.R.F.	HMI - PSICOLOGIA 0		4.070,99-	95.760,58-
30/09/2022	3814832	0004	I.R.R.F.	HMI - UCIN/ CANGUR		3.848,75-	99.609,33-
30/09/2022	3814837	0004	I.R.R.F.	HMI - GERENCIA OPE		3.720,66-	103.329,99-
30/09/2022	3814839	0004	I.R.R.F.	HMI - FISIOTERAPIA		3.421,07-	106.751,06-
30/09/2022	3814845	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	HMI - OBSTETRICIA		3.073,98-	109.825,04-
30/09/2022	3814851	0004	I.R.R.F.	HMI - UTI NEONATAL		2.983,63-	112.808,67-
30/09/2022	3814853	0004	I.R.R.F.	HMI - U.I . PEDIAT		2.826,28-	115.634,95-
30/09/2022	3814857	0004	I.R.R.F.	HMI - IMAGINOLOGIA		2.630,76-	118.265,71-
30/09/2022	3814858	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	HMI - COVID		2.479,49-	120.745,20-
30/09/2022	3814860	0004	I.R.R.F.	HMI - MANUTENÇÃO P		2.434,93-	123.180,13-
30/09/2022	3814862	0004	I.R.R.F.	HMI - COORDENACAO		2.336,19-	125.516,32-
30/09/2022	3814870	0004	I.R.R.F.	HMI - FARMACIA CEN		2.038,10-	127.554,42-
30/09/2022	3814871	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	HMI - AMBULATORIO		2.002,71-	129.557,13-
30/09/2022	3814876	0004	I.R.R.F.	HMI - UTI NEONATAL		1.854,82-	131.411,95-
30/09/2022	3814877	0004	I.R.R.F.	HMI - CENTRO CIRUR		1.843,57-	133.255,52-
30/09/2022	3814883	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	HMI - FONOAUDIOLOG		1.631,62-	134.887,14-
30/09/2022	3814885	0004	I.R.R.F.	HMI - NUCLEO INTER		1.594,81-	136.481,95-
30/09/2022	3814892	0004	I.R.R.F.	HMI - UTI - NEONA		1.413,53-	137.895,48-
30/09/2022	3814893	0004	I.R.R.F.	HMI - SESMT 01/08		1.412,17-	139.307,65-
30/09/2022	3814903	0004	I.R.R.F.	HMI - AMB. VITIMAS		1.123,47-	140.431,12-
30/09/2022	3814906	0004	I.R.R.F.	HMI - CLASSIFICAÇA		1.016,66-	141.447,78-
30/09/2022	3814912	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	HMI - UTI NEONATAL		909,64-	142.357,42-
30/09/2022	3814913	0004	I.R.R.F.	HMI - SALA DE ESTA		890,85-	143.248,27-
30/09/2022	3814917	0004	I.R.R.F.	HMI - GESTÃO DE SU		847,30-	144.095,57-
30/09/2022	3814924	0004	I.R.R.F.	HMI - SERVIÇO SOCI		828,21-	144.923,78-
30/09/2022	3814930	0004	I.R.R.F.	HMI - CENTRAL DE M		761,82-	145.685,60-
30/09/2022	3814932	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	HMI - PSICOLOGIA 0		755,48-	146.441,08-
30/09/2022	3814934	0004	I.R.R.F.	HMI - SCIH 01/08		700,91-	147.141,99-
30/09/2022	3814937	0004	I.R.R.F.	HMI - NUCLEO DE SE		662,30-	147.804,29-
30/09/2022	3814938	0004	I.R.R.F.	HMI - AMBULATORIO		643,57-	148.447,86-
30/09/2022	3814941	0004	I.R.R.F.	HMI - U. I GINECOL		615,16-	149.063,02-
30/09/2022	3814943	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	HMI - CLASSIFICAÇA		572,16-	149.635,18-
30/09/2022	3814945	0004	I.R.R.F.	HMI - SERVIÇO DE P		555,36-	150.190,54-
30/09/2022	3814947	0004	I.R.R.F.	VILA NOVA - UTI NE		545,11-	150.735,65-
30/09/2022	3814949	0004	I.R.R.F.	HMI - RECEPÇÃO CEN		539,58-	151.275,23-
30/09/2022	3814953	0004	I.R.R.F.	HMI - RESIDUOS HOS		508,76-	151.783,99-
30/09/2022	3814954	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	HMI - UCIN/ CANGUR		506,35-	152.290,34-
30/09/2022	3814957	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	HMI - UTI - MATERN		462,11-	152.752,45-
30/09/2022	3814961	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	HMI - IMAGINOLOGIA		395,30-	153.147,75-
30/09/2022	3814964	0004	I.R.R.F.	HMI - TECNOLOGIA D		384,30-	153.532,05-
30/09/2022	3814967	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	HMI - SALA DE ESTA		369,21-	153.901,26-
30/09/2022	3814968	0004	I.R.R.F.	HMI - PATRIMONIO 0		364,23-	154.265,49-

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar			Sd. Ant.:	154.265,49-
30/09/2022	3814981	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	HMI - SERVIÇO SOCI		307,27-	154.572,76-
30/09/2022	3814984	0004 I.R.R.F.	HMI - RESIDÊNCIA D		299,26-	154.872,02-
30/09/2022	3814987	0004 I.R.R.F.	HMI - SERVIÇO DE N		291,60-	155.163,62-
30/09/2022	3814988	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	HMI - SCIH 01/08		289,97-	155.453,59-
30/09/2022	3814996	0004 I.R.R.F.	HMI - NUCLEO DE VI		233,86-	155.687,45-
30/09/2022	3815001	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	HMI - UTI - NEONA		218,25-	155.905,70-
30/09/2022	3815003	0004 I.R.R.F.	HMI - UTI PEDIATRI		208,68-	156.114,38-
30/09/2022	3815005	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	HMI - UTI NEONATAL		198,49-	156.312,87-
30/09/2022	3815014	0004 I.R.R.F.	HMI - QUALIDADE 01		176,24-	156.489,11-
30/09/2022	3815017	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	HMI - NUCLEO DE VI		166,42-	156.655,53-
30/09/2022	3815028	0004 I.R.R.F.	HMI - AGENCIA TRAN		148,33-	156.803,86-
30/09/2022	3815032	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	HMI - FATURAMENTO		132,01-	156.935,87-
30/09/2022	3815036	0004 I.R.R.F.	HMI - CENTRO DE ES		120,15-	157.056,02-
30/09/2022	3815041	0004 I.R.R.F.	HMI - FATURAMENTO		118,89-	157.174,91-
30/09/2022	3815045	0004 I.R.R.F.	HMI - COVID		112,79-	157.287,70-
30/09/2022	3815054	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	HMI - CENTRO CIRUR		110,07-	157.397,77-
30/09/2022	3815055	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	HMI - OBSTETRICIA		109,54-	157.507,31-
30/09/2022	3815060	0004 I.R.R.F.	HMI - TRANSPORTE A		90,41-	157.597,72-
30/09/2022	3815065	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	HMI - PRONTO SOCOR		82,88-	157.680,60-
30/09/2022	3815066	0004 I.R.R.F.	HMI - SALA DE VACI		82,49-	157.763,09-
30/09/2022	3815068	0004 I.R.R.F.	HMI - UNIDADE PUBL		80,87-	157.843,96-
30/09/2022	3815073	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	HMI - LABORATORIO		74,50-	157.918,46-
30/09/2022	3815083	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	HMI - SALA DE VACI		62,37-	157.980,83-
30/09/2022	3815085	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	HMI - OUVIDORIA		61,93-	158.042,76-
30/09/2022	3815086	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	HMI - MANUTENÇÃO P		61,67-	158.104,43-
30/09/2022	3815093	0004 I.R.R.F.	HMI - RECURSOS HUM		52,75-	158.157,18-
30/09/2022	3815099	0004 I.R.R.F.	HMI - SAME 01/08		40,61-	158.197,79-
30/09/2022	3815107	0004 I.R.R.F.	HMI - CLASSIFICACA		26,34-	158.224,13-
30/09/2022	3815119	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	HMI - SERVIÇO DE P		17,82-	158.241,95-
30/09/2022	3815120	0004 I.R.R.F.	HMI - CONTRATOS		10,50-	158.252,45-
Débitos: 150.991,85		Créditos: 158.252,45-		Saldo Atual: 158.252,45-		

Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar			Sd. Ant.:	199.199,74-
05/09/2022	3789458	Baixa GRF SEFIP N° 1552 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2022		HMI - DIRETORIA GE	199.207,27	7,53
30/09/2022	3812702	002 FGTS Folha Mensal	HMI - OBSTETRICIA		26.301,57-	26.294,04-
30/09/2022	3812704	002 FGTS Folha Mensal	HMI - PRONTO SOCOR		18.780,85-	45.074,89-
30/09/2022	3812705	002 FGTS Folha Mensal	HMI - UTI NEONATAL		13.050,59-	58.125,48-
30/09/2022	3812706	002 FGTS Folha Mensal	HMI - UCIN/ CANGUR		13.026,56-	71.152,04-
30/09/2022	3812708	002 FGTS Folha Mensal	HMI - UTI - MATERN		8.376,70-	79.528,74-
30/09/2022	3812709	002 FGTS Folha Mensal	HMI - AMBULATORIO		8.369,89-	87.898,63-
30/09/2022	3812710	002 FGTS Folha Mensal	HMI - CENTRO CIRUR		7.986,32-	95.884,95-
30/09/2022	3812711	002 FGTS Folha Mensal	HMI - LABORATORIO		7.374,31-	103.259,26-
30/09/2022	3812712	002 FGTS Folha Mensal	HMI - FARMACIA CEN		6.971,69-	110.230,95-
30/09/2022	3812714	002 FGTS Folha Mensal	HMI - FISIOTERAPIA		6.013,67-	116.244,62-
30/09/2022	3812715	002 FGTS Folha Mensal	HMI - RECEPÇÃO CEN		5.961,21-	122.205,83-
30/09/2022	3812716	002 FGTS Folha Mensal	HMI - IMAGINOLOGIA		5.448,09-	127.653,92-
30/09/2022	3812717	002 FGTS Folha Mensal	HMI - PSICOLOGIA 0		5.201,80-	132.855,72-
30/09/2022	3812718	002 FGTS Folha Mensal	HMI - FONOAUDIOLOG		4.971,10-	137.826,82-
30/09/2022	3812719	002 FGTS Folha Mensal	HMI - UTI NEONATAL		4.867,08-	142.693,90-
30/09/2022	3812720	002 FGTS Folha Mensal	HMI - MANUTENÇÃO P		4.294,72-	146.988,62-
30/09/2022	3812721	002 FGTS Folha Mensal	HMI - SALA DE ESTA		4.012,80-	151.001,42-
30/09/2022	3812722	002 FGTS Folha Mensal	HMI - UTI - NEONA		3.405,76-	154.407,18-
30/09/2022	3812723	002 FGTS Folha Mensal	HMI - CLASSIFICAÇA		3.106,29-	157.513,47-
30/09/2022	3812724	002 FGTS Folha Mensal	HMI - NUCLEO INTER		3.036,06-	160.549,53-
30/09/2022	3812725	002 FGTS Folha Mensal	HMI - SERVIÇO SOCI		2.483,19-	163.032,72-
30/09/2022	3812726	002 FGTS Folha Mensal	HMI - DIRETORIA TE		2.259,39-	165.292,11-
30/09/2022	3812727	002 FGTS Folha Mensal	HMI - SEGURANÇA E		2.248,97-	167.541,08-
30/09/2022	3812728	002 FGTS Folha Mensal	HMI - SERVIÇO DE P		2.218,27-	169.759,35-
30/09/2022	3812729	002 FGTS Folha Mensal	HMI - TRANSPORTE A		2.180,71-	171.940,06-
30/09/2022	3812731	002 FGTS Folha Mensal	HMI - SESMT 01/08		2.033,22-	173.973,28-
30/09/2022	3812732	002 FGTS Folha Mensal	HMI - U. I GINECOL		1.970,81-	175.944,09-
30/09/2022	3812733	002 FGTS Folha Mensal	HMI - DIRETORIA GE		1.829,73-	177.773,82-
30/09/2022	3812734	002 FGTS Folha Mensal	HMI - GERENCIA OPE		1.687,87-	179.461,69-
30/09/2022	3812735	002 FGTS Folha Mensal	HMI - RESIDÊNCIA D		1.607,55-	181.069,24-
30/09/2022	3812736	002 FGTS Folha Mensal	HMI - NUCLEO DE VI		1.484,06-	182.553,30-

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar			Sd. Ant.:	182.553,30-
30/09/2022	3812737	002 FGTS Folha Mensal	HMI - TECNOLOGIA D		1.278,90-	183.832,20-
30/09/2022	3812738	002 FGTS Folha Mensal	HMI - AGENCIA TRAN		1.263,50-	185.095,70-
30/09/2022	3812739	002 FGTS Folha Mensal	HMI - COVID		1.208,00-	186.303,70-
30/09/2022	3812740	002 FGTS Folha Mensal	HMI - COORDENACAO		1.207,22-	187.510,92-
30/09/2022	3812741	002 FGTS Folha Mensal	VILA NOVA - UTI NE		1.157,14-	188.668,06-
30/09/2022	3812742	002 FGTS Folha Mensal	HMI - U.I . PEDIAT		1.156,53-	189.824,59-
30/09/2022	3812743	002 FGTS Folha Mensal	HMI - SCIH 01/08		1.110,60-	190.935,19-
30/09/2022	3812744	002 FGTS Folha Mensal	HMI - FATURAMENTO		922,68-	191.857,87-
30/09/2022	3812745	002 FGTS Folha Mensal	HMI - GESTÃO DE SU		829,57-	192.687,44-
30/09/2022	3812746	002 FGTS Folha Mensal	HMI - PATRIMONIO 0		680,10-	193.367,54-
30/09/2022	3812747	002 FGTS Folha Mensal	HMI - AMB. VITIMAS		676,34-	194.043,88-
30/09/2022	3812748	002 FGTS Folha Mensal	HMI - AMBULATORIO		674,63-	194.718,51-
30/09/2022	3812749	002 FGTS Folha Mensal	HMI - SALA DE VACI		644,50-	195.363,01-
30/09/2022	3812750	002 FGTS Folha Mensal	HMI - CENTRAL DE M		536,54-	195.899,55-
30/09/2022	3812751	002 FGTS Folha Mensal	HMI - NUCLEO DE SE		502,87-	196.402,42-
30/09/2022	3812752	002 FGTS Folha Mensal	HMI - RESIDUOS HOS		450,93-	196.853,35-
30/09/2022	3812753	002 FGTS Folha Mensal	HMI - RECURSOS HUM		420,20-	197.273,55-
30/09/2022	3812754	002 FGTS Folha Mensal	HMI - OUVIDORIA		419,80-	197.693,35-
30/09/2022	3812755	002 FGTS Folha Mensal	HMI - SAME 01/08		396,65-	198.090,00-
30/09/2022	3812756	002 FGTS Folha Mensal	HMI - SERVIÇO DE N		385,96-	198.475,96-
30/09/2022	3812758	002 FGTS Folha Mensal	HMI - UTI PEDIATRI		351,67-	198.827,63-
30/09/2022	3812759	002 FGTS Folha Mensal	HMI - QUALIDADE 01		314,09-	199.141,72-
30/09/2022	3812761	002 FGTS Folha Mensal	HMI - CENTRO DE ES		279,58-	199.421,30-
30/09/2022	3812762	002 FGTS Folha Mensal	HMI - UNIDADE PUBL		255,78-	199.677,08-
30/09/2022	3812763	002 FGTS Folha Mensal	HMI - CLASSIFICACA		196,75-	199.873,83-
30/09/2022	3812764	002 FGTS Folha Mensal	HMI - CONTRATOS		178,09-	200.051,92-
30/09/2022	3812766	002 FGTS Folha Mensal	HMI - HIGIENE E LI		143,24-	200.195,16-

Débitos: 199.207,27 Créditos: 200.202,69- Saldo Atual: 200.195,16-

Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar			Sd. Ant.:	0,00
---------------------------	--	---------------------------------	--	--	-----------	------

30/09/2022	3813169	0335 INSS AUTÔNOMOS	HMI - GESTÃO DE SU		1.417,44-	1.417,44-
------------	---------	---------------------	--------------------	--	-----------	-----------

Débitos: 0,00 Créditos: 1.417,44- Saldo Atual: 1.417,44-

Conta: 2.01.03.02.007 357		IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar			Sd. Ant.:	0,00
---------------------------	--	---------------------------------	--	--	-----------	------

30/09/2022	3813168	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO	HMI - GESTÃO DE SU		2.390,64-	2.390,64-
------------	---------	-----------------------	--------------------	--	-----------	-----------

Débitos: 0,00 Créditos: 2.390,64- Saldo Atual: 2.390,64-

Conta: 2.01.03.02.008 164		GRRF a Recolher			Sd. Ant.:	13.336,13-
---------------------------	--	-----------------	--	--	-----------	------------

08/09/2022	3792106	Baixa GRRF N° 6965 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2022 Per: 3	HMI - DIRETORIA GE	18.997,08		5.660,95
12/09/2022	3795434	Baixa GRRF N° 6977 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2022 Per: 3	HMI - DIRETORIA GE	290,48		5.951,43
19/09/2022	3802643	Baixa GRRF N° 7000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2022 Per: 3	HMI - DIRETORIA GE	6.747,74		12.699,17
19/09/2022	3802644	Baixa GRRF N° 6999 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2022 Per: 3	HMI - DIRETORIA GE	6.564,85		19.264,02
19/09/2022	3802645	Baixa GRRF N° 7004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2022 Per: 3	HMI - DIRETORIA GE	4.641,26		23.905,28
19/09/2022	3802646	Baixa GRRF N° 7003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2022 Per: 3	HMI - DIRETORIA GE	2.115,20		26.020,48
26/09/2022	3808615	Baixa GRRF N° 7023 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2022 Per: 3	HMI - DIRETORIA GE	382,94		26.403,42
28/09/2022	3809831	Baixa GRRF N° 7062 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2022 Per: 3	HMI - DIRETORIA GE	319,18		26.722,60
30/09/2022	3812703	0020 GRRF	HMI - OBSTETRICIA		18.997,08-	7.725,52
30/09/2022	3812707	0020 GRRF	HMI - UTI NEONATAL		11.525,30-	3.799,78-

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.008 164		GRRF a Recolher			Sd. Ant.:	3.799,78-
30/09/2022	3812713	0020 GRRF	HMI - LABORATORIO		6.747,75-	10.547,53-
30/09/2022	3812730	0020 GRRF	HMI - MANUTENÇÃO P		2.115,19-	12.662,72-
30/09/2022	3812757	0020 GRRF	HMI - UTI - NEONA		382,94-	13.045,66-
30/09/2022	3812760	0020 GRRF	HMI - UTI - MATERN		290,49-	13.336,15-
Débitos: 40.058,73		Créditos: 40.058,75-		Saldo Atual: 13.336,15-		
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias			Sd. Ant.:	3.257.262,34-
01/09/2022	3823290	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO FERIAS DO FUNCIONARIO BRUNO VIEIRA MOLINA REALOCADO NO ERG				
			HMI - DIRETORIA GE	13.104,00		3.244.158,34-
30/09/2022	3814147	0041 FÉRIAS NO MÊS	HMI - OBSTETRICIA	23.427,81		3.220.730,53-
30/09/2022	3814160	0041 FÉRIAS NO MÊS	HMI - UTI NEONATAL	14.339,85		3.206.390,68-
30/09/2022	3814169	0041 FÉRIAS NO MÊS	HMI - UCIN/ CANGUR	10.631,77		3.195.758,91-
30/09/2022	3814173	0041 FÉRIAS NO MÊS	HMI - UTI - MATERN	9.707,43		3.186.051,48-
30/09/2022	3814176	0041 FÉRIAS NO MÊS	HMI - AMBULATORIO	8.454,22		3.177.597,26-
30/09/2022	3814185	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	HMI - OBSTETRICIA	7.809,29		3.169.787,97-
30/09/2022	3814190	0041 FÉRIAS NO MÊS	HMI - COVID	7.153,33		3.162.634,64-
30/09/2022	3814193	0041 FÉRIAS NO MÊS	HMI - FONOAUDIOLOG	6.906,02		3.155.728,62-
30/09/2022	3814200	0041 FÉRIAS NO MÊS	HMI - UTI NEONATAL	5.855,77		3.149.872,85-
30/09/2022	3814201	0024 FÉRIAS VENCIDAS	HMI - OBSTETRICIA	5.775,01		3.144.097,84-
30/09/2022	3814203	0041 FÉRIAS NO MÊS	HMI - SALA DE ESTA	5.747,74		3.138.350,10-
30/09/2022	3814207	0041 FÉRIAS NO MÊS	HMI - CLASSIFICAÇA	5.313,77		3.133.036,33-
30/09/2022	3814212	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	HMI - OBSTETRICIA	4.930,40		3.128.105,93-
30/09/2022	3814214	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	HMI - UTI NEONATAL	4.779,94		3.123.325,99-
30/09/2022	3814224	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	HMI - OBSTETRICIA	4.331,26		3.118.994,73-
30/09/2022	3814227	0024 FÉRIAS VENCIDAS	HMI - LABORATORIO	4.165,96		3.114.828,77-
30/09/2022	3814231	0041 FÉRIAS NO MÊS	HMI - IMAGINOLOGIA	3.854,94		3.110.973,83-
30/09/2022	3814233	0041 FÉRIAS NO MÊS	HMI - PSICOLOGIA 0	3.777,53		3.107.196,30-
30/09/2022	3814235	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	HMI - FONOAUDIOLOG	3.718,62		3.103.477,68-
30/09/2022	3814239	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	HMI - UTI NEONATAL	3.562,17		3.099.915,51-
30/09/2022	3814241	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	HMI - UCIN/ CANGUR	3.543,91		3.096.371,60-
30/09/2022	3814242	0041 FÉRIAS NO MÊS	HMI - SERVIÇO SOCI	3.513,72		3.092.857,88-
30/09/2022	3814249	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	HMI - UTI - MATERN	3.235,80		3.089.622,08-
30/09/2022	3814256	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	HMI - LABORATORIO	3.124,47		3.086.497,61-
30/09/2022	3814259	0024 FÉRIAS VENCIDAS	HMI - MANUTENÇÃO P	3.063,07		3.083.434,54-
30/09/2022	3814267	0041 FÉRIAS NO MÊS	HMI - NUCLEO DE VI	2.887,51		3.080.547,03-
30/09/2022	3814268	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	HMI - AMBULATORIO	2.818,07		3.077.728,96-
30/09/2022	3814271	0024 FÉRIAS VENCIDAS	HMI - COVID	2.656,98		3.075.071,98-
30/09/2022	3814272	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	HMI - COVID	2.601,21		3.072.470,77-
30/09/2022	3814273	0041 FÉRIAS NO MÊS	HMI - SCIH 01/08	2.598,95		3.069.871,82-
30/09/2022	3814274	0041 FÉRIAS NO MÊS	HMI - PRONTO SOCOR	2.570,88		3.067.300,94-
30/09/2022	3814275	0041 FÉRIAS NO MÊS	HMI - MANUTENÇÃO P	2.569,14		3.064.731,80-
30/09/2022	3814276	0041 FÉRIAS NO MÊS	HMI - CENTRO CIRUR	2.563,75		3.062.168,05-
30/09/2022	3814280	0041 FÉRIAS NO MÊS	HMI - UTI - NEONA	2.402,16		3.059.765,89-
30/09/2022	3814282	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	HMI - COVID	2.384,44		3.057.381,45-
30/09/2022	3814289	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	HMI - FONOAUDIOLOG	2.302,00		3.055.079,45-
30/09/2022	3814294	0041 FÉRIAS NO MÊS	HMI - OUVIDORIA	2.248,95		3.052.830,50-
30/09/2022	3814298	0024 FÉRIAS VENCIDAS	HMI - UTI NEONATAL	2.188,81		3.050.641,69-
30/09/2022	3814305	0041 FÉRIAS NO MÊS	HMI - FATURAMENTO	2.036,80		3.048.604,89-
30/09/2022	3814314	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	HMI - UTI NEONATAL	1.951,92		3.046.652,97-
30/09/2022	3814316	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	HMI - OBSTETRICIA	1.925,00		3.044.727,97-
30/09/2022	3814318	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	HMI - SALA DE ESTA	1.915,91		3.042.812,06-
30/09/2022	3814320	0041 FÉRIAS NO MÊS	HMI - SERVIÇO DE P	1.909,33		3.040.902,73-
30/09/2022	3814325	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	HMI - CLASSIFICAÇA	1.783,83		3.039.118,90-
30/09/2022	3814327	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	HMI - CLASSIFICAÇA	1.771,26		3.037.347,64-
30/09/2022	3814331	0041 FÉRIAS NO MÊS	HMI - RECEPÇÃO CEN	1.681,20		3.035.666,44-
30/09/2022	3814332	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	HMI - OBSTETRICIA	1.643,46		3.034.022,98-
30/09/2022	3814341	0024 FÉRIAS VENCIDAS	HMI - SEGURANÇA E	1.484,02		3.032.538,96-
30/09/2022	3814344	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	HMI - OBSTETRICIA	1.443,75		3.031.095,21-
30/09/2022	3814345	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	HMI - LABORATORIO	1.416,63		3.029.678,58-
30/09/2022	3814347	0041 FÉRIAS NO MÊS	HMI - SALA DE VACI	1.409,91		3.028.268,67-
30/09/2022	3814354	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	HMI - UTI NEONATAL	1.336,62		3.026.932,05-
30/09/2022	3814356	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	HMI - IMAGINOLOGIA	1.284,98		3.025.647,07-
30/09/2022	3814359	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	HMI - PSICOLOGIA 0	1.259,17		3.024.387,90-
30/09/2022	3814363	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	HMI - FONOAUDIOLOG	1.239,54		3.023.148,36-
30/09/2022	3814367	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	HMI - FISIOTERAPIA	1.191,08		3.021.957,28-
30/09/2022	3814368	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	HMI - SERVIÇO SOCI	1.171,24		3.020.786,04-
30/09/2022	3814370	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	HMI - PSICOLOGIA 0	1.149,68		3.019.636,36-

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359			Provisões s/ Férias		Sd. Ant.:	3.019.636,36
30/09/2022	3814372	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS HMI - UTI NEONATAL	1.119,75		3.018.516,61
30/09/2022	3814377	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC HMI - LABORATORIO	1.049,64		3.017.466,97
30/09/2022	3814385	0478	1/3 FERIAS VENC RESC HMI - MANUTENÇÃO P	1.021,02		3.016.445,95
30/09/2022	3814386	0478	1/3 FERIAS VENC RESC HMI - COVID	1.002,26		3.015.443,69
30/09/2022	3814405	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS HMI - NUCLEO DE VI	962,50		3.014.481,19
30/09/2022	3814411	0478	1/3 FERIAS VENC RESC HMI - UTI NEONATAL	935,28		3.013.545,91
30/09/2022	3814416	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS HMI - UTI - NEONA	873,51		3.012.672,40
30/09/2022	3814418	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS HMI - COVID	867,07		3.011.805,33
30/09/2022	3814420	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS HMI - SCIH 01/08	866,32		3.010.939,01
30/09/2022	3814421	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS HMI - PRONTO SOCOR	856,96		3.010.082,05
30/09/2022	3814422	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS HMI - MANUTENÇÃO P	856,38		3.009.225,67
30/09/2022	3814423	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS HMI - CENTRO CIRUR	854,58		3.008.371,09
30/09/2022	3814427	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS HMI - SALA DE VACI	816,27		3.007.554,82
30/09/2022	3814428	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS HMI - UTI - NEONA	800,72		3.006.754,10
30/09/2022	3814432	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS HMI - SCIH 01/08	790,99		3.005.963,11
30/09/2022	3814435	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS HMI - UTI - MATERN	784,82		3.005.178,29
30/09/2022	3814444	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS HMI - OUVIDORIA	749,65		3.004.428,64
30/09/2022	3814458	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS HMI - FATURAMENTO	678,94		3.003.749,70
30/09/2022	3814459	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS HMI - COVID	664,25		3.003.085,45
30/09/2022	3814462	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS HMI - SERVIÇO DE P	636,44		3.002.449,01
30/09/2022	3814464	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS HMI - FATURAMENTO	619,90		3.001.829,11
30/09/2022	3814476	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS HMI - CLASSIFICAÇA	594,61		3.001.234,50
30/09/2022	3814481	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS HMI - SEGURANÇA E	568,86		3.000.665,64
30/09/2022	3814483	0478	1/3 FERIAS VENC RESC HMI - SEGURANÇA E	562,66		3.000.102,98
30/09/2022	3814484	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS HMI - RECEPÇÃO CEN	560,40		2.999.542,58
30/09/2022	3814493	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS HMI - MANUTENÇÃO P	510,51		2.999.032,07
30/09/2022	3814501	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS HMI - SALA DE VACI	469,97		2.998.562,10
30/09/2022	3814505	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC HMI - FISIOTERAPIA	448,78		2.998.113,32
30/09/2022	3814511	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS HMI - UTI - MATERN	426,55		2.997.686,77
30/09/2022	3814515	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS HMI - RECEPÇÃO CEN	419,11		2.997.267,66
30/09/2022	3814525	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS HMI - PSICOLOGIA 0	383,23		2.996.884,43
30/09/2022	3814527	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS HMI - UTI NEONATAL	373,25		2.996.511,18
30/09/2022	3814528	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS HMI - UTI - NEONA	371,03		2.996.140,15
30/09/2022	3814541	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC HMI - COVID	295,85		2.995.844,30
30/09/2022	3814542	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS HMI - UTI - NEONA	291,17		2.995.553,13
30/09/2022	3814552	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS HMI - SALA DE VACI	272,09		2.995.281,04
30/09/2022	3814562	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS HMI - SCIH 01/08	263,66		2.995.017,38
30/09/2022	3814563	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS HMI - UTI - MATERN	261,61		2.994.755,77
30/09/2022	3814564	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS HMI - CENTRO CIRUR	260,46		2.994.495,31
30/09/2022	3814567	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC HMI - COVID	255,30		2.994.240,01
30/09/2022	3814581	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC HMI - UTI NEONATAL	229,55		2.994.010,46
30/09/2022	3814594	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC HMI - SEGURANÇA E	206,68		2.993.803,78
30/09/2022	3814595	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS HMI - FATURAMENTO	206,63		2.993.597,15
30/09/2022	3814606	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC HMI - UTI NEONATAL	194,19		2.993.402,96
30/09/2022	3814614	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC HMI - SEGURANÇA E	172,62		2.993.230,34
30/09/2022	3814615	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC HMI - MANUTENÇÃO P	170,17		2.993.060,17
30/09/2022	3814619	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS HMI - UTI NEONATAL	158,15		2.992.902,02
30/09/2022	3814621	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS HMI - UTI NEONATAL	156,09		2.992.745,93
30/09/2022	3814628	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC HMI - UTI - MATERN	149,01		2.992.596,92
30/09/2022	3814632	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC HMI - RECEPÇÃO CEN	139,70		2.992.457,22
30/09/2022	3814638	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC HMI - UTI - NEONA	123,68		2.992.333,54
30/09/2022	3814650	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS HMI - FISIOTERAPIA	109,05		2.992.224,49
30/09/2022	3814657	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO HMI - UTI NEONATAL	100,41		2.992.124,08
30/09/2022	3814670	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS HMI - UTI NEONATAL	92,88		2.992.031,20
30/09/2022	3814674	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC HMI - CENTRO CIRUR	91,09		2.991.940,11
30/09/2022	3814678	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS HMI - UTI NEONATAL	86,69		2.991.853,42
30/09/2022	3814682	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS HMI - COVID	86,21		2.991.767,21
30/09/2022	3814686	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC HMI - LABORATORIO	71,89		2.991.695,32
30/09/2022	3814695	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS HMI - COVID	53,94		2.991.641,38
30/09/2022	3814698	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS HMI - UTI NEONATAL	46,76		2.991.594,62
30/09/2022	3814699	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS HMI - SEGURANÇA E	43,94		2.991.550,68
30/09/2022	3814706	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS HMI - SEGURANÇA E	31,35		2.991.519,33

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias			Sd. Ant.:	2.991.519,33-
30/09/2022	3814708	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	HMI - FISIOTERAPIA	27,54		2.991.491,79-
30/09/2022	3814713	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	HMI - LABORATORIO	20,75		2.991.471,04-
30/09/2022	3814715	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	HMI - UTI - MATERN	20,47		2.991.450,57-
30/09/2022	3814719	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	HMI - FISIOTERAPIA	18,68		2.991.431,89-
30/09/2022	3814721	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	HMI - COVID	15,45		2.991.416,44-
30/09/2022	3814724	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	HMI - CENTRO CIRUR	12,81		2.991.403,63-
30/09/2022	3814726	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	HMI - LABORATORIO	12,05		2.991.391,58-
30/09/2022	3814728	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	HMI - SEGURANÇA E	7,23		2.991.384,35-
30/09/2022	3814732	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	HMI - LABORATORIO	3,70		2.991.380,65-
30/09/2022	3819267	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - OBSTETRICIA		36.500,29-	3.027.880,94-
30/09/2022	3819269	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - PRONTO SOCOR		26.505,95-	3.054.386,89-
30/09/2022	3819271	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - UTI NEONATAL		18.751,44-	3.073.138,33-
30/09/2022	3819272	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - UCIN/ CANGUR		18.738,83-	3.091.877,16-
30/09/2022	3819275	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - FISIOTERAPIA		12.194,34-	3.104.071,50-
30/09/2022	3819276	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - FARMACIA CEN		12.094,48-	3.116.165,98-
30/09/2022	3819277	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - UTI - MATERN		11.645,28-	3.127.811,26-
30/09/2022	3819278	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - LABORATORIO		11.249,25-	3.139.060,51-
30/09/2022	3819279	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - CENTRO CIRUR		10.684,19-	3.149.744,70-
30/09/2022	3819280	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - AMBULATORIO		10.313,87-	3.160.058,57-
30/09/2022	3819286	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - RECEPCAO CEN		7.905,68-	3.167.964,25-
30/09/2022	3819288	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - IMAGINOLOGIA		7.521,27-	3.175.485,52-
30/09/2022	3819289	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - UTI NEONATAL		7.207,71-	3.182.693,23-
30/09/2022	3819290	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - UTI - NEONA		7.048,50-	3.189.741,73-
30/09/2022	3819291	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - FONOAUDIOLOG		7.048,32-	3.196.790,05-
30/09/2022	3819292	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - PSICOLOGIA 0		6.966,41-	3.203.756,46-
30/09/2022	3819293	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - MANUTENCAO P		6.687,04-	3.210.443,50-
30/09/2022	3819295	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - SALA DE ESTA		5.924,37-	3.216.367,87-
30/09/2022	3819302	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - UCIN/ CANGUR	4.307,67		3.212.060,20-
30/09/2022	3819303	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - CLASSIFICAÇA		4.234,86-	3.216.295,06-
30/09/2022	3819306	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - NUCLEO INTER		4.092,60-	3.220.387,66-
30/09/2022	3819307	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - SERVIÇO SOCI		4.044,11-	3.224.431,77-
30/09/2022	3819308	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - DIRETORIA TE		3.841,75-	3.228.273,52-
30/09/2022	3819310	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - SEGURANÇA E		3.189,67-	3.231.463,19-
30/09/2022	3819311	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - SERVIÇO DE P		3.182,24-	3.234.645,43-
30/09/2022	3819312	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - TRANSPORTE A		3.119,88-	3.237.765,31-
30/09/2022	3819314	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - SESMT 01/08		3.037,49-	3.240.802,80-
30/09/2022	3819316	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - U. I GINECOL		2.817,76-	3.243.620,56-
30/09/2022	3819318	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - DIRETORIA GE		2.541,28-	3.246.161,84-
30/09/2022	3819321	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - GERENCIA OPE		2.344,26-	3.248.506,10-
30/09/2022	3819323	484 PROV FERIAS MENSAL	VILA NOVA - UTI NE		2.269,51-	3.250.775,61-
30/09/2022	3819331	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - AGENCIA TRAN		2.046,31-	3.252.821,92-
30/09/2022	3819332	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - RESIDÊNCIA D		2.005,17-	3.254.827,09-
30/09/2022	3819333	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - NUCLEO DE VI		1.940,50-	3.256.767,59-
30/09/2022	3819335	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - TECNOLOGIA D		1.776,84-	3.258.544,43-
30/09/2022	3819337	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - COORDENACAO		1.676,70-	3.260.221,13-
30/09/2022	3819338	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - UTI - MATERN	1.629,98		3.258.591,15-
30/09/2022	3819339	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - U.I . PEDIAT		1.606,29-	3.260.197,44-
30/09/2022	3819346	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - SCIH 01/08		1.451,31-	3.261.648,75-
30/09/2022	3819351	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - FATURAMENTO		1.206,04-	3.262.854,79-
30/09/2022	3819354	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - GESTÃO DE SU		1.152,17-	3.264.006,96-
30/09/2022	3819359	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - COVID		1.081,06-	3.265.088,02-
30/09/2022	3819363	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - PATRIMONIO 0		944,59-	3.266.032,61-
30/09/2022	3819364	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - AMB. VITIMAS		939,36-	3.266.971,97-
30/09/2022	3819365	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - AMBULATORIO		936,98-	3.267.908,95-
30/09/2022	3819372	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - UTI PEDIATRI		843,13-	3.268.752,08-
30/09/2022	3819373	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - SALA DE VACI		842,81-	3.269.594,89-
30/09/2022	3819374	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - OBSTETRICIA	834,37		3.268.760,52-
30/09/2022	3819383	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - NUCLEO DE SE		698,43-	3.269.458,95-
30/09/2022	3819384	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - CENTRAL DE M		689,63-	3.270.148,58-
30/09/2022	3819394	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - RESIDUOS HOS		626,29-	3.270.774,87-
30/09/2022	3819397	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - RECURSOS HUM		583,62-	3.271.358,49-
30/09/2022	3819402	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - SAME 01/08		550,88-	3.271.909,37-

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias						Sd. Ant.: 3.271.909,37-
30/09/2022	3819403	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - SERVIÇO DE N		536,05-	3.272.445,42-
30/09/2022	3819409	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - OUVIDORIA		499,78-	3.272.945,20-
30/09/2022	3819415	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - QUALIDADE 01		436,24-	3.273.381,44-
30/09/2022	3819417	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - SEGURANÇA E	414,19		3.272.967,25-
30/09/2022	3819426	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - CENTRO DE ES		388,30-	3.273.355,55-
30/09/2022	3819432	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - UNIDADE PUBL		355,25-	3.273.710,80-
30/09/2022	3819444	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - AMBULATORIO	280,20		3.273.430,60-
30/09/2022	3819451	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - HIGIENE E LI		250,78-	3.273.681,38-
30/09/2022	3819453	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - CLASSIFICACA		247,36-	3.273.928,74-
30/09/2022	3819454	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - CONTRATOS		247,35-	3.274.176,09-
30/09/2022	3819481	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - UTI NEONATAL	160,93		3.274.015,16-
30/09/2022	3819557	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - COVID	2,44		3.274.012,72-

Débitos: 273.511,47 Créditos: 290.261,85- Saldo Atual: 3.274.012,72-

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias						Sd. Ant.: 260.607,99-
01/09/2022	3823291	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO FGTS FERIAS DO FUNCIONARIO BRUNO VIEIRA MOLINA REALOCADO NO ERG	HMI - DIRETORIA GE	1.048,32		259.559,67-
30/09/2022	3819305	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HMI - OBSTETRICIA	4.102,88		255.456,79-
30/09/2022	3819315	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - OBSTETRICIA		2.920,03-	258.376,82-
30/09/2022	3819324	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HMI - UTI NEONATAL	2.256,60		256.120,22-
30/09/2022	3819329	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - PRONTO SOCOR		2.120,49-	258.240,71-
30/09/2022	3819342	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - UTI NEONATAL		1.500,15-	259.740,86-
30/09/2022	3819343	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - UCIN/ CANGUR		1.499,11-	261.239,97-
30/09/2022	3819348	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HMI - COVID	1.442,90		259.797,07-
30/09/2022	3819353	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HMI - UTI - MATERN	1.166,86		258.630,21-
30/09/2022	3819355	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HMI - UCIN/ CANGUR	1.134,05		257.496,16-
30/09/2022	3819356	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HMI - FONOAUDIOLOG	1.133,30		256.362,86-
30/09/2022	3819361	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - FISIOTERAPIA		975,57-	257.338,43-
30/09/2022	3819362	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - FARMACIA CEN		967,54-	258.305,97-
30/09/2022	3819366	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - UTI - MATERN		931,63-	259.237,60-
30/09/2022	3819368	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HMI - AMBULATORIO	901,78		258.335,82-
30/09/2022	3819369	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - LABORATORIO		899,94-	259.235,76-
30/09/2022	3819371	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - CENTRO CIRUR		854,77-	260.090,53-
30/09/2022	3819375	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - AMBULATORIO		825,11-	260.915,64-
30/09/2022	3819376	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HMI - LABORATORIO	789,21		260.126,43-
30/09/2022	3819378	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HMI - CLASSIFICAÇÃO	757,08		259.369,35-
30/09/2022	3819379	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HMI - UTI NEONATAL	744,05		258.625,30-
30/09/2022	3819388	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HMI - MANUTENÇÃO P	655,22		257.970,08-
30/09/2022	3819391	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - RECEPÇÃO CEN		632,45-	258.602,53-
30/09/2022	3819395	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HMI - SALA DE ESTA	613,09		257.989,44-
30/09/2022	3819396	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - IMAGINOLOGIA		601,72-	258.591,16-
30/09/2022	3819398	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - UTI NEONATAL		576,63-	259.167,79-
30/09/2022	3819399	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - UTI - NEONA		563,87-	259.731,66-
30/09/2022	3819400	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - FONOAUDIOLOG		563,86-	260.295,52-
30/09/2022	3819401	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - PSICOLOGIA 0		557,33-	260.852,85-
30/09/2022	3819404	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - MANUTENÇÃO P		534,97-	261.387,82-
30/09/2022	3819405	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HMI - PSICOLOGIA 0	525,57		260.862,25-
30/09/2022	3819411	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - SALA DE ESTA		473,93-	261.336,18-
30/09/2022	3819419	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HMI - IMAGINOLOGIA	411,19		260.924,99-
30/09/2022	3819425	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HMI - UTI - NEONA	388,98		260.536,01-
30/09/2022	3819430	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HMI - SERVIÇO SOCI	374,80		260.161,21-
30/09/2022	3819431	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HMI - SCIH 01/08	361,59		259.799,62-
30/09/2022	3819433	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - UCIN/ CANGUR	344,61		259.455,01-
30/09/2022	3819434	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - CLASSIFICAÇÃO		338,80-	259.793,81-
30/09/2022	3819436	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - NUCLEO INTER		327,40-	260.121,21-
30/09/2022	3819438	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - SERVIÇO SOCI		323,50-	260.444,71-
30/09/2022	3819439	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HMI - NUCLEO DE VI	308,00		260.136,71-
30/09/2022	3819440	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - DIRETORIA TE		307,34-	260.444,05-
30/09/2022	3819441	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HMI - CENTRO CIRUR	302,62		260.141,43-
30/09/2022	3819443	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HMI - FATURAMENTO	283,38		259.858,05-
30/09/2022	3819446	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HMI - PRONTO SOCOR	274,23		259.583,82-
30/09/2022	3819449	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - SEGURANÇA E		255,15-	259.838,97-
30/09/2022	3819450	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - SERVIÇO DE P		254,58-	260.093,55-
30/09/2022	3819452	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - TRANSPORTE A		249,61-	260.343,16-
30/09/2022	3819455	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HMI - SEGURANÇA E	246,19		260.096,97-
30/09/2022	3819457	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - SESMT 01/08		243,00-	260.339,97-
30/09/2022	3819458	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HMI - OUVIDORIA	239,89		260.100,08-



Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias						Sd. Ant.: 260.100,08-
30/09/2022	3819459	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HMI - SALA DE VACI	237,46		259.862,62-
30/09/2022	3819460	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - U. I GINECOL		225,42-	260.088,04-
30/09/2022	3819461	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HMI - RECEPCAO CEN	224,03		259.864,01-
30/09/2022	3819465	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HMI - SERVIÇO DE P	203,66		259.660,35-
30/09/2022	3819466	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - DIRETORIA GE		203,31-	259.863,66-
30/09/2022	3819469	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - GERENCIA OPE		187,54-	260.051,20-
30/09/2022	3819472	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	VILA NOVA - UTI NE		181,55-	260.232,75-
30/09/2022	3819479	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - AGENCIA TRAN		163,71-	260.396,46-
30/09/2022	3819482	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - RESIDÊNCIA D		160,41-	260.556,87-
30/09/2022	3819483	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - NUCLEO DE VI		155,23-	260.712,10-
30/09/2022	3819485	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HMI - FISIOTERAPIA	143,61		260.568,49-
30/09/2022	3819486	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - TECNOLOGIA D		142,15-	260.710,64-
30/09/2022	3819488	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - COORDENACAO		134,14-	260.844,78-
30/09/2022	3819489	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - UTI - MATERN	130,40		260.714,38-
30/09/2022	3819490	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - U.I . PEDIAT		128,50-	260.842,88-
30/09/2022	3819494	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - SCIH 01/08		116,11-	260.958,99-
30/09/2022	3819499	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - FATURAMENTO		96,49-	261.055,48-
30/09/2022	3819501	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - GESTÃO DE SU		92,17-	261.147,65-
30/09/2022	3819502	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - COVID		86,48-	261.234,13-
30/09/2022	3819504	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - PATRIMONIO 0		75,56-	261.309,69-
30/09/2022	3819505	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - AMB. VITIMAS		75,15-	261.384,84-
30/09/2022	3819506	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - AMBULATORIO		74,96-	261.459,80-
30/09/2022	3819509	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - UTI PEDIATRI		67,45-	261.527,25-
30/09/2022	3819510	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - SALA DE VACI		67,42-	261.594,67-
30/09/2022	3819511	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - OBSTETRICIA	66,75		261.527,92-
30/09/2022	3819516	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - NUCLEO DE SE		55,87-	261.583,79-
30/09/2022	3819517	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - CENTRAL DE M		55,17-	261.638,96-
30/09/2022	3819519	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - RESIDUOS HOS		50,10-	261.689,06-
30/09/2022	3819521	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - RECURSOS HUM		46,69-	261.735,75-
30/09/2022	3819524	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - SAME 01/08		44,07-	261.779,82-
30/09/2022	3819525	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - SERVIÇO DE N		42,88-	261.822,70-
30/09/2022	3819529	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - OUVIDORIA		39,98-	261.862,68-
30/09/2022	3819532	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - QUALIDADE 01		34,90-	261.897,58-
30/09/2022	3819534	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - SEGURANÇA E	33,14		261.864,44-
30/09/2022	3819537	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - CENTRO DE ES		31,06-	261.895,50-
30/09/2022	3819539	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - UNIDADE PUBL		28,42-	261.923,92-
30/09/2022	3819542	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - AMBULATORIO	22,42		261.901,50-
30/09/2022	3819545	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - HIGIENE E LI		20,06-	261.921,56-
30/09/2022	3819546	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - CLASSIFICACA		19,79-	261.941,35-
30/09/2022	3819547	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - CONTRATOS		19,79-	261.961,14-
30/09/2022	3819552	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - UTI NEONATAL	12,87		261.948,27-
30/09/2022	3819563	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - COVID	0,20		261.948,07-
Débitos: 21.880,93 Créditos: 23.221,01- Saldo Atual: 261.948,07-						

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário						Sd. Ant.: 1.461.439,76-
01/09/2022	3823237	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO 13° DO FUNCIONARIO BRUNO VIEIRA MOLINA REALOCADO NO ERG	HMI - DIRETORIA GE	6.048,00		1.455.391,76-
30/09/2022	3814232	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	HMI - UTI NEONATAL	3.795,31		1.451.596,45-
30/09/2022	3814237	0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	HMI - OBSTETRICIA	3.673,55		1.447.922,90-
30/09/2022	3814257	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	HMI - LABORATORIO	3.124,47		1.444.798,43-
30/09/2022	3814290	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	HMI - MANUTENÇÃO P	2.297,30		1.442.501,13-
30/09/2022	3814321	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	HMI - FISIOTERAPIA	1.905,73		1.440.595,40-
30/09/2022	3814326	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	HMI - COVID	1.771,32		1.438.824,08-
30/09/2022	3814373	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	HMI - SEGURANÇA E	1.113,00		1.437.711,08-
30/09/2022	3814406	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	HMI - OBSTETRICIA	962,50		1.436.748,58-
30/09/2022	3814485	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	HMI - UTI - NEONA	556,55		1.436.192,03-
30/09/2022	3814488	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	HMI - UTI - MATERN	533,19		1.435.658,84-
30/09/2022	3814514	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	HMI - RECEPCAO CEN	419,11		1.435.239,73-
30/09/2022	3814516	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	HMI - UTI NEONATAL	418,27		1.434.821,46-
30/09/2022	3814534	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	HMI - LABORATORIO	349,88		1.434.471,58-
30/09/2022	3814565	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	HMI - CENTRO CIRUR	260,46		1.434.211,12-
30/09/2022	3814568	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	HMI - MANUTENÇÃO P	255,26		1.433.955,86-
30/09/2022	3814584	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	HMI - COVID	224,71		1.433.731,15-
30/09/2022	3814586	0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	HMI - UTI NEONATAL	219,48		1.433.511,67-
30/09/2022	3814607	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	HMI - FISIOTERAPIA	191,75		1.433.319,92-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário				Sd. Ant.:	1.433.319,92-
30/09/2022	3814611	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	HMI - UTI NEONATAL	185,88		1.433.134,04-
30/09/2022	3814612	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	HMI - OBSTETRICIA	176,46		1.432.957,58-
30/09/2022	3814616	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	HMI - UTI NEONATAL	168,89		1.432.788,69-
30/09/2022	3814671	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	HMI - SEGURANÇA E	92,31		1.432.696,38-
30/09/2022	3814679	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	HMI - UTI NEONATAL	86,69		1.432.609,69-
30/09/2022	3814696	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	HMI - UTI NEONATAL	52,16		1.432.557,53-
30/09/2022	3814702	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	HMI - COVID	37,79		1.432.519,74-
30/09/2022	3814704	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	HMI - FISIOTERAPIA	33,75		1.432.485,99-
30/09/2022	3814711	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	HMI - UTI - MATERN	25,59		1.432.460,40-
30/09/2022	3814714	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	HMI - LABORATORIO	20,75		1.432.439,65-
30/09/2022	3814720	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	HMI - SEGURANÇA E	15,45		1.432.424,20-
30/09/2022	3814725	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	HMI - CENTRO CIRUR	12,81		1.432.411,39-
30/09/2022	3814733	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	HMI - LABORATORIO	3,70		1.432.407,69-
30/09/2022	3819268	504	PROV 13SAL MENSAL	HMI - OBSTETRICIA		27.935,50-	1.460.343,19-
30/09/2022	3819270	504	PROV 13SAL MENSAL	HMI - PRONTO SOCOR		20.047,07-	1.480.390,26-
30/09/2022	3819273	504	PROV 13SAL MENSAL	HMI - UTI NEONATAL		14.110,85-	1.494.501,11-
30/09/2022	3819274	504	PROV 13SAL MENSAL	HMI - UCIN/ CANGUR		13.688,90-	1.508.190,01-
30/09/2022	3819281	504	PROV 13SAL MENSAL	HMI - UTI - MATERN		8.552,76-	1.516.742,77-
30/09/2022	3819282	504	PROV 13SAL MENSAL	HMI - LABORATORIO		8.438,21-	1.525.180,98-
30/09/2022	3819283	504	PROV 13SAL MENSAL	HMI - FISIOTERAPIA		8.432,12-	1.533.613,10-
30/09/2022	3819284	504	PROV 13SAL MENSAL	HMI - FARMACIA CEN		8.186,01-	1.541.799,11-
30/09/2022	3819285	504	PROV 13SAL MENSAL	HMI - CENTRO CIRUR		7.970,02-	1.549.769,13-
30/09/2022	3819287	504	PROV 13SAL MENSAL	HMI - AMBULATORIO		7.830,74-	1.557.599,87-
30/09/2022	3819294	504	PROV 13SAL MENSAL	HMI - RECEPÇÃO CEN		5.930,71-	1.563.530,58-
30/09/2022	3819296	504	PROV 13SAL MENSAL	HMI - IMAGINOLOGIA		5.634,29-	1.569.164,87-
30/09/2022	3819297	504	PROV 13SAL MENSAL	HMI - PSICOLOGIA 0		5.366,21-	1.574.531,08-
30/09/2022	3819298	504	PROV 13SAL MENSAL	HMI - FONOAUDIOLOG		5.081,93-	1.579.613,01-
30/09/2022	3819299	504	PROV 13SAL MENSAL	HMI - UTI NEONATAL		4.966,36-	1.584.579,37-
30/09/2022	3819300	504	PROV 13SAL MENSAL	HMI - MANUTENÇÃO P		4.909,87-	1.589.489,24-
30/09/2022	3819301	504	PROV 13SAL MENSAL	HMI - UTI - NEONA		4.749,14-	1.594.238,38-
30/09/2022	3819304	504	PROV 13SAL MENSAL	HMI - SALA DE ESTA		4.138,93-	1.598.377,31-
30/09/2022	3819309	504	PROV 13SAL MENSAL	HMI - CLASSIFICAÇA		3.234,23-	1.601.611,54-
30/09/2022	3819313	504	PROV 13SAL MENSAL	HMI - NUCLEO INTER		3.056,81-	1.604.668,35-
30/09/2022	3819317	504	PROV 13SAL MENSAL	HMI - SERVIÇO SOCI		2.733,04-	1.607.401,39-
30/09/2022	3819319	504	PROV 13SAL MENSAL	HMI - SEGURANÇA E		2.356,71-	1.609.758,10-
30/09/2022	3819320	504	PROV 13SAL MENSAL	HMI - DIRETORIA TE		2.353,53-	1.612.111,63-
30/09/2022	3819322	504	PROV 13SAL MENSAL	HMI - TRANSPORTE A		2.322,52-	1.614.434,15-
30/09/2022	3819325	504	PROV 13SAL MENSAL	HMI - SERVIÇO DE P		2.245,59-	1.616.679,74-
30/09/2022	3819327	504	PROV 13SAL MENSAL	HMI - SESMT 01/08		2.204,38-	1.618.884,12-
30/09/2022	3819328	504	PROV 13SAL MENSAL	HMI - UCIN/ CANGUR	2.154,12		1.616.730,00-
30/09/2022	3819330	504	PROV 13SAL MENSAL	HMI - U. I GINECOL		2.057,98-	1.618.787,98-
30/09/2022	3819334	504	PROV 13SAL MENSAL	HMI - DIRETORIA GE		1.905,97-	1.620.693,95-
30/09/2022	3819336	504	PROV 13SAL MENSAL	HMI - GERENCIA OPE		1.758,20-	1.622.452,15-
30/09/2022	3819341	504	PROV 13SAL MENSAL	HMI - RESIDÊNCIA D		1.516,06-	1.623.968,21-
30/09/2022	3819344	504	PROV 13SAL MENSAL	VILA NOVA - UTI NE		1.496,60-	1.625.464,81-
30/09/2022	3819345	504	PROV 13SAL MENSAL	HMI - NUCLEO DE VI		1.455,37-	1.626.920,18-
30/09/2022	3819347	504	PROV 13SAL MENSAL	HMI - AGENCIA TRAN		1.445,12-	1.628.365,30-
30/09/2022	3819349	504	PROV 13SAL MENSAL	HMI - TECNOLOGIA D		1.332,15-	1.629.697,45-
30/09/2022	3819350	504	PROV 13SAL MENSAL	HMI - COORDENACAO		1.257,53-	1.630.954,98-
30/09/2022	3819352	504	PROV 13SAL MENSAL	HMI - U.I . PEDIAT		1.204,72-	1.632.159,70-
30/09/2022	3819360	504	PROV 13SAL MENSAL	HMI - SCIH 01/08		1.067,81-	1.633.227,51-
30/09/2022	3819367	504	PROV 13SAL MENSAL	HMI - FATURAMENTO		904,56-	1.634.132,07-
30/09/2022	3819370	504	PROV 13SAL MENSAL	HMI - GESTÃO DE SU		864,13-	1.634.996,20-
30/09/2022	3819377	504	PROV 13SAL MENSAL	HMI - COVID		776,43-	1.635.772,63-
30/09/2022	3819380	504	PROV 13SAL MENSAL	HMI - PATRIMONIO 0		708,44-	1.636.481,07-
30/09/2022	3819381	504	PROV 13SAL MENSAL	HMI - AMB. VITIMAS		704,52-	1.637.185,59-
30/09/2022	3819382	504	PROV 13SAL MENSAL	HMI - AMBULATORIO		702,74-	1.637.888,33-
30/09/2022	3819392	504	PROV 13SAL MENSAL	HMI - SALA DE VACI		632,21-	1.638.520,54-
30/09/2022	3819406	504	PROV 13SAL MENSAL	HMI - NUCLEO DE SE		523,82-	1.639.044,36-
30/09/2022	3819407	504	PROV 13SAL MENSAL	HMI - CENTRAL DE M		517,23-	1.639.561,59-
30/09/2022	3819408	504	PROV 13SAL MENSAL	HMI - UTI PEDIATRI		505,47-	1.640.067,06-
30/09/2022	3819412	504	PROV 13SAL MENSAL	HMI - RESDUOS HOS		469,72-	1.640.536,78-
30/09/2022	3819414	504	PROV 13SAL MENSAL	HMI - RECURSOS HUM		437,72-	1.640.974,50-
30/09/2022	3819418	504	PROV 13SAL MENSAL	HMI - SAME 01/08		413,17-	1.641.387,67-
30/09/2022	3819421	504	PROV 13SAL MENSAL	HMI - SERVIÇO DE N		402,04-	1.641.789,71-
30/09/2022	3819429	504	PROV 13SAL MENSAL	HMI - OUVIDORIA		374,83-	1.642.164,54-
30/09/2022	3819437	504	PROV 13SAL MENSAL	HMI - QUALIDADE 01		327,18-	1.642.491,72-
30/09/2022	3819442	504	PROV 13SAL MENSAL	HMI - CENTRO DE ES		291,23-	1.642.782,95-
30/09/2022	3819447	504	PROV 13SAL MENSAL	HMI - UNIDADE PUBL		266,44-	1.643.049,39-

Data	Partida	Desc.	C. Custo	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.005 363					Provisões s/13° Salário		Sd. Ant.:	1.643.049,39-
30/09/2022	3819463	504	PROV 13SAL	MENSAL HMI - CLASSIFICACA			204,96-	1.643.254,35-
30/09/2022	3819471	504	PROV 13SAL	MENSAL HMI - CONTRATOS			185,52-	1.643.439,87-
30/09/2022	3819474	504	PROV 13SAL	MENSAL HMI - HIGIENE E LI			177,48-	1.643.617,35-
30/09/2022	3819520	504	PROV 13SAL	MENSAL HMI - FISIOTERAPIA	48,19			1.643.569,16-
30/09/2022	3819551	504	PROV 13SAL	MENSAL HMI - FARMACIA CEN	13,54			1.643.555,62-
30/09/2022	3819553	504	PROV 13SAL	MENSAL HMI - SALA DE ESTA	8,69			1.643.546,93-
30/09/2022	3819554	504	PROV 13SAL	MENSAL HMI - UTI NEONATAL	8,37			1.643.538,56-
30/09/2022	3819556	504	PROV 13SAL	MENSAL HMI - UTI - MATERN	2,54			1.643.536,02-
30/09/2022	3819558	504	PROV 13SAL	MENSAL HMI - SERVIÇO DE P	1,80			1.643.534,22-
Débitos: 31.269,32					Créditos: 213.363,78-	Saldo Atual: 1.643.534,22-		
Conta: 2.01.03.03.007 365					Provisões de FGTS S/13°		Sd. Ant.:	116.957,52-
01/09/2022	3823246	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO FGTS 13° DO FUNCIONARIO BRUNO VIEIRA MOLINA REALOCADO NO ERG			HMI - DIRETORIA GE	483,84		116.473,68-
30/09/2022	3819326	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HMI - OBSTETRICIA		2.234,81-		118.708,49-
30/09/2022	3819340	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HMI - PRONTO SOCOR		1.603,74-		120.312,23-
30/09/2022	3819357	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HMI - UTI NEONATAL		1.128,86-		121.441,09-
30/09/2022	3819358	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HMI - UCIN/ CANGUR		1.095,12-		122.536,21-
30/09/2022	3819385	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HMI - UTI - MATERN		684,23-		123.220,44-
30/09/2022	3819386	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HMI - LABORATORIO		675,04-		123.895,48-
30/09/2022	3819387	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HMI - FISIOTERAPIA		674,59-		124.570,07-
30/09/2022	3819389	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HMI - FARMACIA CEN		654,84-		125.224,91-
30/09/2022	3819390	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HMI - CENTRO CIRUR		637,60-		125.862,51-
30/09/2022	3819393	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HMI - AMBULATORIO		626,45-		126.488,96-
30/09/2022	3819410	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HMI - RECEPCAO CEN		474,44-		126.963,40-
30/09/2022	3819413	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HMI - IMAGINOLOGIA		450,73-		127.414,13-
30/09/2022	3819416	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HMI - PSICOLOGIA 0		429,31-		127.843,44-
30/09/2022	3819420	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HMI - FONOAUDIOLOG		406,60-		128.250,04-
30/09/2022	3819422	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HMI - UTI NEONATAL		397,32-		128.647,36-
30/09/2022	3819423	509	PROV 13SAL	BAIXA FGTS HMI - UTI NEONATAL	394,13			128.253,23-
30/09/2022	3819424	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HMI - MANUTENCAO P		392,79-		128.646,02-
30/09/2022	3819427	509	PROV 13SAL	BAIXA FGTS HMI - OBSTETRICIA	385,00			128.261,02-
30/09/2022	3819428	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HMI - UTI - NEONA		379,95-		128.640,97-
30/09/2022	3819435	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HMI - SALA DE ESTA		331,11-		128.972,08-
30/09/2022	3819445	509	PROV 13SAL	BAIXA FGTS HMI - LABORATORIO	279,90			128.692,18-
30/09/2022	3819448	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HMI - CLASSIFICACA		258,75-		128.950,93-
30/09/2022	3819456	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HMI - NUCLEO INTER		244,54-		129.195,47-
30/09/2022	3819462	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HMI - SERVIÇO SOCI		218,61-		129.414,08-
30/09/2022	3819464	509	PROV 13SAL	BAIXA FGTS HMI - MANUTENCAO P	204,20			129.209,88-
30/09/2022	3819467	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HMI - SEGURANÇA E		188,50-		129.398,38-
30/09/2022	3819468	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HMI - DIRETORIA TE		188,28-		129.586,66-
30/09/2022	3819470	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HMI - TRANSPORTE A		185,77-		129.772,43-
30/09/2022	3819473	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HMI - SERVIÇO DE P		179,66-		129.952,09-
30/09/2022	3819475	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HMI - SESMT 01/08		176,36-		130.128,45-
30/09/2022	3819476	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HMI - UCIN/ CANGUR	172,33			129.956,12-
30/09/2022	3819477	509	PROV 13SAL	BAIXA FGTS HMI - FISIOTERAPIA	170,50			129.785,62-
30/09/2022	3819478	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HMI - U. I GINECOL		164,63-		129.950,25-
30/09/2022	3819480	509	PROV 13SAL	BAIXA FGTS HMI - COVID	162,71			129.787,54-
30/09/2022	3819484	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HMI - DIRETORIA GE		152,48-		129.940,02-
30/09/2022	3819487	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HMI - GERENCIA OPE		140,66-		130.080,68-
30/09/2022	3819491	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HMI - RESIDÊNCIA D		121,28-		130.201,96-
30/09/2022	3819492	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS VILA NOVA - UTI NE		119,73-		130.321,69-
30/09/2022	3819493	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HMI - NUCLEO DE VI		116,43-		130.438,12-
30/09/2022	3819495	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HMI - AGENCIA TRAN		115,61-		130.553,73-
30/09/2022	3819496	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HMI - TECNOLOGIA D		106,56-		130.660,29-
30/09/2022	3819497	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HMI - COORDENACAO		100,60-		130.760,89-
30/09/2022	3819498	509	PROV 13SAL	BAIXA FGTS HMI - SEGURANÇA E	97,66			130.663,23-
30/09/2022	3819500	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HMI - U.I . PEDIAT		96,38-		130.759,61-
30/09/2022	3819503	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HMI - SCIH 01/08		85,43-		130.845,04-
30/09/2022	3819507	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HMI - FATURAMENTO		72,37-		130.917,41-
30/09/2022	3819508	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HMI - GESTÃO DE SU		69,12-		130.986,53-
30/09/2022	3819512	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HMI - COVID		62,11-		131.048,64-
30/09/2022	3819513	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HMI - PATRIMONIO 0		56,67-		131.105,31-
30/09/2022	3819514	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HMI - AMB. VITIMAS		56,36-		131.161,67-
30/09/2022	3819515	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HMI - AMBULATORIO		56,22-		131.217,89-
30/09/2022	3819518	505	PROV 13SAL	MENSAL FGTS HMI - SALA DE VACI		50,58-		131.268,47-
30/09/2022	3819522	509	PROV 13SAL	BAIXA FGTS HMI - UTI - MATERN	44,70			131.223,77-

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°				Sd. Ant.:	131.223,77-
30/09/2022	3819523	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HMI - UTI - NEONA		44,52		131.179,25-
30/09/2022	3819526	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - NUCLEO DE SE			41,91-	131.221,16-
30/09/2022	3819527	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - CENTRAL DE M			41,38-	131.262,54-
30/09/2022	3819528	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - UTI PEDIATRI			40,44-	131.302,98-
30/09/2022	3819530	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - RESIDUOS HOS			37,58-	131.340,56-
30/09/2022	3819531	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - RECURSOS HUM			35,02-	131.375,58-
30/09/2022	3819533	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HMI - RECEPCAO CEN		33,53		131.342,05-
30/09/2022	3819535	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - SAME 01/08			33,05-	131.375,10-
30/09/2022	3819536	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - SERVIÇO DE N			32,16-	131.407,26-
30/09/2022	3819538	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - OUVIDORIA			29,99-	131.437,25-
30/09/2022	3819540	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - QUALIDADE 01			26,17-	131.463,42-
30/09/2022	3819541	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - CENTRO DE ES			23,30-	131.486,72-
30/09/2022	3819543	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HMI - CENTRO CIRUR		21,86		131.464,86-
30/09/2022	3819544	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - UNIDADE PUBL			21,32-	131.486,18-
30/09/2022	3819548	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - CLASSIFICACA			16,40-	131.502,58-
30/09/2022	3819549	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - CONTRATOS			14,84-	131.517,42-
30/09/2022	3819550	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - HIGIENE E LI			14,20-	131.531,62-
30/09/2022	3819555	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - FISIOTERAPIA		3,86		131.527,76-
30/09/2022	3819559	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - FARMACIA CEN		1,08		131.526,68-
30/09/2022	3819560	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - SALA DE ESTA		0,70		131.525,98-
30/09/2022	3819561	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - UTI NEONATAL		0,67		131.525,31-
30/09/2022	3819562	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - UTI - MATERN		0,20		131.525,11-
30/09/2022	3819564	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - SERVIÇO DE P		0,14		131.524,97-
Débitos: 2.501,53		Créditos: 17.068,98-		Saldo Atual: 131.524,97-			

Conta: 2.01.04.01.001 369		Empréstimos entre Unidades				Sd. Ant.:	0,00
13/09/2022	3797079	Baixa GPS Folha N° 1125 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2022	HMI - DIRETORIA GE			69.802,28-	69.802,28-
13/09/2022	3797083	Baixa GPS Retido PJ N° 13952790 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS RETIDO HEMU 08-2022				139.527,90-	209.330,18-
13/09/2022	3797168	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS PJ - 08/202 - CONTA 22957 (HEMU) X 95111-0 (MATRIZ)	HMI - GERENCIA OPE		139.527,90		69.802,28-
13/09/2022	3797188	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS S/FOLHA - 08/202 - CONTA 22957 (HEMU) X 95111-0 (MATRIZ)	HMI - GERENCIA OPE		69.802,28		0,00
Débitos: 209.330,18		Créditos: 209.330,18-		Saldo Atual: 0,00			

Conta: 2.01.06.01.001 375		Repases Recebidos a Executar				Sd. Ant.:	68.814,38-
02/09/2022	3821483	BAIXA Repasse de Contrato N° 00009202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2022.	HMI - GERENCIA OPE			8.482.436,76-	8.551.251,14-
02/09/2022	3821485	BAIXA Repasse de Contrato N° 00009202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2022.	HMI - GERENCIA OPE			100.327,80-	8.651.578,94-
29/09/2022	3821488	BAIXA Repasse de Contrato N° 00008202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2022.	HMI - GERENCIA OPE			1.131.280,18-	9.782.859,12-
30/09/2022	3823386	VALOR REF TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 00009202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //					

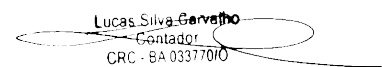
Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar						Sd. Ant.: 9.782.859,12-
REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N°						
131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO						
DE 01 À 30/09/2022.						
			HMI - DIRETORIA GE	8.582.764,56		1.200.094,56-
30/09/2022	3823387		VALOR REF TRANSFERENCIA Repasse			
de Contrato N° 000008202201 -						
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //						
REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N°						
131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO						
DE 01 À 31/08/2022.						
			HMI - DIRETORIA GE	1.131.280,18		68.814,38-
Débitos: 9.714.044,74 Créditos: 9.714.044,74- Saldo Atual: 68.814,38-						
Conta: 2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento						Sd. Ant.: 4.015.613,10-
30/09/2022	3823900		BAIXA REF. NF 0000031907 -			
BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO						
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE						
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -						
AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -						
PATRIMONIO						
			HMI - DIRETORIA GE	245.000,00		3.770.613,10-
30/09/2022	3823901		BAIXA REF. NF 0000017800 -			
ALFAMED SISTEMA MEDICOS -						
AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -						
IMOBILIZADO						
			HMI - DIRETORIA GE	7.800,00		3.762.813,10-
30/09/2022	3823902		BAIXA REF. NF 0000043817 - MV			
INFORMATICA NORDESTE LTDA -						
SERVICO DE CONSULTORIA NFS-e						
43817						
			HMI - DIRETORIA GE	9.600,00		3.753.213,10-
Débitos: 262.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.753.213,10-						
Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS						Sd. Ant.: 11.032.428,27-
30/09/2022	3822661		VALOR REF. INSS CEBAS PATRONAL			
NO MES - 09.2022						
			HMI - DIRETORIA GE		556.185,26-	11.588.613,53-
30/09/2022	3822662		VALOR REF. INSS CEBAS TERCEIROS			
NO MES - 09.2022						
			HMI - DIRETORIA GE		146.630,66-	11.735.244,19-
30/09/2022	3822663		VALOR REF. INSS CEBAS AUTONOMOS			
NO MES - 09.2022						
			HMI - DIRETORIA GE		2.654,40-	11.737.898,59-
Débitos: 0,00 Créditos: 705.470,32- Saldo Atual: 11.737.898,59-						
Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva						Sd. Ant.: 4.165.062,21-
30/09/2022	3812703	0020	GRRF	18.997,08		4.146.065,13-
30/09/2022	3812707	0020	GRRF	11.525,30		4.134.539,83-
30/09/2022	3812713	0020	GRRF	6.747,75		4.127.792,08-
30/09/2022	3812730	0020	GRRF	2.115,19		4.125.676,89-
30/09/2022	3812757	0020	GRRF	382,94		4.125.293,95-
30/09/2022	3812760	0020	GRRF	290,49		4.125.003,46-
30/09/2022	3814172	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	9.817,52		4.115.185,94-
30/09/2022	3814194	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	6.837,21		4.108.348,73-
30/09/2022	3814196	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6.446,33		4.101.902,40-
30/09/2022	3814206	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5.415,75		4.096.486,65-
30/09/2022	3814230	0171	INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	3.932,92		4.092.553,73-
30/09/2022	3814246	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.369,38		4.089.184,35-
30/09/2022	3814504	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	453,58		4.088.730,77-
30/09/2022	3814566	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	258,66		4.088.472,11-
30/09/2022	3814599	0260	MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	203,06		4.088.269,05-
30/09/2022	3814624	0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO			
PRÉVIO						
			HMI - UTI NEONATAL	150,81		4.088.118,24-
30/09/2022	3814649	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	109,65		4.088.008,59-
30/09/2022	3814652	0171	INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	106,64		4.087.901,95-
30/09/2022	3814673	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	91,29		4.087.810,66-
30/09/2022	3814712	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	23,99		4.087.786,67-
30/09/2022	3814730	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	4,28		4.087.782,39-
30/09/2022	3819305	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		4.102,88-	4.091.885,27-
30/09/2022	3819324	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.256,60-	4.094.141,87-
30/09/2022	3819348	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.442,90-	4.095.584,77-
30/09/2022	3819353	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.166,86-	4.096.751,63-

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva						Sd. Ant.: 4.096.751,63-
30/09/2022	3819355	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS HMI - UCIN/ CANGUR		1.134,05-	4.097.885,68-
30/09/2022	3819356	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS HMI - FONOAUDIOLOG		1.133,30-	4.099.018,98-
30/09/2022	3819368	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS HMI - AMBULATORIO		901,78-	4.099.920,76-
30/09/2022	3819376	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS HMI - LABORATORIO		789,21-	4.100.709,97-
30/09/2022	3819378	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS HMI - CLASSIFICAÇA		757,08-	4.101.467,05-
30/09/2022	3819379	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS HMI - UTI NEONATAL		744,05-	4.102.211,10-
30/09/2022	3819388	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS HMI - MANUTENCAO P		655,22-	4.102.866,32-
30/09/2022	3819395	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS HMI - SALA DE ESTA		613,09-	4.103.479,41-
30/09/2022	3819405	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS HMI - PSICOLOGIA 0		525,57-	4.104.004,98-
30/09/2022	3819419	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS HMI - IMAGINOLOGIA		411,19-	4.104.416,17-
30/09/2022	3819423	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS HMI - UTI NEONATAL		394,13-	4.104.810,30-
30/09/2022	3819425	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS HMI - UTI - NEONA		388,98-	4.105.199,28-
30/09/2022	3819427	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS HMI - OBSTETRICIA		385,00-	4.105.584,28-
30/09/2022	3819430	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS HMI - SERVIÇO SOCI		374,80-	4.105.959,08-
30/09/2022	3819431	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS HMI - SCIH 01/08		361,59-	4.106.320,67-
30/09/2022	3819439	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS HMI - NUCLEO DE VI		308,00-	4.106.628,67-
30/09/2022	3819441	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS HMI - CENTRO CIRUR		302,62-	4.106.931,29-
30/09/2022	3819443	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS HMI - FATURAMENTO		283,38-	4.107.214,67-
30/09/2022	3819445	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS HMI - LABORATORIO		279,90-	4.107.494,57-
30/09/2022	3819446	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS HMI - PRONTO SOCOR		274,23-	4.107.768,80-
30/09/2022	3819455	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS HMI - SEGURANÇA E		246,19-	4.108.014,99-
30/09/2022	3819458	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS HMI - OUVIDORIA		239,89-	4.108.254,88-
30/09/2022	3819459	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS HMI - SALA DE VACI		237,46-	4.108.492,34-
30/09/2022	3819461	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS HMI - RECEPÇÃO CEN		224,03-	4.108.716,37-
30/09/2022	3819464	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS HMI - MANUTENÇÃO P		204,20-	4.108.920,57-
30/09/2022	3819465	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS HMI - SERVIÇO DE P		203,66-	4.109.124,23-
30/09/2022	3819477	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS HMI - FISIOTERAPIA		170,50-	4.109.294,73-
30/09/2022	3819480	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS HMI - COVID		162,71-	4.109.457,44-
30/09/2022	3819485	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS HMI - FISIOTERAPIA		143,61-	4.109.601,05-
30/09/2022	3819498	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS HMI - SEGURANÇA E		97,66-	4.109.698,71-
30/09/2022	3819522	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS HMI - UTI - MATERN		44,70-	4.109.743,41-
30/09/2022	3819523	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS HMI - UTI - NEONA		44,52-	4.109.787,93-
30/09/2022	3819533	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS HMI - RECEPÇÃO CEN		33,53-	4.109.821,46-
30/09/2022	3819543	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS HMI - CENTRO CIRUR		21,86-	4.109.843,32-
30/09/2022	3822989		VALOR REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - 09.2022 HMI - DIRETORIA GE		85.174,03-	4.195.017,35-
Débitos: 77.279,82 Créditos: 107.234,96- Saldo Atual: 4.195.017,35-						

Conta: 2.02.06.01.002 103 Contingencias Trabalhistas						Sd. Ant.: 3.641,03-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos						Sd. Ant.: 7.622.594,16-
30/09/2022	3823909		Ref NF 0000031907 - BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO			
			DEMAIS ATIVOS FIXO - PATRIMONIO HMI - DIRETORIA GE		245.000,00-	7.867.594,16-
30/09/2022	3823928		Ref NF 0000017800 - ALFAMED SISTEMA MEDICOS - AQUISIÇÃO			
			DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO HMI - DIRETORIA GE		7.800,00-	7.875.394,16-
Débitos: 0,00 Créditos: 252.800,00- Saldo Atual: 7.875.394,16-						

Conta: 2.04.01.01.002 702 Equipamentos de Informática						Sd. Ant.: 28.908,67-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.04.01.01.003 703 Moveis e Utensílios						Sd. Ant.: 633.911,49-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.04.01.01.004 704 Veículos						Sd. Ant.: 2,00-
**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.04.01.03.001 548 Móveis e Utensílios						Sd. Ant.: 409.888,10-
---	--	--	--	--	--	-----------------------

  
 Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 0337700

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.04.01.03.001	548		Móveis e Utensílios		Sd. Ant.:	409.888,10-
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 2.04.01.03.002	549		Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	2.648.266,51-
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 2.04.01.03.003	550		Computadores e Periféricos		Sd. Ant.:	255.775,38-
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 2.04.01.03.005	767		Bens Recebidos em Doação		Sd. Ant.:	9.287,40-
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 2.04.01.04.001	715		Software e Programas		Sd. Ant.:	600.000,00-
-----						
30/09/2022	3823929	Ref NF 0000043817 - MV				
		INFORMATICA NORDESTE LTDA -				
		SERVICO DE CONSULTORIA NFS-e				
		43817	HMI - DIRETORIA GE		9.600,00-	609.600,00-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 9.600,00- Saldo Atual: 609.600,00-						
-----						
Conta: 3.01.01.01.001	562		Receita de Contratos de Gestão em Saúde		Sd. Ant.:	92.653.138,91-
-----						
01/09/2022	3821472	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE				
		ESTADO DA SAUDE - 0000092022	HMI - GERENCIA OPE	11.582.764,56-		104.235.903,47-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 11.582.764,56- Saldo Atual: 104.235.903,47-						
-----						
Conta: 3.01.01.01.003	750		Receita Ajustada		Sd. Ant.:	6.933.381,27-
-----						
30/09/2022	3832041	VALOR REF. APURACAO MENSAL NO				
		MES - SETEMBRO 2022	HMI - DIRETORIA GE	1.708.676,72-		8.642.057,99-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 1.708.676,72- Saldo Atual: 8.642.057,99-						
-----						
Conta: 4.01.01.01.001	396		Medicamentos		Sd. Ant.:	2.070.401,45
-----						
30/09/2022	3823553	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE				
		COMPET. SETEMBRO 2022	HMI - DIRETORIA GE	276.112,99		2.346.514,44
30/09/2022	3823554	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE				
		COMPET. SETEMBRO 2022	HMI - DIRETORIA GE	4.191,33		2.350.705,77
-----						
Débitos: 280.304,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.350.705,77						
-----						
Conta: 4.01.01.01.002	397		Materiais Hospitalares		Sd. Ant.:	2.282.008,55
-----						
30/09/2022	3823547	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE				
		COMPET. SETEMBRO 2022	HMI - DIRETORIA GE	9.714,44		2.291.722,99
30/09/2022	3823552	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE				
		COMPET. SETEMBRO 2022	HMI - DIRETORIA GE	238.556,95		2.530.279,94
30/09/2022	3823555	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE				
		COMPET. SETEMBRO 2022	HMI - DIRETORIA GE	5.614,18		2.535.894,12
-----						
Débitos: 253.885,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.535.894,12						
-----						
Conta: 4.01.01.01.003	398		Gases Hospitalares		Sd. Ant.:	153.505,46
-----						
01/09/2022	3789500	Ref NF 0000415559 - IBG				
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES				
		LTDA - GASES HOSPITALARES	HMI - CENTRAL DE G	125,72		153.631,18
01/09/2022	3796352	Ref NF 0000419799 - IBG				
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES				
		LTDA - GASES HOSPITALARES	HMI - CENTRAL DE G	134,70		153.765,88
01/09/2022	3796354	Ref NF 0000419321 - IBG				
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES				
		LTDA - GASES HOSPITALARES	HMI - CENTRAL DE G	26,94		153.792,82
01/09/2022	3800629	Ref NF 0000418762 - IBG				
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES				

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares						Sd. Ant.: 153.792,82
01/09/2022	3800633	LTDA - GASES HOSPITALARES	HMI - CENTRAL DE G	6.037,50		159.830,32
		Ref NF 0000418765 - IBG				
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES				
01/09/2022	3800635	LTDA - GASES HOSPITALARES	HMI - CENTRAL DE G	152,66		159.982,98
		Ref NF 0000419262 - IBG				
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES				
01/09/2022	3800643	LTDA - GASES HOSPITALARES	HMI - CENTRAL DE G	89,80		160.072,78
		Ref NF 0000419268 - IBG				
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES				
01/09/2022	3800645	LTDA - GASES HOSPITALARES	HMI - CENTRAL DE G	5.773,00		165.845,78
		Ref NF 0000419233 - IBG				
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES				
23/09/2022	3806990	LTDA - GASES HOSPITALARES	HMI - CENTRAL DE G	26,94		165.872,72
		Ref NF 0000420441 - IBG				
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES				
23/09/2022	3806992	LTDA - GASES HOSPITALARES	HMI - CENTRAL DE G	4.659,80		170.532,52
		Ref NF 0000420450 - IBG				
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES				
28/09/2022	3809423	LTDA - GASES HOSPITALARES	HMI - CENTRAL DE G	62,86		170.595,38
		Ref NF 0000421025 - IBG				
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES				
		LTDA - GASES HOSPITALARES	HMI - CENTRAL DE G	35,92		170.631,30
Débitos: 17.125,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 170.631,30						
Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais						Sd. Ant.: 111.986,09
30/09/2022	3823545	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	HMI - DIRETORIA GE	11.652,46		123.638,55
		COMPET. SETEMBRO 2022				
Débitos: 11.652,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 123.638,55						
Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar						Sd. Ant.: 167.433,68
30/09/2022	3823556	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	HMI - DIRETORIA GE	30.046,08		197.479,76
		COMPET. SETEMBRO 2022				
Débitos: 30.046,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 197.479,76						
Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza						Sd. Ant.: 261.658,56
30/09/2022	3823551	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	HMI - DIRETORIA GE	38.392,94		300.051,50
		COMPET. SETEMBRO 2022				
Débitos: 38.392,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 300.051,50						
Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente						Sd. Ant.: 178.471,16
30/09/2022	3823549	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	HMI - DIRETORIA GE	28.516,57		206.987,73
		COMPET. SETEMBRO 2022				
Débitos: 28.516,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 206.987,73						
Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção						Sd. Ant.: 194.400,61
30/09/2022	3823550	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	HMI - DIRETORIA GE	121.896,05		316.296,66
		COMPET. SETEMBRO 2022				
Débitos: 121.896,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 316.296,66						
Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI						Sd. Ant.: 27.657,50
30/09/2022	3823546	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	HMI - DIRETORIA GE	2.479,16		30.136,66
		COMPET. SETEMBRO 2022				
Débitos: 2.479,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.136,66						
Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios						Sd. Ant.: 8.007,03
30/09/2022	3823548	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE				

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



Data	Partida	Desc.	C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios							Sd. Ant.: 8.007,03
COMPET. SETEMBRO 2022				HMI - DIRETORIA GE	1.178,73		9.185,76
Débitos: 1.178,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.185,76							
Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha							Sd. Ant.: 31.796,61
30/09/2022	3823544	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE		HMI - DIRETORIA GE	5.469,48		37.266,09
COMPET. SETEMBRO 2022							
Débitos: 5.469,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.266,09							
Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados							Sd. Ant.: 14.585.803,12
30/09/2022	3814125	0002 DIAS TRABALHADOS		HMI - OBSTETRICIA	236.367,80		14.822.170,92
30/09/2022	3814126	0002 DIAS TRABALHADOS		HMI - PRONTO SOCOR	163.762,88		14.985.933,80
30/09/2022	3814127	0002 DIAS TRABALHADOS		HMI - UCIN/ CANGUR	104.834,53		15.090.768,33
30/09/2022	3814128	0002 DIAS TRABALHADOS		HMI - UTI NEONATAL	102.446,03		15.193.214,36
30/09/2022	3814129	0002 DIAS TRABALHADOS		HMI - UTI - MATERN	78.406,04		15.271.620,40
30/09/2022	3814130	0002 DIAS TRABALHADOS		HMI - AMBULATORIO	71.249,89		15.342.870,29
30/09/2022	3814131	0002 DIAS TRABALHADOS		HMI - CENTRO CIRUR	66.965,70		15.409.835,99
30/09/2022	3814132	0002 DIAS TRABALHADOS		HMI - FARMACIA CEN	66.003,58		15.475.839,57
30/09/2022	3814133	0002 DIAS TRABALHADOS		HMI - LABORATORIO	64.096,43		15.539.936,00
30/09/2022	3814134	0002 DIAS TRABALHADOS		HMI - RECEPCAO CEN	51.080,79		15.591.016,79
30/09/2022	3814135	0002 DIAS TRABALHADOS		HMI - FISIOTERAPIA	47.921,95		15.638.938,74
30/09/2022	3814136	0002 DIAS TRABALHADOS		HMI - PSICOLOGIA 0	45.693,39		15.684.632,13
30/09/2022	3814137	0002 DIAS TRABALHADOS		HMI - IMAGINOLOGIA	43.035,35		15.727.667,48
30/09/2022	3814138	0002 DIAS TRABALHADOS		HMI - FONOAUDIOLOG	39.263,78		15.766.931,26
30/09/2022	3814139	0002 DIAS TRABALHADOS		HMI - MANUTENCAO P	38.223,72		15.805.154,98
30/09/2022	3814140	0002 DIAS TRABALHADOS		HMI - UTI NEONATAL	38.144,05		15.843.299,03
30/09/2022	3814142	0002 DIAS TRABALHADOS		HMI - NUCLEO INTER	30.612,74		15.873.911,77
30/09/2022	3814143	0002 DIAS TRABALHADOS		HMI - SALA DE ESTA	28.719,69		15.902.631,46
30/09/2022	3814144	0002 DIAS TRABALHADOS		HMI - DIRETORIA TE	28.000,00		15.930.631,46
30/09/2022	3814145	0002 DIAS TRABALHADOS		HMI - SEGURANCA E	24.686,51		15.955.317,97
30/09/2022	3814146	0002 DIAS TRABALHADOS		HMI - UTI - NEONA	24.199,35		15.979.517,32
30/09/2022	3814148	0002 DIAS TRABALHADOS		HMI - TRANSPORTE A	22.306,68		16.001.824,00
30/09/2022	3814150	0002 DIAS TRABALHADOS		HMI - SESMT 01/08	21.952,47		16.023.776,47
30/09/2022	3814151	0002 DIAS TRABALHADOS		HMI - CLASSIFICAÇA	21.463,33		16.045.239,80
30/09/2022	3814152	0002 DIAS TRABALHADOS		HMI - SERVIÇO SOCI	20.673,61		16.065.913,41
30/09/2022	3814153	0002 DIAS TRABALHADOS		HMI - SERVIÇO DE P	18.920,88		16.084.834,29
30/09/2022	3814154	0002 DIAS TRABALHADOS		HMI - GERENCIA OPE	18.889,70		16.103.723,99
30/09/2022	3814155	0002 DIAS TRABALHADOS		HMI - DIRETORIA GE	17.449,10		16.121.173,09
30/09/2022	3814156	0002 DIAS TRABALHADOS		HMI - U. I GINECOL	17.138,57		16.138.311,66
30/09/2022	3814158	0002 DIAS TRABALHADOS		HMI - TECNOLOGIA D	15.224,70		16.153.536,36
30/09/2022	3814161	0002 DIAS TRABALHADOS		HMI - U.I . PEDIAT	14.214,27		16.167.750,63
30/09/2022	3814162	0002 DIAS TRABALHADOS		HMI - COORDENACAO	13.868,63		16.181.619,26
30/09/2022	3814163	0002 DIAS TRABALHADOS		HMI - RESIDÊNCIA D	13.661,41		16.195.280,67
30/09/2022	3814168	0002 DIAS TRABALHADOS		HMI - AGENCIA TRAN	12.008,77		16.207.289,44
30/09/2022	3814171	0002 DIAS TRABALHADOS		VILA NOVA - UTI NE	10.224,34		16.217.513,78
30/09/2022	3814174	0002 DIAS TRABALHADOS		HMI - NUCLEO DE VI	9.481,92		16.226.995,70
30/09/2022	3814175	0002 DIAS TRABALHADOS		HMI - GESTÃO DE SU	9.121,20		16.236.116,90
30/09/2022	3814179	0002 DIAS TRABALHADOS		HMI - AMB. VITIMAS	8.211,82		16.244.328,72
30/09/2022	3814180	0002 DIAS TRABALHADOS		HMI - FATURAMENTO	8.180,95		16.252.509,67
30/09/2022	3814182	0037 DIFERENÇA SALARIAL		HMI - FISIOTERAPIA	7.930,22		16.260.439,89
30/09/2022	3814184	0002 DIAS TRABALHADOS		HMI - SCIH 01/08	7.872,68		16.268.312,57
30/09/2022	3814191	0002 DIAS TRABALHADOS		HMI - PATRIMONIO 0	7.128,19		16.275.440,76
30/09/2022	3814198	0002 DIAS TRABALHADOS		HMI - AMBULATORIO	6.185,40		16.281.626,16
30/09/2022	3814202	0002 DIAS TRABALHADOS		HMI - NUCLEO DE SE	5.755,69		16.287.381,85
30/09/2022	3814205	0002 DIAS TRABALHADOS		HMI - SALA DE VACI	5.436,96		16.292.818,81
30/09/2022	3814213	0002 DIAS TRABALHADOS		HMI - RECURSOS HUM	4.859,95		16.297.678,76
30/09/2022	3814221	0002 DIAS TRABALHADOS		HMI - RESIDUOS HOS	4.394,28		16.302.073,04
30/09/2022	3814223	0002 DIAS TRABALHADOS		HMI - SERVIÇO DE N	4.343,16		16.306.416,20
30/09/2022	3814225	0002 DIAS TRABALHADOS		HMI - CENTRAL DE M	4.316,77		16.310.732,97
30/09/2022	3814229	0002 DIAS TRABALHADOS		HMI - SAME 01/08	4.112,11		16.314.845,08
30/09/2022	3814234	0002 DIAS TRABALHADOS		HMI - QUALIDADE 01	3.739,17		16.318.584,25
30/09/2022	3814240	0037 DIFERENÇA SALARIAL		HMI - UTI - NEONA	3.546,93		16.322.131,18
30/09/2022	3814245	0037 DIFERENÇA SALARIAL		HMI - FARMACIA CEN	3.406,24		16.325.537,42
30/09/2022	3814261	0002 DIAS TRABALHADOS		HMI - UNIDADE PUBL	3.044,94		16.328.582,36
30/09/2022	3814263	0002 DIAS TRABALHADOS		HMI - CENTRO DE ES	2.991,32		16.331.573,68
30/09/2022	3814270	0002 DIAS TRABALHADOS		HMI - UTI PEDIATRI	2.736,27		16.334.309,95
30/09/2022	3814293	0002 DIAS TRABALHADOS		HMI - COVID	2.265,78		16.336.575,73

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados						Sd. Ant.: 16.336.575,73
30/09/2022	3814299	0102 DSR	HMI - OBSTETRICIA	2.171,76		16.338.747,49
30/09/2022	3814306	0002 DIAS TRABALHADOS	HMI - OUVIDORIA	2.016,09		16.340.763,58
30/09/2022	3814310	0102 DSR	HMI - UTI NEONATAL	1.979,15		16.342.742,73
30/09/2022	3814323	0002 DIAS TRABALHADOS	HMI - CLASSIFICACA	1.868,63		16.344.611,36
30/09/2022	3814324	0002 DIAS TRABALHADOS	HMI - CONTRATOS	1.868,63		16.346.479,99
30/09/2022	3814342	0102 DSR	HMI - PRONTO SOCOR	1.473,42		16.347.953,41
30/09/2022	3814346	0002 DIAS TRABALHADOS	HMI - HIGIENE E LI	1.413,35		16.349.366,76
30/09/2022	3814348	0102 DSR	HMI - UCIN/ CANGUR	1.401,50		16.350.768,26
30/09/2022	3814415	0037 DIFERENÇA SALARIAL	HMI - UCIN/ CANGUR	876,66		16.351.644,92
30/09/2022	3814441	0037 DIFERENÇA SALARIAL	VILA NOVA - UTI NE	772,15		16.352.417,07
30/09/2022	3814447	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	HMI - SEGURANÇA E	742,01		16.353.159,08
30/09/2022	3814454	0102 DSR	HMI - UTI NEONATAL	703,51		16.353.862,59
30/09/2022	3814466	0102 DSR	HMI - UTI - MATERN	608,14		16.354.470,73
30/09/2022	3814480	0037 DIFERENÇA SALARIAL	HMI - UTI PEDIATRI	574,77		16.355.045,50
30/09/2022	3814482	0102 DSR	HMI - LABORATORIO	563,63		16.355.609,13
30/09/2022	3814491	0102 DSR	HMI - SALA DE ESTA	514,22		16.356.123,35
30/09/2022	3814492	0102 DSR	HMI - FISIOTERAPIA	512,36		16.356.635,71
30/09/2022	3814499	0102 DSR	HMI - IMAGINOLOGIA	474,15		16.357.109,86
30/09/2022	3814500	0102 DSR	HMI - CENTRO CIRUR	474,14		16.357.584,00
30/09/2022	3814506	0037 DIFERENÇA SALARIAL	HMI - UTI - MATERN	440,82		16.358.024,82
30/09/2022	3814521	0102 DSR	HMI - FARMACIA CEN	406,00		16.358.430,82
30/09/2022	3814523	0102 DSR	HMI - CLASSIFICAÇA	388,43		16.358.819,25
30/09/2022	3814524	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	HMI - SALA DE ESTA	386,60		16.359.205,85
30/09/2022	3814526	0102 DSR	HMI - MANUTENCAO P	378,42		16.359.584,27
30/09/2022	3814531	0102 DSR	HMI - AMBULATORIO	359,77		16.359.944,04
30/09/2022	3814547	0102 DSR	HMI - U. I GINECOL	281,89		16.360.225,93
30/09/2022	3814550	0102 DSR	HMI - RECEPÇÃO CEN	279,61		16.360.505,54
30/09/2022	3814553	0102 DSR	HMI - UTI - NEONA	270,95		16.360.776,49
30/09/2022	3814572	0292 ACERTO DE SALÁRIO	HMI - UTI NEONATAL	249,15		16.361.025,64
30/09/2022	3814592	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	HMI - OBSTETRICIA	213,27		16.361.238,91
30/09/2022	3814597	0102 DSR	HMI - SEGURANÇA E	204,88		16.361.443,79
30/09/2022	3814618	0102 DSR	VILA NOVA - UTI NE	161,92		16.361.605,71
30/09/2022	3814622	0102 DSR	HMI - COVID	152,95		16.361.758,66
30/09/2022	3814627	0102 DSR	HMI - NUCLEO INTER	149,15		16.361.907,81
30/09/2022	3814642	0102 DSR	HMI - SERVIÇO DE P	115,39		16.362.023,20
30/09/2022	3814647	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	HMI - SALA DE ESTA	110,81		16.362.134,01
30/09/2022	3814648	0102 DSR	HMI - AGENCIA TRAN	110,34		16.362.244,35
30/09/2022	3814655	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	HMI - IMAGINOLOGIA	102,80		16.362.347,15
30/09/2022	3814663	0037 DIFERENÇA SALARIAL	HMI - UTI NEONATAL	94,59		16.362.441,74
30/09/2022	3814676	0102 DSR	HMI - TRANSPORTE A	87,80		16.362.529,54
30/09/2022	3814689	0037 DIFERENÇA SALARIAL	HMI - SALA DE ESTA	67,57		16.362.597,11
30/09/2022	3814690	0102 DSR	HMI - UTI PEDIATRI	62,34		16.362.659,45
30/09/2022	3814697	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	HMI - SALA DE ESTA	48,83		16.362.708,28
30/09/2022	3814707	0102 DSR	HMI - CLASSIFICACA	30,09		16.362.738,37
30/09/2022	3814716	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	HMI - UTI NEONATAL	20,00		16.362.758,37
30/09/2022	3814717	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	HMI - UCIN/ CANGUR	20,00		16.362.778,37
30/09/2022	3814718	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	HMI - OBSTETRICIA	20,00		16.362.798,37
30/09/2022	3814722	0102 DSR	HMI - SESMT 01/08	13,67		16.362.812,04
30/09/2022	3814734	0102 DSR	HMI - SALA DE VACI	1,08		16.362.813,12

Débitos: 1.777.010,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.362.813,12

Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes Sd. Ant.: 10.860,00

30/09/2022	3814473	0099 BOLSA ESTAGIO	HMI - TECNOLOGIA D	600,00		11.460,00
------------	---------	--------------------	--------------------	--------	--	-----------

Débitos: 600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.460,00

Conta: 4.02.01.01.003 418 13º Salário Sd. Ant.: 1.758.902,52

01/09/2022	3823237	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO 13º DO FUNCIONARIO BRUNO VIEIRA MOLINA REALOCADO NO ERG	HMI - DIRETORIA GE		6.048,00-	1.752.854,52
01/09/2022	3823246	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO FGTS 13º DO FUNCIONARIO BRUNO VIEIRA MOLINA REALOCADO NO ERG	HMI - DIRETORIA GE		483,84-	1.752.370,68
30/09/2022	3819268	504 PROV 13SAL MENSAL	HMI - OBSTETRICIA	27.935,50		1.780.306,18
30/09/2022	3819270	504 PROV 13SAL MENSAL	HMI - PRONTO SOCOR	20.047,07		1.800.353,25
30/09/2022	3819273	504 PROV 13SAL MENSAL	HMI - UTI NEONATAL	14.110,85		1.814.464,10
30/09/2022	3819274	504 PROV 13SAL MENSAL	HMI - UCIN/ CANGUR	13.688,90		1.828.153,00

Lucas Silva Corvelho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418			13º Salário		Sd. Ant.:	1.828.153,00
30/09/2022	3819281	504 PROV 13SAL MENSAL	HMI - UTI - MATERN	8.552,76		1.836.705,76
30/09/2022	3819282	504 PROV 13SAL MENSAL	HMI - LABORATORIO	8.438,21		1.845.143,97
30/09/2022	3819283	504 PROV 13SAL MENSAL	HMI - FISIOTERAPIA	8.432,12		1.853.576,09
30/09/2022	3819284	504 PROV 13SAL MENSAL	HMI - FARMACIA CEN	8.186,01		1.861.762,10
30/09/2022	3819285	504 PROV 13SAL MENSAL	HMI - CENTRO CIRUR	7.970,02		1.869.732,12
30/09/2022	3819287	504 PROV 13SAL MENSAL	HMI - AMBULATORIO	7.830,74		1.877.562,86
30/09/2022	3819294	504 PROV 13SAL MENSAL	HMI - RECEPCAO CEN	5.930,71		1.883.493,57
30/09/2022	3819296	504 PROV 13SAL MENSAL	HMI - IMAGINOLOGIA	5.634,29		1.889.127,86
30/09/2022	3819297	504 PROV 13SAL MENSAL	HMI - PSICOLOGIA 0	5.366,21		1.894.494,07
30/09/2022	3819298	504 PROV 13SAL MENSAL	HMI - FONOAUDIOLOG	5.081,93		1.899.576,00
30/09/2022	3819299	504 PROV 13SAL MENSAL	HMI - UTI NEONATAL	4.966,36		1.904.542,36
30/09/2022	3819300	504 PROV 13SAL MENSAL	HMI - MANUTENCAO P	4.909,87		1.909.452,23
30/09/2022	3819301	504 PROV 13SAL MENSAL	HMI - UTI - NEONA	4.749,14		1.914.201,37
30/09/2022	3819304	504 PROV 13SAL MENSAL	HMI - SALA DE ESTA	4.138,93		1.918.340,30
30/09/2022	3819309	504 PROV 13SAL MENSAL	HMI - CLASSIFICAÇA	3.234,23		1.921.574,53
30/09/2022	3819313	504 PROV 13SAL MENSAL	HMI - NUCLEO INTER	3.056,81		1.924.631,34
30/09/2022	3819317	504 PROV 13SAL MENSAL	HMI - SERVIÇO SOCI	2.733,04		1.927.364,38
30/09/2022	3819319	504 PROV 13SAL MENSAL	HMI - SEGURANÇA E	2.356,71		1.929.721,09
30/09/2022	3819320	504 PROV 13SAL MENSAL	HMI - DIRETORIA TE	2.353,53		1.932.074,62
30/09/2022	3819322	504 PROV 13SAL MENSAL	HMI - TRANSPORTE A	2.322,52		1.934.397,14
30/09/2022	3819325	504 PROV 13SAL MENSAL	HMI - SERVIÇO DE P	2.245,59		1.936.642,73
30/09/2022	3819326	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - OBSTETRICIA	2.234,81		1.938.877,54
30/09/2022	3819327	504 PROV 13SAL MENSAL	HMI - SESMT 01/08	2.204,38		1.941.081,92
30/09/2022	3819328	504 PROV 13SAL MENSAL	HMI - UCIN/ CANGUR		2.154,12-	1.938.927,80
30/09/2022	3819330	504 PROV 13SAL MENSAL	HMI - U. I GINECOL	2.057,98		1.940.985,78
30/09/2022	3819334	504 PROV 13SAL MENSAL	HMI - DIRETORIA GE	1.905,97		1.942.891,75
30/09/2022	3819336	504 PROV 13SAL MENSAL	HMI - GERENCIA OPE	1.758,20		1.944.649,95
30/09/2022	3819340	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - PRONTO SOCOR	1.603,74		1.946.253,69
30/09/2022	3819341	504 PROV 13SAL MENSAL	HMI - RESIDÊNCIA D	1.516,06		1.947.769,75
30/09/2022	3819344	504 PROV 13SAL MENSAL	VILA NOVA - UTI NE	1.496,60		1.949.266,35
30/09/2022	3819345	504 PROV 13SAL MENSAL	HMI - NUCLEO DE VI	1.455,37		1.950.721,72
30/09/2022	3819347	504 PROV 13SAL MENSAL	HMI - AGENCIA TRAN	1.445,12		1.952.166,84
30/09/2022	3819349	504 PROV 13SAL MENSAL	HMI - TECNOLOGIA D	1.332,15		1.953.498,99
30/09/2022	3819350	504 PROV 13SAL MENSAL	HMI - COORDENACAO	1.257,53		1.954.756,52
30/09/2022	3819352	504 PROV 13SAL MENSAL	HMI - U.I . PEDIAT	1.204,72		1.955.961,24
30/09/2022	3819357	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - UTI NEONATAL	1.128,86		1.957.090,10
30/09/2022	3819358	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - UCIN/ CANGUR	1.095,12		1.958.185,22
30/09/2022	3819360	504 PROV 13SAL MENSAL	HMI - SCIH 01/08	1.067,81		1.959.253,03
30/09/2022	3819367	504 PROV 13SAL MENSAL	HMI - FATURAMENTO	904,56		1.960.157,59
30/09/2022	3819370	504 PROV 13SAL MENSAL	HMI - GESTÃO DE SU	864,13		1.961.021,72
30/09/2022	3819377	504 PROV 13SAL MENSAL	HMI - COVID	776,43		1.961.798,15
30/09/2022	3819380	504 PROV 13SAL MENSAL	HMI - PATRIMONIO 0	708,44		1.962.506,59
30/09/2022	3819381	504 PROV 13SAL MENSAL	HMI - AMB. VITIMAS	704,52		1.963.211,11
30/09/2022	3819382	504 PROV 13SAL MENSAL	HMI - AMBULATORIO	702,74		1.963.913,85
30/09/2022	3819385	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - UTI - MATERN	684,23		1.964.598,08
30/09/2022	3819386	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - LABORATORIO	675,04		1.965.273,12
30/09/2022	3819387	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - FISIOTERAPIA	674,59		1.965.947,71
30/09/2022	3819389	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - FARMACIA CEN	654,84		1.966.602,55
30/09/2022	3819390	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - CENTRO CIRUR	637,60		1.967.240,15
30/09/2022	3819392	504 PROV 13SAL MENSAL	HMI - SALA DE VACI	632,21		1.967.872,36
30/09/2022	3819393	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - AMBULATORIO	626,45		1.968.498,81
30/09/2022	3819406	504 PROV 13SAL MENSAL	HMI - NUCLEO DE SE	523,82		1.969.022,63
30/09/2022	3819407	504 PROV 13SAL MENSAL	HMI - CENTRAL DE M	517,23		1.969.539,86
30/09/2022	3819408	504 PROV 13SAL MENSAL	HMI - UTI PEDIATRI	505,47		1.970.045,33
30/09/2022	3819410	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - RECEPCAO CEN	474,44		1.970.519,77
30/09/2022	3819412	504 PROV 13SAL MENSAL	HMI - RESIDUOS HOS	469,72		1.970.989,49
30/09/2022	3819413	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - IMAGINOLOGIA	450,73		1.971.440,22
30/09/2022	3819414	504 PROV 13SAL MENSAL	HMI - RECURSOS HUM	437,72		1.971.877,94
30/09/2022	3819416	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - PSICOLOGIA 0	429,31		1.972.307,25
30/09/2022	3819418	504 PROV 13SAL MENSAL	HMI - SAME 01/08	413,17		1.972.720,42
30/09/2022	3819420	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - FONOAUDIOLOG	406,60		1.973.127,02
30/09/2022	3819421	504 PROV 13SAL MENSAL	HMI - SERVIÇO DE N	402,04		1.973.529,06
30/09/2022	3819422	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - UTI NEONATAL	397,32		1.973.926,38
30/09/2022	3819424	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - MANUTENCAO P	392,79		1.974.319,17
30/09/2022	3819428	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - UTI - NEONA	379,95		1.974.699,12
30/09/2022	3819429	504 PROV 13SAL MENSAL	HMI - OUVIDORIA	374,83		1.975.073,95
30/09/2022	3819435	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - SALA DE ESTA	331,11		1.975.405,06
30/09/2022	3819437	504 PROV 13SAL MENSAL	HMI - QUALIDADE 01	327,18		1.975.732,24
30/09/2022	3819442	504 PROV 13SAL MENSAL	HMI - CENTRO DE ES	291,23		1.976.023,47
30/09/2022	3819447	504 PROV 13SAL MENSAL	HMI - UNIDADE PUBL	266,44		1.976.289,91

Data	Partida	Desc.	C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418				13° Salário		Sd. Ant.:	1.976.289,91
30/09/2022	3819448	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - CLASSIFICAÇA	258,75			1.976.548,66
30/09/2022	3819456	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - NUCLEO INTER	244,54			1.976.793,20
30/09/2022	3819462	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - SERVIÇO SOCI	218,61			1.977.011,81
30/09/2022	3819463	504 PROV 13SAL MENSAL	HMI - CLASSIFICACA	204,96			1.977.216,77
30/09/2022	3819467	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - SEGURANÇA E	188,50			1.977.405,27
30/09/2022	3819468	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - DIRETORIA TE	188,28			1.977.593,55
30/09/2022	3819470	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - TRANSPORTE A	185,77			1.977.779,32
30/09/2022	3819471	504 PROV 13SAL MENSAL	HMI - CONTRATOS	185,52			1.977.964,84
30/09/2022	3819473	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - SERVIÇO DE P	179,66			1.978.144,50
30/09/2022	3819474	504 PROV 13SAL MENSAL	HMI - HIGIENE E LI	177,48			1.978.321,98
30/09/2022	3819475	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - SESMT 01/08	176,36			1.978.498,34
30/09/2022	3819476	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - UCIN/ CANGUR		172,33-		1.978.326,01
30/09/2022	3819478	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - U. I GINECOL	164,63			1.978.490,64
30/09/2022	3819484	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - DIRETORIA GE	152,48			1.978.643,12
30/09/2022	3819487	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - GERENCIA OPE	140,66			1.978.783,78
30/09/2022	3819491	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - RESIDÊNCIA D	121,28			1.978.905,06
30/09/2022	3819492	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	VILA NOVA - UTI NE	119,73			1.979.024,79
30/09/2022	3819493	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - NUCLEO DE VI	116,43			1.979.141,22
30/09/2022	3819495	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - AGENCIA TRAN	115,61			1.979.256,83
30/09/2022	3819496	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - TECNOLOGIA D	106,56			1.979.363,39
30/09/2022	3819497	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - COORDENACAO	100,60			1.979.463,99
30/09/2022	3819500	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - U.I . PEDIAT	96,38			1.979.560,37
30/09/2022	3819503	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - SCIH 01/08	85,43			1.979.645,80
30/09/2022	3819507	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - FATURAMENTO	72,37			1.979.718,17
30/09/2022	3819508	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - GESTÃO DE SU	69,12			1.979.787,29
30/09/2022	3819512	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - COVID	62,11			1.979.849,40
30/09/2022	3819513	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - PATRIMONIO 0	56,67			1.979.906,07
30/09/2022	3819514	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - AMB. VITIMAS	56,36			1.979.962,43
30/09/2022	3819515	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - AMBULATORIO	56,22			1.980.018,65
30/09/2022	3819518	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - SALA DE VACI	50,58			1.980.069,23
30/09/2022	3819520	504 PROV 13SAL MENSAL	HMI - FISIOTERAPIA		48,19-		1.980.021,04
30/09/2022	3819526	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - NUCLEO DE SE	41,91			1.980.062,95
30/09/2022	3819527	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - CENTRAL DE M	41,38			1.980.104,33
30/09/2022	3819528	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - UTI PEDIATRI	40,44			1.980.144,77
30/09/2022	3819530	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - RESIDUOS HOS	37,58			1.980.182,35
30/09/2022	3819531	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - RECURSOS HUM	35,02			1.980.217,37
30/09/2022	3819535	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - SAME 01/08	33,05			1.980.250,42
30/09/2022	3819536	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - SERVIÇO DE N	32,16			1.980.282,58
30/09/2022	3819538	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - OUVIDORIA	29,99			1.980.312,57
30/09/2022	3819540	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - QUALIDADE 01	26,17			1.980.338,74
30/09/2022	3819541	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - CENTRO DE ES	23,30			1.980.362,04
30/09/2022	3819544	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - UNIDADE PUBL	21,32			1.980.383,36
30/09/2022	3819548	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - CLASSIFICACA	16,40			1.980.399,76
30/09/2022	3819549	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - CONTRATOS	14,84			1.980.414,60
30/09/2022	3819550	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - HIGIENE E LI	14,20			1.980.428,80
30/09/2022	3819551	504 PROV 13SAL MENSAL	HMI - FARMACIA CEN		13,54-		1.980.415,26
30/09/2022	3819553	504 PROV 13SAL MENSAL	HMI - SALA DE ESTA	8,69-			1.980.406,57
30/09/2022	3819554	504 PROV 13SAL MENSAL	HMI - UTI NEONATAL	8,37-			1.980.398,20
30/09/2022	3819555	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - FISIOTERAPIA	3,86-			1.980.394,34
30/09/2022	3819556	504 PROV 13SAL MENSAL	HMI - UTI - MATERN	2,54-			1.980.391,80
30/09/2022	3819558	504 PROV 13SAL MENSAL	HMI - SERVIÇO DE P	1,80-			1.980.390,00
30/09/2022	3819559	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - FARMACIA CEN	1,08-			1.980.388,92
30/09/2022	3819560	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - SALA DE ESTA	0,70-			1.980.388,22
30/09/2022	3819561	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - UTI NEONATAL	0,67-			1.980.387,55
30/09/2022	3819562	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - UTI - MATERN	0,20-			1.980.387,35
30/09/2022	3819564	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HMI - SERVIÇO DE P	0,14-			1.980.387,21
Débitos: 230.432,76				Créditos: 8.948,07-	Saldo Atual: 1.980.387,21		

Conta: 4.02.01.01.004 419				Férias		Sd. Ant.:	2.210.874,68
01/09/2022	3823043	VALOR REF. AJUSTE DE LANÇAMENTO BAIXA ADIANTAMENTOS - FÉRIAS PARAMETRIZAÇÃO RH		HMI - DIRETORIA GE	10.455,75-		2.200.418,93
01/09/2022	3823290	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO FERIAS DO FUNCIONARIO BRUNO VIEIRA MOLINA REALOCADO NO ERG		HMI - DIRETORIA GE	13.104,00-		2.187.314,93
01/09/2022	3823291	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO FGTS FERIAS DO FUNCIONARIO BRUNO VIEIRA MOLINA REALOCADO NO ERG		HMI - DIRETORIA GE	1.048,32-		2.186.266,61

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Desc.	C. Custo	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419				Férias			Sd. Ant.:	2.186.266,61
30/09/2022	3812765	021 INSS	Férias	Descontado Mês Anterior	HMI - NUCLEO INTER	174,78		2.186.441,39
30/09/2022	3812767	021 INSS	Férias	Descontado Mês Anterior	HMI - FARMACIA CEN	40,95		2.186.482,34
30/09/2022	3812768	021 INSS	Férias	Descontado Mês Anterior	HMI - NUCLEO DE VI	37,10		2.186.519,44
30/09/2022	3812769	021 INSS	Férias	Descontado Mês Anterior	HMI - LABORATORIO	18,21		2.186.537,65
30/09/2022	3812770	021 INSS	Férias	Descontado Mês Anterior	HMI - RECEPÇÃO CEN	17,03		2.186.554,68
30/09/2022	3819267	484 PROV	FERIAS	MENSAL	HMI - OBSTETRICIA	36.500,29		2.223.054,97
30/09/2022	3819269	484 PROV	FERIAS	MENSAL	HMI - PRONTO SOCOR	26.505,95		2.249.560,92
30/09/2022	3819271	484 PROV	FERIAS	MENSAL	HMI - UTI NEONATAL	18.751,44		2.268.312,36
30/09/2022	3819272	484 PROV	FERIAS	MENSAL	HMI - UCIN/ CANGUR	18.738,83		2.287.051,19
30/09/2022	3819275	484 PROV	FERIAS	MENSAL	HMI - FISIOTERAPIA	12.194,34		2.299.245,53
30/09/2022	3819276	484 PROV	FERIAS	MENSAL	HMI - FARMACIA CEN	12.094,48		2.311.340,01
30/09/2022	3819277	484 PROV	FERIAS	MENSAL	HMI - UTI - MATERN	11.645,28		2.322.985,29
30/09/2022	3819278	484 PROV	FERIAS	MENSAL	HMI - LABORATORIO	11.249,25		2.334.234,54
30/09/2022	3819279	484 PROV	FERIAS	MENSAL	HMI - CENTRO CIRUR	10.684,19		2.344.918,73
30/09/2022	3819280	484 PROV	FERIAS	MENSAL	HMI - AMBULATORIO	10.313,87		2.355.232,60
30/09/2022	3819286	484 PROV	FERIAS	MENSAL	HMI - RECEPÇÃO CEN	7.905,68		2.363.138,28
30/09/2022	3819288	484 PROV	FERIAS	MENSAL	HMI - IMAGINOLOGIA	7.521,27		2.370.659,55
30/09/2022	3819289	484 PROV	FERIAS	MENSAL	HMI - UTI NEONATAL	7.207,71		2.377.867,26
30/09/2022	3819290	484 PROV	FERIAS	MENSAL	HMI - UTI - NEONA	7.048,50		2.384.915,76
30/09/2022	3819291	484 PROV	FERIAS	MENSAL	HMI - FONOAUDIOLOG	7.048,32		2.391.964,08
30/09/2022	3819292	484 PROV	FERIAS	MENSAL	HMI - PSICOLOGIA 0	6.966,41		2.398.930,49
30/09/2022	3819293	484 PROV	FERIAS	MENSAL	HMI - MANUTENÇÃO P	6.687,04		2.405.617,53
30/09/2022	3819295	484 PROV	FERIAS	MENSAL	HMI - SALA DE ESTA	5.924,37		2.411.541,90
30/09/2022	3819302	484 PROV	FERIAS	MENSAL	HMI - UCIN/ CANGUR		4.307,67-	2.407.234,23
30/09/2022	3819303	484 PROV	FERIAS	MENSAL	HMI - CLASSIFICAÇA	4.234,86		2.411.469,09
30/09/2022	3819306	484 PROV	FERIAS	MENSAL	HMI - NUCLEO INTER	4.092,60		2.415.561,69
30/09/2022	3819307	484 PROV	FERIAS	MENSAL	HMI - SERVIÇO SOCI	4.044,11		2.419.605,80
30/09/2022	3819308	484 PROV	FERIAS	MENSAL	HMI - DIRETORIA TE	3.841,75		2.423.447,55
30/09/2022	3819310	484 PROV	FERIAS	MENSAL	HMI - SEGURANÇA E	3.189,67		2.426.637,22
30/09/2022	3819311	484 PROV	FERIAS	MENSAL	HMI - SERVIÇO DE P	3.182,24		2.429.819,46
30/09/2022	3819312	484 PROV	FERIAS	MENSAL	HMI - TRANSPORTE A	3.119,88		2.432.939,34
30/09/2022	3819314	484 PROV	FERIAS	MENSAL	HMI - SESMT 01/08	3.037,49		2.435.976,83
30/09/2022	3819315	485 PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	HMI - OBSTETRICIA	2.920,03		2.438.896,86
30/09/2022	3819316	484 PROV	FERIAS	MENSAL	HMI - U. I GINECOL	2.817,76		2.441.714,62
30/09/2022	3819318	484 PROV	FERIAS	MENSAL	HMI - DIRETORIA GE	2.541,28		2.444.255,90
30/09/2022	3819321	484 PROV	FERIAS	MENSAL	HMI - GERENCIA OPE	2.344,26		2.446.600,16
30/09/2022	3819323	484 PROV	FERIAS	MENSAL	VILA NOVA - UTI NE	2.269,51		2.448.869,67
30/09/2022	3819329	485 PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	HMI - PRONTO SOCOR	2.120,49		2.450.990,16
30/09/2022	3819331	484 PROV	FERIAS	MENSAL	HMI - AGENCIA TRAN	2.046,31		2.453.036,47
30/09/2022	3819332	484 PROV	FERIAS	MENSAL	HMI - RESIDÊNCIA D	2.005,17		2.455.041,64
30/09/2022	3819333	484 PROV	FERIAS	MENSAL	HMI - NUCLEO DE VI	1.940,50		2.456.982,14
30/09/2022	3819335	484 PROV	FERIAS	MENSAL	HMI - TECNOLOGIA D	1.776,84		2.458.758,98
30/09/2022	3819337	484 PROV	FERIAS	MENSAL	HMI - COORDENACAO	1.676,70		2.460.435,68
30/09/2022	3819338	484 PROV	FERIAS	MENSAL	HMI - UTI - MATERN		1.629,98-	2.458.805,70
30/09/2022	3819339	484 PROV	FERIAS	MENSAL	HMI - U.I . PEDIAT	1.606,29		2.460.411,99
30/09/2022	3819342	485 PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	HMI - UTI NEONATAL	1.500,15		2.461.912,14
30/09/2022	3819343	485 PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	HMI - UCIN/ CANGUR	1.499,11		2.463.411,25
30/09/2022	3819346	484 PROV	FERIAS	MENSAL	HMI - SCIH 01/08	1.451,31		2.464.862,56
30/09/2022	3819351	484 PROV	FERIAS	MENSAL	HMI - FATURAMENTO	1.206,04		2.466.068,60
30/09/2022	3819354	484 PROV	FERIAS	MENSAL	HMI - GESTÃO DE SU	1.152,17		2.467.220,77
30/09/2022	3819359	484 PROV	FERIAS	MENSAL	HMI - COVID	1.081,06		2.468.301,83
30/09/2022	3819361	485 PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	HMI - FISIOTERAPIA	975,57		2.469.277,40
30/09/2022	3819362	485 PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	HMI - FARMACIA CEN	967,54		2.470.244,94
30/09/2022	3819363	484 PROV	FERIAS	MENSAL	HMI - PATRIMONIO 0	944,59		2.471.189,53
30/09/2022	3819364	484 PROV	FERIAS	MENSAL	HMI - AMB. VITIMAS	939,36		2.472.128,89
30/09/2022	3819365	484 PROV	FERIAS	MENSAL	HMI - AMBULATORIO	936,98		2.473.065,87
30/09/2022	3819366	485 PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	HMI - UTI - MATERN	931,63		2.473.997,50
30/09/2022	3819369	485 PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	HMI - LABORATORIO	899,94		2.474.897,44
30/09/2022	3819371	485 PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	HMI - CENTRO CIRUR	854,77		2.475.752,21
30/09/2022	3819372	484 PROV	FERIAS	MENSAL	HMI - UTI PEDIATRI	843,13		2.476.595,34
30/09/2022	3819373	484 PROV	FERIAS	MENSAL	HMI - SALA DE VACI	842,81		2.477.438,15
30/09/2022	3819374	484 PROV	FERIAS	MENSAL	HMI - OBSTETRICIA		834,37-	2.476.603,78
30/09/2022	3819375	485 PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	HMI - AMBULATORIO	825,11		2.477.428,89
30/09/2022	3819383	484 PROV	FERIAS	MENSAL	HMI - NUCLEO DE SE	698,43		2.478.127,32
30/09/2022	3819384	484 PROV	FERIAS	MENSAL	HMI - CENTRAL DE M	689,63		2.478.816,95

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias			Sd. Ant.:	2.478.816,95
30/09/2022	3819391	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - RECEPÇÃO CEN	632,45		2.479.449,40
30/09/2022	3819394	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - RESIDUOS HOS	626,29		2.480.075,69
30/09/2022	3819396	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - IMAGINOLOGIA	601,72		2.480.677,41
30/09/2022	3819397	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - RECURSOS HUM	583,62		2.481.261,03
30/09/2022	3819398	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - UTI NEONATAL	576,63		2.481.837,66
30/09/2022	3819399	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - UTI - NEONA	563,87		2.482.401,53
30/09/2022	3819400	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - FONOAUDIOLOG	563,86		2.482.965,39
30/09/2022	3819401	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - PSICOLOGIA 0	557,33		2.483.522,72
30/09/2022	3819402	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - SAME 01/08	550,88		2.484.073,60
30/09/2022	3819403	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - SERVIÇO DE N	536,05		2.484.609,65
30/09/2022	3819404	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - MANUTENÇÃO P	534,97		2.485.144,62
30/09/2022	3819409	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - OUVIDORIA	499,78		2.485.644,40
30/09/2022	3819411	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - SALA DE ESTA	473,93		2.486.118,33
30/09/2022	3819415	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - QUALIDADE 01	436,24		2.486.554,57
30/09/2022	3819417	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - SEGURANÇA E		414,19-	2.486.140,38
30/09/2022	3819426	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - CENTRO DE ES	388,30		2.486.528,68
30/09/2022	3819432	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - UNIDADE PUBL	355,25		2.486.883,93
30/09/2022	3819433	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - UCIN/ CANGUR		344,61-	2.486.539,32
30/09/2022	3819434	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - CLASSIFICAÇA	338,80		2.486.878,12
30/09/2022	3819436	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - NUCLEO INTER	327,40		2.487.205,52
30/09/2022	3819438	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - SERVIÇO SOCI	323,50		2.487.529,02
30/09/2022	3819440	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - DIRETORIA TE	307,34		2.487.836,36
30/09/2022	3819444	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - AMBULATORIO		280,20-	2.487.556,16
30/09/2022	3819449	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - SEGURANÇA E	255,15		2.487.811,31
30/09/2022	3819450	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - SERVIÇO DE P	254,58		2.488.065,89
30/09/2022	3819451	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - HIGIENE E LI	250,78		2.488.316,67
30/09/2022	3819452	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - TRANSPORTE A	249,61		2.488.566,28
30/09/2022	3819453	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - CLASSIFICACA	247,36		2.488.813,64
30/09/2022	3819454	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - CONTRATOS	247,35		2.489.060,99
30/09/2022	3819457	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - SESMT 01/08	243,00		2.489.303,99
30/09/2022	3819460	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - U. I GINECOL	225,42		2.489.529,41
30/09/2022	3819466	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - DIRETORIA GE	203,31		2.489.732,72
30/09/2022	3819469	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - GERENCIA OPE	187,54		2.489.920,26
30/09/2022	3819472	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	VILA NOVA - UTI NE	181,55		2.490.101,81
30/09/2022	3819479	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - AGENCIA TRAN	163,71		2.490.265,52
30/09/2022	3819481	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - UTI NEONATAL		160,93-	2.490.104,59
30/09/2022	3819482	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - RESIDÊNCIA D	160,41		2.490.265,00
30/09/2022	3819483	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - NUCLEO DE VI	155,23		2.490.420,23
30/09/2022	3819486	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - TECNOLOGIA D	142,15		2.490.562,38
30/09/2022	3819488	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - COORDENACAO	134,14		2.490.696,52
30/09/2022	3819489	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - UTI - MATERN		130,40-	2.490.566,12
30/09/2022	3819490	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - U.I . PEDIAT	128,50		2.490.694,62
30/09/2022	3819494	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - SCIH 01/08	116,11		2.490.810,73
30/09/2022	3819499	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - FATURAMENTO	96,49		2.490.907,22
30/09/2022	3819501	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - GESTÃO DE SU	92,17		2.490.999,39
30/09/2022	3819502	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - COVID	86,48		2.491.085,87
30/09/2022	3819504	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - PATRIMONIO 0	75,56		2.491.161,43
30/09/2022	3819505	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - AMB. VITIMAS	75,15		2.491.236,58
30/09/2022	3819506	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - AMBULATORIO	74,96		2.491.311,54
30/09/2022	3819509	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - UTI PEDIATRI	67,45		2.491.378,99
30/09/2022	3819510	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - SALA DE VACI	67,42		2.491.446,41
30/09/2022	3819511	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - OBSTETRICIA		66,75-	2.491.379,66
30/09/2022	3819516	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - NUCLEO DE SE	55,87		2.491.435,53
30/09/2022	3819517	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - CENTRAL DE M	55,17		2.491.490,70
30/09/2022	3819519	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - RESIDUOS HOS	50,10		2.491.540,80
30/09/2022	3819521	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - RECURSOS HUM	46,69		2.491.587,49
30/09/2022	3819524	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - SAME 01/08	44,07		2.491.631,56
30/09/2022	3819525	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - SERVIÇO DE N	42,88		2.491.674,44
30/09/2022	3819529	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - OUVIDORIA	39,98		2.491.714,42
30/09/2022	3819532	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - QUALIDADE 01	34,90		2.491.749,32
30/09/2022	3819534	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - SEGURANÇA E		33,14-	2.491.716,18
30/09/2022	3819537	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - CENTRO DE ES	31,06		2.491.747,24
30/09/2022	3819539	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - UNIDADE PUBL	28,42		2.491.775,66
30/09/2022	3819542	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - AMBULATORIO		22,42-	2.491.753,24
30/09/2022	3819545	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - HIGIENE E LI	20,06		2.491.773,30
30/09/2022	3819546	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - CLASSIFICACA	19,79		2.491.793,09
30/09/2022	3819547	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - CONTRATOS	19,79		2.491.812,88
30/09/2022	3819552	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - UTI NEONATAL		12,87-	2.491.800,01
30/09/2022	3819557	484 PROV FERIAS MENSAL	HMI - COVID		2,44-	2.491.797,57
30/09/2022	3819563	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HMI - COVID		0,20-	2.491.797,37

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias			Sd. Ant.:	2.491.797,37
Débitos: 313.770,93		Créditos: 32.848,24-	Saldo Atual: 2.491.797,37			
Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões			Sd. Ant.:	703.157,79
30/09/2022	3822989	VALOR REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - 09.2022	HMI - DIRETORIA GE	85.174,03		788.331,82
Débitos: 85.174,03		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 788.331,82			
Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações			Sd. Ant.:	601.949,06
30/09/2022	3814215	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	HMI - UTI NEONATAL	4.706,60		606.655,66
30/09/2022	3814218	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	HMI - DIRETORIA GE	4.550,00		611.205,66
30/09/2022	3814228	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	HMI - UCIN/ CANGUR	4.120,80		615.326,46
30/09/2022	3814264	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	HMI - UTI NEONATAL	2.988,12		618.314,58
30/09/2022	3814265	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	HMI - UCIN/ CANGUR	2.920,84		621.235,42
30/09/2022	3814277	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	HMI - CENTRO CIRUR	2.545,20		623.780,62
30/09/2022	3814288	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	HMI - PRONTO SOCOR	2.306,56		626.087,18
30/09/2022	3814297	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	HMI - CENTRO CIRUR	2.219,26		628.306,44
30/09/2022	3814307	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	HMI - PSICOLOGIA 0	2.000,00		630.306,44
30/09/2022	3814308	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	HMI - LABORATORIO	2.000,00		632.306,44
30/09/2022	3814336	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	HMI - CLASSIFICAÇA	1.585,76		633.892,20
30/09/2022	3814337	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	HMI - UTI NEONATAL	1.584,96		635.477,16
30/09/2022	3814350	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	HMI - UTI - MATERN	1.369,12		636.846,28
30/09/2022	3814352	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	HMI - FARMACIA CEN	1.350,00		638.196,28
30/09/2022	3814355	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	HMI - FISIOTERAPIA	1.314,06		639.510,34
30/09/2022	3814357	0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%)	HMI - IMAGINOLOGIA	1.273,08		640.783,42
30/09/2022	3814358	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	HMI - UTI NEONATAL	1.268,56		642.051,98
30/09/2022	3814364	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	HMI - UTI - MATERN	1.216,04		643.268,02
30/09/2022	3814369	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	HMI - SALA DE ESTA	1.153,28		644.421,30
30/09/2022	3814381	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	HMI - OBSTETRICIA	1.033,33		645.454,63
30/09/2022	3814387	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	HMI - SCIH 01/08	1.000,00		646.454,63
30/09/2022	3814388	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	HMI - MANUTENCAO P	1.000,00		647.454,63
30/09/2022	3814389	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	HMI - UTI NEONATAL	1.000,00		648.454,63
30/09/2022	3814390	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	HMI - CENTRO CIRUR	1.000,00		649.454,63
30/09/2022	3814391	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	HMI - CENTRAL DE M	1.000,00		650.454,63
30/09/2022	3814392	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	HMI - IMAGINOLOGIA	1.000,00		651.454,63
30/09/2022	3814393	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	HMI - SESMT 01/08	1.000,00		652.454,63
30/09/2022	3814394	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	HMI - AMBULATORIO	1.000,00		653.454,63
30/09/2022	3814395	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	HMI - GERENCIA OPE	1.000,00		654.454,63
30/09/2022	3814396	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	HMI - SERVIÇO SOCI	1.000,00		655.454,63
30/09/2022	3814397	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	HMI - SERVIÇO DE P	1.000,00		656.454,63
30/09/2022	3814398	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	HMI - FISIOTERAPIA	1.000,00		657.454,63
30/09/2022	3814399	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	HMI - RECEPÇÃO CEN	1.000,00		658.454,63
30/09/2022	3814400	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	HMI - UCIN/ CANGUR	1.000,00		659.454,63
30/09/2022	3814401	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	HMI - RESIDUOS HOS	1.000,00		660.454,63
30/09/2022	3814402	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	HMI - UTI NEONATAL	1.000,00		661.454,63
30/09/2022	3814403	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	HMI - NUCLEO INTER	1.000,00		662.454,63
30/09/2022	3814408	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	HMI - RESIDÊNCIA D	949,56		663.404,19
30/09/2022	3814410	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	HMI - SALA DE ESTA	937,28		664.341,47
30/09/2022	3814433	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	HMI - SCIH 01/08	787,27		665.128,74
30/09/2022	3814448	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	HMI - UTI - NEONA	729,57		665.858,31
30/09/2022	3814450	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	HMI - IMAGINOLOGIA	727,20		666.585,51
30/09/2022	3814472	0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	HMI - IMAGINOLOGIA	600,00		667.185,51
30/09/2022	3814495	0510 INTERINIDADE	HMI - CENTRAL DE M	500,00		667.685,51
30/09/2022	3814496	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	HMI - NUCLEO DE VI	500,00		668.185,51
30/09/2022	3814497	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	HMI - UTI - MATERN	500,00		668.685,51
30/09/2022	3814498	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	HMI - OBSTETRICIA	474,78		669.160,29
30/09/2022	3814509	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	HMI - CENTRAL DE M	431,68		669.591,97
30/09/2022	3814510	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	HMI - AMBULATORIO	431,68		670.023,65
30/09/2022	3814533	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	HMI - IMAGINOLOGIA	352,43		670.376,08
30/09/2022	3814544	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	VILA NOVA - UTI NE	288,32		670.664,40
30/09/2022	3814545	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	HMI - UTI - NEONA	288,32		670.952,72
30/09/2022	3814600	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	VILA NOVA - UTI NE	200,80		671.153,52
30/09/2022	3814602	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO				

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações						Sd. Ant.: 671.153,52
		SINFISIO-GO 5%	HMI - UCIN/ CANGUR	200,80		671.354,32
30/09/2022	3814639	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	HMI - AGENCIA TRAN	121,20		671.475,52
30/09/2022	3814640	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	VILA NOVA - UTI NE	121,20		671.596,72
30/09/2022	3814641	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	HMI - OBSTETRICIA	121,20		671.717,92
30/09/2022	3814654	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	HMI - RESIDÊNCIA D	103,15		671.821,07
30/09/2022	3814659	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO				
		SINFISIO-GO 5%	HMI - UTI PEDIATRI	100,40		671.921,47
30/09/2022	3814660	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO				
		SINFISIO-GO 5%	HMI - UTI NEONATAL	100,40		672.021,87
30/09/2022	3814709	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO				
		SINFISIO-GO 5%	HMI - UTI - MATERN	26,77		672.048,64
Débitos: 70.099,58						Créditos: 0,00
Saldo Atual: 672.048,64						

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras						Sd. Ant.: 323.327,63
30/09/2022	3814217	0082 HORA EXTRA 50%	HMI - UTI NEONATAL	4.579,05		327.906,68
30/09/2022	3814281	0082 HORA EXTRA 50%	HMI - UCIN/ CANGUR	2.394,38		330.301,06
30/09/2022	3814296	0082 HORA EXTRA 50%	HMI - UTI NEONATAL	2.225,64		332.526,70
30/09/2022	3814340	0082 HORA EXTRA 50%	HMI - SALA DE ESTA	1.520,09		334.046,79
30/09/2022	3814351	0082 HORA EXTRA 50%	HMI - PRONTO SOCOR	1.351,00		335.397,79
30/09/2022	3814360	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	HMI - PRONTO SOCOR	1.258,20		336.655,99
30/09/2022	3814371	0083 HORA EXTRA 100%	HMI - UTI NEONATAL	1.121,92		337.777,91
30/09/2022	3814374	0083 HORA EXTRA 100%	HMI - UCIN/ CANGUR	1.109,94		338.887,85
30/09/2022	3814414	0082 HORA EXTRA 50%	HMI - IMAGINOLOGIA	877,08		339.764,93
30/09/2022	3814425	0082 HORA EXTRA 50%	HMI - OBSTETRICIA	828,02		340.592,95
30/09/2022	3814452	0082 HORA EXTRA 50%	HMI - U. I GINECOL	708,37		341.301,32
30/09/2022	3814461	0082 HORA EXTRA 50%	HMI - MANUTENÇÃO P	638,72		341.940,04
30/09/2022	3814470	0083 HORA EXTRA 100%	HMI - UTI NEONATAL	602,52		342.542,56
30/09/2022	3814479	0082 HORA EXTRA 50%	HMI - UTI - NEONA	581,32		343.123,88
30/09/2022	3814507	0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR	HMI - CLASSIFICAÇA	438,17		343.562,05
30/09/2022	3814512	0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR	HMI - PRONTO SOCOR	425,65		343.987,70
30/09/2022	3814517	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	HMI - OBSTETRICIA	414,94		344.402,64
30/09/2022	3814518	0082 HORA EXTRA 50%	HMI - NUCLEO INTER	411,33		344.813,97
30/09/2022	3814530	0082 HORA EXTRA 50%	HMI - UTI - MATERN	360,79		345.174,76
30/09/2022	3814535	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	HMI - CLASSIFICAÇA	344,93		345.519,69
30/09/2022	3814539	0083 HORA EXTRA 100%	HMI - SALA DE ESTA	311,43		345.831,12
30/09/2022	3814540	0082 HORA EXTRA 50%	VILA NOVA - UTI NE	310,09		346.141,21
30/09/2022	3814583	0083 HORA EXTRA 100%	HMI - UTI - NEONA	225,70		346.366,91
30/09/2022	3814588	0082 HORA EXTRA 50%	HMI - CLASSIFICAÇA	216,50		346.583,41
30/09/2022	3814598	0082 HORA EXTRA 50%	HMI - CLASSIFICACA	203,14		346.786,55
30/09/2022	3814643	0083 HORA EXTRA 100%	HMI - UTI - MATERN	113,50		346.900,05
30/09/2022	3814653	0082 HORA EXTRA 50%	HMI - LABORATORIO	104,15		347.004,20
30/09/2022	3814677	0082 HORA EXTRA 50%	HMI - CENTRO CIRUR	87,24		347.091,44
30/09/2022	3814723	0082 HORA EXTRA 50%	HMI - SEGURANÇA E	13,49		347.104,93
Débitos: 23.777,30						Créditos: 0,00
Saldo Atual: 347.104,93						

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES						Sd. Ant.: 22.741.646,08
01/09/2022	3823383	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO				
		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha				
		SES - AGO/2022	HMI - DIRETORIA GE		276.443,39-	22.465.202,69
02/09/2022	3821480	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha				
		SES - SET/2022.	HMI - GERENCIA OPE	2.970.235,89		25.435.438,58
Débitos: 2.970.235,89						Créditos: 276.443,39-
Saldo Atual: 25.435.438,58						

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais						Sd. Ant.: 2.480.512,32
30/09/2022	3814149	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HMI - OBSTETRICIA	21.990,00		2.502.502,32
30/09/2022	3814164	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	HMI - OBSTETRICIA	13.416,31		2.515.918,63
30/09/2022	3814165	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HMI - UTI NEONATAL	12.648,34		2.528.566,97
30/09/2022	3814166	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HMI - UCIN/ CANGUR	12.614,08		2.541.181,05
30/09/2022	3814167	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HMI - LABORATORIO	12.289,28		2.553.470,33
30/09/2022	3814170	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HMI - PRONTO SOCOR	10.297,56		2.563.767,89
30/09/2022	3814177	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HMI - FARMACIA CEN	8.399,02		2.572.166,91
30/09/2022	3814181	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HMI - CENTRO CIRUR	8.084,16		2.580.251,07
30/09/2022	3814183	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	HMI - MANUTENÇÃO P	7.876,91		2.588.127,98
30/09/2022	3814186	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	HMI - UTI NEONATAL	7.658,33		2.595.786,31



Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687			Adicionais		Sd. Ant.:	2.595.786,31
30/09/2022	3814188	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE HMI - RECEPÇÃO CEN	7.483,40		2.603.269,71
30/09/2022	3814189	0535	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40% HMI - IMAGINOLOGIA	7.426,30		2.610.696,01
30/09/2022	3814192	0155	ADICIONAL NOTURNO 20% HMI - PRONTO SOCOR	6.910,69		2.617.606,70
30/09/2022	3814199	0155	ADICIONAL NOTURNO 20% HMI - UCIN/ CANGUR	5.955,81		2.623.562,51
30/09/2022	3814209	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE HMI - UTI - MATERN	5.023,23		2.628.585,74
30/09/2022	3814210	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE HMI - PSICOLOGIA 0	5.015,16		2.633.600,90
30/09/2022	3814211	0015	AJUDA DE CUSTO ATÉ 50% SB HMI - COORDENACAO	5.000,00		2.638.600,90
30/09/2022	3814219	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE HMI - FISIOTERAPIA	4.515,00		2.643.115,90
30/09/2022	3814220	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE HMI - OBSTETRICIA	4.477,26		2.647.593,16
30/09/2022	3814226	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE HMI - UTI NEONATAL	4.240,58		2.651.833,74
30/09/2022	3814236	0155	ADICIONAL NOTURNO 20% HMI - LABORATORIO	3.700,43		2.655.534,17
30/09/2022	3814238	0155	ADICIONAL NOTURNO 20% HMI - UTI - MATERN	3.630,69		2.659.164,86
30/09/2022	3814243	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE HMI - SERVIÇO SOCI	3.474,40		2.662.639,26
30/09/2022	3814244	0155	ADICIONAL NOTURNO 20% HMI - FISIOTERAPIA	3.458,50		2.666.097,76
30/09/2022	3814247	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE HMI - SALA DE ESTA	3.276,25		2.669.374,01
30/09/2022	3814250	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE HMI - UTI NEONATAL	3.207,77		2.672.581,78
30/09/2022	3814251	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE HMI - UCIN/ CANGUR	3.176,62		2.675.758,40
30/09/2022	3814252	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE HMI - TRANSPORTE A	3.169,44		2.678.927,84
30/09/2022	3814253	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE HMI - FARMACIA CEN	3.130,34		2.682.058,18
30/09/2022	3814258	0155	ADICIONAL NOTURNO 20% HMI - CENTRO CIRUR	3.113,36		2.685.171,54
30/09/2022	3814260	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE HMI - IMAGINOLOGIA	3.048,39		2.688.219,93
30/09/2022	3814266	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE HMI - SERVIÇO DE P	2.905,32		2.691.125,25
30/09/2022	3814269	0155	ADICIONAL NOTURNO 20% HMI - FARMACIA CEN	2.740,48		2.693.865,73
30/09/2022	3814278	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE HMI - NUCLEO INTER	2.497,38		2.696.363,11
30/09/2022	3814279	0155	ADICIONAL NOTURNO 20% HMI - AMBULATORIO	2.428,45		2.698.791,56
30/09/2022	3814283	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE HMI - UTI - NEONA	2.364,16		2.701.155,72
30/09/2022	3814285	0316	QUINQUENIO HMI - UCIN/ CANGUR	2.330,74		2.703.486,46
30/09/2022	3814286	0155	ADICIONAL NOTURNO 20% HMI - IMAGINOLOGIA	2.323,42		2.705.809,88
30/09/2022	3814292	0316	QUINQUENIO HMI - UTI NEONATAL	2.279,34		2.708.089,22
30/09/2022	3814295	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE HMI - RECEPÇÃO CEN	2.232,63		2.710.321,85
30/09/2022	3814300	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE HMI - FONOAUDIOLOG	2.156,98		2.712.478,83
30/09/2022	3814301	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE HMI - CLASSIFICAÇA	2.125,56		2.714.604,39
30/09/2022	3814302	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE HMI - PSICOLOGIA 0	2.073,09		2.716.677,48
30/09/2022	3814303	0316	QUINQUENIO HMI - OBSTETRICIA	2.061,77		2.718.739,25
30/09/2022	3814304	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE HMI - AGENCIA TRAN	2.058,62		2.720.797,87
30/09/2022	3814309	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE HMI - LABORATORIO	1.993,13		2.722.791,00
30/09/2022	3814311	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE HMI - FONOAUDIOLOG	1.963,19		2.724.754,19
30/09/2022	3814312	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE HMI - PRONTO SOCOR	1.962,03		2.726.716,22
30/09/2022	3814313	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE HMI - CENTRO CIRUR	1.958,34		2.728.674,56
30/09/2022	3814315	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE HMI - AMBULATORIO	1.939,20		2.730.613,76
30/09/2022	3814317	0155	ADICIONAL NOTURNO 20% HMI - UTI NEONATAL	1.920,39		2.732.534,15
30/09/2022	3814319	0155	ADICIONAL NOTURNO 20% HMI - MANUTENÇÃO P	1.915,59		2.734.449,74
30/09/2022	3814322	0155	ADICIONAL NOTURNO 20% HMI - RECEPÇÃO CEN	1.887,27		2.736.337,01
30/09/2022	3814328	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE HMI - U. I GINECOL	1.761,96		2.738.098,97
30/09/2022	3814329	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO HMI - FISIOTERAPIA	1.715,66		2.739.814,63
30/09/2022	3814330	0316	QUINQUENIO HMI - PRONTO SOCOR	1.697,80		2.741.512,43
30/09/2022	3814333	0155	ADICIONAL NOTURNO 20% HMI - SALA DE ESTA	1.639,42		2.743.151,85
30/09/2022	3814334	0316	QUINQUENIO HMI - CENTRO CIRUR	1.633,35		2.744.785,20
30/09/2022	3814335	0155	ADICIONAL NOTURNO 20% HMI - CLASSIFICAÇA	1.622,39		2.746.407,59
30/09/2022	3814338	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE HMI - SESMT 01/08	1.563,00		2.747.970,59
30/09/2022	3814339	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE HMI - MANUTENÇÃO P	1.547,59		2.749.518,18
30/09/2022	3814343	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR HMI - LABORATORIO	1.456,63		2.750.974,81
30/09/2022	3814349	0155	ADICIONAL NOTURNO 20% HMI - SEGURANÇA E	1.369,40		2.752.344,21
30/09/2022	3814353	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE HMI - RESIDÊNCIA D	1.344,32		2.753.688,53
30/09/2022	3814366	0155	ADICIONAL NOTURNO 20% HMI - U. I GINECOL	1.194,40		2.754.882,93
30/09/2022	3814375	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE HMI - SEGURANÇA E	1.064,77		2.755.947,70
30/09/2022	3814376	0316	QUINQUENIO HMI - RECEPÇÃO CEN	1.049,73		2.756.997,43

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687			Adicionais		Sd. Ant.:	2.756.997,43
30/09/2022	3814378	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HMI - IMAGINOLOGIA	1.047,24	2.758.044,67
30/09/2022	3814379	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	VILA NOVA - UTI NE	1.034,76	2.759.079,43
30/09/2022	3814380	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HMI - SERVIÇO SOCI	1.033,65	2.760.113,08
30/09/2022	3814382	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	HMI - COVID	1.032,45	2.761.145,53
30/09/2022	3814383	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	HMI - UTI - NEONA	1.021,91	2.762.167,44
30/09/2022	3814384	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HMI - TRANSPORTE A	1.021,91	2.763.189,35
30/09/2022	3814404	0309	TRIÊNIO	HMI - OBSTETRICIA	993,10	2.764.182,45
30/09/2022	3814407	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	HMI - FONOAUDIOLOG	961,56	2.765.144,01
30/09/2022	3814409	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HMI - GERENCIA OPE	944,48	2.766.088,49
30/09/2022	3814412	0316	QUINQUENIO	HMI - UTI NEONATAL	921,48	2.767.009,97
30/09/2022	3814413	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HMI - SERVIÇO DE P	880,01	2.767.889,98
30/09/2022	3814417	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HMI - DIRETORIA GE	872,46	2.768.762,44
30/09/2022	3814419	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HMI - SALA DE ESTA	866,69	2.769.629,13
30/09/2022	3814424	0316	QUINQUENIO	HMI - FARMACIA CEN	835,67	2.770.464,80
30/09/2022	3814426	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HMI - NUCLEO DE VI	826,10	2.771.290,90
30/09/2022	3814429	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HMI - PATRIMONIO 0	792,36	2.772.083,26
30/09/2022	3814430	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HMI - MANUTENÇÃO P	792,36	2.772.875,62
30/09/2022	3814431	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HMI - GESTÃO DE SU	792,36	2.773.667,98
30/09/2022	3814436	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	VILA NOVA - UTI NE	782,86	2.774.450,84
30/09/2022	3814438	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	HMI - SERVIÇO DE P	778,81	2.775.229,65
30/09/2022	3814439	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	HMI - IMAGINOLOGIA	776,43	2.776.006,08
30/09/2022	3814440	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	HMI - FISIOTERAPIA	776,30	2.776.782,38
30/09/2022	3814442	0316	QUINQUENIO	HMI - LABORATORIO	767,80	2.777.550,18
30/09/2022	3814443	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HMI - TECNOLOGIA D	761,25	2.778.311,43
30/09/2022	3814445	0316	QUINQUENIO	HMI - UTI - MATERN	745,95	2.779.057,38
30/09/2022	3814446	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	HMI - AGENCIA TRAN	744,79	2.779.802,17
30/09/2022	3814449	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	HMI - UTI - NEONA	729,57	2.780.531,74
30/09/2022	3814451	0316	QUINQUENIO	HMI - SALA DE ESTA	725,23	2.781.256,97
30/09/2022	3814453	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HMI - UTI - MATERN	703,84	2.781.960,81
30/09/2022	3814455	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HMI - UTI NEONATAL	697,61	2.782.658,42
30/09/2022	3814456	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HMI - COORDENACAO	693,43	2.783.351,85
30/09/2022	3814457	0316	QUINQUENIO	HMI - SERVIÇO DE P	681,92	2.784.033,77
30/09/2022	3814463	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	HMI - FARMACIA CEN	635,09	2.784.668,86
30/09/2022	3814465	0309	TRIÊNIO	HMI - UCIN/ CANGUR	615,79	2.785.284,65
30/09/2022	3814469	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HMI - SALA DE VACI	603,36	2.785.888,01
30/09/2022	3814471	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HMI - AGENCIA TRAN	600,44	2.786.488,45
30/09/2022	3814474	0316	QUINQUENIO	HMI - CLASSIFICAÇA	597,99	2.787.086,44
30/09/2022	3814475	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	HMI - NUCLEO INTER	595,47	2.787.681,91
30/09/2022	3814477	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	HMI - TRANSPORTE A	592,66	2.788.274,57
30/09/2022	3814478	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HMI - SESMT 01/08	589,87	2.788.864,44
30/09/2022	3814486	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HMI - SCIH 01/08	541,36	2.789.405,80
30/09/2022	3814487	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HMI - NUCLEO INTER	540,77	2.789.946,57
30/09/2022	3814489	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HMI - SAME 01/08	528,24	2.790.474,81
30/09/2022	3814490	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HMI - COORDENACAO	528,24	2.791.003,05
30/09/2022	3814494	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HMI - AMBULATORIO	506,52	2.791.509,57
30/09/2022	3814503	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HMI - GESTÃO DE SU	456,06	2.791.965,63
30/09/2022	3814513	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	HMI - UTI PEDIATRI	420,82	2.792.386,45
30/09/2022	3814519	0309	TRIÊNIO	HMI - FISIOTERAPIA	410,45	2.792.796,90
30/09/2022	3814520	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HMI - FATURAMENTO	409,05	2.793.205,95
30/09/2022	3814522	0309	TRIÊNIO	HMI - LABORATORIO	400,02	2.793.605,97
30/09/2022	3814529	0309	TRIÊNIO	HMI - CENTRO CIRUR	366,80	2.793.972,77
30/09/2022	3814532	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HMI - PATRIMONIO 0	356,41	2.794.329,18
30/09/2022	3814536	0309	TRIÊNIO	HMI - UTI NEONATAL	338,77	2.794.667,95

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687			Adicionais		Sd. Ant.:	2.794.667,95
30/09/2022	3814538	0316	QUINQUENIO HMI - FISIOTERAPIA	330,89		2.794.998,84
30/09/2022	3814543	0309	TRIÊNIO HMI - FONOAUDIOLOG	288,46		2.795.287,30
30/09/2022	3814546	0316	QUINQUENIO HMI - NUCLEO DE SE	287,78		2.795.575,08
30/09/2022	3814548	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE HMI - U. I GINECOL	280,29		2.795.855,37
30/09/2022	3814549	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE HMI - CLASSIFICAÇA	280,29		2.796.135,66
30/09/2022	3814551	0316	QUINQUENIO VILA NOVA - UTI NE	273,62		2.796.409,28
30/09/2022	3814554	0309	TRIÊNIO HMI - UTI - NEONA	268,16		2.796.677,44
30/09/2022	3814555	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE HMI - UTI PEDIATRI	264,12		2.796.941,56
30/09/2022	3814556	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE HMI - CONTRATOS	264,12		2.797.205,68
30/09/2022	3814557	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE HMI - CLASSIFICACA	264,12		2.797.469,80
30/09/2022	3814558	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE HMI - HIGIENE E LI	264,12		2.797.733,92
30/09/2022	3814559	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE HMI - GERENCIA OPE	264,12		2.797.998,04
30/09/2022	3814560	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE HMI - CENTRO DE ES	264,12		2.798.262,16
30/09/2022	3814561	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE HMI - SERVIÇO DE N	264,12		2.798.526,28
30/09/2022	3814569	0309	TRIÊNIO HMI - PRONTO SOCOR	254,68		2.798.780,96
30/09/2022	3814570	0309	TRIÊNIO HMI - MANUTENÇÃO P	252,22		2.799.033,18
30/09/2022	3814574	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE HMI - RECURSOS HUM	243,00		2.799.276,18
30/09/2022	3814575	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE HMI - AMB. VITIMAS	242,40		2.799.518,58
30/09/2022	3814576	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE HMI - RESIDUOS HOS	242,40		2.799.760,98
30/09/2022	3814577	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE HMI - U.I . PEDIAT	242,40		2.800.003,38
30/09/2022	3814578	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE HMI - DIRETORIA TE	242,40		2.800.245,78
30/09/2022	3814579	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE HMI - CENTRAL DE M	242,40		2.800.488,18
30/09/2022	3814580	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE HMI - NUCLEO DE SE	242,40		2.800.730,58
30/09/2022	3814582	0309	TRIÊNIO HMI - FATURAMENTO	227,73		2.800.958,31
30/09/2022	3814585	0316	QUINQUENIO HMI - PATRIMONIO 0	224,35		2.801.182,66
30/09/2022	3814587	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE HMI - SERVIÇO DE N	217,16		2.801.399,82
30/09/2022	3814589	0316	QUINQUENIO HMI - CENTRAL DE M	215,84		2.801.615,66
30/09/2022	3814590	0316	QUINQUENIO HMI - SCIH 01/08	215,84		2.801.831,50
30/09/2022	3814591	0316	QUINQUENIO HMI - AMBULATORIO	215,84		2.802.047,34
30/09/2022	3814593	0316	QUINQUENIO HMI - PSICOLOGIA 0	211,54		2.802.258,88
30/09/2022	3814596	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE HMI - SAME 01/08	205,60		2.802.464,48
30/09/2022	3814601	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO VILA NOVA - UTI NE	200,80		2.802.665,28
30/09/2022	3814603	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO HMI - UCIN/ CANGUR	200,80		2.802.866,08
30/09/2022	3814605	0309	TRIÊNIO HMI - CLASSIFICAÇA	198,62		2.803.064,70
30/09/2022	3814608	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE HMI - QUALIDADE 01	186,96		2.803.251,66
30/09/2022	3814609	0316	QUINQUENIO HMI - TRANSPORTE A	186,86		2.803.438,52
30/09/2022	3814610	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE HMI - RESIDÊNCIA D	186,86		2.803.625,38
30/09/2022	3814613	0309	TRIÊNIO HMI - SERVIÇO SOCI	173,08		2.803.798,46
30/09/2022	3814617	0309	TRIÊNIO HMI - RECEPÇÃO CEN	168,18		2.803.966,64
30/09/2022	3814623	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE HMI - UNIDADE PUBL	152,25		2.804.118,89
30/09/2022	3814625	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE HMI - CENTRO DE ES	149,57		2.804.268,46
30/09/2022	3814626	0316	QUINQUENIO HMI - RECURSOS HUM	149,57		2.804.418,03
30/09/2022	3814629	0309	TRIÊNIO HMI - FARMACIA CEN	146,22		2.804.564,25
30/09/2022	3814630	0316	QUINQUENIO HMI - U. I GINECOL	144,16		2.804.708,41
30/09/2022	3814631	0316	QUINQUENIO HMI - RESIDÊNCIA D	144,16		2.804.852,57
30/09/2022	3814633	0316	QUINQUENIO HMI - UTI PEDIATRI	136,81		2.804.989,38
30/09/2022	3814634	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE HMI - OUVIDORIA	132,06		2.805.121,44
30/09/2022	3814635	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE HMI - SALA DE VACI	127,69		2.805.249,13
30/09/2022	3814636	0316	QUINQUENIO HMI - SESMT 01/08	127,41		2.805.376,54
30/09/2022	3814637	0309	TRIÊNIO HMI - PSICOLOGIA 0	126,93		2.805.503,47
30/09/2022	3814644	0316	QUINQUENIO HMI - SAME 01/08	112,17		2.805.615,64
30/09/2022	3814645	0309	TRIÊNIO HMI - SALA DE ESTA	112,12		2.805.727,76
30/09/2022	3814646	0309	TRIÊNIO HMI - UTI - MATERN	112,12		2.805.839,88
30/09/2022	3814651	0316	QUINQUENIO HMI - NUCLEO DE VI	107,92		2.805.947,80
30/09/2022	3814656	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE HMI - OUVIDORIA	100,81		2.806.048,61
30/09/2022	3814658	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO HMI - UTI PEDIATRI	100,40		2.806.149,01
30/09/2022	3814661	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO HMI - UTI NEONATAL	100,40		2.806.249,41
30/09/2022	3814662	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO HMI - SALA DE ESTA	100,40		2.806.349,81
30/09/2022	3814664	0354	GRATIFICAÇÃO POR			

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais						Sd. Ant.: 2.806.349,81
		ASSIDUIDADE	HMI - CLASSIFICACA	93,43		2.806.443,24
30/09/2022	3814665	0354 GRATIFICAÇÃO POR				
		ASSIDUIDADE	HMI - CONTRATOS	93,43		2.806.536,67
30/09/2022	3814666	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	HMI - OBSTETRICIA	93,43		2.806.630,10
30/09/2022	3814667	0354 GRATIFICAÇÃO POR				
		ASSIDUIDADE	VILA NOVA - UTI NE	93,43		2.806.723,53
30/09/2022	3814668	0354 GRATIFICAÇÃO POR				
		ASSIDUIDADE	HMI - AMBULATORIO	93,43		2.806.816,96
30/09/2022	3814669	0316 QUINQUENIO	HMI - AGENCIA TRAN	93,43		2.806.910,39
30/09/2022	3814672	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	HMI - SESMT 01/08	92,26		2.807.002,65
30/09/2022	3814675	0309 TRIÊNIO	HMI - CENTRO DE ES	89,74		2.807.092,39
30/09/2022	3814680	0309 TRIÊNIO	HMI - UTI NEONATAL	86,50		2.807.178,89
30/09/2022	3814681	0309 TRIÊNIO	HMI - NUCLEO DE VI	86,50		2.807.265,39
30/09/2022	3814683	0354 GRATIFICAÇÃO POR				
		ASSIDUIDADE	HMI - NUCLEO DE VI	77,86		2.807.343,25
30/09/2022	3814684	0309 TRIÊNIO	HMI - SESMT 01/08	76,44		2.807.419,69
30/09/2022	3814685	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HMI - COVID	73,44		2.807.493,13
30/09/2022	3814687	0354 GRATIFICAÇÃO POR				
		ASSIDUIDADE	HMI - UTI - NEONA	71,63		2.807.564,76
30/09/2022	3814688	0354 GRATIFICAÇÃO POR				
		ASSIDUIDADE	HMI - HIGIENE E LI	70,67		2.807.635,43
30/09/2022	3814693	0309 TRIÊNIO	HMI - AGENCIA TRAN	56,06		2.807.691,49
30/09/2022	3814694	0309 TRIÊNIO	HMI - TRANSPORTE A	56,06		2.807.747,55
30/09/2022	3814700	0309 TRIÊNIO	HMI - HIGIENE E LI	42,40		2.807.789,95
30/09/2022	3814701	0309 TRIÊNIO	HMI - SERVIÇO DE P	39,62		2.807.829,57
30/09/2022	3814710	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	HMI - UTI - MATERN	26,77		2.807.856,34
30/09/2022	3814727	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	HMI - SALA DE VACI	7,29		2.807.863,63
30/09/2022	3814731	0354 GRATIFICAÇÃO POR				
		ASSIDUIDADE	HMI - COVID	3,80		2.807.867,43
Débitos: 327.355,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.807.867,43						

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte						Sd. Ant.: 259.359,34
08/09/2022	3793489	Ref NF 0005243470 - ALELO S.A. - VALE TRASPORTE REF 09/2022				
		BOLETO 5243470	HMI - UNIDADE PUBL	848,08		260.207,42
16/09/2022	3804425	Ref NF 0005249490 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 10/2022 NF 5249490				
			HMI - DEPARTAMENTO	30.779,82		290.987,24
Débitos: 31.627,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 290.987,24						

Conta: 4.02.01.02.006 431 Seguro de Vida em Grupo						Sd. Ant.: 14.964,59
12/09/2022	3799509	Ref NF 0223083574 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo				
			HMI - DEPARTAMENTO	4.948,70		19.913,29
Débitos: 4.948,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.913,29						

Conta: 4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde						Sd. Ant.: 1.083.949,70
21/09/2022	3809619	Ref NF 0000000630 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 751 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE EM 09/2022 NFS-e 630				
			HMI - UNIDADE PUBL	167.223,04		1.251.172,74
Débitos: 167.223,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.251.172,74						

Conta: 4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche						Sd. Ant.: 35.895,40
30/09/2022	3814361	0304 AUXÍLIO CRECHE	HMI - OBSTETRICIA	1.252,40		37.147,80
30/09/2022	3814365	0304 AUXÍLIO CRECHE	HMI - PSICOLOGIA 0	1.212,00		38.359,80
30/09/2022	3814467	0304 AUXÍLIO CRECHE	HMI - FONOAUDIOLOG	606,00		38.965,80
30/09/2022	3814468	0304 AUXÍLIO CRECHE	HMI - LABORATORIO	606,00		39.571,80
Débitos: 3.676,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.571,80						

Data	Partida	Desc.	C. Custo	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001 434				FGTS			Sd. Ant.:	1.641.045,89
30/09/2022	3812702	002	FGTS	Folha Mensal	HMI - OBSTETRICIA	26.301,57		1.667.347,46
30/09/2022	3812704	002	FGTS	Folha Mensal	HMI - PRONTO SOCOR	18.780,85		1.686.128,31
30/09/2022	3812705	002	FGTS	Folha Mensal	HMI - UTI NEONATAL	13.050,59		1.699.178,90
30/09/2022	3812706	002	FGTS	Folha Mensal	HMI - UCIN/ CANGUR	13.026,56		1.712.205,46
30/09/2022	3812708	002	FGTS	Folha Mensal	HMI - UTI - MATERN	8.376,70		1.720.582,16
30/09/2022	3812709	002	FGTS	Folha Mensal	HMI - AMBULATORIO	8.369,89		1.728.952,05
30/09/2022	3812710	002	FGTS	Folha Mensal	HMI - CENTRO CIRUR	7.986,32		1.736.938,37
30/09/2022	3812711	002	FGTS	Folha Mensal	HMI - LABORATORIO	7.374,31		1.744.312,68
30/09/2022	3812712	002	FGTS	Folha Mensal	HMI - FARMACIA CEN	6.971,69		1.751.284,37
30/09/2022	3812714	002	FGTS	Folha Mensal	HMI - FISIOTERAPIA	6.013,67		1.757.298,04
30/09/2022	3812715	002	FGTS	Folha Mensal	HMI - RECEPÇÃO CEN	5.961,21		1.763.259,25
30/09/2022	3812716	002	FGTS	Folha Mensal	HMI - IMAGINOLOGIA	5.448,09		1.768.707,34
30/09/2022	3812717	002	FGTS	Folha Mensal	HMI - PSICOLOGIA 0	5.201,80		1.773.909,14
30/09/2022	3812718	002	FGTS	Folha Mensal	HMI - FONOAUDIOLOG	4.971,10		1.778.880,24
30/09/2022	3812719	002	FGTS	Folha Mensal	HMI - UTI NEONATAL	4.867,08		1.783.747,32
30/09/2022	3812720	002	FGTS	Folha Mensal	HMI - MANUTENÇÃO P	4.294,72		1.788.042,04
30/09/2022	3812721	002	FGTS	Folha Mensal	HMI - SALA DE ESTA	4.012,80		1.792.054,84
30/09/2022	3812722	002	FGTS	Folha Mensal	HMI - UTI - NEONA	3.405,76		1.795.460,60
30/09/2022	3812723	002	FGTS	Folha Mensal	HMI - CLASSIFICAÇA	3.106,29		1.798.566,89
30/09/2022	3812724	002	FGTS	Folha Mensal	HMI - NUCLEO INTER	3.036,06		1.801.602,95
30/09/2022	3812725	002	FGTS	Folha Mensal	HMI - SERVIÇO SOCI	2.483,19		1.804.086,14
30/09/2022	3812726	002	FGTS	Folha Mensal	HMI - DIRETORIA TE	2.259,39		1.806.345,53
30/09/2022	3812727	002	FGTS	Folha Mensal	HMI - SEGURANÇA E	2.248,97		1.808.594,50
30/09/2022	3812728	002	FGTS	Folha Mensal	HMI - SERVIÇO DE P	2.218,27		1.810.812,77
30/09/2022	3812729	002	FGTS	Folha Mensal	HMI - TRANSPORTE A	2.180,71		1.812.993,48
30/09/2022	3812731	002	FGTS	Folha Mensal	HMI - SESMT 01/08	2.033,22		1.815.026,70
30/09/2022	3812732	002	FGTS	Folha Mensal	HMI - U. I GINECOL	1.970,81		1.816.997,51
30/09/2022	3812733	002	FGTS	Folha Mensal	HMI - DIRETORIA GE	1.829,73		1.818.827,24
30/09/2022	3812734	002	FGTS	Folha Mensal	HMI - GERENCIA OPE	1.687,87		1.820.515,11
30/09/2022	3812735	002	FGTS	Folha Mensal	HMI - RESIDÊNCIA D	1.607,55		1.822.122,66
30/09/2022	3812736	002	FGTS	Folha Mensal	HMI - NUCLEO DE VI	1.484,06		1.823.606,72
30/09/2022	3812737	002	FGTS	Folha Mensal	HMI - TECNOLOGIA D	1.278,90		1.824.885,62
30/09/2022	3812738	002	FGTS	Folha Mensal	HMI - AGENCIA TRAN	1.263,50		1.826.149,12
30/09/2022	3812739	002	FGTS	Folha Mensal	HMI - COVID	1.208,00		1.827.357,12
30/09/2022	3812740	002	FGTS	Folha Mensal	HMI - COORDENACAO	1.207,22		1.828.564,34
30/09/2022	3812741	002	FGTS	Folha Mensal	VILA NOVA - UTI NE	1.157,14		1.829.721,48
30/09/2022	3812742	002	FGTS	Folha Mensal	HMI - U.I . PEDIAT	1.156,53		1.830.878,01
30/09/2022	3812743	002	FGTS	Folha Mensal	HMI - SCIH 01/08	1.110,60		1.831.988,61
30/09/2022	3812744	002	FGTS	Folha Mensal	HMI - FATURAMENTO	922,68		1.832.911,29
30/09/2022	3812745	002	FGTS	Folha Mensal	HMI - GESTÃO DE SU	829,57		1.833.740,86
30/09/2022	3812746	002	FGTS	Folha Mensal	HMI - PATRIMONIO 0	680,10		1.834.420,96
30/09/2022	3812747	002	FGTS	Folha Mensal	HMI - AMB. VITIMAS	676,34		1.835.097,30
30/09/2022	3812748	002	FGTS	Folha Mensal	HMI - AMBULATORIO	674,63		1.835.771,93
30/09/2022	3812749	002	FGTS	Folha Mensal	HMI - SALA DE VACI	644,50		1.836.416,43
30/09/2022	3812750	002	FGTS	Folha Mensal	HMI - CENTRAL DE M	536,54		1.836.952,97
30/09/2022	3812751	002	FGTS	Folha Mensal	HMI - NUCLEO DE SE	502,87		1.837.455,84
30/09/2022	3812752	002	FGTS	Folha Mensal	HMI - RESIDUOS HOS	450,93		1.837.906,77
30/09/2022	3812753	002	FGTS	Folha Mensal	HMI - RECURSOS HUM	420,20		1.838.326,97
30/09/2022	3812754	002	FGTS	Folha Mensal	HMI - OUVIDORIA	419,80		1.838.746,77
30/09/2022	3812755	002	FGTS	Folha Mensal	HMI - SAME 01/08	396,65		1.839.143,42
30/09/2022	3812756	002	FGTS	Folha Mensal	HMI - SERVIÇO DE N	385,96		1.839.529,38
30/09/2022	3812758	002	FGTS	Folha Mensal	HMI - UTI PEDIATRI	351,67		1.839.881,05
30/09/2022	3812759	002	FGTS	Folha Mensal	HMI - QUALIDADE 01	314,09		1.840.195,14
30/09/2022	3812761	002	FGTS	Folha Mensal	HMI - CENTRO DE ES	279,58		1.840.474,72
30/09/2022	3812762	002	FGTS	Folha Mensal	HMI - UNIDADE PUBL	255,78		1.840.730,50
30/09/2022	3812763	002	FGTS	Folha Mensal	HMI - CLASSIFICACA	196,75		1.840.927,25
30/09/2022	3812764	002	FGTS	Folha Mensal	HMI - CONTRATOS	178,09		1.841.105,34
30/09/2022	3812766	002	FGTS	Folha Mensal	HMI - HIGIENE E LI	143,24		1.841.248,58

Débitos: 200.202,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.841.248,58

Conta: 4.02.01.03.005 22				INSS CEBAS			Sd. Ant.:	5.509.029,03
30/09/2022	3822661	VALOR REF.	INSS CEBAS	PATRONAL				
		NO MES - 09.2022			HMI - DIRETORIA GE	556.185,26		6.065.214,29
30/09/2022	3822662	VALOR REF.	INSS CEBAS	TERCEIROS				
		NO MES - 09.2022			HMI - DIRETORIA GE	146.630,66		6.211.844,95
30/09/2022	3822663	VALOR REF.	INSS CEBAS	AUTONOMOS				
		NO MES - 09.2022			HMI - DIRETORIA GE	2.654,40		6.214.499,35

Data	Partida	Desc.	C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS				Sd. Ant.:	6.214.499,35
-----							
Débitos: 705.470,32		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 6.214.499,35			
-----							
Conta: 4.02.01.04.001 439		Exames Admissionais e Demissionais				Sd. Ant.:	6.503,00
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte				Sd. Ant.:	184.246,71-
-----							
30/09/2022	3814821	0006	VALE TRANSPORTE	HMI - OBSTETRICIA		4.572,69-	188.819,40-
30/09/2022	3814872	0006	VALE TRANSPORTE	HMI - CENTRO CIRUR		2.000,33-	190.819,73-
30/09/2022	3814880	0006	VALE TRANSPORTE	HMI - UTI NEONATAL		1.754,72-	192.574,45-
30/09/2022	3814881	0006	VALE TRANSPORTE	HMI - UCIN/ CANGUR		1.694,84-	194.269,29-
30/09/2022	3814887	0006	VALE TRANSPORTE	HMI - RECEPÇÃO CEN		1.565,20-	195.834,49-
30/09/2022	3814890	0006	VALE TRANSPORTE	HMI - PRONTO SOCOR		1.427,60-	197.262,09-
30/09/2022	3814901	0006	VALE TRANSPORTE	HMI - SEGURANÇA E		1.172,40-	198.434,49-
30/09/2022	3814905	0006	VALE TRANSPORTE	HMI - FARMACIA CEN		1.029,40-	199.463,89-
30/09/2022	3814908	0006	VALE TRANSPORTE	HMI - LABORATORIO		1.004,59-	200.468,48-
30/09/2022	3814915	0006	VALE TRANSPORTE	HMI - SERVIÇO DE P		871,64-	201.340,12-
30/09/2022	3814925	0006	VALE TRANSPORTE	HMI - UTI - MATERN		825,60-	202.165,72-
30/09/2022	3814951	0006	VALE TRANSPORTE	HMI - MANUTENÇÃO P		523,80-	202.689,52-
30/09/2022	3814958	0006	VALE TRANSPORTE	HMI - FATURAMENTO		455,43-	203.144,95-
30/09/2022	3814962	0006	VALE TRANSPORTE	HMI - CLASSIFICAÇÃO		387,99-	203.532,94-
30/09/2022	3814970	0006	VALE TRANSPORTE	HMI - TRANSPORTE A		335,19-	203.868,13-
30/09/2022	3814972	0006	VALE TRANSPORTE	HMI - SERVIÇO SOCI		327,88-	204.196,01-
30/09/2022	3814973	0006	VALE TRANSPORTE	HMI - UTI NEONATAL		326,80-	204.522,81-
30/09/2022	3814991	0006	VALE TRANSPORTE	HMI - SALA DE ESTA		267,59-	204.790,40-
30/09/2022	3814999	0006	VALE TRANSPORTE	HMI - U. I GINECOL		223,60-	205.014,00-
30/09/2022	3815006	0006	VALE TRANSPORTE	HMI - NUCLEO INTER		197,80-	205.211,80-
30/09/2022	3815012	0006	VALE TRANSPORTE	HMI - CENTRO DE ES		179,48-	205.391,28-
30/09/2022	3815019	0006	VALE TRANSPORTE	HMI - UTI - NEONA		164,18-	205.555,46-
30/09/2022	3815021	0006	VALE TRANSPORTE	HMI - PATRIMONIO 0		158,48-	205.713,94-
30/09/2022	3815022	0006	VALE TRANSPORTE	HMI - GESTÃO DE SU		158,48-	205.872,42-
30/09/2022	3815025	0006	VALE TRANSPORTE	HMI - SESMT 01/08		152,89-	206.025,31-
30/09/2022	3815046	0006	VALE TRANSPORTE	HMI - RECURSOS HUM		112,12-	206.137,43-
30/09/2022	3815047	0006	VALE TRANSPORTE	HMI - RESIDÊNCIA D		112,12-	206.249,55-
30/09/2022	3815048	0006	VALE TRANSPORTE	HMI - CONTRATOS		112,12-	206.361,67-
30/09/2022	3815049	0006	VALE TRANSPORTE	HMI - NUCLEO DE VI		111,80-	206.473,47-
30/09/2022	3815050	0006	VALE TRANSPORTE	HMI - AGENCIA TRAN		111,80-	206.585,27-
30/09/2022	3815051	0006	VALE TRANSPORTE	HMI - CLASSIFICACA		111,80-	206.697,07-
30/09/2022	3815052	0006	VALE TRANSPORTE	HMI - AMBULATORIO		111,80-	206.808,87-
30/09/2022	3815053	0006	VALE TRANSPORTE	VILA NOVA - UTI NE		111,80-	206.920,67-
30/09/2022	3815064	0006	VALE TRANSPORTE	HMI - HIGIENE E LI		84,80-	207.005,47-
30/09/2022	3815079	0006	VALE TRANSPORTE	HMI - IMAGINOLOGIA		68,80-	207.074,27-
30/09/2022	3815087	0092	VALE TRANSPORTE VALOR	HMI - UTI NEONATAL		60,20-	207.134,47-
-----							
Débitos: 0,00		Créditos: 22.887,76-		Saldo Atual: 207.134,47-			
-----							
Conta: 4.02.01.06.004 692		(-) Faltas e Atrasos				Sd. Ant.:	156.584,77-
-----							
30/09/2022	3814879	0182	FALTAS HORAS	HMI - OBSTETRICIA		1.776,26-	158.361,03-
30/09/2022	3814911	0182	FALTAS HORAS	HMI - SEGURANÇA E		932,81-	159.293,84-
30/09/2022	3814918	0182	FALTAS HORAS	HMI - UTI - MATERN		835,79-	160.129,63-
30/09/2022	3814928	0182	FALTAS HORAS	HMI - UTI NEONATAL		777,47-	160.907,10-
30/09/2022	3814975	0182	FALTAS HORAS	HMI - FARMACIA CEN		321,20-	161.228,30-
30/09/2022	3814979	0182	FALTAS HORAS	HMI - CENTRO CIRUR		312,99-	161.541,29-
30/09/2022	3814982	0182	FALTAS HORAS	HMI - UTI NEONATAL		303,64-	161.844,93-
30/09/2022	3814992	0182	FALTAS HORAS	HMI - RECEPÇÃO CEN		242,86-	162.087,79-
30/09/2022	3815008	0163	ATRASSO	HMI - PSICOLOGIA 0		188,63-	162.276,42-
30/09/2022	3815023	0163	ATRASSO	HMI - RECEPÇÃO CEN		156,62-	162.433,04-
30/09/2022	3815027	0182	FALTAS HORAS	HMI - UCIN/ CANGUR		150,26-	162.583,30-
30/09/2022	3815034	0163	ATRASSO	HMI - UTI NEONATAL		127,97-	162.711,27-
30/09/2022	3815042	0182	FALTAS HORAS	HMI - SALA DE ESTA		118,60-	162.829,87-
30/09/2022	3815061	0182	FALTAS HORAS	HMI - TRANSPORTE A		89,54-	162.919,41-
30/09/2022	3815063	0182	FALTAS HORAS	HMI - SERVIÇO DE P		86,44-	163.005,85-
30/09/2022	3815096	0163	ATRASSO	HMI - UCIN/ CANGUR		42,50-	163.048,35-
30/09/2022	3815106	0163	ATRASSO	HMI - UTI - MATERN		28,21-	163.076,56-
30/09/2022	3815109	0163	ATRASSO	HMI - SEGURANÇA E		21,20-	163.097,76-
30/09/2022	3815121	0163	ATRASSO	HMI - OBSTETRICIA		8,29-	163.106,05-
30/09/2022	3815122	0514	DESC BANCO DE HORAS	HMI - SEGURANÇA E		3,43-	163.109,48-

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos						Sd. Ant.: 163.109,48-
Débitos: 0,00 Créditos: 6.524,71- Saldo Atual: 163.109,48-						
Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações						Sd. Ant.: 258.611,58-
30/09/2022	3812765	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	HMI - NUCLEO INTER		174,78-	258.786,36-
30/09/2022	3812767	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	HMI - FARMACIA CEN		40,95-	258.827,31-
30/09/2022	3812768	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	HMI - NUCLEO DE VI		37,10-	258.864,41-
30/09/2022	3812769	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	HMI - LABORATORIO		18,21-	258.882,62-
30/09/2022	3812770	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	HMI - RECEPÇÃO CEN		17,03-	258.899,65-
30/09/2022	3814796	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	HMI - CENTRO CIRUR		8.178,57-	267.078,22-
30/09/2022	3814842	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	HMI - FISIOTERAPIA		3.302,81-	270.381,03-
30/09/2022	3814882	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	HMI - RECEPÇÃO CEN		1.676,42-	272.057,45-
30/09/2022	3814900	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	HMI - SEGURANÇA E		1.187,16-	273.244,61-
30/09/2022	3814910	0233 DESCONTO DE DSR	HMI - OBSTETRICIA		961,11-	274.205,72-
30/09/2022	3814980	0233 DESCONTO DE DSR	HMI - UTI NEONATAL		308,63-	274.514,35-
30/09/2022	3814993	0233 DESCONTO DE DSR	HMI - SEGURANÇA E		235,56-	274.749,91-
30/09/2022	3814995	0233 DESCONTO DE DSR	HMI - CENTRO CIRUR		234,75-	274.984,66-
30/09/2022	3814997	0233 DESCONTO DE DSR	HMI - UTI - MATERN		228,51-	275.213,17-
30/09/2022	3814998	0233 DESCONTO DE DSR	HMI - UTI NEONATAL		228,51-	275.441,68-
30/09/2022	3815000	0021 ARREDONDAMENTO	HMI - IMAGINOLOGIA		222,09-	275.663,77-
30/09/2022	3815015	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	HMI - UTI - NEONA		174,77-	275.838,54-
30/09/2022	3815020	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	HMI - SALA DE ESTA		162,37-	276.000,91-
30/09/2022	3815033	0233 DESCONTO DE DSR	HMI - FARMACIA CEN		130,86-	276.131,77-
30/09/2022	3815043	0233 DESCONTO DE DSR	HMI - SALA DE ESTA		118,60-	276.250,37-
30/09/2022	3815058	0021 ARREDONDAMENTO	HMI - SEGURANÇA E		98,82-	276.349,19-
30/09/2022	3815072	0233 DESCONTO DE DSR	HMI - UCIN/ CANGUR		75,13-	276.424,32-
30/09/2022	3815074	0233 DESCONTO DE DSR	HMI - RECEPÇÃO CEN		74,21-	276.498,53-
30/09/2022	3815075	0233 DESCONTO DE DSR	HMI - TRANSPORTE A		72,96-	276.571,49-
30/09/2022	3815078	0021 ARREDONDAMENTO	HMI - TRANSPORTE A		71,04-	276.642,53-
30/09/2022	3815082	0021 ARREDONDAMENTO	HMI - CENTRO CIRUR		63,17-	276.705,70-
30/09/2022	3815092	0233 DESCONTO DE DSR	HMI - SERVIÇO DE P		52,82-	276.758,52-
30/09/2022	3815108	0021 ARREDONDAMENTO	HMI - RECEPÇÃO CEN		25,00-	276.783,52-
30/09/2022	3815111	0021 ARREDONDAMENTO	HMI - UTI - MATERN		20,00-	276.803,52-
30/09/2022	3815116	0021 ARREDONDAMENTO	HMI - PRONTO SOCOR		20,00-	276.823,52-
Débitos: 0,00 Créditos: 18.211,94- Saldo Atual: 276.823,52-						
Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos						Sd. Ant.: 14.787.614,52
01/09/2022	3803935	Ref NF 0000013452 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIAS REALIZADAS REF 08/2022 NFS-e 13452	HMI - CENTRO CIRUR	252.445,39		15.040.059,91
01/09/2022	3803865	Ref NF 0000008269 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2022 NFS-e 8269	HMI - UTI - NEONA	983.296,29		16.023.356,20
01/09/2022	3803908	Ref NF 0000000005 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2022 REF NFS-e 05	HMI - U. I GINECOL	104.034,74		16.127.390,94
01/09/2022	3804447	Ref NF 0000000612 - SUELLEN CRYSTHINE RABELO E SILVA - PARECER VASCULAR PCTE LIZ AURORA SILVA DE OLIVEIRA NFS-e 612	HMI - UTI NEONATAL	500,00		16.127.890,94
01/09/2022	3808563	Ref NF 0000002943 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 08/2022 NFS-e 2943 (PARECER GASTRO PEDIATRIA/ PACIENTE: NYCOLAS VIEIRA DIAS ARRUDA)	HMI - UTI - NEONA	900,00		16.128.790,94
02/09/2022	3791692	Ref NF 0000000085 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS				

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.01.001 448			Honorários Médicos		Sd. Ant.:	16.128.790,94
		MEDICOS PRESTADOS REF 08/2022				
		NFS-e 85	HMI - SCIH 01/08	35.819,52		16.164.610,46
02/09/2022	3791699	Ref NF 0000000142 - MM SERVIÇOS				
		MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA -				
		SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO				
		APARELHO DIGESTIVO REF 08/2022				
		NFS-e 142	HMI - CENTRO CIRUR	26.022,50		16.190.632,96
05/09/2022	3791688	Ref NF 0000001002 - CLINICA				
		INFANTO JUVENIL DO JARDIM				
		AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS				
		MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG				
		REALIZADOS REF 08/2022 NFS-e				
		1002	HMI - UTI PEDIATRI	3.850,00		16.194.482,96
05/09/2022	3794529	Ref NF 0000061148 - CENTRO DE				
		ESTUDO DE ANESTESIA LTDA - SERV				
		DE ANESTESIA PROCED				
		COLANGIORESSONANCIA PEDIDO 16535				
		PCTE RN DE DAYANE RODRIGUES ROSA				
		- NFS-e 61148	HMI - UCIN/ CANGUR	350,00		16.194.832,96
06/09/2022	3794510	Ref NF 0000000591 - MAA				
		CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA				
		LTDA - SERVICOS MEDICOS				
		PRESTADOS NA COORDENACAO DE				
		ENSINO E PESQUISA REF 08/2022				
		NFS-e 591	HMI - CENTRO DE ES	7.299,40		16.202.132,36
06/09/2022	3794520	Ref NF 0000000287 - SEMPREVIDA				
		MEDICINA INTENSIVA LTDA -				
		SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA				
		E OBSTETRICIA REF 08/2022 NFS-e				
		287	HMI - OBSTETRICIA	91.300,00		16.293.432,36
09/09/2022	3800228	Ref NF 0000000707 - 4HEALTH				
		SERVICOS MEDICOS LTDA EPP -				
		HEMODIALISE PEDIDO 21178 PCTE				
		GISLENE DE OLIVEIRA BRITO NFS-e				
		707	HMI - UTI - MATERN	10.000,00		16.303.432,36
09/09/2022	3804435	Ref NF 0000000715 - 4HEALTH				
		SERVICOS MEDICOS LTDA EPP -				
		PARECER HEMATOLOGIA PEDIATRA PD				
		21722 PACIENTE RN EDIVANIA				
		TORRES DA CONCEIÇÃO NFS-e 715	HMI - UTI - MATERN	1.000,00		16.304.432,36
09/09/2022	3804439	Ref NF 0000000699 - 4HEALTH				
		SERVICOS MEDICOS LTDA EPP -				
		PARECER NEFROLOGIA REALIZADO				
		11/08/2022 PEDIATRA PD 21786				
		PACIENTE MICHELLE SILVA PORTO				
		NFS-e 699	HMI - UTI - MATERN	900,00		16.305.332,36
09/09/2022	3804443	Ref NF 0000000701 - 4HEALTH				
		SERVICOS MEDICOS LTDA EPP -				
		PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE:				
		MICHELLE SILVA PORTO - NFS-e 701	HMI - UTI - MATERN	900,00		16.306.232,36
09/09/2022	3806456	Ref NF 0000000708 - 4HEALTH				
		SERVICOS MEDICOS LTDA EPP -				
		PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE:				
		GISLENE DE OLIVEIRA BRITO -				
		NFS-e 708	HMI - UTI - MATERN	2.500,00		16.308.732,36
09/09/2022	3806470	Ref NF 0000000705 - 4HEALTH				
		SERVICOS MEDICOS LTDA EPP -				
		PARECER NEUROLOGIA - PACIENTE:				
		NATALIA KETLEN DE ALMEIDA COELHO				
		- NFS-e 705	HMI - UTI - MATERN	1.800,00		16.310.532,36
09/09/2022	3806485	Ref NF 0000000704 - 4HEALTH				
		SERVICOS MEDICOS LTDA EPP -				
		PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE:				
		GISLENE DE OLIVEIRA BRITO -				
		NFS-e 704	HMI - UTI - MATERN	900,00		16.311.432,36
09/09/2022	3806491	Ref NF 0000000703 - 4HEALTH				
		SERVICOS MEDICOS LTDA EPP -				
		PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE:				
		MICHELLE SILVA PORTO - NFS-e 703	HMI - UTI - MATERN	900,00		16.312.332,36
09/09/2022	3806498	Ref NF 0000000702 - 4HEALTH				

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.01.001 448			Honorários Médicos		Sd. Ant.:	16.312.332,36	
09/09/2022	3806506		SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: GISLENE DE OLIVEIRA BRITO - NFS-e 702 Ref NF 0000000700 - 4HEALTH	HMI - UTI - MATERN 900,00		16.313.232,36	
09/09/2022	3806512		SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: GISLENE DE OLIVEIRA BRITO - NFS-e 700 Ref NF 0000000698 - 4HEALTH	HMI - UTI - MATERN 900,00		16.314.132,36	
13/09/2022	3805499		SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: GISLENE DE OLIVEIRA BRITO - NFS-e 698 Ref NF 0000000199 - SERMEP	HMI - UTI - MATERN 900,00		16.315.032,36	
14/09/2022	3805461		SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2022 REF NFS-e 199 Ref NF 0000000806 - ATUAL	HMI - RAO X - 01 247.303,66		16.562.336,02	
14/09/2022	3805471		MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 195 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 08/2022 NFS-e 806 Ref NF 0000000805 - ATUAL	HMI - UTI PEDIATRI 29.250,00		16.591.586,02	
15/09/2022	3805421		MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 25 PARECER MÉDICOS REF 08/2022 NFS-e 805 Ref NF 0000000522 - MEDIAL	HMI - UTI PEDIATRI 4.250,00		16.595.836,02	
15/09/2022	3805443		BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2022 REF NFS-e 521 Ref NF 0000000521 - MEDIAL	HMI - CENTRO CIRUR 105.555,56		16.701.391,58	
19/09/2022	3811499		BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2022 REF NFS-e 521 Ref NF 0000000012 - H2	HMI - U. I GINECOL 270.131,25		16.971.522,83	
19/09/2022	3811506		TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF. A PARECER DE NEUROPEDIATRIA - PACIENTE: LUANA VITORIA NUNES DIAS - NFS 12 Ref NF 0000000013 - H2	HMI - UTI - NEONA 699,00		16.972.221,83	
			TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A PARECER DE NEUROPEDIATRIA - PACIENTE: RN DE BIANCA SANTOS DE JESUS - REF. 09/2022 - NFS 13	HMI - UTI - NEONA 699,00		16.972.920,83	
Débitos: 2.185.306,31						Créditos: 0,00	Saldo Atual: 16.972.920,83

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 1.829.429,93

01/09/2022	3796391		Ref NF 0000003007 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2022 NFS-e 3007	HMI - MANUTENÇÃO P 4.000,00		1.833.429,93
01/09/2022	3801547		Ref NF 0000000074 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVICO DE OBRA DE REFORMA REF 08/2022 NF-e 74	HMI - MANUTENÇÃO P 65.028,45		1.898.458,38
01/09/2022	3801558		Ref NF 0000000075 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVICO DE OBRA DE REFORMA REF 09/2022 NF-e 75	HMI - MANUTENÇÃO P 229.671,35		2.128.129,73
13/09/2022	3811487		Ref NF 0000000391 - VISUAL			

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.02.001 450						Sd. Ant.: 2.128.129,73
Serviços de Manutenção Patrimonial						
			PELICULAS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - MARCELO PALMIERE - SERVICO DE INSTALACAO DE PELICULAS WINDOW PROFISSIONAL E BLACKOUT TOTAL REF 08/2022 NFS-e 391	HMI - MANUTENÇÃO P	805,36	2.128.935,09
23/09/2022	3807889	Ref NF 0000000014 - TATIANA CARDOSO SANTOS DE SOUZA - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 09/2022 REF NFS-e 14		HMI - HIGIENE E LI	117.908,66	2.246.843,75
Débitos: 417.413,82			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 2.246.843,75		

Conta: 4.02.02.02.002 643						Sd. Ant.: 379.647,67
Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.						
01/09/2022	3803948	Ref NF 0000000049 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO REF 08/2022 NFS-e 49		HMI - MANUTENÇÃO P	24.770,00	404.417,67
01/09/2022	3804455	Ref NF 0000001986 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 08/2022 NFS-e 1986		HMI - ENGENHARIA C	19.249,40	423.667,07
02/09/2022	3793559	Ref NF 0000010333 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENCAO PERIODO 21/07/2022 A 20/08/2022 REF NFS-e 10333		HMI - TECNOLOGIA D	900,00	424.567,07
13/09/2022	3811496	Ref NF 0000001772 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO (VENTILADOR PULMONAR) - REF. 01/09 NFS 1772		HMI - UTI - MATERN	440,00	425.007,07
Débitos: 45.359,40			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 425.007,07		

Conta: 4.02.02.03.001 452						Sd. Ant.: 1.243.808,80
Serviço de Manutenção de Software						
01/09/2022	3791636	Ref NF 0020222317 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 01/2022 NFS-e 20222317		HMI - TECNOLOGIA D	2.400,00	1.246.208,80
01/09/2022	3791646	Ref NF 0020222318 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 02/2022 NFS-e 20222318		HMI - TECNOLOGIA D	2.400,00	1.248.608,80
01/09/2022	3791649	Ref NF 0020222319 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 03/2022 NFS-e 20222319		HMI - TECNOLOGIA D	2.400,00	1.251.008,80
01/09/2022	3791657	Ref NF 0020222320 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 04/2022 NFS-e 20222320		HMI - TECNOLOGIA D	2.400,00	1.253.408,80
01/09/2022	3791663	Ref NF 0020222321 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 05/2022 NFS-e 20222321		HMI - TECNOLOGIA D	2.400,00	1.255.808,80
01/09/2022	3791670	Ref NF 0020222322 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA -				

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software						Sd. Ant.: 1.255.808,80
			SERVICO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 06/2022 NFS-e 20222322			
01/09/2022	3791676		HMI - TECNOLOGIA D	2.400,00		1.258.208,80
			Ref NF 0020222323 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 07/2022 NFS-e 20222323			
01/09/2022	3791681		HMI - TECNOLOGIA D	2.400,00		1.260.608,80
			Ref NF 0020222328 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 08/2022 NFS-e 20222328			
01/09/2022	3793577		HMI - TECNOLOGIA D	2.400,00		1.263.008,80
			Ref NF 0000028181 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 08/2022 NFS-e 28181			
01/09/2022	3798090		HMI - TECNOLOGIA D	1.328,40		1.264.337,20
			Ref NF 0000036861 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 03/2022 NFS-e 36861			
01/09/2022	3798093		HMI - TECNOLOGIA D	29.600,00		1.293.937,20
			Ref NF 0000043666 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 08/2022 NFS-e 43666			
01/09/2022	3798760		HMI - TECNOLOGIA D	33.972,07		1.327.909,27
			Ref NF 0000002738 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME REF 09/2022 NFS-e 2738			
01/09/2022	3798765		HMI - TECNOLOGIA D	2.160,00		1.330.069,27
			Ref NF 0000006603 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 08/2022 NFS-e 6603			
12/09/2022	3798794		HMI - TECNOLOGIA D	10.134,31		1.340.203,58
			Ref NF 0000072271 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 08/2022 NFS-e 72271			
13/09/2022	3810722		HMI - OUVIDORIA	840,00		1.341.043,58
			Ref NF 0000001956 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MENSALIDADE DE BANCO DE DADOS EM 08/2022 REF NFS-e 1956			
13/09/2022	3822644		HMI - TECNOLOGIA D	14.620,51		1.355.664,09
			Ref NF 0000006425 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 08/2022 REF NFS-e 425			
15/09/2022	3810725		HMI - TECNOLOGIA D	4.200,00		1.359.864,09
			Ref NF 0000006442 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS EM 08/2022 REF NFS-e 6442			
15/09/2022	3810754		HMI - TECNOLOGIA D	8.600,00		1.368.464,09
			Ref NF 0000016601 - DW SERVICE LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA IMPRESSÃO EM 08/2022 REF NFS-e 16601			
			HMI - RAI0 X - 01	3.522,75		1.371.986,84
Débitos: 128.178,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.371.986,84						

Conta: 4.02.02.03.002 453 Serviço de Manutenção de Hardware Sd. Ant.: 6.093,06

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 238.780,70

01/09/2022	3793584		HMI - TECNOLOGIA D	1.727,87		240.508,57
			Ref NF 0003370594 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 01/2022 NFS-e 3370594			

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							
Conta: 4.02.02.03.003		454	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado			Sd. Ant.:	240.508,57
-----							
01/09/2022	3793590	Ref NF 0003370659 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 09/2022 NFS-e 3370659	HMI - TECNOLOGIA D		15.977,59		256.486,16
01/09/2022	3793596	Ref NF 0003370660 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 09/2022 NFS-e 3370660	HMI - TECNOLOGIA D		484,57		256.970,73
05/09/2022	3793545	Ref NF 0000004081 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 08/2022 NFS-e 4081	HMI - UNIDADE PUBL		6.720,00		263.690,73
26/09/2022	3811514	Ref NF 0000306961 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 09/2022 NFS-e 306961	HMI - UNIDADE PUBL		3.746,91		267.437,64
-----							
Débitos: 28.656,94		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 267.437,64			
-----							
Conta: 4.02.02.04.001		456	Serviço de Limpeza e Higienização			Sd. Ant.:	4.671.193,20
-----							
05/09/2022	3807548	Ref NF 0000000370 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 08/2022 REF NF-e 370	HMI - HIGIENE E LI		605.033,73		5.276.226,93
05/09/2022	3808547	Ref NF 0000002400 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 08/2022 NFS-e 2400	HMI - TRANSPORTE A		900,00		5.277.126,93
06/09/2022	3810731	Ref NF 0020221732 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA EM 08/2022 REF NFS-e 20221732	HMI - RESIDUOS HOS		13.005,00		5.290.131,93
20/09/2022	3823299	Ref NF 0000004582 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVIÇO DE COLETA EM 08/2022 REF NFS-e 4582	HMI - RESIDUOS HOS		9.615,99		5.299.747,92
-----							
Débitos: 628.554,72		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 5.299.747,92			
-----							
Conta: 4.02.02.04.002		457	Serviço de Lavanderia			Sd. Ant.:	361.821,33
-----							
01/09/2022	3790311	Ref NF 0000000248 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 08/2022 NFS-e 248	HMI - SERVIÇO DE P		48.153,84		409.975,17
-----							
Débitos: 48.153,84		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 409.975,17			
-----							
Conta: 4.02.02.04.003		458	Serviço de Segurança Patrimonial			Sd. Ant.:	2.303.118,62
-----							
05/09/2022	3807822	Ref NF 0000004741 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA EM 08/2022 REF NFS-e 4741	HMI - SEGURANÇA E		274.865,28		2.577.983,90
30/09/2022	3827137	VALOR REF. PROVISAO STAR SEGURANCA ELETRONICA NO MES - SETEMBRO 2022	HMI - DIRETORIA GE		33.864,09		2.611.847,99
-----							
Débitos: 308.729,37		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.611.847,99			
-----							
Conta: 4.02.02.04.004		459	Serviço de Laboratório e Radioterapia			Sd. Ant.:	165.080,40
-----							
13/09/2022	3804452	Ref NF 0000025644 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 08/2022 NFS-e 25644	HMI - LABORATORIO		13.414,69		178.495,09
19/09/2022	3810716	Ref NF 0000019996 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVIÇO DE					

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia						Sd. Ant.: 178.495,09
		LABORATORIO EM 07/2022 REF NFS-e 19996	HMI - SCIH 01/08	1.400,00		179.895,09
30/09/2022	3827073	VALOR REF. PROVISAO DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA NO MES - SETEMBRO 2022	HMI - DIRETORIA GE	13.134,09		193.029,18
Débitos: 27.948,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 193.029,18						
Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição						Sd. Ant.: 5.771.374,04
09/09/2022	3792729	Ref NF 0000000507 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO PERIODO 16/08 a 31/08/2022	HMI - SERVIÇO DE N	427.056,09		6.198.430,13
26/09/2022	3807827	Ref NF 0000000520 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO REF 01/09 a 15/09/202022 NF-e 520	HMI - SERVIÇO DE N	396.654,21		6.595.084,34
Débitos: 823.710,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.595.084,34						
Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica						Sd. Ant.: 891.568,81
01/09/2022	3792770	Ref NF 0000000206 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 08/2022 NFS-e 206	HMI - ENGENHARIA C	101.606,40		993.175,21
Débitos: 101.606,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 993.175,21						
Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização						Sd. Ant.: 635.000,00
06/09/2022	3799762	Ref NF 0000002058 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 08/2022 NFS-e 2058	HMI - CENTRAL DE M	75.000,00		710.000,00
Débitos: 75.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 710.000,00						
Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração						Sd. Ant.: 2.180.562,02
01/09/2022	3778377	Ref NF 0000002367 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2022 REF NFS-e 2367	HMI - UNIDADE PUBL	89.243,42		2.269.805,44
01/09/2022	3787154	Ref NF 0000000109 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVIÇO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 109	HMI - UNIDADE PUBL	16.750,00		2.286.555,44
01/09/2022	3787156	Ref NF 0000001569 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 08/2022 REF NFS-e 1569	HMI - SAME 01/08	5.098,10		2.291.653,54
01/09/2022	3787158	Ref NF 0000001573 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 08/2022 REF NFS-e 1573	HMI - SAME 01/08	1.234,80		2.292.888,34
01/09/2022	3787160	Ref NF 0000000130 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 130	HMI - UNIDADE PUBL	20.000,00		2.312.888,34
01/09/2022	3787584	Ref NF 0000000501 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVIÇO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 501	HMI - UNIDADE PUBL	15.000,00		2.327.888,34
01/09/2022	3810249	Ref NF 0000026883 - OBRAS				

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração						Sd. Ant.: 2.327.888,34
-----						
			SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 11 APRENDIZES REF 08/2022 NFS-e 26883			
02/09/2022	3791695		Ref NF 0000000173 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 173	HMI - DEPARTAMENTO 11.187,51		2.339.075,85
02/09/2022	3793570		Ref NF 0000027963 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 27963	HMI - UNIDADE PUBL 12.000,00		2.351.075,85
03/09/2022	3793551		Ref NF 0000000332 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 08/2022 NFS-e 332	HMI - UNIDADE PUBL 20.333,02		2.371.408,87
08/09/2022	3796396		Ref NF 0000001160 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 08/2022 NFS-e 1160	HMI - UNIDADE PUBL 5.000,00 33.000,00		2.376.408,87 2.409.408,87
Débitos: 228.846,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.409.408,87						
-----						
Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos						Sd. Ant.: 2.026,00
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.02.02.05.006 469 Serviços de Engenharia e Arquitetura						Sd. Ant.: 5.100,00
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação						Sd. Ant.: 81.672,00
-----						
01/09/2022	3779159		Ref NF 0000000922 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 08/2022 NFS-e 922	HMI - COMUNICAÇÃO 8.616,00		90.288,00
05/09/2022	3793554		Ref NF 0000001734 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 08/2022 NFS-e 1734	HMI - COMUNICAÇÃO 1.593,00		91.881,00
08/09/2022	3793549		Ref NF 0000000004 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA - SERVICO DE INCORPORACAO DA GESTAO DE MARKETING REF 08/2022 NFS-e 4	HMI - COMUNICAÇÃO 9.000,00		100.881,00
Débitos: 19.209,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 100.881,00						
-----						
Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços						Sd. Ant.: 55.980,93
-----						
01/09/2022	3778462		Ref NF 0000010389 - NEW WAY LTDA - EPP - REFERENTE AO IPTU INQUILINO 08/2022 P 08/11 REF AO BOLETO 10389	HMI - UNIDADE PUBL 412,45		56.393,38
01/09/2022	3790955		Ref NF 0000004158 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS	HMI - UNIDADE PUBL 506,94		56.900,32
01/09/2022	3800573		Ref NF 0000068747 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 08/2022 NFS-e 68747	HMI - DEPARTAMENTO 75,00		56.975,32
01/09/2022	3804407		Ref NF 0000124931 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 08/2022 NFS-e 124931	HMI - IMAGINOLOGIA 210,30		57.185,62

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
Conta: 4.02.02.05.008 471						Outros Serviços	Sd. Ant.:	57.185,62
01/09/2022	3805126	Ref NF 0000004174 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO HMI - PEDRO AMERICANO DE CARVALHO MURICY FILHO	HMI - UNIDADE PUBL	3.013,37		60.198,99		
08/09/2022	3792071	Ref NF 0000004162 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - DESPESAS COM UNIDADE; FUNDO FIXO - LARYSSA SANTA	HMI - UNIDADE PUBL	3.064,91		63.263,90		
09/09/2022	3796895	Ref NF 0000002370 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 33424 REF 08/2022 NFS-e 2370	HMI - UNIDADE PUBL	15,00		63.278,90		
09/09/2022	3796897	Ref NF 0000002371 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 33426 REF 08/2022 NFS-e 2371	HMI - UNIDADE PUBL	15,00		63.293,90		
12/09/2022	3796899	Ref NF 0000002378 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 33554 REF 09/2022 NFS-e 2378	HMI - UNIDADE PUBL	30,00		63.323,90		
13/09/2022	3811482	Ref NF 0000010958 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVICO DE CHAVEIRO PERIODO 10/06 a 09/09/2022 NFS-e 10958	HMI - AREAS COMUNS	2.117,00		65.440,90		
22/09/2022	3809623	Ref NF 0000002387 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 33792 REF 09/2022 NFS-e 2387	HMI - UNIDADE PUBL	15,00		65.455,90		
22/09/2022	3809629	Ref NF 0000002389 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 33796 REF 09/2022 NFS-e 2389	HMI - UNIDADE PUBL	15,00		65.470,90		
22/09/2022	3809635	Ref NF 0000002388 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 33794 REF 09/2022 NFS-e 2388	HMI - UNIDADE PUBL	15,00		65.485,90		
22/09/2022	3809641	Ref NF 0000002390 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 33800 REF 09/2022 NFS-e 2390	HMI - UNIDADE PUBL	15,00		65.500,90		
22/09/2022	3809643	Ref NF 0000002386 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 33790 REF 09/2022 NFS-e 2386	HMI - UNIDADE PUBL	60,00		65.560,90		
Débitos: 9.579,97						Créditos: 0,00	Saldo Atual: 65.560,90	

Conta: 4.02.02.05.009 472						Serviços Profissionais de RPA	Sd. Ant.:	6.400,00
30/09/2022	3813163	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	HMI - GESTÃO DE SU	13.272,00		19.672,00		
Débitos: 13.272,00						Créditos: 0,00	Saldo Atual: 19.672,00	

Conta: 4.02.02.05.010 165						Serviços de Manipulação	Sd. Ant.:	3.706,00
---------------------------	--	--	--	--	--	-------------------------	-----------	----------

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.02.03.01.001 475						Aluguel de Imóveis	Sd. Ant.:	467.252,35
01/09/2022	3778439	Ref NF 0000010389 - FABIO TEIXEIRA - ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERIODO:						

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.03.01.001 475			Aluguel de Imóveis		Sd. Ant.:	467.252,35
		10/08/2022 A 09/09/2022 REF				
		BOLETO 10389	HMI - UNIDADE PUBL	5.091,00		472.343,35
Débitos: 5.091,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 472.343,35						
Conta: 4.02.03.02.001 480			Aluguel de Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	2.227.163,11
01/09/2022	3790386	Ref NF 0000001728 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 08/2022 NFS-e 1728	HMI - UTI - NEONA	1.950,00		2.229.113,11
01/09/2022	3793562	Ref NF 0000007246 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 08/2022 NFS-e 7246	HMI - TECNOLOGIA D	42.143,20		2.271.256,31
01/09/2022	3793568	Ref NF 0000007247 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 08/2022 NFS-e 7247	HMI - TECNOLOGIA D	3.380,00		2.274.636,31
01/09/2022	3798047	Ref NF 0000000663 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO E BOMBAS DE SERINGA 01/08 a 31/08/2022	HMI - UTI - NEONA	3.730,65		2.278.366,96
01/09/2022	3801408	Ref NF 0000000664 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BOMBAS DE SERINGA PERIODO 01 A 31/08/2022	HMI - U. I GINECOL	4.000,00		2.282.366,96
01/09/2022	3801465	Ref NF 0000074242 - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPA	HMI - SERVIÇO DE P	71.200,00		2.353.566,96
01/09/2022	3803946	Ref NF 0000000050 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICIO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 08/2022 NFS-e 50	HMI - MANUTENÇÃO P	4.126,00		2.357.692,96
02/09/2022	3790298	Ref NF 0000013615 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO MENSAL DE 5 VENTILADORES PULMONARES DIXTAL MOD DX 3010 REF 08/2022 NFS-e 13615	HMI - UTI - NEONA	10.000,00		2.367.692,96
05/09/2022	3793557	Ref NF 0000001209 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVICIO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 01/08/2022 A 31/08/2022 NFS-e 1209	HMI - GERADOR 01/0	14.750,00		2.382.442,96
12/09/2022	3798049	Ref NF 0000012939 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 01-08 a 31-08-2022 NF 12939	HMI - OUVIDORIA	1.540,00		2.383.982,96
12/09/2022	3799689	Ref NF 0000001403 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICIO DE LOCACAO DE 3 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/08/2022 A 05/09/2022 NFS-e 1403	HMI - FARMACIA CEN	2.340,00		2.386.322,96
18/09/2022	3809621	Ref NF 0000000053 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) CLIMATIZADOR EVAPORATIVO SEM NEVOA - REF. 08/2022 NF 53	HMI - AMBULATORIO	3.880,00		2.390.202,96
20/09/2022	3810594	Ref NF 0000005745 - GDB COMERCIO				

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700



Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos						Sd. Ant.: 2.390.202,96
			E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE VENTILADORES - PERÍODO: 18/08 a 18/09/2022 - REF. FATURA 5745	HMI - UTI - NEONA	1.700,00	2.391.902,96
20/09/2022	3810602		Ref NF 0000005741 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 5 BALANÇAS - PERÍODO: 18/08 a 18/09/2022 - REF. FATURA 5741	HMI - UTI - NEONA	980,00	2.392.882,96
26/09/2022	3811490		Ref NF 0000001029 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS DE RAO X PERIODO 17/08 a 16/09/2022 NFS-e 1029	HMI - RAO X - 01	5.000,00	2.397.882,96
30/09/2022	3826801		VALOR REF. PROVISAO GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP NO MES - SETEMBRO 2022	HMI - DIRETORIA GE	126.890,40	2.524.773,36
30/09/2022	3826810		VALOR REF. PROVISAO HOSPCOM NO MES - SETEMBRO 2022	HMI - DIRETORIA GE	46.660,88	2.571.434,24
30/09/2022	3826856		VALOR REF. PROVISAO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NO MES - SETEMBRO 2022	HMI - DIRETORIA GE	1.151,69	2.572.585,93
Débitos: 345.422,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.572.585,93						
Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos						Sd. Ant.: 651.495,00
05/09/2022	3800590		Ref NF 0000000040 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA REF 08/2022 RECIBO 40	HMI - AMBULANCIA 0	20.000,00	671.495,00
06/09/2022	3810614		Ref NF 0000013159 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTE REF 08/2022 NFS-e 13159	HMI - AMBULANCIA 0	54.950,00	726.445,00
09/09/2022	3804458		Ref NF 0000000028 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 08/2022 REF NFS-e 2022/28	HMI - TRANSPORTE A	4.500,00	730.945,00
Débitos: 79.450,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 730.945,00						
Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras						Sd. Ant.: 88.011,10
30/09/2022	3826622		VALOR REF. PROVISAO EXECUTIVA NO MES - SETEMBRO 2022	HMI - DIRETORIA GE	9.724,16	97.735,26
Débitos: 9.724,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 97.735,26						
Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos						Sd. Ant.: 61.320,60
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.02.04.03.001 680 Autos de Infrações						Sd. Ant.: 14.347,52
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens						Sd. Ant.: 121.681,07
05/09/2022	3807818		Ref NF 0000002353 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO REF FATURA 33394 NFS-e 2353	HMI - UNIDADE PUBL	45,00	121.726,07
05/09/2022	3807820		Ref NF 0000033393 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - FATURA REF 08/2022 NF 33393	HMI - UNIDADE PUBL	5.937,03	127.663,10
12/09/2022	3796892		Ref NF 0000033551 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA -			

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.01.001 498			Passagens		Sd. Ant.:	127.663,10
22/09/2022	3809655	PASSAGENS	HMI - UNIDADE PUBL	2.543,19		130.206,29
		Ref NF 0000033799 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS				
22/09/2022	3809657	PASSAGENS	HMI - UNIDADE PUBL	425,60		130.631,89
		Ref NF 0000033789 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS				
22/09/2022	3809666	PASSAGENS	HMI - UNIDADE PUBL	6.864,24		137.496,13
		Ref NF 0000033791 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS				
Débitos: 17.061,62			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 138.742,69		
Conta: 4.02.05.01.002 499			Hospedagem		Sd. Ant.:	21.961,79
09/09/2022	3796887	PASSAGENS	HMI - UNIDADE PUBL	212,80		22.174,59
		Ref NF 0000033425 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM				
09/09/2022	3801471	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	HMI - UNIDADE PUBL	425,60		22.600,19
		Ref NF 0000033423 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS E HOSPEDAGENS				
22/09/2022	3811091	PASSAGENS E HOSPEDAGEM	HMI - UNIDADE PUBL	964,32		23.564,51
		Ref NF 0000033795 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS E HOSPEDAGEM				
22/09/2022	3811099	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	HMI - UNIDADE PUBL	425,60		23.990,11
		Ref NF 0000033793 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS E HOSPEDAGENS				
Débitos: 2.028,32			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 23.990,11		
Conta: 4.02.05.01.003 500			Despesas Gerais de Viagem		Sd. Ant.:	18.146,09
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.02.05.02.003 504			Seguros de Imóveis		Sd. Ant.:	8.758,10
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.02.05.03.003 508			Publicações		Sd. Ant.:	20.439,92
08/09/2022	3794755	PUBLICIDADE LTDA - DESPESAS	HMI - UNIDADE PUBL	567,00		21.006,92
		Ref NF 0001399727 - SRS PUBLICIDADE LTDA - DESPESAS BRINDES, EVENTOS E PUBLICAÇÕES.				
13/09/2022	3804591	PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	HMI - UNIDADE PUBL	567,00		21.573,92
		Ref NF 0001399994 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES REF 09/2022 NF 1399994				
16/09/2022	3804601	PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	HMI - UNIDADE PUBL	567,00		22.140,92
		Ref NF 0001400245 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES REF 09/2022 NF 1400245				
Débitos: 1.701,00			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 22.140,92		
Conta: 4.02.05.04.001 510			Telefone		Sd. Ant.:	120.458,68
01/09/2022	3793493	TELEFONICA	HMI - UNIDADE PUBL	2.034,50		122.493,18
		Ref NF 0008691465 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 08/2022 FATURA 8691465				
01/09/2022	3793495	TELEFONICA	HMI - UNIDADE PUBL	372,03		122.865,21
		Ref NF 0008691365 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 08/2022 FATURA 8691365				
01/09/2022	3793499	TELEFONICA	HMI - UNIDADE PUBL	267,40		123.132,61
		Ref NF 0008691337 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 08/2022 FATURA 8691337				
01/09/2022	3793503	AREAS COMUNS	HMI - AREAS COMUNS	1.879,73		125.012,34
		Ref NF 0008691446 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 08/2022 FATURA 8691446				
01/09/2022	3793507	AREAS COMUNS	HMI - AREAS COMUNS	3.450,02		128.462,36
		Ref NF 0008691447 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 08/2022 FATURA 8691447				
01/09/2022	3796246	CLARO S.A. -				
		Ref NF 0040358043 - CLARO S.A. -				

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone						Sd. Ant.: 128.462,36
02/09/2022	3793543		TELEFONE PERIODO 25/07 a 22/08/2022 NF 40358043	HMI - TECNOLOGIA D 294,32		128.756,68
			Ref NF 0000006151 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVICIO DE INTERNET PERIODO 21/08/2022 a 20/09/2022 FATURA 6151	HMI - TECNOLOGIA D 1.050,00		129.806,68
Débitos: 9.348,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 129.806,68						
Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes						Sd. Ant.: 53.905,61
19/09/2022	3801400		Ref NF 0000012091 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 08/2022	HMI - TRANSPORTE A 4.893,91		58.799,52
Débitos: 4.893,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 58.799,52						
Conta: 4.02.05.05.002 515 Manutenção de Veiculos						Sd. Ant.: 3.670,00
09/09/2022	3800546		Ref NF 0000000490 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO EM VEICULOS EM 08/2022 REF NFS-e 490	HMI - TRANSPORTE A 300,00		3.970,00
09/09/2022	3800548		Ref NF 0000000491 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO EM VEICULOS EM 08/2022 REF NFS-e 491	HMI - TRANSPORTE A 300,00		4.270,00
Débitos: 600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.270,00						
Conta: 4.02.05.06.001 518 Condução Urbana						Sd. Ant.: 675,24
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.02.05.06.002 519 Copas,Lanches e Refeição						Sd. Ant.: 1.573,13
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais						Sd. Ant.: 101.500,33
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.02.05.06.008 644 Contribuições Associativas						Sd. Ant.: 1.895,75
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.02.05.06.009 746 Despesas com Unidades						Sd. Ant.: 0,00
05/09/2022	3791211		ENCERRAMENTO DE FUNDO FIXO ERG - ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS	HMI - GERENCIA OPE	993,06-	993,06-
05/09/2022	3791229		REF ENCERRAMENTO DE FUNDO FIXO ERG - ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS	HMI - GERENCIA OPE 993,06		0,00
Débitos: 993,06 Créditos: 993,06- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica						Sd. Ant.: 22.100,70
01/09/2022	3777713		Ref NF 0022135034 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA REF 08/2022 NF 22135034	HMI - UNIDADE PUBL 64,32		22.165,02
30/09/2022	3826938		VALOR REF. PROVISAO ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG			

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta:	4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica		Sd. Ant.:	22.165,02
-----						
			DISTRIBUICAO S.A. - CELG D NO MES - SETEMBRO 2022	HMI - DIRETORIA GE	1.863,69	24.028,71
-----						
Débitos: 1.928,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.028,71						
-----						
Conta:	4.02.05.07.002	527	Agua e Esgoto		Sd. Ant.:	331.310,84
-----						
01/09/2022	3777531		Ref NF 2177592406 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 08/2022 FATURA 2177592406	HMI - UNIDADE PUBL	242,82	331.553,66
12/09/2022	3794753		Ref NF 3000454798 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 08/2022 NF 3000454798	HMI - AREAS COMUNS	35.528,48	367.082,14
-----						
Débitos: 35.771,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 367.082,14						
-----						
Conta:	4.02.05.07.010	779	Glosas de Energia/Agua e Esgoto		Sd. Ant.:	498.349,89
-----						
01/09/2022	3823384		VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO GLOSA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA AGO.2022	HMI - DIRETORIA GE	20.151,60-	478.198,29
02/09/2022	3821482		Glosas de Energia - SET/2022.	HMI - GERENCIA OPE	52.849,64	531.047,93
-----						
Débitos: 52.849,64 Créditos: 20.151,60- Saldo Atual: 531.047,93						
-----						
Conta:	4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes		Sd. Ant.:	1.598,00
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta:	4.02.08.01.002	869	Despesas Rateio ADM		Sd. Ant.:	471.287,02
-----						
30/09/2022	3824059		VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS ERG - SETEMBRO 2022	HMI - DIRETORIA GE	347.482,94	818.769,96
-----						
Débitos: 347.482,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 818.769,96						
-----						
Conta:	4.03.02.01.005	866	Perda de Crédito Diversos		Sd. Ant.:	52.896,65
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta:	4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	512.643,74-
-----						
30/09/2022	3827952		REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	HMI - DIRETORIA GE	43.105,14-	555.748,88-
30/09/2022	3827961		REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	HMI - DIRETORIA GE	1.765,50-	557.514,38-
30/09/2022	3827971		REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	HMI - DIRETORIA GE	6,15-	557.520,53-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 44.876,79- Saldo Atual: 557.520,53-						
-----						
Conta:	4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos		Sd. Ant.:	14.782,37-
-----						
08/09/2022	3792114		Desconto Doc N° 000001038901 - FABIO TEIXEIRA // [HIS	HMI - UNIDADE PUBL	0,01-	14.782,38-
26/09/2022	3808042		Desconto Doc N° 0000001369-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // [HIS	HMI - FARMACIA CEN	355,00-	15.137,38-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 355,01- Saldo Atual: 15.137,38-						
-----						
Conta:	4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos		Sd. Ant.:	38.233,91
-----						
30/09/2022	3827955		REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	HMI - DIRETORIA GE	8.036,38	46.270,29
30/09/2022	3827966		REF IOF SOBRE RESGATE	HMI - DIRETORIA GE	792,10	47.062,39
30/09/2022	3827976		REF IOF SOBRE RESGATE	HMI - DIRETORIA GE	6,72	47.069,11
-----						
Débitos: 8.835,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.069,11						
-----						
Conta:	4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora		Sd. Ant.:	112.384,56
-----						
**** Sem Movimento ****						

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Data	Partida	Desc.	C. Custo	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.003 620							Sd. Ant.:	20.522,64
Tarifas Bancárias								
01/09/2022	3777810	REF	TARIFA	LCTO CRED CONTA	HMI - GERENCIA OPE	5,91		20.528,55
01/09/2022	3821496	REF	DOC/TED	PESSOAL	HMI - GERENCIA OPE	22,00		20.550,55
02/09/2022	3787348	REF	TAR SERV	TED STR PAGFOR	HMI - GERENCIA OPE	3,36		20.553,91
02/09/2022	3787362	REF	TARIFA	LCTO CRED CONTA	HMI - GERENCIA OPE	1.402,64		21.956,55
05/09/2022	3789498	REF	TARIFA	PAGFOR C/C	HMI - GERENCIA OPE	1,22		21.957,77
05/09/2022	3789509	REF	TAR SERV	TED STR PAGFOR	HMI - GERENCIA OPE	77,28		22.035,05
05/09/2022	3789511	REF	DOC/TED	INTERNET	HMI - GERENCIA OPE	3,06		22.038,11
05/09/2022	3789515	REF	DOC/TED	INTERNET	HMI - GERENCIA OPE	3,06		22.041,17
05/09/2022	3821504	REF	DOC/TED	PESSOAL	HMI - GERENCIA OPE	22,00		22.063,17
06/09/2022	3790912	REF	TARIFA	PAGFOR C/C	HMI - GERENCIA OPE	0,61		22.063,78
06/09/2022	3790914	REF	TAR SERV	TED STR PAGFOR	HMI - GERENCIA OPE	110,88		22.174,66
06/09/2022	3790964	REF	TARIFA	LCTO CRED CONTA	MNSL - DIRETORIA O	1,97		22.176,63
08/09/2022	3792124	REF	TARIFA	PAGFOR C/C	HMI - GERENCIA OPE	2,44		22.179,07
08/09/2022	3792128	REF	TAR SERV	TED STR PAGFOR	HMI - GERENCIA OPE	73,92		22.252,99
08/09/2022	3792170	REF	TARIFA	LCTO CRED CONTA	HMI - GERENCIA OPE	11,82		22.264,81
12/09/2022	3795451	REF	TARIFA	PAGFOR C/C	HMI - GERENCIA OPE	1,22		22.266,03
12/09/2022	3795459	REF	TAR SERV	TED STR PAGFOR	HMI - GERENCIA OPE	20,16		22.286,19
12/09/2022	3795594	REF	TARIFA	LCTO CRED CONTA	HMI - GERENCIA OPE	3,94		22.290,13
13/09/2022	3797070	REF	TARIFA	PAGFOR C/C	HMI - GERENCIA OPE	1,22		22.291,35
13/09/2022	3797072	REF	TAR SERV	TED STR PAGFOR	HMI - GERENCIA OPE	43,68		22.335,03
14/09/2022	3800038	REF	TARIFA	LCTO CRED CONTA	HMI - GERENCIA OPE	5,91		22.340,94
15/09/2022	3799967	REF	TARIFA	BANCÁRIA CESTA				
			EMPRESARIAL 2		HMI - GERENCIA OPE	117,20		22.458,14
15/09/2022	3800006	REF	DOC/TED	INTERNET	HMI - GERENCIA OPE	3,06		22.461,20
19/09/2022	3802673	REF	TARIFA	PAGFOR C/C	HMI - GERENCIA OPE	0,61		22.461,81
19/09/2022	3802675	REF	TAR SERV	TED STR PAGFOR	HMI - GERENCIA OPE	70,56		22.532,37
19/09/2022	3802789	REF	TARIFA	LCTO CRED CONTA	HMI - GERENCIA OPE	9,85		22.542,22
20/09/2022	3804630	REF	TAR SERV	TED STR PAGFOR	HMI - GERENCIA OPE	16,80		22.559,02
20/09/2022	3804782	REF	TARIFA	BANCARIA EXTRATO UNIFICADO				
					HMI - GERENCIA OPE	9,55		22.568,57
21/09/2022	3805732	REF	TAR SERV	TED STR PAGFOR	HMI - GERENCIA OPE	67,20		22.635,77
21/09/2022	3805736	REF	DOC/TED	INTERNET	HMI - GERENCIA OPE	3,06		22.638,83
21/09/2022	3806177	REF	TARIFA	LCTO CRED CONTA	HMI - GERENCIA OPE	1,97		22.640,80
22/09/2022	3806665	REF	TARIFA	PAGFOR C/C	HMI - GERENCIA OPE	1,22		22.642,02
22/09/2022	3806672	REF	TAR SERV	TED STR PAGFOR	HMI - GERENCIA OPE	23,52		22.665,54
23/09/2022	3807640	REF	TARIFA	PAGFOR C/C	HMI - GERENCIA OPE	0,61		22.666,15
26/09/2022	3808603	REF	TARIFA	PAGFOR C/C	HMI - GERENCIA OPE	1,22		22.667,37
26/09/2022	3808609	REF	TAR SERV	TED STR PAGFOR	HMI - GERENCIA OPE	127,68		22.795,05
26/09/2022	3808709	REF	TARIFA	LCTO CRED CONTA	HMI - GERENCIA OPE	1,97		22.797,02
26/09/2022	3821510	REF	MANUTENÇÃO	CONTA	HMI - GERENCIA OPE	49,00		22.846,02
27/09/2022	3809165	REF	TAR SERV	TED STR PAGFOR	HMI - GERENCIA OPE	6,72		22.852,74
28/09/2022	3809970	REF	TARIFA	LCTO CRED CONTA	HMI - GERENCIA OPE	57,13		22.909,87
Débitos: 2.387,23						Créditos: 0,00	Saldo Atual: 22.909,87	

Conta: 4.04.02.01.004 683							Sd. Ant.:	105.364,87
IR s/ Aplicação Financeira								
30/09/2022	3827953	REF	IR SOBRE	APLICAÇÃO	HMI - DIRETORIA GE	5.816,27		111.181,14
30/09/2022	3827968	REF	IR SOBRE	RESGATE	HMI - DIRETORIA GE	218,96		111.400,10
30/09/2022	3827978	REF	IR SOBRE	RESGATE	HMI - DIRETORIA GE	0,82		111.400,92

Débitos: 6.036,05    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 111.400,92

Total geral  
Débitos: 96.180.777,95    Créditos: -96.180.777,95    Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0