

Data	Partida	Complemento	Fil	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER								
Conta: 1.01.01.01.050 83 Fundo fixo Sd. Ant.: 4.766,88								
13/02/2023	3973235	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000004368-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	3	HMI - UNIDADE PUBL		3.000,00-		1.766,88
13/02/2023	3973242	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HEMU - PEDRO AMERICO CARVALHO MURICY	3	HMI - GERENCIA OPE	3.000,00			4.766,88
Débitos: 3.000,00 Créditos: 3.000,00- Saldo Atual: 4.766,88								
Conta: 1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI Sd. Ant.: 0,00								
03/02/2023	4033003	REF RESGATE CDB FLEX	3	HMI - GERENCIA OPE	300.623,37			300.623,37
06/02/2023	4060134	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000002202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2023.	3	HMI - GERENCIA OPE	2.504.456,62			2.805.079,99
07/02/2023	3961136	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	3	HMI - GERENCIA OPE		2.500.000,00-		305.079,99
07/02/2023	4033006	REF BLOQUEIO SALDO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230001263742-00003 - PROCESSO 54904472420208090011 - SUPERMED HEAPA	3	HMI - GERENCIA OPE		270.526,23-		34.553,76
07/02/2023	4033008	REF DOC/TED PESSOAL	3	HMI - GERENCIA OPE		22,00-		34.531,76
07/02/2023	4060139	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000002202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2023.	3	HMI - GERENCIA OPE	64.672,30			99.204,06
07/02/2023	4060170	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000002202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2023.	3	HMI - GERENCIA OPE	3.036.427,34			3.135.631,40
08/02/2023	3962731	REF TED - TRANSF ELET DISP	3	HMI - GERENCIA OPE		2.800.000,00-		335.631,40
08/02/2023	3963280	REF DOC/TED PESSOAL	3	HMI - GERENCIA OPE		22,00-		335.609,40
13/02/2023	3973272	Baixa Custas Trabalhistas Nº 20225180011 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL CUSTAS PROCESSO Nº0010686-26.2022.5.18.0011 - LUIS CARLOS SILVA SANTOS	3	HMI - DIRETORIA GE		20,00-		335.589,40
13/02/2023	4033010	REF APLICAÇÃO	3	HMI - GERENCIA OPE		335.609,00-		19,60-
13/02/2023	4033011	REF RESGATE AUTOMATICO	3	HMI - GERENCIA OPE	19,60			0,00
14/02/2023	3975647	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	3	HMI - GERENCIA OPE		500.000,00-		500.000,00-
14/02/2023	4033014	REF DOC/TED PESSOAL	3	HMI - GERENCIA OPE		22,00-		500.022,00-
14/02/2023	4033015	REF RESGATE AUTOMATICO	3	HMI - GERENCIA OPE	500.022,00			0,00
24/02/2023	4030789	REF TED - TRANSF ELETR DISP IGH	3	HMI - GERENCIA OPE		150.000,00-		150.000,00-
24/02/2023	4030791	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	3	HMI - GERENCIA OPE		200.000,00-		350.000,00-
24/02/2023	4033018	REF DOC/TED PESSOAL	3	HMI - GERENCIA OPE		22,00-		350.022,00-
24/02/2023	4033020	REF DOC/TED PESSOAL	3	HMI - GERENCIA OPE		22,00-		350.044,00-
24/02/2023	4033021	REF RESGATE AUTOMATICO	3	HMI - GERENCIA OPE	350.044,00			0,00
27/02/2023	4033024	REF MANUT CONTA	3	HMI - GERENCIA OPE		55,00-		55,00-
27/02/2023	4033025	REF RESGATE AUTOMATICO	3	HMI - GERENCIA OPE	55,00			0,00
Débitos: 6.756.320,23 Créditos: 6.756.320,23- Saldo Atual: 0,00								

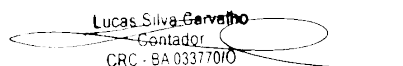
Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/02/2023	3946529	Baixa Liquido de Rescisão N° 14339 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //						
		Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE		17.599,53-	17.598,53-	
01/02/2023	3946530	Baixa Liquido de Rescisão N° 14337 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //						
		Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE		9.426,97-	27.025,50-	
01/02/2023	3946531	Baixa Liquido de Rescisão N° 14338 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //						
		Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE		7.755,69-	34.781,19-	
01/02/2023	3946532	Baixa Liquido de Rescisão N° 14335 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //						
		Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE		4.001,41-	38.782,60-	
01/02/2023	3946533	Baixa Liquido de Rescisão N° 14336 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //						
		Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE		3.415,04-	42.197,64-	
01/02/2023	3946534	Baixa Liquido de Rescisão N° 14340 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //						
		Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE		2.502,38-	44.700,02-	
01/02/2023	3946500	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - FEV 2023	3	HMI - GERENCIA OPE	44.701,02			1,00
01/02/2023	3946645	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3	HMI - GERENCIA OPE		11,82-		10,82-
01/02/2023	3946646	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3	HMI - GERENCIA OPE	11,82			1,00
07/02/2023	3961033	Baixa Liquido de Folha N° 5247 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //						
		Líquido Folha HMI - Competência: jan/2023 Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE		1.866.661,54-	1.866.660,54-	
07/02/2023	3961483	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3	HMI - GERENCIA OPE		557,47-	1.867.218,01-	
07/02/2023	3961485	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3	HMI - GERENCIA OPE		1.420,37-	1.868.638,38-	
07/02/2023	3961493	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230001263742-00003 - PROCESSO 54904472420208090011 - SUPERMED HEAPA	3	HMI - GERENCIA OPE		1,00-	1.868.639,38-	
07/02/2023	3961548	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HEMU - JAN/2023	3	HMI - GERENCIA OPE	1.868.639,38			0,00
07/02/2023	4073751	REF REF LIQ PGTO SALARIOS ERG 2657-3 JANEIRO/2023	3	HMI - GERENCIA OPE	159.417,05			159.417,05
07/02/2023	4073752	REF REF LIQ PGTO SALARIOS ERG 2657-3 JANEIRO/2023	3	HMI - GERENCIA OPE		159.417,05-		0,00
08/02/2023	3963139	Baixa Liquido de Folha N° 5247 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //						
		Líquido Folha HMI - Competência: jan/2023 Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE		1.977,84-	1.977,84-	
08/02/2023	3962869	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIO HEMU JAN/2023 - ELOISA HELENA KISHIKI	3	HMI - GERENCIA OPE	1.977,84			0,00
09/02/2023	3964704	Baixa Liquido de Rescisão N° 14375 - INSTITUTO DE GESTAO						

		Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE		3.299,41-	9.968,61-
15/02/2023	3993459	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - FEV 2023	3	HMI - GERENCIA OPE	9.968,61		0,00
15/02/2023	3994060	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - ERG 3770-2 X HEMU 2657-3 - REF PGTO RESCISÃO - RAFAEL RABELO DOS SANTOS	3	HMI - GERENCIA OPE		1.517,90-	1.517,90-
15/02/2023	4057675	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RATEIO 3770-2 X HEMU 2657-3 - REF PGTO RESCISÃO ERG - RAFAEL RABELO DOS SANTOS	3	HMI - GERENCIA OPE	1.517,90		0,00
23/02/2023	4030259	Baixa Liquido de Rescisão N° 14439 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE		3.006,62-	3.006,62-
23/02/2023	4030260	Baixa Liquido de Rescisão N° 14440 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE		1.526,88-	4.533,50-
23/02/2023	4030289	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - FEV 2023	3	HMI - GERENCIA OPE	4.533,50		0,00
24/02/2023	4030817	Baixa Liquido de Ferias N° 3967 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: mar/2023 Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE		192.379,96-	192.379,96-
24/02/2023	4030800	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - MARÇO 2023	3	HMI - GERENCIA OPE	196.184,72		3.804,76
24/02/2023	4030884	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3	HMI - GERENCIA OPE		3.667,98-	136,78
24/02/2023	4030892	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3	HMI - GERENCIA OPE		126,08-	10,70
24/02/2023	4030896	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	3	HMI - GERENCIA OPE		9,70-	1,00
27/02/2023	4031835	Baixa Liquido de Ferias N° 3967 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: mar/2023 Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE		3.804,76-	3.803,76-
27/02/2023	4031758	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO COBERTURA DE TARIFAS	3	HMI - GERENCIA OPE	200,00		3.603,76-
27/02/2023	4031828	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3	HMI - GERENCIA OPE	3.606,73		2,97
27/02/2023	4031831	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3	HMI - GERENCIA OPE		1,97-	1,00
Débitos: 2.351.293,44 Créditos: 2.351.293,44- Saldo Atual: 1,00							

Conta: 1.01.01.03.056 195		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI				Sd. Ant.:	1,00

01/02/2023	3946518	Baixa GRRF N° 7334 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2023 Per: 0	3	HMI - DIRETORIA GE		26.522,91-	26.521,91-
01/02/2023	3946519	Baixa GRRF N° 7343 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2023 Per: 0	3	HMI - DIRETORIA GE		1.464,70-	27.986,61-
01/02/2023	3946520	Baixa GRRF N° 7348 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2023 Per: 0	3	HMI - DIRETORIA GE		192,43-	28.179,04-
01/02/2023	3946501	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - FEV 2023	3	HMI - GERENCIA OPE		44.701,02-	72.880,06-
01/02/2023	3946505	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3	HMI - GERENCIA OPE	72.881,06		1,00
07/02/2023	3961037	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000134279/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF 10/2022	3	HMI - LABORATORIO		9,27-	8,27-


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

07/02/2023	3961039	Baixa NF Estadual N° 0000349260-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000349260 -					
07/02/2023	3961041	MATERIAIS DE LABORATORIO Baixa NF Estadual N° 0000022629-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000022629 -	3	HMI - LABORATORIO	6.060,00-	6.068,27-	
07/02/2023	3961043	MATERIAIS DE LABORATORIO Baixa NF Estadual N° 0000022500-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000022500 -	3	HMI - LABORATORIO	3.560,00-	9.628,27-	
07/02/2023	3961045	MATERIAIS DE LABORATORIO Baixa NF Estadual N° 0000022632-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000022632 -	3	HMI - LABORATORIO	1.506,00-	11.134,27-	
07/02/2023	3961047	MATERIAIS DE LABORATORIO Baixa NF Estadual N° 0000022489-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000022489 -	3	HMI - LABORATORIO	6.848,39-	17.982,66-	
07/02/2023	3961049	MATERIAIS DE LABORATORIO Baixa NF Estadual N° 0000351243-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //	3	HMI - LABORATORIO	8.249,95-	26.232,61-	
		Ref. NF 0000351243 -					
07/02/2023	3961051	MATERIAIS DE LABORATORIO Baixa NF Estadual N° 0000351245-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //	3	HMI - LABORATORIO	5.229,00-	31.461,61-	
		Ref. NF 0000351245 -					
07/02/2023	3961053	MATERIAIS DE LABORATÓRIO Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000018/01 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA //	3	HMI - LABORATORIO	1.176,00-	32.637,61-	
		SERVIÇOS DE INCORPORAÇÃO DA GESTÃO DE MARKETING REF 12/2022 NFS'e 18	3	HMI - COMUNICAÇÃO	9.000,00-	41.637,61-	
07/02/2023	3961055	Baixa NF Estadual N° 0000352974-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000352974 -					
07/02/2023	3961057	MATERIAIS DE LABORATORIO Baixa NF Estadual N° 0000352973-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //	3	HMI - LABORATORIO	846,00-	42.483,61-	
		Ref. NF 0000352973 -					
07/02/2023	3961059	MATERIAIS DE LABORATORIO Baixa Faturas e Recibos N° 0000035505-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA //	3	HMI - LABORATORIO	5.076,00-	47.559,61-	
		HOSPEDAGEM	3	HMI - UNIDADE PUBL	613,76-	48.173,37-	
07/02/2023	3961061	Baixa NF Estadual N° 0000352929-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000352929 -					
07/02/2023	3961063	MATERIAIS DE LABORATORIO Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002462/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA //	3	HMI - LABORATORIO	550,00-	48.723,37-	
		TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 35502 REF 11/2022 NFSe 2462	3	HMI - UNIDADE PUBL	15,00-	48.738,37-	
07/02/2023	3961065	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002470/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA //					
		TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 35696 REF 11/2022 NFSe 2470	3	HMI - UNIDADE PUBL	15,00-	48.753,37-	

07/02/2023	3961067	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000683273/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF 10/2022	3	HMI - LABORATORIO	26,96-	48.780,33-
07/02/2023	3961069	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0004721570/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF 10/2022	3	HMI - LABORATORIO	819,10-	49.599,43-
07/02/2023	3961072	Baixa NF Estadual N° 0000353120-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000353120 - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - LABORATORIO	2.520,00-	52.119,43-
07/02/2023	3961074	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008562-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVICO DE INTERNET PERIODO 21/12/2022 a 20/01/2023 FATURA 8562	3	HMI - TECNOLOGIA D	1.050,00-	53.169,43-
07/02/2023	3961076	Baixa NF Estadual N° 0000346591-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000346591 - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - LABORATORIO	220,00-	53.389,43-
07/02/2023	3961078	Baixa NF Estadual N° 0000352504-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000352504 - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - LABORATORIO	1.680,00-	55.069,43-
07/02/2023	3961080	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002504/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 36217 REF 11/2022 NFSe 2504	3	HMI - UNIDADE PUBL	45,00-	55.114,43-
07/02/2023	3961082	Baixa NF Estadual N° 0000022637-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000022637 - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - LABORATORIO	475,00-	55.589,43-
07/02/2023	3961084	Baixa NF Estadual N° 0000022656-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000022656 - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - LABORATORIO	7.173,12-	62.762,55-
07/02/2023	3961086	Baixa NF Estadual N° 0000351246-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000351246 - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - LABORATORIO	3.280,00-	66.042,55-
07/02/2023	3961088	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0004760049/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF 11/2022 NFSe 4760049	3	HMI - LABORATORIO	652,25-	66.694,80-
07/02/2023	3961091	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000789065/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF 11/2022 NFSe 789065	3	HMI - LABORATORIO	10.129,71-	76.824,51-
07/02/2023	3961094	Baixa NF Estadual N° 0000348043-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000348043 - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - LABORATORIO	14.738,84-	91.563,35-
07/02/2023	3961096	Baixa NF Estadual N° 0000348045-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000348045 - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - LABORATORIO	10.298,49-	101.861,84-

07/02/2023	3961098	Baixa NF Estadual N° 0000348238-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000348238 -					
07/02/2023	3961100	MATERIAIS DE LABORATORIO 3 HMI - LABORATORIO Baixa NF Estadual N° 0000348541-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //			1.074,00-	102.935,84-	
		Ref. NF 0000348541 -					
07/02/2023	3961102	MATERIAIS DE LABORATORIO 3 HMI - LABORATORIO Baixa NF Estadual N° 0000348198-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //			665,00-	103.600,84-	
		Ref. NF 0000348198 -					
07/02/2023	3961104	MATERIAIS DE LABORATORIO 3 HMI - LABORATORIO Baixa NF Estadual N° 0000346103-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //			1.074,00-	104.674,84-	
		Ref. NF 0000346103 -					
07/02/2023	3961106	MATERIAIS DE LABORATORIO 3 HMI - LABORATORIO Baixa NF Estadual N° 0000348851-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //			6.060,00-	110.734,84-	
		Ref. NF 0000348851 -					
07/02/2023	3961108	MATERIAIS DE LABORATORIO 3 HMI - LABORATORIO Baixa NF Estadual N° 0000022205-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000022205 -			4.271,00-	115.005,84-	
		MATERIAIS DE LABORATORIO 3 HMI - LABORATORIO					
07/02/2023	3961110	Baixa NF Estadual N° 0000349574-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //			4.186,66-	119.192,50-	
		Ref. NF 0000349574 -					
07/02/2023	3961112	MATERIAIS DE LABORATORIO 3 HMI - LABORATORIO Baixa NF Estadual N° 0000349593-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //			400,00-	119.592,50-	
		Ref. NF 0000349593 -					
07/02/2023	3961124	MATERIAIS DE LABORATORIO 3 HMI - LABORATORIO Baixa GRF SEFIP N° 1871 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			665,00-	120.257,50-	
		FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: jan/2023 3 HMI - DIRETORIA GE			200.671,32-	320.928,82-	
07/02/2023	3961125	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004415/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI //					
		SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 12/2022 NFSe 4415 3 HMI - UNIDADE PUBL			6.172,32-	327.101,14-	
07/02/2023	3961126	Baixa Liquido de Autonomos N° 2173 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jan/2023					
		Periodos: 20 3			750,00-	327.851,14-	
07/02/2023	3961127	Baixa Pensão Alimentícia N° 1163 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI - Competência: jan/2023					
		Periodos: 3 3 HMI - DIRETORIA GE			651,00-	328.502,14-	
07/02/2023	3961128	Baixa Liquido de Autonomos N° 2174 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jan/2023					
		Periodos: 20 3			600,00-	329.102,14-	
07/02/2023	3961135	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH 3 HMI - GERENCIA OPE		2.500.000,00		2.170.897,86	
07/02/2023	3961140	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA 3 HMI - GERENCIA OPE			93.811,45-	2.077.086,41	
07/02/2023	3961144	REF TAR SERV TED STR PAGFOR 3 HMI - GERENCIA OPE			124,32-	2.076.962,09	
07/02/2023	3961156	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230001263742-00003 - PROCESSO					

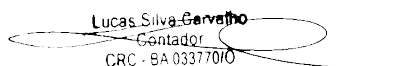
54904472420208090011 -									
		SUPERMED HEAPA	3	HMI - GERENCIA OPE		1,00-	2.076.961,09		
07/02/2023	3961160	REF DOC/TED INTERNET	3	HMI - GERENCIA OPE		3,09-	2.076.958,00		
07/02/2023	3961164	REF DOC/TED INTERNET	3	HMI - GERENCIA OPE		3,09-	2.076.954,91		
07/02/2023	3961166	REF DOC/TED INTERNET	3	HMI - GERENCIA OPE		3,09-	2.076.951,82		
07/02/2023	3961269	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CUSTEIO DE DESPESAS SB TRAVEL - CONTA 22957 (HEMU) X 3770-2 (ERG)	3	HMI - GERENCIA OPE		5.586,39-	2.071.365,43		
07/02/2023	3961330	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CUSTEIO DE DESPESAS SALARIOS/FGTS ERG - CONTA 22957 (HEMU) X 3770-2 (ERG)	3	HMI - GERENCIA OPE		93.284,49-	1.978.080,94		
07/02/2023	3961344	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CUSTEIO DE DESPESAS DE TARIFAS SB TRAVEL / L&A - CONTA 22957 (HEMU) X 3770-2 (ERG)	3	HMI - GERENCIA OPE		12,46-	1.978.068,48		
07/02/2023	3961359	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CUSTEIO DE DESPESAS L&A - CONTA 22957 (HEMU) X 3770-2 (ERG)	3	HMI - GERENCIA OPE		109.429,10-	1.868.639,38		
07/02/2023	3961549	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HEMU - JAN/2023	3	HMI - GERENCIA OPE		1.868.639,38-	0,00		
08/02/2023	3962403	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000092/01 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA // SERVICO MEDICOS PRESTADOS PCTE: RN DE ANA IZABEL DE SOUZA MARTINS PEDIDO 33257 NFS-e 92	3	HMI - UTI NEONATAL		467,22-	467,22-		
08/02/2023	3962406	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000772/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA PCTE RAILANE DA SILVA OLIVEIRA DE SOUZA PEDIDO 33550 NFSe 772	3	HMI - UTI - MATERN		381,40-	848,62-		
08/02/2023	3962409	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020237/01 - ANNA KAROLINNE NASCIMENTO EIRELI // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 32992 - RN DE VALDIRENE NEVES LEAL DA SILVA NFS-e 20237	3	HMI - UTI NEONATAL		1.200,00-	2.048,62-		
08/02/2023	3962411	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020238/01 - ANNA KAROLINNE NASCIMENTO EIRELI // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 33272 - ARTHUR MIGUEL OLIVEIRA SILVA NFS-e 20238	3	HMI - UTI NEONATAL		1.200,00-	3.248,62-		
08/02/2023	3962413	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000150/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 12/2022 NFSe 150	3	HMI - CENTRO CIRUR		31.589,75-	34.838,37-		
08/02/2023	3962418	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000813/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER NEUROPEDIATRIA PEDIDO 33190 RN MARIA ABADIA SALVADOR OLIVEIRA DIAS NFSe 813	3	HMI - UCIN/ CANGUR		632,45-	35.470,82-		
08/02/2023	3962421	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001404501 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000014045 COOPANEST GO							

		SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIAS REALIZADAS REF 12/2022 NFSe 14045	3	HMI - CENTRO CIRUR	236.872,72-	272.343,54-
08/02/2023	3962424	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000778/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA PCTE FABIANA MATIAS VALADAO PEDIDO 33858	3	HMI - OBSTETRICIA	381,40-	272.724,94-
08/02/2023	3962427	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000559/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS REF 12/2022 NFSe 559	3	HMI - CENTRO CIRUR	296.161,65-	568.886,59-
08/02/2023	3962430	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000560/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS REF 12/2022 NFSe 560	3	HMI - CENTRO CIRUR	81.013,69-	649.900,28-
08/02/2023	3962433	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000998/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 202 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 12/2022 NFSe 998	3	HMI - UTI NEONATAL	27.376,05-	677.276,33-
08/02/2023	3962438	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000812/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER NEUROPEDIATRIA PCTE RN DE JANAINA MARTINS DA SILVA PEDIDO 33179 NFSe 812	3	HMI - UCIN/ CANGUR	632,45-	677.908,78-
08/02/2023	3962441	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000811/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER NEUROPEDIATRIA PEDIDO 32957 PCTE HELENA MARIA FRANCISCO FERNANDES NFSe 811	3	HMI - UTI NEONATAL	632,45-	678.541,23-
08/02/2023	3962444	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000814/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER NEUROPEDIATRIA PEDIDO 33199 PCTE NOEMI DUARTE DE OLIVEIRA NFSe 814	3	HMI - UTI NEONATAL	632,45-	679.173,68-
08/02/2023	3962447	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008702/01 - FERRI & PALAZZO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 32799 PCTE RN DE ROSIANE SILVA RODRIGUES NFS-e 8702	3	HMI - UTI - NEONA	1.807,00-	680.980,68-
08/02/2023	3962450	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008871/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2022 NFSe 8871	3	HMI - UTI - NEONA	994.789,67-	1.675.770,35-
08/02/2023	3962453	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000631/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 12/2022	3	HMI - CENTRO DE ES	6.485,53-	1.682.255,88-
08/02/2023	3962456	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°				

		// PARECER DE HEMATOLOGIA					
		PEDIDO 33859 - PCTE FABIANA					
09/02/2023	3964667	MATIAS VALDAO NFSe 248	3	HMI - OBSTETRICIA		774,48-	3.729,37-
		Baixa NF Aquisição de					
		Serviços (Gera IRRF) N°					
		0000746572/01 - DIAGNOSTICOS					
		DA AMERICA S.A . // SERVICOS					
		DE LABORATORIO REF 10/2022					
		NFSe 746572	3	HMI - LABORATORIO		8.322,88-	12.052,25-
09/02/2023	3964677	Baixa GRRF N° 7353 - CAIXA					
		ECONOMICA FEDERAL // GRRF -					
		Competência: fev/2023 Per: 0 3		HMI - DIRETORIA GE		17.050,27-	29.102,52-
09/02/2023	3964678	Baixa GRRF N° 7362 - CAIXA					
		ECONOMICA FEDERAL // GRRF -					
		Competência: fev/2023 Per: 0 3		HMI - DIRETORIA GE		4.846,46-	33.948,98-
09/02/2023	3964679	Baixa GRRF N° 7372 - CAIXA					
		ECONOMICA FEDERAL // GRRF -					
		Competência: fev/2023 Per: 0 3		HMI - DIRETORIA GE		2.458,67-	36.407,65-
09/02/2023	3964680	Baixa GRRF N° 7366 - CAIXA					
		ECONOMICA FEDERAL // GRRF -					
		Competência: fev/2023 Per: 0 3		HMI - DIRETORIA GE		901,38-	37.309,03-
09/02/2023	3964681	Baixa GRRF N° 7380 - CAIXA					
		ECONOMICA FEDERAL // GRRF -					
		Competência: fev/2023 Per: 0 3		HMI - DIRETORIA GE		262,32-	37.571,35-
09/02/2023	3964717	REF TAR SER TED STR PAGFOR	3	HMI - GERENCIA OPE		20,16-	37.591,51-
09/02/2023	3964719	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH					
		- RECURSO PGTO RESCISÕES					
		HEMU - FEV/2023	3	HMI - GERENCIA OPE		53.549,73-	91.141,24-
09/02/2023	3964738	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH					
		- RATEIO DE DESPESAS HEMU					
		22957-1 X ERG 3770-2	3	HMI - GERENCIA OPE		38.726,61-	129.867,85-
09/02/2023	3964744	REF RESGATE AUTOMATICO					
		INVESTIMENTO	3	HMI - GERENCIA OPE	129.868,85		1,00
10/02/2023	3970942	Baixa NF Estadual N°					
		0000000511-A - INOVMED					
		DISTRIBUIDORA DE					
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS					
		HOSPITALARES EIRELI // Ref.					
		NF 0000000511 - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN		24.742,00-	24.741,00-
10/02/2023	3971017	REF RESGATE AUTOMATICO					
		INVESTIMENTO	3	HMI - GERENCIA OPE	24.745,36		4,36
10/02/2023	3971020	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3	HMI - GERENCIA OPE		3,36-	1,00
13/02/2023	3973207	Baixa Guia de Rec Sindical					
		N° 2290 - STS SINDICATO TRAB					
		SERV SAUDE REDE PRIVADA DE					
		GOIANIA E CIDADES VIZINHA //					
		Mensalidade Sindical STS HMI					
		- Competência: jan/2023					
		Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE		1.890,00-	1.889,00-
13/02/2023	3973208	Baixa Guia de Rec Sindical					
		N° 2281 - STARCEGO - SIND					
		DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA					
		// Mensalidade Sindical					
		STARCEGO-GO HMI -					
		Competência: jan/2023					
		Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE		673,64-	2.562,64-
13/02/2023	3973209	Baixa Custas Trabalhistas N°					
		495091 - TRIBUNAL REGIONAL					
		DO TRABALHO DA 18 REGIAO //					
		GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL					
		PROCESSO					
		N°0010686-26.2022.5.18.0011					
		- LUIS CARLOS SILVA SANTOS	3	HMI - DIRETORIA GE		500,00-	3.062,64-
13/02/2023	3973210	Baixa Guia de Rec Sindical					
		N° 2288 - SIEG - SINDICATO					
		DOS ENFERMEIROS DE GOIAS //					
		Contribuição Associativa					
		SIEG HMI - Competência:					
		jan/2023 Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE		493,15-	3.555,79-
13/02/2023	3973239	Baixa Relatório de Despesas					
		N° 0000004368-A - INSTITUTO					
		DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH					
		HMI // FUNDO FIXO - PEDRO					
		MURICY	3	HMI - UNIDADE PUBL		65,30-	3.621,09-
13/02/2023	3973259	Baixa NF Aquisição de					
		Serviços (Gera IRRF) N°					

		0000035525/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 08/2022 NFS-e 35525	3	HMI - QUALIDADE 01	699,50-	4.320,59-
13/02/2023	3973263	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035526/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 09/2022 NFS-e 35526	3	HMI - QUALIDADE 01	699,50-	5.020,09-
13/02/2023	3973265	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036058/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 10/2022	3	HMI - QUALIDADE 01	2.600,00-	7.620,09-
13/02/2023	3973267	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001115/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 12/2022 NFSe 1115	3	HMI - UTI PEDIATRI	8.944,65-	16.564,74-
13/02/2023	3973164	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3	HMI - GERENCIA OPE	27.256,15	10.691,41
13/02/2023	3973230	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3	HMI - GERENCIA OPE	13,44-	10.677,97
13/02/2023	3973243	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HEMU - PEDRO AMERICO CARVALHO MURICY	3	HMI - GERENCIA OPE	3.000,00-	7.677,97
13/02/2023	3973245	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - FEV 2023	3	HMI - GERENCIA OPE	6.395,13-	1.282,84
13/02/2023	3973250	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RATEIO HEMU 22957- 1 X ERG 3770-2 - PGTO FORNECEDORES DIVERSOS	3	HMI - GERENCIA OPE	1.281,84-	1,00
14/02/2023	3975646	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	3	HMI - GERENCIA OPE	500.000,00	500.001,00
14/02/2023	3975649	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3	HMI - GERENCIA OPE	500.000,00-	1,00
15/02/2023	3993060	Baixa Faturas e Recibos N° 0000035501-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA //				
		HOSPEDAGEM	3	HMI - UNIDADE PUBL	1.015,92-	1.014,92-
15/02/2023	3993062	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001360/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 11/2022 NFSe 1360	3	HMI - DIRETORIA TE	31.589,91-	32.604,83-
15/02/2023	3993065	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000366/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 11/2022	3	HMI - UNIDADE PUBL	5.255,60-	37.860,43-
15/02/2023	3993068	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000378/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 12/2022 NFSe 378	3	HMI - UNIDADE PUBL	5.255,60-	43.116,03-
15/02/2023	3993170	Baixa Faturas e Recibos N° 0005357921-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 03/2023 FATURA: 5357921	3	HMI - UNIDADE PUBL	29.451,16-	72.567,19-
15/02/2023	3993171	Baixa Faturas e Recibos N° 0228616535-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo	3	HMI - DEPARTAMENTO	8.103,79-	80.670,98-
15/02/2023	3993172	Baixa Faturas e Recibos N° 0000131132-A - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMOVEIS REF 30/11 a 29/12/2022				

		FATURA: 131132	3	HMI - UNIDADE PUBL	1.675,00-	82.345,98-
15/02/2023	3993173	Baixa Faturas e Recibos N° 0000131131-A - CIDADE EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMOVEIS REF 30/10 a 29/11/2022 FATURA: 131131	3	HMI - UNIDADE PUBL	1.675,00-	84.020,98-
15/02/2023	3993174	Baixa Faturas e Recibos N° 0000131130-A - CIDADE EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCACAO DE IMOVEIS REF 30/09 a 29/10/2022 FATURA: 131130	3	HMI - UNIDADE PUBL	1.675,00-	85.695,98-
15/02/2023	3993175	Baixa Faturas e Recibos N° 0000131129-A - CIDADE EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMOVEIS REF 30/08 a 29/09/2022 FATURA: 131129	3	HMI - UNIDADE PUBL	1.675,00-	87.370,98-
15/02/2023	3993176	Baixa Faturas e Recibos N° 0005352860-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF FEVEREIRO FATURA: 5352860	3	HMI - UNIDADE PUBL	856,81-	88.227,79-
15/02/2023	3993178	Baixa Liquido de Autonomos N° 2175 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: fev/2023 Períodos: 20	3	HMI - DIRETORIA GE	750,00-	88.977,79-
15/02/2023	3993201	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1700 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: jan/2023 Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE	153.442,99-	242.420,78-
15/02/2023	3993202	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1102 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 01/2023 - HEMU	3	HMI - TECNOLOGIA D	133.413,25-	375.834,03-
15/02/2023	3993203	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1127 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 01-2023 - HEMU	3	HMI - UCIN/ CANGUR	36.314,80-	412.148,83-
15/02/2023	3993204	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 70 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO COFINS 01/2023 - HEMU	3	HMI - CENTRO CIRUR	8.069,00-	420.217,83-
15/02/2023	3993205	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1128 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 01-2023 - HEMU	3	HMI - CENTRO CIRUR	3.746,01-	423.963,84-
15/02/2023	3993206	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 67 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PIS COOP 01/2023 - HEMU	3	HMI - CENTRO CIRUR	1.748,28-	425.712,12-
15/02/2023	3993460	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - FEV 2023	3	HMI - GERENCIA OPE	9.968,61-	435.680,73-
15/02/2023	3993490	REF TARIFA PAGFOR C/C	3	HMI - GERENCIA OPE	1,22-	435.681,95-
15/02/2023	3993530	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3	HMI - GERENCIA OPE	6,72-	435.688,67-
15/02/2023	3993536	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	3	HMI - GERENCIA OPE	121,90-	435.810,57-
15/02/2023	3993558	REF DOC/ TED INTERNET	3	HMI - GERENCIA OPE	3,09-	435.813,66-
15/02/2023	3993575	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3	HMI - GERENCIA OPE	619.577,84	183.764,18
15/02/2023	4031306	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS S/FOLHA - 01/2023 - CONTA 22957 (HEMU) X 95111-0 (MATRIZ)	3	HMI - GERENCIA OPE	95.335,77-	88.428,41
15/02/2023	4031310	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS PJ - 01/2023 - CONTA 22957 (HEMU) X 95111-0 (MATRIZ)	3	HMI - GERENCIA OPE	57.149,76-	31.278,65
15/02/2023	4054665	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH				


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

				- RATEIO DE CUSTOS 22957-1			
				HEMU X 3770-2 ERG -			
			3	PAGAMENTOS DIVERSOS	HMI - GERENCIA OPE	31.277,65-	1,00
16/02/2023	4024570	Baixa Faturas e Recibos N°		0000131133-A - CIDADE			
		EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		LTDA // ALUGUE DE IMOVEIS			
		REF 30-12 a 29-01-2023					
		FATURA: 131133	3	HMI - UNIDADE PUBL		1.592,50-	1.591,50-
16/02/2023	4024567	REF RESGATE INVEST FACIL	3	HMI - GERENCIA OPE	1.592,50		1,00
23/02/2023	4030254	Baixa GRRF N° 7427 - CAIXA					
		ECONOMICA FEDERAL // GRRF -					
		Competência: fev/2023 Per: 0	3	HMI - DIRETORIA GE		89,85-	88,85-
23/02/2023	4030287	REF RESGATE AUTOMATICA					
		INVESTIMENTO	3	HMI - GERENCIA OPE	4.623,35		4.534,50
23/02/2023	4030290	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH					
		- RECURSO PGTO RESCISÕES					
		HEMU - FEV 2023	3	HMI - GERENCIA OPE		4.533,50-	1,00
24/02/2023	4030805	Baixa Adiantamento a					
		Fornecedores N° 000000059101					
		- PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE					
		PROTECAO EIRELI //					
		ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR					
		NF 591	3	HMI - GESTÃO DE SU		24.650,00-	24.649,00-
24/02/2023	4030807	Baixa Adiantamento a					
		Fornecedores N° 000000059401					
		- PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE					
		PROTECAO EIRELI //					
		ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR					
		NF 594	3	HMI - GESTÃO DE SU		38.976,00-	63.625,00-
24/02/2023	4030809	Baixa Adiantamento a					
		Fornecedores N° 000000059301					
		- PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE					
		PROTECAO EIRELI //					
		ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR					
		NF 593	3	HMI - GESTÃO DE SU		11.766,50-	75.391,50-
24/02/2023	4030788	REF TED - TRANSF ELETR DISP					
		IGH	3	HMI - GERENCIA OPE	150.000,00		74.608,50
24/02/2023	4030790	REF TED - TRANSF ELET DISP					
		IGH	3	HMI - GERENCIA OPE	200.000,00		274.608,50
24/02/2023	4030793	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3	HMI - GERENCIA OPE		78.420,95-	196.187,55
24/02/2023	4030797	REF TARIFA PAGFOR C/C	3	HMI - GERENCIA OPE		1,83-	196.185,72
24/02/2023	4030801	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH					
		- RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU -					
		MARÇO 2023	3	HMI - GERENCIA OPE		196.184,72-	1,00
27/02/2023	4031729	Baixa NF Estadual N°					
		0000006383-A - CASA DA					
		ERGONOMIA PRODUTOS E					
		SERVICOS LTDA // Ref. NF					
		0000006383 - MATERIAIS DE					
		EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU		296,10-	295,10-
27/02/2023	4031735	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000036231-A - SB TRAVEL					
		VIAGENS E TURISMO LTDA //					
		HOSPEDAGENS REF 02-01-2023					
		FATURA: 36231	3	HMI - UNIDADE PUBL		280,00-	575,10-
27/02/2023	4031736	Baixa NF Aquisição de					
		Serviços (Gera IRRF) N°					
		0000002511/01 - SB TRAVEL					
		VIAGENS E TURISMO LTDA //					
		TAXA DE SERVICO PELA					
		INTERMEDIACAO NA COMPRA DE					
		PASSAGENS FATURA 36234 REF					
		01/2023 NFSe 2511	3	HMI - UNIDADE PUBL		15,00-	590,10-
27/02/2023	4031741	Baixa NF Aquisição de					
		Serviços (Gera IRRF) N°					
		0000819961/01 - DIAGNOSTICOS					
		DA AMERICA S.A . // SERVICOS					
		DE LABORATORIO REF 12/2022					
		NFSe 819961	3	HMI - LABORATORIO		11.759,19-	12.349,29-
27/02/2023	4031743	Baixa NF Aquisição de					
		Serviços (Gera IRRF) N°					
		0004790149/01 - DIAGNOSTICOS					
		DA AMERICA S.A . // SERVICOS					
		DE LABORATORIO REF 12/2022					
		NFSe 4790149	3	HMI - LABORATORIO		381,30-	12.730,59-
27/02/2023	4031744	Baixa NF Aquisição de					

		Serviços (Gera IRRF) N°					
		0000689726/01 - DIAGNOSTICOS					
		DA AMERICA S.A . // SERVICOS					
		DE LABORATORIO REF 12/2022					
		NFSe 689726	3	HMI - LABORATORIO		179,49-	12.910,08-
27/02/2023	4031745	Baixa NF Aquisição de					
		Serviços (Gera IRRF) N°					
		0000142023/01 - DIAGNOSTICOS					
		DA AMERICA S.A . // SERVICOS					
		DE LABORATORIO REF 12/2022					
		NFSe 142023	3	HMI - LABORATORIO		29,42-	12.939,50-
27/02/2023	4031724	REF RESGATE AUTOMATICO					
		INVESTIMENTO	3	HMI - GERENCIA OPE	15.772,82		2.833,32
27/02/2023	4031751	REF DOC/TED INTERNET	3	HMI - GERENCIA OPE		3,09-	2.830,23
27/02/2023	4031753	REF DOC/TED INTERNET	3	HMI - GERENCIA OPE		3,09-	2.827,14
27/02/2023	4031759	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH					
		- RECURSO COBERTURA DE					
		TARIFAS	3	HMI - GERENCIA OPE		200,00-	2.627,14
27/02/2023	4031767	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH					
		- CONTA 22957-1 HEMU X CONTA					
		3370-2 - RATEIO CUSTOS HEMU					
		X ERG	3	HMI - GERENCIA OPE		2.626,14-	1,00

Débitos: 7.046.317,93 Créditos: 7.046.317,93- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.012 666		Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI				Sd. Ant.:	4.412.584,65
03/02/2023	4033004	REF RESGATE CDB FLEX	3	HMI - GERENCIA OPE		300.623,37-	4.111.961,28
13/02/2023	4033009	REF APLICAÇÃO	3	HMI - GERENCIA OPE	335.609,00		4.447.570,28
13/02/2023	4033012	REF RESGATE AUTOMATICO	3	HMI - GERENCIA OPE		19,60-	4.447.550,68
14/02/2023	4033016	REF RESGATE AUTOMATICO	3	HMI - GERENCIA OPE		500.022,00-	3.947.528,68
24/02/2023	4033022	REF RESGATE AUTOMATICO	3	HMI - GERENCIA OPE		350.044,00-	3.597.484,68
27/02/2023	4033026	REF RESGATE AUTOMATICO	3	HMI - GERENCIA OPE		55,00-	3.597.429,68
28/02/2023	4053724	REF RENDIMENTO SOBRE					
		APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE	35.948,75		3.633.378,43
28/02/2023	4053727	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE		5.336,36-	3.628.042,07
28/02/2023	4057787	REF RENDIMENTO SOBRE					
		APLICAÇÃO CB FLEX	3	HMI - DIRETORIA GE	260,94		3.628.303,01

Débitos: 371.818,69 Créditos: 1.156.100,33- Saldo Atual: 3.628.303,01

Conta: 1.01.01.05.035 89		Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI				Sd. Ant.:	643,61
01/02/2023	3946647	REF RESGATE AUTOMATICO					
		INVESTIMENTO	3	HMI - GERENCIA OPE		11,82-	631,79
07/02/2023	3961482	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3	HMI - GERENCIA OPE	557,47		1.189,26
24/02/2023	4030883	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3	HMI - GERENCIA OPE	3.667,98		4.857,24
27/02/2023	4031829	REF RESGATE AUTOMATICO					
		INVESTIMENTO	3	HMI - GERENCIA OPE		3.606,73-	1.250,51
28/02/2023	4052548	REF RENDIMENTO SOBRE					
		APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE	0,65		1.251,16
28/02/2023	4052551	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE		0,15-	1.251,01
28/02/2023	4052553	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE		0,10-	1.250,91

Débitos: 4.226,10 Créditos: 3.618,80- Saldo Atual: 1.250,91

Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação				Sd. Ant.:	0,00
28/02/2023	4052552	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE	0,10		0,10
28/02/2023	4052645	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE	16,25		16,35
28/02/2023	4073651	REF IR SOBRE RESGATE	3	HMI - DIRETORIA GE		1,77-	14,58

Débitos: 16,35 Créditos: 1,77- Saldo Atual: 14,58

Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação				Sd. Ant.:	11,76
28/02/2023	4052550	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE	0,15		11,91
28/02/2023	4052643	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE	50,19		62,10
28/02/2023	4073653	REF IOF SOBRE RESGATE	3	HMI - DIRETORIA GE		38,47-	23,63
28/02/2023	4073658	REF IOF SOBRE RESGATE	3	HMI - DIRETORIA GE		0,16-	23,47

Débitos: 50,34 Créditos: 38,63- Saldo Atual: 23,47

Conta: 1.01.01.05.055 196		Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI				Sd. Ant.:	159.935,31
01/02/2023	3946506	REF RESGATE AUTOMATICO					
		INVESTIMENTO	3	HMI - GERENCIA OPE		72.881,06-	87.054,25

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

07/02/2023	3961139	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3	HMI - GERENCIA OPE	93.811,45	180.865,70
08/02/2023	3962736	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3	HMI - GERENCIA OPE	342.264,21	523.129,91
09/02/2023	3964745	REF RESGATE AUTOMATICO				
		INVESTIMENTO	3	HMI - GERENCIA OPE		129.868,85-
10/02/2023	3971018	REF RESGATE AUTOMATICO				393.261,06
		INVESTIMENTO	3	HMI - GERENCIA OPE		24.745,36-
13/02/2023	3973165	REF RESGATE AUTOMATICO				368.515,70
		INVESTIMENTO	3	HMI - GERENCIA OPE		27.256,15-
14/02/2023	3975648	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3	HMI - GERENCIA OPE	500.000,00	341.259,55
15/02/2023	3993576	REF RESGATE AUTOMATICO				841.259,55
		INVESTIMENTO	3	HMI - GERENCIA OPE		619.577,84-
16/02/2023	4024568	REF RESGATE INVEST FACIL	3	HMI - GERENCIA OPE		221.681,71
23/02/2023	4030288	REF RESGATE AUTOMATICA				1.592,50-
		INVESTIMENTO	3	HMI - GERENCIA OPE		220.089,21
24/02/2023	4030792	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3	HMI - GERENCIA OPE	78.420,95	4.623,35-
27/02/2023	4031725	REF RESGATE AUTOMATICO				215.465,86
		INVESTIMENTO	3	HMI - GERENCIA OPE		293.886,81
28/02/2023	4052641	REF RENDIMENTO SOBRE				15.772,82-
		APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE	122,49	278.113,99
28/02/2023	4052644	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE		50,19-
28/02/2023	4052646	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE		278.186,29
						16,25-
						278.170,04

Débitos: 1.014.619,10 Créditos: 896.384,37- Saldo Atual: 278.170,04

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Sd. Ant.: 5.970.035,41

01/02/2023	4060132	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000022023	3	HMI - GERENCIA OPE	11.582.764,56	17.552.799,97
07/02/2023	4060174	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES REFERENTE A FEV/2023.	3	HMI - GERENCIA OPE		2.723.097,24-
07/02/2023	4060175	Glosas de Energia - FEV/2023.	3	HMI - GERENCIA OPE		14.829.702,73
28/02/2023	4062273	VALOR REF TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000002202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2023.	3	HMI - DIRETORIA GE		81.342,25-
					5.605.556,26-	14.748.360,48

Débitos: 11.582.764,56 Créditos: 8.409.995,75- Saldo Atual: 9.142.804,22

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato Sd. Ant.: 27.771.666,80

28/02/2023	4090893	VALOR REF APURACAO MENSAL - FEVEREIRO 2023	3	HMI - DIRETORIA GE	368.617,67	28.140.284,47
------------	---------	--	---	--------------------	------------	---------------

Débitos: 368.617,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.140.284,47

Conta: 1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio Sd. Ant.: 423.308,30

07/02/2023	4073826	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO RATEIO FOPAG ERG	3	HMI - GERENCIA OPE	159.417,05	582.725,35
07/02/2023	4073829	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO RATEIO FOPAG ERG	3	HMI - GERENCIA OPE		159.417,05-
13/02/2023	3974195	REF Líquido Rescisão ERG - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - JORDANA RODRIGUES BORGES	3	HMI - GERENCIA OPE	590,01	423.308,30
13/02/2023	4057674	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RATEIO ERG 3770-2 X HEMU 2657-3 - RESCISÃO ERG JORDANA RODRIGUES BORGES	3	HMI - GERENCIA OPE		590,01-
15/02/2023	3994059	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - ERG 3770-2 X HEMU 2657-3 - REF PGTO RESCISÃO - RAFAEL RABELO DOS SANTOS	3	HMI - GERENCIA OPE	1.517,90	423.308,30
15/02/2023	4057678	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RATEIO 3770-2 X HEMU 2657-3 - REF PGTO RESCISÃO ERG - RAFAEL RABELO DOS				424.826,20

~~Lucas Silva Garvalho~~
~~Gentador~~
CRC - BA 03377010

358.993,64

**** Sem Movimento ****

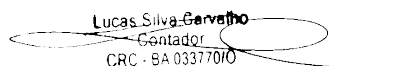
~~Lucas Silva Garvato~~
~~Gentador~~
CRC - BA 03377010

			DISTR - MATERIAIS				
			HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	1.021,40	1.385.972,81
01/02/2023	3971999		Ref NF 0000001520 - PM DOS				
			REIS - MATERIAL HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	1.134,00	1.387.106,81
01/02/2023	3972008		Ref NF 0000000113 - MS				
			DISTRIBUIDORA HOSPITALAR				
			LTDA - MATERIAIS				
			HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	1.724,00	1.388.830,81
01/02/2023	3988008		Ref NF 0001677467 -				
			COMERCIAL CIRURGICA				
			RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS				
			HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	13.133,22	1.401.964,03
01/02/2023	4024444		Ref NF 0000048039 - NL				
			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -				
			ME - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	589,80	1.402.553,83
01/02/2023	4030212		Ref NF 0000005508 - HOSPDAN				
			COMERCIO E SERVICOS HOSP.				
			LTDA - ME - MATERIAIS				
			HOSPITALARES	3	HMI - UCIN/ CANGUR	1.522,53	1.404.076,36
01/02/2023	4030734		Ref NF 0000001164 -				
			CIRURGICA GOIANIA EIRELI -				
			MATERIAIS HOSPITALAR	3	HMI - GESTÃO DE SU	518,00	1.404.594,36
01/02/2023	4032414		Ref NF 0000006320 -				
			HIPROMED-MORIAH COMERCIO				
			IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -				
			MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	1.376,00	1.405.970,36
01/02/2023	4032444		Ref NF 0000058489 - ELLO				
			DISTRIBUICAO LTDA - ME -				
			MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	3.489,21	1.409.459,57
01/02/2023	4032448		Ref NF 0000008258 - PRIME				
			COMERCIO DE PRODUTOS				
			HOSPITALARES LTDA - ME -				
			MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	1.296,00	1.410.755,57
01/02/2023	4032450		Ref NF 0000001824 - MORAMED				
			MANUTENCAO E VENDA DE				
			ACESSORIOS MEDICO HOSPITALAR				
			LTDA - MATERIAIS				
			HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	513,00	1.411.268,57
01/02/2023	4032459		Ref NF 0000072930 - DMI				
			MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
			LTDA - MATERIAIS				
			HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	348,00	1.411.616,57
01/02/2023	4032463		Ref NF 0000072946 - DMI				
			MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
			LTDA - MATERIAIS				
			HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	5.335,20	1.416.951,77
01/02/2023	4032470		Ref NF 0000001536 - PM DOS				
			REIS - MATERIAIS				
			HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	15,35	1.416.967,12
01/02/2023	4032472		Ref NF 0000048012 - NL				
			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -				
			ME - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	2.123,28	1.419.090,40
01/02/2023	4032478		Ref NF 0000013275 - LOGMED				
			DISTRIBUIDORA E LOGISTICA				
			HOSPITALAR EIRELI -				
			MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	232,87	1.419.323,27
01/02/2023	4032482		Ref NF 0000158625 - HTS -				
			TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP				
			E EXPORTACAO LTDA -				
			MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	2.545,00	1.421.868,27
01/02/2023	4032484		Ref NF 0000072945 - DMI				
			MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
			LTDA - MATERIAIS				
			HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	7.489,20	1.429.357,47
01/02/2023	4032488		Ref NF 0000058488 - ELLO				
			DISTRIBUICAO LTDA - ME -				
			MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	8.889,40	1.438.246,87
01/02/2023	4032774		Ref NF 0000001542 - PM DOS				
			REIS - MATERIAS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	310,00	1.438.556,87
27/02/2023	4030975		Ref NF 0000005523 - HOSPDAN				
			COMERCIO E SERVICOS HOSP.				
			LTDA - ME - MATERIAIS				
			HOSPITALARES	3	HMI - CENTRO CIRUR	450,04	1.439.006,91
27/02/2023	4030983		Ref NF 0000356764 - PMH				
			PRODUTOS MEDICOS				
			HOSPITALARES LTDA - MATERIAL				
			HOSPITALAR	3	HMI - LABORATORIO	3.280,00	1.442.286,91

28/02/2023	4063353	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023	3	HMI - DIRETORIA GE	7.965,14-	1.434.321,77
28/02/2023	4063358	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023	3	HMI - DIRETORIA GE	312.540,51-	1.121.781,26
28/02/2023	4063360	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023	3	HMI - DIRETORIA GE	117,47-	1.121.663,79
28/02/2023	4063362	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023	3	HMI - DIRETORIA GE	2.066,62-	1.119.597,17
Débitos: 77.497,35 Créditos: 322.689,74- Saldo Atual: 1.119.597,17						
Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio					Sd. Ant.:	32.617,88
01/02/2023	4030173	Ref NF 0000022821 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - LABORATORIO	1.506,00	34.123,88
01/02/2023	4030220	Ref NF 0000355955 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - LABORATORIO	550,00	34.673,88
01/02/2023	4032768	Ref NF 0000354340 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - LABORATORIO	9.840,00	44.513,88
01/02/2023	4032770	Ref NF 0000354341 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - LABORATORIO	9.840,00	54.353,88
01/02/2023	4032778	Ref NF 0000022853 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - LABORATORIO	4.325,80	58.679,68
Débitos: 26.061,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 58.679,68						
Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais					Sd. Ant.:	10.865,07
28/02/2023	4063351	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023	3	HMI - DIRETORIA GE	10.591,01-	274,06
Débitos: 0,00 Créditos: 10.591,01- Saldo Atual: 274,06						
Conta: 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais					Sd. Ant.:	85.941,30
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar					Sd. Ant.:	15.423,05
28/02/2023	4063363	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023	3	HMI - DIRETORIA GE	21.383,66-	5.960,61-
28/02/2023	4068431	VALOR REF. PROVISAO ESTOQUE ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR NO MES - FEVEREIRO 2023	3	HMI - DIRETORIA GE	5.960,61	0,00
Débitos: 5.960,61 Créditos: 21.383,66- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza					Sd. Ant.:	166.655,86
01/02/2023	3972035	Ref NF 0000001149 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	3	HMI - GESTÃO DE SU	2.211,54	168.867,40
01/02/2023	4024442	Ref NF 0000001141 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	3	HMI - GESTÃO DE SU	790,80	169.658,20
01/02/2023	4030726	Ref NF 0000001134 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	3	HMI - GESTÃO DE SU	960,00	170.618,20
28/02/2023	4063357	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023	3	HMI - DIRETORIA GE	42.155,90-	128.462,30
Débitos: 3.962,34 Créditos: 42.155,90- Saldo Atual: 128.462,30						
Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente					Sd. Ant.:	220.451,34
01/02/2023	3971906	Ref NF 0000001210 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI -				

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 1.01.04.02.006 270	Generos Alimenticios			Sd. Ant.:	45.920,51
01/02/2023 4024446	Ref NF 0000001540 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	3	HMI - GESTÃO DE SU	447,44	46.367,95
28/02/2023 4063354	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023	3	HMI - DIRETORIA GE	949,85-	45.418,10
Débitos: 447,44 Créditos: 949,85- Saldo Atual: 45.418,10					
Conta: 1.01.04.02.008 749	Materiais de Copa e Cozinha			Sd. Ant.:	0,00
28/02/2023 4063350	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023	3	HMI - DIRETORIA GE	8.119,83-	8.119,83-
28/02/2023 4068432	VALOR REF. PROVISAO ESTOQUE MATERIAIS DE COPA E COZINHA NO MES - FEVEREIRO 2023	3	HMI - DIRETORIA GE	8.119,83	0,00
Débitos: 8.119,83 Créditos: 8.119,83- 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.:	25.480,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.03.03.002 308	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição			Sd. Ant.:	19.198,07
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.04.01.001 317	Software e Programas			Sd. Ant.:	130.281,75
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.05.01.001 327	Móveis e Utensilios			Sd. Ant.:	659.391,49
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.05.01.002 328	Máquinas e Equipamentos			Sd. Ant.:	8.334.944,16
28/02/2023 4055940	Ref NF 0000002492 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	3	HMI - DIRETORIA GE	4.598,00	8.339.542,16
Débitos: 4.598,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.339.542,16					
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.:	457.769,10
**** 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.:	257.755,38
**** 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.:	609.600,00
**** Sem Movimento ****					


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

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.:	8.563.926,10-
---------------------------	---------------------------------	-----------	---------------

01/02/2023	3961927	Ref NF 0000746572 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO				
		REF 10/2022 NFSe 746572	3	HMI - LABORATORIO	8.735,26-	8.572.661,36-
01/02/2023	3961938	Ref NF 0000000818 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER NEUROPEDIATRIA PEDIDO 33391 PCTE RN ANNY ELLISY RODRIGUES DE SA NFSe 818	3	HMI - UTI NEONATAL	665,00-	8.573.326,36-
01/02/2023	3971191	Ref NF 0000072884 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 01/2023 NFSe 72884	3	HMI - DEPARTAMENTO	50,00-	8.573.376,36-
01/02/2023	3971201	Ref NF 0000002716 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 01/2023 NFSe 2716	3	HMI - CENTRAL DE M	75.000,00-	8.648.376,36-
01/02/2023	3971596	Ref NF 0000004980 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 12/2022 NFSe 4980	3	HMI - SEGURANÇA E	228.138,19-	8.876.514,55-
01/02/2023	3971733	Ref NF 0000005047 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 01/2023 NFSe 5047	3	HMI - TECNOLOGIA D	8.633,79-	8.885.148,34-
01/02/2023	3971757	Ref NF 0000000115 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 115	3	HMI - SCIH 01/08	34.418,98-	8.919.567,32-
01/02/2023	3971780	Ref NF 0000000196 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 196	3	HMI - UNIDADE PUBL	12.000,00-	8.931.567,32-
01/02/2023	3971831	Ref NF 0000006331 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	5.504,00-	8.937.071,32-
01/02/2023	3971837	Ref NF 0000047865 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	235,92-	8.937.307,24-
01/02/2023	3971860	Ref NF 0000158257 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	1.840,00-	8.939.147,24-
01/02/2023	3971862	Ref NF 0000047900 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	461,93-	8.939.609,17-
01/02/2023	3971866	Ref NF 0000001136 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	12.120,00-	8.951.729,17-
01/02/2023	3971872	Ref NF 0000057298 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	750,00-	8.952.479,17-
01/02/2023	3971881	Ref NF 0000001524 - PM DOS REIS - MATERIAL HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	4.078,00-	8.956.557,17-
01/02/2023	3971885	Ref NF 0000035597 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	6.909,90-	8.963.467,07-
01/02/2023	3971890	Ref NF 0000002451 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS				

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/02/2023	3971907	HOSPITALARES Ref NF 0000001210 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - FARMACIA CEN	1.021,40-	8.964.488,47-
01/02/2023	3971923	Ref NF 0000002484 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - GESTÃO DE SU	403,20-	8.964.891,67-
01/02/2023	3971933	Ref NF 0000001763 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 01/2023 REF NFS-e 1763	3	HMI - MANUTENÇÃO P	879,00-	8.965.770,67-
01/02/2023	3971945	Ref NF 0000001764 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 01/2023 REF NFS-e 1764	3	HMI - SAME 01/08	5.378,64-	8.971.149,31-
01/02/2023	3971967	Ref NF 0000002487 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - UNIDADE PUBL	1.234,80-	8.972.384,11-
01/02/2023	3971983	Ref NF 0000002483 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - MANUTENÇÃO P	4.985,00-	8.977.369,11-
01/02/2023	3971985	Ref NF 0000002511 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 36234 REF 01/2023 NFSe 2511	3	HMI - MANUTENÇÃO P	2.483,50-	8.979.852,61-
01/02/2023	3971991	Ref NF 0000025005 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - UNIDADE PUBL	15,00-	8.979.867,61-
01/02/2023	3972000	Ref NF 0000001520 - PM DOS REIS - MATERIAL HOSPITALAR	3	HMI - MANUTENÇÃO P	297,00-	8.980.164,61-
01/02/2023	3972009	Ref NF 0000000113 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	1.134,00-	8.981.298,61-
01/02/2023	3972015	Ref NF 0000001213 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - FARMACIA CEN	1.724,00-	8.983.022,61-
01/02/2023	3972036	Ref NF 0000001149 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	3	HMI - MANUTENÇÃO P	132,30-	8.983.154,91-
01/02/2023	3972043	Ref NF 0000010875 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	2.211,54-	8.985.366,45-
01/02/2023	3972049	Ref NF 0000025012 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - GESTÃO DE SU	1.665,00-	8.987.031,45-
01/02/2023	3974677	Ref NF 0000000938 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 01/2023 NFS-e 938	3	HMI - MANUTENÇÃO P	1.188,00-	8.988.219,45-
01/02/2023	3974812	Ref NF 0000035501 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	3	HMI - COMUNICAÇÃO	8.422,14-	8.996.641,59-
01/02/2023	3975076	Ref NF 0000131132 - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEIS REF 30/11 a 29/12/2022 FATURA: 131132	3	HMI - UNIDADE PUBL	1.015,92-	8.997.657,51-
01/02/2023	3975146	Ref NF 0000131131 - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEIS REF 30/10 a 29/11/2022 FATURA: 131131	3	HMI - UNIDADE PUBL	1.675,00-	8.999.332,51-
01/02/2023	3975167	Ref NF 0000131130 - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - LOCACAO DE IMOVEIS REF 30/09 a 29/10/2022 FATURA: 131130	3	HMI - UNIDADE PUBL	1.675,00-	9.001.007,51-
01/02/2023	3975210	Ref NF 0000131129 - CIDADE	3	HMI - UNIDADE PUBL	1.675,00-	9.002.682,51-

		EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEIS REF 30/08 a 29/09/2022 FATURA: 131129	3	HMI - UNIDADE PUBL	1.675,00-	9.004.357,51-
01/02/2023	3975386	Ref NF 0000338353 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 01/2023 NFSe 338353	3	HMI - UNIDADE PUBL	3.746,91-	9.008.104,42-
01/02/2023	3975388	Ref NF 0000000349 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 01/2023 NFSe 349	3	HMI - SERVIÇO DE P	50.947,82-	9.059.052,24-
01/02/2023	3975415	Ref NF 0000131133 - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUE DE IMOVEIS REF 30-12 a 29-01-2023 FATURA: 131133	3	HMI - UNIDADE PUBL	1.592,50-	9.060.644,74-
01/02/2023	3975910	Ref NF 0000007945 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 01/2023 NFSe 7945	3	HMI - TECNOLOGIA D	42.143,20-	9.102.787,94-
01/02/2023	3976157	Ref NF 0000007946 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 01/2023 NFSe 7946	3	HMI - TECNOLOGIA D	3.380,00-	9.106.167,94-
01/02/2023	3976434	Ref NF 0000000222 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 01/2023 NFSe 222	3	HMI - ENGENHARIA C	111.156,08-	9.217.324,02-
01/02/2023	3976488	Ref NF 0000005035 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 12/2022 NFSe 5035	3	HMI - RESIDUOS HOS	10.034,12-	9.227.358,14-
01/02/2023	3976495	Ref NF 0000031072 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 01/2023 NFSe 31072	3	HMI - TECNOLOGIA D	1.308,48-	9.228.666,62-
01/02/2023	3976509	Ref NF 0003473875 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 02/2023 NFSe 3473875	3	HMI - TECNOLOGIA D	15.977,59-	9.244.644,21-
01/02/2023	3976515	Ref NF 0003473876 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 02/2023 NFSe 3473876	3	HMI - TECNOLOGIA D	1.878,66-	9.246.522,87-
01/02/2023	3976519	Ref NF 0003473877 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 02/2023 NFSe 3473877	3	HMI - TECNOLOGIA D	526,84-	9.247.049,71-
01/02/2023	3976557	Ref NF 0000020409 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 12/2022 NFSe 20409	3	HMI - SESMT 01/08	1.881,75-	9.248.931,46-
01/02/2023	3979709	Ref NF 0000002016 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 01/2023 NFSe 2016	3	HMI - COMUNICAÇÃO	1.514,94-	9.250.446,40-
01/02/2023	3979748	Ref NF 0000434238 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G	35,92-	9.250.482,32-
01/02/2023	3979752	Ref NF 0000434620 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G	62,86-	9.250.545,18-
01/02/2023	3979754	Ref NF 0000435169 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G	71,84-	9.250.617,02-
01/02/2023	3979758	Ref NF 0000434676 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE				

		GASES LTDA - GASES							
		HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G		3.937,60-	9.254.554,62-		
01/02/2023	3979766	Ref NF 0000435503 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES							
		HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G		296,34-	9.254.850,96-		
01/02/2023	3979768	Ref NF 0000436088 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES							
		HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G		107,76-	9.254.958,72-		
01/02/2023	3979776	Ref NF 0002023264 - ECOSENSE CONSTRUcoes LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF							
		01/2023 NFS-e 2023264	3	HMI - RESIDUOS HOS		21.203,60-	9.276.162,32-		
01/02/2023	3979779	Ref NF 0000001145 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS DE RAO X PERIODO 17/12/2022 A 16/01/2023 NFSe 1145							
		16/01/2023 NFSe 1145	3	HMI - RAO X - 01		5.000,00-	9.281.162,32-		
01/02/2023	3979785	Ref NF 0000000005 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF							
		12/2022 NFSe 5	3	HMI - HIGIENE E LI		521.150,35-	9.802.312,67-		
01/02/2023	3979794	Ref NF 0000036231 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGENS REF							
		02-01-2023 FATURA: 36231	3	HMI - UNIDADE PUBL		280,00-	9.802.592,67-		
01/02/2023	3979804	Ref NF 0000160034 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - ALUGUEL DE TANQUE DE OXIGENIO GASES HOSPITALARES; REF 12/2022							
		FATURA: 160034	3	HMI - CENTRAL DE G		1.151,69-	9.803.744,36-		
01/02/2023	3979806	Ref NF 0000011387 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - TELEFONE REF 01/01/2023 a 31/01/2023, FATURA: 11387							
		FATURA: 11387	3	HMI - TECNOLOGIA D		1.980,00-	9.805.724,36-		
01/02/2023	3979817	Ref NF 0045422012 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21-12 a 20-01-2023 FATURA: 45422012							
		20-01-2023 FATURA: 45422012	3	HMI - TECNOLOGIA D		342,75-	9.806.067,11-		
01/02/2023	3979823	Ref NF 0002023193 - ECOSENSE CONSTRUcoes LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS DIA							
		10/11/2022 NFS-e 2023193	3	HMI - RESIDUOS HOS		93,81-	9.806.160,92-		
01/02/2023	3984758	Ref NF 0000094640 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS							
		Ref NF 0000002650 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME REF							
		08/2022 NFS-e 2650	3	HMI - COMUNICACAO		2.127,60-	9.812.173,27-		
01/02/2023	3984767	Ref NF 0000094893 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS							
		Ref NF 0001677448 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS							
		Ref NF 0001677450 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS							
		Ref NF 0001677482 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS							
		Ref NF 0001677437 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -							
			3	HMI - FARMACIA CEN		4.245,55-	9.834.704,86-		
01/02/2023	3984783	Ref NF 0001677482 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS							
		Ref NF 0001677437 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -							
			3	HMI - FARMACIA CEN		48.139,10-	9.882.843,96-		
01/02/2023	3984791	Ref NF 0001677437 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -							

01/02/2023	3987906	MEDICAMENTOS Ref NF 0000000370 - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA - MATERIAIS DE MANUTENCAO	3	HMI - FARMACIA CEN	5.494,44-	9.888.338,40-
01/02/2023	3987926	Ref NF 0000002492 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	3	HMI - RESIDUOS HOS	8.272,80-	9.896.611,20-
01/02/2023	3988009	Ref NF 0001677467 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - PATRIMONIO 0	4.598,00-	9.901.209,20-
01/02/2023	4024126	Ref NF 0000434690 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	13.133,22-	9.914.342,42-
01/02/2023	4024136	Ref NF 0000433589 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G	215,52-	9.914.557,94-
01/02/2023	4024150	Ref NF 0000433588 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G	5.250,90-	9.919.808,84-
01/02/2023	4024154	Ref NF 0000433291 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G	134,70-	9.919.943,54-
01/02/2023	4024156	Ref NF 0000432880 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G	395,12-	9.920.338,66-
01/02/2023	4024161	Ref NF 0000432174 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G	62,86-	9.920.401,52-
01/02/2023	4024165	Ref NF 0000432805 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G	648,72-	9.921.050,24-
01/02/2023	4024394	Ref NF 0000049062 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE CAIXAS DE AGUA - SOLICITACAO 33715 NFS-e 49062	3	HMI - CENTRAL DE G	188,58-	9.921.238,82-
01/02/2023	4024401	Ref NF 0009235250 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 01-2023 FATURA: 9235250	3	HMI - MANUTENÇÃO P	1.795,50-	9.923.034,32-
01/02/2023	4024405	Ref NF 0009235354 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 01-2023 FATURA: 9235354	3	HMI - TECNOLOGIA D	241,75-	9.923.276,07-
01/02/2023	4024413	Ref NF 0009235261 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 01-2023 FATURA: 9235261	3	HMI - TECNOLOGIA D	1.926,54-	9.925.202,61-
01/02/2023	4024421	Ref NF 0009235344 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 01/2023 FATURA: 9235344	3	HMI - TECNOLOGIA D	405,03-	9.925.607,64-
01/02/2023	4024427	Ref NF 0009235332 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 01-2023 FATURA: 9235332	3	HMI - AREAS COMUNS	3.756,06-	9.929.363,70-
01/02/2023	4024441	Ref NF 0000001142 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA	3	HMI - AREAS COMUNS	3.300,92-	9.932.664,62-
01/02/2023	4024443	Ref NF 0000001141 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	3	HMI - GESTÃO DE SU	1.205,55-	9.933.870,17-
01/02/2023	4024445	Ref NF 0000048039 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - GESTÃO DE SU	790,80-	9.934.660,97-
01/02/2023	4024447	Ref NF 0000001540 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO	3	HMI - FARMACIA CEN	589,80-	9.935.250,77-

01/02/2023	4024451	ALIMENTICIO Ref NF 0000001226 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENCAO	3	HMI - GESTÃO DE SU	447,44-	9.935.698,21-
01/02/2023	4024455	Ref NF 0000004706 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	2.114,00-	9.937.812,21-
01/02/2023	4024487	Ref NF 0000075178 - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS REF 27/09 a 26/10/2022 FATURA: 75178	3	HMI - UTI NEONATAL	16.080,16-	9.953.892,37-
01/02/2023	4024950	Ref NF 0000002478 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - SERVIÇO DE P	71.200,00-	10.025.092,37-
01/02/2023	4024954	Ref NF 0000002476 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - MANUTENÇÃO P	2.898,20-	10.027.990,57-
01/02/2023	4024957	Ref NF 0000002479 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - MANUTENÇÃO P	6.260,00-	10.034.250,57-
01/02/2023	4025030	Ref NF 0000001808 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA NFSe 1808	3	HMI - MANUTENÇÃO P	4.098,15-	10.038.348,72-
01/02/2023	4025044	Ref NF 0000000062 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA SUPORTE EM TECNOLOGIA REF 01/2023 NFSe 62	3	HMI - UCIN/ CANGUR	1.330,00-	10.039.678,72-
01/02/2023	4030174	Ref NF 0000022821 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - TECNOLOGIA D	692,27-	10.040.370,99-
01/02/2023	4030213	Ref NF 0000005508 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - LABORATORIO	1.506,00-	10.041.876,99-
01/02/2023	4030221	Ref NF 0000355955 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - UCIN/ CANGUR	1.522,53-	10.043.399,52-
01/02/2023	4030727	Ref NF 0000001134 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	3	HMI - LABORATORIO	550,00-	10.043.949,52-
01/02/2023	4030735	Ref NF 0000001164 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS HOSPITALAR	3	HMI - GESTÃO DE SU	960,00-	10.044.909,52-
01/02/2023	4031014	Ref NF 0000013912 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF 01/06 a 30/06/2021 FATURA: 13912	3	HMI - GESTÃO DE SU	518,00-	10.045.427,52-
01/02/2023	4031028	Ref NF 0000013913 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTO GASOMETRIA REF 01/07 a 31/07/202 FATURA: 13913	3	HMI - LABORATORIO	1.000,00-	10.046.427,52-
01/02/2023	4031044	Ref NF 0000013918 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF 01/12 a 31/12/2021 FATURA: 13918	3	HMI - LABORATORIO	1.000,00-	10.047.427,52-
01/02/2023	4031068	Ref NF 0000013915 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GASOMETRIA REF 01/09 a	3	HMI - LABORATORIO	1.000,00-	10.048.427,52-

	30/09/2021 FATURA: 13915	3	HMI - LABORATORIO	1.000,00-	10.049.427,52-
01/02/2023 4031070	Ref NF 0000146513 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 01/2023 NFSe 146513	3	HMI - LABORATORIO	18,54-	10.049.446,06-
01/02/2023 4031074	Ref NF 0000013914 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE GASOMETRIA REF 01/08 a 31/08/2021 FATURA: 13914	3	HMI - LABORATORIO	1.000,00-	10.050.446,06-
01/02/2023 4031076	Ref NF 0004826667 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 01/2023 NFSe 4826667	3	HMI - LABORATORIO	215,64-	10.050.661,70-
01/02/2023 4032071	Ref NF 0000860138 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 01/2023 NFSe 860138	3	HMI - LABORATORIO	9.806,04-	10.060.467,74-
01/02/2023 4032323	Ref NF 0002023960 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 12/2022 NFSe 2023960	3	HMI - TECNOLOGIA D	1.453,86-	10.061.921,60-
01/02/2023 4032351	Ref NF 0000003108 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2023 NFS-e 3108	3	HMI - CENTRAL DE G	3.825,20-	10.065.746,80-
01/02/2023 4032374	Ref NF 0000028232 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 09 APRENDIZES REF 12/2022 NFSe 28232	3	HMI - DEPARTAMENTO	9.265,15-	10.075.011,95-
01/02/2023 4032376	Ref NF 0000028527 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 07 APRENDIZES REF 01/2023 NFSe 28527	3	HMI - DEPARTAMENTO	7.610,13-	10.082.622,08-
01/02/2023 4032388	Ref NF 0000000044 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA BÁSICA TIPO B, REF 01/12 a 31/12/2022 FATURA: 44	3	HMI - AMBULANCIA 0	20.000,00-	10.102.622,08-
01/02/2023 4032415	Ref NF 0000006320 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	1.376,00-	10.103.998,08-
01/02/2023 4032445	Ref NF 0000058489 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	3.489,21-	10.107.487,29-
01/02/2023 4032449	Ref NF 0000008258 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	1.296,00-	10.108.783,29-
01/02/2023 4032451	Ref NF 0000001824 - MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	513,00-	10.109.296,29-
01/02/2023 4032460	Ref NF 0000072930 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	348,00-	10.109.644,29-
01/02/2023 4032464	Ref NF 0000072946 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	5.335,20-	10.114.979,49-
01/02/2023 4032471	Ref NF 0000001536 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	15,35-	10.114.994,84-
01/02/2023 4032473	Ref NF 0000048012 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	2.123,28-	10.117.118,12-

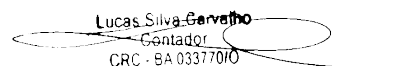
01/02/2023	4032479	Ref NF 0000013275 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	232,87-	10.117.350,99-
01/02/2023	4032483	Ref NF 0000158625 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	2.545,00-	10.119.895,99-
01/02/2023	4032485	Ref NF 0000072945 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	7.489,20-	10.127.385,19-
01/02/2023	4032489	Ref NF 0000058488 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	8.889,40-	10.136.274,59-
01/02/2023	4032497	Ref NF 0000058517 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	31.583,70-	10.167.858,29-
01/02/2023	4032687	Ref NF 0000013917 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF 01/11 a 30/11/2021 FATURA: 13917	3	HMI - LABORATORIO	1.000,00-	10.168.858,29-
01/02/2023	4032712	Ref NF 0000013923 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE GASOMETRIA REF 01/05 a 31/05/2022 FATURA: 13923	3	HMI - LABORATORIO	1.000,00-	10.169.858,29-
01/02/2023	4032714	Ref NF 0000013930 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTO DE GASOMETRIA REF 12/2022 FATURA: 13930	3	HMI - LABORATORIO	1.000,00-	10.170.858,29-
01/02/2023	4032729	Ref NF 0000013924 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE GASOMETRIA REF 06/2022 FATURA: 13924	3	HMI - LABORATORIO	1.000,00-	10.171.858,29-
01/02/2023	4032736	Ref NF 0000013919 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF 01/2022 FATURA: 13919	3	HMI - LABORATORIO	1.000,00-	10.172.858,29-
01/02/2023	4032738	Ref NF 0000013928 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF 10/2022 FATURA: 13928	3	HMI - LABORATORIO	1.000,00-	10.173.858,29-
01/02/2023	4032745	Ref NF 0000013925 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF 07/2022 FATURA: 13925	3	HMI - LABORATORIO	1.000,00-	10.174.858,29-
01/02/2023	4032747	Ref NF 0000013927 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF 09/2022 FATURA: 13927	3	HMI - LABORATORIO	1.000,00-	10.175.858,29-
01/02/2023	4032751	Ref NF 0000013926 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF 08/2022 FATURA: 13926	3	HMI - LABORATORIO	1.000,00-	10.176.858,29-
01/02/2023	4032757	Ref NF 0000013922 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF 04/2022 FATURA: 13922	3	HMI - LABORATORIO	1.000,00-	10.177.858,29-
01/02/2023	4032759	Ref NF 0000013921 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF 03/2022 FATURA: 13921	3	HMI - LABORATORIO	1.000,00-	10.178.858,29-
01/02/2023	4032763	Ref NF 0000013920 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO				

		EQUIPAMENTOS REF 02/2022				
		FATURA: 13920	3	HMI - LABORATORIO		1.000,00- 10.179.858,29-
01/02/2023	4032767	Ref NF 0000013916 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF 10/2021 REF 13916	3	HMI - LABORATORIO		1.000,00- 10.180.858,29-
01/02/2023	4032769	Ref NF 0000354340 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - LABORATORIO		9.840,00- 10.190.698,29-
01/02/2023	4032771	Ref NF 0000354341 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - LABORATORIO		9.840,00- 10.200.538,29-
01/02/2023	4032775	Ref NF 0000001542 - PM DOS REIS - MATERIAS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN		310,00- 10.200.848,29-
01/02/2023	4032779	Ref NF 0000022853 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - LABORATORIO		4.325,80- 10.205.174,09-
01/02/2023	4032785	Ref NF 0000006166 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 26 INCUBADORA REF 01/2023 FATURA: 6166	3	HMI - UTI NEONATAL		110.500,00- 10.315.674,09-
02/02/2023	4031530	Ref NF 0000014157 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIAS REALIZADAS REF 01/2023 NFSe 14157	3	HMI - CENTRO CIRUR		43.089,75- 10.358.763,84-
02/02/2023	3957281	Ref NF 0000000013 - LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSAO DE DADOS REF 01/2023 NFS'e 13	3	HMI - UNIDADE PUBL		3.400,00- 10.362.163,84-
02/02/2023	3971124	Ref NF 0000000089 - ARANTES E LAGO SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER TECNICO DE MEDICO GINECOLOGISTA - PEDIDO 34145 NFSe 89	3	HMI - AMB. VITIMAS		1.400,00- 10.363.563,84-
02/02/2023	3971929	Ref NF 0000000023 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE INCORPORACAO DA GESTAO DE MARKETING REF 01/2023 NFS-e 23	3	HMI - COMUNICAÇÃO		9.000,00- 10.372.563,84-
02/02/2023	3974742	Ref NF 0000007267 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 01/2023 NFSe 7267	3	HMI - DEPARTAMENTO		10.736,97- 10.383.300,81-
02/02/2023	3974745	Ref NF 0002023994 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE IMPLANTACAO REMOTA REF 01/2023 NFSe 2023994	3	HMI - TECNOLOGIA D		1.453,86- 10.384.754,67-
02/02/2023	3979781	Ref NF 0000000153 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 01/2023 NFSe 153	3	HMI - CENTRO CIRUR		24.665,56- 10.409.420,23-
02/02/2023	3979790	Ref NF 0000008909 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - TELEFONE REF 21-01 a 20-02-2023 FATURA: 8909	3	HMI - TECNOLOGIA D		1.050,00- 10.410.470,23-
03/02/2023	3971136	Ref NF 0000020234 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/01/2023 A 31/01/2023 NFSe20234	3	HMI - TRANSPORTE A		5.500,00- 10.415.970,23-

03/02/2023	3971180	Ref NF 0000013851 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE CINCO VENTILADORES PULMONARES REF 01/2023 NFSe 13851	3	HMI - UTI NEONATAL	10.000,00- 10.425.970,23-
03/02/2023	3971964	Ref NF 0000000160 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 160	3	HMI - UNIDADE PUBL	19.700,00- 10.445.670,23-
03/02/2023	3974733	Ref NF 0000010711 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO PERIODO 21/12/2022 A 20/01/2023	3	HMI - TECNOLOGIA D	869,04- 10.446.539,27-
03/02/2023	3974738	Ref NF 0000000071 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 01/2023 NFSe 71	3	HMI - MANUTENCAO P	4.126,00- 10.450.665,27-
03/02/2023	4032241	Ref NF 0000000349 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICA REF 01/2023 NFSe 349	3	HMI - OBSTETRICA	91.466,00- 10.542.131,27-
03/02/2023	4032392	Ref NF 0000000045 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - ALUGUEL DE VEÍCULOS REF 01-01 a 31-01-2023, FATURA: 45	3	HMI - AMBULANCIA 0	20.000,00- 10.562.131,27-
03/02/2023	4033244	Ref NF 0000001141 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 01/2023 NFSe 1141	3	HMI - UTI PEDIATRI	12.017,50- 10.574.148,77-
06/02/2023	4032252	Ref NF 0000000004 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF 01/2023 NFSe 4	3	HMI - UNIDADE PUBL	18.000,00- 10.592.148,77-
06/02/2023	4032369	Ref NF 0000001737 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/01/2023 A 05/02/2023 NFSe 1737	3	HMI - FARMACIA CEN	3.324,07- 10.595.472,84-
06/02/2023	4032726	Ref NF 0000002649 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 01/2023 NFSe 2649	3	HMI - SEGURANCA E	36.449,77- 10.631.922,61-
06/02/2023	4032787	Ref NF 0000014035 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA REF 01/2023 FATURA: 14035	3	HMI - OUVIDORIA	1.667,05- 10.633.589,66-
06/02/2023	4033251	Ref NF 0000004983 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 01/2023 NFSe 4983	3	HMI - SEGURANCA E	228.138,18- 10.861.727,84-
06/02/2023	4052420	Ref NF 0000009067 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 9067	3	HMI - UTI - NEONA	1.293.933,24- 12.155.661,08-
07/02/2023	3961036	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000134279/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS			

07/02/2023	3961038	Baixa NF Estadual N° 0000349260-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000349260 -	3	HMI - LABORATORIO	9,27	12.155.651,81-
07/02/2023	3961040	Baixa NF Estadual N° 0000022629-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000022629 -	3	HMI - LABORATORIO	6.060,00	12.149.591,81-
07/02/2023	3961042	Baixa NF Estadual N° 0000022500-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000022500 -	3	HMI - LABORATORIO	3.560,00	12.146.031,81-
07/02/2023	3961044	Baixa NF Estadual N° 0000022632-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000022632 -	3	HMI - LABORATORIO	1.506,00	12.144.525,81-
07/02/2023	3961046	Baixa NF Estadual N° 0000022489-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000022489 -	3	HMI - LABORATORIO	6.848,39	12.137.677,42-
07/02/2023	3961048	Baixa NF Estadual N° 0000351243-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000351243 -	3	HMI - LABORATORIO	8.249,95	12.129.427,47-
07/02/2023	3961050	Baixa NF Estadual N° 0000351245-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000351245 -	3	HMI - LABORATORIO	5.229,00	12.124.198,47-
07/02/2023	3961052	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000018/01 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA // SERVIÇOS DE INCORPORAÇÃO DA GESTÃO DE MARKETING REF 12/2022 NFS'e 18	3	HMI - LABORATORIO	1.176,00	12.123.022,47-
07/02/2023	3961054	Baixa NF Estadual N° 0000352974-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000352974 -	3	HMI - COMUNICAÇÃO	9.000,00	12.114.022,47-
07/02/2023	3961056	Baixa NF Estadual N° 0000352973-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000352973 -	3	HMI - LABORATORIO	846,00	12.113.176,47-
07/02/2023	3961058	Baixa NF Estadual N° 0000035505-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	3	HMI - LABORATORIO	5.076,00	12.108.100,47-
07/02/2023	3961060	Baixa NF Estadual N° 0000352929-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000352929 -	3	HMI - UNIDADE PUBL	613,76	12.107.486,71-
07/02/2023	3961062	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002462/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 35502 REF 11/2022 NFSe 2462	3	HMI - LABORATORIO	550,00	12.106.936,71-
07/02/2023	3961064	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002470/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 35696 REF	3	HMI - UNIDADE PUBL	15,00	12.106.921,71-

07/02/2023	3961066	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000683273/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF 10/2022	3	HMI - UNIDADE PUBL	15,00	12.106.906,71-
07/02/2023	3961068	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0004721570/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF 10/2022	3	HMI - LABORATORIO	26,96	12.106.879,75-
07/02/2023	3961071	Baixa NF Estadual N° 0000353120-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000353120 - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - LABORATORIO	859,68	12.106.020,07-
07/02/2023	3961073	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008562-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVICO DE INTERNET PERIODO 21/12/2022 a 20/01/2023 FATURA 8562	3	HMI - LABORATORIO	2.520,00	12.103.500,07-
07/02/2023	3961075	Baixa NF Estadual N° 0000346591-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000346591 - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - TECNOLOGIA D	1.050,00	12.102.450,07-
07/02/2023	3961077	Baixa NF Estadual N° 0000352504-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000352504 - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - LABORATORIO	220,00	12.102.230,07-
07/02/2023	3961079	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002504/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 36217 REF 11/2022 NFSe 2504	3	HMI - LABORATORIO	1.680,00	12.100.550,07-
07/02/2023	3961081	Baixa NF Estadual N° 0000022637-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000022637 - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - UNIDADE PUBL	45,00	12.100.505,07-
07/02/2023	3961083	Baixa NF Estadual N° 0000022656-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000022656 - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - LABORATORIO	475,00	12.100.030,07-
07/02/2023	3961085	Baixa NF Estadual N° 0000351246-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000351246 - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - LABORATORIO	7.173,12	12.092.856,95-
07/02/2023	3961087	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0004760049/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF 11/2022 NFSe 4760049	3	HMI - LABORATORIO	3.280,00	12.089.576,95-
07/02/2023	3961090	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000789065/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF 11/2022 NFSe 789065	3	HMI - LABORATORIO	684,57	12.088.892,38-
07/02/2023	3961093	Baixa NF Estadual N° 0000348043-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000348043 - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - LABORATORIO	10.631,62	12.078.260,76-
07/02/2023	3961095	Baixa NF Estadual N° 0000348045-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000348045 -	3	HMI - LABORATORIO	14.738,84	12.063.521,92-


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

07/02/2023	3961097	MATERIAIS DE LABORATORIO Baixa NF Estadual N° 0000348238-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000348238 -	3	HMI - LABORATORIO	10.298,49	12.053.223,43-
07/02/2023	3961099	MATERIAIS DE LABORATORIO Baixa NF Estadual N° 0000348541-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000348541 -	3	HMI - LABORATORIO	1.074,00	12.052.149,43-
07/02/2023	3961101	MATERIAIS DE LABORATORIO Baixa NF Estadual N° 0000348198-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000348198 -	3	HMI - LABORATORIO	665,00	12.051.484,43-
07/02/2023	3961103	MATERIAIS DE LABORATORIO Baixa NF Estadual N° 0000346103-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000346103 -	3	HMI - LABORATORIO	1.074,00	12.050.410,43-
07/02/2023	3961105	MATERIAIS DE LABORATORIO Baixa NF Estadual N° 0000348851-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000348851 -	3	HMI - LABORATORIO	6.060,00	12.044.350,43-
07/02/2023	3961107	MATERIAIS DE LABORATORIO Baixa NF Estadual N° 0000022205-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000022205 -	3	HMI - LABORATORIO	4.271,00	12.040.079,43-
07/02/2023	3961109	MATERIAIS DE LABORATORIO Baixa NF Estadual N° 0000349574-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000349574 -	3	HMI - LABORATORIO	4.186,66	12.035.892,77-
07/02/2023	3961111	MATERIAIS DE LABORATORIO Baixa NF Estadual N° 0000349593-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000349593 -	3	HMI - LABORATORIO	400,00	12.035.492,77-
07/02/2023	3961120	MATERIAIS DE LABORATORIO Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004415/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI //	3	HMI - LABORATORIO	665,00	12.034.827,77-
07/02/2023	3960555	SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 12/2022 NFSe 4415 Ref NF 0000000074 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRICAO E DIETETICA REF 16/01 a 31/01/2023 NF 74	3	HMI - UNIDADE PUBL	6.484,80	12.028.342,97-
07/02/2023	3971531	Ref NF 0000004497 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 01/2023 NFSe 4497	3	HMI - UNIDADE PUBL	406.205,91-	12.434.548,88-
07/02/2023	3974729	Ref NF 0005352860 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF FEVEREIRO FATURA: 5352860	3	HMI - UNIDADE PUBL	6.484,80-	12.441.033,68-
07/02/2023	4025067	Ref NF 0000000017 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 01/2023 NFSe 17	3	HMI - UNIDADE PUBL	856,81-	12.441.890,49-
07/02/2023	4031533	Ref NF 0000002528 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 36666 REF 02/2023 NFSe 2528	3	HMI - UNIDADE PUBL	521.150,35-	12.963.040,84-
07/02/2023	4032337	Ref NF 0000036665 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	3	HMI - UNIDADE PUBL	15,00-	12.963.055,84-

07/02/2023	4033256	LTDA - PASSAGENS REF 06/02/2023 FATURA: 36665 Ref NF 0000001816 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 01/2023 NFSe 1816	3	HMI - UNIDADE PUBL		2.262,95-	12.965.318,79-
08/02/2023	3962402	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000092/01 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA // SERVICO MEDICOS PRESTADOS PCTE: RN DE ANA IZABEL DE SOUZA MARTINS PEDIDO 33257 NFS-e 92	3	HMI - UTI NEONATAL		1.950,00-	12.967.268,79-
08/02/2023	3962405	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000772/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA PCTE RAILANE DA SILVA OLIVEIRA DE SOUZA PEDIDO 33550 NFSe 772	3	HMI - UTI - MATERN	490,00		12.966.778,79-
08/02/2023	3962408	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020237/01 - ANNA KAROLINNE NASCIMENTO EIRELI // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 32992 - RN DE VALDIRENE NEVES LEAL DA SILVA NFS-e 20237	3	HMI - UTI - MATERN	400,00		12.966.378,79-
08/02/2023	3962410	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020238/01 - ANNA KAROLINNE NASCIMENTO EIRELI // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 33272 - ARTHUR MIGUEL OLIVEIRA SILVA NFS-e 20238	3	HMI - UTI NEONATAL	1.200,00		12.965.178,79-
08/02/2023	3962412	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000150/01 - MM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 12/2022 NFSe 150	3	HMI - UTI NEONATAL	1.200,00		12.963.978,79-
08/02/2023	3962417	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000813/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER NEUROPEDIATRIA PEDIDO 33190 RN MARIA ABADIA SALVADOR OLIVEIRA DIAS NFSe 813	3	HMI - CENTRO CIRUR	33.215,56		12.930.763,23-
08/02/2023	3962420	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001404501 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000014045 COOPANEST GO SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIAS REALIZADAS REF 12/2022 NFSe 14045	3	HMI - UCIN/ CANGUR	665,00		12.930.098,23-
08/02/2023	3962423	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000778/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA PCTE FABIANA MATIAS VALADAO PEDIDO 33858	3	HMI - CENTRO CIRUR	245.988,01		12.684.110,22-
08/02/2023	3962426	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000559/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS REF 12/2022 NFSe 559	3	HMI - OBSTETRICIA	400,00		12.683.710,22-
08/02/2023	3962429	Baixa NF Aquisição de	3	HMI - CENTRO CIRUR	311.404,07		12.372.306,15-

		Serviços (Gera IRRF) N° 0000000560/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA //				
		SERVICOS MEDICOS REF 12/2022 NFSe 560	3	HMI - CENTRO CIRUR	85.183,19	12.287.122,96-
08/02/2023	3962432	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000998/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 202 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 12/2022 NFSe 998	3	HMI - UTI NEONATAL	28.785,00	12.258.337,96-
08/02/2023	3962437	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000812/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA //				
		PARECER NEUROPEDIATRIA PCTE RN DE JANAINA MARTINS DA SILVA PEDIDO 33179 NFSe 812	3	HMI - UCIN/ CANGUR	665,00	12.257.672,96-
08/02/2023	3962440	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000811/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA //				
		PARECER NEUROPEDIATRIA PEDIDO 32957 PCTE HELENA MARIA FRANCISCO FERNANDES NFSe 811	3	HMI - UTI NEONATAL	665,00	12.257.007,96-
08/02/2023	3962443	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000814/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA //				
		PARECER NEUROPEDIATRIA PEDIDO 33199 PCTE NOEMI DUARTE DE OLIVEIRA NFSe 814	3	HMI - UTI NEONATAL	665,00	12.256.342,96-
08/02/2023	3962446	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008702/01 - FERRI & PALAZZO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 32799 PCTE RN DE ROSIANE SILVA RODRIGUES NFS-e 8702	3	HMI - UTI - NEONA	1.900,00	12.254.442,96-
08/02/2023	3962449	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008871/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2022 NFSe 8871	3	HMI - UTI - NEONA	1.045.988,03	11.208.454,93-
08/02/2023	3962452	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000631/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 12/2022	3	HMI - CENTRO DE ES	6.824,94	11.201.629,99-
08/02/2023	3962455	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000021/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2022 NFSe 21	3	HMI - U. I GINECOL	98.833,00	11.102.796,99-
08/02/2023	3962653	Baixa NF Estadual N° 0000000074-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000074 - SERVIÇO DE NUTRICAO E DIETETICA REF 16/01 a 31/01/2023 NF 74	3	HMI - SERVIÇO DE N	406.205,91	10.696.591,08-
08/02/2023	3962654	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000335/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA //				
		SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 12/2022 NFSe 335	3	HMI - OBSTETRICIA	97.774,00	10.598.817,08-

08/02/2023	4032297	Ref NF 0000000269 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE NASOFIBROLARINGOSCOPIA PEDIDO 33978 NFSe 269	3	HMI - UCIN/ CANGUR		1.330,00-	10.600.147,08-
09/02/2023	3964655	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000246/01 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS // PARECER DE HEMATOLOGIA PEDIDO 33384 - PCTE DAYANE DE JESUS PAULA NFSe 246	3	HMI - OBSTETRICIA	774,48		10.599.372,60-
09/02/2023	3964657	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000818/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER NEUROPEDIATRIA PEDIDO 33391 PCTE RN ANNY ELLISY RODRIGUES DE SA NFSe 818	3	HMI - UTI NEONATAL	665,00		10.598.707,60-
09/02/2023	3964660	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000244/01 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS // PARECER DE HEMATOLOGIA PEDIDO 33138 - PCTE JENNIFER KELLY DE JESUS BARROS NFSe 244	3	HMI - OBSTETRICIA	774,48		10.597.933,12-
09/02/2023	3964662	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000247/01 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS // PARECER DE HEMATOLOGIA PEDIDO 33182 - PCTE ELIENE DA SILVA E SILVA GASTAR NFSe 247	3	HMI - UTI - MATERN	774,48		10.597.158,64-
09/02/2023	3964664	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000248/01 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS // PARECER DE HEMATOLOGIA PEDIDO 33859 - PCTE FABIANA MATIAS VALDAO NFSe 248	3	HMI - OBSTETRICIA	774,48		10.596.384,16-
09/02/2023	3964666	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000746572/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF 10/2022 NFSe 746572	3	HMI - LABORATORIO	8.735,26		10.587.648,90-
09/02/2023	3975378	Ref NF 0228616535 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo	3	HMI - DEPARTAMENTO		8.103,79-	10.595.752,69-
09/02/2023	3976542	Ref NF 0000014101 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2023 FATURA 14101	3	HMI - LABORATORIO		1.000,00-	10.596.752,69-
09/02/2023	4031089	Ref NF 0000001819 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA NFSe 1819	3	HMI - CENTRO CIRUR		1.330,00-	10.598.082,69-
09/02/2023	4032274	Ref NF 0000000384 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 01/2023 NFSe 384	3	HMI - UNIDADE PUBL		5.516,00-	10.603.598,69-
09/02/2023	4032408	Ref NF 0000001047 - RESGATE UTI MOVEI LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEI REF 01/2023 NFSe 1047	3	HMI - UCIN/ CANGUR		45.368,56-	10.648.967,25-
10/02/2023	3970941	Baixa NF Estadual N° 0000000511-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS					

				HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000511 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	24.742,00	10.624.225,25-
10/02/2023	4042892			Ref NF 0000000789 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 34487 NFSe 789	3	HMI - OBSTETRICIA	400,00-	10.624.625,25-
10/02/2023	4052437			Ref NF 0000000271 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS NO MES 01/2023 NFSe 271	3	HMI - UTI NEONATAL	13.680,00-	10.638.305,25-
13/02/2023	3973258			Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035525/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 08/2022 NFS-e 35525	3	HMI - QUALIDADE 01	699,50	10.637.605,75-
13/02/2023	3973262			Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035526/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 09/2022 NFS-e 35526	3	HMI - QUALIDADE 01	699,50	10.636.906,25-
13/02/2023	3973264			Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036058/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 10/2022	3	HMI - QUALIDADE 01	2.600,00	10.634.306,25-
13/02/2023	3973266			Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001115/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 12/2022 NFSe 1115	3	HMI - UTI PEDIATRI	9.405,00	10.624.901,25-
13/02/2023	3987982			Ref NF 0005357921 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 03/2023 FATURA: 5357921	3	HMI - UNIDADE PUBL	29.451,16-	10.654.352,41-
13/02/2023	4025035			Ref NF 0000007065 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 11/2022 NFSe 7065	3	HMI - TECNOLOGIA D	10.411,45-	10.664.763,86-
13/02/2023	4025060			Ref NF 0000002406 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 01/2023 NFSe 2406	3	HMI - TECNOLOGIA D	14.401,20-	10.679.165,06-
13/02/2023	4031524			Ref NF 0000036831 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 07/02/2023 FATURA: 36831	3	HMI - UNIDADE PUBL	931,63-	10.680.096,69-
13/02/2023	4031537			Ref NF 0000002538 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 36832 REF 01/2023 NFSe 2538	3	HMI - UNIDADE PUBL	15,00-	10.680.111,69-
13/02/2023	4032382			Ref NF 0000007066 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 01/2023 NFSe 7066	3	HMI - TECNOLOGIA D	10.411,45-	10.690.523,14-
13/02/2023	4032385			Ref NF 0000007067 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 01/2023 NFSe 7067	3	HMI - TECNOLOGIA D	4.137,00-	10.694.660,14-
13/02/2023	4032396			Ref NF 0000000764 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVICOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA REF 01/2023 NFS-e 764	3	HMI - CENTRO CIRUR	131.370,74-	10.826.030,88-
14/02/2023	4025026			Ref NF 0000020237 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES				

				LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS				
				PERIODO 01/11/2022 A				
			3	30/11/2022 NFSe 20237	HMI - TRANSPORTE A		5.500,00-	10.831.530,88-
14/02/2023	4031101			Ref NF 0000020774 - MLA				
				ENSAIOS ANALITICOS E				
				SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -				
				MLA COMERCIO E SERVICO -				
				MICROLAB - SERVICO DE				
				ANALISE EM PARA CONTROLE DA				
			3	AGUA REF 01/2023 NFSe 20774	HMI - LABORATORIO		641,86-	10.832.172,74-
14/02/2023	4032110			Ref NF 0000000568 - MITTEL				
				SA - MEDIAL BRASIL GESTAO				
				MEDICO - HOSPITALAR LTDA -				
				SERVICOS MEDICOS REF 01/2023				
			3	NFSe 568	HMI - CENTRO CIRUR		87.505,42-	10.919.678,16-
14/02/2023	4032227			Ref NF 0000000567 - MITTEL				
				SA - MEDIAL BRASIL GESTAO				
				MEDICO - HOSPITALAR LTDA -				
				SERVICOS MEDICOS REF 01/2023				
			3	NFSe 567	HMI - U. I GINECOL		292.309,06-	11.211.987,22-
15/02/2023	3993059			Baixa Faturas e Recibos N°				
				0000035501-A - SB TRAVEL				
				VIAGENS E TURISMO LTDA //				
				HOSPEDAGEM				
			3		HMI - UNIDADE PUBL	1.015,92		11.210.971,30-
15/02/2023	3993061			Baixa NF Aquisição de				
				Serviços (Gera IRRF) N°				
				0000001360/01 - ASQ				
				CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA				
				// PRESTACAO DE SERVICO DE				
				GESTAO DE PACIENTE REF				
			3	11/2022 NFSe 1360	HMI - DIRETORIA TE	33.155,10		11.177.816,20-
15/02/2023	3993064			Baixa NF Aquisição de				
				Serviços (Gera IRRF) N°				
				0000000366/01 - CONDIAS				
				CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA				
				// SERVICO DE CONSULTORIA E				
			3	ASSESSORIA REF 11/2022	HMI - UNIDADE PUBL	5.516,00		11.172.300,20-
15/02/2023	3993067			Baixa NF Aquisição de				
				Serviços (Gera IRRF) N°				
				0000000378/01 - CONDIAS				
				CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA				
				// SERVICO DE CONSULTORIA E				
			3	ASSESSORIA REF 12/2022 NFSe	HMI - UNIDADE PUBL	5.516,00		11.166.784,20-
15/02/2023	3993163			378				
				Baixa Faturas e Recibos N°				
				0005357921-A - ALELO S.A. //				
				VALE TRANSPORTE REF 03/2023				
			3	FATURA: 5357921	HMI - UNIDADE PUBL	29.451,16		11.137.333,04-
15/02/2023	3993164			Baixa Faturas e Recibos N°				
				0228616535-A - PRUDENTIAL DO				
				BRASIL VIDA EM GRUPO SA //				
			3	Seguro de Vida em Grupo	HMI - DEPARTAMENTO	8.103,79		11.129.229,25-
15/02/2023	3993165			Baixa Faturas e Recibos N°				
				0000131132-A - CIDADE				
				EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS				
				LTDA // ALUGUEL DE IMOVEIS				
				REF 30/11 a 29/12/2022				
			3	FATURA: 131132	HMI - UNIDADE PUBL	1.675,00		11.127.554,25-
15/02/2023	3993166			Baixa Faturas e Recibos N°				
				0000131131-A - CIDADE				
				EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS				
				LTDA // ALUGUEL DE IMOVEIS				
				REF 30/10 a 29/11/2022				
			3	FATURA: 131131	HMI - UNIDADE PUBL	1.675,00		11.125.879,25-
15/02/2023	3993167			Baixa Faturas e Recibos N°				
				0000131130-A - CIDADE				
				EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS				
				LTDA // LOCACAO DE IMOVEIS				
				REF 30/09 a 29/10/2022				
			3	FATURA: 131130	HMI - UNIDADE PUBL	1.675,00		11.124.204,25-
15/02/2023	3993168			Baixa Faturas e Recibos N°				
				0000131129-A - CIDADE				
				EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS				
				LTDA // ALUGUEL DE IMOVEIS				
				REF 30/08 a 29/09/2022				
			3	FATURA: 131129	HMI - UNIDADE PUBL	1.675,00		11.122.529,25-
15/02/2023	3993169			Baixa Faturas e Recibos N°				

		0005352860-A - ALELO S.A. //				
		VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR				
		REF FEVEREIRO FATURA:				
15/02/2023	3979770	5352860	3	HMI - UNIDADE PUBL	856,81	11.121.672,44-
		Ref NF 0044876815 - ENEL				
		DISTRIBUICAO GOIAS - CELG				
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D -				
		ENERGIA ELETRICA REF FEV				
15/02/2023	3984793	2023 FATURA: 44876815	3	HMI - UNIDADE PUBL	72,08-	11.121.744,52-
		Ref NF 0001681090 -				
		COMERCIAL CIRURGICA				
		RIOCLARENSE LTDA -				
		MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	25.473,30-	11.147.217,82-
15/02/2023	4024936	Ref NF 0000000565 - SERMEP				
		SERVICOS MEDICOS LTDA -				
		SERVICOS MEDICOS EM				
		RADIOLOGIA REF 12/2022 NFSe				
		565	3	HMI - RAO X - 01	217.987,00-	11.365.204,82-
16/02/2023	4024569	Baixa Faturas e Recibos N°				
		0000131133-A - CIDADE				
		EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS				
		LTDA // ALUGUE DE IMOVEIS				
		REF 30-12 a 29-01-2023				
		FATURA: 131133	3	HMI - UNIDADE PUBL	1.592,50	11.363.612,32-
16/02/2023	4032010	Ref NF 0000001040 - ATUAL				
		MEDICOS LTDA - SERVICOS				
		MEDICOS PRESTADOS 236 EXAMES				
		DE ECOCARDIOGRAMA REF				
		01/2023 NFSe 1040	3	HMI - UTI NEONATAL	34.338,00-	11.397.950,32-
16/02/2023	4032266	Ref NF 0000001255 - PB				
		ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA -				
		FATURAMENTO REFERENTE A 694				
		BENEFICIARIOS DO PLANO DE				
17/02/2023	4024508	SAUDE REF 02/2023 NFSe 1255	3	HMI - UNIDADE PUBL	145.926,67-	11.543.876,99-
		Ref NF 0000006383 - CASA DA				
		ERGONOMIA PRODUTOS E				
		SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE				
		EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	296,10-	11.544.173,09-
23/02/2023	4024784	Ref NF 3000462411 -				
		SANEAMENTO DE GOIAS S/A -				
		ÁGUA E ESGOTO REF 01/2023				
		FATURA: 3000462411	3	HMI - AREAS COMUNS	38.798,48-	11.582.971,57-
24/02/2023	4052426	Ref NF 0000029781 - INGOH -				
		INSTITUTO GOIANO DE				
		ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S				
		LTDA - SERVICO DE ANATOMIA				
		PATOLOGICO REF 01/2023 NFSe				
		29781	3	HMI - LABORATORIO	14.537,09-	11.597.508,66-
27/02/2023	4031728	Baixa NF Estadual N°				
		0000006383-A - CASA DA				
		ERGONOMIA PRODUTOS E				
		SERVICOS LTDA // Ref. NF				
		0000006383 - MATERIAIS DE				
		EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	296,10	11.597.212,56-
27/02/2023	4031733	Baixa Faturas e Recibos N°				
		0000036231-A - SB TRAVEL				
		VIAGENS E TURISMO LTDA //				
		HOSPEDAGENS REF 02-01-2023				
		FATURA: 36231	3	HMI - UNIDADE PUBL	280,00	11.596.932,56-
27/02/2023	4031734	Baixa NF Aquisição de				
		Serviços (Gera IRRF) N°				
		0000002511/01 - SB TRAVEL				
		VIAGENS E TURISMO LTDA //				
		TAXA DE SERVICO PELA				
		INTERMEDIACAO NA COMPRA DE				
		PASSAGENS FATURA 36234 REF				
		01/2023 NFSe 2511	3	HMI - UNIDADE PUBL	15,00	11.596.917,56-
27/02/2023	4031737	Baixa NF Aquisição de				
		Serviços (Gera IRRF) N°				
		0000819961/01 - DIAGNOSTICOS				
		DA AMERICA S.A . // SERVICOS				
		DE LABORATORIO REF 12/2022				
		NFSe 819961	3	HMI - LABORATORIO	12.341,82	11.584.575,74-
27/02/2023	4031738	Baixa NF Aquisição de				
		Serviços (Gera IRRF) N°				
		0004790149/01 - DIAGNOSTICOS				
		DA AMERICA S.A . // SERVICOS				

		DE LABORATORIO REF 12/2022					
		NFSe 4790149	3	HMI - LABORATORIO	399,90		11.584.175,84-
27/02/2023	4031739	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000689726/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF 12/2022					
		NFSe 689726	3	HMI - LABORATORIO	179,49		11.583.996,35-
27/02/2023	4031740	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000142023/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF 12/2022					
		NFSe 142023	3	HMI - LABORATORIO	29,42		11.583.966,93-
27/02/2023	4030976	Ref NF 0000005523 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES					
			3	HMI - CENTRO CIRUR		450,04-	11.584.416,97-
27/02/2023	4030984	Ref NF 0000356764 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR					
			3	HMI - LABORATORIO		3.280,00-	11.587.696,97-
27/02/2023	4031535	Ref NF 0000000079 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/02 a 15/02/2023 NF 79					
			3	HMI - SERVIÇO DE N		407.443,81-	11.995.140,78-
27/02/2023	4052447	Ref NF 0000000404 - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - VINICIUS DE SOUZA REIS 01194045162 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHO DE RAO X MOVEL SOLICITACAO 34671 NFSe 404					
			3	HMI - RAO X - 01		1.659,88-	11.996.800,66-
28/02/2023	4032783	Ref NF 0000003706 - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					
			3	HMI - MANUTENÇÃO P		7.315,50-	12.004.116,16-

Débitos: 2.651.863,01 Créditos: 6.092.053,07- Saldo Atual: 12.004.116,16-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 502,96-

01/02/2023	4024435	Ref NF 0000004395 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - REEMBOLSO - GUSTAVO GUIMARAES					
			3	HMI - UNIDADE PUBL		414,44-	917,40-
06/02/2023	3971130	Ref NF 0000004368 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - PEDRO MURICY					
			3	HMI - UNIDADE PUBL		3.065,30-	3.982,70-
13/02/2023	3973234	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004368-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY					
			3	HMI - UNIDADE PUBL	3.000,00		982,70-
13/02/2023	3973238	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004368-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY					
			3	HMI - UNIDADE PUBL	65,30		917,40-
24/02/2023	4031528	Ref NF 0000004410 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIX - PEDRO MURICY					
			3	HMI - UNIDADE PUBL		3.014,89-	3.932,29-

Débitos: 3.065,30 Créditos: 6.494,63- Saldo Atual: 3.932,29-

Conta: 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados Sd. Ant.: 3.925.785,29-

01/02/2023	4059213	VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO DO PREST AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - DEZEMBRO-2022					
			3	HMI - DIRETORIA GE	4.668,61		3.921.116,68-
01/02/2023	4059248	VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA -					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/02/2023	4059263	JANEIRO-2023 VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO DO PRESTADOR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - MÊS DEZEMBRO/2022	3	HMI - DIRETORIA GE	605.033,73	3.316.082,95-
01/02/2023	4059305	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA NO MES OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO DEVIDO A PRAZO CONTRATUAL ENCERRADO	3	HMI - DIRETORIA GE	274.865,28	3.041.217,67-
01/02/2023	4059329	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA NO MES - OUTUBRO E DEZEMBRO 2022 / JANEIRO 2023 DEVITERMINO DE PRAZO CONTRATUALDO A	3	HMI - DIRETORIA GE	884.099,40	2.157.118,27-
28/02/2023	4058820	VALOR REF. PROVISAO EXECUTIVA NO MES - FEVEREIRO 2023	3	HMI - DIRETORIA GE	57.748,20	2.099.370,07-
28/02/2023	4059175	VALOR REF. PROVISAO GERAÇÃO ENERGIA NO MES - FEVEREIRO 2023	3	HMI - DIRETORIA GE	9.601,03-	2.108.971,10-
28/02/2023	4059212	VALOR REF. PROVISAO AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA NO MES - FEVEREIRO 2023	3	HMI - DIRETORIA GE	16.270,00-	2.125.241,10-
28/02/2023	4059232	VALOR REF. PROVISAO ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA NO MES - FEVEREIRO 2023	3	HMI - DIRETORIA GE	7.685,66-	2.132.926,76-
28/02/2023	4059237	VALOR REF. PROVISAO PLANISA NO MES - FEVEREIRO 2023	3	HMI - DIRETORIA GE	33.660,00-	2.166.586,76-
28/02/2023	4059260	VALOR REF. PROVISAO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NO MES - FEVEREIRO 2023	3	HMI - DIRETORIA GE	20.333,02-	2.186.919,78-
28/02/2023	4059280	VALOR REF. PROVISAO MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL NO MES - FEVEREIRO 2023	3	HMI - DIRETORIA GE	35.972,07-	2.222.891,85-
28/02/2023	4068431	VALOR REF. PROVISAO ESTOQUE ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR NO MES - FEVEREIRO 2023	3	HMI - DIRETORIA GE	24.770,00-	2.247.661,85-
28/02/2023	4068432	VALOR REF. PROVISAO ESTOQUE MATERIAIS DE COPA E COZINHA NO MES - FEVEREIRO 2023	3	HMI - DIRETORIA GE	5.960,61-	2.253.622,46-
			3	HMI - DIRETORIA GE	8.119,83-	2.261.742,29-

Débitos: 1.826.415,22 Créditos: 162.372,22- Saldo Atual: 2.261.742,29-

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.: 807.121,95-

07/02/2023	3961268	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CUSTEIO DE DESPESAS SB TRAVEL - CONTA 22957 (HEMU) X 3770-2 (ERG)	3	HMI - GERENCIA OPE	5.586,39	801.535,56-
07/02/2023	3961329	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CUSTEIO DE DESPESAS SALARIOS/FGTS ERG - CONTA 22957 (HEMU) X 3770-2 (ERG)	3	HMI - GERENCIA OPE	93.284,49	708.251,07-
07/02/2023	3961343	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CUSTEIO DE DESPESAS DE TARIFAS SB TRAVEL / L&A - CONTA 22957 (HEMU) X 3770-2 (ERG)	3	HMI - GERENCIA OPE	12,46	708.238,61-
07/02/2023	3961358	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CUSTEIO DE DESPESAS L&A - CONTA 22957 (HEMU) X 3770-2 (ERG)	3	HMI - GERENCIA OPE	109.429,10	598.809,51-
09/02/2023	3964737	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RATEIO DE DESPESAS HEMU 22957-1 X ERG 3770-2	3	HMI - GERENCIA OPE	38.726,61	560.082,90-
13/02/2023	3973249	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RATEIO HEMU 22957- 1 X ERG 3770-2 - PGTO FORNECEDORES DIVERSOS	3	HMI - GERENCIA OPE	1.281,84	558.801,06-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

15/02/2023	4054664	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RATEIO DE CUSTOS 22957-1 HEMU X 3770-2 ERG - PAGAMENTOS DIVERSOS	3	HMI - GERENCIA OPE	31.277,65	527.523,41-
27/02/2023	4031766	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3370-2 - RATEIO CUSTOS HEMU X ERG	3	HMI - GERENCIA OPE	2.626,14	524.897,27-
28/02/2023	4073990	VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG NO MES - FEVEREIRO 2023	3	HMI - DIRETORIA GE	282.224,68-	807.121,95-
Débitos: 282.224,68 Créditos: 282.224,68- Saldo Atual: 807.121,95-						

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 85.055,86-

01/02/2023	3961939	REF ISS Retido NF 0000000818 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER NEUROPEDIATRIA PEDIDO 33391 PCTE RN ANNY ELLISY RODRIGUES DE SA NFSe 818	3	HMI - UTI NEONATAL	24,50-	85.080,36-
01/02/2023	3971598	REF ISS Retido NF 0000004980 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 12/2022 NFSe 4980	3	HMI - SEGURANCA E	13.743,26-	98.823,62-
01/02/2023	3971758	REF ISS Retido NF 0000000115 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 115	3	HMI - SCIH 01/08	1.400,54-	100.224,16-
01/02/2023	3974678	REF ISS Retido NF 0000000938 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 01/2023 NFS-e 938	3	HMI - COMUNICAÇÃO	193,86-	100.418,02-
01/02/2023	3976435	REF ISS Retido NF 0000000222 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 01/2023 NFSe 222	3	HMI - ENGENHARIA C	5.850,32-	106.268,34-
01/02/2023	3976558	REF ISS Retido NF 0000020409 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 12/2022 NFSe 20409	3	HMI - SESMT 01/08	68,25-	106.336,59-
01/02/2023	3979710	REF ISS Retido NF 0000002016 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 01/2023 NFSe 2016	3	HMI - COMUNICAÇÃO	78,06-	106.414,65-
01/02/2023	3979777	REF ISS Retido NF 0002023264 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 01/2023 NFS-e 2023264	3	HMI - RESIDUOS HOS	796,40-	107.211,05-
01/02/2023	3979787	REF ISS Retido NF 0000000005 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 12/2022 NFSe 5	3	HMI - HIGIENE E LI	30.251,69-	137.462,74-
01/02/2023	3979824	REF ISS Retido NF 0002023193 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS DIA 10/11/2022 NFS-e 2023193	3	HMI - RESIDUOS HOS	3,51-	137.466,25-
01/02/2023	4024395	REF ISS Retido NF 0000049062 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - LAVAGEM E DESINFECCAO DE CAIXAS DE AGUA - SOLICITACAO 33715 NFS-e 49062	3	HMI - MANUTENÇÃO P	94,50-	137.560,75-
01/02/2023	4025031	REF ISS Retido NF 0000001808				

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

			- HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA NFSe 1808	3	HMI - UCIN/ CANGUR	70,00-	137.630,75-
01/02/2023	4032352		REF ISS Retido NF 0000003108 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2023 NFS-e 3108	3	HMI - CENTRAL DE G	174,80-	137.805,55-
02/02/2023	3979782		REF ISS Retido NF 0000000153 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 01/2023 NFSe 153	3	HMI - CENTRO CIRUR	908,73-	138.714,28-
03/02/2023	3974734		REF ISS Retido NF 0000010711 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO PERIODO 21/12/2022 A 20/01/2023	3	HMI - TECNOLOGIA D	30,96-	138.745,24-
03/02/2023	4032242		REF ISS Retido NF 0000000349 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 01/2023 NFSe 349	3	HMI - OBSTETRICIA	3.369,80-	142.115,04-
03/02/2023	4033245		REF ISS Retido NF 0000001141 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 01/2023 NFSe 1141	3	HMI - UTI PEDIATRI	442,75-	142.557,79-
06/02/2023	4032370		REF ISS Retido NF 0000001737 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/01/2023 A 05/02/2023 NFSe 1737	3	HMI - FARMACIA CEN	115,93-	142.673,72-
06/02/2023	4032727		REF ISS Retido NF 0000002649 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 01/2023 NFSe 2649	3	HMI - SEGURANÇA E	1.918,41-	144.592,13-
06/02/2023	4033253		REF ISS Retido NF 0000004983 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 01/2023 NFSe 4983	3	HMI - SEGURANÇA E	13.743,26-	158.335,39-
06/02/2023	4052421		REF ISS Retido NF 0000009067 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 9067	3	HMI - UTI - NEONA	47.671,23-	206.006,62-
07/02/2023	3971532		REF ISS Retido NF 0000004497 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 01/2023 NFSe 4497	3	HMI - UNIDADE PUBL	134,40-	206.141,02-
07/02/2023	4025069		REF ISS Retido NF 0000000017 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 01/2023 NFSe 17	3	HMI - HIGIENE E LI	30.251,69-	236.392,71-
08/02/2023	3963335		Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 012023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 01/2023 - HMI	3	HMI - DIRETORIA GE	91.701,17	144.691,54-
08/02/2023	3963336		Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 611 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: jan/2023 Períodos: 20	3		90,00	144.601,54-

09/02/2023	4032298	REF ISS Retido NF 0000000269 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE NASOFIBROLARINGOSCOPIA PEDIDO 33978 NFSe 269	3	HMI - UCIN/ CANGUR	49,00-	144.650,54-
09/02/2023	4031090	REF ISS Retido NF 0000001819 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA NFSe 1819	3	HMI - CENTRO CIRUR	70,00-	144.720,54-
09/02/2023	4032409	REF ISS Retido NF 0000001047 - RESGATE UTI MOVEI LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEI REF 01/2023 NFSe 1047	3	HMI - UCIN/ CANGUR	1.954,44-	146.674,98-
10/02/2023	4052438	REF ISS Retido NF 0000000271 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS NO MES 01/2023 NFSe 271	3	HMI - UCIN/ CANGUR	504,00-	147.178,98-
13/02/2023	4032397	REF ISS Retido NF 0000000764 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVICOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA REF 01/2023 NFS-e 764	3	HMI - UTI - MATERN	4.839,98-	152.018,96-
14/02/2023	4031102	REF ISS Retido NF 0000020774 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 01/2023 NFSe 20774	3	HMI - LABORATORIO	33,14-	152.052,10-
14/02/2023	4032111	REF ISS Retido NF 0000000568 - MITTEL SA - MEDIALI BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 01/2023 NFSe 568	3	HMI - CENTRO CIRUR	3.223,88-	155.275,98-
14/02/2023	4032228	REF ISS Retido NF 0000000567 - MITTEL SA - MEDIALI BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 01/2023 NFSe 567	3	HMI - U. I GINECOL	10.769,28-	166.045,26-
16/02/2023	4032011	REF ISS Retido NF 0000001040 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 236 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 01/2023 NFSe 1040	3	HMI - UTI NEONATAL	1.062,00-	167.107,26-
27/02/2023	4052448	REF ISS Retido NF 0000000404 - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - VINICIUS DE SOUZA REIS 01194045162 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHO DE RAO X MOVEI SOLICITACAO 34671 NFSe 404	3	HMI - RAO X - 01	40,12-	167.147,38-
28/02/2023	4043479	0323 ISS RETIDO	3	HMI - CENTRO CIRUR	747,00-	167.894,38-
28/02/2023	4043481	0323 ISS RETIDO	3	HMI - U.I . PEDIAT	50,00-	167.944,38-

Débitos: 91.791,17 Créditos: 174.679,69- Saldo Atual: 167.944,38-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 57.120,69-

01/02/2023	3971597	REF INSS Retido NF 0000004980 - [RAZ - SERVICO DE VIGILANCIA REF 12/2022 NFSe 4980	3	HMI - SEGURANÇA E	30.235,18-	87.355,87-
01/02/2023	3976489	REF INSS Retido NF 0000005035 - [RAZ - SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 12/2022 NFSe 5035	3	HMI - RESIDUOS HOS	168,34-	87.524,21-
01/02/2023	3979786	REF INSS Retido NF 0000000005 - [RAZ - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF				

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

06/02/2023	4033252	12/2022 NFSe 5 REF INSS Retido NF 0000004983 - [RAZ - SERVICO DE VIGILANCIA REF 01/2023 NFSe 4983	3	HMI - HIGIENE E LI	47.581,35-	135.105,56-
07/02/2023	4025068	REF INSS Retido NF 0000000017 - [RAZ - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 01/2023 NFSe 17	3	HMI - SEGURANÇA E	30.235,18-	165.340,74-
15/02/2023	3993226	Baixa GPS Retido PJ N° 5714976 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 01/2023	3	HMI - HIGIENE E LI	47.581,35-	212.922,09-
15/02/2023	4024937	REF INSS Retido NF 0000000565 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 12/2022 NFSe 565	3	HMI - RAO X - 01	57.149,76	155.772,33-
Débitos: 57.149,76						Créditos: 183.205,48-
Saldo Atual: 183.176,41-						
Conta: 2.01.02.01.003 339						IRRF Retido a Recolher
						Sd. Ant.: 38.532,58-
01/02/2023	3961928	REF IR Retido NF 0000746572 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 10/2022 NFSe 746572	3	HMI - LABORATORIO	133,02-	38.665,60-
01/02/2023	3961940	REF IR Retido NF 0000000818 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER NEUROPEDIATRIA PEDIDO 33391 PCTE RN ANNY ELLISY RODRIGUES DE SA NFSe 818	3	HMI - UTI NEONATAL	10,50-	38.676,10-
01/02/2023	3971599	REF IR Retido NF 0000004980 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 12/2022 NFSe 4980	3	HMI - SEGURANÇA E	2.748,65-	41.424,75-
01/02/2023	3976496	REF IR Retido NF 0000031072 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 01/2023 NFSe 31072	3	HMI - TECNOLOGIA D	19,92-	41.444,67-
01/02/2023	3979788	REF IR Retido NF 0000000005 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 12/2022 NFSe 5	3	HMI - HIGIENE E LI	6.050,34-	47.495,01-
01/02/2023	3984765	REF IR Retido NF 0000002650 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME REF 08/2022 NFS-e 2650	3	HMI - TECNOLOGIA D	32,40-	47.527,41-
01/02/2023	4032072	REF IR Retido NF 0000860138 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 01/2023 NFSe 860138	3	HMI - LABORATORIO	149,33-	47.676,74-
01/02/2023	4032324	REF IR Retido NF 0002023960 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 12/2022 NFSe 2023960	3	HMI - TECNOLOGIA D	22,14-	47.698,88-
02/02/2023	4031531	REF IR Retido NF 0000014157 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIAS REALIZADAS REF 01/2023 NFSe 14157	3	HMI - CENTRO CIRUR	656,19-	48.355,07-
02/02/2023	3974743	REF IR Retido NF 0000007267 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO				

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/O

		ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 01/2023 NFSe 7267	3	HMI - DEPARTAMENTO	163,51-	48.518,58-
02/02/2023	3974746	REF IR Retido NF 0002023994 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE IMPLANTACAO REMOTA REF 01/2023 NFSe 2023994	3	HMI - TECNOLOGIA D	22,14-	48.540,72-
02/02/2023	3979783	REF IR Retido NF 0000000153 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 01/2023 NFSe 153	3	HMI - CENTRO CIRUR	389,46-	48.930,18-
03/02/2023	3971965	REF IR Retido NF 0000000160 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 160	3	HMI - UNIDADE PUBL	300,00-	49.230,18-
03/02/2023	4032243	REF IR Retido NF 0000000349 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 01/2023 NFSe 349	3	HMI - OBSTETRICIA	1.444,20-	50.674,38-
03/02/2023	4033246	REF IR Retido NF 0000001141 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 01/2023 NFSe 1141	3	HMI - UTI PEDIATRI	189,75-	50.864,13-
06/02/2023	4033254	REF IR Retido NF 0000004983 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 01/2023 NFSe 4983	3	HMI - SEGURANÇA E	2.748,66-	53.612,79-
06/02/2023	4052422	REF IR Retido NF 0000009067 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 9067	3	HMI - UTI - NEONA	20.430,53-	74.043,32-
07/02/2023	3971533	REF IR Retido NF 0000004497 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 01/2023 NFSe 4497	3	HMI - UNIDADE PUBL	100,80-	74.144,12-
07/02/2023	4025070	REF IR Retido NF 0000000017 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 01/2023 NFSe 17	3	HMI - HIGIENE E LI	6.050,34-	80.194,46-
08/02/2023	4032299	REF IR Retido NF 0000000269 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE NASOFIBROLARINGOSCOPIA PEDIDO 33978 NFSe 269	3	HMI - UCIN/ CANGUR	21,00-	80.215,46-
09/02/2023	4032275	REF IR Retido NF 0000000384 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 01/2023 NFSe 384	3	HMI - UNIDADE PUBL	84,00-	80.299,46-
10/02/2023	4052439	REF IR Retido NF 0000000271 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS NO MES 01/2023 NFSe 271	3	HMI - UCIN/ CANGUR	216,00-	80.515,46-
13/02/2023	4025036	REF IR Retido NF 0000007065 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 11/2022 NFSe 7065	3	HMI - TECNOLOGIA D	158,55-	80.674,01-

13/02/2023	4025061	REF IR Retido NF 0000002406 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 01/2023 NFSe 2406	3	HMI - TECNOLOGIA D	219,31-	80.893,32-
13/02/2023	4032383	REF IR Retido NF 0000007066 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 01/2023 NFSe 7066	3	HMI - TECNOLOGIA D	158,55-	81.051,87-
13/02/2023	4032386	REF IR Retido NF 0000007067 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 01/2023 NFSe 7067	3	HMI - TECNOLOGIA D	63,00-	81.114,87-
13/02/2023	4032398	REF IR Retido NF 0000000764 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVICOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA REF 01/2023 NFS-e 764	3	HMI - UTI - MATERN	2.074,28-	83.189,15-
14/02/2023	4032112	REF IR Retido NF 0000000568 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 01/2023 NFSe 568	3	HMI - CENTRO CIRUR	1.381,66-	84.570,81-
14/02/2023	4032229	REF IR Retido NF 0000000567 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 01/2023 NFSe 567	3	HMI - U. I GINECOL	4.615,41-	89.186,22-
15/02/2023	3993197	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1127 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL //				
15/02/2023	3993199	REF PAGTO PJ 01-2023 - HEMU Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1128 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL //	3	HMI - UCIN/ CANGUR	36.314,80	52.871,42-
15/02/2023	4024938	REF PAGTO PJ 01-2023 - HEMU REF IR Retido NF 0000000565 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 12/2022 NFSe 565	3	HMI - CENTRO CIRUR	3.746,01	49.125,41-
24/02/2023	4052427	REF IR Retido NF 0000029781 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 01/2023 NFSe 29781	3	HMI - RAO X - 01	3.736,92-	52.862,33-
			3	HMI - LABORATORIO	221,38-	53.083,71-

Débitos: 40.060,81 Créditos: 54.611,94- Saldo Atual: 53.083,71-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 146.726,37-

07/02/2023	3961070	Retenção PCC N° 0004721570/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // [HIS	3	HMI - LABORATORIO	40,58-	146.766,95-
07/02/2023	3961089	Retenção PCC N° 0004760049/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // [HIS	3	HMI - LABORATORIO	32,32-	146.799,27-
07/02/2023	3961092	Retenção PCC N° 0000789065/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // [HIS	3	HMI - LABORATORIO	501,91-	147.301,18-
07/02/2023	3961129	Retenção PCC N° 0000004415/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS	3	HMI - UNIDADE PUBL	312,48-	147.613,66-
08/02/2023	3962404	Retenção PCC N° 0000000092/01 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA // [HIS	3	HMI - UTI NEONATAL	22,78-	147.636,44-
08/02/2023	3962407	Retenção PCC N° 0000000772/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // [HIS	3	HMI - UTI - MATERN	18,60-	147.655,04-
08/02/2023	3962414	Retenção PCC N° 0000000150/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA				

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

08/02/2023	3962419	// [HIS Retenção PCC N° 0000000813/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA //	3	HMI - CENTRO CIRUR	1.625,81-	149.280,85-
08/02/2023	3962422	[HIS Retenção PCC N° 000001404501 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // [HIS	3	HMI - UCIN/ CANGUR	32,55-	149.313,40-
08/02/2023	3962425	Retenção PCC N° 0000000778/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME //	3	HMI - OBSTETRICIA	18,60-	158.447,29-
08/02/2023	3962428	Retenção PCC N° 0000000559/01 - MITTEL SA - MEDIALI BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA //	3	HMI - CENTRO CIRUR	15.242,42-	173.689,71-
08/02/2023	3962431	Retenção PCC N° 0000000560/01 - MITTEL SA - MEDIALI BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA //	3	HMI - CENTRO CIRUR	4.169,50-	177.859,21-
08/02/2023	3962434	Retenção PCC N° 0000000998/01 - ATUAL MEDICOS LTDA //	3	HMI - UTI NEONATAL	1.408,95-	179.268,16-
08/02/2023	3962439	Retenção PCC N° 0000000812/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA //	3	HMI - UCIN/ CANGUR	32,55-	179.300,71-
08/02/2023	3962442	Retenção PCC N° 0000000811/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA //	3	HMI - UTI NEONATAL	32,55-	179.333,26-
08/02/2023	3962445	Retenção PCC N° 0000000814/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA //	3	HMI - UTI NEONATAL	32,55-	179.365,81-
08/02/2023	3962448	Retenção PCC N° 0000008702/01 - FERRI & PALAZZO LTDA //	3	HMI - UTI - NEONA	93,00-	179.458,81-
08/02/2023	3962451	Retenção PCC N° 0000008871/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP //	3	HMI - UTI - NEONA	51.198,36-	230.657,17-
08/02/2023	3962454	Retenção PCC N° 0000000631/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA //	3	HMI - CENTRO DE ES	339,41-	230.996,58-
08/02/2023	3962457	Retenção PCC N° 0000000021/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA //	3	HMI - U. I GINECOL	4.837,62-	235.834,20-
08/02/2023	3962657	Retenção PCC N° 0000000335/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA //	3	HMI - OBSTETRICIA	4.785,78-	240.619,98-
09/02/2023	3964659	Retenção PCC N° 0000000818/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA //	3	HMI - UTI NEONATAL	32,55-	240.652,53-
09/02/2023	3964668	Retenção PCC N° 0000746572/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //	3	HMI - LABORATORIO	412,37-	241.064,90-
13/02/2023	3973268	Retenção PCC N° 0000001115/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP //	3	HMI - UTI PEDIATRI	460,35-	241.525,25-
15/02/2023	3993063	Retenção PCC N° 0000001360/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	3	HMI - DIRETORIA TE	1.565,19-	243.090,44-
15/02/2023	3993066	Retenção PCC N° 0000000366/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	3	HMI - UNIDADE PUBL	260,40-	243.350,84-
15/02/2023	3993069	Retenção PCC N° 0000000378/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	3	HMI - UNIDADE PUBL	260,40-	243.611,24-
15/02/2023	3993196	Baixa DARF Retenção 4,65% -				

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		5952 Nº 1102 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL //							
15/02/2023	3993198	REF PAGTO PCC 01/2023 - HEMU 3	HMI - TECNOLOGIA D	133.413,25				110.197,99-	
		Baixa COFINS RETIDO 5960 Nº 70 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL //							
15/02/2023	3993200	PAGTO COFINS 01/2023 - HEMU 3	HMI - CENTRO CIRUR	8.069,00				102.128,99-	
		Baixa PIS RETIDO 5979 Nº 67 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL //							
		REF PAGTO PIS COOP 01/2023 - HEMU 3		HMI - CENTRO CIRUR	1.748,28			100.380,71-	
27/02/2023	4031742	Retenção PCC Nº 0000819961/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //	[HIS 3	HMI - LABORATORIO		582,63-		100.963,34-	
27/02/2023	4031746	Retenção PCC Nº 0004790149/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //	[HIS 3	HMI - LABORATORIO		18,60-		100.981,94-	
Débitos: 143.230,53 Créditos: 97.486,10- Saldo Atual: 100.981,94-									

Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.: 1.868.639,38-			

07/02/2023	3961032	Baixa Liquidado de Folha Nº 5247 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido Folha HMI - Competência: jan/2023							
		Períodos: 3		3	HMI - DIRETORIA GE	1.866.661,54		1.977,84-	
08/02/2023	3963138	Baixa Liquidado de Folha Nº 5247 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido Folha HMI - Competência: jan/2023							
		Períodos: 3		3	HMI - DIRETORIA GE	1.977,84		0,00	
28/02/2023	4045060	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - OBSTETRICIA		249.393,05-		249.393,05-	
28/02/2023	4045061	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - PRONTO SOCOR		174.805,21-		424.198,26-	
28/02/2023	4045062	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - UTI NEONATAL		126.562,48-		550.760,74-	
28/02/2023	4045063	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - UCIN/ CANGUR		124.675,60-		675.436,34-	
28/02/2023	4045064	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - CENTRO CIRUR		79.689,23-		755.125,57-	
28/02/2023	4045065	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - UTI - MATERN		74.711,05-		829.836,62-	
28/02/2023	4045066	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - FARMACIA CEN		69.572,19-		899.408,81-	
28/02/2023	4045067	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - AMBULATORIO		69.347,02-		968.755,83-	
28/02/2023	4045068	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - LABORATORIO		68.702,78-	1.037.458,61-		
28/02/2023	4045069	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - RECEPÇÃO CEN		60.169,90-	1.097.628,51-		
28/02/2023	4045070	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - MANUTENÇÃO P		58.219,45-	1.155.847,96-		
28/02/2023	4045071	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - IMAGINOLOGIA		53.519,27-	1.209.367,23-		
28/02/2023	4045072	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - FISIOTERAPIA		52.530,78-	1.261.898,01-		
28/02/2023	4045073	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - PSICOLOGIA 0		50.917,41-	1.312.815,42-		
28/02/2023	4045074	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - UTI NEONATAL		49.433,38-	1.362.248,80-		
28/02/2023	4045075	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - FONOAUDIOLOG		44.880,66-	1.407.129,46-		
28/02/2023	4045076	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - SALA DE ESTA		38.687,17-	1.445.816,63-		
28/02/2023	4045077	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - NUCLEO INTER		31.789,83-	1.477.606,46-		
28/02/2023	4045078	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - UTI - NEONA		30.313,60-	1.507.920,06-		
28/02/2023	4045081	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - SESMT 01/08		26.789,43-	1.534.709,49-		
28/02/2023	4045082	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - CLASSIFICAÇA		26.703,60-	1.561.413,09-		
28/02/2023	4045084	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - RESIDÊNCIA D		25.593,33-	1.587.006,42-		
28/02/2023	4045085	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - SERVIÇO DE P		24.914,63-	1.611.921,05-		
28/02/2023	4045088	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - TRANSPORTE A		22.830,36-	1.634.751,41-		
28/02/2023	4045089	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - U. I GINECOL		22.388,86-	1.657.140,27-		
28/02/2023	4045090	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - SERVIÇO SOCI		21.523,95-	1.678.664,22-		
28/02/2023	4045091	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - SEGURANÇA E		21.437,33-	1.700.101,55-		
28/02/2023	4045093	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - DIRETORIA TE		20.722,17-	1.720.823,72-		
28/02/2023	4045095	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - DIRETORIA GE		19.544,00-	1.740.367,72-		
28/02/2023	4045098	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - GERENCIA OPE		16.343,40-	1.756.711,12-		
28/02/2023	4045099	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - U.I . PEDIAT		13.524,31-	1.770.235,43-		
28/02/2023	4045106	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - TECNOLOGIA D		11.966,18-	1.782.201,61-		
28/02/2023	4045107	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - COORDENACAO		11.709,50-	1.793.911,11-		
28/02/2023	4045108	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - NUCLEO DE VI		11.689,26-	1.805.600,37-		
28/02/2023	4045109	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - AGENCIA TRAN		11.532,10-	1.817.132,47-		
28/02/2023	4045110	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - SCIH 01/08		11.493,39-	1.828.625,86-		
28/02/2023	4045113	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - COVID		9.470,60-	1.838.096,46-		
28/02/2023	4045114	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - FATURAMENTO		9.171,51-	1.847.267,97-		
28/02/2023	4045119	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - PATRIMONIO 0		8.563,95-	1.855.831,92-		
28/02/2023	4045127	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - AMB. VITIMAS		6.480,01-	1.862.311,93-		
28/02/2023	4045132	017 Líquido Folha Per3	3	VILA NOVA - UTI NE		6.173,90-	1.868.485,83-		
28/02/2023	4045133	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - SALA DE VACI		6.163,88-	1.874.649,71-		

28/02/2023	4045143	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - RESIDUOS HOS	4.803,15-	1.879.452,86-
28/02/2023	4045144	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - NUCLEO DE SE	4.655,03-	1.884.107,89-
28/02/2023	4045147	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - RECURSOS HUM	4.631,99-	1.888.739,88-
28/02/2023	4045150	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - CENTRAL DE M	4.292,13-	1.893.032,01-
28/02/2023	4045151	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - SERVIÇO DE N	4.115,83-	1.897.147,84-
28/02/2023	4045155	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - OUVIDORIA	3.768,70-	1.900.916,54-
28/02/2023	4045161	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - UTI PEDIATRI	3.335,43-	1.904.251,97-
28/02/2023	4045167	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - CENTRO DE ES	3.051,06-	1.907.303,03-
28/02/2023	4045168	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - GESTÃO DE SU	2.884,96-	1.910.187,99-
28/02/2023	4045176	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - SAME 01/08	2.470,25-	1.912.658,24-
28/02/2023	4045191	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - AMBULATORIO	1.933,56-	1.914.591,80-
28/02/2023	4045200	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - HIGIENE E LI	1.623,95-	1.916.215,75-
28/02/2023	4045238	017 Líquido Folha Per3	3	HMI - CONTRATOS	956,09-	1.917.171,84-

Débitos: 1.868.639,38 Créditos: 1.917.171,84- Saldo Atual: 1.917.171,84-

Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar Sd. Ant.: 1.350,00-

07/02/2023	3961121	Baixa Liquido de Autonomos N° 2173 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jan/2023 Períodos: 20	3		750,00	600,00-
07/02/2023	3961123	Baixa Liquido de Autonomos N° 2174 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jan/2023 Períodos: 20	3		600,00	0,00
15/02/2023	3993177	Baixa Liquido de Autonomos N° 2175 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: fev/2023 Períodos: 20	3		750,00	750,00
28/02/2023	4043475	019 Líquido Folha Per20	3	HMI - DIRETORIA GE	9.656,92-	8.906,92-
28/02/2023	4043478	019 Líquido Folha Per20	3	HMI - CENTRO CIRUR	750,00-	9.656,92-
				HMI - U.I . PEDIAT		

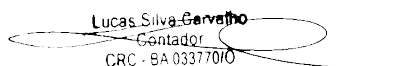
Débitos: 2.100,00 Créditos: 10.406,92- Saldo Atual: 9.656,92-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 43.270,33-

01/02/2023	3946523	Baixa Liquido de Rescisão N° 14339 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE	17.599,53	25.670,80-
01/02/2023	3946524	Baixa Liquido de Rescisão N° 14337 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE	9.426,97	16.243,83-
01/02/2023	3946525	Baixa Liquido de Rescisão N° 14338 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE	7.755,69	8.488,14-
01/02/2023	3946526	Baixa Liquido de Rescisão N° 14335 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE	4.001,41	4.486,73-
01/02/2023	3946527	Baixa Liquido de Rescisão N° 14336 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE	3.415,04	1.071,69-
01/02/2023	3946528	Baixa Liquido de Rescisão N° 14340 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -				

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

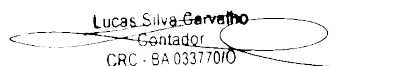
		Competência: jan/2023				
		Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE	2.502,38	1.430,69
09/02/2023	3964696	Baixa Liquido de Rescisão N° 14375 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //				
		Líquido Rescisão - Competência: jan/2023				
		Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE	15.196,95	16.627,64
09/02/2023	3964697	Baixa Liquido de Rescisão N° 14380 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //				
		Líquido Rescisão - Competência: fev/2023				
		Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE	11.789,04	28.416,68
09/02/2023	3964698	Baixa Liquido de Rescisão N° 14376 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //				
		Líquido Rescisão - Competência: fev/2023				
		Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE	9.798,64	38.215,32
09/02/2023	3964699	Baixa Liquido de Rescisão N° 14378 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //				
		Líquido Rescisão - Competência: jan/2023				
		Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE	6.254,75	44.470,07
09/02/2023	3964700	Baixa Liquido de Rescisão N° 14382 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //				
		Líquido Rescisão - Competência: fev/2023				
		Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE	4.638,36	49.108,43
09/02/2023	3964701	Baixa Liquido de Rescisão N° 14373 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //				
		Líquido Rescisão - Competência: fev/2023				
		Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE	2.331,95	51.440,38
09/02/2023	3964702	Baixa Liquido de Rescisão N° 14374 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //				
		Líquido Rescisão - Competência: fev/2023				
		Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE	2.208,80	53.649,18
09/02/2023	3964703	Baixa Liquido de Rescisão N° 14369 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //				
		Líquido Rescisão - Competência: fev/2023				
		Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE	1.331,24	54.980,42
15/02/2023	3993244	Baixa Liquido de Rescisão N° 14414 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //				
		Líquido Rescisão - Competência: fev/2023				
		Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE	6.669,20	61.649,62
15/02/2023	3993245	Baixa Liquido de Rescisão N° 14415 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //				
		Líquido Rescisão - Competência: fev/2023				
		Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE	3.299,41	64.949,03
23/02/2023	4030257	Baixa Liquido de Rescisão N° 14439 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //				
		Líquido Rescisão - Competência: fev/2023				
		Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE	3.006,62	67.955,65
23/02/2023	4030258	Baixa Liquido de Rescisão N° 14440 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //				
		Líquido Rescisão - Competência: fev/2023				
		Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE	1.526,88	69.482,53
28/02/2023	4045080	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3	HMI - UTI NEONATAL	26.985,99-	42.496,54
28/02/2023	4045097	0150 DESCONTO LIQUIDO				


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

28/02/2023	4045102	RESCISÃO	3	HMI - GESTÃO DE SU	16.384,03-	26.112,51
28/02/2023	4045102	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3	HMI - LABORATORIO	13.128,51-	12.984,00
28/02/2023	4045112	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3	HMI - SERVIÇO SOCI	9.798,64-	3.185,36
28/02/2023	4045123	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3	HMI - QUALIDADE 01	6.669,20-	3.483,84-
28/02/2023	4045128	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3	HMI - UTI - MATERN	6.306,03-	9.789,87-
28/02/2023	4045130	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3	HMI - RESIDÊNCIA D	6.254,75-	16.044,62-
28/02/2023	4045146	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3	HMI - UTI - NEONA	4.638,36-	20.682,98-
28/02/2023	4045179	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3	HMI - FARMACIA CEN	2.331,95-	23.014,93-
28/02/2023	4045184	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3	HMI - OBSTETRICIA	2.208,80-	25.223,73-
28/02/2023	4045203	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	1.526,88-	26.750,61-
28/02/2023	4045216	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3	HMI - CENTRO CIRUR	1.331,24-	28.081,85-
Débitos: 112.752,86 Créditos: 97.564,38- Saldo Atual: 28.081,85-						

Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar			Sd. Ant.:	8.197,02-

13/02/2023	3973202	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2290 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: jan/2023 Períodos: 3			3	HMI - DIRETORIA GE 1.890,00 6.307,02-
13/02/2023	3973203	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2281 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: jan/2023 Períodos: 3			3	HMI - DIRETORIA GE 666,98 5.640,04-
13/02/2023	3973205	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2288 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: jan/2023 Períodos: 3			3	HMI - DIRETORIA GE 493,15 5.146,89-
28/02/2023	4045269	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO	3	HMI - IMAGINOLOGIA	584,73-	5.731,62-
28/02/2023	4045312	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - UTI NEONATAL	205,00-	5.936,62-
28/02/2023	4045315	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - OBSTETRICIA	180,00-	6.116,62-
28/02/2023	4045317	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - PRONTO SOCOR	165,00-	6.281,62-
28/02/2023	4045329	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - SEGURANÇA E	140,00-	6.421,62-
28/02/2023	4045330	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - LABORATORIO	140,00-	6.561,62-
28/02/2023	4045333	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - CENTRO CIRUR	125,00-	6.686,62-
28/02/2023	4045350	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	105,00-	6.791,62-
28/02/2023	4045351	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - UCIN/ CANGUR	105,00-	6.896,62-
28/02/2023	4045363	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - SESMT 01/08	80,00-	6.976,62-
28/02/2023	4045364	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - TRANSPORTE A	80,00-	7.056,62-
28/02/2023	4045366	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	3	HMI - UTI - MATERN	77,04-	7.133,66-
28/02/2023	4045367	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	3	HMI - CENTRO CIRUR	77,04-	7.210,70-
28/02/2023	4045372	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - SALA DE ESTA	65,00-	7.275,70-
28/02/2023	4045373	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	3	HMI - NUCLEO DE SE	61,59-	7.337,29-
28/02/2023	4045374	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - UTI NEONATAL	60,00-	7.397,29-
28/02/2023	4045375	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - MANUTENÇÃO P	60,00-	7.457,29-
28/02/2023	4045376	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - AGENCIA TRAN	60,00-	7.517,29-
28/02/2023	4045384	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	3	HMI - NUCLEO DE VI	46,19-	7.563,48-
28/02/2023	4045385	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - RESIDÊNCIA D	40,00-	7.603,48-
28/02/2023	4045386	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - IMAGINOLOGIA	40,00-	7.643,48-
28/02/2023	4045391	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	3	HMI - OBSTETRICIA	30,85-	7.674,33-
28/02/2023	4045392	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	3	HMI - SALA DE ESTA	30,85-	7.705,18-
28/02/2023	4045393	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	3	HMI - UTI NEONATAL	30,85-	7.736,03-



 Lucas Silva Gervasio

 Contador

 CRC - BA 033770/0

28/02/2023	4045394	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	3	HMI - PRONTO SOCOR	30,85-	7.766,88-
28/02/2023	4045395	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	3	HMI - RESIDÊNCIA D	30,85-	7.797,73-
28/02/2023	4045404	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - CLASSIFICAÇÃO	20,00-	7.817,73-
28/02/2023	4045405	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - DIRETORIA GE	20,00-	7.837,73-
28/02/2023	4045406	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - PATRIMONIO 0	20,00-	7.857,73-
28/02/2023	4045407	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - NUCLEO INTER	20,00-	7.877,73-
28/02/2023	4045408	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - SERVIÇO DE P	20,00-	7.897,73-
28/02/2023	4045409	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - COVID	20,00-	7.917,73-
28/02/2023	4045410	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - SERVIÇO SOCI	20,00-	7.937,73-
28/02/2023	4045411	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - PSICOLOGIA 0	20,00-	7.957,73-
28/02/2023	4045412	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - GERENCIA OPE	20,00-	7.977,73-
28/02/2023	4045413	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - UTI - MATERN	20,00-	7.997,73-
28/02/2023	4045414	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - FARMACIA CEN	20,00-	8.017,73-

Débitos: 3.050,13 Créditos: 2.870,84- Saldo Atual: 8.017,73-

Conta: 2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar Sd. Ant.: 1.247,00-

07/02/2023	3961122	Baixa Pensão Alimentícia N° 1163 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI - Competência: jan/2023 Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE	651,00	596,00-
28/02/2023	4045263	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	3	HMI - MANUTENÇÃO P	651,00-	1.247,00-

Débitos: 651,00 Créditos: 651,00- Saldo Atual: 1.247,00-

Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar Sd. Ant.: 0,00

28/02/2023	4045087	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3	HMI - UTI NEONATAL	23.086,76-	23.086,76-
28/02/2023	4045094	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3	HMI - OBSTETRICIA	20.438,36-	43.525,12-
28/02/2023	4045096	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3	HMI - PRONTO SOCOR	19.448,37-	62.973,49-
28/02/2023	4045101	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3	HMI - CENTRO CIRUR	13.369,63-	76.343,12-
28/02/2023	4045105	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3	HMI - FISIOTERAPIA	12.027,01-	88.370,13-
28/02/2023	4045111	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3	HMI - LABORATORIO	10.627,16-	98.997,29-
28/02/2023	4045116	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3	HMI - UCIN/ CANGUR	8.987,00-	107.984,29-
28/02/2023	4045129	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3	HMI - IMAGINOLOGIA	6.273,98-	114.258,27-
28/02/2023	4045131	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3	HMI - UTI NEONATAL	6.207,51-	120.465,78-
28/02/2023	4045141	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3	HMI - PSICOLOGIA 0	5.194,40-	125.660,18-
28/02/2023	4045142	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3	HMI - FARMACIA CEN	5.094,93-	130.755,11-
28/02/2023	4045156	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3	HMI - TECNOLOGIA D	3.745,27-	134.500,38-
28/02/2023	4045160	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3	HMI - NUCLEO INTER	3.483,99-	137.984,37-
28/02/2023	4045162	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3	HMI - UTI - MATERN	3.271,60-	141.255,97-
28/02/2023	4045166	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3	HMI - TRANSPORTE A	3.070,34-	144.326,31-
28/02/2023	4045192	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3	HMI - SESMT 01/08	1.923,65-	146.249,96-
28/02/2023	4045211	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3	HMI - CONTRATOS	1.370,08-	147.620,04-
28/02/2023	4053649	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS NO MES - FEVEREIRO 2023	3	HMI - DIRETORIA GE	147.620,04	0,00

Débitos: 147.620,04 Créditos: 147.620,04- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 118.037,70-

01/02/2023	4054544	VALOR REF. BAIXA INSS AUTONOMOS NO MES - JANEIRO
------------	---------	--

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		2023		3	HMI - DIRETORIA GE		360,00-	118.397,70-
15/02/2023	3993222	Baixa GPS Folha N° 1205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: jan/2023		3	HMI - DIRETORIA GE	95.335,77		23.061,93-
28/02/2023	4044519	0017 SALÁRIO MATERNIDADE		3	HMI - PRONTO SOCOR	37.265,33		14.203,40
28/02/2023	4044538	0017 SALÁRIO MATERNIDADE		3	HMI - OBSTETRICIA	16.427,95		30.631,35
28/02/2023	4044556	0017 SALÁRIO MATERNIDADE		3	HMI - AMBULATORIO	8.472,22		39.103,57
28/02/2023	4044568	0017 SALÁRIO MATERNIDADE		3	HMI - UCIN/ CANGUR	6.883,34		45.986,91
28/02/2023	4044570	0017 SALÁRIO MATERNIDADE		3	HMI - RECEPÇÃO CEN	6.828,03		52.814,94
28/02/2023	4044571	0017 SALÁRIO MATERNIDADE		3	HMI - LABORATORIO	6.735,54		59.550,48
28/02/2023	4044575	0017 SALÁRIO MATERNIDADE		3	HMI - UTI NEONATAL	5.723,91		65.274,39
28/02/2023	4044577	0017 SALÁRIO MATERNIDADE		3	HMI - CENTRO CIRUR	5.575,30		70.849,69
28/02/2023	4044578	0017 SALÁRIO MATERNIDADE		3	HMI - NUCLEO DE VI	5.575,30		76.424,99
28/02/2023	4044585	0017 SALÁRIO MATERNIDADE		3	HMI - PSICOLOGIA 0	5.090,14		81.515,13
28/02/2023	4044615	0017 SALÁRIO MATERNIDADE		3	HMI - U. I GINECOL	3.349,12		84.864,25
28/02/2023	4044618	0017 SALÁRIO MATERNIDADE		3	HMI - FISIOTERAPIA	3.182,88		88.047,13
28/02/2023	4044621	0017 SALÁRIO MATERNIDADE		3	HMI - UTI - NEONA	3.100,79		91.147,92
28/02/2023	4044651	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE		3	HMI - PRONTO SOCOR	2.351,84		93.499,76
28/02/2023	4044655	0017 SALÁRIO MATERNIDADE		3	HMI - SALA DE ESTA	2.319,61		95.819,37
28/02/2023	4044658	0017 SALÁRIO MATERNIDADE		3	HMI - CLASSIFICAÇÃO	2.282,24		98.101,61
28/02/2023	4044750	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE		3	HMI - UCIN/ CANGUR	988,04		99.089,65
28/02/2023	4044838	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE		3	HMI - OBSTETRICIA	491,52		99.581,17
28/02/2023	4044846	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE		3	HMI - UTI - NEONA	427,34		100.008,51
28/02/2023	4044865	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE		3	HMI - CENTRO CIRUR	344,66		100.353,17
28/02/2023	4044867	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE		3	HMI - UTI NEONATAL	339,24		100.692,41
28/02/2023	4044911	0005 SALÁRIO FAMILIA		3	HMI - SEGURANÇA E	239,28		100.931,69
28/02/2023	4044930	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE		3	HMI - CLASSIFICAÇÃO	199,34		101.131,03
28/02/2023	4044932	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE		3	HMI - FISIOTERAPIA	189,21		101.320,24
28/02/2023	4044969	0005 SALÁRIO FAMILIA		3	HMI - SERVIÇO DE P	119,64		101.439,88
28/02/2023	4044970	0005 SALÁRIO FAMILIA		3	HMI - MANUTENÇÃO P	119,64		101.559,52
28/02/2023	4044971	0005 SALÁRIO FAMILIA		3	HMI - OBSTETRICIA	119,64		101.679,16
28/02/2023	4045009	0005 SALÁRIO FAMILIA		3	HMI - RECEPÇÃO CEN	59,82		101.738,98
28/02/2023	4045010	0005 SALÁRIO FAMILIA		3	HMI - HIGIENE E LI	59,82		101.798,80
28/02/2023	4045027	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE		3	HMI - LABORATORIO	31,59		101.830,39
28/02/2023	4045055	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE		3	HMI - RECEPÇÃO CEN	1,95		101.832,34
28/02/2023	4045083	0003 I.N.S.S.		3	HMI - OBSTETRICIA		26.123,54-	75.708,80
28/02/2023	4045092	0003 I.N.S.S.		3	HMI - PRONTO SOCOR		20.991,31-	54.717,49
28/02/2023	4045103	0003 I.N.S.S.		3	HMI - UCIN/ CANGUR		12.836,57-	41.880,92
28/02/2023	4045104	0003 I.N.S.S.		3	HMI - UTI NEONATAL		12.529,78-	29.351,14
28/02/2023	4045117	0003 I.N.S.S.		3	HMI - AMBULATORIO		8.671,19-	20.679,95
28/02/2023	4045118	0003 I.N.S.S.		3	HMI - UTI - MATERN		8.628,25-	12.051,70
28/02/2023	4045120	0003 I.N.S.S.		3	HMI - CENTRO CIRUR		8.160,53-	3.891,17
28/02/2023	4045121	0003 I.N.S.S.		3	HMI - LABORATORIO		7.612,36-	3.721,19-
28/02/2023	4045122	0003 I.N.S.S.		3	HMI - FARMACIA CEN		6.967,54-	10.688,73-
28/02/2023	4045125	0003 I.N.S.S.		3	HMI - PSICOLOGIA 0		6.607,79-	17.296,52-
28/02/2023	4045126	0003 I.N.S.S.		3	HMI - MANUTENÇÃO P		6.523,51-	23.820,03-
28/02/2023	4045134	0003 I.N.S.S.		3	HMI - IMAGINOLOGIA		6.030,61-	29.850,64-
28/02/2023	4045135	0003 I.N.S.S.		3	HMI - FONOAUDIOLOG		5.934,57-	35.785,21-
28/02/2023	4045136	0003 I.N.S.S.		3	HMI - RECEPÇÃO CEN		5.723,32-	41.508,53-
28/02/2023	4045138	0003 I.N.S.S.		3	HMI - FISIOTERAPIA		5.422,01-	46.930,54-
28/02/2023	4045139	0003 I.N.S.S.		3	HMI - UTI NEONATAL		5.255,77-	52.186,31-
28/02/2023	4045152	0003 I.N.S.S.		3	HMI - SALA DE ESTA		3.868,18-	56.054,49-
28/02/2023	4045157	0003 I.N.S.S.		3	HMI - NUCLEO INTER		3.693,34-	59.747,83-
28/02/2023	4045163	0003 I.N.S.S.		3	HMI - UTI - NEONA		3.263,04-	63.010,87-
28/02/2023	4045165	0003 I.N.S.S.		3	HMI - SESMT 01/08		3.170,17-	66.181,04-
28/02/2023	4045169	0003 I.N.S.S.		3	HMI - CLASSIFICAÇÃO		2.859,77-	69.040,81-
28/02/2023	4045171	0003 I.N.S.S.		3	HMI - RESIDÊNCIA D		2.751,26-	71.792,07-
28/02/2023	4045175	0003 I.N.S.S.		3	HMI - SERVIÇO DE P		2.480,43-	74.272,50-
28/02/2023	4045177	0098 INSS FÉRIAS		3	HMI - UTI NEONATAL		2.452,10-	76.724,60-
28/02/2023	4045178	0003 I.N.S.S.		3	HMI - U. I GINECOL		2.340,93-	79.065,53-
28/02/2023	4045181	0003 I.N.S.S.		3	HMI - SERVIÇO SOCI		2.316,62-	81.382,15-
28/02/2023	4045185	0098 INSS FÉRIAS		3	HMI - OBSTETRICIA		2.112,62-	83.494,77-
28/02/2023	4045187	0003 I.N.S.S.		3	HMI - TRANSPORTE A		2.090,36-	85.585,13-
28/02/2023	4045194	0003 I.N.S.S.		3	HMI - SEGURANÇA E		1.871,45-	87.456,58-
28/02/2023	4045201	0003 I.N.S.S.		3	HMI - DIRETORIA GE		1.617,31-	89.073,89-
28/02/2023	4045205	0098 INSS FÉRIAS		3	HMI - PRONTO SOCOR		1.495,61-	90.569,50-
28/02/2023	4045207	0003 I.N.S.S.		3	HMI - SCIH 01/08		1.431,26-	92.000,76-
28/02/2023	4045210	0098 INSS FÉRIAS		3	HMI - CENTRO CIRUR		1.387,99-	93.388,75-
28/02/2023	4045212	0003 I.N.S.S.		3	HMI - GERENCIA OPE		1.364,62-	94.753,37-
28/02/2023	4045214	0003 I.N.S.S.		3	HMI - NUCLEO DE VI		1.348,99-	96.102,36-
28/02/2023	4045218	0098 INSS FÉRIAS		3	HMI - FISIOTERAPIA		1.253,02-	97.355,38-
28/02/2023	4045219	0003 I.N.S.S.		3	HMI - TECNOLOGIA D		1.241,68-	98.597,06-
28/02/2023	4045221	0003 I.N.S.S.		3	HMI - GESTÃO DE SU		1.135,28-	99.732,34-
28/02/2023	4045224	0003 I.N.S.S.		3	HMI - AGENCIA TRAN		1.107,46-	100.839,80-
28/02/2023	4045225	0003 I.N.S.S.		3	HMI - COVID		1.105,33-	101.945,13-
28/02/2023	4045228	0003 I.N.S.S.		3	HMI - COORDENACAO		1.058,04-	103.003,17-

28/02/2023	4045235	0098	INSS FÉRIAS	3	HMI - LABORATORIO	976,69-	103.979,86-
28/02/2023	4045237	0003	I.N.S.S.	3	HMI - PATRIMONIO 0	965,34-	104.945,20-
28/02/2023	4045241	0003	I.N.S.S.	3	HMI - FATURAMENTO	915,81-	105.861,01-
28/02/2023	4045243	0003	I.N.S.S.	3	HMI - AMB. VITIMAS	877,22-	106.738,23-
28/02/2023	4045244	0003	I.N.S.S.	3	HMI - U.I . PEDIAT	877,22-	107.615,45-
28/02/2023	4045245	0003	I.N.S.S.	3	HMI - DIRETORIA TE	877,22-	108.492,67-
28/02/2023	4045247	0098	INSS FÉRIAS	3	HMI - UCIN/ CANGUR	851,16-	109.343,83-
28/02/2023	4045250	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	3	HMI - PRONTO SOCOR	794,05-	110.137,88-
28/02/2023	4045254	0003	I.N.S.S.	3	HMI - NUCLEO DE SE	751,03-	110.888,91-
28/02/2023	4045258	0098	INSS FÉRIAS	3	HMI - PSICOLOGIA 0	690,88-	111.579,79-
28/02/2023	4045259	0003	I.N.S.S.	3	HMI - RESIDUOS HOS	681,16-	112.260,95-
28/02/2023	4045262	0003	I.N.S.S.	3	VILA NOVA - UTI NE	652,33-	112.913,28-
28/02/2023	4045267	0098	INSS FÉRIAS	3	HMI - UTI NEONATAL	602,53-	113.515,81-
28/02/2023	4045270	0098	INSS FÉRIAS	3	HMI - IMAGINOLOGIA	584,21-	114.100,02-
28/02/2023	4045271	0003	I.N.S.S.	3	HMI - CENTRAL DE M	566,42-	114.666,44-
28/02/2023	4045273	0003	I.N.S.S.	3	HMI - SALA DE VACI	548,83-	115.215,27-
28/02/2023	4045275	0003	I.N.S.S.	3	HMI - SERVIÇO DE N	519,84-	115.735,11-
28/02/2023	4045279	0098	INSS FÉRIAS	3	HMI - FARMACIA CEN	466,09-	116.201,20-
28/02/2023	4045281	0003	I.N.S.S.	3	HMI - OUVIDORIA	455,88-	116.657,08-
28/02/2023	4045282	0003	I.N.S.S.	3	HMI - RECURSOS HUM	455,23-	117.112,31-
28/02/2023	4045285	0003	I.N.S.S.	3	HMI - UTI PEDIATRI	363,75-	117.476,06-
28/02/2023	4045288	0098	INSS FÉRIAS	3	HMI - UTI - MATERN	326,31-	117.802,37-
28/02/2023	4045289	0003	I.N.S.S.	3	HMI - CENTRO DE ES	322,69-	118.125,06-
28/02/2023	4045293	0098	INSS FÉRIAS	3	HMI - NUCLEO INTER	302,99-	118.428,05-
28/02/2023	4045294	0098	INSS FÉRIAS	3	HMI - TECNOLOGIA D	302,12-	118.730,17-
28/02/2023	4045296	0098	INSS FÉRIAS	3	HMI - TRANSPORTE A	292,04-	119.022,21-
28/02/2023	4045306	0003	I.N.S.S.	3	HMI - SAME 01/08	231,15-	119.253,36-
28/02/2023	4045314	0003	I.N.S.S.	3	HMI - AMBULATORIO	180,82-	119.434,18-
28/02/2023	4045316	0098	INSS FÉRIAS	3	HMI - SESMT 01/08	168,78-	119.602,96-
28/02/2023	4045324	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	3	HMI - LABORATORIO	150,26-	119.753,22-
28/02/2023	4045328	0003	I.N.S.S.	3	HMI - HIGIENE E LI	141,61-	119.894,83-
28/02/2023	4045332	0003	I.N.S.S.	3	HMI - QUALIDADE 01	133,58-	120.028,41-
28/02/2023	4045339	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	3	HMI - FISIOTERAPIA	119,11-	120.147,52-
28/02/2023	4045340	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	3	HMI - OBSTETRICIA	118,91-	120.266,43-
28/02/2023	4045341	0098	INSS FÉRIAS	3	HMI - CONTRATOS	114,04-	120.380,47-
28/02/2023	4045352	0003	I.N.S.S.	3	HMI - CONTRATOS	100,95-	120.481,42-
28/02/2023	4045358	0011	INSS 13º SALÁRIO	3	HMI - GESTÃO DE SU	88,35-	120.569,77-
28/02/2023	4045362	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	3	HMI - UTI NEONATAL	80,10-	120.649,87-
28/02/2023	4045365	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	3	HMI - CENTRO CIRUR	77,97-	120.727,84-
28/02/2023	4045368	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	3	HMI - TECNOLOGIA D	75,85-	120.803,69-
28/02/2023	4045377	0011	INSS 13º SALÁRIO	3	HMI - UTI - MATERN	59,34-	120.863,03-
28/02/2023	4045379	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	3	HMI - IMAGINOLOGIA	53,98-	120.917,01-
28/02/2023	4045382	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	3	HMI - UCIN/ CANGUR	50,93-	120.967,94-
28/02/2023	4045383	0011	INSS 13º SALÁRIO	3	HMI - UTI NEONATAL	49,07-	121.017,01-
28/02/2023	4045388	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	3	HMI - UTI NEONATAL	35,52-	121.052,53-
28/02/2023	4045389	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	3	HMI - PSICOLOGIA 0	33,08-	121.085,61-
28/02/2023	4045397	0011	INSS 13º SALÁRIO	3	HMI - SERVIÇO SOCI	28,97-	121.114,58-
28/02/2023	4045398	0011	INSS 13º SALÁRIO	3	HMI - LABORATORIO	26,82-	121.141,40-
28/02/2023	4045399	0011	INSS 13º SALÁRIO	3	HMI - QUALIDADE 01	24,53-	121.165,93-
28/02/2023	4045400	0011	INSS 13º SALÁRIO	3	HMI - RESIDÊNCIA D	23,89-	121.189,82-
28/02/2023	4045401	0011	INSS 13º SALÁRIO	3	HMI - UTI - NEONA	22,54-	121.212,36-
28/02/2023	4045403	0011	INSS 13º SALÁRIO	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	20,11-	121.232,47-
28/02/2023	4045415	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	3	HMI - UTI - MATERN	18,88-	121.251,35-
28/02/2023	4045417	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	3	HMI - TRANSPORTE A	17,35-	121.268,70-
28/02/2023	4045418	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	3	HMI - FARMACIA CEN	16,35-	121.285,05-
28/02/2023	4045419	0011	INSS 13º SALÁRIO	3	HMI - CENTRO CIRUR	14,72-	121.299,77-
28/02/2023	4045421	0011	INSS 13º SALÁRIO	3	HMI - OBSTETRICIA	13,42-	121.313,19-
28/02/2023	4045422	0011	INSS 13º SALÁRIO	3	HMI - FARMACIA CEN	12,79-	121.325,98-

Débitos: 220.230,04 Créditos: 223.518,32- Saldo Atual: 121.325,98-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 153.442,99-

15/02/2023	3993195	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1700 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: jan/2023 Períodos: 3						
28/02/2023	4045079	0004	I.R.R.F.	3	HMI - DIRETORIA GE	153.442,99	0,00	
28/02/2023	4045086	0004	I.R.R.F.	3	HMI - PRONTO SOCOR	27.173,86-	27.173,86-	
28/02/2023	4045100	0004	I.R.R.F.	3	HMI - OBSTETRICIA	23.807,66-	50.981,52-	
28/02/2023	4045115	0004	I.R.R.F.	3	HMI - AMBULATORIO	13.489,92-	64.471,44-	
28/02/2023	4045124	0004	I.R.R.F.	3	HMI - UTI - MATERN	9.063,55-	73.534,99-	
28/02/2023	4045124	0004	I.R.R.F.	3	HMI - DIRETORIA TE	6.661,01-	80.196,00-	
28/02/2023	4045137	0004	I.R.R.F.	3	HMI - DIRETORIA GE	5.453,25-	85.649,25-	
28/02/2023	4045145	0004	I.R.R.F.	3	HMI - FONOAUDIOLOG	4.641,68-	90.290,93-	
28/02/2023	4045148	0004	I.R.R.F.	3	HMI - PSICOLOGIA 0	4.552,92-	94.843,85-	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

28/02/2023	4045153	0004	I.R.R.F.	3	HMI - U.I.I. PEDIAT	3.858,87-	98.702,72-
28/02/2023	4045154	0004	I.R.R.F.	3	HMI - GERENCIA OPE	3.838,14-	102.540,86-
28/02/2023	4045159	0004	I.R.R.F.	3	HMI - UCIN/ CANGUR	3.543,92-	106.084,78-
28/02/2023	4045170	0004	I.R.R.F.	3	HMI - MANUTENCAO P	2.823,17-	108.907,95-
28/02/2023	4045172	0004	I.R.R.F.	3	HMI - SESMT 01/08	2.682,54-	111.590,49-
28/02/2023	4045174	0004	I.R.R.F.	3	HMI - IMAGINOLOGIA	2.562,77-	114.153,26-
28/02/2023	4045180	0004	I.R.R.F.	3	HMI - COORDENACAO	2.322,76-	116.476,02-
28/02/2023	4045182	0004	I.R.R.F.	3	HMI - LABORATORIO	2.306,77-	118.782,79-
28/02/2023	4045183	0004	I.R.R.F.	3	HMI - CENTRO CIRUR	2.213,38-	120.996,17-
28/02/2023	4045186	0004	I.R.R.F.	3	HMI - FISIOTERAPIA	2.099,06-	123.095,23-
28/02/2023	4045188	0004	I.R.R.F.	3	HMI - UTI NEONATAL	2.053,04-	125.148,27-
28/02/2023	4045193	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	3	HMI - PRONTO SOCOR	1.918,92-	127.067,19-
28/02/2023	4045196	0004	I.R.R.F.	3	HMI - NUCLEO INTER	1.838,12-	128.905,31-
28/02/2023	4045197	0004	I.R.R.F.	3	HMI - UTI NEONATAL	1.828,53-	130.733,84-
28/02/2023	4045206	0004	I.R.R.F.	3	HMI - COVID	1.480,83-	132.214,67-
28/02/2023	4045209	0004	I.R.R.F.	3	HMI - FARMACIA CEN	1.404,88-	133.619,55-
28/02/2023	4045220	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	3	HMI - UTI NEONATAL	1.196,09-	134.815,64-
28/02/2023	4045222	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	3	HMI - OBSTETRICIA	1.117,71-	135.933,35-
28/02/2023	4045223	0004	I.R.R.F.	3	HMI - AMB. VITIMAS	1.114,99-	137.048,34-
28/02/2023	4045227	0004	I.R.R.F.	3	HMI - UTI - NEONA	1.076,99-	138.125,33-
28/02/2023	4045229	0004	I.R.R.F.	3	HMI - CLASSIFICAÇA	1.036,11-	139.161,44-
28/02/2023	4045230	0004	I.R.R.F.	3	HMI - RESIDÊNCIA D	1.030,82-	140.192,26-
28/02/2023	4045231	0004	I.R.R.F.	3	HMI - GESTÃO DE SU	1.027,51-	141.219,77-
28/02/2023	4045234	0004	I.R.R.F.	3	HMI - SALA DE ESTA	993,43-	142.213,20-
28/02/2023	4045236	0004	I.R.R.F.	3	HMI - SCIH 01/08	966,51-	143.179,71-
28/02/2023	4045246	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	3	HMI - FISIOTERAPIA	864,13-	144.043,84-
28/02/2023	4045251	0004	I.R.R.F.	3	HMI - SERVIÇO SOCI	784,06-	144.827,90-
28/02/2023	4045252	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	3	HMI - CENTRO CIRUR	762,57-	145.590,47-
28/02/2023	4045253	0004	I.R.R.F.	3	HMI - U. I GINECOL	752,62-	146.343,09-
28/02/2023	4045255	0004	I.R.R.F.	3	HMI - NUCLEO DE VI	718,94-	147.062,03-
28/02/2023	4045257	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	3	HMI - PSICOLOGIA 0	699,25-	147.761,28-
28/02/2023	4045264	0004	I.R.R.F.	3	HMI - SERVIÇO DE P	638,13-	148.399,41-
28/02/2023	4045265	0004	I.R.R.F.	3	HMI - RESIDUOS HOS	622,76-	149.022,17-
28/02/2023	4045268	0004	I.R.R.F.	3	HMI - NUCLEO DE SE	589,94-	149.612,11-
28/02/2023	4045274	0004	I.R.R.F.	3	HMI - RECEPCAO CEN	545,45-	150.157,56-
28/02/2023	4045276	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	3	HMI - LABORATORIO	493,43-	150.650,99-
28/02/2023	4045283	0004	I.R.R.F.	3	HMI - CENTRAL DE M	428,93-	151.079,92-
28/02/2023	4045284	0004	I.R.R.F.	3	HMI - PATRIMONIO 0	421,13-	151.501,05-
28/02/2023	4045287	0004	I.R.R.F.	3	HMI - TECNOLOGIA D	326,92-	151.827,97-
28/02/2023	4045290	0004	I.R.R.F.	3	HMI - SERVIÇO DE N	319,06-	152.147,03-
28/02/2023	4045295	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	3	HMI - UCIN/ CANGUR	300,23-	152.447,26-
28/02/2023	4045300	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	3	HMI - IMAGINOLOGIA	287,55-	152.734,81-
28/02/2023	4045302	0004	I.R.R.F.	3	HMI - OUVIDORIA	273,32-	153.008,13-
28/02/2023	4045303	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	3	HMI - UTI NEONATAL	260,60-	153.268,73-
28/02/2023	4045308	0004	I.R.R.F.	3	VILA NOVA - UTI NE	221,21-	153.489,94-
28/02/2023	4045310	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	3	HMI - TECNOLOGIA D	211,48-	153.701,42-
28/02/2023	4045319	0004	I.R.R.F.	3	HMI - FATURAMENTO	159,97-	153.861,39-
28/02/2023	4045320	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	3	HMI - UTI - MATERN	159,92-	154.021,31-
28/02/2023	4045327	0004	I.R.R.F.	3	HMI - AGENCIA TRAN	142,01-	154.163,32-
28/02/2023	4045331	0004	I.R.R.F.	3	HMI - UTI PEDIATRI	137,73-	154.301,05-
28/02/2023	4045336	0004	I.R.R.F.	3	HMI - CENTRO DE ES	121,00-	154.422,05-
28/02/2023	4045354	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	3	HMI - FARMACIA CEN	92,99-	154.515,04-
28/02/2023	4045356	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	3	HMI - TRANSPORTE A	90,95-	154.605,99-
28/02/2023	4045357	0004	I.R.R.F.	3	HMI - TRANSPORTE A	89,01-	154.695,00-
28/02/2023	4045380	0004	I.R.R.F.	3	HMI - RECURSOS HUM	53,18-	154.748,18-
28/02/2023	4045387	0004	I.R.R.F.	3	HMI - SALA DE VACI	36,63-	154.784,81-
28/02/2023	4045396	0004	I.R.R.F.	3	HMI - SAME 01/08	30,54-	154.815,35-
28/02/2023	4045420	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	3	HMI - NUCLEO INTER	13,73-	154.829,08-

Débitos: 153.442,99 Créditos: 154.829,08- Saldo Atual: 154.829,08-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 200.671,05-

07/02/2023	3961119	Baixa GRF SEFIP N° 1871 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //						
		FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: jan/2023						
		3	HMI - DIRETORIA GE	200.671,32			0,27	
28/02/2023	4043005	002	FGTS Folha Mensal	3	HMI - OBSTETRICIA	26.044,23-	26.043,96-	
28/02/2023	4043007	002	FGTS Folha Mensal	3	HMI - PRONTO SOCOR	19.251,65-	45.295,61-	
28/02/2023	4043008	002	FGTS Folha Mensal	3	HMI - UTI NEONATAL	13.524,91-	58.820,52-	
28/02/2023	4043009	002	FGTS Folha Mensal	3	HMI - UCIN/ CANGUR	12.528,23-	71.348,75-	
28/02/2023	4043010	002	FGTS Folha Mensal	3	HMI - CENTRO CIRUR	8.685,44-	80.034,19-	
28/02/2023	4043011	002	FGTS Folha Mensal	3	HMI - AMBULATORIO	8.113,64-	88.147,83-	
28/02/2023	4043012	002	FGTS Folha Mensal	3	HMI - UTI - MATERN	7.981,75-	96.129,58-	
28/02/2023	4043013	002	FGTS Folha Mensal	3	HMI - LABORATORIO	7.215,60-	103.345,18-	
28/02/2023	4043014	002	FGTS Folha Mensal	3	HMI - FARMACIA CEN	6.769,64-	110.114,82-	
28/02/2023	4043015	002	FGTS Folha Mensal	3	HMI - FISIOTERAPIA	5.777,43-	115.892,25-	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

28/02/2023	4043016	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - MANUTENÇÃO P	5.775,38-	121.667,63-
28/02/2023	4043017	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	5.634,35-	127.301,98-
28/02/2023	4043018	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - IMAGINOLOGIA	5.563,35-	132.865,33-
28/02/2023	4043019	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - PSICOLOGIA 0	5.461,99-	138.327,32-
28/02/2023	4043020	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - UTI NEONATAL	5.109,39-	143.436,71-
28/02/2023	4043022	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - FONOAUDIOLOG	4.384,48-	147.821,19-
28/02/2023	4043024	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - SALA DE ESTA	3.525,85-	151.347,04-
28/02/2023	4043025	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - NUCLEO INTER	3.291,35-	154.638,39-
28/02/2023	4043026	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - UTI - NEONA	2.870,65-	157.509,04-
28/02/2023	4043027	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - SESMT 01/08	2.808,37-	160.317,41-
28/02/2023	4043029	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - CLASSIFICAÇA	2.469,03-	162.786,44-
28/02/2023	4043030	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - RESIDÊNCIA D	2.311,82-	165.098,26-
28/02/2023	4043031	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - SERVIÇO DE P	2.310,75-	167.409,01-
28/02/2023	4043032	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - TRANSPORTE A	2.302,02-	169.711,03-
28/02/2023	4043033	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - DIRETORIA TE	2.260,83-	171.971,86-
28/02/2023	4043034	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - U. I GINECOL	2.056,48-	174.028,34-
28/02/2023	4043035	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - SERVIÇO SOCI	1.987,86-	176.016,20-
28/02/2023	4043036	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - SEGURANÇA E	1.936,55-	177.952,75-
28/02/2023	4043037	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - DIRETORIA GE	1.829,73-	179.782,48-
28/02/2023	4043038	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - GERENCIA OPE	1.725,30-	181.507,78-
28/02/2023	4043039	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - U.I . PEDIAT	1.460,83-	182.968,61-
28/02/2023	4043040	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - TECNOLOGIA D	1.348,66-	184.317,27-
28/02/2023	4043041	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - COORDENACAO	1.207,22-	185.524,49-
28/02/2023	4043042	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - NUCLEO DE VI	1.113,23-	186.637,72-
28/02/2023	4043043	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - SCIH 01/08	1.111,29-	187.749,01-
28/02/2023	4043044	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - AGENCIA TRAN	1.047,21-	188.796,22-
28/02/2023	4043045	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - COVID	966,14-	189.762,36-
28/02/2023	4043047	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - FATURAMENTO	868,37-	190.630,73-
28/02/2023	4043048	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - PATRIMONIO 0	813,81-	191.444,54-
28/02/2023	4043050	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - AMB. VITIMAS	677,78-	192.122,32-
28/02/2023	4043051	002 FGTS Folha Mensal	3	VILA NOVA - UTI NE	563,80-	192.686,12-
28/02/2023	4043052	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - NUCLEO DE SE	556,40-	193.242,52-
28/02/2023	4043053	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - SALA DE VACI	539,94-	193.782,46-
28/02/2023	4043054	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - RESIDUOS HOS	488,57-	194.271,03-
28/02/2023	4043055	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - CENTRAL DE M	423,00-	194.694,03-
28/02/2023	4043056	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - RECURSOS HUM	420,20-	195.114,23-
28/02/2023	4043057	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - SERVIÇO DE N	396,38-	195.510,61-
28/02/2023	4043059	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - OUVIDORIA	359,83-	195.870,44-
28/02/2023	4043060	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - UTI PEDIATRI	306,95-	196.177,39-
28/02/2023	4043061	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - CENTRO DE ES	279,58-	196.456,97-
28/02/2023	4043062	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - GESTÃO DE SU	264,12-	196.721,09-
28/02/2023	4043065	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - SAME 01/08	218,56-	196.939,65-
28/02/2023	4043066	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - CONTRATOS	207,78-	197.147,43-
28/02/2023	4043067	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - AMBULATORIO	178,09-	197.325,52-
28/02/2023	4043068	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - QUALIDADE 01	162,28-	197.487,80-
28/02/2023	4043069	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - HIGIENE E LI	143,24-	197.631,04-

Débitos: 200.671,32 Créditos: 197.631,31- Saldo Atual: 197.631,04-

Conta: 2.01.03.02.006 356 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar Sd. Ant.: 360,00-

01/02/2023	4054544	VALOR REF. BAIXA INSS AUTONOMOS NO MES - JANEIRO 2023	3	HMI - DIRETORIA GE	360,00	0,00
28/02/2023	4043476	0335 INSS AUTÔNOMOS	3	HMI - CENTRO CIRUR	2.988,00-	2.988,00-
28/02/2023	4043480	0335 INSS AUTÔNOMOS	3	HMI - U.I . PEDIAT	200,00-	3.188,00-

Débitos: 360,00 Créditos: 3.188,00- Saldo Atual: 3.188,00-

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

28/02/2023	4043477	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO	3	HMI - CENTRO CIRUR	1.548,08-	1.548,08-
------------	---------	-----------------------	---	--------------------	-----------	-----------

Débitos: 0,00 Créditos: 1.548,08- Saldo Atual: 1.548,08-

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Sd. Ant.: 41.518,41-

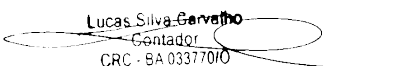
01/02/2023	3946515	Baixa GRRF N° 7334 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2023 Per: 0	3	HMI - DIRETORIA GE	26.522,91	14.995,50-
01/02/2023	3946516	Baixa GRRF N° 7343 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2023 Per: 0	3	HMI - DIRETORIA GE	1.464,70	13.530,80-
01/02/2023	3946517	Baixa GRRF N° 7348 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2023 Per: 0	3	HMI - DIRETORIA GE	192,43	13.338,37-
09/02/2023	3964672	Baixa GRRF N° 7353 - CAIXA				

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

09/02/2023	3964673	ECONOMICA FEDERAL // GRRF -					
		Competência: fev/2023 Per: 0 3	HMI	- DIRETORIA GE	17.050,27	3.711,90	
09/02/2023	3964674	Baixa GRRF N° 7362 - CAIXA					
		ECONOMICA FEDERAL // GRRF -					
09/02/2023	3964674	Competência: fev/2023 Per: 0 3	HMI	- DIRETORIA GE	4.846,46	8.558,36	
		Baixa GRRF N° 7372 - CAIXA					
09/02/2023	3964675	ECONOMICA FEDERAL // GRRF -					
		Competência: fev/2023 Per: 0 3	HMI	- DIRETORIA GE	2.458,67	11.017,03	
09/02/2023	3964675	Baixa GRRF N° 7366 - CAIXA					
		ECONOMICA FEDERAL // GRRF -					
09/02/2023	3964676	Competência: fev/2023 Per: 0 3	HMI	- DIRETORIA GE	901,38	11.918,41	
		Baixa GRRF N° 7380 - CAIXA					
23/02/2023	4030253	ECONOMICA FEDERAL // GRRF -					
		Competência: fev/2023 Per: 0 3	HMI	- DIRETORIA GE	262,32	12.180,73	
28/02/2023	4043006	Baixa GRRF N° 7427 - CAIXA					
		ECONOMICA FEDERAL // GRRF -					
28/02/2023	4043006	Competência: fev/2023 Per: 0 3	HMI	- DIRETORIA GE	89,85	12.270,58	
		0020 GRRF	3	HMI	- UTI NEONATAL	19.508,94-	7.238,36-
28/02/2023	4043021	0020 GRRF	3	HMI	- SERVIÇO SOCI	4.846,46-	12.084,82-
28/02/2023	4043023	0020 GRRF	3	HMI	- GESTÃO DE SU	3.807,57-	15.892,39-
28/02/2023	4043028	0020 GRRF	3	HMI	- LABORATORIO	2.543,67-	18.436,06-
28/02/2023	4043046	0020 GRRF	3	HMI	- RESIDÊNCIA D	901,39-	19.337,45-
28/02/2023	4043063	0020 GRRF	3	HMI	- CENTRO CIRUR	262,31-	19.599,76-
28/02/2023	4043070	0020 GRRF	3	HMI	- RECEPÇÃO CEN	89,84-	19.689,60-
Débitos: 53.788,99 Créditos: 31.960,18- Saldo Atual: 19.689,60-							

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias			Sd. Ant.: 3.314.419,51-		

28/02/2023	4044532	0041 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI	- UTI NEONATAL	19.310,08	3.295.109,43-
28/02/2023	4044537	0041 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI	- OBSTETRICIA	16.651,34	3.278.458,09-
28/02/2023	4044544	0041 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI	- PRONTO SOCOR	12.097,92	3.266.360,17-
28/02/2023	4044546	0041 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI	- CENTRO CIRUR	10.918,70	3.255.441,47-
28/02/2023	4044553	0041 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI	- FISIOTERAPIA	9.506,26	3.245.935,21-
28/02/2023	4044560	0041 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI	- LABORATORIO	7.682,95	3.238.252,26-
28/02/2023	4044565	0041 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI	- UCIN/ CANGUR	7.132,53	3.231.119,73-
28/02/2023	4044566	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3	HMI	- GESTÃO DE SU	7.068,12	3.224.051,61-
28/02/2023	4044569	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3	HMI	- UTI NEONATAL	6.852,49	3.217.199,12-
28/02/2023	4044573	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI	- UTI NEONATAL	6.436,70	3.210.762,42-
28/02/2023	4044576	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI	- PRONTO SOCOR	5.644,80	3.205.117,62-
28/02/2023	4044579	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI	- OBSTETRICIA	5.550,43	3.199.567,19-
28/02/2023	4044587	0041 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI	- UTI NEONATAL	4.974,31	3.194.592,88-
28/02/2023	4044589	0041 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI	- IMAGINOLOGIA	4.859,81	3.189.733,07-
28/02/2023	4044592	0041 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI	- PSICOLOGIA 0	4.632,33	3.185.100,74-
28/02/2023	4044596	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	HMI	- SERVIÇO SOCI	4.249,91	3.180.850,83-
28/02/2023	4044598	0041 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI	- FARMACIA CEN	4.089,20	3.176.761,63-
28/02/2023	4044599	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3	HMI	- LABORATORIO	4.078,56	3.172.683,07-
28/02/2023	4044602	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI	- PRONTO SOCOR	4.032,62	3.168.650,45-
28/02/2023	4044610	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI	- CENTRO CIRUR	3.639,56	3.165.010,89-
28/02/2023	4044611	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	HMI	- QUALIDADE 01	3.598,95	3.161.411,94-
28/02/2023	4044619	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI	- FISIOTERAPIA	3.168,76	3.158.243,18-
28/02/2023	4044620	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3	HMI	- UTI - NEONA	3.137,20	3.155.105,98-
28/02/2023	4044622	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	3	HMI	- UTI NEONATAL	3.038,33	3.152.067,65-
28/02/2023	4044631	0041 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI	- NUCLEO INTER	2.850,53	3.149.217,12-
28/02/2023	4044637	0041 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI	- UTI - MATERN	2.643,69	3.146.573,43-
28/02/2023	4044639	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI	- LABORATORIO	2.560,98	3.144.012,45-
28/02/2023	4044641	0041 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI	- TECNOLOGIA D	2.492,46	3.141.519,99-
28/02/2023	4044643	0041 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI	- TRANSPORTE A	2.429,48	3.139.090,51-
28/02/2023	4044649	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI	- UCIN/ CANGUR	2.377,52	3.136.712,99-
28/02/2023	4044650	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	3	HMI	- GESTÃO DE SU	2.356,04	3.134.356,95-
28/02/2023	4044654	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3	HMI	- UTI - MATERN	2.319,61	3.132.037,34-
28/02/2023	4044657	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	HMI	- UTI NEONATAL	2.284,16	3.129.753,18-
28/02/2023	4044674	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI	- PRONTO SOCOR	1.881,61	3.127.871,57-
28/02/2023	4044678	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	HMI	- UTI - NEONA	1.830,03	3.126.041,54-
28/02/2023	4044682	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	HMI	- UTI - MATERN	1.786,20	3.124.255,34-
28/02/2023	4044686	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI	- UTI NEONATAL	1.658,11	3.122.597,23-
28/02/2023	4044688	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI	- IMAGINOLOGIA	1.619,93	3.120.977,30-
28/02/2023	4044689	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	HMI	- OBSTETRICIA	1.575,68	3.119.401,62-
28/02/2023	4044690	0041 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI	- SESMT 01/08	1.569,32	3.117.832,30-
28/02/2023	4044691	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI	- PSICOLOGIA 0	1.544,11	3.116.288,19-
28/02/2023	4044692	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	HMI	- FARMACIA CEN	1.535,85	3.114.752,34-
28/02/2023	4044693	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI	- LABORATORIO	1.502,71	3.113.249,63-
28/02/2023	4044699	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	3	HMI	- SERVIÇO SOCI	1.416,64	3.111.832,99-
28/02/2023	4044701	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	3	HMI	- LABORATORIO	1.381,55	3.110.451,44-
28/02/2023	4044705	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI	- FARMACIA CEN	1.363,07	3.109.088,37-
28/02/2023	4044715	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	3	HMI	- QUALIDADE 01	1.199,70	3.107.888,67-



 Lucas Silva Gervasio

 Contador

 CRC - BA 033770/O

28/02/2023	4044716	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - FISIOTERAPIA	1.191,19	3.106.697,48-
28/02/2023	4044717	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - OBSTETRICIA	1.189,37	3.105.508,11-
28/02/2023	4044723	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	HMI - RESIDÊNCIA D	1.116,37	3.104.391,74-
28/02/2023	4044724	0041 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - CONTRATOS	1.113,09	3.103.278,65-
28/02/2023	4044725	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	3	HMI - UTI - NEONA	1.095,71	3.102.182,94-
28/02/2023	4044728	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	3	HMI - UTI NEONATAL	1.048,26	3.101.134,68-
28/02/2023	4044732	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	HMI - LABORATORIO	1.019,64	3.100.115,04-
28/02/2023	4044752	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - NUCLEO INTER	950,18	3.099.164,86-
28/02/2023	4044757	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	3	HMI - UTI - MATERN	883,35	3.098.281,51-
28/02/2023	4044758	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - UTI - MATERN	881,23	3.097.400,28-
28/02/2023	4044760	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	3	HMI - UTI NEONATAL	868,48	3.096.531,80-
28/02/2023	4044769	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - TECNOLOGIA D	830,82	3.095.700,98-
28/02/2023	4044771	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - TRANSPORTE A	809,83	3.094.891,15-
28/02/2023	4044772	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - UTI NEONATAL	801,21	3.094.089,94-
28/02/2023	4044779	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - CENTRO CIRUR	779,92	3.093.310,02-
28/02/2023	4044784	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - TECNOLOGIA D	758,58	3.092.551,44-
28/02/2023	4044799	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	3	HMI - UTI - MATERN	672,77	3.091.878,67-
28/02/2023	4044810	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	3	HMI - UTI NEONATAL	627,98	3.091.250,69-
28/02/2023	4044811	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	3	HMI - UTI - NEONA	627,65	3.090.623,04-
28/02/2023	4044821	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	HMI - CENTRO CIRUR	556,55	3.090.066,49-
28/02/2023	4044823	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - IMAGINOLOGIA	539,98	3.089.526,51-
28/02/2023	4044828	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	3	HMI - OBSTETRICIA	525,23	3.089.001,28-
28/02/2023	4044830	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - SESMT 01/08	523,11	3.088.478,17-
28/02/2023	4044831	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	3	HMI - FARMACIA CEN	511,95	3.087.966,22-
28/02/2023	4044832	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - UCIN/ CANGUR	509,46	3.087.456,76-
28/02/2023	4044835	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - LABORATORIO	500,90	3.086.955,86-
28/02/2023	4044847	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	3	HMI - RESIDÊNCIA D	424,88	3.086.530,98-
28/02/2023	4044850	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	402,29	3.086.128,69-
28/02/2023	4044851	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - FISIOTERAPIA	397,06	3.085.731,63-
28/02/2023	4044852	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - OBSTETRICIA	396,46	3.085.335,17-
28/02/2023	4044858	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - CONTRATOS	371,03	3.084.964,14-
28/02/2023	4044860	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	3	HMI - LABORATORIO	358,12	3.084.606,02-
28/02/2023	4044862	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - UTI NEONATAL	355,31	3.084.250,71-
28/02/2023	4044864	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	3	HMI - UTI NEONATAL	354,12	3.083.896,59-
28/02/2023	4044869	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - PSICOLOGIA 0	330,88	3.083.565,71-
28/02/2023	4044884	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	HMI - CLASSIFICAÇÃO	279,09	3.083.286,62-
28/02/2023	4044889	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - UTI NEONATAL	267,06	3.083.019,56-
28/02/2023	4044905	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - CENTRO CIRUR	259,98	3.082.759,58-
28/02/2023	4044908	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - TECNOLOGIA D	252,86	3.082.506,72-
28/02/2023	4044915	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	3	HMI - UTI NEONATAL	232,13	3.082.274,59-
28/02/2023	4044924	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	HMI - UTI NEONATAL	205,66	3.082.068,93-
28/02/2023	4044931	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	3	HMI - CENTRO CIRUR	196,51	3.081.872,42-
28/02/2023	4044934	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - UTI - MATERN	188,84	3.081.683,58-
28/02/2023	4044941	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	3	HMI - UTI - MATERN	181,00	3.081.502,58-
28/02/2023	4044942	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - IMAGINOLOGIA	180,00	3.081.322,58-
28/02/2023	4044944	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - TRANSPORTE A	173,53	3.081.149,05-
28/02/2023	4044946	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	HMI - UTI - MATERN	169,82	3.080.979,23-
28/02/2023	4044947	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - UCIN/ CANGUR	169,81	3.080.809,42-
28/02/2023	4044949	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - FARMACIA CEN	163,57	3.080.645,85-
28/02/2023	4044950	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	HMI - RESIDÊNCIA D	158,26	3.080.487,59-
28/02/2023	4044960	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	134,10	3.080.353,49-
28/02/2023	4044973	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - UTI NEONATAL	118,43	3.080.235,06-
28/02/2023	4044976	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	3	HMI - UTI - MATERN	113,87	3.080.121,19-
28/02/2023	4044981	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	3	HMI - UTI - NEONA	111,24	3.080.009,95-
28/02/2023	4044983	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - PSICOLOGIA 0	110,29	3.079.899,66-
28/02/2023	4044992	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	HMI - UTI NEONATAL	96,92	3.079.802,74-

28/02/2023	4044996	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	3	HMI - CLASSIFICAÇA	93,03		3.079.709,71-
28/02/2023	4045007	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - UTI - MATERN	62,95		3.079.646,76-
28/02/2023	4045011	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - TRANSPORTE A	57,84		3.079.588,92-
28/02/2023	4045015	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	3	HMI - LABORATORIO	55,61		3.079.533,31-
28/02/2023	4045016	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - FARMACIA CEN	54,52		3.079.478,79-
28/02/2023	4045019	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	HMI - LABORATORIO	45,65		3.079.433,14-
28/02/2023	4045023	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	3	HMI - UTI - MATERN	35,56		3.079.397,58-
28/02/2023	4045025	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	HMI - UTI - MATERN	33,24		3.079.364,34-
28/02/2023	4045029	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	HMI - UTI - NEONA	29,79		3.079.334,55-
28/02/2023	4045030	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	HMI - CENTRO CIRUR	28,36		3.079.306,19-
28/02/2023	4045035	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	HMI - UTI - MATERN	20,37		3.079.285,82-
28/02/2023	4045037	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	3	HMI - UTI - NEONA	19,74		3.079.266,08-
28/02/2023	4045038	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	3	HMI - UTI - NEONA	18,96		3.079.247,12-
28/02/2023	4045039	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	HMI - UTI NEONATAL	18,70		3.079.228,42-
28/02/2023	4045040	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	HMI - UTI - NEONA	18,13		3.079.210,29-
28/02/2023	4045044	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	3	HMI - LABORATORIO	10,48		3.079.199,81-
28/02/2023	4045045	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	HMI - LABORATORIO	9,06		3.079.190,75-
28/02/2023	4045046	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	HMI - UTI - MATERN	8,68		3.079.182,07-
28/02/2023	4045049	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	HMI - UTI - NEONA	5,01		3.079.177,06-
28/02/2023	4045052	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	HMI - CENTRO CIRUR	3,65		3.079.173,41-
28/02/2023	4045057	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	HMI - CENTRO CIRUR	0,96		3.079.172,45-
28/02/2023	4045058	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	HMI - QUALIDADE 01	0,12		3.079.172,33-
28/02/2023	4045059	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	HMI - QUALIDADE 01	0,03		3.079.172,30-
28/02/2023	4048255	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - OBSTETRICIA		41.656,80-	3.120.829,10-
28/02/2023	4048257	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - PRONTO SOCOR		26.811,75-	3.147.640,85-
28/02/2023	4048259	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - UTI NEONATAL		18.498,28-	3.166.139,13-
28/02/2023	4048260	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - UCIN/ CANGUR		16.625,27-	3.182.764,40-
28/02/2023	4048263	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - CENTRO CIRUR		11.277,31-	3.194.041,71-
28/02/2023	4048264	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - AMBULATORIO		10.787,21-	3.204.828,92-
28/02/2023	4048265	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - LABORATORIO		10.721,52-	3.215.550,44-
28/02/2023	4048266	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - UTI - MATERN		10.638,55-	3.226.188,99-
28/02/2023	4048267	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - FARMACIA CEN		10.151,47-	3.236.340,46-
28/02/2023	4048268	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - MANUTENCAO P		8.961,76-	3.245.302,22-
28/02/2023	4048269	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - RECEPÇÃO CEN		8.795,21-	3.254.097,43-
28/02/2023	4048274	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - FISIOTERAPIA		7.502,43-	3.261.599,86-
28/02/2023	4048275	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - PSICOLOGIA 0		7.414,49-	3.269.014,35-
28/02/2023	4048276	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - IMAGINOLOGIA		7.365,04-	3.276.379,39-
28/02/2023	4048278	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - UTI NEONATAL		6.551,76-	3.282.931,15-
28/02/2023	4048279	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - FONOAUDIOLOG		6.442,10-	3.289.373,25-
28/02/2023	4048286	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - OBSTETRICIA	4.948,14		3.284.425,11-
28/02/2023	4048287	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - SALA DE ESTA		4.900,32-	3.289.325,43-
28/02/2023	4048289	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - NUCLEO INTER		4.492,31-	3.293.817,74-
28/02/2023	4048290	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - SERVIÇO SOCI	4.040,31		3.289.777,43-
28/02/2023	4048291	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - UTI - NEONA		3.972,60-	3.293.750,03-
28/02/2023	4048292	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - SESMT 01/08		3.834,33-	3.297.584,36-
28/02/2023	4048293	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - CLASSIFICAÇA		3.771,59-	3.301.355,95-
28/02/2023	4048295	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - RESIDÊNCIA D		3.631,37-	3.304.987,32-
28/02/2023	4048299	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - SERVIÇO DE P		3.205,92-	3.308.193,24-
28/02/2023	4048300	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - TRANSPORTE A		3.199,96-	3.311.393,20-
28/02/2023	4048301	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - DIRETORIA TE		3.140,04-	3.314.533,24-
28/02/2023	4048304	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - SERVIÇO SOCI		2.760,90-	3.317.294,14-
28/02/2023	4048306	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - U. I GINECOL		2.718,45-	3.320.012,59-
28/02/2023	4048307	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - SEGURANÇA E		2.707,66-	3.322.720,25-
28/02/2023	4048309	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - DIRETORIA GE		2.541,29-	3.325.261,54-
28/02/2023	4048312	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - GERENCIA OPE		2.396,25-	3.327.657,79-

28/02/2023	4048320	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3	HMI - U.I.I. PEDIAT		2.028,93-	3.329.686,72-
28/02/2023	4048324	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3	HMI - TECNOLOGIA D		1.776,23-	3.331.462,95-
28/02/2023	4048325	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3	HMI - COORDENACAO		1.676,71-	3.333.139,66-
28/02/2023	4048327	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3	HMI - NUCLEO DE VI		1.546,18-	3.334.685,84-
28/02/2023	4048329	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3	HMI - SCIH 01/08		1.523,13-	3.336.208,97-
28/02/2023	4048332	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3	HMI - PATRIMONIO 0		1.446,35-	3.337.655,32-
28/02/2023	4048333	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3	HMI - AGENCIA TRAN		1.408,29-	3.339.063,61-
28/02/2023	4048334	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3	HMI - COVID		1.390,41-	3.340.454,02-
28/02/2023	4048339	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3	HMI - FATURAMENTO		1.206,02-	3.341.660,04-
28/02/2023	4048343	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3	HMI - GESTÃO DE SU		1.152,18-	3.342.812,22-
28/02/2023	4048348	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3	HMI - SEGURANÇA E	994,57		3.341.817,65-
28/02/2023	4048349	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3	HMI - AMB. VITIMAS		941,36-	3.342.759,01-
28/02/2023	4048352	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3	HMI - SALA DE VACI		874,00-	3.343.633,01-
28/02/2023	4048361	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3	HMI - FARMACIA CEN	763,95		3.342.869,06-
28/02/2023	4048363	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3	VILA NOVA - UTI NE		749,57-	3.343.618,63-
28/02/2023	4048364	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3	HMI - NUCLEO DE SE		747,85-	3.344.366,48-
28/02/2023	4048368	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3	HMI - RESIDUOS HOS		678,56-	3.345.045,04-
28/02/2023	4048371	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3	HMI - UTI - MATERN	659,35		3.344.385,69-
28/02/2023	4048374	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3	HMI - CENTRAL DE M		653,68-	3.345.039,37-
28/02/2023	4048379	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3	HMI - UTI NEONATAL	591,52		3.344.447,85-
28/02/2023	4048382	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3	HMI - RECURSOS HUM		583,61-	3.345.031,46-
28/02/2023	4048388	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3	HMI - SERVIÇO DE N		550,53-	3.345.581,99-
28/02/2023	4048394	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3	HMI - OUVIDORIA		499,76-	3.346.081,75-
28/02/2023	4048402	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3	HMI - QUALIDADE 01		436,21-	3.346.517,96-
28/02/2023	4048403	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3	HMI - UTI PEDIATRI		425,02-	3.346.942,98-
28/02/2023	4048408	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3	HMI - CENTRO DE ES		388,29-	3.347.331,27-
28/02/2023	4048414	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3	HMI - AMBULATORIO		330,42-	3.347.661,69-
28/02/2023	4048418	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3	HMI - UTI NEONATAL	309,77		3.347.351,92-
28/02/2023	4048421	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3	HMI - SAME 01/08		303,55-	3.347.655,47-
28/02/2023	4048431	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3	HMI - CONTRATOS		247,36-	3.347.902,83-
28/02/2023	4048441	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3	HMI - HIGIENE E LI		198,95-	3.348.101,78-

Débitos: 247.554,82 Créditos: 281.237,09- Saldo Atual: 3.348.101,78-

Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias							Sd. Ant.:	265.181,30-
28/02/2023	4048296	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	3	HMI - UTI NEONATAL	3.395,38		261.785,92-
28/02/2023	4048298	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	3	HMI - OBSTETRICIA		3.332,59-	265.118,51-
28/02/2023	4048317	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	3	HMI - PRONTO SOCOR		2.144,94-	267.263,45-
28/02/2023	4048319	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	3	HMI - OBSTETRICIA	2.071,08		265.192,37-
28/02/2023	4048322	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	3	HMI - PRONTO SOCOR	1.892,56		263.299,81-
28/02/2023	4048328	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	3	HMI - LABORATORIO	1.536,49		261.763,32-
28/02/2023	4048331	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	3	HMI - UTI NEONATAL		1.479,85-	263.243,17-
28/02/2023	4048336	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	3	HMI - UCIN/ CANGUR		1.330,00-	264.573,17-
28/02/2023	4048337	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	3	HMI - CENTRO CIRUR	1.310,72		263.262,45-
28/02/2023	4048344	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	3	HMI - FISIOTERAPIA	1.141,06		262.121,39-
28/02/2023	4048351	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	3	HMI - CENTRO CIRUR		902,19-	263.023,58-
28/02/2023	4048354	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	3	HMI - AMBULATORIO		862,98-	263.886,56-
28/02/2023	4048355	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	3	HMI - LABORATORIO		857,72-	264.744,28-
28/02/2023	4048356	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	3	HMI - UTI - MATERN		851,07-	265.595,35-
28/02/2023	4048357	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	3	HMI - UCIN/ CANGUR	815,14		264.780,21-
28/02/2023	4048358	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	3	HMI - FARMACIA CEN		812,08-	265.592,29-
28/02/2023	4048359	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	3	HMI - UTI - MATERN	800,10		264.792,19-
28/02/2023	4048362	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	3	HMI - GESTÃO DE SU	753,93		264.038,26-
28/02/2023	4048365	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	3	HMI - MANUTENÇÃO P		716,96-	264.755,22-
28/02/2023	4048367	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	3	HMI - RECEPÇÃO CEN		703,64-	265.458,86-
28/02/2023	4048375	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	3	HMI - FARMACIA CEN	617,45		264.841,41-
28/02/2023	4048377	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	3	HMI - FISIOTERAPIA		600,17-	265.441,58-
28/02/2023	4048378	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	3	HMI - PSICOLOGIA 0		593,18-	266.034,76-
28/02/2023	4048380	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	3	HMI - IMAGINOLOGIA		589,19-	266.623,95-
28/02/2023	4048384	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	3	HMI - IMAGINOLOGIA	575,98		266.047,97-
28/02/2023	4048385	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	3	HMI - UTI NEONATAL	568,49		265.479,48-
28/02/2023	4048387	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	3	HMI - UTI - NEONA	551,48		264.928,00-
28/02/2023	4048389	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	3	HMI - PSICOLOGIA 0	529,41		264.398,59-
28/02/2023	4048390	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	3	HMI - UTI NEONATAL		524,14-	264.922,73-
28/02/2023	4048392	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	3	HMI - FONOAUDIOLOG		515,35-	265.438,08-
28/02/2023	4048397	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	3	HMI - SERVIÇO SOCI	453,32		264.984,76-
28/02/2023	4048406	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	3	HMI - OBSTETRICIA	395,85		264.588,91-
28/02/2023	4048407	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	3	HMI - SALA DE ESTA		392,02-	264.980,93-
28/02/2023	4048409	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	3	HMI - QUALIDADE 01	383,90		264.597,03-
28/02/2023	4048412	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	3	HMI - NUCLEO INTER		359,39-	264.956,42-
28/02/2023	4048413	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	3	HMI - TECNOLOGIA D	346,78		264.609,64-
28/02/2023	4048415	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	3	HMI - SERVIÇO SOCI	323,22		264.286,42-
28/02/2023	4048417	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	3	HMI - UTI - NEONA		317,80-	264.604,22-
28/02/2023	4048419	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	3	HMI - SESMT 01/08		306,76-	264.910,98-
28/02/2023	4048420	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	3	HMI - NUCLEO INTER	304,06		264.606,92-
28/02/2023	4048422	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	3	HMI - CLASSIFICAÇA		301,72-	264.908,64-

28/02/2023	4048425	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - RESIDÊNCIA D		290,51-	265.199,15-
28/02/2023	4048426	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - TRANSPORTE A	277,65		264.921,50-
28/02/2023	4048428	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - SERVIÇO DE P		256,47-	265.177,97-
28/02/2023	4048429	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - TRANSPORTE A		256,01-	265.433,98-
28/02/2023	4048430	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - DIRETORIA TE		251,20-	265.685,18-
28/02/2023	4048435	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - SERVIÇO SOCI		220,85-	265.906,03-
28/02/2023	4048437	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - U. I GINECOL		217,48-	266.123,51-
28/02/2023	4048438	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - SEGURANÇA E		216,61-	266.340,12-
28/02/2023	4048440	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - DIRETORIA GE		203,31-	266.543,43-
28/02/2023	4048445	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - GERENCIA OPE		191,70-	266.735,13-
28/02/2023	4048451	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - SESMT 01/08	167,39		266.567,74-
28/02/2023	4048452	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - U.I . PEDIAT		162,31-	266.730,05-
28/02/2023	4048456	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - TECNOLOGIA D		142,10-	266.872,15-
28/02/2023	4048457	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - RESIDÊNCIA D	135,96		266.736,19-
28/02/2023	4048458	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - COORDENACAO		134,14-	266.870,33-
28/02/2023	4048459	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - NUCLEO DE VI		123,70-	266.994,03-
28/02/2023	4048460	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - SCIH 01/08		121,85-	267.115,88-
28/02/2023	4048462	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - CONTRATOS	118,73		266.997,15-
28/02/2023	4048463	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - PATRIMONIO O		115,70-	267.112,85-
28/02/2023	4048464	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - AGENCIA TRAN		112,67-	267.225,52-
28/02/2023	4048465	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - COVID		111,24-	267.336,76-
28/02/2023	4048469	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - FATURAMENTO		96,48-	267.433,24-
28/02/2023	4048473	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - GESTÃO DE SU		92,17-	267.525,41-
28/02/2023	4048476	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - SEGURANÇA E	79,56		267.445,85-
28/02/2023	4048477	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - AMB. VITIMAS		75,31-	267.521,16-
28/02/2023	4048479	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - SALA DE VACI		69,92-	267.591,08-
28/02/2023	4048484	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - FARMACIA CEN	61,12		267.529,96-
28/02/2023	4048485	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	VILA NOVA - UTI NE		59,97-	267.589,93-
28/02/2023	4048486	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - NUCLEO DE SE		59,83-	267.649,76-
28/02/2023	4048489	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - RESIDUOS HOS		54,28-	267.704,04-
28/02/2023	4048490	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - UTI - MATERN	52,75		267.651,29-
28/02/2023	4048492	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - CENTRAL DE M		52,29-	267.703,58-
28/02/2023	4048494	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - UTI NEONATAL	47,32		267.656,26-
28/02/2023	4048496	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - RECURSOS HUM		46,69-	267.702,95-
28/02/2023	4048498	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - SERVIÇO DE N		44,04-	267.746,99-
28/02/2023	4048499	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	42,91		267.704,08-
28/02/2023	4048503	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - OUVIDORIA		39,98-	267.744,06-
28/02/2023	4048505	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - QUALIDADE 01		34,90-	267.778,96-
28/02/2023	4048506	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - UTI PEDIATRI		34,00-	267.812,96-
28/02/2023	4048508	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - CENTRO DE ES		31,06-	267.844,02-
28/02/2023	4048510	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - CLASSIFICAÇA	29,77		267.814,25-
28/02/2023	4048511	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - AMBULATORIO		26,43-	267.840,68-
28/02/2023	4048514	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - UTI NEONATAL	24,78		267.815,90-
28/02/2023	4048515	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - SAME 01/08		24,28-	267.840,18-
28/02/2023	4048520	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - CONTRATOS		19,79-	267.859,97-
28/02/2023	4048522	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - HIGIENE E LI		15,92-	267.875,89-

Débitos: 19.804,34 Créditos: 22.498,93- Saldo Atual: 267.875,89-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário Sd. Ant.: 192.985,70-

28/02/2023	4044719	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	3	HMI - GESTÃO DE SU	1.178,02		191.807,68-
28/02/2023	4044800	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	3	HMI - UTI - MATERN	665,69		191.141,99-
28/02/2023	4044803	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	3	HMI - UTI NEONATAL	654,37		190.487,62-
28/02/2023	4044819	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	3	HMI - UTI NEONATAL	571,05		189.916,57-
28/02/2023	4044853	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	3	HMI - SERVIÇO SOCI	386,36		189.530,21-
28/02/2023	4044854	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	3	HMI - SERVIÇO SOCI	386,36		189.143,85-
28/02/2023	4044861	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	3	HMI - LABORATORIO	357,62		188.786,23-
28/02/2023	4044866	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	3	HMI - LABORATORIO	339,88		188.446,35-
28/02/2023	4044870	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	3	HMI - QUALIDADE 01	327,18		188.119,17-
28/02/2023	4044872	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	3	HMI - RESIDÊNCIA D	318,66		187.800,51-
28/02/2023	4044883	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	3	HMI - RESIDÊNCIA D	279,10		187.521,41-
28/02/2023	4044887	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	3	HMI - UTI - NEONA	269,80		187.251,61-
28/02/2023	4044888	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	268,20		186.983,41-
28/02/2023	4044940	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	3	HMI - CENTRO CIRUR	185,52		186.797,89-
28/02/2023	4044943	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	3	HMI - OBSTETRICIA	179,05		186.618,84-
28/02/2023	4044945	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	3	HMI - FARMACIA CEN	170,65		186.448,19-
28/02/2023	4045002	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	3	HMI - UTI - MATERN	81,00		186.367,19-
28/02/2023	4045017	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	3	HMI - UTI NEONATAL	51,42		186.315,77-
28/02/2023	4045022	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	3	HMI - RESIDÊNCIA D	39,56		186.276,21-
28/02/2023	4045026	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	3	HMI - UTI - MATERN	32,55		186.243,66-
28/02/2023	4045031	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	3	HMI - UTI NEONATAL	28,22		186.215,44-

Débitos: 6.915,31 Créditos: 204.574,39- Saldo Atual: 390.644,78-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 553,22 Créditos: 16.365,61- Saldo Atual: 31.823,4

15/02/2023	3993223	Baixa GPS Folha N° 1205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: jan/2023	3	HMI - DIRETORIA GE	95.335,77-	95.335,77-
15/02/2023	3993227	Baixa GPS Retido PJ N° 5714976 - INSTITUTO NACIONAL				

CRC - BA 033770

		DO SEGURO SOCIAL // REF INSS						
		PJ 01/2023	3				57.149,76-	152.485,53-
15/02/2023	4031305	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH						
		- DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS						
		S/FOLHA - 01/2023 - CONTA						
		22957 (HEMU) X 95111-0						
		(MATRIZ)	3	HMI - GERENCIA OPE	95.335,77			57.149,76-
15/02/2023	4031309	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH						
		- DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS						
		PJ - 01/2023 - CONTA 22957						
		(HEMU) X 95111-0 (MATRIZ)	3	HMI - GERENCIA OPE	57.149,76			0,00

Conta: 2.01.06.01.001 375	Repasse Recebidos a Executar	Sd. Ant.:	68.814,38-
---------------------------	------------------------------	-----------	------------

000002202301 - SECRETARIA DE			
ESTADO DA SAUDE // REPASSE			
DO CONTRATO DE GESTÃO N°			
131/2012 SES/GO - HMI,			
PERÍODO DE 01 À 28/02/2023.	3	HMI - GERENCIA OPE	2.504.456,62- 2.573.271,00-

07/02/2023	4060173	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2023.	3	HMI - GERENCIA OPE	3.036.427,34-	5.674.370,64-
------------	---------	---	---	--------------------	---------------	---------------

Débitos: 5.605.556,26 Créditos: 5.605.556,26- Saldo Atual: 68.814,38-

**** Sem Movimento ****

28/02/2023	4053678	VALOR REF. PORVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - FEVEREIRO 2023	3	HMI - DIRETORIA GE	546.116,07-	15.740.415,10-
28/02/2023	4053679	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - FEVEREIRO 2023	3	HMI - DIRETORIA GE	143.976,05-	15.884.391,15-
28/02/2023	4053688	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS AUTONOMOS NO MES - FEVEREIRO 2023	3	HMI - DIRETORIA GE	3.188,00-	15.887.579,15-

Conta: 2.02.06.01.001 25	Fundo de Reserva	Sd. Ant.: 4.357.135,76-
--------------------------	------------------	-------------------------

~~Lucas Silva Garvato~~
~~Gentador~~
CRC - BA 03377010

28/02/2023	4044767	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	3	HMI - CLASSIFICAÇÃO	835,95		4.307.461,51-
28/02/2023	4044792	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506					
		ART 1	3	HMI - GESTÃO DE SU	706,81		4.306.754,70-
28/02/2023	4044793	0260 MÉDIA GRATIF AVISO					
		PRÉVIO	3	HMI - UTI NEONATAL	706,67		4.306.048,03-
28/02/2023	4044839	0260 MÉDIA GRATIF AVISO					
		PRÉVIO	3	HMI - RESIDÊNCIA D	474,78		4.305.573,25-
28/02/2023	4044859	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO					
		PRÉVIO	3	HMI - UTI NEONATAL	369,01		4.305.204,24-
28/02/2023	4044913	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	3	HMI - UTI NEONATAL	236,91		4.304.967,33-
28/02/2023	4044980	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479					
		CLT	3	HMI - CENTRO CIRUR	111,31		4.304.856,02-
28/02/2023	4045020	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO					
		PRÉVIO	3	HMI - LABORATORIO	43,02		4.304.813,00-
28/02/2023	4045036	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	3	HMI - SEGURANÇA E	20,00		4.304.793,00-
28/02/2023	4045047	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	3	HMI - LABORATORIO	8,26		4.304.784,74-
28/02/2023	4048296	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - UTI NEONATAL		3.395,38-	4.308.180,12-
28/02/2023	4048319	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - OBSTETRICIA		2.071,08-	4.310.251,20-
28/02/2023	4048322	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - PRONTO SOCOR		1.892,56-	4.312.143,76-
28/02/2023	4048328	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - LABORATORIO		1.536,49-	4.313.680,25-
28/02/2023	4048337	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - CENTRO CIRUR		1.310,72-	4.314.990,97-
28/02/2023	4048344	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - FISIOTERAPIA		1.141,06-	4.316.132,03-
28/02/2023	4048357	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - UCIN/ CANGUR		815,14-	4.316.947,17-
28/02/2023	4048359	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - UTI - MATERN		800,10-	4.317.747,27-
28/02/2023	4048362	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - GESTÃO DE SU		753,93-	4.318.501,20-
28/02/2023	4048375	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - FARMACIA CEN		617,45-	4.319.118,65-
28/02/2023	4048384	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - IMAGINOLOGIA		575,98-	4.319.694,63-
28/02/2023	4048385	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - UTI NEONATAL		568,49-	4.320.263,12-
28/02/2023	4048387	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - UTI - NEONA		551,48-	4.320.814,60-
28/02/2023	4048389	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - PSICOLOGIA 0		529,41-	4.321.344,01-
28/02/2023	4048397	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - SERVIÇO SOCI		453,32-	4.321.797,33-
28/02/2023	4048409	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - QUALIDADE 01		383,90-	4.322.181,23-
28/02/2023	4048413	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - TECNOLOGIA D		346,78-	4.322.528,01-
28/02/2023	4048420	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - NUCLEO INTER		304,06-	4.322.832,07-
28/02/2023	4048426	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - TRANSPORTE A		277,65-	4.323.109,72-
28/02/2023	4048451	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - SESMT 01/08		167,39-	4.323.277,11-
28/02/2023	4048457	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - RESIDÊNCIA D		135,96-	4.323.413,07-
28/02/2023	4048462	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - CONTRATOS		118,73-	4.323.531,80-
28/02/2023	4048467	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	3	HMI - UTI NEONATAL		104,70-	4.323.636,50-
28/02/2023	4048470	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	3	HMI - GESTÃO DE SU		94,24-	4.323.730,74-
28/02/2023	4048482	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	3	HMI - UTI - MATERN		63,30-	4.323.794,04-
28/02/2023	4048483	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	3	HMI - SERVIÇO SOCI		61,82-	4.323.855,86-
28/02/2023	4048487	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	3	HMI - LABORATORIO		57,22-	4.323.913,08-
28/02/2023	4048493	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	3	HMI - RESIDÊNCIA D		50,99-	4.323.964,07-
28/02/2023	4048499	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - RECEPÇÃO CEN		42,91-	4.324.006,98-
28/02/2023	4048510	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - CLASSIFICAÇÃO		29,77-	4.324.036,75-
28/02/2023	4048512	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	3	HMI - QUALIDADE 01		26,17-	4.324.062,92-
28/02/2023	4048516	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	3	HMI - UTI - NEONA		24,05-	4.324.086,97-
28/02/2023	4048518	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	3	HMI - RECEPÇÃO CEN		21,46-	4.324.108,43-
28/02/2023	4048523	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	3	HMI - CENTRO CIRUR		15,71-	4.324.124,14-
28/02/2023	4048526	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	3	HMI - OBSTETRICIA		14,32-	4.324.138,46-
28/02/2023	4048527	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	3	HMI - FARMACIA CEN		13,65-	4.324.152,11-
28/02/2023	4053716	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE					
		RESERVA NO MES - FEVEREIRO					
		2023	3	HMI - DIRETORIA GE		42.842,64-	4.366.994,75-

Débitos: 52.351,02 Créditos: 62.210,01- Saldo Atual: 4.366.994,75-

Conta: 2.02.06.01.002 103 Contingencias Trabalhistas Sd. Ant.: 243.971,29-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 8.334.944,16-

28/02/2023	4055940	Ref NF 0000002492 - MARLENE					
		CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES					
		LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS					
		ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	3	HMI - DIRETORIA GE	4.598,00-		8.339.542,16-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.598,00- Saldo Atual: 8.339.542,16-

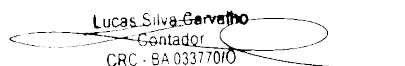
Conta: 2.04.01.01.002 702 Equipamentos de Informática Sd. Ant.: 28.908,67-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.04.01.01.003 703 Moveis e Utensílios Sd. Ant.: 659.391,49-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

**** 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.:		457.769,10-
**** 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.:		257.755,38-
**** 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.:		609.600,00-
**** Sem Movimento ****									
Conta: 3.01.01.01.001 562		Receita de Contratos de Gestão em Saúde					Sd. Ant.:		11.582.764,56-
01/02/2023 4060133		FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000022023		3	HMI - GERENCIA OPE	11.582.764,56-	23.165.529,12-		
Débitos: 0,00 Créditos: 11.582.764,56- Saldo Atual: 23.165.529,12-									
Conta: 3.01.01.01.003 750		Receita Ajustada					Sd. Ant.:		1.206.598,38-
28/02/2023 4090893		VALOR REF APURACAO MENSAL - FEVEREIRO 2023		3	HMI - DIRETORIA GE	368.617,67-	1.575.216,05-		
Débitos: 0,00 Créditos: 368.617,67- Saldo Atual: 1.575.216,05-									
Conta: 4.01.01.01.001 396		Medicamentos					Sd. Ant.:		320.707,79
28/02/2023 4063359		VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023		3	HMI - DIRETORIA GE	297.226,40	617.934,19		
28/02/2023 4063361		VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023		3	HMI - DIRETORIA GE	1.590,04	619.524,23		
Débitos: 298.816,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 619.524,23									
Conta: 4.01.01.01.002 397		Materiais Hospitalares					Sd. Ant.:		373.939,91
28/02/2023 4063353		VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023		3	HMI - DIRETORIA GE	7.965,14	381.905,05		
28/02/2023 4063358		VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023		3	HMI - DIRETORIA GE	312.540,51	694.445,56		
28/02/2023 4063360		VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023		3	HMI - DIRETORIA GE	117,47	694.563,03		
28/02/2023 4063362		VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023		3	HMI - DIRETORIA GE	2.066,62	696.629,65		
Débitos: 322.689,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 696.629,65									
Conta: 4.01.01.01.003 398		Gases Hospitalares					Sd. Ant.:		8.054,02
01/02/2023 3979747		Ref NF 0000434238 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		3	HMI - CENTRAL DE G	35,92	8.089,94		
01/02/2023 3979751		Ref NF 0000434620 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		3	HMI - CENTRAL DE G	62,86	8.152,80		
01/02/2023 3979753		Ref NF 0000435169 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		3	HMI - CENTRAL DE G	71,84	8.224,64		



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/O

01/02/2023	3979757	Ref NF 0000434676 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G	3.937,60	12.162,24
01/02/2023	3979765	Ref NF 0000435503 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G	296,34	12.458,58
01/02/2023	3979767	Ref NF 0000436088 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G	107,76	12.566,34
01/02/2023	4024125	Ref NF 0000434690 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G	215,52	12.781,86
01/02/2023	4024135	Ref NF 0000433589 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G	5.250,90	18.032,76
01/02/2023	4024149	Ref NF 0000433588 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G	134,70	18.167,46
01/02/2023	4024153	Ref NF 0000433291 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G	395,12	18.562,58
01/02/2023	4024155	Ref NF 0000432880 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G	62,86	18.625,44
01/02/2023	4024160	Ref NF 0000432174 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G	648,72	19.274,16
01/02/2023	4024164	Ref NF 0000432805 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G	188,58	19.462,74

Débitos: 11.408,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.462,74

Conta: 4.01.01.01.007 402 Orteses e Proteses Sd. Ant.: 0,00

01/02/2023	3971880	Ref NF 0000001524 - PM DOS REIS - MATERIAL HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	4.078,00	4.078,00
------------	---------	---	---	--------------------	----------	----------

Débitos: 4.078,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.078,00

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais Sd. Ant.: 13.298,07

28/02/2023	4063351	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023	3	HMI - DIRETORIA GE	10.591,01	23.889,08
------------	---------	---	---	--------------------	-----------	-----------

Débitos: 10.591,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.889,08

Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar Sd. Ant.: 24.282,48

28/02/2023	4063363	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023	3	HMI - DIRETORIA GE	21.383,66	45.666,14
------------	---------	---	---	--------------------	-----------	-----------

Débitos: 21.383,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.666,14

Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza Sd. Ant.: 41.774,44

28/02/2023	4063357	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023	3	HMI - DIRETORIA GE	42.155,90	83.930,34
------------	---------	---	---	--------------------	-----------	-----------

Débitos: 42.155,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 83.930,34

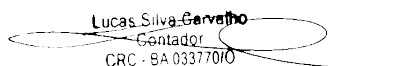
Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 27.473,85

28/02/2023	4063355	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2023	3	HMI - DIRETORIA GE	25.312,46	52.786,31
------------	---------	---	---	--------------------	-----------	-----------

Débitos: 25.312,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.786,31

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	21.422,57
28/02/2023	4063356	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE					
		COMPET. FEVEREIRO 2023	3	HMI - DIRETORIA GE	23.753,18		45.175,75
Débitos: 23.753,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.175,75							
Conta: 4.01.01.02.005 410		Materiais de Segurança - EPI				Sd. Ant.:	4.679,42
28/02/2023	4063352	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE					
		COMPET. FEVEREIRO 2023	3	HMI - DIRETORIA GE	2.968,64		7.648,06
Débitos: 2.968,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.648,06							
Conta: 4.01.01.02.006 411		Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	998,75
28/02/2023	4063354	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE					
		COMPET. FEVEREIRO 2023	3	HMI - DIRETORIA GE	949,85		1.948,60
Débitos: 949,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.948,60							
Conta: 4.01.01.02.007 412		Materiais de Copa e Cozinha				Sd. Ant.:	10.037,27
28/02/2023	4063350	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE					
		COMPET. FEVEREIRO 2023	3	HMI - DIRETORIA GE	8.119,83		18.157,10
Débitos: 8.119,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.157,10							
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados				Sd. Ant.:	1.721.156,12
28/02/2023	4044503	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - OBSTETRICIA	243.694,31		1.964.850,43
28/02/2023	4044504	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - PRONTO SOCOR	158.765,62		2.123.616,05
28/02/2023	4044505	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - UTI NEONATAL	104.811,49		2.228.427,54
28/02/2023	4044506	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - UCIN/ CANGUR	101.697,83		2.330.125,37
28/02/2023	4044507	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - UTI - MATERN	80.126,02		2.410.251,39
28/02/2023	4044508	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - AMBULATORIO	73.987,17		2.484.238,56
28/02/2023	4044509	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - CENTRO CIRUR	65.260,69		2.549.499,25
28/02/2023	4044510	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - FARMACIA CEN	63.170,11		2.612.669,36
28/02/2023	4044511	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - LABORATORIO	54.854,90		2.667.524,26
28/02/2023	4044512	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - FONOAUDIOLOG	52.885,91		2.720.410,17
28/02/2023	4044513	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - MANUTENCAO P	52.355,28		2.772.765,45
28/02/2023	4044514	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	48.198,41		2.820.963,86
28/02/2023	4044515	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - PSICOLOGIA 0	46.821,63		2.867.785,49
28/02/2023	4044516	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - UTI NEONATAL	44.726,84		2.912.512,33
28/02/2023	4044517	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - IMAGINOLOGIA	43.186,55		2.955.698,88
28/02/2023	4044518	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - FISIOTERAPIA	43.010,18		2.998.709,06
28/02/2023	4044520	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - NUCLEO INTER	32.210,32		3.030.919,38
28/02/2023	4044521	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - SALA DE ESTA	31.688,27		3.062.607,65
28/02/2023	4044522	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - SESMT 01/08	29.500,33		3.092.107,98
28/02/2023	4044523	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - DIRETORIA TE	28.000,00		3.120.107,98
28/02/2023	4044524	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - UTI - NEONA	25.339,99		3.145.447,97
28/02/2023	4044525	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - RESIDÊNCIA D	23.619,35		3.169.067,32
28/02/2023	4044526	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - SEGURANÇA E	23.320,28		3.192.387,60
28/02/2023	4044527	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - CLASSIFICAÇÃO	22.967,09		3.215.354,69
28/02/2023	4044528	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - SERVIÇO DE P	21.869,69		3.237.224,38
28/02/2023	4044530	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - TRANSPORTE A	20.519,17		3.257.743,55
28/02/2023	4044531	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - SERVIÇO SOCI	20.288,99		3.278.032,54
28/02/2023	4044533	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - GERENCIA OPE	18.889,70		3.296.922,24
28/02/2023	4044534	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - U. I GINECOL	18.631,92		3.315.554,16
28/02/2023	4044535	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - U.I . PEDIAT	18.000,00		3.333.554,16
28/02/2023	4044536	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - DIRETORIA GE	17.449,10		3.351.003,26
28/02/2023	4044539	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - COORDENACAO	13.868,63		3.364.871,89
28/02/2023	4044541	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - TECNOLOGIA D	12.890,25		3.377.762,14
28/02/2023	4044547	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - SCIH 01/08	10.788,95		3.388.551,09
28/02/2023	4044549	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - COVID	10.490,73		3.399.041,82
28/02/2023	4044551	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - AGENCIA TRAN	10.163,71		3.409.205,53
28/02/2023	4044552	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - FATURAMENTO	10.120,76		3.419.326,29
28/02/2023	4044554	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - GESTÃO DE SU	9.121,20		3.428.447,49
28/02/2023	4044557	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - AMB. VITIMAS	8.211,82		3.436.659,31
28/02/2023	4044558	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - PATRIMONIO 0	8.209,75		3.444.869,06
28/02/2023	4044572	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - NUCLEO DE VI	6.487,58		3.451.356,64
28/02/2023	4044580	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - NUCLEO DE SE	5.542,74		3.456.899,38
28/02/2023	4044582	0002 DIAS TRABALHADOS	3	VILA NOVA - UTI NE	5.472,54		3.462.371,92
28/02/2023	4044586	0306 REEMBOLSO FALTAS /					
		ATRASOS	3	HMI - OBSTETRICIA	5.020,13		3.467.392,05
28/02/2023	4044588	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - RECURSOS HUM	4.859,95		3.472.252,00
28/02/2023	4044591	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - RESIDUOS HOS	4.701,89		3.476.953,89



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/O

28/02/2023	4044594	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - SERVIÇO DE N	4.343,16	3.481.297,05
28/02/2023	4044595	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - SALA DE VACI	4.251,43	3.485.548,48
28/02/2023	4044597	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	3	HMI - AMBULATORIO	4.236,11	3.489.784,59
28/02/2023	4044603	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - OUVIDORIA	4.032,17	3.493.816,76
28/02/2023	4044605	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - CENTRAL DE M	3.849,13	3.497.665,89
28/02/2023	4044623	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - CENTRO DE ES	2.991,32	3.500.657,21
28/02/2023	4044632	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - UTI PEDIATRI	2.736,27	3.503.393,48
28/02/2023	4044646	0102 DSR	3	HMI - OBSTETRICIA	2.391,60	3.505.785,08
28/02/2023	4044661	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - SAME 01/08	2.243,48	3.508.028,56
28/02/2023	4044663	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	3	HMI - OBSTETRICIA	2.207,50	3.510.236,06
28/02/2023	4044675	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - AMBULATORIO	1.868,63	3.512.104,69
28/02/2023	4044685	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	3	HMI - SALA DE VACI	1.674,56	3.513.779,25
28/02/2023	4044687	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - QUALIDADE 01	1.620,31	3.515.399,56
28/02/2023	4044698	0102 DSR	3	HMI - UTI NEONATAL	1.440,37	3.516.839,93
28/02/2023	4044700	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - HIGIENE E LI	1.413,35	3.518.253,28
28/02/2023	4044702	0102 DSR	3	HMI - PRONTO SOCOR	1.378,58	3.519.631,86
28/02/2023	4044714	0102 DSR	3	HMI - UCIN/ CANGUR	1.211,14	3.520.843,00
28/02/2023	4044721	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	3	HMI - UTI - MATERN	1.159,81	3.522.002,81
28/02/2023	4044754	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - CONTRATOS	934,32	3.522.937,13
28/02/2023	4044778	0102 DSR	3	HMI - UTI - MATERN	781,52	3.523.718,65
28/02/2023	4044787	0292 ACERTO DE SALÁRIO	3	HMI - PATRIMONIO 0	729,40	3.524.448,05
28/02/2023	4044790	0102 DSR	3	HMI - FISIOTERAPIA	719,76	3.525.167,81
28/02/2023	4044812	0102 DSR	3	HMI - LABORATORIO	621,64	3.525.789,45
28/02/2023	4044817	0102 DSR	3	HMI - FARMACIA CEN	573,36	3.526.362,81
28/02/2023	4044820	0102 DSR	3	HMI - CENTRO CIRUR	566,63	3.526.929,44
28/02/2023	4044840	0102 DSR	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	472,43	3.527.401,87
28/02/2023	4044843	0102 DSR	3	HMI - IMAGINOLOGIA	446,72	3.527.848,59
28/02/2023	4044844	0102 DSR	3	HMI - AMBULATORIO	431,27	3.528.279,86
28/02/2023	4044845	0546 MEDIA VALOR	3	HMI - UTI - NEONA	427,34	3.528.707,20
28/02/2023	4044863	0102 DSR	3	HMI - MANUTENÇÃO P	355,14	3.529.062,34
28/02/2023	4044878	0102 DSR	3	HMI - UTI - NEONA	288,28	3.529.350,62
28/02/2023	4044879	0102 DSR	3	HMI - UTI NEONATAL	286,66	3.529.637,28
28/02/2023	4044881	0102 DSR	3	HMI - SALA DE ESTA	281,11	3.529.918,39
28/02/2023	4044890	0102 DSR	3	HMI - SEGURANÇA E	264,90	3.530.183,29
28/02/2023	4044906	0102 DSR	3	HMI - U. I GINECOL	258,34	3.530.441,63
28/02/2023	4044909	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	3	HMI - FISIOTERAPIA	246,60	3.530.688,23
28/02/2023	4044951	0102 DSR	3	HMI - COVID	152,84	3.530.841,07
28/02/2023	4044956	0102 DSR	3	HMI - SERVIÇO DE P	142,97	3.530.984,04
28/02/2023	4044958	0102 DSR	3	HMI - NUCLEO INTER	136,88	3.531.120,92
28/02/2023	4044961	0102 DSR	3	HMI - CLASSIFICAÇA	133,49	3.531.254,41
28/02/2023	4044963	0102 DSR	3	HMI - AGENCIA TRAN	131,92	3.531.386,33
28/02/2023	4044974	0102 DSR	3	HMI - TRANSPORTE A	116,57	3.531.502,90
28/02/2023	4045003	0102 DSR	3	HMI - UTI PEDIATRI	80,47	3.531.583,37
28/02/2023	4045008	0102 DSR	3	VILA NOVA - UTI NE	59,91	3.531.643,28
28/02/2023	4045034	0102 DSR	3	HMI - SESMT 01/08	21,35	3.531.664,63
28/02/2023	4045056	0102 DSR	3	HMI - SALA DE VACI	1,32	3.531.665,95

Débitos: 1.810.509,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.531.665,95

Conta: 4.02.01.01.003 418 13º Salário Sd. Ant.: 219.609,03

28/02/2023	4048256	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - OBSTETRICIA	27.186,87	246.795,90
28/02/2023	4048258	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - PRONTO SOCOR	19.487,43	266.283,33
28/02/2023	4048261	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - UTI NEONATAL	14.421,44	280.704,77
28/02/2023	4048262	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - UCIN/ CANGUR	12.619,33	293.324,10
28/02/2023	4048270	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - AMBULATORIO	8.451,98	301.776,08
28/02/2023	4048271	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - CENTRO CIRUR	8.396,91	310.172,99
28/02/2023	4048272	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - UTI - MATERN	8.178,59	318.351,58
28/02/2023	4048273	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - LABORATORIO	7.619,34	325.970,02
28/02/2023	4048277	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - FARMACIA CEN	7.228,12	333.199,04
28/02/2023	4048280	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	5.898,24	339.097,28
28/02/2023	4048281	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - MANUTENÇÃO P	5.849,54	344.946,82
28/02/2023	4048282	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - FISIOTERAPIA	5.662,27	350.609,09
28/02/2023	4048283	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - PSICOLOGIA 0	5.560,87	356.169,96
28/02/2023	4048284	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - IMAGINOLOGIA	5.492,60	361.662,56
28/02/2023	4048285	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - UTI NEONATAL	5.179,79	366.842,35
28/02/2023	4048288	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - FONOAUDIOLOG	4.591,26	371.433,61
28/02/2023	4048294	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - SALA DE ESTA	3.669,71	375.103,32
28/02/2023	4048297	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - NUCLEO INTER	3.349,42	378.452,74
28/02/2023	4048302	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - SESMT 01/08	2.878,82	381.331,56
28/02/2023	4048303	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - UTI - NEONA	2.842,81	384.174,37
28/02/2023	4048305	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - RESIDÊNCIA D	2.726,81	386.901,18
28/02/2023	4048308	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - CLASSIFICAÇA	2.551,30	389.452,48
28/02/2023	4048310	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - SERVIÇO SOCI	2.457,03	391.909,51
28/02/2023	4048311	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - SERVIÇO DE P	2.424,95	394.334,46
28/02/2023	4048313	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - DIRETORIA TE	2.355,04	396.689,50

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

28/02/2023	4048314	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - TRANSPORTE A	2.306,00	398.995,50
28/02/2023	4048315	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - OBSTETRICIA	2.174,94	401.170,44
28/02/2023	4048316	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - U. I GINECOL	2.160,89	403.331,33
28/02/2023	4048318	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - SEGURANÇA E	2.104,57	405.435,90
28/02/2023	4048321	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - DIRETORIA GE	1.905,95	407.341,85
28/02/2023	4048323	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - GERENCIA OPE	1.797,18	409.139,03
28/02/2023	4048326	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - PRONTO SOCOR	1.558,95	410.697,98
28/02/2023	4048330	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - U.I . PEDIAT	1.521,70	412.219,68
28/02/2023	4048335	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - TECNOLOGIA D	1.332,20	413.551,88
28/02/2023	4048338	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - COORDENACAO	1.257,52	414.809,40
28/02/2023	4048340	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - NUCLEO DE VI	1.159,63	415.969,03
28/02/2023	4048341	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - SCIH 01/08	1.157,61	417.126,64
28/02/2023	4048342	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - UTI NEONATAL	1.153,67	418.280,31
28/02/2023	4048345	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - AGENCIA TRAN	1.090,48	419.370,79
28/02/2023	4048346	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - UCIN/ CANGUR	1.009,53	420.380,32
28/02/2023	4048347	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - COVID	1.006,39	421.386,71
28/02/2023	4048350	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - FATURAMENTO	904,55	422.291,26
28/02/2023	4048353	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - GESTÃO DE SU	864,15	423.155,41
28/02/2023	4048360	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - PATRIMONIO O	792,08	423.947,49
28/02/2023	4048366	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - AMB. VITIMAS	706,02	424.653,51
28/02/2023	4048369	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - AMBULATORIO	676,15	425.329,66
28/02/2023	4048370	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - CENTRO CIRUR	671,74	426.001,40
28/02/2023	4048372	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - SALA DE VACI	655,47	426.656,87
28/02/2023	4048373	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - UTI - MATERN	654,28	427.311,15
28/02/2023	4048376	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - LABORATORIO	609,52	427.920,67
28/02/2023	4048381	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	VILA NOVA - UTI NE	587,28	428.507,95
28/02/2023	4048383	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - FARMACIA CEN	578,23	429.086,17
28/02/2023	4048386	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - NUCLEO DE SE	560,89	429.647,08
28/02/2023	4048391	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - CENTRAL DE M	522,34	430.169,41
28/02/2023	4048393	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - RESIDUOS HOS	508,93	430.678,34
28/02/2023	4048395	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	471,82	431.150,16
28/02/2023	4048396	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - MANUTENÇÃO P	467,95	431.618,11
28/02/2023	4048398	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - FISIOTERAPIA	452,96	432.071,07
28/02/2023	4048399	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - PSICOLOGIA O	444,88	432.515,95
28/02/2023	4048400	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - IMAGINOLOGIA	439,41	432.955,36
28/02/2023	4048401	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - RECURSOS HUM	437,71	433.393,07
28/02/2023	4048404	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - UTI NEONATAL	414,37	433.807,44
28/02/2023	4048405	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - SERVIÇO DE N	412,90	434.220,34
28/02/2023	4048410	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - OUVIDORIA	374,82	434.595,16
28/02/2023	4048411	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - FONOAUDIOLOG	367,33	434.962,49
28/02/2023	4048416	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - UTI PEDIATRI	319,74	435.282,23
28/02/2023	4048423	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - SALA DE ESTA	293,57	435.575,80
28/02/2023	4048424	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - CENTRO DE ES	291,23	435.867,03
28/02/2023	4048427	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - NUCLEO INTER	267,96	436.134,99
28/02/2023	4048432	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - SESMT 01/08	230,31	436.365,30
28/02/2023	4048433	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - SAME 01/08	227,67	436.592,97
28/02/2023	4048434	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - UTI - NEONA	227,42	436.820,39
28/02/2023	4048436	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - RESIDÊNCIA D	218,13	437.038,52
28/02/2023	4048439	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - CLASSIFICAÇA	204,09	437.242,61
28/02/2023	4048442	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - SERVIÇO SOCI	196,53	437.439,14
28/02/2023	4048443	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - SERVIÇO DE P	193,98	437.633,12
28/02/2023	4048444	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - AMBULATORIO	193,30	437.826,42
28/02/2023	4048446	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - DIRETORIA TE	188,40	438.014,82
28/02/2023	4048447	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - CONTRATOS	185,51	438.200,33
28/02/2023	4048448	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - TRANSPORTE A	184,44	438.384,77
28/02/2023	4048449	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - U. I GINECOL	172,87	438.557,64
28/02/2023	4048450	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - SEGURANÇA E	168,34	438.725,98
28/02/2023	4048453	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - DIRETORIA GE	152,48	438.878,46
28/02/2023	4048454	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - HIGIENE E LI	149,21	439.027,67
28/02/2023	4048455	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - GERENCIA OPE	143,78	439.171,45
28/02/2023	4048461	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - U.I . PEDIAT	121,74	439.293,19
28/02/2023	4048466	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - TECNOLOGIA D	106,60	439.399,79
28/02/2023	4048468	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - COORDENACAO	100,60	439.500,39
28/02/2023	4048471	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - NUCLEO DE VI	92,77	439.593,16
28/02/2023	4048472	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - SCIH 01/08	92,60	439.685,76
28/02/2023	4048474	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - AGENCIA TRAN	87,23	439.772,99
28/02/2023	4048475	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - COVID	80,51	439.853,50
28/02/2023	4048478	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - FATURAMENTO	72,37	439.925,87
28/02/2023	4048480	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - GESTÃO DE SU	69,14	439.995,01
28/02/2023	4048481	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - PATRIMONIO O	63,38	440.058,39
28/02/2023	4048488	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - AMB. VITIMAS	56,48	440.114,87
28/02/2023	4048491	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - SALA DE VACI	52,44	440.167,31
28/02/2023	4048495	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	VILA NOVA - UTI NE	46,98	440.214,29
28/02/2023	4048497	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - NUCLEO DE SE	44,87	440.259,16
28/02/2023	4048500	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - CENTRAL DE M	41,79	440.300,95
28/02/2023	4048501	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - RESIDUOS HOS	40,71	440.341,66
28/02/2023	4048502	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - MANUTENÇÃO P		440.301,06

40,60-

28/02/2023	4048320	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3	HMI - U.I. PEDIAT	2.028,93		569.864,71
28/02/2023	4048324	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3	HMI - TECNOLOGIA D	1.776,23		571.640,94
28/02/2023	4048325	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3	HMI - COORDENACAO	1.676,71		573.317,65
28/02/2023	4048327	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3	HMI - NUCLEO DE VI	1.546,18		574.863,83
28/02/2023	4048329	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3	HMI - SCIH 01/08	1.523,13		576.386,96
28/02/2023	4048331	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	3	HMI - UTI NEONATAL	1.479,85		577.866,81
28/02/2023	4048332	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3	HMI - PATRIMONIO 0	1.446,35		579.313,16
28/02/2023	4048333	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3	HMI - AGENCIA TRAN	1.408,29		580.721,45
28/02/2023	4048334	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3	HMI - COVID	1.390,41		582.111,86
28/02/2023	4048336	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	3	HMI - UCIN/ CANGUR	1.330,00		583.441,86
28/02/2023	4048339	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3	HMI - FATURAMENTO	1.206,02		584.647,88
28/02/2023	4048343	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3	HMI - GESTÃO DE SU	1.152,18		585.800,06
28/02/2023	4048348	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3	HMI - SEGURANÇA E		994,57-	584.805,49
28/02/2023	4048349	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3	HMI - AMB. VITIMAS	941,36		585.746,85
28/02/2023	4048351	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	3	HMI - CENTRO CIRUR	902,19		586.649,04
28/02/2023	4048352	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3	HMI - SALA DE VACI	874,00		587.523,04
28/02/2023	4048354	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	3	HMI - AMBULATORIO	862,98		588.386,02
28/02/2023	4048355	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	3	HMI - LABORATORIO	857,72		589.243,74
28/02/2023	4048356	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	3	HMI - UTI - MATERN	851,07		590.094,81
28/02/2023	4048358	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	3	HMI - FARMACIA CEN	812,08		590.906,89
28/02/2023	4048361	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3	HMI - FARMACIA CEN		763,95-	590.142,94
28/02/2023	4048363	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3	VILA NOVA - UTI NE	749,57		590.892,51
28/02/2023	4048364	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3	HMI - NUCLEO DE SE	747,85		591.640,36
28/02/2023	4048365	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	3	HMI - MANUTENÇÃO P	716,96		592.357,32
28/02/2023	4048367	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	703,64		593.060,96
28/02/2023	4048368	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3	HMI - RESIDUOS HOS	678,56		593.739,52
28/02/2023	4048371	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3	HMI - UTI - MATERN		659,35-	593.080,17
28/02/2023	4048374	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3	HMI - CENTRAL DE M	653,68		593.733,85
28/02/2023	4048377	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	3	HMI - FISIOTERAPIA	600,17		594.334,02
28/02/2023	4048378	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	3	HMI - PSICOLOGIA 0	593,18		594.927,20
28/02/2023	4048379	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3	HMI - UTI NEONATAL		591,52-	594.335,68
28/02/2023	4048380	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	3	HMI - IMAGINOLOGIA	589,19		594.924,87
28/02/2023	4048382	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3	HMI - RECURSOS HUM	583,61		595.508,48
28/02/2023	4048388	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3	HMI - SERVIÇO DE N	550,53		596.059,01
28/02/2023	4048390	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	3	HMI - UTI NEONATAL	524,14		596.583,15
28/02/2023	4048392	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	3	HMI - FONOAUDIOLOG	515,35		597.098,50
28/02/2023	4048394	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3	HMI - OUVIDORIA	499,76		597.598,26
28/02/2023	4048402	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3	HMI - QUALIDADE 01	436,21		598.034,47
28/02/2023	4048403	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3	HMI - UTI PEDIATRI	425,02		598.459,49
28/02/2023	4048406	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	3	HMI - OBSTETRICIA		395,85-	598.063,64
28/02/2023	4048407	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	3	HMI - SALA DE ESTA	392,02		598.455,66
28/02/2023	4048408	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3	HMI - CENTRO DE ES	388,29		598.843,95
28/02/2023	4048412	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	3	HMI - NUCLEO INTER	359,39		599.203,34
28/02/2023	4048414	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3	HMI - AMBULATORIO	330,42		599.533,76
28/02/2023	4048415	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	3	HMI - SERVIÇO SOCI		323,22-	599.210,54
28/02/2023	4048417	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	3	HMI - UTI - NEONA	317,80		599.528,34
28/02/2023	4048418	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3	HMI - UTI NEONATAL		309,77-	599.218,57
28/02/2023	4048419	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	3	HMI - SESMT 01/08	306,76		599.525,33
28/02/2023	4048421	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3	HMI - SAME 01/08	303,55		599.828,88
28/02/2023	4048422	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	3	HMI - CLASSIFICAÇA	301,72		600.130,60
28/02/2023	4048425	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	3	HMI - RESIDÊNCIA D	290,51		600.421,11
28/02/2023	4048428	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	3	HMI - SERVIÇO DE P	256,47		600.677,58
28/02/2023	4048429	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	3	HMI - TRANSPORTE A	256,01		600.933,59
28/02/2023	4048430	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	3	HMI - DIRETORIA TE	251,20		601.184,79
28/02/2023	4048431	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3	HMI - CONTRATOS	247,36		601.432,15
28/02/2023	4048435	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	3	HMI - SERVIÇO SOCI	220,85		601.653,00
28/02/2023	4048437	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	3	HMI - U. I GINECOL	217,48		601.870,48
28/02/2023	4048438	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	3	HMI - SEGURANÇA E	216,61		602.087,09
28/02/2023	4048440	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	3	HMI - DIRETORIA GE	203,31		602.290,40
28/02/2023	4048441	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3	HMI - HIGIENE E LI	198,95		602.489,35
28/02/2023	4048445	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	3	HMI - GERENCIA OPE	191,70		602.681,05
28/02/2023	4048452	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	3	HMI - U.I . PEDIAT	162,31		602.843,36
28/02/2023	4048456	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	3	HMI - TECNOLOGIA D	142,10		602.985,46
28/02/2023	4048458	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	3	HMI - COORDENACAO	134,14		603.119,60
28/02/2023	4048459	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	3	HMI - NUCLEO DE VI	123,70		603.243,30
28/02/2023	4048460	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	3	HMI - SCIH 01/08	121,85		603.365,15
28/02/2023	4048463	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	3	HMI - PATRIMONIO 0	115,70		603.480,85
28/02/2023	4048464	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	3	HMI - AGENCIA TRAN	112,67		603.593,52
28/02/2023	4048465	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	3	HMI - COVID	111,24		603.704,76
28/02/2023	4048469	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	3	HMI - FATURAMENTO	96,48		603.801,24
28/02/2023	4048473	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	3	HMI - GESTÃO DE SU	92,17		603.893,41
28/02/2023	4048476	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	3	HMI - SEGURANÇA E		79,56-	603.813,85
28/02/2023	4048477	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	3	HMI - AMB. VITIMAS	75,31		603.889,16
28/02/2023	4048479	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	3	HMI - SALA DE VACI	69,92		603.959,08
28/02/2023	4048484	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	3	HMI - FARMACIA CEN		61,12-	603.897,96
28/02/2023	4048485	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	3	VILA NOVA - UTI NE	59,97		603.957,93
28/02/2023	4048486	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	3	HMI - NUCLEO DE SE	59,83		604.017,76

28/02/2023	4048489	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - RESIDUOS HOS	54,28	604.072,04
28/02/2023	4048490	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - UTI - MATERN	52,75-	604.019,29
28/02/2023	4048492	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - CENTRAL DE M	52,29	604.071,58
28/02/2023	4048494	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - UTI NEONATAL	47,32-	604.024,26
28/02/2023	4048496	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - RECURSOS HUM	46,69	604.070,95
28/02/2023	4048498	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - SERVIÇO DE N	44,04	604.114,99
28/02/2023	4048503	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - OUVIDORIA	39,98	604.154,97
28/02/2023	4048505	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - QUALIDADE 01	34,90	604.189,87
28/02/2023	4048506	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - UTI PEDIATRI	34,00	604.223,87
28/02/2023	4048508	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - CENTRO DE ES	31,06	604.254,93
28/02/2023	4048511	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - AMBULATORIO	26,43	604.281,36
28/02/2023	4048514	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - UTI NEONATAL	24,78-	604.256,58
28/02/2023	4048515	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - SAME 01/08	24,28	604.280,86
28/02/2023	4048520	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - CONTRATOS	19,79	604.300,65
28/02/2023	4048522	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - HIGIENE E LI	15,92	604.316,57

Débitos: 305.298,98 Créditos: 13.292,21- Saldo Atual: 604.316,57

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 87.815,25

28/02/2023	4053716	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - FEVEREIRO 2023	3	HMI - DIRETORIA GE	42.842,64	130.657,89
------------	---------	--	---	--------------------	-----------	------------

Débitos: 42.842,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 130.657,89

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 71.096,54

28/02/2023	4044583	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3	HMI - UTI NEONATAL	5.320,84	76.417,38
28/02/2023	4044593	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	3	HMI - DIRETORIA GE	4.550,00	80.967,38
28/02/2023	4044604	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3	HMI - UCIN/ CANGUR	3.932,04	84.899,42
28/02/2023	4044613	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3	HMI - UCIN/ CANGUR	3.402,93	88.302,35
28/02/2023	4044627	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3	HMI - PRONTO SOCOR	2.911,29	91.213,64
28/02/2023	4044636	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3	HMI - UTI NEONATAL	2.657,83	93.871,47
28/02/2023	4044640	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3	HMI - CENTRO CIRUR	2.534,59	96.406,06
28/02/2023	4044647	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3	HMI - CENTRO CIRUR	2.387,00	98.793,06
28/02/2023	4044656	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3	HMI - UTI NEONATAL	2.312,90	101.105,96
28/02/2023	4044671	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3	HMI - PSICOLOGIA 0	2.000,00	103.105,96
28/02/2023	4044672	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3	HMI - CLASSIFICAÇA	1.922,98	105.028,94
28/02/2023	4044673	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	3	HMI - RESIDÊNCIA D	1.914,95	106.943,89
28/02/2023	4044680	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3	HMI - OBSTETRICIA	1.800,00	108.743,89
28/02/2023	4044696	0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%)	3	HMI - IMAGINOLOGIA	1.485,26	110.229,15
28/02/2023	4044704	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3	HMI - UTI - MATERN	1.377,12	111.606,27
28/02/2023	4044706	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3	HMI - FARMACIA CEN	1.350,00	112.956,27
28/02/2023	4044710	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3	HMI - UTI - MATERN	1.241,24	114.197,51
28/02/2023	4044712	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	3	HMI - FISIOTERAPIA	1.221,53	115.419,04
28/02/2023	4044713	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3	HMI - SALA DE ESTA	1.213,43	116.632,47
28/02/2023	4044718	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3	HMI - UTI NEONATAL	1.189,16	117.821,63
28/02/2023	4044720	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3	HMI - SALA DE ESTA	1.171,80	118.993,43
28/02/2023	4044726	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3	HMI - SCIH 01/08	1.078,90	120.072,33
28/02/2023	4044729	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3	HMI - FARMACIA CEN	1.041,60	121.113,93
28/02/2023	4044734	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3	HMI - NUCLEO DE VI	1.000,00	122.113,93
28/02/2023	4044735	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3	HMI - UTI NEONATAL	1.000,00	123.113,93
28/02/2023	4044736	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3	HMI - SCIH 01/08	1.000,00	124.113,93
28/02/2023	4044737	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3	HMI - LABORATORIO	1.000,00	125.113,93
28/02/2023	4044738	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3	HMI - SERVIÇO DE P	1.000,00	126.113,93

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/O

28/02/2023	4044739	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	1.000,00	127.113,93
28/02/2023	4044740	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3	HMI - NUCLEO INTER	1.000,00	128.113,93
28/02/2023	4044741	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3	HMI - CENTRO CIRUR	1.000,00	129.113,93
28/02/2023	4044742	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3	HMI - RESIDUOS HOS	1.000,00	130.113,93
28/02/2023	4044743	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3	HMI - UTI - MATERN	1.000,00	131.113,93
28/02/2023	4044744	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3	HMI - GERENCIA OPE	1.000,00	132.113,93
28/02/2023	4044745	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3	HMI - MANUTENÇÃO P	1.000,00	133.113,93
28/02/2023	4044746	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3	HMI - IMAGINOLOGIA	1.000,00	134.113,93
28/02/2023	4044747	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3	HMI - SESMT 01/08	1.000,00	135.113,93
28/02/2023	4044748	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3	HMI - FISIOTERAPIA	1.000,00	136.113,93
28/02/2023	4044749	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3	HMI - UCIN/ CANGUR	1.000,00	137.113,93
28/02/2023	4044768	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3	HMI - CENTRAL DE M	833,33	137.947,26
28/02/2023	4044770	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	3	HMI - UTI - NEONA	816,59	138.763,85
28/02/2023	4044783	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3	HMI - PRONTO SOCOR	766,67	139.530,52
28/02/2023	4044801	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3	HMI - IMAGINOLOGIA	664,02	140.194,54
28/02/2023	4044814	0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	3	HMI - IMAGINOLOGIA	600,00	140.794,54
28/02/2023	4044836	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3	HMI - RESIDÊNCIA D	500,00	141.294,54
28/02/2023	4044837	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3	HMI - UTI NEONATAL	500,00	141.794,54
28/02/2023	4044855	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3	HMI - CENTRAL DE M	384,92	142.179,46
28/02/2023	4044856	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3	HMI - IMAGINOLOGIA	377,10	142.556,56
28/02/2023	4044876	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3	HMI - UTI - NEONA	308,50	142.865,06
28/02/2023	4044880	0471 GRATIFICACAO (M)	3	HMI - RESIDÊNCIA D	281,32	143.146,38
28/02/2023	4044882	0532 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 15%	3	HMI - CENTRO CIRUR	280,29	143.426,67
28/02/2023	4044926	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	3	HMI - UCIN/ CANGUR	200,80	143.627,47
28/02/2023	4044929	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	3	VILA NOVA - UTI NE	200,80	143.828,27
28/02/2023	4044965	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3	HMI - AGENCIA TRAN	130,20	143.958,47
28/02/2023	4044966	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3	HMI - OBSTETRICIA	130,20	144.088,67
28/02/2023	4044985	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	3	HMI - UTI - MATERN	100,40	144.189,07
28/02/2023	4044989	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	3	HMI - UTI NEONATAL	100,40	144.289,47
28/02/2023	4044990	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	3	HMI - UTI PEDIATRI	100,40	144.389,87
28/02/2023	4045024	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3	HMI - SERVIÇO SOCI	33,33	144.423,20

Débitos: 73.326,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 144.423,20

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 7.845,44

28/02/2023	4045028	0082 HORA EXTRA 50%	3	HMI - CENTRO CIRUR	31,09	7.876,53
------------	---------	---------------------	---	--------------------	-------	----------

Débitos: 31,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.876,53

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 2.723.097,24

07/02/2023	4060171	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES REFERENTE A FEV/2023.	3	HMI - GERENCIA OPE	2.723.097,24	5.446.194,48
------------	---------	--	---	--------------------	--------------	--------------

Débitos: 2.723.097,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.446.194,48

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 320.175,08

28/02/2023	4044529	0022 ADICIONAL DE
------------	---------	-------------------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		INSALUBRIDADE	3	HMI - OBSTETRICA	21.008,09	341.183,17
28/02/2023	4044540	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - UTI NEONATAL	13.267,63	354.450,80
28/02/2023	4044542	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - LABORATORIO	12.496,45	366.947,25
28/02/2023	4044543	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - OBSTETRICA	12.436,42	379.383,67
28/02/2023	4044545	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - UCIN/ CANGUR	11.929,42	391.313,09
28/02/2023	4044548	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3	HMI - MANUTENCAO P	10.724,38	402.037,47
28/02/2023	4044550	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - PRONTO SOCOR	10.272,29	412.309,76
28/02/2023	4044555	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	3	HMI - IMAGINOLOGIA	8.487,20	420.796,96
28/02/2023	4044559	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - FARMACIA CEN	8.073,27	428.870,23
28/02/2023	4044561	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - CENTRO CIRUR	7.655,76	436.525,99
28/02/2023	4044562	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - UTI NEONATAL	7.489,98	444.015,97
28/02/2023	4044564	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - PRONTO SOCOR	7.168,75	451.184,72
28/02/2023	4044567	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	7.016,79	458.201,51
28/02/2023	4044574	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - UCIN/ CANGUR	6.297,82	464.499,33
28/02/2023	4044581	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - PSICOLOGIA 0	5.506,84	470.006,17
28/02/2023	4044584	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - UTI - MATERN	5.131,76	475.137,93
28/02/2023	4044590	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - UTI NEONATAL	4.789,38	479.927,31
28/02/2023	4044600	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - UTI - MATERN	4.063,85	483.991,16
28/02/2023	4044601	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - FISIOTERAPIA	4.041,04	488.032,20
28/02/2023	4044606	0472 AJUDE DE CUSTO	3	HMI - DIRETORIA GE	3.763,00	491.795,20
28/02/2023	4044607	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - FISIOTERAPIA	3.742,73	495.537,93
28/02/2023	4044608	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - SALA DE ESTA	3.680,07	499.218,00
28/02/2023	4044609	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - SERVIÇO SOCI	3.662,96	502.880,96
28/02/2023	4044612	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - SERVIÇO DE P	3.433,56	506.314,52
28/02/2023	4044617	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - LABORATORIO	3.232,50	509.547,02
28/02/2023	4044624	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - FARMACIA CEN	2.981,41	512.528,43
28/02/2023	4044625	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - CENTRO CIRUR	2.915,36	515.443,79
28/02/2023	4044626	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - TRANSPORTE A	2.914,13	518.357,92
28/02/2023	4044628	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - FONOAUDIOLOG	2.905,32	521.263,24
28/02/2023	4044629	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - UTI NEONATAL	2.877,65	524.140,89
28/02/2023	4044630	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - UCIN/ CANGUR	2.855,85	526.996,74
28/02/2023	4044633	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - FARMACIA CEN	2.733,85	529.730,59
28/02/2023	4044634	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - IMAGINOLOGIA	2.687,43	532.418,02
28/02/2023	4044635	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - OBSTETRICA	2.663,57	535.081,59
28/02/2023	4044638	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - NUCLEO INTER	2.641,20	537.722,79
28/02/2023	4044642	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	2.456,64	540.179,43
28/02/2023	4044644	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - UTI - NEONA	2.412,29	542.591,72
28/02/2023	4044645	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - FONOAUDIOLOG	2.403,90	544.995,62
28/02/2023	4044648	0316 QUINQUENIO	3	HMI - UCIN/ CANGUR	2.386,21	547.381,83
28/02/2023	4044652	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - PSICOLOGIA 0	2.341,04	549.722,87
28/02/2023	4044653	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - IMAGINOLOGIA	2.323,03	552.045,90
28/02/2023	4044659	0316 QUINQUENIO	3	HMI - OBSTETRICA	2.268,09	554.313,99
28/02/2023	4044660	0316 QUINQUENIO	3	HMI - UTI NEONATAL	2.246,81	556.560,80
28/02/2023	4044662	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - AMBULATORIO	2.242,63	558.803,43
28/02/2023	4044664	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - CLASSIFICAÇA	2.174,59	560.978,02
28/02/2023	4044665	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - AMBULATORIO	2.170,00	563.148,02
28/02/2023	4044666	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - MANUTENCAO P	2.124,67	565.272,69

28/02/2023	4044667	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - RESIDÊNCIA D	2.121,76	567.394,45
28/02/2023	4044668	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - LABORATORIO	2.053,32	569.447,77
28/02/2023	4044670	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	2.021,99	571.469,76
28/02/2023	4044676	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - U. I GINECOL	1.848,84	573.318,60
28/02/2023	4044677	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - MANUTENÇÃO P	1.846,76	575.165,36
28/02/2023	4044679	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - CENTRO CIRUR	1.808,85	576.974,21
28/02/2023	4044681	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - PRONTO SOCOR	1.793,86	578.768,07
28/02/2023	4044683	0316 QUINQUENIO	3	HMI - PRONTO SOCOR	1.747,05	580.515,12
28/02/2023	4044684	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - SESMT 01/08	1.713,06	582.228,18
28/02/2023	4044694	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - UTI - NEONA	1.499,10	583.727,28
28/02/2023	4044695	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - UTI NEONATAL	1.490,61	585.217,89
28/02/2023	4044697	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - SALA DE ESTA	1.461,74	586.679,63
28/02/2023	4044703	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - SEGURANÇA E	1.377,40	588.057,03
28/02/2023	4044707	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - U. I GINECOL	1.343,40	589.400,43
28/02/2023	4044708	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	3	HMI - FISIOTERAPIA	1.335,32	590.735,75
28/02/2023	4044709	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - AGENCIA TRAN	1.320,60	592.056,35
28/02/2023	4044711	0316 QUINQUENIO	3	HMI - CENTRO CIRUR	1.222,43	593.278,78
28/02/2023	4044722	0316 QUINQUENIO	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	1.143,16	594.421,94
28/02/2023	4044730	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - SERVIÇO DE P	1.027,45	595.449,39
28/02/2023	4044731	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - TRANSPORTE A	1.025,96	596.475,35
28/02/2023	4044733	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - SERVIÇO SOCI	1.014,42	597.489,77
28/02/2023	4044751	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	3	HMI - FONOAUDIOLOG	961,56	598.451,33
28/02/2023	4044753	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - GERENCIA OPE	944,48	599.395,81
28/02/2023	4044755	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - IMAGINOLOGIA	909,85	600.305,66
28/02/2023	4044756	0316 QUINQUENIO	3	HMI - SALA DE ESTA	887,01	601.192,67
28/02/2023	4044759	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - DIRETORIA GE	872,46	602.065,13
28/02/2023	4044761	0309 TRIÊNIO	3	HMI - FONOAUDIOLOG	865,38	602.930,51
28/02/2023	4044762	0316 QUINQUENIO	3	HMI - CLASSIFICAÇA	864,68	603.795,19
28/02/2023	4044763	0309 TRIÊNIO	3	HMI - OBSTETRICIA	862,25	604.657,44
28/02/2023	4044764	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - UTI NEONATAL	849,64	605.507,08
28/02/2023	4044765	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - SEGURANÇA E	848,04	606.355,12
28/02/2023	4044766	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - SALA DE ESTA	840,87	607.195,99
28/02/2023	4044773	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	3	HMI - UTI - NEONA	796,51	607.992,50
28/02/2023	4044774	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - COVID	794,72	608.787,22
28/02/2023	4044775	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - MANUTENÇÃO P	792,36	609.579,58
28/02/2023	4044776	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - SCIH 01/08	792,36	610.371,94
28/02/2023	4044777	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - GESTÃO DE SU	792,36	611.164,30
28/02/2023	4044780	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	3	HMI - IMAGINOLOGIA	776,43	611.940,73
28/02/2023	4044781	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	3	HMI - FISIOTERAPIA	776,30	612.717,03
28/02/2023	4044782	0316 QUINQUENIO	3	HMI - UTI NEONATAL	767,69	613.484,72
28/02/2023	4044785	0316 QUINQUENIO	3	HMI - FARMACIA CEN	756,39	614.241,11
28/02/2023	4044786	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - SERVIÇO DE P	743,46	614.984,57
28/02/2023	4044788	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	3	HMI - LABORATORIO	728,32	615.712,89
28/02/2023	4044789	0316 QUINQUENIO	3	HMI - UTI - MATERN	721,17	616.434,06
28/02/2023	4044791	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - NUCLEO INTER	711,78	617.145,84
28/02/2023	4044794	0316 QUINQUENIO	3	HMI - SERVIÇO DE P	697,30	617.843,14
28/02/2023	4044795	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - CLASSIFICAÇA	694,18	618.537,32
28/02/2023	4044796	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - COORDENACAO	693,43	619.230,75
28/02/2023	4044797	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - AGENCIA TRAN	685,99	619.916,74
28/02/2023	4044798	0316 QUINQUENIO	3	HMI - LABORATORIO	685,46	620.602,20

28/02/2023	4044802	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - UTI - MATERN	660,24	621.262,44
28/02/2023	4044808	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - TECNOLOGIA D	644,53	621.906,97
28/02/2023	4044809	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	3	HMI - FARMACIA CEN	635,09	622.542,06
28/02/2023	4044813	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - TRANSPORTE A	606,17	623.148,23
28/02/2023	4044815	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - PATRIMONIO 0	598,67	623.746,90
28/02/2023	4044816	0309 TRIÊNIO	3	HMI - UCIN/ CANGUR	591,35	624.338,25
28/02/2023	4044818	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - SALA DE VACI	572,26	624.910,51
28/02/2023	4044822	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - NUCLEO INTER	551,37	625.461,88
28/02/2023	4044824	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	VILA NOVA - UTI NE	528,24	625.990,12
28/02/2023	4044825	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - COORDENACAO	528,24	626.518,36
28/02/2023	4044826	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - NUCLEO DE VI	528,24	627.046,60
28/02/2023	4044827	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - SESMT 01/08	526,17	627.572,77
28/02/2023	4044829	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - COVID	524,52	628.097,29
28/02/2023	4044833	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - AGENCIA TRAN	508,19	628.605,48
28/02/2023	4044834	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - FATURAMENTO	506,04	629.111,52
28/02/2023	4044841	0309 TRIÊNIO	3	HMI - GERENCIA OPE	467,86	629.579,38
28/02/2023	4044842	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - GESTÃO DE SU	456,06	630.035,44
28/02/2023	4044848	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - UTI PEDIATRI	418,44	630.453,88
28/02/2023	4044849	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - PATRIMONIO 0	410,49	630.864,37
28/02/2023	4044857	0309 TRIÊNIO	3	HMI - LABORATORIO	373,28	631.237,65
28/02/2023	4044868	0309 TRIÊNIO	3	HMI - MANUTENÇÃO P	338,02	631.575,67
28/02/2023	4044871	0309 TRIÊNIO	3	HMI - UTI - NEONA	322,89	631.898,56
28/02/2023	4044873	0309 TRIÊNIO	3	HMI - PRONTO SOCOR	316,79	632.215,35
28/02/2023	4044874	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	VILA NOVA - UTI NE	311,53	632.526,88
28/02/2023	4044875	0316 QUINQUENIO	3	HMI - RESIDÊNCIA D	308,50	632.835,38
28/02/2023	4044877	0316 QUINQUENIO	3	HMI - U. I GINECOL	308,50	633.143,88
28/02/2023	4044885	0316 QUINQUENIO	3	HMI - NUCLEO DE SE	277,14	633.421,02
28/02/2023	4044886	0316 QUINQUENIO	3	VILA NOVA - UTI NE	273,62	633.694,64
28/02/2023	4044891	0309 TRIÊNIO	3	HMI - UTI - MATERN	264,47	633.959,11
28/02/2023	4044892	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - AMBULATORIO	264,12	634.223,23
28/02/2023	4044893	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - SAME 01/08	264,12	634.487,35
28/02/2023	4044894	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - RESIDUOS HOS	264,12	634.751,47
28/02/2023	4044895	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - OUVIDORIA	264,12	635.015,59
28/02/2023	4044896	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - SERVIÇO DE N	264,12	635.279,71
28/02/2023	4044897	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - GERENCIA OPE	264,12	635.543,83
28/02/2023	4044898	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - CENTRO DE ES	264,12	635.807,95
28/02/2023	4044899	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - HIGIENE E LI	264,12	636.072,07
28/02/2023	4044900	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - UTI PEDIATRI	264,12	636.336,19
28/02/2023	4044901	0309 TRIÊNIO	3	HMI - CENTRO CIRUR	260,73	636.596,92
28/02/2023	4044902	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - U.I . PEDIAT	260,40	636.857,32
28/02/2023	4044903	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - AMB. VITIMAS	260,40	637.117,72
28/02/2023	4044904	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - DIRETORIA TE	260,40	637.378,12
28/02/2023	4044907	0309 TRIÊNIO	3	HMI - FISIOTERAPIA	257,22	637.635,34
28/02/2023	4044910	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - RECURSOS HUM	243,00	637.878,34
28/02/2023	4044912	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - NUCLEO DE SE	237,71	638.116,05
28/02/2023	4044914	0309 TRIÊNIO	3	HMI - UTI NEONATAL	235,45	638.351,50
28/02/2023	4044916	0316 QUINQUENIO	3	HMI - NUCLEO DE VI	230,95	638.582,45
28/02/2023	4044917	0316 QUINQUENIO	3	HMI - SCIH 01/08	230,95	638.813,40

28/02/2023	4044918	0309 TRIÊNIO	3	HMI - FATURAMENTO	227,73	639.041,13
28/02/2023	4044919	0316 QUINQUENIO	3	HMI - PATRIMONIO 0	224,35	639.265,48
28/02/2023	4044920	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - CENTRAL DE M	220,10	639.485,58
28/02/2023	4044921	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - SERVIÇO DE N	217,16	639.702,74
28/02/2023	4044922	0316 QUINQUENIO	3	HMI - PSICOLOGIA 0	211,54	639.914,28
28/02/2023	4044923	0316 QUINQUENIO	3	HMI - FISIOTERAPIA	207,76	640.122,04
28/02/2023	4044925	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - OUVIDORIA	201,61	640.323,65
28/02/2023	4044927	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	3	HMI - UCIN/ CANGUR	200,80	640.524,45
28/02/2023	4044928	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	3	VILA NOVA - UTI NE	200,80	640.725,25
28/02/2023	4044935	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - SALA DE VACI	186,86	640.912,11
28/02/2023	4044936	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - U. I GINECOL	186,86	641.098,97
28/02/2023	4044937	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - RESIDÊNCIA D	186,86	641.285,83
28/02/2023	4044938	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - CLASSIFICAÇA	186,86	641.472,69
28/02/2023	4044939	0316 QUINQUENIO	3	HMI - TRANSPORTE A	186,86	641.659,55
28/02/2023	4044948	0309 TRIÊNIO	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	168,18	641.827,73
28/02/2023	4044952	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - CENTRO DE ES	149,57	641.977,30
28/02/2023	4044953	0316 QUINQUENIO	3	HMI - RECURSOS HUM	149,57	642.126,87
28/02/2023	4044954	0309 TRIÊNIO	3	HMI - CLASSIFICAÇA	148,61	642.275,48
28/02/2023	4044955	0309 TRIÊNIO	3	HMI - FARMACIA CEN	146,22	642.421,70
28/02/2023	4044957	0309 TRIÊNIO	3	HMI - RESIDUOS HOS	141,06	642.562,76
28/02/2023	4044959	0316 QUINQUENIO	3	HMI - UTI PEDIATRI	136,81	642.699,57
28/02/2023	4044962	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - CONTRATOS	132,06	642.831,63
28/02/2023	4044964	0309 TRIÊNIO	3	HMI - SERVIÇO DE N	130,29	642.961,92
28/02/2023	4044968	0309 TRIÊNIO	3	HMI - PSICOLOGIA 0	126,93	643.088,85
28/02/2023	4044972	0309 TRIÊNIO	3	HMI - SERVIÇO DE P	118,86	643.207,71
28/02/2023	4044975	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - COVID	113,95	643.321,66
28/02/2023	4044977	0316 QUINQUENIO	3	HMI - SAME 01/08	112,17	643.433,83
28/02/2023	4044978	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - SAME 01/08	112,17	643.546,00
28/02/2023	4044979	0309 TRIÊNIO	3	HMI - SALA DE ESTA	112,12	643.658,12
28/02/2023	4044982	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - SESMT 01/08	111,03	643.769,15
28/02/2023	4044984	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	3	HMI - FISIOTERAPIA	100,40	643.869,55
28/02/2023	4044986	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	3	HMI - UTI - MATERN	100,40	643.969,95
28/02/2023	4044987	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	3	HMI - SALA DE ESTA	100,40	644.070,35
28/02/2023	4044988	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	3	HMI - UTI PEDIATRI	100,40	644.170,75
28/02/2023	4044991	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	3	HMI - UTI NEONATAL	100,40	644.271,15
28/02/2023	4044993	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - NUCLEO DE VI	93,43	644.364,58
28/02/2023	4044994	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - AMBULATORIO	93,43	644.458,01
28/02/2023	4044995	0316 QUINQUENIO	3	HMI - AGENCIA TRAN	93,43	644.551,44
28/02/2023	4044997	0309 TRIÊNIO	3	HMI - RESIDÊNCIA D	92,55	644.643,99
28/02/2023	4044998	0309 TRIÊNIO	3	HMI - UTI NEONATAL	92,55	644.736,54
28/02/2023	4044999	0309 TRIÊNIO	3	HMI - CENTRO DE ES	89,74	644.826,28
28/02/2023	4045000	0309 TRIÊNIO	3	HMI - NUCLEO INTER	89,74	644.916,02
28/02/2023	4045001	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - QUALIDADE 01	81,02	644.997,04
28/02/2023	4045004	0309 TRIÊNIO	3	HMI - SESMT 01/08	76,44	645.073,48
28/02/2023	4045005	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - HIGIENE E LI	70,67	645.144,15
28/02/2023	4045006	0316 QUINQUENIO	3	HMI - SESMT 01/08	63,71	645.207,86
28/02/2023	4045012	0309 TRIÊNIO	3	HMI - SALA DE VACI	56,06	645.263,92
28/02/2023	4045013	0309 TRIÊNIO	3	HMI - TRANSPORTE A	56,06	645.319,98
28/02/2023	4045014	0309 TRIÊNIO	3	HMI - AGENCIA TRAN	56,06	645.376,04
28/02/2023	4045018	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - CONTRATOS	46,72	645.422,76
28/02/2023	4045021	0309 TRIÊNIO	3	HMI - HIGIENE E LI	42,40	645.465,16
28/02/2023	4045032	0316 QUINQUENIO	3	HMI - UTI - NEONA	27,36	645.492,52
28/02/2023	4045048	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - SALA DE VACI	6,85	645.499,37
28/02/2023	4045053	0309 TRIÊNIO	3	HMI - SERVIÇO SOCI	2,88	645.502,25

28/02/2023	4043038	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - GERENCIA OPE	1.725,30	382.179,27
28/02/2023	4043039	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - U.I. PEDIAT	1.460,83	383.640,10
28/02/2023	4043040	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - TECNOLOGIA D	1.348,66	384.988,76
28/02/2023	4043041	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - COORDENACAO	1.207,22	386.195,98
28/02/2023	4043042	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - NUCLEO DE VI	1.113,23	387.309,21
28/02/2023	4043043	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - SCIH 01/08	1.111,29	388.420,50
28/02/2023	4043044	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - AGENCIA TRAN	1.047,21	389.467,71
28/02/2023	4043045	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - COVID	966,14	390.433,85
28/02/2023	4043047	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - FATURAMENTO	868,37	391.302,22
28/02/2023	4043048	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - PATRIMONIO 0	813,81	392.116,03
28/02/2023	4043050	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - AMB. VITIMAS	677,78	392.793,81
28/02/2023	4043051	002 FGTS Folha Mensal	3	VILA NOVA - UTI NE	563,80	393.357,61
28/02/2023	4043052	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - NUCLEO DE SE	556,40	393.914,01
28/02/2023	4043053	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - SALA DE VACI	539,94	394.453,95
28/02/2023	4043054	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - RESIDUOS HOS	488,57	394.942,52
28/02/2023	4043055	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - CENTRAL DE M	423,00	395.365,52
28/02/2023	4043056	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - RECURSOS HUM	420,20	395.785,72
28/02/2023	4043057	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - SERVIÇO DE N	396,38	396.182,10
28/02/2023	4043059	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - OUVIDORIA	359,83	396.541,93
28/02/2023	4043060	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - UTI PEDIATRI	306,95	396.848,88
28/02/2023	4043061	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - CENTRO DE ES	279,58	397.128,46
28/02/2023	4043062	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - GESTÃO DE SU	264,12	397.392,58
28/02/2023	4043065	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - SAME 01/08	218,56	397.611,14
28/02/2023	4043066	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - CONTRATOS	207,78	397.818,92
28/02/2023	4043067	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - AMBULATORIO	178,09	397.997,01
28/02/2023	4043068	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - QUALIDADE 01	162,28	398.159,29
28/02/2023	4043069	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - HIGIENE E LI	143,24	398.302,53

Débitos: 197.631,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 398.302,53

Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS				Sd. Ant.:	702.593,05
28/02/2023	4053678	VALOR REF. PORVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - FEVEREIRO 2023	3	HMI - DIRETORIA GE	546.116,07	1.248.709,12	
28/02/2023	4053679	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - FEVEREIRO 2023	3	HMI - DIRETORIA GE	143.976,05	1.392.685,17	
28/02/2023	4053688	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS AUTONOMOS NO MES - FEVEREIRO 2023	3	HMI - DIRETORIA GE	3.188,00	1.395.873,17	

Débitos: 693.280,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.395.873,17

Conta: 4.02.01.04.001 439		Exames Admissionais e Demissionais			Sd. Ant.:	6.068,00

01/02/2023	3976556	Ref NF 0000020409 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 12/2022 NFSe 20409				
		3	HMI - SESMT 01/08	1.950,00		8.018,00

Débitos: 1.950,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.018,00

Conta: 4.02.01.05.001 441		Despesas com Treinamento				Sd. Ant.:	8.633,79

01/02/2023	3971732	Ref NF 0000005047 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 01/2023 NFSe 5047					
		3	HMI - TECNOLOGIA D	8.633,79		17.267,58	

Débitos: 8.633,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.267,58

Conta: 4.02.01.06.001 443				(-) Recuperação de Vale Transporte				Sd. Ant.:	23.091,31-
28/02/2023	4045158	0006 VALE TRANSPORTE	3	HMI - OBSTETRICIA	3.673,75-	26.765,06-			
28/02/2023	4045190	0006 VALE TRANSPORTE	3	HMI - UTI NEONATAL	1.978,15-	28.743,21-			
28/02/2023	4045198	0006 VALE TRANSPORTE	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	1.658,32-	30.401,53-			
28/02/2023	4045202	0006 VALE TRANSPORTE	3	HMI - UCIN/ CANGUR	1.582,72-	31.984,25-			
28/02/2023	4045204	0006 VALE TRANSPORTE	3	HMI - CENTRO CIRUR	1.515,02-	33.499,27-			
28/02/2023	4045213	0006 VALE TRANSPORTE	3	HMI - PRONTO SOCOR	1.349,22-	34.848,49-			
28/02/2023	4045217	0006 VALE TRANSPORTE	3	HMI - MANUTENÇÃO P	1.267,30-	36.115,79-			
28/02/2023	4045232	0006 VALE TRANSPORTE	3	HMI - SEGURANÇA E	1.017,60-	37.133,39-			
28/02/2023	4045239	0006 VALE TRANSPORTE	3	HMI - SERVIÇO DE P	950,88-	38.084,27-			
28/02/2023	4045242	0006 VALE TRANSPORTE	3	HMI - FARMACIA CEN	906,97-	38.991,24-			
28/02/2023	4045248	0006 VALE TRANSPORTE	3	HMI - UTI - MATERN	842,71-	39.833,95-			
28/02/2023	4045260	0006 VALE TRANSPORTE	3	HMI - LABORATORIO	660,23-	40.494,18-			

28/02/2023	4045261	0006 VALE TRANSPORTE	3	HMI - UTI NEONATAL	657,28-	41.151,46-
28/02/2023	4045266	0006 VALE TRANSPORTE	3	HMI - FATURAMENTO	607,24-	41.758,70-
28/02/2023	4045286	0006 VALE TRANSPORTE	3	HMI - TRANSPORTE A	335,19-	42.093,89-
28/02/2023	4045299	0006 VALE TRANSPORTE	3	HMI - SESMT 01/08	289,95-	42.383,84-
28/02/2023	4045304	0006 VALE TRANSPORTE	3	HMI - AGENCIA TRAN	248,53-	42.632,37-
28/02/2023	4045307	0006 VALE TRANSPORTE	3	HMI - U. I GINECOL	223,60-	42.855,97-
28/02/2023	4045309	0006 VALE TRANSPORTE	3	HMI - SERVIÇO SOCI	215,00-	43.070,97-
28/02/2023	4045313	0006 VALE TRANSPORTE	3	HMI - PATRIMONIO 0	202,24-	43.273,21-
28/02/2023	4045321	0006 VALE TRANSPORTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	158,48-	43.431,69-
28/02/2023	4045337	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	3	HMI - OBSTETRICIA	120,40-	43.552,09-
28/02/2023	4045338	0006 VALE TRANSPORTE	3	HMI - IMAGINOLOGIA	120,40-	43.672,49-
28/02/2023	4045342	0006 VALE TRANSPORTE	3	HMI - NUCLEO DE VI	112,12-	43.784,61-
28/02/2023	4045343	0006 VALE TRANSPORTE	3	HMI - RECURSOS HUM	112,12-	43.896,73-
28/02/2023	4045344	0006 VALE TRANSPORTE	3	HMI - RESIDÊNCIA D	112,12-	44.008,85-
28/02/2023	4045346	0006 VALE TRANSPORTE	3	HMI - AMBULATORIO	111,80-	44.120,65-
28/02/2023	4045347	0006 VALE TRANSPORTE	3	HMI - UTI - NEONA	111,80-	44.232,45-
28/02/2023	4045348	0006 VALE TRANSPORTE	3	HMI - CLASSIFICAÇA	111,80-	44.344,25-
28/02/2023	4045349	0006 VALE TRANSPORTE	3	HMI - SALA DE ESTA	111,80-	44.456,05-
28/02/2023	4045361	0006 VALE TRANSPORTE	3	HMI - HIGIENE E LI	84,80-	44.540,85-
28/02/2023	4045378	0006 VALE TRANSPORTE	3	HMI - CONTRATOS	56,06-	44.596,91-

Débitos: 0,00 Créditos: 21.505,60- Saldo Atual: 44.596,91-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 16.714,64-

28/02/2023	4045140	0182 FALTAS HORAS	3	HMI - FONOAUDIOLOG	5.216,16-	21.930,80-
28/02/2023	4045149	0182 FALTAS HORAS	3	HMI - OBSTETRICIA	4.531,59-	26.462,39-
28/02/2023	4045189	0182 FALTAS HORAS	3	HMI - UTI NEONATAL	1.996,08-	28.458,47-
28/02/2023	4045195	0163 ATRASO	3	HMI - OBSTETRICIA	1.859,08-	30.317,55-
28/02/2023	4045199	0182 FALTAS HORAS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.652,62-	31.970,17-
28/02/2023	4045208	0182 FALTAS HORAS	3	HMI - UTI - MATERN	1.411,06-	33.381,23-
28/02/2023	4045233	0182 FALTAS HORAS	3	HMI - SEGURANÇA E	1.010,77-	34.392,00-
28/02/2023	4045256	0182 FALTAS HORAS	3	HMI - CLASSIFICAÇA	711,20-	35.103,20-
28/02/2023	4045272	0182 FALTAS HORAS	3	HMI - UCIN/ CANGUR	555,84-	35.659,04-
28/02/2023	4045277	0182 FALTAS HORAS	3	HMI - UTI - NEONA	474,85-	36.133,89-
28/02/2023	4045280	0395 - FALTAS HORAS M/A	3	HMI - OBSTETRICIA	456,36-	36.590,25-
28/02/2023	4045291	0182 FALTAS HORAS	3	HMI - UTI NEONATAL	314,18-	36.904,43-
28/02/2023	4045292	0182 FALTAS HORAS	3	HMI - CENTRO CIRUR	307,95-	37.212,38-
28/02/2023	4045298	0163 ATRASO	3	HMI - FISIOTERAPIA	290,04-	37.502,42-
28/02/2023	4045305	0182 FALTAS HORAS	3	HMI - FISIOTERAPIA	240,03-	37.742,45-
28/02/2023	4045311	0182 FALTAS HORAS	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	207,16-	37.949,61-
28/02/2023	4045318	0163 ATRASO	3	HMI - UTI - MATERN	163,91-	38.113,52-
28/02/2023	4045325	0182 FALTAS HORAS	3	HMI - PRONTO SOCOR	148,41-	38.261,93-
28/02/2023	4045326	0182 FALTAS HORAS	3	HMI - U. I GINECOL	142,18-	38.404,11-
28/02/2023	4045334	0163 ATRASO	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	124,24-	38.528,35-
28/02/2023	4045335	0163 ATRASO	3	HMI - SEGURANÇA E	121,63-	38.649,98-
28/02/2023	4045345	0163 ATRASO	3	HMI - MANUTENÇÃO P	111,82-	38.761,80-
28/02/2023	4045355	0163 ATRASO	3	HMI - UTI NEONATAL	91,04-	38.852,84-
28/02/2023	4045359	0182 FALTAS HORAS	3	HMI - SERVIÇO DE P	86,44-	38.939,28-
28/02/2023	4045423	0163 ATRASO	3	HMI - SERVIÇO DE P	9,60-	38.948,88-
28/02/2023	4045424	0163 ATRASO	3	HMI - U. I GINECOL	7,70-	38.956,58-

Débitos: 0,00 Créditos: 22.241,94- Saldo Atual: 38.956,58-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 23.173,36-

28/02/2023	4043049	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	3	HMI - AMBULATORIO	717,92-	23.891,28-
28/02/2023	4043058	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	3	HMI - UCIN/ CANGUR	359,88-	24.251,16-
28/02/2023	4043064	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	3	HMI - CENTRO CIRUR	257,10-	24.508,26-
28/02/2023	4043071	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	3	HMI - LABORATORIO	75,82-	24.584,08-
28/02/2023	4043072	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	3	HMI - NUCLEO DE SE	48,84-	24.632,92-
28/02/2023	4043073	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	3	HMI - SALA DE ESTA	23,75-	24.656,67-
28/02/2023	4043074	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	3	HMI - UTI - MATERN	22,67-	24.679,34-
28/02/2023	4043075	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	3	HMI - UTI - NEONA	21,75-	24.701,09-
28/02/2023	4043076	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	3	HMI - FISIOTERAPIA	10,61-	24.711,70-
28/02/2023	4043077	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	3	HMI - IMAGINOLOGIA	8,87-	24.720,57-
28/02/2023	4043078	021 INSS Férias Descontado				

		Mês Anterior	3	HMI - TRANSPORTE A	8,33-	24.728,90-
28/02/2023	4043079	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	7,42-	24.736,32-
28/02/2023	4045164	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	3	HMI - UTI - NEONA	3.190,12-	27.926,44-
28/02/2023	4045173	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	3	HMI - UTI - MATERN	2.650,04-	30.576,48-
28/02/2023	4045215	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	3	HMI - CLASSIFICAÇÃO	1.339,65-	31.916,13-
28/02/2023	4045226	0233 DESCONTO DE DSR	3	HMI - OBSTETRICIA	1.091,29-	33.007,42-
28/02/2023	4045240	0233 DESCONTO DE DSR	3	HMI - UTI NEONATAL	922,62-	33.930,04-
28/02/2023	4045249	0233 DESCONTO DE DSR	3	HMI - FARMACIA CEN	810,81-	34.740,85-
28/02/2023	4045278	0233 DESCONTO DE DSR	3	HMI - SEGURANÇA E	471,12-	35.211,97-
28/02/2023	4045297	0390DESCONTO DE DSR M/A	3	HMI - OBSTETRICIA	290,59-	35.502,56-
28/02/2023	4045301	0233 DESCONTO DE DSR	3	HMI - UCIN/ CANGUR	277,92-	35.780,48-
28/02/2023	4045322	0233 DESCONTO DE DSR	3	HMI - UTI NEONATAL	157,09-	35.937,57-
28/02/2023	4045323	0233 DESCONTO DE DSR	3	HMI - CENTRO CIRUR	153,98-	36.091,55-
28/02/2023	4045353	0233 DESCONTO DE DSR	3	HMI - FISIOTERAPIA	100,01-	36.191,56-
28/02/2023	4045360	0021 ARREDONDAMENTO	3	HMI - IMAGINOLOGIA	85,81-	36.277,37-
28/02/2023	4045369	0233 DESCONTO DE DSR	3	HMI - PRONTO SOCOR	74,21-	36.351,58-
28/02/2023	4045370	0233 DESCONTO DE DSR	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	72,96-	36.424,54-
28/02/2023	4045371	0233 DESCONTO DE DSR	3	HMI - U. I GINECOL	71,09-	36.495,63-
28/02/2023	4045381	0233 DESCONTO DE DSR	3	HMI - SERVIÇO DE P	52,82-	36.548,45-
28/02/2023	4045390	0021 ARREDONDAMENTO	3	HMI - AMBULATORIO	31,27-	36.579,72-
28/02/2023	4045402	0021 ARREDONDAMENTO	3	HMI - OBSTETRICIA	20,85-	36.600,57-
28/02/2023	4045416	0021 ARREDONDAMENTO	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	18,65-	36.619,22-

Débitos: 0,00 Créditos: 13.445,86- Saldo Atual: 36.619,22-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 2.349.119,73

01/02/2023	3961937	Ref NF 0000000818 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER NEUROPEDIATRIA PEDIDO 33391 PCTE RN ANNY ELLISY RODRIGUES DE SA NFSe 818	3	HMI - UTI NEONATAL	700,00	2.349.819,73
01/02/2023	3971756	Ref NF 0000000115 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 115	3	HMI - SCIH 01/08	35.819,52	2.385.639,25
02/02/2023	4031529	Ref NF 0000014157 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIAS REALIZADAS REF 01/2023 NFSe 14157	3	HMI - CENTRO CIRUR	43.745,94	2.429.385,19
02/02/2023	3971123	Ref NF 0000000089 - ARANTES E LAGO SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER TECNICO DE MEDICO GINECOLOGISTA - PEDIDO 34145 NFSe 89	3	HMI - AMB. VITIMAS	1.400,00	2.430.785,19
02/02/2023	3979780	Ref NF 0000000153 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 01/2023 NFSe 153	3	HMI - CENTRO CIRUR	25.963,75	2.456.748,94
03/02/2023	4032240	Ref NF 0000000349 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 01/2023 NFSe 349	3	HMI - OBSTETRICIA	96.280,00	2.553.028,94
03/02/2023	4033243	Ref NF 0000001141 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 01/2023 NFSe 1141	3	HMI - UTI PEDIATRI	12.650,00	2.565.678,94
06/02/2023	4052419	Ref NF 0000009067 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 9067	3	HMI - UTI - NEONA	1.362.035,00	3.927.713,94
08/02/2023	4032296	Ref NF 0000000269 -				

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

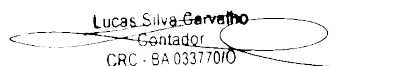
		INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE NASOFIBROLARINGOSCOPIA PEDIDO 33978 NFSe 269	3	HMI - UCIN/ CANGUR	1.400,00	3.929.113,94
10/02/2023	4042891	Ref NF 0000000789 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 34487 NFSe 789	3	HMI - OBSTETRICIA	400,00	3.929.513,94
10/02/2023	4052436	Ref NF 0000000271 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS NO MES 01/2023 NFSe 271	3	HMI - UCIN/ CANGUR	14.400,00	3.943.913,94
13/02/2023	4032395	Ref NF 0000000764 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVICOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA REF 01/2023 NFS-e 764	3	HMI - UTI - MATERN	138.285,00	4.082.198,94
14/02/2023	4032109	Ref NF 0000000568 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 01/2023 NFSe 568	3	HMI - CENTRO CIRUR	92.110,96	4.174.309,90
14/02/2023	4032226	Ref NF 0000000567 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 01/2023 NFSe 567	3	HMI - U. I GINECOL	307.693,75	4.482.003,65
15/02/2023	4024935	Ref NF 0000000565 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 12/2022 NFSe 565	3	HMI - RAO X - 01	249.128,00	4.731.131,65
16/02/2023	4032009	Ref NF 0000001040 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 236 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 01/2023 NFSe 1040	3	HMI - UTI NEONATAL	35.400,00	4.766.531,65
Débitos: 2.417.411,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.766.531,65						

Conta: 4.02.02.02.001 450		Serviços de Manutenção Patrimonial			Sd. Ant.:	0,00

01/02/2023	4059305	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA NO MES OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO DEVIDO A PRAZO CONTRATUAL ENCERRADO	3	HMI - DIRETORIA GE	884.099,40-	884.099,40-
Débitos: 0,00 Créditos: 884.099,40- Saldo Atual: 884.099,40-						

Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.			Sd. Ant.:	51.469,40

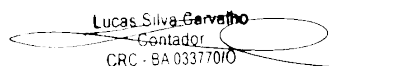
01/02/2023	4025029	Ref NF 0000001808 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA NFSe 1808	3	HMI - UCIN/ CANGUR	1.400,00	52.869,40
01/02/2023	4032350	Ref NF 0000003108 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2023 NFS-e 3108	3	HMI - CENTRAL DE G	4.000,00	56.869,40
01/02/2023	4059329	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA NO MES - OUTUBRO E DEZEMBRO 2022 / JANEIRO 2023 DEVITERMINO DE PRAZO CONTRATUALDO A	3	HMI - DIRETORIA GE	57.748,20-	878,80-
03/02/2023	3974732	Ref NF 0000010711 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO				


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

PERIODO 21/12/2022 A						
	20/01/2023	3	HMI - TECNOLOGIA D	900,00		21,20
09/02/2023	4031088	Ref NF 0000001819 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA NFSe 1819				
		3	HMI - CENTRO CIRUR	1.400,00		1.421,20
27/02/2023	4052446	Ref NF 0000000404 - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA - VINICIUS DE SOUZA REIS 01194045162 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHO DE RAO X MOVEI SOLICITACAO 34671 NFSe 404				
		3	HMI - RAO X - 01	1.700,00		3.121,20
28/02/2023	4059280	VALOR REF. PROVISAO MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL NO MES - FEVEREIRO 2023				
		3	HMI - DIRETORIA GE	24.770,00		27.891,20
Débitos: 34.170,00 Créditos: 57.748,20- Saldo Atual: 27.891,20						

Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software			Sd. Ant.:	85.807,46

01/02/2023	3976494	Ref NF 0000031072 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 01/2023 NFSe 31072				
		3	HMI - TECNOLOGIA D	1.328,40		87.135,86
01/02/2023	3984763	Ref NF 0000002650 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME REF 08/2022 NFS-e 2650				
		3	HMI - TECNOLOGIA D	2.160,00		89.295,86
01/02/2023	4032322	Ref NF 0002023960 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 12/2022 NFSe 2023960				
		3	HMI - TECNOLOGIA D	1.476,00		90.771,86
02/02/2023	3974741	Ref NF 0000007267 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 01/2023 NFSe 7267				
		3	HMI - DEPARTAMENTO	10.900,48		101.672,34
02/02/2023	3974744	Ref NF 0002023994 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE IMPLANTACAO REMOTA REF 01/2023 NFSe 2023994				
		3	HMI - TECNOLOGIA D	1.476,00		103.148,34
07/02/2023	3971530	Ref NF 0000004497 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIEF REF 01/2023 NFSe 4497				
		3	HMI - UNIDADE PUBL	6.720,00		109.868,34
13/02/2023	4025034	Ref NF 0000007065 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 11/2022 NFSe 7065				
		3	HMI - TECNOLOGIA D	10.570,00		120.438,34
13/02/2023	4025059	Ref NF 0000002406 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 01/2023 NFSe 2406				
		3	HMI - TECNOLOGIA D	14.620,51		135.058,85
13/02/2023	4032381	Ref NF 0000007066 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 01/2023 NFSe 7066				
		3	HMI - TECNOLOGIA D	10.570,00		145.628,85
13/02/2023	4032384	Ref NF 0000007067 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 01/2023 NFSe 7067				
		3	HMI - TECNOLOGIA D	4.200,00		149.828,85
28/02/2023	4059260	VALOR REF. PROVISAO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NO				


 Lucas Silva Gervasio
 Contador
 CRC - BA 03377010

Débitos: 99.993,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 185.800,92

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 23.948,88

01/02/2023	3975385	Ref NF 0000338353 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF					
01/02/2023	3976508	01/2023 NFSe 338353	3	HMI - UNIDADE PUBL	3.746,91		27.695,79
01/02/2023	3976514	Ref NF 0003473875 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF					
01/02/2023	3976518	02/2023 NFSe 3473875	3	HMI - TECNOLOGIA D	15.977,59		43.673,38
01/02/2023	3976514	Ref NF 0003473876 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF					
01/02/2023	3976518	02/2023 NFSe 3473876	3	HMI - TECNOLOGIA D	1.878,66		45.552,04
01/02/2023	3976518	Ref NF 0003473877 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF					
01/02/2023	3976518	02/2023 NFSe 3473877	3	HMI - TECNOLOGIA D	526,84		46.078,88
02/02/2023	3957280	Ref NF 0000000013 - LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSAO DE DADOS REF 01/2023 NFS'e 13	3	HMI - UNIDADE PUBL	3.400,00		49.478,88

Débitos: 25.530,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.478,88

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 680.894,01

01/02/2023	3976487	Ref NF 0000005035 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS					
01/02/2023	3979775	REF 12/2022 NFSe 5035	3	HMI - RESIDUOS HOS	10.202,46		691.096,47
01/02/2023	3979775	Ref NF 0002023264 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE					
01/02/2023	3979784	RESIDUOS ORGANICOS REF					
01/02/2023	3979784	01/2023 NFS-e 2023264	3	HMI - RESIDUOS HOS	22.000,00		713.096,47
01/02/2023	3979784	Ref NF 0000000005 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF					
01/02/2023	3979822	12/2022 NFSe 5	3	HMI - HIGIENE E LI	605.033,73		1.318.130,20
01/02/2023	3979822	Ref NF 0002023193 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE					
01/02/2023	4024393	RESIDUOS ORGANICOS DIA					
01/02/2023	4024393	10/11/2022 NFS-e 2023193	3	HMI - RESIDUOS HOS	97,32		1.318.227,52
01/02/2023	4024393	Ref NF 0000049062 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - LAVAGEM E DESINFECCAO DE CAIXAS DE AGUA - SOLICITACAO					
01/02/2023	4059248	33715 NFS-e 49062	3	HMI - MANUTENÇÃO P	1.890,00		1.320.117,52
01/02/2023	4059248	VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA -					
01/02/2023	4059248	JANEIRO-2023	3	HMI - DIRETORIA GE	605.033,73-		715.083,79
07/02/2023	4025066	Ref NF 0000000017 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF					
07/02/2023	4025066	01/2023 NFSe 17	3	HMI - HIGIENE E LI	605.033,73		1.320.117,52

Débitos: 1.244.257,24 Créditos: 605.033,73- Saldo Atual: 1.320.117,52

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 52.265,96

01/02/2023	3975387	Ref NF 0000000349 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF					
01/02/2023	3975387	01/2023 NFSe 349	3	HMI - SERVIÇO DE P	50.947,82		103.213,78

Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial			Sd. Ant.: 313.233,46	
01/02/2023	3971595	Ref NF 0000004980 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 12/2022 NFSe 4980	3	HMI - SEGURANÇA E	274.865,28	588.098,74
01/02/2023	4059263	VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO DO PRESTADOR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - MÊS DEZEMBRO/2022	3	HMI - DIRETORIA GE	274.865,28-	313.233,46
06/02/2023	4032725	Ref NF 0000002649 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 01/2023 NFSe 2649	3	HMI - SEGURANÇA E	38.368,18	351.601,64
06/02/2023	4033250	Ref NF 0000004983 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 01/2023 NFSe 4983	3	HMI - SEGURANÇA E	274.865,28	626.466,92
Débitos: 588.098,74 Créditos: 274.865,28- Saldo Atual: 626.466,92						

Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia			Sd. Ant.: 39.439,25	
01/02/2023	3961926	Ref NF 0000746572 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 10/2022 NFSe 746572	3	HMI - LABORATORIO	8.868,28	48.307,53
01/02/2023	4031069	Ref NF 0000146513 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 01/2023 NFSe 146513	3	HMI - LABORATORIO	18,54	48.326,07
01/02/2023	4031075	Ref NF 0004826667 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 01/2023 NFSe 4826667	3	HMI - LABORATORIO	215,64	48.541,71
01/02/2023	4032070	Ref NF 0000860138 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 01/2023 NFSe 860138	3	HMI - LABORATORIO	9.955,37	58.497,08
24/02/2023	4052425	Ref NF 0000029781 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 01/2023 NFSe 29781	3	HMI - LABORATORIO	14.758,47	73.255,55
Débitos: 33.816,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.255,55						

Conta: 4.02.02.04.005 460		Serviço de Nutrição			Sd. Ant.: 775.823,73	
07/02/2023	3960554	Ref NF 0000000074 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRICAO E DIETETICA REF 16/01 a 31/01/2023 NF 74	3	HMI - SERVIÇO DE N	406.205,91	1.182.029,64
27/02/2023	4031534	Ref NF 0000000079 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/02 a 15/02/2023 NF 79	3	HMI - SERVIÇO DE N	407.443,81	1.589.473,45
Débitos: 813.649,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.589.473,45						

Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica			Sd. Ant.: 117.006,40	
01/02/2023	3976433	Ref NF 0000000222 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 01/2023 NFSe 222	3	HMI - ENGENHARIA C	117.006,40	234.012,80
Débitos: 117.006,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 234.012,80						

Conta: 4.02.02.05.001 464	Serviços Advocaticios	Sd. Ant.:	18.000,00
---------------------------	-----------------------	-----------	-----------

06/02/2023 4032251	Ref NF 0000000004 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF 01/2023 NFSe 4	3	HMI - UNIDADE PUBL	18.000,00	36.000,00
--------------------	--	---	--------------------	-----------	-----------

Débitos: 18.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.000,00

Conta: 4.02.02.05.002 465	Serviço de Esterilização	Sd. Ant.:	75.000,00
---------------------------	--------------------------	-----------	-----------

01/02/2023 3971200	Ref NF 0000002716 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 01/2023 NFSe 2716	3	HMI - CENTRAL DE M	75.000,00	150.000,00
--------------------	--	---	--------------------	-----------	------------

Débitos: 75.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 150.000,00

Conta: 4.02.02.05.003 466	Serviço de Gestão e Administração	Sd. Ant.:	98.099,98
---------------------------	-----------------------------------	-----------	-----------

01/02/2023 3971779	Ref NF 0000000196 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 196	3	HMI - UNIDADE PUBL	12.000,00	110.099,98
--------------------	---	---	--------------------	-----------	------------

01/02/2023 3971932	Ref NF 0000001763 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICIO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 01/2023 REF NFS-e 1763	3	HMI - SAME 01/08	5.378,64	115.478,62
--------------------	--	---	------------------	----------	------------

01/02/2023 3971944	Ref NF 0000001764 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICIO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 01/2023 REF NFS-e 1764	3	HMI - SAME 01/08	1.234,80	116.713,42
--------------------	--	---	------------------	----------	------------

01/02/2023 4032373	Ref NF 0000028232 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 09 APRENDIZES REF 12/2022 NFSe 28232	3	HMI - DEPARTAMENTO	9.265,15	125.978,57
--------------------	---	---	--------------------	----------	------------

01/02/2023 4032375	Ref NF 0000028527 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 07 APRENDIZES REF 01/2023 NFSe 28527	3	HMI - DEPARTAMENTO	7.610,13	133.588,70
--------------------	---	---	--------------------	----------	------------

03/02/2023 3971963	Ref NF 0000000160 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 160	3	HMI - UNIDADE PUBL	20.000,00	153.588,70
--------------------	--	---	--------------------	-----------	------------

09/02/2023 4032273	Ref NF 0000000384 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 01/2023 NFSe 384	3	HMI - UNIDADE PUBL	5.600,00	159.188,70
--------------------	--	---	--------------------	----------	------------

28/02/2023 4059232	VALOR REF. PROVISAO ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA NO MES - FEVEREIRO 2023	3	HMI - DIRETORIA GE	33.660,00	192.848,70
--------------------	--	---	--------------------	-----------	------------

28/02/2023 4059237	VALOR REF. PROVISAO PLANISA NO MES - FEVEREIRO 2023	3	HMI - DIRETORIA GE	20.333,02	213.181,72
--------------------	---	---	--------------------	-----------	------------

Débitos: 115.081,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 213.181,72

Conta: 4.02.02.05.004 467	Serviços Gráficos	Sd. Ant.:	1.024,00
---------------------------	-------------------	-----------	----------

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.02.05.007 470	Serviços de Comunicação	Sd. Ant.:	19.209,00
---------------------------	-------------------------	-----------	-----------

01/02/2023 3974676	Ref NF 0000000938 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO				
--------------------	---	--	--	--	--

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/02/2023	3979708	Ref NF 0000002016 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 01/2023 NFSe 2016	3	HMI - COMUNICAÇÃO	8.616,00	27.825,00
02/02/2023	3971928	Ref NF 0000000023 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE INCORPORACAO DA GESTAO DE MARKETING REF 01/2023 NFS-e 23	3	HMI - COMUNICAÇÃO	1.593,00	29.418,00
			3	HMI - COMUNICAÇÃO	9.000,00	38.418,00
Débitos: 19.209,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.418,00						

Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços			Sd. Ant.:	8.157,17

01/02/2023	3971190	Ref NF 0000072884 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 01/2023 NFSe 72884	3	HMI - DEPARTAMENTO	50,00	8.207,17
01/02/2023	3971984	Ref NF 0000002511 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 36234 REF 01/2023 NFSe 2511	3	HMI - UNIDADE PUBL	15,00	8.222,17
01/02/2023	4025043	Ref NF 0000000062 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA SUPORTE EM TECNOLOGIA REF 01/2023 NFSe 62	3	HMI - TECNOLOGIA D	692,27	8.914,44
06/02/2023	3971129	Ref NF 0000004368 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	3	HMI - UNIDADE PUBL	3.065,30	11.979,74
07/02/2023	4031532	Ref NF 0000002528 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 36666 REF 02/2023 NFSe 2528	3	HMI - UNIDADE PUBL	15,00	11.994,74
13/02/2023	4031536	Ref NF 0000002538 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 36832 REF 01/2023 NFSe 2538	3	HMI - UNIDADE PUBL	15,00	12.009,74
14/02/2023	4031100	Ref NF 0000020774 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 01/2023 NFSe 20774	3	HMI - LABORATORIO	675,00	12.684,74
24/02/2023	4031527	Ref NF 0000004410 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIX - PEDRO MURICY	3	HMI - UNIDADE PUBL	3.014,89	15.699,63
Débitos: 7.542,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.699,63						

Conta: 4.02.02.05.009 472		Serviços Profissionais de RPA			Sd. Ant.:	1.800,00

28/02/2023	4043473	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	3	HMI - CENTRO CIRUR	14.940,00	16.740,00
28/02/2023	4043474	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	3	HMI - U.I . PEDIAT	1.000,00	17.740,00
Débitos: 15.940,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.740,00						

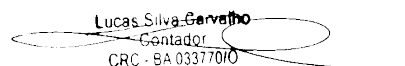
Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis			Sd. Ant.:	0,00

01/02/2023	3975075	Ref NF 0000131132 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEIS REF 30/11 a 29/12/2022 FATURA: 131132	3	HMI - UNIDADE PUBL	1.675,00	1.675,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

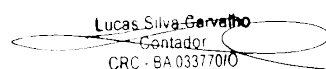
 CRC - BA 033770/0

01/02/2023	3975145	Ref NF 0000131131 - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEIS REF 30/10 a 29/11/2022 FATURA: 131131	3	HMI - UNIDADE PUBL	1.675,00	3.350,00
01/02/2023	3975166	Ref NF 0000131130 - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - LOCACAO DE IMOVEIS REF 30/09 a 29/10/2022 FATURA: 131130	3	HMI - UNIDADE PUBL	1.675,00	5.025,00
01/02/2023	3975209	Ref NF 0000131129 - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEIS REF 30/08 a 29/09/2022 FATURA: 131129	3	HMI - UNIDADE PUBL	1.675,00	6.700,00
01/02/2023	3975414	Ref NF 0000131133 - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUE DE IMOVEIS REF 30-12 a 29-01-2023 FATURA: 131133	3	HMI - UNIDADE PUBL	1.592,50	8.292,50
Débitos: 8.292,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.292,50						

Conta: 4.02.03.02.001 480			Aluguel de Máquinas e Equipamentos			Sd. Ant.: 201.123,81

01/02/2023	3975909	Ref NF 0000007945 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 01/2023 NFSe 7945	3	HMI - TECNOLOGIA D	42.143,20	243.267,01
01/02/2023	3976156	Ref NF 0000007946 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 01/2023 NFSe 7946	3	HMI - TECNOLOGIA D	3.380,00	246.647,01
01/02/2023	3979778	Ref NF 0000001145 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS DE RAIO X PERIODO 17/12/2022 A 16/01/2023 NFSe 1145	3	HMI - RAOIO X - 01	5.000,00	251.647,01
01/02/2023	3979803	Ref NF 0000160034 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - ALUGUEL DE TANQUE DE OXIGENIO GASES HOSPITALARES; REF 12/2022 FATURA: 160034	3	HMI - CENTRAL DE G	1.151,69	252.798,70
01/02/2023	4024486	Ref NF 0000075178 - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS REF 27/09 a 26/10/2022 FATURA: 75178	3	HMI - SERVIÇO DE P	71.200,00	323.998,70
01/02/2023	4031013	Ref NF 0000013912 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF 01/06 a 30/06/2021 FATURA: 13912	3	HMI - LABORATORIO	1.000,00	324.998,70
01/02/2023	4031027	Ref NF 0000013913 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTO GASOMETRIA REF 01/07 a 31/07/202 FATURA: 13913	3	HMI - LABORATORIO	1.000,00	325.998,70
01/02/2023	4031043	Ref NF 0000013918 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF 01/12 a 31/12/2021 FATURA: 13918	3	HMI - LABORATORIO	1.000,00	326.998,70
01/02/2023	4031067	Ref NF 0000013915 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GASOMETRIA REF 01/09 a 30/09/2021 FATURA: 13915	3	HMI - LABORATORIO	1.000,00	327.998,70
01/02/2023	4031073	Ref NF 0000013914 - PMH PRODUTOS MEDICOS				

01/02/2023	4032686	HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE GASOMETRIA REF 01/08 a 31/08/2021 FATURA: 13914	3	HMI - LABORATORIO	1.000,00	328.998,70
		Ref NF 0000013917 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF 01/11 a 30/11/2021 FATURA: 13917	3	HMI - LABORATORIO	1.000,00	329.998,70
01/02/2023	4032711	Ref NF 0000013923 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE GASOMETRIA REF 01/05 a 31/05/2022 FATURA: 13923	3	HMI - LABORATORIO	1.000,00	330.998,70
		Ref NF 0000013930 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTO DE GASOMETRIA REF 12/2022 FATURA: 13930	3	HMI - LABORATORIO	1.000,00	331.998,70
01/02/2023	4032728	Ref NF 0000013924 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE GASOMETRIA REF 06/2022 FATURA: 13924	3	HMI - LABORATORIO	1.000,00	332.998,70
		Ref NF 0000013919 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF 01/2022 FATURA: 13919	3	HMI - LABORATORIO	1.000,00	333.998,70
01/02/2023	4032737	Ref NF 0000013928 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF 10/2022 FATURA: 13928	3	HMI - LABORATORIO	1.000,00	334.998,70
		Ref NF 0000013925 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF 07/2022 FATURA: 13925	3	HMI - LABORATORIO	1.000,00	335.998,70
01/02/2023	4032746	Ref NF 0000013927 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF 09/2022 FATURA: 13927	3	HMI - LABORATORIO	1.000,00	336.998,70
		Ref NF 0000013926 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF 08/2022 FATURA: 13926	3	HMI - LABORATORIO	1.000,00	337.998,70
01/02/2023	4032756	Ref NF 0000013922 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF 04/2022 FATURA: 13922	3	HMI - LABORATORIO	1.000,00	338.998,70
		Ref NF 0000013921 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF 03/2022 FATURA: 13921	3	HMI - LABORATORIO	1.000,00	339.998,70
01/02/2023	4032766	Ref NF 0000013916 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF 10/2021 REF 13916	3	HMI - LABORATORIO	1.000,00	340.998,70
		Ref NF 0000006166 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 26 INCUBADORA REF 01/2023 FATURA: 6166	3	HMI - UTI NEONATAL	110.500,00	451.498,70
03/02/2023	3971179	Ref NF 0000013851 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE CINCO VENTILADORES PULMONARES REF 01/2023 NFSe 13851	3	HMI - UTI NEONATAL	10.000,00	461.498,70
		Ref NF 0000000071 - MALTA				


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

		SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 01/2023 NFSe 71	3	HMI - MANUTENÇÃO P	4.126,00	465.624,70
06/02/2023	4032368	Ref NF 0000001737 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/01/2023 A 05/02/2023 NFSe 1737	3	HMI - FARMACIA CEN	3.440,00	469.064,70
06/02/2023	4032786	Ref NF 0000014035 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA REF 01/2023 FATURA: 14035	3	HMI - OUVIDORIA	1.667,05	470.731,75
07/02/2023	4033255	Ref NF 0000001816 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 01/2023 NFSe 1816	3	HMI - UTI NEONATAL	1.950,00	472.681,75
09/02/2023	3976541	Ref NF 0000014101 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2023 FATURA 14101	3	HMI - LABORATORIO	1.000,00	473.681,75
28/02/2023	4059175	VALOR REF. PROVISAO GERAÇÃO ENERGIA NO MES - FEVEREIRO 2023	3	HMI - DIRETORIA GE	16.270,00	489.951,75

Débitos: 288.827,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 489.951,75

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 50.920,01

01/02/2023	4032387	Ref NF 0000000044 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA BÁSICA TIPO B, REF 01/12 a 31/12/2022 FATURA: 44	3	HMI - AMBULANCIA 0	20.000,00	70.920,01
03/02/2023	3971135	Ref NF 0000020234 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/01/2023 A 31/01/2023 NFSe20234	3	HMI - TRANSPORTE A	5.500,00	76.420,01
03/02/2023	4032391	Ref NF 0000000045 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - ALUGUEL DE VEÍCULOS REF 01-01 a 31-01-2023, FATURA: 45	3	HMI - AMBULANCIA 0	20.000,00	96.420,01
09/02/2023	4032407	Ref NF 0000001047 - RESGATE UTI MOVEI LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEI REF 01/2023 NFSe 1047	3	HMI - UCIN/ CANGUR	47.323,00	143.743,01
14/02/2023	4025025	Ref NF 0000020237 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/11/2022 A 30/11/2022 NFSe 20237	3	HMI - TRANSPORTE A	5.500,00	149.243,01

Débitos: 98.323,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 149.243,01

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 9.601,03

01/02/2023	4032762	Ref NF 0000013920 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF 02/2022 FATURA: 13920	3	HMI - LABORATORIO	1.000,00	10.601,03
28/02/2023	4058820	VALOR REF. PROVISAO EXECUTIVA NO MES - FEVEREIRO 2023	3	HMI - DIRETORIA GE	9.601,03	20.202,06

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta: 4.02.04.02.007 642	Taxas e Emolumentos	Sd. Ant.:	4.220,36
---------------------------	---------------------	-----------	----------

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.01.001 498	Passagens	Sd. Ant.:	10.600,88
---------------------------	-----------	-----------	-----------

07/02/2023 4032336	Ref NF 0000036665 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF				
	06/02/2023 FATURA: 36665	3	HMI - UNIDADE PUBL	2.262,95	12.863,83
13/02/2023 4031523	Ref NF 0000036831 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF				
	07/02/2023 FATURA: 36831	3	HMI - UNIDADE PUBL	931,63	13.795,46

Débitos: 3.194,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.795,46

Conta: 4.02.05.01.002 499	Hospedagem	Sd. Ant.:	613,76
---------------------------	------------	-----------	--------

01/02/2023 3974811	Ref NF 0000035501 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM				
		3	HMI - UNIDADE PUBL	1.015,92	1.629,68
01/02/2023 3979793	Ref NF 0000036231 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGENS REF				
	02-01-2023 FATURA: 36231	3	HMI - UNIDADE PUBL	280,00	1.909,68

Débitos: 1.295,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.909,68

Conta: 4.02.05.01.003 500	Despesas Gerais de Viagem	Sd. Ant.:	0,00
---------------------------	---------------------------	-----------	------

01/02/2023 4024434	Ref NF 0000004395 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - REEMBOLSO - GUSTAVO GUIMARAES				
		3	HMI - UNIDADE PUBL	414,44	414,44

Débitos: 414,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 414,44

Conta: 4.02.05.04.001 510	Telefone	Sd. Ant.:	9.497,45
---------------------------	----------	-----------	----------

01/02/2023 3979805	Ref NF 0000011387 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - TELEFONE REF 01/01/2023 a 31/01/2023, FATURA: 11387				
		3	HMI - TECNOLOGIA D	1.980,00	11.477,45
01/02/2023 3979816	Ref NF 0045422012 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21-12 a 20-01-2023 FATURA: 45422012	3	HMI - TECNOLOGIA D	342,75	11.820,20
01/02/2023 4024400	Ref NF 0009235250 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 01-2023 FATURA: 9235250	3	HMI - TECNOLOGIA D	241,75	12.061,95
01/02/2023 4024404	Ref NF 0009235354 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 01-2023 FATURA: 9235354	3	HMI - TECNOLOGIA D	1.926,54	13.988,49
01/02/2023 4024412	Ref NF 0009235261 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 01-2023 FATURA: 9235261	3	HMI - TECNOLOGIA D	405,03	14.393,52
01/02/2023 4024420	Ref NF 0009235344 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 01/2023 FATURA: 9235344	3	HMI - AREAS COMUNS	3.756,06	18.149,58
01/02/2023 4024426	Ref NF 0009235332 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 01-2023 FATURA: 9235332	3	HMI - AREAS COMUNS	3.300,92	21.450,50
02/02/2023 3979789	Ref NF 0000008909 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - TELEFONE REF 21-01 a 20-02-2023 FATURA: 8909	3	HMI - TECNOLOGIA D	1.050,00	22.500,50

Débitos: 13.003,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.500,50

Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes Sd. Ant.: 7.685,66

01/02/2023 4059213 VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO
DO PREST AUTO POSTO WALTER
SANTOS LTDA - DEZEMBRO-2022 3 HMI - DIRETORIA GE 4.668,61- 3.017,05
28/02/2023 4059212 VALOR REF. PROVISAO AUTO
POSTO WALTER SANTOS LTDA NO
MES - FEVEREIRO 2023 3 HMI - DIRETORIA GE 7.685,66 10.702,71

Débitos: 7.685,66 Créditos: 4.668,61- Saldo Atual: 10.702,71

Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais Sd. Ant.: 10,64

13/02/2023 3973204 Baixa Custas Trabalhistas N°
495091 - TRIBUNAL REGIONAL
DO TRABALHO DA 18 REGIAO //
GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL
PROCESSO
N°0010686-26.2022.5.18.0011
- LUIS CARLOS SILVA SANTOS 3 HMI - DIRETORIA GE 500,00 510,64
13/02/2023 3973271 Baixa Custas Trabalhistas N°
20225180011 - TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA 18
REGIAO // GRU JUDICIAL
CUSTAS PROCESSO
N°0010686-26.2022.5.18.0011
- LUIS CARLOS SILVA SANTOS 3 HMI - DIRETORIA GE 20,00 530,64

Débitos: 520,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 530,64

Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica Sd. Ant.: 70,10

15/02/2023 3979769 Ref NF 0044876815 - ENEL
DISTRIBUICAO GOIAS - CELG
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D -
ENERGIA ELETRICA REF FEV
2023 FATURA: 44876815 3 HMI - UNIDADE PUBL 72,08 142,18

Débitos: 72,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 142,18

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 48.687,84

23/02/2023 4024783 Ref NF 3000462411 -
SANEAMENTO DE GOIAS S/A -
ÁGUA E ESGOTO REF 01/2023
FATURA: 3000462411 3 HMI - AREAS COMUNS 38.798,48 87.486,32

Débitos: 38.798,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87.486,32

Conta: 4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto Sd. Ant.: 81.342,25

07/02/2023 4060172 Glosas de Energia -
FEV/2023. 3 HMI - GERENCIA OPE 81.342,25 162.684,50

Débitos: 81.342,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 162.684,50

Conta: 4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes Sd. Ant.: 0,00

01/02/2023 3987925 Ref NF 0000002492 - MARLENE
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES
LTDA - AQUISIÇÃO DE MAIS
ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO 3 HMI - PATRIMONIO 0 4.598,00 4.598,00

Débitos: 4.598,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.598,00

Conta: 4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM Sd. Ant.: 322.515,60

28/02/2023 4073990 VALOR REF. RATEIO SOBRE
DESPESA ERG NO MES -
FEVEREIRO 2023 3 HMI - DIRETORIA GE 282.224,68 604.740,28

Débitos: 282.224,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 604.740,28

Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira Sd. Ant.: 25.966,75-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

28/02/2023	4052549	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE	0,65-	25.967,40-
28/02/2023	4052642	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE	122,49-	26.089,89-
28/02/2023	4053725	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE	35.948,75-	62.038,64-
28/02/2023	4057788	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO CB FLEX	3	HMI - DIRETORIA GE	260,94-	62.299,58-
Débitos: 0,00 Créditos: 36.332,83- Saldo Atual: 62.299,58-						

Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos			Sd. Ant.:	176,34-

09/02/2023	3964669	Desconto Doc N° 0000746572/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // [HIS	3	HMI - LABORATORIO	0,01-	176,35-
Débitos: 0,00 Créditos: 0,01- Saldo Atual: 176,35-						

Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos			Sd. Ant.:	129,06

28/02/2023	4073652	REF IOF SOBRE RESGATE	3	HMI - DIRETORIA GE	38,47	167,53
28/02/2023	4073657	REF IOF SOBRE RESGATE	3	HMI - DIRETORIA GE	0,16	167,69
Débitos: 38,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 167,69						

Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora			Sd. Ant.:	1.605,83

13/02/2023	3973206	Juros e Multa Doc N° 2281 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // [HIS	3	HMI - DIRETORIA GE	6,66	1.612,49
Débitos: 6,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.612,49						

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias			Sd. Ant.:	2.482,75

01/02/2023	3946644	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3	HMI - GERENCIA OPE	11,82	2.494,57
07/02/2023	3961143	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3	HMI - GERENCIA OPE	124,32	2.618,89
07/02/2023	3961159	REF DOC/TED INTERNET	3	HMI - GERENCIA OPE	3,09	2.621,98
07/02/2023	3961163	REF DOC/TED INTERNET	3	HMI - GERENCIA OPE	3,09	2.625,07
07/02/2023	3961165	REF DOC/TED INTERNET	3	HMI - GERENCIA OPE	3,09	2.628,16
07/02/2023	3961484	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3	HMI - GERENCIA OPE	1.420,37	4.048,53
07/02/2023	4033007	REF DOC/TED PESSOAL	3	HMI - GERENCIA OPE	22,00	4.070,53
08/02/2023	3962942	REF TARIFA PAGFOR C/C	3	HMI - GERENCIA OPE	1,22	4.071,75
08/02/2023	3962950	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3	HMI - GERENCIA OPE	53,76	4.125,51
08/02/2023	3963279	REF DOC/TED PESSOAL	3	HMI - GERENCIA OPE	22,00	4.147,51
09/02/2023	3964716	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3	HMI - GERENCIA OPE	20,16	4.167,67
10/02/2023	3971019	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3	HMI - GERENCIA OPE	3,36	4.171,03
13/02/2023	3973229	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3	HMI - GERENCIA OPE	13,44	4.184,47
14/02/2023	4033013	REF DOC/TED PESSOAL	3	HMI - GERENCIA OPE	22,00	4.206,47
15/02/2023	3993489	REF TARIFA PAGFOR C/C	3	HMI - GERENCIA OPE	1,22	4.207,69
15/02/2023	3993529	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3	HMI - GERENCIA OPE	6,72	4.214,41
15/02/2023	3993535	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	3	HMI - GERENCIA OPE	121,90	4.336,31
15/02/2023	3993557	REF DOC/ TED INTERNET	3	HMI - GERENCIA OPE	3,09	4.339,40
24/02/2023	4030796	REF TARIFA PAGFOR C/C	3	HMI - GERENCIA OPE	1,83	4.341,23
24/02/2023	4030891	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3	HMI - GERENCIA OPE	126,08	4.467,31
24/02/2023	4030895	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	3	HMI - GERENCIA OPE	9,70	4.477,01
24/02/2023	4033017	REF DOC/TED PESSOAL	3	HMI - GERENCIA OPE	22,00	4.499,01
24/02/2023	4033019	REF DOC/TED PESSOAL	3	HMI - GERENCIA OPE	22,00	4.521,01
27/02/2023	4031750	REF DOC/TED INTERNET	3	HMI - GERENCIA OPE	3,09	4.524,10
27/02/2023	4031752	REF DOC/TED INTERNET	3	HMI - GERENCIA OPE	3,09	4.527,19
27/02/2023	4031830	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3	HMI - GERENCIA OPE	1,97	4.529,16
27/02/2023	4033023	REF MANUT CONTA	3	HMI - GERENCIA OPE	55,00	4.584,16
Débitos: 2.101,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.584,16						

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira			Sd. Ant.:	3.320,39

28/02/2023	4053726	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE	5.336,36	8.656,75
28/02/2023	4073650	REF IR SOBRE RESGATE	3	HMI - DIRETORIA GE	1,77	8.658,52
Débitos: 5.338,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.658,52						

Total geral						
Débitos: 58.458.542,03 Créditos: 58.458.542,03- Saldo Atual: 0,00						