

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta: 1.01.01.01.050 83		Fundo fixo						Sd. Ant.:	4.766,88
-----									
**** Sem Movimento ****									
-----									
Conta: 1.01.01.03.037 79		Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI						Sd. Ant.:	27,33
-----									
04/12/2023	4689379	Baixa Liquido de Rescisão N° 15585 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido Rescisão - Competência: nov/2023							
		Períodos: 3	831845	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE				
04/12/2023	4689385	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - DEZEMBRO 2023	637456	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	12.000,00		11.547,14-	11.519,81-
04/12/2023	4689454	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	637485	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			477,22-	2,97
04/12/2023	4689456	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	637488	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1,97-	1,00
05/12/2023	4691464	Baixa Liquido de Folha N° 5713 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido Folha HMI - Competência: nov/2023							
		Períodos: 3	832270	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE				
05/12/2023	4691380	REF TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA PAGAMENTO DE SALARIO NOVEMBRO 2023	638100	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	2.058.000,00		2.056.447,24-	2.056.446,24-
05/12/2023	4699154	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 ERG - DEVOLUÇÃO FOPAG ERG - NOVEMBRO 2023	638322	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	150.281,56			151.835,32
05/12/2023	4699240	REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - LIQUÍDO FOPAG ERG - NOVEMBRO 2023	638353	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			150.281,56-	1.553,76
05/12/2023	4700147	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	638465	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.461,74-	92,02
05/12/2023	4700149	REF APLICAÇÃO INVEST FACIL	638467	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			91,02-	1,00
06/12/2023	4698980	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.037 79			Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI					Sd. Ant.:	1,00
		RESCISÕES ERG							
		- DEZEMBRO							
06/12/2023	4699169	2023	638262	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		6.693,53		6.694,53
		REF TARIFA							
		LCTO CRED							
06/12/2023	4699181	CONTA	638330	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,94-	6.690,59
		REF							
		PAGAMENTOS							
		FUNCIONÁRIOS							
		- Líquido							
		Rescisão ERG							
		-							
		Competência:							
		nov/2023 -							
		ISABELA DE							
		CASTRO							
06/12/2023	4699185	DELFINO	638335	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			5.247,27-	1.443,32
		REF PAGAMENTO							
		FUNCIONÁRIOS							
		- Líquido							
		Rescisão ERG							
		-							
		Competência:							
		nov/2023 -							
		BARBARA							
		VENANCIO							
06/12/2023	4700152	MORAIS	638332	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.446,26-	2,94-
		REF RESGATE							
07/12/2023	4699961	INVEST FACIL	638469	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		10,00		7,06
		Baixa Líquido							
		de Folha N°							
		5735 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Adiantamento							
		HMI -							
		Competência:							
		dez/2023							
07/12/2023	4700079	Periodos: 3	833122	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			350,00-	342,94-
		REF TARIFA							
		LCTO CRED							
07/12/2023	4700089	CONTA	638437	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1,97-	344,91-
		REF APLICAÇÃO							
07/12/2023	4700123	INVEST FACIL	638438	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			6.347,62-	6.692,53-
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		3770-2 ERG X							
		CONTA 2657-3							
		HEMU -							
		DEVOLUÇÃO							
		RESCISÃO ERG							
07/12/2023	4700129	06/12/2023	638444	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.446,26		5.246,27-
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		3770-2 ERG X							
		CONTA 2657-3							
		HEMU -							
		DEVOLUÇÃO							
		RESCISÃO ERG							
12/12/2023	4704802	06/12/2023	638457	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		5.247,27		1,00
		Baixa Líquido							
		de Folha N°							
		5744 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 1.01.01.03.037 79		Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI					Sd. Ant.:		1,00	
-----										
		HUMANIZACAO								
		IGH HMI //								
		Líquido 13°								
		Salário HMI -								
		Competência:								
		dez/2023								
		Períodos: 2	834410	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			971.822,38-	971.821,38-	
12/12/2023	4704644	REF TRANSF CC								
		PARA CC PJ								
		IGH - CONTA								
		22957-1 HEMU								
		X CONTA								
		2657-3 -								
		RECURSO PGTO								
		2ª PP 13°								
		SALÁRIOS HEMU	639371	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		971.980,23		158,85	
12/12/2023	4704859	REF PAGAMENTO								
		FUNCIONARIOS								
		- LIQUÍDO 2ª								
		PP 13°								
		SALARIOS ERG	639452	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			52.754,55-	52.595,70-	
12/12/2023	4704868	REF TRANSF CC								
		PARA CC PJ								
		IGH - CONTA								
		3770-2 ERG X								
		CONTA 2657-3								
		HEMU -								
		DEVOLUÇÃO								
		FOPAG 2ª PP								
		13° SALÁRIOS								
		ERG	639460	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		52.754,55		158,85	
12/12/2023	4704881	REF TARIFA								
		LCTO CRED								
		CONTA	639463	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.473,56-	1.314,71-	
12/12/2023	4704882	REF RESGATE								
		AUTOMATICO								
		INVESTIMENTO	639464	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.315,71		1,00	
14/12/2023	4708837	Baixa Liquido								
		de Ferias N°								
		4344 -								
		INSTITUTO DE								
		GESTAO E								
		HUMANIZACAO								
		IGH HMI //								
		Líquido de								
		Férias HMI -								
		Competência:								
		dez/2023								
		Períodos: 3	835284	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			28.682,11-	28.681,11-	
14/12/2023	4708838	Baixa Liquido								
		de Rescisão								
		N° 15634 -								
		INSTITUTO DE								
		GESTAO E								
		HUMANIZACAO								
		IGH HMI //								
		Líquido								
		Rescisão -								
		Competência:								
		dez/2023								
		Períodos: 3	835240	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			6.737,20-	35.418,31-	
14/12/2023	4708839	Baixa Liquido								
		de Rescisão								
		N° 15629 -								
		INSTITUTO DE								
		GESTAO E								
		HUMANIZACAO								
		IGH HMI //								
		Líquido								
		Rescisão -								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.037 79			Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI					Sd. Ant.:	35.418,31-
-----									
		Competência:							
		dez/2023							
14/12/2023	4708840	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 15630 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	835215	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			5.710,89-	41.129,20-
		Líquido Rescisão - Competência: dez/2023							
14/12/2023	4708841	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 15631 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	835216	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			5.355,08-	46.484,28-
		Líquido Rescisão - Competência: dez/2023							
14/12/2023	4708842	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 15635 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	835218	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			4.519,44-	51.003,72-
		Líquido Rescisão - Competência: dez/2023							
14/12/2023	4708843	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 15633 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	835242	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			4.427,48-	55.431,20-
		Líquido Rescisão - Competência: dez/2023							
14/12/2023	4708767	Períodos: 3 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS/RESCIS HEMU - DEZEMBRO 2023	835232	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.404,87-	57.836,07-
		Competência: dez/2023							
14/12/2023	4708853	Períodos: 3 REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - LÍQUIDO FÉRIAS ERG - LUANNA SILVA DE JESUS MESQUITA	640137	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	55.000,00			2.836,07-
		Competência: dez/2023							
14/12/2023	4708868	Períodos: 3 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	640166	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			2.404,29-	5.240,36-
		Competência: dez/2023							
14/12/2023	4708871	Períodos: 3 REF TARIFA LCTO CRED	640172	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	2.858,74			2.381,62-
		Competência: dez/2023							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.037 79			Banco Bradesco -	2864/2657-3	-	HMI		Sd. Ant.:	2.381,62-
14/12/2023	4708901	CONTA REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 ERG - DEVOLUÇÃO FÉRIAS ERG	640174	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		21,67-	2.403,29-
18/12/2023	4711101	Baixa Liquido de Folha N° 5762 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido PISO ENF HMI - Competência: dez/2023 Períodos: 4	836072	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	2.404,29		1,00
18/12/2023	4711102	Baixa Liquido de Rescisão N° 15665 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2023 Períodos: 3	836050	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE	188.686,24-		188.685,24-
18/12/2023	4711103	Baixa Liquido de Rescisão N° 15666 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2023 Períodos: 3	836052	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE	11.261,10-		199.946,34-
18/12/2023	4711104	Baixa Liquido de Rescisão N° 15667 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2023 Períodos: 3	836052	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE	11.036,28-		210.982,62-
18/12/2023	4711105	Baixa Liquido de Rescisão N° 15664 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2023 Períodos: 3	836053	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE	6.382,32-		217.364,94-
18/12/2023	4711107	Baixa Liquido	836048	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE	4.803,02-		222.167,96-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.037 79			Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI					Sd. Ant.:	222.167,96-
		de Rescisão N° 15663 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2023 Períodos: 3	836045	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.261,24-	224.429,20-
18/12/2023	4711127	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - LÍQUIDO RESCISÃO ERG - ANGELA LETICIA FURTADO							
18/12/2023	4711178	FRANÇA REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO PISO ENFERMAGEM ADI 722/STF - HEMU	640686	01.01.01	ERG CSC - CENTRO D			11.586,04-	236.015,24-
18/12/2023	4711182	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - DEZEMBRO 2023	640718	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	188.686,24			47.329,00-
18/12/2023	4711272	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	640725	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	38.000,00			9.329,00-
18/12/2023	4711276	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	640767	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.603,97-	10.932,97-
18/12/2023	4711295	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO RESCISÃO ERG	640770	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			652,07-	11.585,04-
20/12/2023	4713541	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	640773	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	11.586,04			1,00
20/12/2023	4713544	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	641335	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	11,25			12,25
27/12/2023	4718230	Baixa Líquido de Rescisão N° 15690 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2023 Períodos: 3	641337	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			11,25-	1,00
27/12/2023	4718249	Baixa Líquido de Ferias N° 4350 - INSTITUTO DE GESTAO E	838208	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			3.034,72-	3.033,72-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.037 79			Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI					Sd. Ant.:	3.033,72-
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido de							
		Férias HMI -							
		Competência:							
		dez/2023							
		Períodos: 3	838379	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		112.309,00-	115.342,72-
27/12/2023	4718278	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO FÉRIAS							
		HEMU -							
		JANEIRO 2023	642696	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	113.000,00		2.342,72-
27/12/2023	4718680	REF TARIFA							
		LCTO CRED							
		CONTA	642872	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		61,07-	2.403,79-
27/12/2023	4718711	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		3770-2 ERG X							
		CONTA 2657-3							
		HEMU -							
		DEVOLUÇÃO							
		RESCISÃO ERG	642898	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	2.270,16		133,63-
27/12/2023	4718719	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		3770-2 ERG X							
		CONTA 2657-3							
		HEMU -							
		DEVOLUÇÃO							
		RESCISÃO ERG	642901	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	4.418,02		4.284,39
27/12/2023	4718746	REF PAGAMENTO							
		FUNCIONÁRIOS							
		- FERIAS ERG							
		- DAYANA							
		SANTOS SOARES							
		FRANÇA	642904	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		4.418,02-	133,63-
27/12/2023	4718756	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	642920	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	134,63		1,00
28/12/2023	4719763	REF RESGATE							
		INVEST FACIL	643138	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	2.272,13		2.273,13
28/12/2023	4719772	REF TARIFA							
		LCTO CRED							
		CONTA	643141	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		1,97-	2.271,16
28/12/2023	4719789	REF PAGAMENTO							
		FUNCIONÁRIOS							
		- RESCISÃO							
		ERG -							
		WANDERSON							
		SERRIA RAMOS	643143	01.01.01	ERG CSC - CENTRO	D		2.270,16-	1,00
TOTAL MÊS ----->							3.680.370,61	3.680.396,94-	1,00

Débitos: 3.680.370,61 Créditos: 3.680.396,94- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.056 195			Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	1,00
01/12/2023	4688377	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000384539-A							
		- RM							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000384539							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	831720	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		6.742,00-	6.741,00-
01/12/2023	4688381	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195			Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	6.741,00-
04/12/2023	4689367	INVESTIMENTO Baixa NF Estadual N° 0000468424-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000468424 - GASES	637011	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	6.742,00			1,00
04/12/2023	4689369	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000469182-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000469182 - GASES	827932	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		540,00-		539,00-
04/12/2023	4689371	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000468444-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000468444 - GASES	831520	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		609,60-		1.148,60-
04/12/2023	4689373	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000467802-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000467802 - GASES	831645	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		1.056,60-		2.205,20-
04/12/2023	4689375	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000468591-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000468591 - GASES	831647	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		60,00-		2.265,20-
04/12/2023	4689383	HOSPITALARES REF RESGATE AUTOMATICO	831652	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		13.204,95-		15.470,15-
04/12/2023	4689386	INVESTIMENTO REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU -	637454	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	27.678,84			12.208,69
04/12/2023	4689391	DEZEMBRO 2023 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU	637456	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		12.000,00-		208,69

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	208,69
		X CONTA							
		3770-2 ERG -							
		RATEIO HEMU X							
04/12/2023	4689398	ERG	637458	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		190,89-		17,80
		REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	637464	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		16,80-		1,00
05/12/2023	4691403	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000971/01							
		- BASTIDORES							
		ASSESSORIA E							
		EVENTOS LTDA							
		- ME //							
		SERVICO DE							
		ASSESSORIA DE							
		COMUNICACAO							
		REF 10/2023							
05/12/2023	4691377	NFS-e 971	830401	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO		8.422,14-		8.421,14-
		REF							
		TRANSFERENCIA							
		MESMA							
		TITULARIDADE	638098	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.055.428,26-		1.063.849,40-
05/12/2023	4691381	REF							
		TRANSFERENCIA							
		DE RECURSO							
		PARA							
		PAGAMENTO DE							
		SALARIO							
		NOVEMBRO 2023	638100	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.058.000,00-		3.121.849,40-
05/12/2023	4691385	REF TARIFA							
		BANCARIA	638104	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3,19-		3.121.852,59-
05/12/2023	4691394	REF							
		TRANSFERENCIA							
		DE RECURSO A							
		C/C 6851-9 (							
		CAIXA) X							
		22957-1							
		(BRADESCO)	638106	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	600.000,00			2.521.852,59-
05/12/2023	4691398	REF							
		TRANSFERENCIA							
		DE RECURSO							
		6851-9 (							
		CAIXA) X							
		22957-1 (							
		BRADESCO )	638110	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇA	2.600.000,00			78.147,41
05/12/2023	4691422	REF							
		TRANSFERENCIA							
		CONFORME							
		DEFINICAO							
		INSTITUCIONAL							
		BRADESCO							
		22957-1 (HMI)							
		X 3770-2 (							
		ERG )	638114	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		78.146,41-		1,00
06/12/2023	4698927	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000081955-A							
		- FANEM LTDA							
		// Ref. NF							
		0000081955 -							
		IMOBILIZADO							
		(INCUBADORA)	832138	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		399.081,60-		399.080,60-
06/12/2023	4698967	Baixa Pensão							
		Alimentícia							
		Nº 1385 -							
		HELLEN PAULA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195			Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	399.080,60-
		SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI - Competência: nov/2023							
06/12/2023	4698970	Períodos: 3 REF RESGATE AUTOMATICO	831922	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			660,00-	399.740,60-
06/12/2023	4698981	INVESTIMENTO REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO	638260	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	406.441,68			6.701,08
06/12/2023	4698985	RESCISÕES ERG - DEZEMBRO 2023 REF TAR SERV	638262	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			6.693,53-	7,55
06/12/2023	4698988	TED STR PAGFOR REF DOC/TED	638266	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,36-	4,19
07/12/2023	4699954	INTERNET Baixa GRF SEFIP N° 2476 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: nov/2023	638268	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,19-	1,00
07/12/2023	4699955	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 112023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // DUAM - GUIA ISS RETIDO 11/2023 - HEMU	832300	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			298.592,32-	298.591,32-
07/12/2023	4699957	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001176-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem - FABIO COIMBRA DE CASTRO TEIXEIRA	833023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			189.151,88-	487.743,20-
07/12/2023	4700014	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001289/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 09/2023 NFSe	832204	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			1.100,00-	488.843,20-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195			Banco Bradesco -	2864/22957-1	-	HMI		Sd. Ant.:	488.843,20-
07/12/2023	4700015	1289 Baixa NF Estadual N° 0000000985-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000985 - ENXOVAIS DE USO	827226	03.01.04	HMI -	SALA DE ESTA		31.303,16-	520.146,36-
07/12/2023	4700018	HOSPITALAR REF RESGATE	817447	03.01.04	HMI -	GESTÃO DE SU		13.553,50-	533.699,86-
07/12/2023	4700024	INVEST FACIL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	638417	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	549.108,65		15.408,79
07/12/2023	4700034	06/12/2023 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	638419	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		3.583,70-	11.825,09
07/12/2023	4700040	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	638421	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		11.817,37-	7,72
11/12/2023	4702545	Baixa Depositos Judiciais N° 598672 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0011351-03.20 - RICHARDSON BARROS DE SOUSA N° 598672 R\$	638425	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		6,72-	1,00
11/12/2023	4702546	5129,07 Baixa Faturas e Recibos N° 0000135404-A - CIDADE EMPREENHIMENT IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMOVEIS - SALA 101 REF 30/10 a 29/11/2023 FT	833262	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE		5.129,07-	5.128,07-
11/12/2023	4702568	135404 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°	833234	03.01.04	HMI -	UNIDADE PUBL		1.615,50-	6.743,57-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195			Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	6.743,57-
		0000080996/01							
		- INSTITUTO							
		EUVALDO LODI							
		- GOIAS //							
		SERVICO TAXA							
		ADMINISTRATIV							
		DE ESTAGIO							
		REF 10/2023							
11/12/2023	4702570	NFSe 80996	831051	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			25,00-	6.768,57-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000031995/01							
		- OBRAS							
		SOCIAIS DO							
		CENTRO							
		ESPIRITA							
		IRMAO AUREO							
		// PROGRAMA							
		JOVEM							
		APRENDIZ 02							
		APRENDIZES							
		REF 11/2023							
11/12/2023	4702572	NFSe 31995	833228	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			2.452,00-	9.220,57-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000011312/01							
		- INSTITUTO							
		DE PROMOCAO							
		HUMANA,							
		APRENDIZAGEM							
		E CULTURA //							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		JOVENS							
		APRENDIZES							
		REF 11/2023							
11/12/2023	4702534	NFSe 11312	833229	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			9.339,38-	18.559,95-
		REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
11/12/2023	4702537	INVESTIMENTO	638932	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	24.217,01			5.657,06
		REF TAR SERV							
		TED STR							
11/12/2023	4702731	PAGFOR	638938	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			10,08-	5.646,98
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		22957-1 HEMU							
		X CONTA							
		3770-2 ERG -							
		RATEIO HEMU X							
12/12/2023	4704579	ERG	638982	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			5.645,98-	1,00
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0003672425/01							
		- TOTVS //							
		CESSAO E BASE							
		DE DADOS REF							
		11/2023 NFSe							
12/12/2023	4704580	3672425	832877	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			16.615,50-	16.614,50-
		Baixa NF							
		Aquisição de							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195			Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	16.614,50-
		Serviços (Gera IRRF) N° 0000000018/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVICOS MEDICOS REF A PACOTE DE 40 EXAMES DE ULTRASSOM E 18 EXAMES EXCEDENTES NO DIA 25/05/2023 NO MUTIRAO NFSe 18	832786	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		2.444,76-		19.059,26-
12/12/2023	4704581	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003672423/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 11/2023 NFSe 3672423	832878	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.965,23-		21.024,49-
12/12/2023	4704566	REF RECEBIMENTO TED REMET IGH - HEMU 6851-9 X CONTA 22957-1 - HEMU CUSTEIO	639337	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	2.000.000,00			1.978.975,51
12/12/2023	4704571	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	639340	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		946.586,21-		1.032.389,30
12/12/2023	4704573	REF DOC/TED INTERNET	639343	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,19-		1.032.386,11
12/12/2023	4704645	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 2657-3 - RECURSO PGTO 2ª PP 13° SALÁRIOS HEMU	639371	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		971.980,23-		60.405,88
12/12/2023	4704682	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	639376	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		32.972,51-		27.433,37
12/12/2023	4704702	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO 2ª PP 13° SALÁRIOS ERG	639393	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		27.432,37-		1,00
13/12/2023	4706959	Baixa NF Estadual N° 0000000162-A							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 1.01.01.03.056		195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI						Sd. Ant.:	1,00
-----										
		- LG								
		RESTAURANTE E								
		COMERCIO DE								
		ALIMENTOS								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000000162 -								
		SERVIÇO DE								
		NUTRIÇÃO REF								
		16/09 a								
		30/09/2023 FT								
		162	816976			03.01.04 HMI - SERVIÇO DE N		387.705,52-	387.704,52-	
13/12/2023	4706960	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000000172-A								
		- LG								
		RESTAURANTE E								
		COMERCIO DE								
		ALIMENTOS								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000000172 -								
		SERVIÇO DE								
		NUTRIÇÃO REF								
		01/10 a								
		15/10/2023	820993			03.01.04 HMI - SERVIÇO DE N		370.398,64-	758.103,16-	
13/12/2023	4706961	Baixa Guia de								
		Rec Sindical								
		N° 2847 - STS								
		SINDICATO								
		TRAB SERV								
		SAUDE REDE								
		PRIVADA DE								
		GOIANIA E								
		CIDADES								
		VIZINHA //								
		Mensalidade								
		Sindical STS								
		HMI -								
		Competência:								
		nov/2023								
		Periodos: 3	834371			03.01.04 HMI - DIRETORIA GE		1.915,00-	760.018,16-	
13/12/2023	4706962	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0003672431/01								
		- TOTVS //								
		CESSAO E BASE								
		DE DADOS REF								
		11/2023 NFSe								
		3672431	832875			03.01.04 HMI - TECNOLOGIA D		567,29-	760.585,45-	
13/12/2023	4706924	REF RESGATE								
		AUTOMATICA								
		INVESTIMENTO	639647			03.01.04 HMI - GERENCIA OPE	780.644,03		20.058,58	
13/12/2023	4706934	REF TRANSF CC								
		PARA CC PJ								
		IGH - CONTA								
		22957-1 HEMU								
		X CONTA								
		3770-2 ERG -								
		RATEIO HEMU X								
		ERG	639649			03.01.04 HMI - GERENCIA OPE		20.051,20-	7,38	
13/12/2023	4707001	REF DOC/TED								
		INTERNET	639667			03.01.04 HMI - GERENCIA OPE		3,19-	4,19	
13/12/2023	4707036	REF DOC/TED								
		INTERNET	639683			03.01.04 HMI - GERENCIA OPE		3,19-	1,00	
14/12/2023	4708614	Baixa NF								
		Aquisição de								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	1,00
		Serviços (Gera IRRF) Nº 0000006364/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE REF 10/2023 NFSe 6364	832884	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10.975,94-		10.974,94-
14/12/2023	4708615	Baixa Guia de Rec Sindical Nº 2862 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Contribuição Negocial STARCEGO-GO HMI - Competência: nov/2023 Períodos: 3	835117	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.392,69-		12.367,63-
14/12/2023	4708616	Baixa Guia de Rec Sindical Nº 2866 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: nov/2023 Períodos: 3	835129	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		453,82-		12.821,45-
14/12/2023	4708633	Baixa GRRF Nº 8248 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2023 Per: 0	834390	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.842,51-		15.663,96-
14/12/2023	4708634	Baixa GRRF Nº 8249 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2023 Per: 0	834405	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.835,91-		18.499,87-
14/12/2023	4708646	Baixa NF Estadual Nº 0000032674-A - NUTRA - NUTRICOAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032674 - DIETAS	833284	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.250,77-		19.750,64-
14/12/2023	4708648	Baixa NF Estadual Nº							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195			Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	19.750,64-
		0000032852-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000032852							
		- DIETAS							
14/12/2023	4708656	PARENTERAIS	833331	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.380,92-		21.131,56-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000032892-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000032892							
		- DIETAS							
14/12/2023	4708658	PARENTERAIS	833058	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.764,54-		22.896,10-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000032893-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000032893							
		- DIETAS							
14/12/2023	4708660	PARENTERAIS	833086	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.713,52-		24.609,62-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000032959-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000032959							
		- DIETAS							
14/12/2023	4708662	PARENTERAIS	833104	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.485,88-		26.095,50-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000033008-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000033008							
		- DIETAS							
14/12/2023	4708664	PARENTERAIS	833247	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.607,15-		27.702,65-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000032884-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000032884							
		- DIETAS							
14/12/2023	4708666	PARENTERAIS	832931	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.410,39-		29.113,04-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000032886-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000032886							
		- DIETAS							
14/12/2023	4708670	PARENTAIS	832971	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.376,01-		30.489,05-
		Baixa NF							
		Estadual N°							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	30.489,05-
		0000032709-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000032709							
		- DIETAS							
14/12/2023	4708672	PARENTERAIS	833285	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			951,31-	31.440,36-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000032880-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000032880							
		- DIETAS							
14/12/2023	4708674	PARENTERAIS	833252	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.065,30-	32.505,66-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000032707-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000032707							
		- DIETAS							
14/12/2023	4708676	PARENTERAIS	833255	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.426,17-	33.931,83-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000032993-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000032993							
		- DIETAS							
14/12/2023	4708678	PARENTERAIS	833258	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.489,21-	35.421,04-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000032979-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000032979							
		- DIETAS							
14/12/2023	4708682	PARENTERAIS	833263	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.575,89-	36.996,93-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000032940-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000032940							
		- DIETAS							
14/12/2023	4708686	PARENTERAIS	833269	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.376,43-	38.373,36-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000032925-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000032925							
		- DIETAS							
14/12/2023	4708688	PARENTERAIS	833271	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.155,38-	39.528,74-
		Baixa NF							
		Estadual N°							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	39.528,74-
14/12/2023	4708690	0000032904-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032904 - A	833275	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.278,37-	40.807,11-
14/12/2023	4708692	Baixa NF Estadual N° 0000032876-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032876 - DIETAS PARENTERAIS	833281	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.328,44-	42.135,55-
14/12/2023	4708694	Baixa NF Estadual N° 0000032870-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032870 - DIETAS PARENTERAIS	833282	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.669,22-	43.804,77-
14/12/2023	4709354	Baixa NF Estadual N° 0000032872-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032872 - DIETAS PARENTERAIS	833283	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.613,92-	45.418,69-
14/12/2023	4709464	Baixa NF Estadual N° 0000032888-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032888 - DIETAS PARENTERAIS	833039	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.081,06-	46.499,75-
14/12/2023	4709658	Baixa NF Estadual N° 0000032784-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032784 - DIETAS PARENTAIS - DESCONTO REF A CARTA DE DESCONTO.	833382	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.081,06-	47.580,81-
		DESCONTO.	835726	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.347,40-	48.928,21-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195			Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	48.928,21-
14/12/2023	4708599	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	640078	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		104.332,19		55.403,98
14/12/2023	4708741	REF TAR SERV TED STR							
		PAGFOR	640128	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			73,92-	55.330,06
14/12/2023	4708754	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO TARIFAS HEMU X ERG	640131	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			92,27-	55.237,79
14/12/2023	4708763	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	640134	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			2.186,23-	53.051,56
14/12/2023	4708768	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS/RESCIS HEMU -							
14/12/2023	4708844	DEZEMBRO 2023 REF TRANSF DA MATRIZ ( 95111-0 ) PARA HEMU 22957-1 REF.A SOLICITAÇÃO DA SES OFICIO 68451.2023 ( J SOBRAL)	640137	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		55.000,00-		1.948,44-
14/12/2023	4715782	REF DOC/TED INTERNET	642042	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,19-	1,00
15/12/2023	4709646	Baixa NF Estadual N° 0000004595-A - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000004595 -							
15/12/2023	4709648	MEDICAMENTOS	835608	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			130,85-	129,85-
15/12/2023	4709650	Baixa Faturas e Recibos N° 0000044033-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	835612	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			13.450,05-	13.579,90-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195			Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	13.579,90-
		REF FATURA							
		44033	835684	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			3.540,97-	17.120,87-
15/12/2023	4709652	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000032784-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000032784							
		- DIETAS							
		PARENTERAIS	833382	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			24,87-	17.145,74-
15/12/2023	4709678	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000167469-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		GASES							
		HOSPITALARES	833317	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			2.036,43-	19.182,17-
15/12/2023	4709662	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	640323	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	19.341,70			159,53
15/12/2023	4709665	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	640325	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			13,44-	146,09
15/12/2023	4709667	REF TARIFA							
		BANCARIA							
		CESTA							
		EMPRESARIAL 2	640326	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			141,90-	4,19
15/12/2023	4709669	REF DOC/TED							
		INTERNET	640327	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,19-	1,00
18/12/2023	4710822	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000469181-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000469181 -							
		GASES							
		HOSPITALARES	831522	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			703,50-	702,50-
18/12/2023	4710825	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000467052-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000467052 -							
		GASES							
		HOSPITALARES	835920	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			777,50-	1.480,00-
18/12/2023	4710827	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000469878-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000469878 -							
		GASES							
		HOSPITALARES	834862	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			124,80-	1.604,80-
18/12/2023	4710829	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000469877-A							
		- IBG							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	1.604,80-
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //							
		Ref. NF 0000469877 - GASES							
18/12/2023	4710831	HOSPITALARES Baixa NF	834865	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			360,00-	1.964,80-
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003036/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 44034 REF 11/2023							
18/12/2023	4710833	NFS-e 3036 Baixa NF	835796	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			15,00-	1.979,80-
		Estadual N° 0000470490-A - IBG							
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //							
		Ref. NF 0000470490 - GASES							
18/12/2023	4710835	HOSPITALARES Baixa NF	833268	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			403,50-	2.383,30-
		Estadual N° 0000469695-A - IBG							
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //							
		Ref. NF 0000469695 - GASES							
18/12/2023	4710838	HOSPITALARES Baixa NF	835912	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			523,50-	2.906,80-
		Estadual N° 0000467801-A - IBG							
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //							
		Ref. NF 0000467801 - GASES							
18/12/2023	4710979	HOSPITALARES Baixa NF	835916	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			184,50-	3.091,30-
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000218/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2023							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195			Banco Bradesco -	2864/22957-1	-	HMI		Sd. Ant.:	3.091,30-
18/12/2023	4710981	NFSe 218 Baixa NF Estadual N° 0077608995-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A // Ref. NF 0077608995 - ERNERGIA ELETRICA REF 11/2023	834484	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			18.770,00-	21.861,30-
18/12/2023	4710982	Baixa NF Estadual N° 0073556286-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A // Ref. NF 0073556286 - ENERGIA ELETRICA REF 10/2023	833069	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			88,18-	21.949,48-
18/12/2023	4711042	Baixa GRRF N° 8254 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2023 Per: 0	825170	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			37,52-	21.987,00-
18/12/2023	4711170	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	834552	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			155,99-	22.142,99-
18/12/2023	4711179	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO PISO ENFERMAGEM ADI 722/STF - HEMU	640701	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			16.397,72-	38.540,71-
18/12/2023	4711183	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - DEZEMBRO 2023	640718	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			188.686,24-	227.226,95-
18/12/2023	4711188	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	640725	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			38.000,00-	265.226,95-
18/12/2023	4711190	REF RECEBIMENTO TED D REMET IGH - HEMU CUSTEIO	640728	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	64.983,15			200.243,80-
18/12/2023	4711193	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	640731	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	200.000,00			243,80-
18/12/2023	4715745	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 11445 -	640733	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			26,88-	270,68-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	270,68-
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem - FABIO COIMBRA DE CASTRO							
18/12/2023	4715746	TEIXEIRA	833318	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		263,69		6,99-
		BAIXA Saldo de Adiantamento N° 11445 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem - FABIO COIMBRA DE CASTRO							
19/12/2023	4712201	TEIXEIRA	833318	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		7,99		1,00
		Baixa NF Estadual N° 0000000307-E - VERTER INTERMEDIACOE COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000307 - MATERIAIS DE LIMPEZA							
19/12/2023	4712203	DE LIMPEZA	802019	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			10.200,00-	10.199,00-
		Baixa NF Estadual N° 0000004003-D - EDB HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000004003 - MATERIAIS HOSPITALARES							
19/12/2023	4712205	HOSPITALARES	811318	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			6.077,10-	16.276,10-
		Baixa NF Estadual N° 0000022820-A - POSTO GLORIA LTDA // Ref. NF 0000022820 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE							
19/12/2023	4712207	REF 10/2023	835665	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			2.953,23-	19.229,33-
		Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001081101 - CIRURGICA CERON // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR							
19/12/2023	4712447	BAIXA DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1286 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	836181	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			2.000,00-	21.229,33-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056			195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI				Sd. Ant.:	21.229,33-
		BRASIL // REF							
		PAGTO PCC							
		11/2023 -							
19/12/2023	4712449	HEMU	836276				154.776,08-		176.005,41-
		Baixa DARF							
		IRRF Serviço							
		PJ - 1708 N°							
		1377 -							
		SECRETARIA DA							
		RECEITA							
		FEDERAL DO							
		BRASIL // REF							
		PAGTO PJ							
		11/2023 -							
19/12/2023	4712232	HEMU	836277				58.971,43-		234.976,84-
		REF							
		RECEBIMENTO							
		TED D REMET							
		IGH - HEMU							
19/12/2023	4712237	CUSTEIO	640999	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.020.000,00			785.023,16
		REF APLICAÇÃO							
		AUTOMATICA	641001	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		163.597,78-		621.425,38
19/12/2023	4712239	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	641003	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		13,44-		621.411,94
19/12/2023	4712378	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		22957-1 HEMU							
		X CONTA							
		3770-2 ERG -							
		RATEIO HEMU X							
		ERG	641036	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		24.638,48-		596.773,46
19/12/2023	4712514	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		22957-1 HEMU							
		X CONTA							
		95111-0							
		MATRIZ -							
		DEVOLUÇÃO							
		INSS S/FOLHA							
		- 11/2023	641056	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		149.714,38-		447.059,08
19/12/2023	4712525	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		22957-1 HEMU							
		X CONTA							
		95111-0							
		MATRIZ -							
		DEVOLUÇÃO							
		INSS S/FOLHA							
		(DECIMO							
		TERCEIRO) -							
		11/2023	641064	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		127.911,79-		319.147,29
19/12/2023	4712537	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		22957-1 HEMU							
		X CONTA							
		95111-0							
		MATRIZ -							
		DEVOLUÇÃO							
		IRRF S/FOLHA							
		- 11/2023	641066	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		158.035,53-		161.111,76
19/12/2023	4712583	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		22957-1 HEMU							
		X CONTA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195			Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	161.111,76
		95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS PJ - 11/2023	641072	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		149.744,27-		11.367,49
19/12/2023	4712959	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - RATEIO HEMU X ERG LANÇADO INDEVIDADE PARA A MATRIZ	641181	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		11.366,49-		1,00
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001321/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 10/2023 NFSe 1321	830463	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		38.125,78-		38.124,78-
20/12/2023	4713106	Baixa NF Estadual N° 0000032736-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032736 - DIETAS PARENTERAIS	834822	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.233,98-		39.358,76-
20/12/2023	4713108	Baixa NF Estadual N° 0000032743-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032743 - DIETAS PARENTERAIS	836384	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.336,66-		40.695,42-
20/12/2023	4713110	Baixa NF Estadual N° 0000032744-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032744 - DIETAS PARENTERAIS	833424	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.528,48-		42.223,90-
20/12/2023	4713112	Baixa NF Estadual N° 0000032783-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032783 - DIETAS PARENTERAIS	833438	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.172,42-		43.396,32-
20/12/2023	4713114	Baixa NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195			Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	43.396,32-
		Estadual N° 0000032742-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032742 - DIETAS							
20/12/2023	4713116	PARENTERAIS	833458	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.445,29-		44.841,61-
		Baixa NF							
		Estadual N° 0000032785-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032785 - DIETAS							
20/12/2023	4713118	PARENTERAIS	833476	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.055,92-		45.897,53-
		Baixa NF							
		Estadual N° 0000032741-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032741 - DIETAS							
20/12/2023	4713120	PARENTERAIS	833518	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.370,31-		47.267,84-
		Baixa NF							
		Estadual N° 0000032739-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032739 - DIETAS							
20/12/2023	4713122	PARENTERAIS	833540	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.145,57-		48.413,41-
		Baixa NF							
		Estadual N° 0000032761-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032761 - DIETAS							
20/12/2023	4713124	PARENTERAIS	833549	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.469,86-		49.883,27-
		Baixa NF							
		Estadual N° 0000032759-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032759 - DIETAS							
20/12/2023	4713126	PARENTERAIS	833561	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.659,31-		51.542,58-
		Baixa NF							
		Estadual N° 0000032755-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032755 - DIETAS							
20/12/2023	4713128	PARENTERAIS	833580	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.334,00-		52.876,58-
		Baixa NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195			Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	52.876,58-
		Estadual N° 0000032727-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032727 - DIETAS							
20/12/2023	4713130	PAREBTERAIS	834166	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.209,08-		54.085,66-
		Baixa NF							
		Estadual N° 0000032758-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032758 - DIETA							
20/12/2023	4713134	PARENTERAIS	833410	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		975,78-		55.061,44-
		Baixa NF							
		Estadual N° 0000032730-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032730 - DIETAS							
20/12/2023	4713136	PARENTERAIS	834195	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.317,08-		56.378,52-
		Baixa NF							
		Estadual N° 0000032732-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032732 - DIETAS							
20/12/2023	4713138	PARENTERAIS	834217	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.292,70-		57.671,22-
		Baixa NF							
		Estadual N° 0000032738-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032738 - DIETAS							
20/12/2023	4713140	PARENTERAIS	834228	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.304,06-		58.975,28-
		Baixa NF							
		Estadual N° 0000032737-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032737 - DIETAS							
20/12/2023	4713142	PARENTERAIS	834249	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.143,69-		60.118,97-
		Baixa NF							
		Estadual N° 0000032756-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032756 - DIETAS							
20/12/2023	4713200	PARENTERAIS	834328	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.439,66-		61.558,63-
		Baixa							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 1.01.01.03.056		195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI						Sd. Ant.:	61.558,63-
-----										
		Depositos								
		Judiciais N°								
		2 - WANESSA								
		APARECIDA								
		SILVA LOPES								
		// 2° PARCELA								
		ACORDO								
		TRABALHISTA -								
		PROCESSO								
		0010587-73.20								
		- GLEYCELANE								
		MENDES								
		CARDOSO - N°								
		2 R\$								
20/12/2023	4713182	14.024,22	836591	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			14.024,22-	75.582,85-	
		REF TED								
		TRANSF ELET								
		DISP - REMET								
		INST IGH HEMU								
20/12/2023	4713185	RESCISÓRIO	641225	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	900.000,00			824.417,15	
		REF APLICAÇÃO								
		AUTOMATICA	641229	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			535.468,34-	288.948,81	
20/12/2023	4713192	REF TAR SERV								
		TED STR								
		PAGFOR	641232	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			63,84-	288.884,97	
20/12/2023	4713194	REF DOC/TED								
		INTERNET	641235	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,19-	288.881,78	
20/12/2023	4713307	REF TRANSF CC								
		PARA CC PJ								
		IGH - CONTA								
		22957-1 HEMU								
		X CONTA								
		2663-8 MNSL -								
		RECURSO PGTO								
		2ª PP 13°								
20/12/2023	4713322	SALÁRIOS MNSL	641241	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			300.249,08-	11.367,30-	
		REF TRANSF CC								
		PARA CC PJ								
		IGH - CONTA								
		95111-0								
		MATRIZ X								
		CONTA 22957-1								
		HEMU -								
		DEVOLUÇÃO								
		RATEIO HEMU X								
		ERG LANÇADO								
		INDEVIDADE								
20/12/2023	4715749	PARA A MATRIZ	641289	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	11.366,49			0,81-	
		BAIXA Saldo								
		de								
		Adiantamento								
		N° 11445 -								
		INSTITUTO DE								
		GESTAO E								
		HUMANIZACAO								
		IGH HMI //								
		Despesas								
		Gerais de								
		Viagem -								
		FABIO COIMBRA								
		DE CASTRO								
21/12/2023	4714548	TEIXEIRA	833318	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		1,81		1,00	
		Baixa								
		Impostos,								
		Taxas,								
		Emolumentos								
		N° 335503149								
		- SECRETARIA								
		DE ESTADO DA								
		FAZENDA-GO //								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	1,00
		DARE N°							
		1260254233550							
		- PUBLICACOES							
		NOS DIARIOS							
		OFICIAIS N°							
		335503149 R\$							
		277,81	837236	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		277,81-	276,81-
21/12/2023	4714983	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000117/01							
		- SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA REF							
		09/2023 NFSe							
		117	825485	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI			465.943,64-	466.220,45-
21/12/2023	4714623	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	641604	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,36-	466.223,81-
21/12/2023	4715761	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	642040	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		466.224,81		1,00
26/12/2023	4716938	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000005853-A							
		- HOSPDAN							
		COMERCIO E							
		SERVICOS							
		HOSP. LTDA -							
		ME // Ref. NF							
		0000005853 -							
		IMOBILIZADO -							
		INCUBADORA							
		NEONATAL							
		ESTACIONARIA							
		FABRICANTE							
		OLIDEF MODELO							
		LINE 4 MC3	836641	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			46.116,85-	46.115,85-
26/12/2023	4716942	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000082282-A							
		- FANEM LTDA							
		// Ref. NF							
		0000082282 -							
		IMOBILIZADO -							
		FOTOTERAPIA							
		BILITRON SKY							
		MODELO 500 6							
		BSP 3 ED	836643	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			200.626,92-	246.742,77-
26/12/2023	4716944	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002839-A							
		- MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		// Ref. NF							
		0000002839 -							
		MAT							
		MANUTENÇÃO	836183	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			9.244,08-	255.986,85-
26/12/2023	4716946	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002841-A							
		- MARLENE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	255.986,85-
		CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002841 - MAT.							
26/12/2023	4716948	MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N° 0000001024-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000001024 - MAT.	836205	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.897,43-		259.884,28-
26/12/2023	4716950	MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N° 0000001023-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000001023 - MAT.	836356	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		619,30-		260.503,58-
26/12/2023	4716952	MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N° 0000002840-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002840 - IMOBILIZADO - AR	836357	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		370,00-		260.873,58-
26/12/2023	4716956	CONDICIONADO Baixa NF Estadual N° 0000002842-A - MARLENE	836211	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		22.490,00-		283.363,58-
26/12/2023	4716958	CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002842 - MAT.							
26/12/2023	4716958	MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N° 0000000005-A - UTI	836221	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		36.692,64-		320.056,22-
26/12/2023	4716960	SOLUCOES INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000000005 - IMOBILIZADO	836360	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		2.446,00-		322.502,22-
26/12/2023	4716960	MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N° 0000000004-A - UTI							
		SOLUCOES INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000000004 - IMOBILIZADO	836366	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		28.025,00-		350.527,22-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195			Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	350.527,22-
26/12/2023	4716962	Baixa NF Estadual N° 0000014400-A - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA // Ref. NF 0000014400 - IMOBILIZADO - BERCO AQUECIDO GRN - NEOSOLUTION 2020	836640	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			137.886,00-	488.413,22-
26/12/2023	4716996	Baixa NF Estadual N° 0081209547-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A // Ref. NF 0081209547 - ENERGIA ELETRICA REF 12/2023 - SALA 101	837315	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			82,23-	488.495,45-
26/12/2023	4716998	Baixa Faturas e Recibos N° 0000704851-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 01/2024		03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			30.670,27-	519.165,72-
26/12/2023	4717005	REF RECEBIMENTO TED REMET IGH - HEMU		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	800.000,00			280.834,28
26/12/2023	4717008	CUSTEIO	642365	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE				121.428,26
26/12/2023	4717012	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	642367	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			159.406,02-	121.427,65
26/12/2023	4717014	REF TARIFA PAGFOR C/C	642370	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			0,61-	121.394,05
26/12/2023	4717014	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	642372	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			33,60-	1,00
26/12/2023	4717025	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	642373	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			121.393,05-	193,40-
27/12/2023	4718257	Baixa GRRF N° 8271 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2023 Per: 0	837255	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			194,40-	118.636,85
27/12/2023	4718260	REF RESGATE AUTOMATICO	642694	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	118.830,25			
27/12/2023	4718279	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195			Banco Bradesco -	2864/22957-1	-	HMI		Sd. Ant.:	118.636,85
27/12/2023	4718294	JANEIRO 2023 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	642696	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		113.000,00-	5.636,85
27/12/2023	4718304	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	642704	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		3.338,48-	2.298,37
28/12/2023	4719754	Baixa NF Estadual N° 0000014846-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014846 - MATERIAL	642712	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		2.297,37-	1,00
28/12/2023	4719792	HOSPITALAR REF RESGATE	838703	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN		19.055,00-	19.054,00-
28/12/2023	4719795	INVEST FACIL REF DOC/TED INTERNET	643144	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	19.058,19		4,19
			643146	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		3,19-	1,00
TOTAL MÊS ----->							10.721.195,11	10.721.195,11-	1,00

Débitos: 10.721.195,11 Créditos: 10.721.195,11- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.075 1012			Caixa Economica -	0012/6851-9	HMI	Custeio		Sd. Ant.:	0,00
01/12/2023	4724353	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 22/12/2023. PROPORCIONAL AO VALOR DO CONTRATO 11.857.123,34 PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.	840158	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	64.672,30		64.672,30
05/12/2023	4691395	REF TRANSFERENCIA DE RECURSO A C/C 6851-9 ( CAIXA) X 22957-1 (BRADESCO)	638106	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE		600.000,00-	535.327,70-
05/12/2023	4691399	REF TRANSFERENCIA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	1.01.01.03.075	1012	Caixa Economica -	0012/6851-9	HMI	Custeio		Sd. Ant.:	535.327,70-
-----									
		DE RECURSO							
		6851-9 (							
		CAIXA) X							
		22957-1 (							
05/12/2023	4717572	BRADERCO )	638110	05.01.04	HEAPA -	COORDENAÇÃO	2.600.000,00-		3.135.327,70-
05/12/2023	4724364	REF RESGATE	642560	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	530.103,94		2.605.223,76-
		AUTOMATICO							
		BAIXA Repasse							
		de Contrato							
		Nº							
		000012202301							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO Nº							
		131/2012							
		SES/GO - HMI,							
		PERÍODO DE 01							
		À 22/12/2023.							
		PROPORCIONAL							
		AO VALOR DO							
		CONTRATO							
		11.857.123,34							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
12/12/2023	4704567	05/01/2024.	840158	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	2.605.223,76		0,00
		REF							
		RECEBIMENTO							
		TED REMET IGH							
		- HEMU 6851-9							
		X CONTA							
		22957-1 -							
12/12/2023	4724369	HEMU CUSTEIO	639337	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	2.000.000,00-		2.000.000,00-
		BAIXA Repasse							
		de Contrato							
		Nº							
		000012202301							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO Nº							
		131/2012							
		SES/GO - HMI,							
		PERÍODO DE 01							
		À 22/12/2023.							
		PROPORCIONAL							
		AO VALOR DO							
		CONTRATO							
		11.857.123,34							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
12/12/2023	4724370	05/01/2024.	840158	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	2.869.408,22		869.408,22
		BAIXA Repasse							
		de Contrato							
		Nº							
		000012202301							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO Nº							
		131/2012							
		SES/GO - HMI,							
		PERÍODO DE 01							
		À 22/12/2023.							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.075 1012			Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio					Sd. Ant.:	869.408,22
		PROPORCIONAL AO VALOR DO CONTRATO 11.857.123,34 PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.	840158	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		47.426,35		916.834,57
13/12/2023	4717581	REF APLICAÇÃO	642562	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			923.809,09-	6.974,52-
13/12/2023	4717584	REF RESGATE AUTOMATICO	642564	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		6.974,52		0,00
15/12/2023	4717587	REF APLICAÇÃO	642567	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			299.559,92-	299.559,92-
15/12/2023	4724379	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2023.	816619	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		299.559,92		0,00
18/12/2023	4711191	REF RECEBIMENTO TED D REMET IGH - HEMU CUSTEIO	640731	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			200.000,00-	200.000,00-
18/12/2023	4717590	REF RESGATE AUTOMATICO	642569	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		200.000,00		0,00
19/12/2023	4712233	REF RECEBIMENTO TED D REMET IGH - HEMU CUSTEIO	640999	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.020.000,00-	1.020.000,00-
19/12/2023	4717614	REF RESGATE AUTOMATICO	642571	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.020.000,00		0,00
22/12/2023	4717621	REF APLICAÇÃO	642576	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			884.615,08-	884.615,08-
22/12/2023	4724389	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/10/2023. REAJUSTE CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/11/2023.	826821	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		284.568,77		600.046,31-
22/12/2023	4724512	BAIXA Repasse de Contrato N° 000121202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.075 1012			Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio					Sd. Ant.:	600.046,31-
		GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2023. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024. REFERENTE AO PISO							
			840228	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		311.609,31		288.437,00-
22/12/2023	4724523	BAIXA Repasse de Contrato N° 000122202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, 13° SALÁRIO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024. REFERENTE AO PISO DE							
			840236	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		288.437,00		0,00
26/12/2023	4717006	ENFERMAGEM REF RECEBIMENTO TED REMET IGH - HEMU							
			642365	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			800.000,00-	800.000,00-
26/12/2023	4717622	CUSTEIO REF RESGATE AUTOMATICO							
			642578	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		800.000,00		0,00
TOTAL MÊS ----->							9.327.984,09	9.327.984,09-	0,00

Débitos: 9.327.984,09 Créditos: 9.327.984,09- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.076 1013			Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento					Sd. Ant.:	0,00
13/12/2023	4724528	REF REPASSE DE INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - HEMU PROC. 2011000100150							
		644572	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		171.355,48			171.355,48
20/12/2023	4750141	REF APLICAÇÃO 647030							
		647030	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			171.355,48-		0,00
22/12/2023	4717693	REF APLICAÇÃO 642582							
		642582	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			640.686,93-		640.686,93-
22/12/2023	4724543	REF REPASSE DE INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 1 ARCO CIRURGICO, AP. RAO X PORT., 1 BLILROBINOMET 1 VIDEO ENDS - HEMU PROC.							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	1.01.01.03.076	1013	Caixa Economica -	0012/6852-7	HMI	Investimento		Sd. Ant.:	640.686,93-
-----									
		2011000100150	644573	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	640.686,94		0,01
							812.042,42	812.042,41-	0,01
TOTAL MÊS ----->									

Débitos: 812.042,42 Créditos: 812.042,41- Saldo Atual: 0,01

-----									
Conta:	1.01.01.03.077	1014	Caixa Economica -	0012/6853-5	HMI	Fundo Rescisório		Sd. Ant.:	0,00
-----									
12/12/2023	4724395	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 22/12/2023. PROPORCIONAL AO VALOR DO CONTRATO 11.857.123,34 PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.	840158	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	83.165,43		83.165,43
13/12/2023	4717725	REF APLICAÇÃO	642604	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		1.765.816,63-	1.682.651,20-
13/12/2023	4717734	REF RESGATE AUTOMATICO	642618	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	1.682.651,20		0,00
20/12/2023	4713183	REF TED TRANSF ELET DISP - REMET INST IGH HEMU RESCISÓRIO	641225	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		900.000,00-	900.000,00-
20/12/2023	4717744	REF RESGATE AUTOMATICO	642624	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	900.000,00		0,00
							2.665.816,63	2.665.816,63-	0,00
TOTAL MÊS ----->									

Débitos: 2.665.816,63 Créditos: 2.665.816,63- Saldo Atual: 0,00

-----									
Conta:	1.01.01.05.012	666	Aplicação CEF -	3888/146-7	-	HMI		Sd. Ant.:	566.520,37
-----									
31/12/2023	4734899	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	645012	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE	0,23		566.520,60
31/12/2023	4737051	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	645012	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE	4.924,60		571.445,20
							4.924,83	0,00	571.445,20
TOTAL MÊS ----->									

Débitos: 4.924,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 571.445,20

-----									
Conta:	1.01.01.05.035	89	Aplicação Bradesco	2864/2657-3	-	HMI		Sd. Ant.:	315,47
-----									
04/12/2023	4689453	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	637485	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	477,22		792,69
05/12/2023	4700148	REF APLICAÇÃO INVEST FACIL	638467	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	91,02		883,71
06/12/2023	4700153	REF RESGATE INVEST FACIL	638469	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		10,00-	873,71
07/12/2023	4700088	REF APLICAÇÃO INVEST FACIL	638438	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	6.347,62		7.221,33
12/12/2023	4704883	REF RESGATE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.05.035 89		Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI							Sd. Ant.:	7.221,33
		AUTOMATICO								
14/12/2023	4708869	INVESTIMENTO	639464	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.315,71-	5.905,62	
		REF RESGATE								
		AUTOMATICO								
18/12/2023	4711271	INVESTIMENTO	640172	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			2.858,74-	3.046,88	
		REF APLICAÇÃO								
20/12/2023	4713542	AUTOMATICA	640767	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.603,97			4.650,85	
		REF RESGATE								
		AUTOMATICO								
27/12/2023	4718757	INVESTIMENTO	641335	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			11,25-	4.639,60	
		REF RESGATE								
		AUTOMATICO								
28/12/2023	4719764	INVESTIMENTO	642920	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			134,63-	4.504,97	
		REF RESGATE								
31/12/2023	4734835	INVEST FACIL	643138	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			2.272,13-	2.232,84	
		REF								
		RENDIMENTO								
		SOBRE								
31/12/2023	4734844	APLICAÇÃO	644995	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	3,40			2.236,24	
		REF IOF SOBRE								
		APLICAÇÃO	644997	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1,50-	2.234,74	
31/12/2023	4734851	REF IR SOBRE								
		APLICAÇÃO	644997	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			0,39-	2.234,35	
TOTAL MÊS ----->							8.523,23	6.604,35-	2.234,35	

Débitos: 8.523,23 Créditos: 6.604,35- Saldo Atual: 2.234,35

Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação							Sd. Ant.:	0,45
31/12/2023	4734850	REF IR SOBRE								
		APLICAÇÃO	644997	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	0,39			0,84	
31/12/2023	4734858	REF IR SOBRE								
		RESGATE	645002	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			0,27-	0,57	
31/12/2023	4734885	REF IR SOBRE								
		RESGATE	645002	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			6,98-	6,41-	
31/12/2023	4734890	REF IR SOBRE								
		APLICAÇÃO	644997	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	9,55			3,14	
TOTAL MÊS ----->							9,94	7,25-	3,14	

Débitos: 9,94 Créditos: 7,25- Saldo Atual: 3,14

Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação							Sd. Ant.:	17,78
31/12/2023	4734843	REF IOF SOBRE								
		APLICAÇÃO	644997	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	1,50			19,28	
31/12/2023	4734856	REF IOF SOBRE								
		RESGATE	645002	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1,13-	18,15	
31/12/2023	4734868	REF IOF SOBRE								
		APLICAÇÃO	644997	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	142,36			160,51	
31/12/2023	4734881	REF IOF SOBRE								
		RESGATE	645002	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			122,95-	37,56	
TOTAL MÊS ----->							143,86	124,08-	37,56	

Débitos: 143,86 Créditos: 124,08- Saldo Atual: 37,56

Conta: 1.01.01.05.055 196		Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI							Sd. Ant.:	136.961,10
01/12/2023	4688382	REF RESGATE								
		AUTOMATICO								
		INVESTIMENTO	637011	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			6.742,00-	130.219,10	
04/12/2023	4689384	REF RESGATE								
		AUTOMATICO								
		INVESTIMENTO	637454	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			27.678,84-	102.540,26	
05/12/2023	4691376	REF								
		TRANSFERENCIA								
		MESMA								
		TITULARIDADE	638098	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	1.055.428,26			1.157.968,52	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.055 196		Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:		1.157.968,52
06/12/2023	4698971	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	638260	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		406.441,68-		751.526,84
07/12/2023	4700019	REF RESGATE INVEST FACIL	638417	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		549.108,65-		202.418,19
11/12/2023	4702535	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	638932	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		24.217,01-		178.201,18
12/12/2023	4704570	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	639340	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	946.586,21			1.124.787,39
13/12/2023	4706925	REF RESGATE AUTOMATICA							
		INVESTIMENTO	639647	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		780.644,03-		344.143,36
14/12/2023	4708600	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	640078	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		104.332,19-		239.811,17
15/12/2023	4709663	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	640323	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		19.341,70-		220.469,47
18/12/2023	4711189	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	640728	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		64.983,15-		155.486,32
19/12/2023	4712236	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	641001	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	163.597,78			319.084,10
20/12/2023	4713184	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	641229	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	535.468,34			854.552,44
21/12/2023	4715762	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	642040	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		466.224,81-		388.327,63
26/12/2023	4717007	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	642367	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	159.406,02			547.733,65
27/12/2023	4718261	REF RESGATE AUTOMATICO	642694	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		118.830,25-		428.903,40
28/12/2023	4719793	REF RESGATE INVEST FACIL	643144	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		19.058,19-		409.845,21
31/12/2023	4734866	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	644995	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	184,91			410.030,12
31/12/2023	4734869	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	644997	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		142,36-		409.887,76
31/12/2023	4734891	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	644997	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		9,55-		409.878,21
TOTAL MÊS ----->							2.860.671,52	2.587.754,41-	409.878,21
Débitos: 2.860.671,52							Créditos: 2.587.754,41-		Saldo Atual: 409.878,21

Conta: 1.01.01.05.075 1021		Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio					Sd. Ant.:		536.350,43
05/12/2023	4717573	REF RESGATE AUTOMATICO	642560	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		530.103,94-		6.246,49
13/12/2023	4717580	REF APLICAÇÃO	642562	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	923.809,09			930.055,58
13/12/2023	4717585	REF RESGATE AUTOMATICO	642564	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		6.974,52-		923.081,06
15/12/2023	4717586	REF APLICAÇÃO	642567	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	299.559,92			1.222.640,98
18/12/2023	4717591	REF RESGATE AUTOMATICO	642569	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		200.000,00-		1.022.640,98
19/12/2023	4717615	REF RESGATE AUTOMATICO	642571	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.020.000,00-		2.640,98
22/12/2023	4717620	REF APLICAÇÃO	642576	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	884.615,08			887.256,06
26/12/2023	4717623	REF RESGATE AUTOMATICO	642578	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		800.000,00-		87.256,06
31/12/2023	4734919	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	645012	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	2.966,42			90.222,48
TOTAL MÊS ----->							2.110.950,51	2.557.078,46-	90.222,48
Débitos: 2.110.950,51							Créditos: 2.557.078,46-		Saldo Atual: 90.222,48

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.076 1022 Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento							Sd. Ant.:		0,00
20/12/2023	4750140	REF APLICAÇÃO	647030	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	171.355,48		171.355,48
22/12/2023	4717692	REF APLICAÇÃO	642582	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	640.686,93		812.042,41
31/12/2023	4734933	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	645012	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	1.384,06		813.426,47
TOTAL MÊS ----->							813.426,47	0,00	813.426,47

Débitos: 813.426,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 813.426,47

Conta: 1.01.01.05.077 1023 Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório							Sd. Ant.:		1.676.674,07
13/12/2023	4717724	REF APLICAÇÃO	642604	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	1.765.816,63		3.442.490,70
13/12/2023	4717735	REF RESGATE AUTOMATICO	642618	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		1.682.651,20-	1.759.839,50
20/12/2023	4717745	REF RESGATE AUTOMATICO	642624	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		900.000,00-	859.839,50
31/12/2023	4734938	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	645012	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	12.645,17		872.484,67
TOTAL MÊS ----->							1.778.461,80	2.582.651,20-	872.484,67

Débitos: 1.778.461,80 Créditos: 2.582.651,20- Saldo Atual: 872.484,67

Conta: 1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar							Sd. Ant.:		43.182.272,96
15/12/2023	4750088	VLR REF A BAIXA DE RECONHEC DE CR REF BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		299.559,92-	42.882.713,04
22/12/2023	4750087	VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/10/2023. REAJUSTE CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/11/2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		284.568,77-	42.598.144,27
31/12/2023	4750064	VLR VLR REF A TARNSF PARA O CONTAS A RECEBER DA Glosas de							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 1.01.02.01.010		884	Contratos de Gestão a Executar						Sd. Ant.:	42.598.144,27
-----										
		Energia - COMPLEMENTAR OUT/2023, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			14.664,77-	42.583.479,50	
31/12/2023	4750065	VLR VLR REF A TARNSF PARA O CONTAS A RECEBER DA Glosas de Energia - COMPLEMENTAR NOV/2023, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			20.739,99-	42.562.739,51	
31/12/2023	4750066	VLR VLR REF A TARNSF PARA O CONTAS A RECEBER DA Glosas de Energia - COMPLEMENTAR SET/2023, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			13.490,52-	42.549.248,99	
31/12/2023	4750067	VLR VLR REF A TARNSF PARA O CONTAS A RECEBER DA FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	135.084,41			42.684.333,40	
31/12/2023	4750068	VLR VLR REF A TARNSF PARA O CONTAS A RECEBER DA FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA OUTRAS GLOSAS NO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	141.220,95			42.825.554,35	
31/12/2023	4750069	VLR VLR REF A TARNSF PARA O CONTAS A RECEBER DA FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	1.01.02.01.010	884	Contratos de Gestão a Executar					Sd. Ant.:	42.825.554,35
-----									
		GLOSA DE OUTRAS GLOSAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2023 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		141.220,95		42.966.775,30
31/12/2023	4750070	VLR VLR REF A TARNSF PARA O CONTAS A RECEBER DA FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE SETEMBRO/2023 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		95.722,58		43.062.497,88
31/12/2023	4750071	VLR VLR REF A TARNSF PARA O CONTAS A RECEBER DA FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE OUTRAS GLOSAS NO MÊS DE SETEMBRO/2023 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		141.220,95		43.203.718,83
31/12/2023	4750092	VLR VLR VLR RECONHECIMENT DE SALDO CONTAS A RECEBER NA COMPETÊNCIA - DEZEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		150.667,32		43.354.386,15
31/12/2023	4753125	VLR TRANSFERÊNCIA DO RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA - DEZEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		4.582.164,73		47.936.550,88
31/12/2023	4763429	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA ENERGIA REFERENTE A DEZ.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		65.313,89		48.001.864,77
31/12/2023	4763430	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ VLR AJUSTE DE GLOSA DE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 1.01.02.01.010	884	Contratos de Gestão a Executar							Sd. Ant.:	48.001.864,77
-----										
		FOLHA								
		REFERENTE A								
		NOV.2022								
		CONFORME								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
31/12/2023	4763431	03.10.2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		365.695,69		48.367.560,46	
		VLR VLR REF A								
		RECLASSIFICAÇ								
		VLR AJUSTE DE								
		GLOSA DE								
		FOLHA								
		REFERENTE A								
		DEZ.2022								
		CONFORME								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
31/12/2023	4763432	03.10.2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.497.276,26		49.864.836,72	
		VLR VLR REF A								
		RECLASSIFICAÇ								
		VLR GLOSA								
		REFERENTE A								
		AUSTE								
		CONFORME								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
31/12/2023	4763433	03/10/2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		23.085,53		49.887.922,25	
		VLR VLR REF A								
		RECLASSIFICAÇ								
		VLR GLOSA								
		REFERENTE A								
		AJUSTE DE NÃO								
		CUMPRIMENTO								
		DE DESMPENHO								
		E PRODUÇÃO DE								
		2022,								
		CONFORME								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
31/12/2023	4763434	03/10/2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		586.427,34		50.474.349,59	
		VLR VLR REF A								
		RECLASSIFICAÇ								
		VLR								
		FATURAMENTO								
		REF. VALOR								
		REFERENTE A								
		ESTORNO DE								
		GLOSA FOLHA								
		NO MÊS DE								
		SETEMBRO/2022								
		CONFORME								
		PLANILHA,								
		ENVIADA EM								
		03/10/2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			388.781,22-	50.085.568,37	
TOTAL MÊS ----->							7.925.100,60	1.021.805,19-	50.085.568,37	
Débitos: 7.925.100,60								Créditos: 1.021.805,19-	Saldo Atual: 50.085.568,37	

Conta: 1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio Sd. Ant.: 34.840,95

05/12/2023	4699157	REF							
		RECEBIMENTO							
		DE RATEIO	638322	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			150.281,56-	115.440,61-
05/12/2023	4699239	REF PAGAMENTO							
		FUNCIONÁRIOS							
		- LIQUÍDO							
		FOPAG ERG -							
		NOVEMBRO 2023	638353	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		150.281,56		34.840,95
06/12/2023	4699180	REF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.016 867								Sd. Ant.:	34.840,95
		PAGAMENTOS							
		FUNCIONÁRIOS							
		- Líquido							
		Rescisão ERG							
		-							
		Competência:							
		nov/2023 -							
		ISABELA DE							
		CASTRO							
06/12/2023	4699184	DELFINO	638335	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		5.247,27		40.088,22
		REF PAGAMENTO							
		FUNCIONÁRIOS							
		- Líquido							
		Rescisão ERG							
		-							
		Competência:							
		nov/2023 -							
		BARBARA							
		VENANCIO							
07/12/2023	4700126	MORAIS	638332	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.446,26		41.534,48
		REF							
		RECEBIMENTO							
		DE RATEIO	638444	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.446,26-	40.088,22
07/12/2023	4700132	REF							
		RECEBIMENTO							
		DE RATEIO	638457	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			5.247,27-	34.840,95
12/12/2023	4704858	REF PAGAMENTO							
		FUNCIONARIOS							
		- LIQUÍDO 2ª							
		PP 13º							
12/12/2023	4704871	SALARIOS ERG	639452	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		52.754,55		87.595,50
		REF							
		RECEBIMENTO							
		DE RATEIO	639460	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			52.754,55-	34.840,95
14/12/2023	4708852	REF PAGAMENTO							
		FUNCIONARIOS							
		- LÍQUIDO							
		FÉRIAS ERG -							
		LUANNA SILVA							
		DE JESUS							
14/12/2023	4708904	MESQUITA	640166	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.404,29		37.245,24
		REF							
		RECEBIMENTO							
		DE RATEIO	640177	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			2.404,29-	34.840,95
18/12/2023	4711126	REF PAGAMENTO							
		FUNCIONARIOS							
		- LÍQUIDO							
		RESCISÃO ERG							
		- ANGELA							
		LETICIA							
		FURTADO							
18/12/2023	4711298	FRANÇA	640686	01.01.01	ERG CSC - CENTRO D		11.586,04		46.426,99
		REF							
		RECEBIMENTO							
		DE RATEIO	640773	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			11.586,04-	34.840,95
27/12/2023	4718714	REF							
		RECEBIMENTO							
		DE RATEIO	642898	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			2.270,16-	32.570,79
27/12/2023	4718722	REF							
		RECEBIMENTO							
		DE RATEIO	642901	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			4.418,02-	28.152,77
27/12/2023	4718745	REF PAGAMENTO							
		FUNCIONÁRIOS							
		- FERIAS ERG							
		- DAYANA							
		SANTOS SOARES							
28/12/2023	4719788	FRANÇA	642904	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		4.418,02		32.570,79
		REF PAGAMENTO							
		FUNCIONÁRIOS							
		- RESCISÃO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta: 1.01.02.01.016		867	Recebimento Rateio					Sd. Ant.:	32.570,79
-----									
		ERG -							
		WANDERSON							
		SERRIA RAMOS	643143	01.01.01	ERG CSC - CENTRO D		2.270,16		34.840,95
							-----		
TOTAL MÊS ----->							230.408,15	230.408,15-	34.840,95
Débitos: 230.408,15							Créditos: 230.408,15-		Saldo Atual: 34.840,95

-----									
Conta: 1.01.02.01.017		960	Repasse Piso de Enfermagem					Sd. Ant.:	1.264.294,25
-----									
01/12/2023	4724504	FATURAMENTO							
		REF.							
		SECRETARIA DE							
		ESTADO DA							
		SAUDE -							
		0001212023	0001212023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		311.609,31		1.575.903,56
01/12/2023	4724519	FATURAMENTO							
		REF.							
		SECRETARIA DE							
		ESTADO DA							
		SAUDE -							
		0001222023	0001222023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		288.437,00		1.864.340,56
22/12/2023	4724513	BAIXA Repasse							
		de Contrato							
		N°							
		000121202301							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		FATURAMENTO							
		COMPLEMENTAR							
		DO REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO N°							
		131/2012							
		SES/GO - HMI,							
		PERÍODO DE 01							
		À 30/11/2023.							
		CONFORME							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		05/01/2024.							
		REFERENTE AO							
		PISO	840228	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			311.609,31-	1.552.731,25
22/12/2023	4724524	BAIXA Repasse							
		de Contrato							
		N°							
		000122202301							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		FATURAMENTO							
		COMPLEMENTAR							
		DO REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO N°							
		131/2012							
		SES/GO - HMI,							
		13° SALÁRIO.							
		CONFORME							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		05/01/2024.							
		REFERENTE AO							
		PISO DE							
		ENFERMAGEM	840236	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			288.437,00-	1.264.294,25
							-----		
TOTAL MÊS ----->							600.046,31	600.046,31-	1.264.294,25
Débitos: 600.046,31							Créditos: 600.046,31-		Saldo Atual: 1.264.294,25

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
Conta: 1.01.02.03.001 238			Adiantamentos a Fornecedores					Sd. Ant.:	1.283.081,32		
11/12/2023	4701736	Baixa NF Estadual N° 0000003962-A - IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000003962 - PATRIMONIO - RESFRIADOR RAPIDO PARA LACTARIO EME - BANHO MARIA PARA LACTARIO SOLIDSTEEL e CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL 15 LTS JPHETA									
		REF	833697	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			64.390,00-	1.218.691,32		
19/12/2023	4712206	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001081101 - CIRURGICA CERON // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	836181	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		2.000,00		1.220.691,32		
TOTAL MÊS ----->							2.000,00	64.390,00-	1.220.691,32		
Débitos: 2.000,00							Créditos: 64.390,00-			Saldo Atual: 1.220.691,32	

Conta: 1.01.02.03.002 239			Adiantamentos a Empregados/Férias					Sd. Ant.:	1.237.497,65
01/12/2023	4751383	VLR RECLASSIFICAÇ 0035 ADT 13/ SAL	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			8.960,29-	1.228.537,36
07/12/2023	4699960	Baixa Líquido de Folha N° 5735 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Adiantamento HMI - Competência: dez/2023							
		Períodos: 3	833122	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		350,00		1.228.887,36
14/12/2023	4708830	Baixa Líquido de Ferias N° 4344 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: dez/2023							
		Períodos: 3	835284	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		28.682,11		1.257.569,47
27/12/2023	4718248	Baixa Líquido de Ferias N°							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 1.01.02.03.002		239	Adiantamentos a Empregados/Férias						Sd. Ant.:	1.257.569,47
-----										
		4350 -								
		INSTITUTO DE								
		GESTAO E								
		HUMANIZACAO								
		IGH HMI //								
		Líquido de								
		Férias HMI -								
		Competência:								
		dez/2023								
		Periodos: 3	838379	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		112.309,00		1.369.878,47	
30/12/2023	4726922	0035								
		ADIANTAMENTOS								
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			7.489,97-	1.362.388,50	
30/12/2023	4726991	0035								
		ADIANTAMENTOS								
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			2.205,62-	1.360.182,88	
30/12/2023	4727009	0035								
		ADIANTAMENTOS								
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			1.720,78-	1.358.462,10	
30/12/2023	4727013	0035								
		ADIANTAMENTOS								
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			1.550,34-	1.356.911,76	
30/12/2023	4727032	0035								
		ADIANTAMENTOS								
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			1.113,03-	1.355.798,73	
30/12/2023	4727033	0035								
		ADIANTAMENTOS								
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.113,03-	1.354.685,70	
30/12/2023	4727034	0035								
		ADIANTAMENTOS								
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			1.113,03-	1.353.572,67	
30/12/2023	4727086	0322 DESCONTO								
		ADIANTAMENTO	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			350,00-	1.353.222,67	
30/12/2023	4727100	0035								
		ADIANTAMENTOS								
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			255,96-	1.352.966,71	
30/12/2023	4727148	0035								
		ADIANTAMENTOS								
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			110,94-	1.352.855,77	
30/12/2023	4747545	0035								
		ADIANTAMENTOS								
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			180.372,16-	1.172.483,61	
30/12/2023	4747547	0035								
		ADIANTAMENTOS								
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			99.346,28-	1.073.137,33	
30/12/2023	4747551	0035								
		ADIANTAMENTOS								
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			68.809,66-	1.004.327,67	
30/12/2023	4747552	0035								
		ADIANTAMENTOS								
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			61.171,46-	943.156,21	
30/12/2023	4747553	0035								
		ADIANTAMENTOS								
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			51.261,42-	891.894,79	
30/12/2023	4747556	0035								
		ADIANTAMENTOS								
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			42.659,42-	849.235,37	
30/12/2023	4747557	0035								
		ADIANTAMENTOS								
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			36.863,75-	812.371,62	
30/12/2023	4747559	0035								
		ADIANTAMENTOS								
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			34.613,68-	777.757,94	
30/12/2023	4747560	0035								
		ADIANTAMENTOS								
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			33.946,65-	743.811,29	
30/12/2023	4747562	0035								
		ADIANTAMENTOS								
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			33.364,91-	710.446,38	
30/12/2023	4747567	0035								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.002 239								Sd. Ant.:	710.446,38
-----									
		ADIANTAMENTOS							
30/12/2023	4747568	13o SALÁRIO 0035	LB122023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		30.946,28-		679.500,10
		ADIANTAMENTOS							
30/12/2023	4747569	13o SALÁRIO 0035	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		29.185,13-		650.314,97
		ADIANTAMENTOS							
30/12/2023	4747571	13o SALÁRIO 0035	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		28.563,33-		621.751,64
		ADIANTAMENTOS							
30/12/2023	4747572	13o SALÁRIO 0035	LB122023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		27.323,49-		594.428,15
		ADIANTAMENTOS							
30/12/2023	4747573	13o SALÁRIO 0035	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		26.514,87-		567.913,28
		ADIANTAMENTOS							
30/12/2023	4747580	13o SALÁRIO 0035	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		24.995,88-		542.917,40
		ADIANTAMENTOS							
30/12/2023	4747582	13o SALÁRIO 0035	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		19.034,09-		523.883,31
		ADIANTAMENTOS							
30/12/2023	4747586	13o SALÁRIO 0035	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		17.905,49-		505.977,82
		ADIANTAMENTOS							
30/12/2023	4747587	13o SALÁRIO 0035	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		14.888,00-		491.089,82
		ADIANTAMENTOS							
30/12/2023	4747591	13o SALÁRIO 0035	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		14.509,85-		476.579,97
		ADIANTAMENTOS							
30/12/2023	4747594	13o SALÁRIO 0035	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		13.604,45-		462.975,52
		ADIANTAMENTOS							
30/12/2023	4747595	13o SALÁRIO 0035	LB122023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		12.805,11-		450.170,41
		ADIANTAMENTOS							
30/12/2023	4747596	13o SALÁRIO 0035	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		12.641,09-		437.529,32
		ADIANTAMENTOS							
30/12/2023	4747597	13o SALÁRIO 0035	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		12.516,27-		425.013,05
		ADIANTAMENTOS							
30/12/2023	4747599	13o SALÁRIO 0035	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		12.169,17-		412.843,88
		ADIANTAMENTOS							
30/12/2023	4747601	13o SALÁRIO 0035	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		11.403,85-		401.440,03
		ADIANTAMENTOS							
30/12/2023	4747602	13o SALÁRIO 0035	LB122023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		11.115,58-		390.324,45
		ADIANTAMENTOS							
30/12/2023	4747603	13o SALÁRIO 0035	LB122023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		10.852,78-		379.471,67
		ADIANTAMENTOS							
30/12/2023	4747608	13o SALÁRIO 0035	LB122023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		10.832,45-		368.639,22
		ADIANTAMENTOS							
30/12/2023	4747609	13o SALÁRIO 0035	LB122023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		8.963,11-		359.676,11
		ADIANTAMENTOS							
30/12/2023	4747610	13o SALÁRIO 0035	LB122023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		8.543,79-		351.132,32
		ADIANTAMENTOS							
30/12/2023	4747621	13o SALÁRIO 0035	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		7.825,08-		343.307,24
		ADIANTAMENTOS							
30/12/2023	4747624	13o SALÁRIO 0035	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		6.580,52-		336.726,72
		ADIANTAMENTOS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.002		239	Adiantamentos a Empregados/Férias					Sd. Ant.:	336.726,72
30/12/2023	4747626	13o SALÁRIO 0035 ADIANTAMENTOS	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		6.217,98-		330.508,74
30/12/2023	4747635	13o SALÁRIO 0035 ADIANTAMENTOS	LB122023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		6.193,08-		324.315,66
30/12/2023	4747639	13o SALÁRIO 0035 ADIANTAMENTOS	LB122023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		5.062,54-		319.253,12
30/12/2023	4747643	13o SALÁRIO 0035 ADIANTAMENTOS	LB122023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		4.482,61-		314.770,51
30/12/2023	4747647	13o SALÁRIO 0035 ADIANTAMENTOS	LB122023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		4.035,06-		310.735,45
30/12/2023	4747650	13o SALÁRIO 0035 ADIANTAMENTOS	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		3.524,55-		307.210,90
30/12/2023	4747652	13o SALÁRIO 0035 ADIANTAMENTOS	LB122023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.421,75-		303.789,15
30/12/2023	4747660	13o SALÁRIO 0035 ADIANTAMENTOS	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		3.365,27-		300.423,88
30/12/2023	4747664	13o SALÁRIO 0035 ADIANTAMENTOS	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		2.697,29-		297.726,59
30/12/2023	4747679	13o SALÁRIO 0035 ADIANTAMENTOS	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		2.477,31-		295.249,28
30/12/2023	4747691	13o SALÁRIO 0035 ADIANTAMENTOS	LB122023	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		1.645,23-		293.604,05
30/12/2023	4747693	13o SALÁRIO 0035 ADIANTAMENTOS	LB122023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		1.177,83-		292.426,22
30/12/2023	4747705	13o SALÁRIO 0035 ADIANTAMENTOS	LB122023	03.01.04	HMI - CONTRATOS		1.113,03-		291.313,19
30/12/2023	4747716	13o SALÁRIO 0035 ADIANTAMENTOS	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		735,37-		290.577,82
30/12/2023	4747718	13o SALÁRIO 0035 ADIANTAMENTOS	LB122023	03.01.04	HMI - SAME 01/08		463,76-		290.114,06
31/12/2023	4745663	13o SALÁRIO VLR VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES -	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		419,59-		289.694,47
31/12/2023	4765018	DEZEMBRO 2023 VLR VALOR REF ESTORNO DE LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAC DE BAIXA SOBRE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS BRUNO VIEIRA MOLINA PAGO PELO ERG E PROVISIONADO NO HEMU.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		121.626,23-		168.068,24
			0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		4.818,46-		163.249,78
TOTAL MÊS ----->							141.341,11	1.215.588,98-	163.249,78
Débitos: 141.341,11							Créditos: 1.215.588,98-		Saldo Atual: 163.249,78

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.003 240								Sd. Ant.:	2.508,05
-----									
07/12/2023	4699956	Baixa							
		Adiantamento							
		de Despesas							
		Nº							
		0000001176-A							
		- INSTITUTO							
		DE GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Despesas							
		Gerais de							
		Viagem -							
		FABIO COIMBRA							
		DE CASTRO							
		TEIXEIRA	832204	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		1.100,00		3.608,05
-----									
20/12/2023	4715752	Baixa							
		Relatório de							
		Despesas Nº							
		0000005368-A							
		- INSTITUTO							
		DE GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		DESPESA							
		GERAIS DE							
		VIAGENS PARA							
		FABIO COIMBRA							
		DE CASTRO							
		TEIXEIRA REF							
		04/12/2023 A							
		14/12/2023	837735	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			826,51-	2.781,54
TOTAL MÊS ----->							1.100,00	826,51-	2.781,54

Débitos: 1.100,00 Créditos: 826,51- Saldo Atual: 2.781,54

Conta: 1.01.02.03.005 92								Sd. Ant.:	270.526,23
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------------

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

Conta: 1.01.03.01.002 244								Sd. Ant.:	26.477,88
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

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

Conta: 1.01.04.01.001 254								Sd. Ant.:	793.554,20
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------------

01/12/2023	4687788	Ref NF							
		0000014588 -							
		LOGMED							
		DISTRIBUIDORA							
		E LOGISTICA							
		HOSPITALAR							
		EIRELI -							
		MEDICAMENTOS	0000014588	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		14.462,81		808.017,01

01/12/2023	4687804	Ref NF							
		0000193457 -							
		CITOPHARMA							
		MANIPULACAO							
		DE							
		MEDICAMENTOS							
		ESPECIAIS							
		LTDA -							
		MEDICAMENTOS	0000193457	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.030,00		810.047,01

01/12/2023	4687818	Ref NF							
		0000072050 -							
		FARMATER							
		MEDICAMENTOS							
		LTDA -							
		MEDICAMENTOS	0000072050	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		23.030,35		833.077,36

01/12/2023	4687911	Ref NF							
------------	---------	--------	--	--	--	--	--	--	--

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta: 1.01.04.01.001		254	Medicamentos					Sd. Ant.:	833.077,36
-----									
		0000073025 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
01/12/2023	4699548	MEDICAMENTOS	0000073025	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.990,00		843.067,36
		Ref NF							
		0000019248 -							
		INJEMED							
		MEDICAMENTOS							
		ESPECIAIS							
		LTDA - EPP -							
01/12/2023	4699816	MEDICAMENTOS	0000019248	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.023,50		847.090,86
		Ref NF							
		0000073140 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
01/12/2023	4701889	MEDICAMENTOS	0000073140	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		12.948,00		860.038,86
		Ref NF							
		0000072639 -							
		FARMATER							
		MEDICAMENTOS							
		LTDA -							
01/12/2023	4709349	MEDICAMENTOS	0000072639	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.320,00		863.358,86
		Ref NF							
		0000193817 -							
		CITOPHARMA							
		MANIPULACAO							
		DE							
		MEDICAMENTOS							
		ESPECIAIS							
		LTDA -							
01/12/2023	4716264	MEDICAMENTOS	0000193817	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.290,00		866.648,86
		Ref NF							
		0000193908 -							
		CITOPHARMA							
		MANIPULACAO							
		DE							
		MEDICAMENTOS							
		ESPECIAIS							
		LTDA -							
01/12/2023	4716289	MEDICAMENTOS	0000193908	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		520,00		867.168,86
		Ref NF							
		0000196747 -							
		VIVA COMERCIO							
		E IMPORTACAO							
		LTDA -							
01/12/2023	4716463	MEDICAMENTOS	0000196747	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		14.730,24		881.899,10
		Ref NF							
		0000030417 -							
		VFB BRASIL							
		LTDA -							
14/12/2023	4708891	MEDICAMENTOS	0000030417	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		34,42		881.933,52
		Ref NF							
		0000004595 -							
		ONCOVIT							
		DISTRIBUIDORA							
		DE							
		MEDICAMENTOS							
		LTDA -							
14/12/2023	4708905	MEDICAMENTOS	0000004595	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		130,85		882.064,37
		Ref NF							
		0000004596 -							
		ONCOVIT							
		DISTRIBUIDORA							
		DE							
		MEDICAMENTOS							
		LTDA -							
31/12/2023	4734217	MEDICAMENTOS	0000004596	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		13.450,05		895.514,42
		CONSUMO DO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos								Sd. Ant.:	895.514,42
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
31/12/2023	4734219	DEZEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	245.286,23-		650.228,19
		CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
31/12/2023	4752875	DEZEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	1.582,82-		648.645,37
		VLR AJUSTE DE							
		INVENTÁRIO							
		12-2023 -							
		MEDICAMENTOS	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	64.630,18-		584.015,19
TOTAL MÊS ----->							101.960,22	311.499,23-	584.015,19

Débitos: 101.960,22 Créditos: 311.499,23- Saldo Atual: 584.015,19

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar								Sd. Ant.:	1.159.699,88
01/12/2023	4687778	Ref NF							
		0000000112 -							
		NEGUEV							
		COMERCIAL E							
		SERVICOS LTDA							
		- MATERIAIS							
01/12/2023	4687808	HOSPITALARES	0000000112	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	140,00		1.159.839,88
		Ref NF							
		0000084756 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/12/2023	4687846	HOSPITALARES	0000084756	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	4.589,00		1.164.428,88
		Ref NF							
		0000025538 -							
		GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		- MATERIAIS							
01/12/2023	4687897	HOSPITALARES	0000025538	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	632,00		1.165.060,88
		Ref NF							
		0000025552 -							
		GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		- MATERIAIS							
01/12/2023	4687903	HOSPITALARES	0000025552	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	43,50		1.165.104,38
		Ref NF							
		0000025541 -							
		GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		- MATERIAIS							
01/12/2023	4687921	HOSPITALARES	0000025541	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	3.593,60		1.168.697,98
		Ref NF							
		0000003818 -							
		H M BORGES -							
		VITALMED							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar						Sd. Ant.:	1.168.697,98
-----										
		- MATERIAIS								
01/12/2023	4687939	HOSPITALARES	0000003818	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		450,00		1.169.147,98	
		Ref NF								
		0000084572 -								
		DMI MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
01/12/2023	4687949	HOSPITALARES	0000084572	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		14.616,00		1.183.763,98	
		Ref NF								
		0000084639 -								
		DMI MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
01/12/2023	4688085	HOSPITALARES	0000084639	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.044,00		1.184.807,98	
		Ref NF								
		0000384539 -								
		RM HOSPITALAR								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
01/12/2023	4699566	HOSPITALARES	0000384539	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.742,00		1.191.549,98	
		Ref NF								
		0000014637 -								
		LOGMED								
		DISTRIBUIDORA								
		E LOGISTICA								
		HOSPITALAR								
		EIRELI -								
		MATERIAIS								
01/12/2023	4699582	HOSPITALARES	0000014637	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.538,60		1.197.088,58	
		Ref NF								
		0000000128 -								
		NEGUEV								
		COMERCIAL E								
		SERVICOS LTDA								
		- MATERIAIS								
01/12/2023	4699584	HOSPITALARES	0000000128	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		11.250,00		1.208.338,58	
		Ref NF								
		0000008687 -								
		HIPROMED-MORI								
		COMERCIO								
		IMPORTACAO E								
		SERVICOS LTDA								
		- MATERIAIS								
01/12/2023	4699594	HOSPITALARES	0000008687	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.168,00		1.212.506,58	
		Ref NF								
		0000001534 -								
		PASAN								
		DISTRIBUIDORA								
		HOSPITALAR								
		LTDA - PABLO								
		FERREIRA DOS								
		SANTOS -								
		MATERIAIS								
01/12/2023	4699599	HOSPITALARES	0000001534	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.516,18		1.222.022,76	
		Ref NF								
		0000001532 -								
		PASAN								
		DISTRIBUIDORA								
		HOSPITALAR								
		LTDA - PABLO								
		FERREIRA DOS								
		SANTOS -								
		MATERIAIS								
01/12/2023	4699605	HOSPITALARES	0000001532	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.491,25		1.224.514,01	
		Ref NF								
		0000003855 -								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar						Sd. Ant.:	1.224.514,01
-----										
		H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS								
01/12/2023	4699611	HOSPITALARES	0000003855	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.608,60		1.231.122,61	
		Ref NF 0000001540 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS								
01/12/2023	4699618	HOSPITALARES	0000001540	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.968,02		1.234.090,63	
		Ref NF 0000001538 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATEIAIS								
01/12/2023	4699622	HOSPITALARES	0000001538	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.598,45		1.235.689,08	
		Ref NF 0000084801 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS								
01/12/2023	4699808	HOSPITALARES	0000084801	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		204,50		1.235.893,58	
		Ref NF 0000084864 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS								
01/12/2023	4699818	HOSPITALARES	0000084864	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		34.238,19		1.270.131,77	
		Ref NF 0000073278 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS								
01/12/2023	4699822	HOSPITALARES	0000073278	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		582,80		1.270.714,57	
		Ref NF 0000003839 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS								
01/12/2023	4699828	HOSPITALARES	0000003839	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.522,00		1.279.236,57	
		Ref NF 0000003501 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS								
01/12/2023	4699832	HOSPITALARES	0000003501	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		921,10		1.280.157,67	
		Ref NF 0000000136 - NEGUEV COMERCIAL E								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar						Sd. Ant.:	1.280.157,67
-----										
		SERVICOS LTDA								
		- MATERIAIS								
01/12/2023	4699834	HOSPITALARES	0000000136	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		33.750,00		1.313.907,67	
		Ref NF								
		0000085038 -								
		DMI MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
01/12/2023	4699848	HOSPITALARES	0000085038	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		196,10		1.314.103,77	
		Ref NF								
		0000025689 -								
		GLEIDSON								
		RODRIGUES								
		RANULFO								
		EIRELI - EPP								
		- MATERIAIS								
01/12/2023	4699850	HOSPITALARES	0000025689	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		299,00		1.314.402,77	
		Ref NF								
		0000084958 -								
		DMI MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
01/12/2023	4699856	HOSPITALARES	0000084958	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		392,00		1.314.794,77	
		Ref NF								
		0000014670 -								
		LOGMED								
		DISTRIBUIDORA								
		E LOGISTICA								
		HOSPITALAR								
		EIRELI -								
		MATERIAIS								
01/12/2023	4699858	HOSPITALARES	0000014670	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		396,00		1.315.190,77	
		Ref NF								
		0000003500 -								
		HOSPTECH								
		SERVICOS PARA								
		SAUDE EIRELI								
		- MATERIAIS								
01/12/2023	4699870	HOSPITALARES	0000003500	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.237,76		1.317.428,53	
		Ref NF								
		0000044444 -								
		MEDLINN								
		HOSPITALAR								
		LTDA - ME -								
		MATERIAIS								
01/12/2023	4699872	HOSPITALARES	0000044444	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		208,60		1.317.637,13	
		Ref NF								
		0000003851 -								
		H M BORGES -								
		VITALMED								
		PRODUTOS								
		MEDICOS E								
		HOSPITALARES								
		- MAT								
01/12/2023	4701760	HOSPITALAR	0000003851	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.140,00		1.320.777,13	
		Ref NF								
		0000003856 -								
		H M BORGES -								
		VITALMED								
		PRODUTOS								
		MEDICOS E								
		HOSPITALARES								
		- MATERIAIS								
01/12/2023	4701775	HOSPITALARES	0000003856	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.014,20		1.322.791,33	
		Ref NF								
		0000008805 -								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255								Sd. Ant.:	1.322.791,33
		HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS							
01/12/2023	4701921	HOSPITALARES Ref NF 0000085183 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000008805	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.277,00		1.327.068,33
01/12/2023	4701994	HOSPITALARES Ref NF 0000001552 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS	0000085183	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.574,40		1.328.642,73
01/12/2023	4709023	HOSPITALARES Ref NF 0000001564 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAL	0000001552	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		885,00		1.329.527,73
01/12/2023	4709025	HOSPITALAR Ref NF 0000001563 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAL	0000001564	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.979,67		1.331.507,40
01/12/2023	4709043	HOSPITALAR Ref NF 0000001562 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAL	0000001563	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.198,80		1.338.706,20
01/12/2023	4709057	HOSPITALAR Ref NF 0000014690 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL	0000001562	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.050,50		1.339.756,70
01/12/2023	4709363	HOSPITALAR Ref NF 0000001557 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS	0000014690	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.660,00		1.346.416,70

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255			Material Hospitalar					Sd. Ant.:	1.346.416,70
01/12/2023	4714171	SANTOS - MATERIAL HOSPITALAR	0000001557	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.426,80			1.347.843,50
		Ref NF 0000341886 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL							
01/12/2023	4714175	HOSPITALAR	0000341886	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	68.850,00			1.416.693,50
		Ref NF 0000003867 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL							
01/12/2023	4714177	HOSPITALAR	0000003867	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	116,00			1.416.809,50
		Ref NF 0000025745 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL							
01/12/2023	4716153	HOSPITALAR	0000025745	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	2.350,00			1.419.159,50
		Ref NF 0000085412 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL							
01/12/2023	4716209	HOSPITALAR	0000085412	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	385,00			1.419.544,50
		Ref NF 0000005847 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAL							
01/12/2023	4716248	HOSPITALAR	0000005847	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	5.890,00			1.425.434,50
		Ref NF 0000025756 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL							
01/12/2023	4716261	HOSPITALAR	0000025756	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	10.500,00			1.435.934,50
		Ref NF 0000085391 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL							
01/12/2023	4716269	HOSPITALAR	0000085391	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	3.149,16			1.439.083,66
		Ref NF 0000000713 - A G LIMA - MATERIAL							
01/12/2023	4716310	HOSPITALAR	0000000713	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.920,00			1.441.003,66
		Ref NF 0000001571 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255								Sd. Ant.:	1.441.003,66
-----									
		FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAL HOSPITALAR							
01/12/2023	4716341	0000001571	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		313,65			1.441.317,31
		Ref NF 0000001570 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAL HOSPITALAR							
18/12/2023	4710523	0000001570	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		489,50			1.441.806,81
		Ref NF 0000086751 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES							
28/12/2023	4719321	0000086751	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		77,00			1.441.883,81
		Ref NF 0000014846 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR							
31/12/2023	4734212	0000014846	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		19.055,00			1.460.938,81
		CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023							
31/12/2023	4734216	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			8.854,66-		1.452.084,15
		CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023							
31/12/2023	4734218	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			305.482,39-		1.146.601,76
		CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023							
31/12/2023	4734220	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			127,12-		1.146.474,64
		CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023							
31/12/2023	4752876	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			3.660,82-		1.142.813,82
		VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - MATERIAL HOSPITALAR							
		0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			328.660,73-		814.153,09
TOTAL MÊS ----->							301.238,93	646.785,72-	814.153,09
Débitos: 301.238,93							Créditos: 646.785,72-	Saldo Atual: 814.153,09	

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Sd. Ant.: 295.936,37

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.003 256								Sd. Ant.:	295.936,37
-----									
01/12/2023	4691382	Ref NF 0000391183 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000391183	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		160,00		296.096,37
01/12/2023	4699860	Ref NF 0000388781 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000388781	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.710,00		297.806,37
01/12/2023	4699866	Ref NF 0000388412 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000388412	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.160,00		299.966,37
31/12/2023	4752877	VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - MATERIAL DE LABORATÓRIO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			299.966,37-	0,00
TOTAL MÊS ----->							4.030,00	299.966,37-	0,00

Débitos: 4.030,00 Créditos: 299.966,37- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.005 258								Sd. Ant.:	3.910,18
-----									
31/12/2023	4752878	VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - ORTESES E PRÓTESES	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			3.910,18-	0,00
TOTAL MÊS ----->							0,00	3.910,18-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 3.910,18- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.006 259								Sd. Ant.:	0,00
-----									
01/12/2023	4709003	Ref NF 0000099823 - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	0000099823	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.058,90		2.058,90
31/12/2023	4734209	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			13.247,11-	11.188,21-
31/12/2023	4752879	VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - DIETAS ENTERAIS	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		18.624,53		7.436,32

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.006 259								Sd. Ant.:	7.436,32
Dietas Enterais									
TOTAL MÊS ----->							20.683,43	13.247,11-	7.436,32
Débitos: 20.683,43							Créditos: 13.247,11-		Saldo Atual: 7.436,32
Conta: 1.01.04.01.007 260								Sd. Ant.:	0,00
Dietas Parenterais									
01/12/2023	4699102	Ref NF 0000032884 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS							
		PARENTERAIS	0000032884	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.410,39		1.410,39
01/12/2023	4699243	Ref NF 0000032886 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS							
		PARENTAIS	0000032886	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.376,01		2.786,40
01/12/2023	4699420	Ref NF 0000032888 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS							
		PARIENTERAIS	0000032888	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.081,06		3.867,46
01/12/2023	4699456	Ref NF 0000032892 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS							
		PARIENTERAIS	0000032892	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.764,54		5.632,00
01/12/2023	4699521	Ref NF 0000032893 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS							
		PARENTERAIS	0000032893	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.713,52		7.345,52
01/12/2023	4699557	Ref NF 0000032959 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS							
		PARENTERAIS	0000032959	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.485,88		8.831,40
01/12/2023	4699607	Ref NF 0000085088 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - DIETAS							
		PARENTERAIS	0000085088	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.473,84		13.305,24
01/12/2023	4699735	Ref NF 000003845 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - DIETAS							
		PARENTERAIS	000003845	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.565,00		15.870,24
01/12/2023	4699830	Ref NF 0000033008 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.007 260								Sd. Ant.:	15.870,24
-----									
		- ME - DIETAS							
01/12/2023	4699836	PARENTERAIS	0000033008	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.607,15		17.477,39
		Ref NF							
		0000032880 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/12/2023	4699838	PARENTERAIS	0000032880	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.065,30		18.542,69
		Ref NF							
		0000032879 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/12/2023	4699846	PARENTERAIS	0000032879	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.057,12		19.599,81
		Ref NF							
		0000032993 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/12/2023	4699852	PARENTERAIS	0000032993	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.489,21		21.089,02
		Ref NF							
		0000032979 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/12/2023	4699864	PARENTERAIS	0000032979	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.575,89		22.664,91
		Ref NF							
		0000032940 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/12/2023	4699868	PARENTERAIS	0000032940	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.376,43		24.041,34
		Ref NF							
		0000032925 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/12/2023	4699874	PARENTERAIS	0000032925	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.155,38		25.196,72
		Ref NF							
		0000032904 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - A							
01/12/2023	4699876	PARENTERAIS	0000032904	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.278,37		26.475,09
		Ref NF							
		0000032876 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/12/2023	4699878	PARENTERAIS	0000032876	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.328,44		27.803,53
		Ref NF							
		0000032870 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/12/2023	4699886	PARENTERAIS	0000032870	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.669,22		29.472,75
		Ref NF							
		0000032719 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais							Sd. Ant.:	29.472,75
01/12/2023	4700053	PARENTERAIS Ref NF 0000032852 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000032719	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		801,60		30.274,35	
01/12/2023	4700302	PARENTERAIS Ref NF 0000032819 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000032852	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.380,92		31.655,27	
01/12/2023	4700412	PARENTERAIS Ref NF 0000032799 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000032819	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.362,19		33.017,46	
01/12/2023	4700442	PARENTERAIS Ref NF 0000032784 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000032799	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.235,23		34.252,69	
01/12/2023	4700644	PARENTERAIS Ref NF 0000032758 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETA	0000032784	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.105,93		35.358,62	
01/12/2023	4700784	PARENTERAIS Ref NF 0000032744 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000032758	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		975,78		36.334,40	
01/12/2023	4700811	PARENTERAIS Ref NF 0000032783 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000032744	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.528,48		37.862,88	
01/12/2023	4700877	PARENTERAIS Ref NF 0000032742 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000032783	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.172,42		39.035,30	
01/12/2023	4700970	PARENTERAIS Ref NF 0000032785 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000032742	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.445,29		40.480,59	
01/12/2023	4701085	PARENTERAIS Ref NF 0000032891 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000032785	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.055,92		41.536,51	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais							Sd. Ant.:	41.536,51
01/12/2023	4701172	PARENTERAIS Ref NF 0000032741 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000032891	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.049,67		42.586,18	
01/12/2023	4701261	PARENTERAIS Ref NF 0000032739 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000032741	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.370,31		43.956,49	
01/12/2023	4701301	PARENTERAIS Ref NF 0000032761 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000032739	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.145,57		45.102,06	
01/12/2023	4701335	PARENTERAIS Ref NF 0000032759 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000032761	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.469,86		46.571,92	
01/12/2023	4701395	PARENTERAIS Ref NF 0000032755 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000032759	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.659,31		48.231,23	
01/12/2023	4701789	PARENTERAIS Ref NF 0000032881 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000032755	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.334,00		49.565,23	
01/12/2023	4703529	PARENTERAIS Ref NF 0000032727 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000032881	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.277,32		50.842,55	
01/12/2023	4703613	PAREBTERAIS Ref NF 0000032730 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000032727	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.209,08		52.051,63	
01/12/2023	4703741	PARENTERAIS Ref NF 0000032732 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000032730	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.317,08		53.368,71	
01/12/2023	4703792	PARENTERAIS Ref NF 0000032738 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000032732	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.292,70		54.661,41	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais							Sd. Ant.:	54.661,41
01/12/2023	4703817	PARENTERAIS Ref NF 0000032878 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000032738	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.304,06		55.965,47	
01/12/2023	4703832	PARENTERAIS Ref NF 0000032737 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000032878	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.422,22		57.387,69	
01/12/2023	4704017	PARENTERAIS Ref NF 0000032756 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000032737	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.143,69		58.531,38	
01/12/2023	4705813	PARENTERAIS Ref NF 0000032736 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000032756	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.439,66		59.971,04	
01/12/2023	4709347	PARENTERAIS Ref NF 0000032887 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000032736	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.233,98		61.205,02	
01/12/2023	4711504	PARENTAIS Ref NF 0000032743 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000032887	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.347,45		62.552,47	
01/12/2023	4711540	PARENTERAIS Ref NF 0000032856 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000032743	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.336,66		63.889,13	
01/12/2023	4711580	PARENTERAIS Ref NF 0000032857 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000032856	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.394,86		65.283,99	
01/12/2023	4711592	PARENTERAIS Ref NF 0000032858 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000032857	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.473,03		66.757,02	
01/12/2023	4711598	PARENTERAIS Ref NF 0000032860 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000032858	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.458,32		68.215,34	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais							Sd. Ant.:	68.215,34
01/12/2023	4711600	PARENTERAIS Ref NF 0000032883 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000032860	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.579,88		69.795,22	
01/12/2023	4711602	PARENTERAIS Ref NF 0000033030 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000032883	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.684,65		71.479,87	
01/12/2023	4711608	PARENTERAIS Ref NF 0000033046 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000033030	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.518,12		72.997,99	
01/12/2023	4711612	PARENTERAIS Ref NF 0000033065 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000033046	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.560,45		74.558,44	
01/12/2023	4711622	PARENTERAIS Ref NF 0000033083 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000033065	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.626,82		76.185,26	
01/12/2023	4711627	PARENTERAIS Ref NF 0000033101 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000033083	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.566,90		77.752,16	
01/12/2023	4711649	PARENTERAIS Ref NF 0000033116 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000033101	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.480,60		79.232,76	
01/12/2023	4711664	PARENTERAIS Ref NF 0000033136 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000033116	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.202,02		80.434,78	
01/12/2023	4711676	PARENTERAIS Ref NF 0000033154 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000033136	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.213,90		81.648,68	
01/12/2023	4711694	PARENTERAIS Ref NF 0000033169 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000033154	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.419,80		83.068,48	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais							Sd. Ant.:	83.068,48
01/12/2023	4711706	PARETERAIS Ref NF 0000033193 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000033199	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.309,96		84.378,44	
01/12/2023	4711728	PARENTERAIS Ref NF 0000033230 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000033193	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.332,95		85.711,39	
01/12/2023	4711759	PARENTERAIS Ref NF 0000033231 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000033230	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.642,79		87.354,18	
01/12/2023	4711768	PARENETRAIS Ref NF 0000033246 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000033231	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.649,56		89.003,74	
01/12/2023	4711788	PARENTERAIS Ref NF 0000033270 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000033246	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.924,62		90.928,36	
01/12/2023	4711824	PARENTERAIS Ref NF 0000033288 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000033270	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.982,17		92.910,53	
08/12/2023	4699842	PARENETRAIS Ref NF 0000032707 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000033288	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.928,22		94.838,75	
08/12/2023	4699880	PARENTERAIS Ref NF 0000032872 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000032707	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.426,17		96.264,92	
08/12/2023	4699882	PARENTERAIS Ref NF 0000032674 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000032872	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.613,92		97.878,84	
08/12/2023	4699884	PARENTERAIS Ref NF 0000032709 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000032674	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.250,77		99.129,61	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais							Sd. Ant.:	99.129,61
11/12/2023	4700198	PARENTERAIS Ref NF 0000032839 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000032709	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		951,31		100.080,92	
12/12/2023	4703764	PARENTES Ref NF 0000032735 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000032839	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.466,63		101.547,55	
19/12/2023	4711639	PARENTERAIS Ref NF 0000032890 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000032735	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.123,41		102.670,96	
31/12/2023	4734210	PARENTERAIS CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.	0000032890	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.032,51		103.703,47	
31/12/2023	4752880	DEZEMBRO 2023 VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - DIETAS	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			37.230,52-	66.472,95	
		PARENTERAIS	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			66.472,95-	0,00	
TOTAL MÊS ----->							103.703,47	103.703,47-	0,00	
Débitos: 103.703,47							Créditos: 103.703,47-			Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar							Sd. Ant.:	0,00
31/12/2023	4734221	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.								
31/12/2023	4752881	DEZEMBRO 2023 VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - ENXOVAIS DE USO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			82.256,95-	82.256,95-	
		HOSPITALAR	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		92.096,45		9.839,50	
TOTAL MÊS ----->							92.096,45	82.256,95-	9.839,50	
Débitos: 92.096,45							Créditos: 82.256,95-			Saldo Atual: 9.839,50

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza							Sd. Ant.:	218.335,79
01/12/2023	4687674	Ref NF 000000746 - VERTER INTERMEDIACOE COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS								
01/12/2023	4699812	HOSPITALARES Ref NF	000000746	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		4.419,00		222.754,79	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta: 1.01.04.02.002		266	Materias de Limpeza					Sd. Ant.:	222.754,79
-----									
		0000000758 -							
		VERTER							
		INTERMEDIACOE							
		COMERCIAIS							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
		LIMPEZA	0000000758	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		2.850,00		225.604,79
01/12/2023	4699824	Ref NF							
		0000000762 -							
		VERTER							
		INTERMEDIACOE							
		COMERCIAIS							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
		LIMPEZA	0000000762	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.450,00		227.054,79
01/12/2023	4701923	Ref NF							
		0000050819 -							
		NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA LTDA							
		- MATERIAIS							
		DE LIMPEZA	0000050819	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		9.969,28		237.024,07
01/12/2023	4702004	Ref NF							
		0000051168 -							
		NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA LTDA							
		- MATERIAIS							
		DE LIMPEZA	0000051168	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		714,00		237.738,07
01/12/2023	4705889	Ref NF							
		0000050817 -							
		NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA LTDA							
		- MATERIAIS							
		DE LIMPEZA	0000050817	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		9.969,28		247.707,35
01/12/2023	4716223	Ref NF							
		0000051376 -							
		NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA LTDA							
		- MATERIAIS							
		DE LIMPEZA	0000051376	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.071,00		248.778,35
01/12/2023	4716240	Ref NF							
		0000050820 -							
		NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA LTDA							
		- MATERIAIS							
		DE LIMPEZA	0000050820	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		9.969,28		258.747,63
01/12/2023	4716629	Ref NF							
		0000051463 -							
		NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA LTDA							
		- MATERIAIS							
		DE LIMPEZA	0000051463	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		4.141,20		262.888,83
01/12/2023	4719510	Ref NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.002 266								Sd. Ant.:	262.888,83
		0000007257 -							
		D J PLASTICOS							
		LTDA EPP -							
		MATERIAIS DE							
		LIMPEZA	0000007257	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		559,60		263.448,43
31/12/2023	4734215	CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
		DEZEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			41.485,76-	221.962,67
31/12/2023	4752882	VLR AJUSTE DE							
		INVENTÁRIO							
		12-2023 -							
		MATERIAIS DE							
		LIMPEZA	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			185.528,19-	36.434,48
TOTAL MÊS ----->							45.112,64	227.013,95-	36.434,48

Débitos: 45.112,64 Créditos: 227.013,95- Saldo Atual: 36.434,48

Conta: 1.01.04.02.003 267								Sd. Ant.:	202.586,97
01/12/2023	4687947	Ref NF							
		0000000654 -							
		SOLE							
		EMBALAGENS							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
		EXPEDIENTE	0000000654	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		493,50		203.080,47
01/12/2023	4699525	Ref NF							
		0000020012 -							
		MICRORAR							
		INFORMATICA							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
		EXPEDIENTE	0000020012	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.500,00		204.580,47
01/12/2023	4699555	Ref NF							
		0000000481 -							
		RS TECNOLOGIA							
		DA INFORMACAO							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
		EXPEDIENTE	0000000481	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		5.067,00		209.647,47
01/12/2023	4699806	Ref NF							
		0000005876 -							
		PAPELARIA							
		SHALON EIRELI							
		- MATERIAIS							
		DE EXPEDIENTE	0000005876	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.646,50		213.293,97
31/12/2023	4734214	CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
		DEZEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			25.762,07-	187.531,90
31/12/2023	4752883	VLR AJUSTE DE							
		INVENTÁRIO							
		12-2023 -							
		MATERIAIS DE							
		EXPEDIENTE	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			48.354,36-	139.177,54
TOTAL MÊS ----->							10.707,00	74.116,43-	139.177,54

Débitos: 10.707,00 Créditos: 74.116,43- Saldo Atual: 139.177,54

Conta: 1.01.04.02.004 268								Sd. Ant.:	341.695,83
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.004 268			Materiais de Manutenção					Sd. Ant.:	341.695,83
01/12/2023	4699844	Ref NF 0000027652 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000027652	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		2.660,90		344.356,73
01/12/2023	4699854	Ref NF 0000000142 - MARMORARIA ARAUJO & REIS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000142	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		8.820,00		353.176,73
01/12/2023	4701912	Ref NF 0000005311 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005311	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		3.470,00		356.646,73
01/12/2023	4709124	Ref NF 0000005268 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005268	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		3.957,00		360.603,73
01/12/2023	4709143	Ref NF 0000005321 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005321	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		26.184,70		386.788,43
01/12/2023	4709218	Ref NF 0000005280 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005280	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		3.152,00		389.940,43
01/12/2023	4709226	Ref NF 0000005267 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005267	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		15.500,00		405.440,43
15/12/2023	4710516	Ref NF 0000002839 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MAT MANUTENÇÃO	0000002839	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		9.244,08		414.684,51
15/12/2023	4710574	Ref NF 0000002841 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	0000002841	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.897,43		418.581,94
15/12/2023	4710624	Ref NF 0000002842 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	0000002842	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		36.692,64		455.274,58
15/12/2023	4711366	Ref NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.004 268								Sd. Ant.:	455.274,58
-----									
		0000001024 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MAT. MANUTENÇÃO	0000001024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		619,30		455.893,88
15/12/2023	4711368	Ref NF							
		0000001023 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MAT. MANUTENÇÃO	0000001023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		370,00		456.263,88
31/12/2023	4734222	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.							
31/12/2023	4752884	DEZEMBRO 2023 VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			38.943,18-	417.320,70
			0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			207.766,61-	209.554,09
TOTAL MÊS ----->							114.568,05	246.709,79-	209.554,09
Débitos: 114.568,05							Créditos: 246.709,79-		Saldo Atual: 209.554,09

Conta: 1.01.04.02.005 269								Sd. Ant.:	20.303,54
-----									
31/12/2023	4734211	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.							
31/12/2023	4752885	DEZEMBRO 2023 VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - MATERIAIS DE SEG COLETIVA EPI'S	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.140,77-	19.162,77
			0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.687,54		21.850,31
TOTAL MÊS ----->							2.687,54	1.140,77-	21.850,31
Débitos: 2.687,54							Créditos: 1.140,77-		Saldo Atual: 21.850,31

Conta: 1.01.04.02.006 270								Sd. Ant.:	45.761,42
-----									
01/12/2023	4716447	Ref NF							
		0000001752 - FELIX & SANTOS LTDA ME - AGUA MINERAL NATURAL BELA VISTA							
31/12/2023	4734213	GARRAFAO 20L CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.	0000001752	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		556,10		46.317,52
		DEZEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.054,10-	45.263,42

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.006 270								Sd. Ant.:	45.263,42
-----									
31/12/2023	4752886	VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	19.318,83		64.582,25
TOTAL MÊS ----->							19.874,93	1.054,10-	64.582,25
Débitos: 19.874,93 Créditos: 1.054,10- Saldo Atual: 64.582,25									
Conta: 1.01.04.02.008 749								Sd. Ant.:	0,00
-----									
31/12/2023	4734208	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		14.357,12-	14.357,12-
31/12/2023	4752887	VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	14.357,12		0,00
TOTAL MÊS ----->							14.357,12	14.357,12-	0,00
Débitos: 14.357,12 Créditos: 14.357,12- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 1.02.01.03.001 655								Sd. Ant.:	0,00
-----									
20/12/2023	4713306	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 2663-8 MNSL - RECURSO PGTO 2ª PP 13º SALÁRIOS MNSL	641241	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	300.249,08		300.249,08
TOTAL MÊS ----->							300.249,08	0,00	300.249,08
Débitos: 300.249,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 300.249,08									
Conta: 1.02.04.01.001 317								Sd. Ant.:	130.281,75
-----									
31/12/2023	4764697	VLR REF A RECLASSIFICAÇ DE Ref NF 0000004692 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN DE SIST. DE INFORM. LTDA	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		10.134,31-	120.147,44
31/12/2023	4764719	VLR REF A RECLASSIFICAÇ DE Ref NF 0000029135 - BIRD SOLUTION LTDA	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		350,00-	119.797,44
31/12/2023	4764720	VLR REF A RECLASSIFICAÇ DE Ref NF 0000086918 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.04.01.001 317 Software e Programas								Sd. Ant.:	119.797,44
		E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			4.943,25-	114.854,19
31/12/2023	4764721	VLR REF A RECLASSIFICAÇ DE Ref NF 0000089994 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA							
31/12/2023	4764735	VLR REF A RECLASSIFICAÇ DE Ref NF 0000229723 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			4.943,25-	109.910,94
31/12/2023	4764736	VLR REF A RECLASSIFICAÇ DE Ref NF 0000000686 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			3.414,91-	106.496,03
31/12/2023	4764737	VLR REF A RECLASSIFICAÇ DE VLR G SUITE BUSINESS ANUAL PERIODO 08/08/2021 A 07/09/2021 REF NFS-e 96876	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			140,00-	106.356,03
31/12/2023	4764738	VLR REF A RECLASSIFICAÇ DE Ref NF 0000035933 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA EM 01/2022 REF NFS-e 35933	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			4.943,25-	101.412,78
31/12/2023	4764739	VLR REF A RECLASSIFICAÇ DE Ref NF 0000037170 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA REF 02/2022 NFS-e 37170	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			16.080,00-	85.332,78
31/12/2023	4764740	VLR REF A RECLASSIFICAÇ DE Ref NF 0020211252 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA -	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			19.200,00-	66.132,78

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.04.01.001 317								Sd. Ant.:	66.132,78
-----									
		SERVICO DE CONSULTORIA							
		REF 03/2021							
		NFS-e							
31/12/2023	4764741	20211252	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			6.333,33-	59.799,45
		VLR REF A RECLASSIFICAÇ							
		DE Ref NF							
		0000038625 -							
		MV							
		INFORMATICA							
		NORDESTE LTDA							
		- SERVICOS DE							
		CONSULTORIA							
		REF 03/2022							
		NFS-e 38625	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			50.880,00-	8.919,45
31/12/2023	4764742	VLR REF A RECLASSIFICAÇ							
		DE Ref NF							
		0000033110 -							
		JOSE							
		BRANCAGLION							
		JUNIOR -							
		LICENÇA DE							
		USO AUTOCAD							
		CIRKI-WW1762-							
		NF 33110	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			8.919,45-	0,00
TOTAL MÊS ----->							0,00	130.281,75-	0,00
Débitos: 0,00								Créditos: 130.281,75-	Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.05.01.001 327								Sd. Ant.:	949.782,89
-----									
31/12/2023	4746280	VLR Ref NF							
		0000014400 -							
		GIGANTE RECEM							
		NASCIDO LTDA							
		- IMOBILIZADO							
		- BERCO							
		AQUECIDO GRN							
		- NEOSOLUTION							
		2020	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	137.886,00			1.087.668,89
31/12/2023	4746296	VLR Ref NF							
		0000005853 -							
		HOSPDAN							
		COMERCIO E							
		SERVICOS							
		HOSP. LTDA -							
		ME -							
		IMOBILIZADO -							
		INCUBADORA							
		NEONATAL							
		ESTACIONARIA							
		FABRICANTE							
		OLIDEF MODELO							
		LINE 4 MC3	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	46.116,85			1.133.785,74
31/12/2023	4746405	VLR Ref NF							
		0000002850 -							
		MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		- IMOBILIZADO							
		- AQUISICAO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXOS - CRIE	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	33.039,90			1.166.825,64
TOTAL MÊS ----->							217.042,75	0,00	1.166.825,64

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 1.02.05.01.001 327		Móveis e Utensílios							Sd. Ant.:	1.166.825,64
-----										
Débitos: 217.042,75		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.166.825,64						
-----										
Conta: 1.02.05.01.002 328		Máquinas e Equipamentos							Sd. Ant.:	9.924.946,29
-----										
31/12/2023	4746266	VLR Ref NF 0000003962 - IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO LTDA - PATRIMONIO - RESFRIADOR RAPIDO PARA LACTARIO EME - BANHO MARIA PARA LACTARIO SOLIDSTEEL e CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL 15 LTS JPHETA REF A NOTA 3921 PAGA A VISTA NO DIA 30/10/2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	64.390,00			9.989.336,29	
31/12/2023	4746271	VLR Ref NF 0000081955 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO (INCUBADORA)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	399.081,60			10.388.417,89	
31/12/2023	4746289	VLR Ref NF 0000082282 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO - FOTOTERAPIA BILITRON SKY MODELO 500 6 BSP 3 ED	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	200.626,92			10.589.044,81	
31/12/2023	4746393	VLR Ref NF 0000052649 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - IMOBILIZADO - DEFIBRILADOR MONITOR DFM100 - PAPEL TERMOSENSSIVE DE 50MM - CABO ECG 5 EFFICIA GRABBER AAMI - CABO TRONCO DE ECG EFFICIA 3 5 - CONJUNTO PAS DEFIBRILACAO COM 5 UN	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	21.782,05			10.610.826,86	
31/12/2023	4746524	VLR Ref NF 0000002840 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - IMOBILIZADO - AR								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.02.05.01.002 328		Máquinas e Equipamentos						Sd. Ant.:	10.610.826,86	
31/12/2023	4746539	CONDICIONADO VLR Ref NF 0000000004 - UTI SOLUCOES INFORMATICA LTDA -	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		22.490,00		10.633.316,86	
31/12/2023	4746545	IMOBILIZADO VLR Ref NF 0000000005 - UTI SOLUCOES INFORMATICA LTDA -	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		28.025,00		10.661.341,86	
		IMOBILIZADO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.446,00		10.663.787,86	
TOTAL MÊS ----->							738.841,57	0,00	10.663.787,86	

Débitos: 738.841,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.663.787,86

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.:	442.789,62	
---------------------------	--	---------------------	--	--	--	--	--	-----------	------------	--

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

Conta: 1.02.05.02.002 533		Máquinas e Equipamentos						Sd. Ant.:	2.687.157,06	
---------------------------	--	-------------------------	--	--	--	--	--	-----------	--------------	--

31/12/2023	4746566	VLR Ref NF 0000000798 - VERTER INTERMEDIACOE COMERCIAIS LTDA - IMOBILIZADO - AQUISICAO DE AR CONDICIONADO - 5 UNID: 24BTUS E 1 UNID: 9BTUS	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		38.780,00		2.725.937,06
------------	---------	--	------------	----------	--------------------	--	-----------	--	--------------

TOTAL MÊS ----->							38.780,00	0,00	2.725.937,06
------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	------	--------------

Débitos: 38.780,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.725.937,06

Conta: 1.02.05.02.003 534		Computadores e Periféricos						Sd. Ant.:	255.775,38	
---------------------------	--	----------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------------	--

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

Conta: 1.02.05.02.005 766		Bens Recebidos em Doação						Sd. Ant.:	9.287,40	
---------------------------	--	--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	----------	--

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

Conta: 1.02.05.03.001 671		Software e Programas						Sd. Ant.:	648.300,00	
---------------------------	--	----------------------	--	--	--	--	--	-----------	------------	--

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

Conta: 1.02.05.04.001 886		Contrato de Gestão						Sd. Ant.:	16.042.902,40	
---------------------------	--	--------------------	--	--	--	--	--	-----------	---------------	--

31/12/2023	4749832	VLR RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE							
------------	---------	---	--	--	--	--	--	--	--

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	1.02.05.04.001	886	Contrato de Gestão					Sd. Ant.:	16.042.902,40
-----									
		COMPENSAÇÃO							
		12-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		11.857.123,35-		4.185.779,05
							-----		-----
TOTAL MÊS	----->						0,00	11.857.123,35-	4.185.779,05
-----									
Débitos: 0,00 Créditos: 11.857.123,35- Saldo Atual: 4.185.779,05									

-----									
Conta:	1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais					Sd. Ant.:	130.922,47
-----									
11/12/2023	4702543	Baixa							
		Depositos							
		Judiciais N°							
		598672 -							
		TRIBUNAL							
		REGIONAL DO							
		TRABALHO DA							
		18 REGIAO //							
		GUIA DE							
		DEPOSITO							
		JUDICIAL							
		PROCESSO							
		0011351-03.20							
		- RICHARDSON							
		BARROS DE							
		SOUSA N°							
		598672 R\$							
		5129,07	833262	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		5.129,07		136.051,54
-----									
20/12/2023	4713199	Baixa							
		Depositos							
		Judiciais N°							
		2 - WANESSA							
		APARECIDA							
		SILVA LOPES							
		// 2° PARCELA							
		ACORDO							
		TRABALHISTA -							
		PROCESSO							
		0010587-73.20							
		- GLEYCELANE							
		MENDES							
		CARDOSO - N°							
		2 R\$							
		14.024,22	836591	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		14.024,22		150.075,76
							-----		-----
TOTAL MÊS	----->						19.153,29	0,00	150.075,76
-----									
Débitos: 19.153,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 150.075,76									

-----									
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.724.421,32-
-----									
01/12/2023	4688223	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000500008-A							
		- MED CENTER							
		COMERCIAL							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000500008							
		-							
		MEDICAMENTOS,							
		DESCONTO REF							
		A NOTA FISCAL							
		494254	817455	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.289,22		10.723.132,10-
-----									
01/12/2023	4688376	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000384539-A							
		- RM							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000384539							
		- MATERIAIS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.723.132,10-
01/12/2023	4687675	HOSPITALARES Ref NF 0000000746 - VERTER INTERMEDIACOE COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS	831720	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	6.742,00			10.716.390,10-
01/12/2023	4687750	HOSPITALARES Ref NF 0000468444 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000000746	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		4.419,00-		10.720.809,10-
01/12/2023	4687756	HOSPITALARES Ref NF 0000467802 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000468444	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		1.056,60-		10.721.865,70-
01/12/2023	4687775	HOSPITALARES Ref NF 0000468591 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000467802	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		60,00-		10.721.925,70-
01/12/2023	4687779	HOSPITALARES Ref NF 0000000112 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA - MATERIAIS	0000468591	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		13.204,95-		10.735.130,65-
01/12/2023	4687789	HOSPITALARES Ref NF 0000014588 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI -	0000000112	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		140,00-		10.735.270,65-
01/12/2023	4687805	MEDICAMENTOS Ref NF 0000193457 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -	0000014588	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		14.462,81-		10.749.733,46-
01/12/2023	4687809	MEDICAMENTOS Ref NF 0000084756 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000193457	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.030,00-		10.751.763,46-
01/12/2023	4687819	HOSPITALARES Ref NF 0000072050 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -	0000084756	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.589,00-		10.756.352,46-
01/12/2023	4687847	MEDICAMENTOS Ref NF 0000025538 -	0000072050	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		23.030,35-		10.779.382,81-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.779.382,81-
		GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS							
01/12/2023	4687898	HOSPITALARES Ref NF 0000025538 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS	0000025538	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		632,00-		10.780.014,81-
		HOSPITALARES Ref NF 0000025552 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS	0000025552	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		43,50-		10.780.058,31-
01/12/2023	4687904	HOSPITALARES Ref NF 0000025541 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS	0000025541	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.593,60-		10.783.651,91-
		HOSPITALARES Ref NF 0000073025 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000073025	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.990,00-		10.793.641,91-
01/12/2023	4687922	HOSPITALARES Ref NF 0000003818 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E	0000003818	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		450,00-		10.794.091,91-
01/12/2023	4687940	HOSPITALARES Ref NF 0000084572 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000084572	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		14.616,00-		10.808.707,91-
01/12/2023	4687948	HOSPITALARES Ref NF 000000654 - SOLE EMBALAGENS LTDA - MATERIAIS DE	000000654	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		493,50-		10.809.201,41-
01/12/2023	4687950	HOSPITALARES Ref NF 0000084639 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000084639	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.044,00-		10.810.245,41-
01/12/2023	4688086	HOSPITALARES Ref NF 0000384539 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000384539	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.742,00-		10.816.987,41-
01/12/2023	4689904	HOSPITALARES Ref NF 0000081955 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.816.987,41-
		(INCUBADORA)	0000081955	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			399.081,60-	11.216.069,01-
01/12/2023	4691383	Ref NF 0000391183 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000391183	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			160,00-	11.216.229,01-
01/12/2023	4699103	Ref NF 0000032884 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000032884	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.410,39-	11.217.639,40-
01/12/2023	4699244	Ref NF 0000032886 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTAIS	0000032886	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.376,01-	11.219.015,41-
01/12/2023	4699421	Ref NF 0000032888 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARIENTERAIS	0000032888	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.081,06-	11.220.096,47-
01/12/2023	4699457	Ref NF 0000032892 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARIENTERAIS	0000032892	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.764,54-	11.221.861,01-
01/12/2023	4699481	Ref NF 0077608995 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ERNERGIA ELETRICA REF 11/2023	0077608995	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			88,18-	11.221.949,19-
01/12/2023	4699522	Ref NF 0000032893 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000032893	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.713,52-	11.223.662,71-
01/12/2023	4699526	Ref NF 0000020012 - MICRORAR INFORMATICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000020012	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			1.500,00-	11.225.162,71-
01/12/2023	4699549	Ref NF 0000019248 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	0000019248	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			4.023,50-	11.229.186,21-
01/12/2023	4699556	Ref NF 0000000481 -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	11.229.186,21-
		RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000481	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			5.067,00-	11.234.253,21-
01/12/2023	4699558	Ref NF 0000032959 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS							
		PARENTERAIS	0000032959	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.485,88-	11.235.739,09-
01/12/2023	4699567	Ref NF 0000014637 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000014637	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			5.538,60-	11.241.277,69-
01/12/2023	4699583	Ref NF 0000000128 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA - MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000000128	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			11.250,00-	11.252.527,69-
01/12/2023	4699585	Ref NF 0000008687 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000008687	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			4.168,00-	11.256.695,69-
01/12/2023	4699595	Ref NF 0000001534 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000001534	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			9.516,18-	11.266.211,87-
01/12/2023	4699600	Ref NF 0000001532 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000001532	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.491,25-	11.268.703,12-
01/12/2023	4699606	Ref NF 0000003855 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000003855	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			6.608,60-	11.275.311,72-
01/12/2023	4699608	Ref NF 0000085088 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	11.275.311,72-
Fornecedores de Bens e Serviços									
01/12/2023	4699612	LTDA - DIETAS PARENTERAIS Ref NF 0000001540 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0000085088	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.473,84-		11.279.785,56-
01/12/2023	4699619	LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001540	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.968,02-		11.282.753,58-
01/12/2023	4699623	Ref NF 0000001538 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0000001538	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.598,45-		11.284.352,03-
01/12/2023	4699736	LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000084801	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		204,50-		11.284.556,53-
01/12/2023	4699774	Ref NF 0000003845 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - DIETAS	0000003845	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.565,00-		11.287.121,53-
01/12/2023	4699807	PARENTERAIS Ref NF 0000031995 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 02 APRENDIZES REF 11/2023	0000031995	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		2.452,00-		11.289.573,53-
01/12/2023	4699809	NFSe 31995 Ref NF 0000005876 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS	0000005876	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.646,50-		11.293.220,03-
01/12/2023	4699813	DE EXPEDIENTE Ref NF 0000084864 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000084864	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		34.238,19-		11.327.458,22-
01/12/2023	4699813	HOSPITALARES Ref NF 0000000758 - VERTER INTERMEDIACOE COMERCIAIS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	11.327.458,22-
-----									
		LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000758	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			2.850,00-	11.330.308,22-
01/12/2023	4699817	Ref NF 0000073140 - ELLO DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000073140	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			12.948,00-	11.343.256,22-
01/12/2023	4699819	Ref NF 0000073278 - ELLO DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME - MATERIAIS	0000073278	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			582,80-	11.343.839,02-
01/12/2023	4699823	HOSPITALARES Ref NF 0000003839 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000003839	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			8.522,00-	11.352.361,02-
01/12/2023	4699825	Ref NF 0000000762 - VERTER INTERMEDIACOE COMERCIAIS							
		LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000762	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			1.450,00-	11.353.811,02-
01/12/2023	4699829	Ref NF 0000003501 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000003501	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			921,10-	11.354.732,12-
01/12/2023	4699831	Ref NF 0000033008 - NUTRA - NUTRICAO							
		AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000033008	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.607,15-	11.356.339,27-
01/12/2023	4699833	PARENTERAIS Ref NF 0000000136 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA - MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000000136	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			33.750,00-	11.390.089,27-
01/12/2023	4699835	Ref NF 0000085038 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR							
		LTDA - MATERIAIS	0000085038	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			196,10-	11.390.285,37-
01/12/2023	4699837	HOSPITALARES Ref NF 0000032880 - NUTRA - NUTRICAO							
		AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000032880	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.065,30-	11.391.350,67-
01/12/2023	4699839	PARENTERAIS Ref NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	11.391.350,67-
-----										
		0000032879 -								
		NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - DIETAS								
01/12/2023	4699845	PARENTERAIS	0000032879	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.057,12-		11.392.407,79-	
		Ref NF								
		0000027652 -								
		HOSPCOM								
		EQUIPAMENTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA - EPP -								
		MATERIAIS DE								
		MANUTENÇÃO	0000027652	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		2.660,90-		11.395.068,69-	
01/12/2023	4699847	Ref NF								
		0000032993 -								
		NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - DIETAS								
01/12/2023	4699849	PARENTERAIS	0000032993	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.489,21-		11.396.557,90-	
		Ref NF								
		0000025689 -								
		GLEIDSON								
		RODRIGUES								
		RANULFO								
		EIRELI - EPP								
		- MATERIAIS								
01/12/2023	4699851	HOSPITALARES	0000025689	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		299,00-		11.396.856,90-	
		Ref NF								
		0000084958 -								
		DMI MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
01/12/2023	4699853	HOSPITALARES	0000084958	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		392,00-		11.397.248,90-	
		Ref NF								
		0000032979 -								
		NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - DIETAS								
01/12/2023	4699855	PARENTERAIS	0000032979	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.575,89-		11.398.824,79-	
		Ref NF								
		000000142 -								
		MARMORARIA								
		ARAUJO & REIS								
		LTDA -								
		MATERIAIS DE								
		MANUTENÇÃO	000000142	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		8.820,00-		11.407.644,79-	
01/12/2023	4699857	Ref NF								
		0000014670 -								
		LOGMED								
		DISTRIBUIDORA								
		E LOGISTICA								
		HOSPITALAR								
		EIRELI -								
		MATERIAIS								
01/12/2023	4699859	HOSPITALARES	0000014670	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		396,00-		11.408.040,79-	
		Ref NF								
		0000003500 -								
		HOSPTECH								
		SERVICOS PARA								
		SAUDE EIRELI								
		- MATERIAIS								
01/12/2023	4699861	HOSPITALARES	0000003500	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.237,76-		11.410.278,55-	
		Ref NF								
		0000388781 -								
		PMH PRODUTOS								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	11.410.278,55-
		MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000388781	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.710,00-	11.411.988,55-
01/12/2023	4699863	Ref NF 0000470490 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES							
		HOSPITALARES	0000470490	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			403,50-	11.412.392,05-
01/12/2023	4699865	Ref NF 0000032940 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS							
		PARENTERAIS	0000032940	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.376,43-	11.413.768,48-
01/12/2023	4699867	Ref NF 0000388412 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000388412	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.160,00-	11.415.928,48-
01/12/2023	4699869	Ref NF 0000032925 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS							
		PARENTERAIS	0000032925	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.155,38-	11.417.083,86-
01/12/2023	4699871	Ref NF 0000044444 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000044444	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			208,60-	11.417.292,46-
01/12/2023	4699873	Ref NF 0000003851 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MAT							
		HOSPITALAR	0000003851	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.140,00-	11.420.432,46-
01/12/2023	4699875	Ref NF 0000032904 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - A							
		PARENTERAIS	0000032904	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.278,37-	11.421.710,83-
01/12/2023	4699877	Ref NF 0000032876 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS							
		PARENTERAIS	0000032876	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.328,44-	11.423.039,27-
01/12/2023	4699879	Ref NF 0000032870 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS							
		PARENTERAIS	0000032870	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.669,22-	11.424.708,49-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	11.424.708,49-
01/12/2023	4699887	Ref NF 0000032719 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000032719	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			801,60-	11.425.510,09-
01/12/2023	4699951	Ref NF 0000167469 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000167469	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			1.990,00-	11.427.500,09-
01/12/2023	4700054	Ref NF 0000032852 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000032852	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.380,92-	11.428.881,01-
01/12/2023	4700303	Ref NF 0000032819 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000032819	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.362,19-	11.430.243,20-
01/12/2023	4700413	Ref NF 0000032799 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000032799	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.235,23-	11.431.478,43-
01/12/2023	4700443	Ref NF 0000032784 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000032784	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.105,93-	11.432.584,36-
01/12/2023	4700645	Ref NF 0000032758 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETA PARENTERAIS	0000032758	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			975,78-	11.433.560,14-
01/12/2023	4700785	Ref NF 0000032744 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000032744	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.528,48-	11.435.088,62-
01/12/2023	4700812	Ref NF 0000032783 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000032783	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.172,42-	11.436.261,04-
01/12/2023	4700878	Ref NF 0000032742 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000032742	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.445,29-	11.437.706,33-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	11.437.706,33-
01/12/2023	4700971	Ref NF 0000032785 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000032785	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.055,92-		11.438.762,25-
01/12/2023	4701086	Ref NF 0000032891 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000032891	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.049,67-		11.439.811,92-
01/12/2023	4701173	Ref NF 0000032741 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000032741	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.370,31-		11.441.182,23-
01/12/2023	4701262	Ref NF 0000032739 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000032739	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.145,57-		11.442.327,80-
01/12/2023	4701302	Ref NF 0000032761 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000032761	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.469,86-		11.443.797,66-
01/12/2023	4701336	Ref NF 0000032759 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000032759	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.659,31-		11.445.456,97-
01/12/2023	4701396	Ref NF 0000032755 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000032755	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.334,00-		11.446.790,97-
01/12/2023	4701550	Ref NF 000009397 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 10/2023	000009397	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.700,00-		11.449.490,97-
01/12/2023	4701570	Ref NF 000009396 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 10/2023							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	11.449.490,97-
01/12/2023	4701720	NFSe 9396 Ref NF 3000476336 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO	0000009396	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	43.823,20-		11.493.314,17-
01/12/2023	4701761	REF 11/2023 Ref NF 0000003856 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS	3000476336	03.01.04	HMI -	AREAS COMUNS	52.968,05-		11.546.282,22-
01/12/2023	4701776	HOSPITALARES Ref NF 0000008805 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS	0000003856	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	2.014,20-		11.548.296,42-
01/12/2023	4701790	HOSPITALARES Ref NF 0000032881 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000008805	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	4.277,00-		11.552.573,42-
01/12/2023	4701810	PARENTERAIS Ref NF 0000008418 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA	0000032881	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	1.277,32-		11.553.850,74-
01/12/2023	4701857	REF 10/2023 NFSe 8418 Ref NF 0000003570 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICO LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS REF	0000008418	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	10.411,45-		11.564.262,19-
01/12/2023	4701873	10/2023 NFSe 3570 Ref NF 0000003475 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICO LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS REF	0000003570	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	1.477,50-		11.565.739,69-
		09/2023 NFSe 3475	0000003475	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	1.477,50-		11.567.217,19-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	11.567.217,19-
01/12/2023	4701890	Ref NF 0000072639 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000072639	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.320,00-	11.570.537,19-
01/12/2023	4701913	Ref NF 0000005311 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005311	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P			3.470,00-	11.574.007,19-
01/12/2023	4701922	Ref NF 0000085183 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000085183	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.574,40-	11.575.581,59-
01/12/2023	4701924	Ref NF 0000050819 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000050819	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			9.969,28-	11.585.550,87-
01/12/2023	4701995	Ref NF 0000001552 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001552	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			885,00-	11.586.435,87-
01/12/2023	4702005	Ref NF 0000051168 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000051168	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			714,00-	11.587.149,87-
01/12/2023	4702015	Ref NF 0056283441 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/10 a 20/11/2023 FT 56283441	0056283441	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			372,00-	11.587.521,87-
01/12/2023	4702040	Ref NF 0000031562 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2023 NFSe 31562	0000031562	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			21.681,01-	11.609.202,88-
01/12/2023	4703530	Ref NF 0000032727 - NUTRA -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	11.609.202,88-
-----									
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/12/2023	4703614	PAREBTERAIS	0000032727	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.209,08-		11.610.411,96-
		Ref NF							
		0000032730 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/12/2023	4703742	PARENTERAIS	0000032730	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.317,08-		11.611.729,04-
		Ref NF							
		0000032732 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/12/2023	4703793	PARENTERAIS	0000032732	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.292,70-		11.613.021,74-
		Ref NF							
		0000032738 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/12/2023	4703818	PARENTERAIS	0000032738	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.304,06-		11.614.325,80-
		Ref NF							
		0000032878 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/12/2023	4703833	PARENTERAIS	0000032878	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.422,22-		11.615.748,02-
		Ref NF							
		0000032737 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/12/2023	4704018	PARENTERAIS	0000032737	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.143,69-		11.616.891,71-
		Ref NF							
		0000032756 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/12/2023	4704466	PARENTERAIS	0000032756	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.439,66-		11.618.331,37-
		Ref NF							
		0000000218 -							
		RESPAR							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA ME -							
		SERVICO DE							
		GESTAO E							
		ADMINISTRACAO							
		REF 11/2023							
01/12/2023	4704469	NFSe 218	0000000218	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		19.700,00-		11.638.031,37-
		Ref NF							
		0000000079 -							
		L N SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		- SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		CIRURGIA							
		GINECOLOGICA							
		REF A NOTA							
		COMPLEMENTAR							
		NO MES							
		08/2023 NFSe							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	11.638.031,37-
01/12/2023	4704473	79 Ref NF 0000000087 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF A NOTA COMPLEMENTAR NO MES 09/2023 NFSe	0000000079	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		5.577,17-		11.643.608,54-
01/12/2023	4704477	87 Ref NF 0000000088 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF A NOTA COMPLEMENTAR NO MES 10/2023 NFSe	0000000087	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		3.346,30-		11.646.954,84-
01/12/2023	4704485	88 Ref NF 0000000222 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2023 NFSe	0000000088	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		3.346,31-		11.650.301,15-
01/12/2023	4704488	222 Ref NF 0000000617 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 11/2023	0000000222	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		34.408,23-		11.684.709,38-
01/12/2023	4705621	NFSe 617 Ref NF 0000000416 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO REF 10/2023	0000000617	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		53.707,57-		11.738.416,95-
01/12/2023	4705814	NFSe 416 Ref NF 0000032736 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000000416	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		681,88-		11.739.098,83-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	11.739.098,83-
01/12/2023	4705874	PARENTERAIS Ref NF 0000469877 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000032736	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.233,98-	11.740.332,81-
01/12/2023	4705890	HOSPITALARES Ref NF 0000050817 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS	0000469877	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			360,00-	11.740.692,81-
01/12/2023	4709004	DE LIMPEZA Ref NF 0000099823 - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS	0000050817	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			9.969,28-	11.750.662,09-
01/12/2023	4709024	ENTERAIS Ref NF 0000001564 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAL	0000099823	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.058,90-	11.752.720,99-
01/12/2023	4709026	HOSPITALAR Ref NF 0000001563 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAL	0000001564	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.979,67-	11.754.700,66-
01/12/2023	4709044	HOSPITALAR Ref NF 0000001562 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAL	0000001563	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			7.198,80-	11.761.899,46-
01/12/2023	4709058	HOSPITALAR Ref NF 0000014690 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL	0000001562	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.050,50-	11.762.949,96-
01/12/2023	4709109	HOSPITALAR Ref NF 0000022820 - POSTO GLORIA LTDA -	0000014690	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			6.660,00-	11.769.609,96-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									11.769.609,96-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE							
01/12/2023	4709125	REF 10/2023	0000022820	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.953,23-		11.772.563,19-
		Ref NF							
		0000005268 - FERRAGISTA							
		AREIAO EIRELI - MATERIAIS							
01/12/2023	4709144	DE MANUTENÇÃO	0000005268	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		3.957,00-		11.776.520,19-
		Ref NF							
		0000005321 - FERRAGISTA							
		AREIAO EIRELI - MATERIAIS							
01/12/2023	4709219	DE MANUTENÇÃO	0000005321	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		26.184,70-		11.802.704,89-
		Ref NF							
		0000005280 - FERRAGISTA							
		AREIAO EIRELI - MATERIAIS							
01/12/2023	4709227	DE MANUTENÇÃO	0000005280	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		3.152,00-		11.805.856,89-
		Ref NF							
		0000005267 - FERRAGISTA							
		AREIAO EIRELI - MATERIAIS							
01/12/2023	4709338	DE MANUTENÇÃO	0000005267	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		15.500,00-		11.821.356,89-
		Ref NF							
		0000013753 - APN -							
		PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA							
		- SERVICIO DE INTERNET - CONTRATO							
		13652 - PERIODO							
		02/11/2023 A 01/12/2023							
01/12/2023	4709340	FATURA 13753	0000013753	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		500,00-		11.821.856,89-
		Ref NF							
		0000013261 - APN -							
		PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA							
		- SERVICIO DE INTERNET - CONTRATO							
		13652 - PERIODO							
		02/10/2023 A 01/11/2023							
01/12/2023	4709342	FATURA 13261	0000013261	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		233,33-		11.822.090,22-
		Ref NF							
		0000013262 - APN -							
		PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA							
		- SERVICIO DE INTERNET - CONTRATO							
		13652 - PERIODO							
		02/10/2023 A							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	11.822.090,22-
		01/11/2023							
		FATURA 13262							
01/12/2023	4709348	- ADESAO	0000013262	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		499,00-		11.822.589,22-
		Ref NF							
		0000032887 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/12/2023	4709350	PARENTAIS	0000032887	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.347,45-		11.823.936,67-
		Ref NF							
		0000193817 -							
		CITOPHARMA							
		MANIPULACAO							
		DE							
		MEDICAMENTOS							
		ESPECIAIS							
		LTDA -							
01/12/2023	4709364	MEDICAMENTOS	0000193817	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.290,00-		11.827.226,67-
		Ref NF							
		0000001557 -							
		PASAN							
		DISTRIBUIDORA							
		HOSPITALAR							
		LTDA - PABLO							
		FERREIRA DOS							
		SANTOS -							
		MATERIAL							
01/12/2023	4709976	HOSPITALAR	0000001557	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.426,80-		11.828.653,47-
		Ref NF							
		0000469695 -							
		IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA -							
		GASES							
01/12/2023	4709984	HOSPITALARES	0000469695	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		523,50-		11.829.176,97-
		Ref NF							
		0000467801 -							
		IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA -							
		GASES							
01/12/2023	4709992	HOSPITALARES	0000467801	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		180,00-		11.829.356,97-
		Ref NF							
		0000467052 -							
		IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA -							
		GASES							
01/12/2023	4711505	HOSPITALARES	0000467052	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		748,80-		11.830.105,77-
		Ref NF							
		0000032743 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/12/2023	4711541	PARENTERAIS	0000032743	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.336,66-		11.831.442,43-
		Ref NF							
		0000032856 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/12/2023	4711581	PARENTERAIS	0000032856	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.394,86-		11.832.837,29-
		Ref NF							
		0000032857 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	11.832.837,29-
Fornecedores de Bens e Serviços									
01/12/2023	4711593	PARENTERAIS Ref NF 0000032858 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000032857	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.473,03-	11.834.310,32-
01/12/2023	4711599	PARENTERAIS Ref NF 0000032860 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000032858	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.458,32-	11.835.768,64-
01/12/2023	4711601	PARENTERAIS Ref NF 0000032883 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000032860	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.579,88-	11.837.348,52-
01/12/2023	4711603	PARENTERAIS Ref NF 0000033030 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000032883	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.684,65-	11.839.033,17-
01/12/2023	4711609	PARENTERAIS Ref NF 0000033046 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000033030	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.518,12-	11.840.551,29-
01/12/2023	4711613	PARENTERAIS Ref NF 0000033065 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000033046	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.560,45-	11.842.111,74-
01/12/2023	4711623	PARENTERAIS Ref NF 0000033083 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000033065	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.626,82-	11.843.738,56-
01/12/2023	4711628	PARENTERAIS Ref NF 0000033101 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000033083	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.566,90-	11.845.305,46-
01/12/2023	4711650	PARENTERAIS Ref NF 0000033116 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000033101	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.480,60-	11.846.786,06-
01/12/2023	4711665	PARENTERAIS Ref NF 0000033136 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000033116	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.202,02-	11.847.988,08-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	11.847.988,08-
Fornecedores de Bens e Serviços									
01/12/2023	4711677	PARENTERAIS Ref NF 0000033154 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000033136	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.213,90-	11.849.201,98-
01/12/2023	4711695	PARENTERAIS Ref NF 0000033169 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000033154	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.419,80-	11.850.621,78-
01/12/2023	4711707	PARETERAIS Ref NF 0000033193 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000033169	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.309,96-	11.851.931,74-
01/12/2023	4711729	PARENTERAIS Ref NF 0000033230 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000033193	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.332,95-	11.853.264,69-
01/12/2023	4711745	PARENTERAIS Ref NF 0000414078 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 12/2023 NFSe	0000033230	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.642,79-	11.854.907,48-
01/12/2023	4711760	414078 Ref NF 0000033231 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000414078	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			3.865,31-	11.858.772,79-
01/12/2023	4711769	PARENTERAIS Ref NF 0000033246 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000033231	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.649,56-	11.860.422,35-
01/12/2023	4711789	PARENTERAIS Ref NF 0000033270 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000033246	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.924,62-	11.862.346,97-
01/12/2023	4711825	PARENTERAIS Ref NF 0000033288 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000033270	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.982,17-	11.864.329,14-
01/12/2023	4712046	PARENTERAIS Ref NF 0000014400 -	0000033288	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.928,22-	11.866.257,36-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	11.866.257,36-
-----									
		GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - IMOBILIZADO - BERCO AQUECIDO GRN - NEOSOLUTION 2020	0000014400	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		137.886,00-		12.004.143,36-
01/12/2023	4712068	Ref NF 0000005853 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - IMOBILIZADO - INCUBADORA NEONATAL ESTACIONARIA FABRICANTE OLIDEF MODELO							
01/12/2023	4714172	LINE 4 MC3 Ref NF 0000341886 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000005853	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		46.116,85-		12.050.260,21-
01/12/2023	4714176	Ref NF 000003867 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR	0000341886	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		68.850,00-		12.119.110,21-
01/12/2023	4714178	Ref NF 0000025745 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000003867	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		116,00-		12.119.226,21-
01/12/2023	4716154	Ref NF 0000085412 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000025745	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.350,00-		12.121.576,21-
01/12/2023	4716198	Ref NF 000000798 - VERTER INTERMEDIACOE COMERCIAIS LTDA - IMOBILIZADO - AQUISICAO DE AR CONDICIONADO - 5 UNID: 24BTUS E 1 UNID: 9BTUS	0000085412	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		385,00-		12.121.961,21-
01/12/2023	4716210	Ref NF 0000005847 - HOSPDAN COMERCIO E	0000000798	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		38.780,00-		12.160.741,21-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	12.160.741,21-
-----									
		SERVICOS							
		HOSP. LTDA -							
		ME - MATERIAL							
01/12/2023	4716224	HOSPITALAR	0000005847	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.890,00-		12.166.631,21-
		Ref NF							
		0000051376 -							
		NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA LTDA							
		- MATERIAIS							
01/12/2023	4716241	DE LIMPEZA	0000051376	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.071,00-		12.167.702,21-
		Ref NF							
		0000050820 -							
		NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA LTDA							
		- MATERIAIS							
01/12/2023	4716249	DE LIMPEZA	0000050820	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		9.969,28-		12.177.671,49-
		Ref NF							
		0000025756 -							
		GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		- MATERIAL							
01/12/2023	4716262	HOSPITALAR	0000025756	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.500,00-		12.188.171,49-
		Ref NF							
		0000085391 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAL							
01/12/2023	4716265	HOSPITALAR	0000085391	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.149,16-		12.191.320,65-
		Ref NF							
		0000193908 -							
		CITOPHARMA							
		MANIPULACAO							
		DE							
		MEDICAMENTOS							
		ESPECIAIS							
		LTDA -							
01/12/2023	4716270	MEDICAMENTOS	0000193908	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		520,00-		12.191.840,65-
		Ref NF							
		0000000713 -							
		A G LIMA -							
		MATERIAL							
01/12/2023	4716290	HOSPITALAR	0000000713	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.920,00-		12.193.760,65-
		Ref NF							
		0000196747 -							
		VIVA COMERCIO							
		E IMPORTACAO							
		LTDA -							
01/12/2023	4716311	MEDICAMENTOS	0000196747	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		14.730,24-		12.208.490,89-
		Ref NF							
		0000001571 -							
		PASAN							
		DISTRIBUIDORA							
		HOSPITALAR							
		LTDA - PABLO							
		FERREIRA DOS							
		SANTOS -							
		MATERIAL							
01/12/2023	4716342	HOSPITALAR	0000001571	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		313,65-		12.208.804,54-
		Ref NF							
		0000001570 -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	12.208.804,54-	
-----										
		PASAN								
		DISTRIBUIDORA								
		HOSPITALAR								
		LTDA - PABLO								
		FERREIRA DOS								
		SANTOS -								
		MATERIAL								
01/12/2023	4716448	HOSPITALAR	0000001570	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		489,50-		12.209.294,04-	
		Ref NF								
		0000001752 -								
		FELIX &								
		SANTOS LTDA								
		ME - AGUA								
		MINERAL								
		NATURAL BELA								
		VISTA								
01/12/2023	4716464	GARRAFAO 20L	0000001752	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		556,10-		12.209.850,14-	
		Ref NF								
		0000030417 -								
		VFB BRASIL								
		LTDA -								
01/12/2023	4716630	MEDICAMENTOS	0000030417	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		34,42-		12.209.884,56-	
		Ref NF								
		0000051463 -								
		NEOCLEAN								
		COMERCIO DE								
		MATERIAIS DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA LTDA								
		- MATERIAIS								
01/12/2023	4716662	DE LIMPEZA	0000051463	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		4.141,20-		12.214.025,76-	
		Ref NF								
		0000087373 -								
		SOLVIS								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO DE								
		ELETRONICOS								
		LTDA -								
		SERVICO								
		COLETOR DE								
		DADOS REF								
		10/2023 NFSe								
01/12/2023	4716664	87373	0000087373	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		1.667,05-		12.215.692,81-	
		Ref NF								
		0000000974 -								
		BASTIDORES								
		ASSESSORIA E								
		EVENTOS LTDA								
		- ME -								
		SERVICO DE								
		ASSESSORIA DE								
		COMUNICACAO								
		REF 11/2023								
01/12/2023	4716669	NFS-e 974	0000000974	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO		8.422,14-		12.224.114,95-	
		Ref NF								
		0000003286 -								
		AIRFLUX								
		SISTEMAS DE								
		FLUIDO LTDA -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		REF 11/2023								
01/12/2023	4716674	NFS-e 3286	0000003286	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		3.820,80-		12.227.935,75-	
		Ref NF								
		0000002026 -								
		HOSPDAN								
		COMERCIO E								
		SERVICOS								
		HOSP. LTDA -								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	12.227.935,75-
01/12/2023	4716899	ME - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 10 FOTOTERAPIAS REF 11/2023 NFSe 2026	0000002026	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		6.510,00-		12.234.445,75-
01/12/2023	4719210	Ref NF 0020232866 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 11/2023 NFS-e 20232866	0020232866	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		24.280,20-		12.258.725,95-
01/12/2023	4719511	Ref NF 0000029273 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - ONA - CONTRATO 9-9289 SERV 03/2023 PARCELA 4 X 6 NFSe 29273	0000029273	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		2.342,39-		12.261.068,34-
01/12/2023	4719541	Ref NF 0000007257 - D J PLASTICOS LTDA EPP - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000007257	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		559,60-		12.261.627,94-
01/12/2023	4719544	Ref NF 0010150332 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 11/2023 FATURA 10150332	0010150332	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		405,73-		12.262.033,67-
01/12/2023	4719548	Ref NF 0010150415 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 11/2023 FATURA 10150415	0010150415	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		3.300,92-		12.265.334,59-
01/12/2023	4719552	Ref NF 0010150428 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 11/2023 FATURA 10150428	0010150428	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.926,54-		12.267.261,13-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	12.267.261,13-
01/12/2023	4719568	10150424 Ref NF 0010150331 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 11/2023 FATURA	0010150424	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			1.723,72-	12.268.984,85-
01/12/2023	4720321	10150331 Ref NF 0000000257 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 11/2023 NFSe	0010150331	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			263,13-	12.269.247,98-
01/12/2023	4720421	257 Ref NF 0000086174 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA TOTEEM REF 09/2023 NFSe	0000000257	03.01.04	HMI - ENGENHARIA C			111.156,08-	12.380.404,06-
01/12/2023	4720627	86174 Ref NF 0000086175 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO COLETOR DE DADOS REF 09/2023 NFSe	0000086174	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			909,30-	12.381.313,36-
01/12/2023	4720865	86175 Ref NF 0000087372 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 10/2023 NFSe	0000086175	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			1.667,05-	12.382.980,41-
01/12/2023	4746766	87372 VLR VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE ESTOQUE DA COMPETÊNCIA 11-2023	0000087372	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			909,30-	12.383.889,71-
03/12/2023	4717159	0000000000 Ref NF 0000000055 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			5.480,57-	12.389.370,28-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	12.389.370,28-
-----										
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		SOCIEDADE								
		SIMPLES -								
		LOCACAO DE								
		VEICULOS								
		AMBULANCIA								
		BASICA TIPO B								
		REF 11/2023								
		FATURA 55	0000000055	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			20.000,00-	12.409.370,28-	
04/12/2023	4689366	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000468424-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		Ref. NF								
		0000468424 -								
		GASES								
		HOSPITALARES	827932	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		540,00		12.408.830,28-	
04/12/2023	4689368	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000469182-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		Ref. NF								
		0000469182 -								
		GASES								
		HOSPITALARES	831520	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		609,60		12.408.220,68-	
04/12/2023	4689370	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000468444-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		Ref. NF								
		0000468444 -								
		GASES								
		HOSPITALARES	831645	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		1.056,60		12.407.164,08-	
04/12/2023	4689372	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000467802-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		Ref. NF								
		0000467802 -								
		GASES								
		HOSPITALARES	831647	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		60,00		12.407.104,08-	
04/12/2023	4689374	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000468591-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		Ref. NF								
		0000468591 -								
		GASES								
		HOSPITALARES	831652	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		13.204,95		12.393.899,13-	
04/12/2023	4709234	Ref NF								
		0000044033 -								
		SB TRAVEL								
		VIAGENS E								
		TURISMO LTDA								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	12.393.899,13-
-----										
		- PASSAGENS								
		REF FATURA								
		44033	0000044033	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			3.540,97-	12.397.440,10-	
04/12/2023	4709495	Ref NF								
		0000003036 -								
		SB TRAVEL								
		VIAGENS E								
		TURISMO LTDA								
		- TAXA DE								
		SERVICO								
		REFERENTE A								
		FATURA 44034								
		REF 11/2023								
		NFS-e 3036	0000003036	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			15,00-	12.397.455,10-	
04/12/2023	4709511	Ref NF								
		0000000511 -								
		SEMPREVIDA								
		MEDICINA								
		INTENSIVA								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		GINECOLOGIA E								
		OBSTETRICIA								
		REF 11/2023								
		NFSe 511	0000000511	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			96.197,00-	12.493.652,10-	
04/12/2023	4709522	Ref NF								
		0000000086 -								
		L N SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		CIRURGIA								
		GINECOLOGICA								
		REF 11/2023								
		NFSe 86	0000000086	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			114.076,74-	12.607.728,84-	
04/12/2023	4711821	Ref NF								
		0000043697 -								
		FORLOGIC								
		SOFTWARE LTDA								
		EPP - SERVICO								
		DE LICENCA DE								
		USO DO								
		QUALIEX REF								
		11/2023 NFSe								
		43697	0000043697	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			2.600,00-	12.610.328,84-	
04/12/2023	4711883	Ref NF								
		0000000023 -								
		PAULIANA DE								
		OLIVEIRA								
		02291683101 -								
		LOCACAO DE 2								
		CACAMBA								
		ENTACIONARIAS								
		DE 6MT REF								
		11/2023 NFSe								
		23	0000000023	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P			940,00-	12.611.268,84-	
04/12/2023	4714168	Ref NF								
		0081209547 -								
		EQUATORIAL								
		GOIAS								
		DISTRIBUIDORA								
		DE ENERGIA								
		S/A - ENERGIA								
		ELETRICA REF								
		12/2023 -								
		SALA 101	0081209547	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			82,23-	12.611.351,07-	
05/12/2023	4691402	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	12.611.351,07-
-----										
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000971/01								
		- BASTIDORES								
		ASSESSORIA E								
		EVENTOS LTDA								
		- ME //								
		SERVICO DE								
		ASSESSORIA DE								
		COMUNICACAO								
		REF 10/2023								
		NFS-e 971	830401	03.01.04	HMI - COMUNICACAO		8.422,14		12.602.928,93-	
05/12/2023	4699805	Ref NF								
		0000135404 -								
		CIDADE								
		EMPREENDIMENT								
		IMOBILIARIOS								
		LTDA -								
		LOCAÇÃO DE								
		IMOVEIS -								
		SALA 101 REF								
		30/10 a								
		29/11/2023 FT								
		135404	0000135404	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			1.615,50-	12.604.544,43-	
05/12/2023	4701511	Ref NF								
		0000005386 -								
		BR GAAP								
		CORPORATION								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO								
		LTDA - BR								
		GAAP								
		CONTABILIDADE								
		EIRELI -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO DO								
		SIPEF REF								
		11/2023 NFSe								
		5386	0000005386	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			6.867,43-	12.611.411,86-	
05/12/2023	4704481	Ref NF								
		0000010980 -								
		FOUR MED								
		SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA - EPP -								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS REF								
		11/2023 NFSe								
		10980	0000010980	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			1.275.821,50-	13.887.233,36-	
05/12/2023	4709544	Ref NF								
		0000003342 -								
		LAVEST								
		LAVANDERIA E								
		ESTERILIZACAO								
		LTDA -								
		SERVICOS DE								
		ESTERILIZACAO								
		REF 11/2023								
		NFSe 3342	0000003342	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			75.000,00-	13.962.233,36-	
05/12/2023	4711836	Ref NF								
		0000001345 -								
		GERAÇÃO								
		ENERGIA -								
		SERVICO DE								
		LOCACAO DE								
		GERADORES DE								
		ENERGIA REF								
		11/2023 NFS-e								
		1345	0000001345	03.01.04	HMI - GERADOR 01/0			16.270,00-	13.978.503,36-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	13.978.503,36-
-----										
05/12/2023	4711840	Ref NF 0000000921 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/11/2023 A 05/12/2023								
		NFSe 921	0000000921	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.440,00-	13.981.943,36-	
05/12/2023	4711854	Ref NF 0000011424 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/10 A 20/11/2023								
		NFSe 11424	0000011424	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			863,19-	13.982.806,55-	
05/12/2023	4711878	Ref NF 0000002578 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 11/2023 NFSe								
		2578	0000002578	03.01.04	HMI - COMUNICACAO			1.518,13-	13.984.324,68-	
05/12/2023	4716686	Ref NF 0000001330 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 11/2023								
		NFSe 1330	0000001330	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI			8.882,50-	13.993.207,18-	
06/12/2023	4698926	Baixa NF Estadual N° 0000081955-A - FANEM LTDA // Ref. NF 0000081955 - IMOBILIZADO (INCUBADORA)	832138	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		399.081,60		13.594.125,58-	
06/12/2023	4699776	Ref NF 0000011312 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	13.594.125,58-
		APRENDIZES							
		REF 11/2023							
06/12/2023	4704490	NFSe 11312	0000011312	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		9.339,38-		13.603.464,96-
		Ref NF							
		0000002126 -							
		JADOC GESTAO							
		DOCUMENTAL							
		SEGURA EIRELI							
		- SERVICO DE							
		ARMAZENAGEM							
		MENSAL EM							
		11/2023 REF							
06/12/2023	4709499	NFS-e 2126	0000002126	03.01.04	HMI - SAME 01/08		5.644,08-		13.609.109,04-
		Ref NF							
		0000031999 -							
		PLANISA							
		PLANEJAMENTO							
		E ORGANIZACAO							
		DE							
		INSTITUICOES							
		DE - SERVICO							
		DE GESTAO E							
		ADMINISTRACAO							
		REF 11/2023							
06/12/2023	4709548	NFSe 31999	0000031999	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		21.681,01-		13.630.790,05-
		Ref NF							
		0000005599 -							
		5 ESTRELAS							
		SISTEMA DE							
		SEGURANCA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		VIGILANCIA							
		REF 11/2023							
06/12/2023	4709564	NFSe 5599	0000005599	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		228.138,19-		13.858.928,24-
		Ref NF							
		0000000141 -							
		SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA REF							
		11/2023 NFSe							
06/12/2023	4711801	141	0000000141	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		521.150,35-		14.380.078,59-
		Ref NF							
		0000002696 -							
		STAR							
		SEGURANCA							
		ELETRONICA							
		LTDA - EPP -							
		SERVICO DE							
		SEGURANCA							
		ELETRONICA							
		REF 11/2023							
06/12/2023	4711867	NFSe 2696	0000002696	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		36.449,77-		14.416.528,36-
		Ref NF							
		0000008562 -							
		JRV SERVICOS							
		LTDA - ME -							
		SERVICO DE							
		SUPORTE EM							
		INFORMATICA							
		REF 11/2023							
06/12/2023	4712105	NFSe 8562	0000008562	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10.411,45-		14.426.939,81-
		Ref NF							
		0000082282 -							
		FANEM LTDA -							
		IMOBILIZADO -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	14.426.939,81-	
-----										
		FOTOTERAPIA								
		BILITRON SKY								
		MODELO 500 6								
06/12/2023	4720862	BSP 3 ED	0000082282	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		200.626,92-		14.627.566,73-	
		Ref NF								
		0000006148 -								
		RESIDUO ZERO								
		AMBIENTAL S.A								
		- SERVICO DE								
		COLETA								
		TRANSPORTE E								
		DESTINACAO								
		FINAL DE								
		RESIDUOS REF								
		11/2023 NFSe								
07/12/2023	4700012	6148	0000006148	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		9.768,14-		14.637.334,87-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000001289/01								
		- RESGATE UTI								
		MOVEL LTDA //								
		SERVICOS DE								
		TRANSPORTE EM								
		UTI MOVEL REF								
		09/2023 NFSe								
07/12/2023	4700013	1289	827226	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA	31.303,16			14.606.031,71-	
		Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000000985-A								
		- JORGE								
		FIRMINO								
		FERNANDES -								
		ME // Ref. NF								
		0000000985 -								
		ENXOVAIS DE								
		USO								
07/12/2023	4699502	HOSPITALAR	817447	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	13.553,50			14.592.478,21-	
		Ref NF								
		0000000191 -								
		LG								
		RESTAURANTE E								
		COMERCIO DE								
		ALIMENTOS								
		EIRELI -								
		SERVIÇO DE								
		NUTRIÇÃO REF								
		16/11 a								
07/12/2023	4709537	30/11/2023	0000000191	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		370.176,50-		14.962.654,71-	
		Ref NF								
		0000003486 -								
		NOXTEC								
		SERVICOS LTDA								
		- MENSALIDADE								
		DE SOLUCAO DE								
		BANCO DE								
		DADOS REF								
		11/2023 NFSe								
07/12/2023	4715764	3486	0000003486	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		19.656,96-		14.982.311,67-	
		Ref NF								
		0000471023 -								
		IBG INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA -								
		GASES								
07/12/2023	4720658	HOSPITALARES	0000471023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		180,00-		14.982.491,67-	
		Ref NF								
		0000088477 -								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	14.982.491,67-
-----									
		SOLVIS							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO DE							
		ELETRONICOS							
		LTDA -							
		SERVICO							
		COLETOR DE							
		DADOS REF							
		11/2023 NFSe							
		88477	0000088477	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			909,30-	14.983.400,97-
07/12/2023	4720675	Ref NF							
		0000088478 -							
		SOLVIS							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO DE							
		ELETRONICOS							
		LTDA -							
		SERVICO							
		COLETOR DE							
		DADOS REF							
		11/2023 NFSe							
		88478	0000088478	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			1.667,05-	14.985.068,02-
08/12/2023	4699843	Ref NF							
		0000032707 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
		PARENTERAIS	0000032707	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.426,17-	14.986.494,19-
08/12/2023	4699881	Ref NF							
		0000032872 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
		PARENTERAIS	0000032872	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.613,92-	14.988.108,11-
08/12/2023	4699883	Ref NF							
		0000032674 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
		PARENTERAIS	0000032674	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.250,77-	14.989.358,88-
08/12/2023	4699885	Ref NF							
		0000032709 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
		PARENTERAIS	0000032709	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			951,31-	14.990.310,19-
08/12/2023	4716678	Ref NF							
		0000000405 -							
		INSTITUTO DOS							
		MEDICOS							
		INTENSIVISTAS							
		DO ESTADO DE							
		GOIAS LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		REFERENTE AOS							
		PARECERES REF							
		11/2023 NFSe							
		405	0000000405	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			11.970,00-	15.002.280,19-
09/12/2023	4715754	Ref NF							
		0000471278 -							
		IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA -							
		GASES							
		HOSPITALARES	0000471278	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			3.328,40-	15.005.608,59-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	15.005.608,59-
-----										
10/12/2023	4705868	Ref NF 0000469878 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000469878	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			124,80-	15.005.733,39-	
10/12/2023	4720701	Ref NF 0000002648 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR REF 11/2023 FATURA 2648	0000002648	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			3.730,65-	15.009.464,04-	
11/12/2023	4701735	Baixa NF Estadual N° 0000003962-A - IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000003962 - PATRIMONIO - RESFRIADOR RAPIDO PARA LACTARIO EME - BANHO MARIA PARA LACTARIO SOLIDSTEEL e CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL 15 LTS JPHETA REF	833697	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		64.390,00		14.945.074,04-	
11/12/2023	4702544	Baixa Faturas e Recibos N° 0000135404-A - CIDADE EMPREENHIMENT IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMOVEIS - SALA 101 REF 30/10 a 29/11/2023 FT 135404	833234	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		1.615,50		14.943.458,54-	
11/12/2023	4702567	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000080996/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVICO TAXA ADMINISTRATIV DE ESTAGIO REF 10/2023 NFSe 80996	831051	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		25,00		14.943.433,54-	
11/12/2023	4702569	Baixa NF								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	14.943.433,54-
-----										
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031995/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 02 APRENDIZES REF 11/2023 NFSe 31995	833228	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		2.452,00		14.940.981,54-	
11/12/2023	4702571	Baixa NF								
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011312/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES REF 11/2023 NFSe 11312	833229	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		9.339,38		14.931.642,16-	
11/12/2023	4699947	Ref NF								
		0000168181 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000168181	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			1.990,00-	14.933.632,16-	
11/12/2023	4700199	Ref NF								
		0000032839 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTES	0000032839	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.466,63-	14.935.098,79-	
11/12/2023	4701671	Ref NF								
		0000003962 - IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO LTDA - PATRIMONIO - RESFRIADOR RAPIDO PARA LACTARIO EME - BANHO MARIA PARA LACTARIO SOLIDSTEEL e CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL 15 LTS JPHETA REF A NOTA 3921 PAGA A VISTA NO DIA 30/10/2023	0000003962	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			64.390,00-	14.999.488,79-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	14.999.488,79-
-----										
11/12/2023	4716682	Ref NF 0000000652 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 11/2023 NFSe 652	0000000652	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			319.277,19-	15.318.765,98-	
12/12/2023	4704576	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003672425/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 11/2023 NFSe 3672425	832877	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		16.615,50		15.302.150,48-	
12/12/2023	4704577	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000018/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVICOS MEDICOS REF A PACOTE DE 40 EXAMES DE ULTRASSOM E 18 EXAMES EXCEDENTES NO DIA 25/05/2023 NO MUTIRAO NFSe 18	832786	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		2.588,03		15.299.562,45-	
12/12/2023	4704578	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003672423/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 11/2023 NFSe 3672423	832878	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.965,23		15.297.597,22-	
12/12/2023	4703765	Ref NF 0000032735 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000032735	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.123,41-	15.298.720,63-	
12/12/2023	4716690	Ref NF 0000000167 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	15.298.720,63-
		UTI REF							
		11/2023 NFSe							
		167	0000000167	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			70.708,37-	15.369.429,00-
13/12/2023	4706954	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000162-A							
		- LG							
		RESTAURANTE E							
		COMERCIO DE							
		ALIMENTOS							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000000162 -							
		SERVIÇO DE							
		NUTRIÇÃO REF							
		16/09 a							
		30/09/2023 FT							
		162	816976	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		387.705,52		14.981.723,48-
13/12/2023	4706955	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000172-A							
		- LG							
		RESTAURANTE E							
		COMERCIO DE							
		ALIMENTOS							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000000172 -							
		SERVIÇO DE							
		NUTRIÇÃO REF							
		01/10 a							
		15/10/2023	820993	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		370.398,64		14.611.324,84-
13/12/2023	4706957	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0003672431/01							
		- TOTVS //							
		CESSAO E BASE							
		DE DADOS REF							
		11/2023 NFSe							
		3672431	832875	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		551,13		14.610.773,71-
13/12/2023	4720804	Ref NF							
		0000000020 -							
		SERMEP							
		SERVICOS							
		MEDICOS S.A -							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		RADIOLOGIA E							
		ULTRASSONOGRA							
		REF 11/2023							
		NFSe 20	0000000020	03.01.04	HMI - RAO X - 01			153.194,99-	14.763.968,70-
13/12/2023	4720809	Ref NF							
		0000000021 -							
		SERMEP							
		SERVICOS							
		MEDICOS S.A -							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		CIRURGIA							
		GERAL REF							
		11/2023 NFSe							
		21	0000000021	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			36.953,28-	14.800.921,98-
14/12/2023	4708611	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	14.800.921,98-
		0000006364/01							
		- GASPARI							
		TREINAMENTO							
		LTDA - ME //							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		FORNECIMENTO							
		SERVICE							
		GOOGLE							
		WORKSPACE REF							
		10/2023 NFSe							
		6364	832884	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10.975,94		14.789.946,04-
14/12/2023	4708645	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000032674-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000032674							
		- DIETAS							
		PARENTERAIS	833284	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.250,77		14.788.695,27-
14/12/2023	4708647	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000032852-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000032852							
		- DIETAS							
		PARENTERAIS	833331	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.380,92		14.787.314,35-
14/12/2023	4708655	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000032892-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000032892							
		- DIETAS							
		PARENTERAIS	833058	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.764,54		14.785.549,81-
14/12/2023	4708657	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000032893-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000032893							
		- DIETAS							
		PARENTERAIS	833086	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.713,52		14.783.836,29-
14/12/2023	4708659	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000032959-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000032959							
		- DIETAS							
		PARENTERAIS	833104	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.485,88		14.782.350,41-
14/12/2023	4708661	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000033008-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000033008							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	14.782.350,41-
14/12/2023	4708663	- DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000032884-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032884 - DIETAS	833247	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.607,15			14.780.743,26-
14/12/2023	4708665	- DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000032886-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032886 - DIETAS	832931	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.410,39			14.779.332,87-
14/12/2023	4708669	- DIETAS PARENTAIS Baixa NF Estadual N° 0000032709-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032709 - DIETAS	832971	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.376,01			14.777.956,86-
14/12/2023	4708671	- DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000032880-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032880 - DIETAS	833285	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	951,31			14.777.005,55-
14/12/2023	4708673	- DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000032707-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032707 - DIETAS	833252	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.065,30			14.775.940,25-
14/12/2023	4708675	- DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000032993-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032993 - DIETAS	833255	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.426,17			14.774.514,08-
14/12/2023	4708677	- DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000032979-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032979	833258	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.489,21			14.773.024,87-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	14.773.024,87-
14/12/2023	4708681	- DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000032940-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032940	833263	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.575,89		14.771.448,98-
14/12/2023	4708685	- DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000032925-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032925	833269	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.376,43		14.770.072,55-
14/12/2023	4708687	- DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000032904-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032904	833271	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.155,38		14.768.917,17-
14/12/2023	4708689	- DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000032876-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032876	833275	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.278,37		14.767.638,80-
14/12/2023	4708691	- DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000032870-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032870	833281	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.328,44		14.766.310,36-
14/12/2023	4708693	- DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000032872-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032872	833282	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.669,22		14.764.641,14-
14/12/2023	4709353	- DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000032888-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032888	833283	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.613,92		14.763.027,22-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	14.763.027,22-
14/12/2023	4709463	PARIENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000032784-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032784 - DIETAS	833039	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.081,06		14.761.946,16-
14/12/2023	4709657	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000032887-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032887 - DIETAS	833382	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.081,06		14.760.865,10-
14/12/2023	4708892	PARENTAIS - DESCONTO REF A CARTA DE DESCONTO. Ref NF 0000004595 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	835726	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.347,45		14.759.517,65-
14/12/2023	4708906	MEDICAMENTOS Ref NF 0000004596 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000004595	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			130,85-	14.759.648,50-
14/12/2023	4719395	MEDICAMENTOS Ref NF 0000052649 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - IMOBILIZADO - DEFIBRILADOR MONITOR DFM100 - PAPEL TERMOSENSSIVE DE 50MM - CABO ECG 5 EFFICIA GRABBER AAMI - CABO TRONCO DE ECG EFFICIA 3 5 - CONJUNTO PAS DEFIBRILACAO COM 5 UN	0000004596	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			13.450,05-	14.773.098,55-
14/12/2023	4708847	REF TRANSF DA MATRIZ ( 95111-0 ) PARA HEMU 22957-1 REF.A SOLICITAÇÃO DA SES OFICIO 68451.2023( J	0000052649	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			21.782,05-	14.794.880,60-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	14.794.880,60-
15/12/2023	4709645	SOBRAL) Baixa NF Estadual N° 0000004595-A - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000004595 -	640023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.952,63-	14.796.833,23-
15/12/2023	4709647	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000004596-A - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000004596 -	835608	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		130,85		14.796.702,38-
15/12/2023	4709649	MEDICAMENTOS Baixa Faturas e Recibos N° 0000044033-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF FATURA 44033	835612	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		13.450,05		14.783.252,33-
15/12/2023	4709651	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000032784-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032784 - DIETAS	835684	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		3.540,97		14.779.711,36-
15/12/2023	4709676	PARENTERAIS Baixa Faturas e Recibos N° 0000167469-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES	833382	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		24,87		14.779.686,49-
15/12/2023	4710517	HOSPITALARES Ref NF 0000002839 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MAT	833317	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		1.990,00		14.777.696,49-
15/12/2023	4710575	MANUTENÇÃO Ref NF 0000002841 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MAT.	0000002839	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			9.244,08-	14.786.940,57-
15/12/2023	4710595	MANUTENÇÃO Ref NF 0000002840 - MARLENE	0000002841	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			3.897,43-	14.790.838,00-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	14.790.838,00-
		CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - IMOBILIZADO - AR							
15/12/2023	4710625	CONDICIONADO Ref NF 0000002842 - MARLENE	0000002840	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		22.490,00-		14.813.328,00-
		CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MAT.							
15/12/2023	4711367	MANUTENÇÃO Ref NF 0000001024 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA	0000002842	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		36.692,64-		14.850.020,64-
		MANUTENÇÃO Ref NF 0000001023 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA							
15/12/2023	4711369	MANUTENÇÃO Ref NF 0000001024 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA	0000001024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		619,30-		14.850.639,94-
		MANUTENÇÃO Ref NF 0000001023 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 01/2024							
15/12/2023	4714166	FATURA 704851 Ref NF 0000704851 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A PARECER MEDICOS E ECOCARDIOGRAM REF 11/2023	0000704851	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		30.670,27-		14.851.009,94-
		NFSe 1507 Ref NF 0000001507 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A PARECER MEDICOS E ECOCARDIOGRAM REF 11/2023							
18/12/2023	4710821	Estadual N° 0000469181-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000469181 - GASES	0000001507	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		57.000,00-		14.881.680,21-
		HOSPITALARES Ref. NF 0000467052-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF							
18/12/2023	4710823	HOSPITALARES Ref. NF 0000467052-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF	831522	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		703,50		14.937.976,71-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	14.937.976,71-
		0000467052 - GASES							
18/12/2023	4710826	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000469878-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000469878 - GASES	835920	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		748,80		14.937.227,91-
18/12/2023	4710828	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000469877-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000469877 - GASES	834862	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		124,80		14.937.103,11-
18/12/2023	4710830	HOSPITALARES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003036/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 44034 REF 11/2023 NFS-e 3036	834865	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		360,00		14.936.743,11-
18/12/2023	4710832	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000470490-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000470490 - GASES	835796	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		15,00		14.936.728,11-
18/12/2023	4710834	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000469695-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000469695 - GASES	833268	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		403,50		14.936.324,61-
18/12/2023	4710836	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000467801-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF	835912	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		523,50		14.935.801,11-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	14.935.801,11-
-----										
		0000467801 -								
		GASES								
18/12/2023	4710976	HOSPITALARES	835916	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		180,00		14.935.621,11-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000218/01								
		- RESPAR								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LTDA ME //								
		SERVICO DE								
		GESTAO E								
		ADMINISTRACAO								
		REF 11/2023								
18/12/2023	4710977	NFSe 218	834484	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		19.700,00		14.915.921,11-	
		Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0077608995-A								
		- EQUATORIAL								
		GOIAS								
		DISTRIBUIDORA								
		DE ENERGIA								
		S/A // Ref.								
		NF 0077608995								
		- ERNERGIA								
		ELETRICA REF								
18/12/2023	4710978	11/2023	833069	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		88,18		14.915.832,93-	
		Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0073556286-A								
		- EQUATORIAL								
		GOIAS								
		DISTRIBUIDORA								
		DE ENERGIA								
		S/A // Ref.								
		NF 0073556286								
		- ENERGIA								
		ELETRICA REF								
18/12/2023	4710524	10/2023	825170	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		37,52		14.915.795,41-	
		Ref NF								
		0000086751 -								
		DMI MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA - MAT.								
18/12/2023	4711384	HOSPITALARES	0000086751	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			77,00-	14.915.872,41-	
		Ref NF								
		0000000005 -								
		UTI SOLUCOES								
		INFORMATICA								
		LTDA -								
18/12/2023	4711398	IMOBILIZADO	0000000005	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			2.446,00-	14.918.318,41-	
		Ref NF								
		0000000004 -								
		UTI SOLUCOES								
		INFORMATICA								
		LTDA -								
19/12/2023	4712200	IMOBILIZADO	0000000004	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			28.025,00-	14.946.343,41-	
		Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000000307-E								
		- VERTER								
		INTERMEDIACOE								
		COMERCIAIS								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000000307								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	14.946.343,41-
19/12/2023	4712202	- MATERIAIS DE LIMPEZA Baixa NF Estadual N° 0000004003-D - EDB HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000004003	802019	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	10.200,00			14.936.143,41-
19/12/2023	4712204	- MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000022820-A - POSTO GLORIA LTDA // Ref. NF 0000022820 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	811318	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	6.077,10			14.930.066,31-
19/12/2023	4711640	REF 10/2023 Ref NF 0000032890 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	835665	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A	2.953,23			14.927.113,08-
19/12/2023	4717155	PARENTERAIS Ref NF 0000007859 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCACAO DE 26 INCUBADORAS REF 10/2023	0000032890	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.032,51-		14.928.145,59-
20/12/2023	4713103	FATURA 7859 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001321/01	0000007859	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		81.900,00-		15.010.045,59-
20/12/2023	4713105	- RESGATE UTI MOVEL LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 10/2023 NFSe 1321	830463	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA	38.125,78			14.971.919,81-
20/12/2023	4713107	- NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032736 - DIETAS	834822	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.233,98			14.970.685,83-
20/12/2023	4713107	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000032743-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032743 - DIETAS	836384	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.336,66			14.969.349,17-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	14.969.349,17-
20/12/2023	4713109	Baixa NF Estadual N° 0000032744-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032744 - DIETAS							
		PARENTERAIS	833424	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.528,48		14.967.820,69-
20/12/2023	4713111	Baixa NF Estadual N° 0000032783-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032783 - DIETAS							
		PARENTERAIS	833438	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.172,42		14.966.648,27-
20/12/2023	4713113	Baixa NF Estadual N° 0000032742-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032742 - DIETAS							
		PARENTERAIS	833458	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.445,29		14.965.202,98-
20/12/2023	4713115	Baixa NF Estadual N° 0000032785-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032785 - DIETAS							
		PARENTERAIS	833476	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.055,92		14.964.147,06-
20/12/2023	4713117	Baixa NF Estadual N° 0000032741-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032741 - DIETAS							
		PARENTERAIS	833518	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.370,31		14.962.776,75-
20/12/2023	4713119	Baixa NF Estadual N° 0000032739-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032739 - DIETAS							
		PARENTERAIS	833540	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.145,57		14.961.631,18-
20/12/2023	4713121	Baixa NF Estadual N° 0000032761-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032761 - DIETAS							
		PARENTERAIS	833549	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.469,86		14.960.161,32-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	14.960.161,32-
20/12/2023	4713123	Baixa NF Estadual N° 0000032759-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032759 - DIETAS							
		PARENTERAIS	833561	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.659,31		14.958.502,01-
20/12/2023	4713125	Baixa NF Estadual N° 0000032755-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032755 - DIETAS							
		PARENTERAIS	833580	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.334,00		14.957.168,01-
20/12/2023	4713127	Baixa NF Estadual N° 0000032727-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032727 - DIETAS							
		PAREBTERAIS	834166	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.209,08		14.955.958,93-
20/12/2023	4713129	Baixa NF Estadual N° 0000032758-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032758 - DIETA							
		PARENTERAIS	833410	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		975,78		14.954.983,15-
20/12/2023	4713133	Baixa NF Estadual N° 0000032730-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032730 - DIETAS							
		PARENTERAIS	834195	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.317,08		14.953.666,07-
20/12/2023	4713135	Baixa NF Estadual N° 0000032732-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032732 - DIETAS							
		PARENTERAIS	834217	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.292,70		14.952.373,37-
20/12/2023	4713137	Baixa NF Estadual N° 0000032738-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032738 - DIETAS							
		PARENTERAIS	834228	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.304,06		14.951.069,31-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	14.951.069,31-
-----										
20/12/2023	4713139	Baixa NF Estadual N° 0000032737-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032737 - DIETAS								
		PARENTERAIS	834249	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.143,69		14.949.925,62-	
20/12/2023	4713141	Baixa NF Estadual N° 0000032756-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032756 - DIETAS								
		PARENTERAIS	834328	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.439,66		14.948.485,96-	
21/12/2023	4714982	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000117/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 09/2023 NFSe								
			117	825485	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI	491.370,62		14.457.115,34-	
21/12/2023	4719403	Ref NF 000002850 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - IMOBILIZADO - AQUISICAO DEMAIS ATIVOS								
		FIXOS - CRIE	000002850	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			33.039,90-	14.490.155,24-	
26/12/2023	4716937	Baixa NF Estadual N° 000005853-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 000005853 - IMOBILIZADO - INCUBADORA NEONATAL ESTACIONARIA FABRICANTE OLIDEF MODELO								
		LINE 4 MC3	836641	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		46.116,85		14.444.038,39-	
26/12/2023	4716941	Baixa NF Estadual N° 0000082282-A - FANEM LTDA // Ref. NF 0000082282 - IMOBILIZADO - FOTOTERAPIA BILITRON SKY								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	14.444.038,39-
26/12/2023	4716943	MODELO 500 6 BSP 3 ED Baixa NF Estadual N° 0000002839-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002839 - MAT	836643	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		200.626,92		14.243.411,47-
26/12/2023	4716945	MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N° 0000002841-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002841 - MAT.	836183	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		9.244,08		14.234.167,39-
26/12/2023	4716947	MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N° 0000001024-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000001024 - MAT.	836205	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.897,43		14.230.269,96-
26/12/2023	4716949	MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N° 0000001024-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000001024 - MAT.	836356	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		619,30		14.229.650,66-
26/12/2023	4716951	MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N° 0000002840-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002840 - IMOBILIZADO - AR	836357	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		370,00		14.229.280,66-
26/12/2023	4716955	CONDICIONADO Baixa NF Estadual N° 0000002842-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002842 - MAT.	836211	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		22.490,00		14.206.790,66-
26/12/2023	4716957	MANUTENÇÃO Baixa NF	836221	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		36.692,64		14.170.098,02-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	14.170.098,02-
-----										
		Estadual N° 0000000005-A - UTI SOLUCOES INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000000005								
26/12/2023	4716959	- IMOBILIZADO	836360	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		2.446,00		14.167.652,02-	
		Baixa NF								
		Estadual N° 0000000004-A - UTI SOLUCOES INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000000004								
26/12/2023	4716961	- IMOBILIZADO	836366	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		28.025,00		14.139.627,02-	
		Baixa NF								
		Estadual N° 0000014400-A - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA // Ref. NF 0000014400								
26/12/2023	4716995	- IMOBILIZADO - BERCO AQUECIDO GRN - NEOSOLUTION 2020	836640	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		137.886,00		14.001.741,02-	
		Baixa NF								
		Estadual N° 0081209547-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A // Ref. NF 0081209547								
26/12/2023	4716997	- ENERGIA ELETRICA REF 12/2023 - SALA 101	837315	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		82,23		14.001.658,79-	
		Baixa Faturas e Recibos N° 0000704851-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 01/2024								
28/12/2023	4719753	FATURA 704851	837314	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		30.670,27		13.970.988,52-	
		Baixa NF								
		Estadual N° 0000014846-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014846 - MATERIAL HOSPITALAR	838703	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		19.055,00		13.951.933,52-	
28/12/2023	4719322	Ref NF 0000014846 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	13.951.933,52-
-----										
		EIRELI - MATERIAL								
		HOSPITALAR	0000014846	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			19.055,00-	13.970.988,52-	
31/12/2023	4746773	VLR VLR REF AO AJUSTE DE FORNECEDORES DA COMPETÊNCIA								
		12-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		7.493,20		13.963.495,32-	
TOTAL MÊS ----->							2.534.810,07	5.773.884,07-	13.963.495,32-	
Débitos: 2.534.810,07							Créditos: 5.773.884,07-		Saldo Atual: 13.963.495,32-	

-----										
Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar							Sd. Ant.:	1.262,99-
-----										
18/12/2023	4715728	Ref NF 0000005368 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - DESPESA GERAIS DE VIAGENS PARA FABIO COIMBRA DE CASTRO TEIXEIRA REF 04/12/2023 A 14/12/2023	0000005368	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			826,51-	2.089,50-	
20/12/2023	4715751	Baixa Relatório de Despesas N° 0000005368-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESA GERAIS DE VIAGENS PARA FABIO COIMBRA DE CASTRO TEIXEIRA REF 04/12/2023 A 14/12/2023	837735	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		826,51		1.262,99-	
TOTAL MÊS ----->							826,51	826,51-	1.262,99-	
Débitos: 826,51							Créditos: 826,51-		Saldo Atual: 1.262,99-	

-----										
Conta: 2.01.01.01.004 581		Serviços Prestados e não Faturados							Sd. Ant.:	3.158.529,20-
-----										
01/12/2023	4746766	VLR VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE ESTOQUE DA COMPETÊNCIA								
		11-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		5.480,57		3.153.048,63-	
31/12/2023	4746773	VLR VLR REF AO AJUSTE DE FORNECEDORES DA COMPETÊNCIA								
		12-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			7.493,20-	3.160.541,83-	
TOTAL MÊS ----->							5.480,57	7.493,20-	3.160.541,83-	
Débitos: 5.480,57							Créditos: 7.493,20-		Saldo Atual: 3.160.541,83-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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.:	0,00
04/12/2023	4689390	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	637458	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		190,89		190,89	
05/12/2023	4691420	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	638114	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		78.146,41		78.337,30	
07/12/2023	4700023	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	638419	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3.583,70		81.921,00	
07/12/2023	4700033	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	638421	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		11.817,37		93.738,37	
11/12/2023	4702730	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	638982	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		5.645,98		99.384,35	
12/12/2023	4704681	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	639376	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		32.972,51		132.356,86	
12/12/2023	4704701	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	639393	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		27.432,37		159.789,23	
13/12/2023	4706933	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	639649	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		20.051,20		179.840,43	
14/12/2023	4708753	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	640131	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		92,27		179.932,70	
14/12/2023	4708762	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	640134	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.186,23		182.118,93	
18/12/2023	4711169	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	640701	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		16.397,72		198.516,65	
19/12/2023	4712377	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	641036	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		24.638,48		223.155,13	
26/12/2023	4717024	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	642373	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		121.393,05		344.548,18	
27/12/2023	4718293	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	642704	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3.338,48		347.886,66	
27/12/2023	4718303	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	642712	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.297,37		350.184,03	
31/12/2023	4751809	VLR VLR REF AO RATEIO SOBRE DESPESAS ERG NO MÊS - DEZEMBRO-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			350.184,03-	0,00	
TOTAL MÊS ----->							350.184,03	350.184,03-	0,00	

Débitos: 350.184,03 Créditos: 350.184,03- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher							Sd. Ant.:	182.293,27-
01/12/2023	4704470	REF ISS Retido NF 0000000079 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF A NOTA COMPLEMENTAR NO MES 08/2023 NFSe 79	0000000079	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			205,47-	182.498,74-	
01/12/2023	4704474	REF ISS Retido NF 0000000087 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.02.01.001		337	ISS Retido a Recolher						Sd. Ant.:	182.498,74-
-----										
		GINECOLOGICA								
		REF A NOTA								
		COMPLEMENTAR								
		NO MES								
		09/2023 NFSe								
01/12/2023	4704478	87	0000000087	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			123,28-	182.622,02-	
		REF ISS								
		Retido NF								
		0000000088 -								
		L N SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		CIRURGIA								
		GINECOLOGICA								
		REF A NOTA								
		COMPLEMENTAR								
		NO MES								
		10/2023 NFSe								
01/12/2023	4704486	88	0000000088	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			123,28-	182.745,30-	
		REF ISS								
		Retido NF								
		0000000222 -								
		INFECTOCARE								
		SERVIÇOS								
		MEDICOS								
		PEDIATRICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS REF								
		11/2023 NFSe								
01/12/2023	4716665	222	0000000222	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			1.411,29-	184.156,59-	
		REF ISS								
		Retido NF								
		0000000974 -								
		BASTIDORES								
		ASSESSORIA E								
		EVENTOS LTDA								
		- ME -								
		SERVICO DE								
		ASSESSORIA DE								
		COMUNICACAO								
		REF 11/2023								
01/12/2023	4716670	NFS-e 974	0000000974	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO			193,86-	184.350,45-	
		REF ISS								
		Retido NF								
		0000003286 -								
		AIRFLUX								
		SISTEMAS DE								
		FLUIDO LTDA -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		REF 11/2023								
01/12/2023	4716900	NFS-e 3286	0000003286	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			179,20-	184.529,65-	
		REF ISS								
		Retido NF								
		0020232866 -								
		ECOSENSE								
		CONSTRUCOES								
		LOGISTICA E								
		GESTAO								
		AMBIENTAL								
		EIRELI ME -								
		SERVICO DE								
		COLETA DE								
		RESIDUOS								
		ORGANICOS REF								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337								ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.: 184.529,65-
01/12/2023	4720322	11/2023 NFS-e 20232866 REF ISS Retido NF 000000257 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 11/2023 NFSe 257	0020232866	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			919,80-	185.449,45-
04/12/2023	4709512	REF ISS Retido NF 000000257 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 11/2023 NFSe 511	000000257	03.01.04	HMI - ENGENHARIA C			5.850,32-	191.299,77-
04/12/2023	4709523	REF ISS Retido NF 000000511 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF 11/2023 NFSe 86	000000511	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			3.544,10-	194.843,87-
05/12/2023	4701512	REF ISS Retido NF 0000005386 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 11/2023 NFSe 5386	000000086	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			4.202,83-	199.046,70-
05/12/2023	4704482	REF ISS Retido NF 0000010980 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2023 NFSe 10980	0000005386	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			142,33-	199.189,03-
05/12/2023	4711855	REF ISS Retido NF 0000011424 - INTEGRAVOX	0000010980	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			47.003,95-	246.192,98-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher					Sd. Ant.:	246.192,98-
-----									
		SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/10 A 20/11/2023							
05/12/2023	4711879	NFSe 11424	0000011424	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			36,81-	246.229,79-
		REF ISS Retido NF 0000002578 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 11/2023 NFSe 2578	0000002578	03.01.04	HMI - COMUNICACAO			74,87-	246.304,66-
05/12/2023	4716687	REF ISS Retido NF 0000001330 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 11/2023 NFSe 1330	0000001330	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI			327,25-	246.631,91-
06/12/2023	4709550	REF ISS Retido NF 0000005599 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 11/2023 NFSe 5599	0000005599	03.01.04	HMI - SEGURANCA E			13.743,26-	260.375,17-
06/12/2023	4709566	REF ISS Retido NF 0000000141 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 11/2023 NFSe 141	0000000141	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI			30.251,69-	290.626,86-
06/12/2023	4711802	REF ISS Retido NF 0000002696 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337			ISS Retido a Recolher					Sd. Ant.:	290.626,86-
		REF 11/2023							
07/12/2023	4699953	NFSe 2696 Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 112023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // DUAM - GUIA ISS RETIDO 11/2023 -	0000002696	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			1.918,41-	292.545,27-
08/12/2023	4716679	HEMU REF ISS Retido NF 0000000405 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE AOS PARECERES REF 11/2023 NFSe	833023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		189.151,88		103.393,39-
11/12/2023	4716683	405 REF ISS Retido NF 0000000652 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 11/2023	0000000405	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			441,00-	103.834,39-
12/12/2023	4716691	NFSe 652 REF ISS Retido NF 0000000167 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM UTI REF 11/2023 NFSe	0000000652	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			11.762,84-	115.597,23-
13/12/2023	4720806	167 REF ISS Retido NF 0000000020 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRA REF 11/2023	0000000167	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			2.605,05-	118.202,28-
13/12/2023	4720811	NFSe 20 REF ISS Retido NF 0000000021 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A -	0000000020	03.01.04	HMI - RAO X - 01			6.383,13-	124.585,41-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337								ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.: 124.585,41-
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		CIRURGIA							
		GERAL REF							
		11/2023 NFSe							
15/12/2023	4720688	21	0000000021	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		1.539,72-		126.125,13-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000001507 -							
		ATUAL MEDICOS							
		LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		A PARECER							
		MEDICOS E							
		ECOCARDIOGRAM							
		REF 11/2023							
		NFSe 1507	0000001507	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.100,00-		128.225,13-
TOTAL MÊS ----->							189.151,88	135.083,74-	128.225,13-

Débitos: 189.151,88 Créditos: 135.083,74- Saldo Atual: 128.225,13-

Conta: 2.01.02.01.002 338								INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.: 149.715,20-
06/12/2023	4709549	REF INSS							
		Retido NF							
		0000005599 -							
		[RAZ -							
		SERVICO DE							
		VIGILANCIA							
		REF 11/2023							
		NFSe 5599	0000005599	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		30.235,18-		179.950,38-
06/12/2023	4709565	REF INSS							
		Retido NF							
		0000000141 -							
		[RAZ -							
		SERVICO DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA REF							
		11/2023 NFSe							
		141	0000000141	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		47.581,35-		227.531,73-
06/12/2023	4720863	REF INSS							
		Retido NF							
		0000006148 -							
		[RAZ -							
		SERVICO DE							
		COLETA							
		TRANSPORTE E							
		DESTINACAO							
		FINAL DE							
		RESIDUOS REF							
		11/2023 NFSe							
		6148	0000006148	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		163,88-		227.695,61-
13/12/2023	4720805	REF INSS							
		Retido NF							
		0000000020 -							
		[RAZ -							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		RADIOLOGIA E							
		ULTRASSONOGRA							
		REF 11/2023							
		NFSe 20	0000000020	03.01.04	HMI - RAIOS X - 01		20.061,25-		247.756,86-
13/12/2023	4720810	REF INSS							
		Retido NF							
		0000000021 -							
		[RAZ -							
		SERVICOS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.002 338								INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.: 247.756,86-	
		MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 11/2023 NFSe 21	0000000021	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			4.839,12-	252.595,98-	
19/12/2023	4716655	Baixa GPS Retido PJ N° 14974427 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PGTO INSS PJ - NOV 2023	834121				149.744,27		102.851,71-	
TOTAL MÊS ----->								149.744,27	102.880,78-	102.851,71-
Débitos: 149.744,27								Créditos: 102.880,78-	Saldo Atual: 102.851,71-	
Conta: 2.01.02.01.003 339								IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.: 57.443,20-	
01/12/2023	4701811	REF IR Retido NF 0000008418 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 10/2023 NFSe 8418	0000008418	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			158,55-	57.601,75-	
01/12/2023	4701858	REF IR Retido NF 0000003570 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICO LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS REF 10/2023 NFSe 3570	0000003570	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			22,50-	57.624,25-	
01/12/2023	4701874	REF IR Retido NF 0000003475 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICO LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS REF 09/2023 NFSe 3475	0000003475	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			22,50-	57.646,75-	
01/12/2023	4702041	REF IR Retido NF 0000031562 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339			IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	57.646,75-
		ADMINISTRACAO							
		REF 10/2023							
01/12/2023	4704467	NFSe 31562	0000031562	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			330,17-	57.976,92-
		REF IR Retido							
		NF 0000000218							
		- RESPAR							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA ME -							
		SERVICO DE							
		GESTAO E							
		ADMINISTRACAO							
		REF 11/2023							
01/12/2023	4704471	NFSe 218	0000000218	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			300,00-	58.276,92-
		REF IR Retido							
		NF 0000000079							
		- L N							
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		- SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		CIRURGIA							
		GINECOLOGICA							
		REF A NOTA							
		COMPLEMENTAR							
		NO MES							
		08/2023 NFSe							
01/12/2023	4704475	79	0000000079	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			88,06-	58.364,98-
		REF IR Retido							
		NF 0000000087							
		- L N							
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		- SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		CIRURGIA							
		GINECOLOGICA							
		REF A NOTA							
		COMPLEMENTAR							
		NO MES							
		09/2023 NFSe							
01/12/2023	4704479	87	0000000087	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			52,84-	58.417,82-
		REF IR Retido							
		NF 0000000088							
		- L N							
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		- SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		CIRURGIA							
		GINECOLOGICA							
		REF A NOTA							
		COMPLEMENTAR							
		NO MES							
		10/2023 NFSe							
01/12/2023	4705622	88	0000000088	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			52,83-	58.470,65-
		REF IR Retido							
		NF 0000000416							
		- MIDNAL							
		SERVIÇOS DE							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMAÇÃO							
		LTDA -							
		SERVICOS DE							
		CONSULTORIA							
		EM TECNOLOGIA							
		DA INFORMACAO							
		REF 10/2023							
		NFSe 416	0000000416	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			10,39-	58.481,04-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339			IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	58.481,04-
01/12/2023	4719211	REF IR Retido NF 0000029273 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - ONA - CONTRATO 9-9289 SERV 03/2023 PARCELA 4 X 6 NFSe 29273	0000029273	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			35,67-	58.516,71-
04/12/2023	4709513	REF IR Retido NF 0000000511 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 11/2023 NFSe 511	0000000511	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			1.518,90-	60.035,61-
04/12/2023	4709524	REF IR Retido NF 0000000086 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF 11/2023 NFSe 86	0000000086	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			1.801,21-	61.836,82-
05/12/2023	4701513	REF IR Retido NF 0000005386 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 11/2023 NFSe 5386	0000005386	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			106,75-	61.943,57-
05/12/2023	4704483	REF IR Retido NF 0000010980 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2023 NFSe 10980	0000010980	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			20.144,55-	82.088,12-
05/12/2023	4716688	REF IR Retido NF 0000001330 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339			IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	82.088,12-
		MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 11/2023							
06/12/2023	4709500	NFSe 1330 REF IR Retido NF 0000031999 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2023	0000001330	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI		140,25-		82.228,37-
06/12/2023	4709551	NFSe 31999 REF IR Retido NF 0000005599 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 11/2023	0000031999	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		330,17-		82.558,54-
06/12/2023	4709567	NFSe 5599 REF IR Retido NF 0000000141 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 11/2023 NFSe	0000005599	03.01.04	HMI - SEGURANCA E		2.748,65-		85.307,19-
06/12/2023	4711868	141 REF IR Retido NF 0000008562 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 11/2023	0000000141	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		6.050,34-		91.357,53-
07/12/2023	4709538	NFSe 8562 REF IR Retido NF 0000003486 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 11/2023 NFSe	0000008562	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		158,55-		91.516,08-
08/12/2023	4716680	3486 REF IR Retido NF 0000000405 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE AOS PARECERES REF	0000003486	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		299,34-		91.815,42-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339			IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	91.815,42-
		11/2023 NFSe							
		405	0000000405	03.01.04	HMI - UCIN/	CANGUR		189,00-	92.004,42-
11/12/2023	4716684	REF IR Retido							
		NF 0000000652							
		- MITTEL SA -							
		MEDIALL							
		BRASIL GESTAO							
		MEDICO -							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		OBSTETRICIA							
		REF 11/2023							
		NFSe 652	0000000652	03.01.04	HMI - CENTRO	CIRUR		5.041,22-	97.045,64-
12/12/2023	4716692	REF IR Retido							
		NF 0000000167							
		- H2							
		TECNOLOGIA E							
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		- SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		UTI REF							
		11/2023 NFSe							
		167	0000000167	03.01.04	HMI - UTI -	MATERN		1.116,45-	98.162,09-
13/12/2023	4720807	REF IR Retido							
		NF 0000000020							
		- SERMEP							
		SERVICOS							
		MEDICOS S.A -							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		RADIOLOGIA E							
		ULTRASSONOGRA							
		REF 11/2023							
		NFSe 20	0000000020	03.01.04	HMI - RAIOS	X - 01		2.735,63-	100.897,72-
13/12/2023	4720812	REF IR Retido							
		NF 0000000021							
		- SERMEP							
		SERVICOS							
		MEDICOS S.A -							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		CIRURGIA							
		GERAL REF							
		11/2023 NFSe							
		21	0000000021	03.01.04	HMI - CENTRO	CIRUR		659,88-	101.557,60-
15/12/2023	4720689	REF IR Retido							
		NF 0000001507							
		- ATUAL							
		MEDICOS LTDA							
		- SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		A PARECER							
		MEDICOS E							
		ECOCARDIOGRAM							
		REF 11/2023							
		NFSe 1507	0000001507	03.01.04	HMI - UTI	NEONATAL		900,00-	102.457,60-
19/12/2023	4712448	Baixa DARF							
		IRRF Serviço							
		PJ - 1708 N°							
		1377 -							
		SECRETARIA DA							
		RECEITA							
		FEDERAL DO							
		BRASIL // REF							
		PAGTO PJ							
		11/2023 -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.003 339								IRRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.: 102.457,60-	
		HEMU	836277				58.971,43		43.486,17-	
TOTAL MÊS ----->								58.971,43	45.014,40-	43.486,17-

Débitos: 58.971,43 Créditos: 45.014,40- Saldo Atual: 43.486,17-

Conta: 2.01.02.01.004 340								PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	Sd. Ant.: 158.271,92-	
12/12/2023	4704582	Retenção PCC N° 000000018/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // [HIS	832786	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			143,27-	158.415,19-	
18/12/2023	4710980	Retenção PCC N° 0000000218/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME //								
		[HIS	834484	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			930,00-	159.345,19-	
19/12/2023	4712446	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1286 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 11/2023 - HEMU	836276				154.776,08		4.569,11-	
21/12/2023	4714984	Retenção PCC N° 0000000117/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	825485	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI			25.426,98-	29.996,09-	
TOTAL MÊS ----->								154.776,08	26.500,25-	29.996,09-

Débitos: 154.776,08 Créditos: 26.500,25- Saldo Atual: 29.996,09-

Conta: 2.01.03.01.001 346								Salários e Ordenados a Pagar	Sd. Ant.: 1.311.381,70-
01/12/2023	4751112	VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI 7222/STF - 10-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			745.065,54-	2.056.447,24-
01/12/2023	4751196	VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI 7222/STF - 11-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			188.686,24-	2.245.133,48-
05/12/2023	4691463	Baixa Liquido de Folha N° 5713 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: nov/2023 Períodos: 3	832270	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	2.056.447,24			188.686,24-
12/12/2023	4704801	Baixa Liquido							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.001 346								Sd. Ant.:	188.686,24-
-----									
		de Folha N°							
		5744 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido 13°							
		Salário HMI -							
		Competência:							
		dez/2023							
		Períodos: 2	834410	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		971.822,38		783.136,14
18/12/2023	4711094	Baixa Líquido							
		de Folha N°							
		5762 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido PISO							
		ENF HMI -							
		Competência:							
		dez/2023							
		Períodos: 4	836072	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		188.686,24		971.822,38
30/12/2023	4726861	017 Líquido							
		Folha Per3	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			299.921,30-	671.901,08
30/12/2023	4726862	017 Líquido							
		Folha Per3	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			155.802,19-	516.098,89
30/12/2023	4726863	017 Líquido							
		Folha Per3	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			143.541,38-	372.557,51
30/12/2023	4726864	017 Líquido							
		Folha Per3	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			121.325,55-	251.231,96
30/12/2023	4726865	017 Líquido							
		Folha Per3	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			111.984,03-	139.247,93
30/12/2023	4726866	017 Líquido							
		Folha Per3	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			91.510,13-	47.737,80
30/12/2023	4726867	017 Líquido							
		Folha Per3	LB122023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			71.584,93-	23.847,13-
30/12/2023	4726868	017 Líquido							
		Folha Per3	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			68.872,32-	92.719,45-
30/12/2023	4726869	017 Líquido							
		Folha Per3	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			68.669,60-	161.389,05-
30/12/2023	4726870	017 Líquido							
		Folha Per3	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			63.124,35-	224.513,40-
30/12/2023	4726871	017 Líquido							
		Folha Per3	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			60.048,54-	284.561,94-
30/12/2023	4726872	017 Líquido							
		Folha Per3	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			59.647,14-	344.209,08-
30/12/2023	4726873	017 Líquido							
		Folha Per3	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			57.133,99-	401.343,07-
30/12/2023	4726874	017 Líquido							
		Folha Per3	LB122023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			56.258,18-	457.601,25-
30/12/2023	4726875	017 Líquido							
		Folha Per3	LB122023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			53.942,52-	511.543,77-
30/12/2023	4726876	017 Líquido							
		Folha Per3	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			50.728,88-	562.272,65-
30/12/2023	4726879	017 Líquido							
		Folha Per3	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			34.958,67-	597.231,32-
30/12/2023	4726881	017 Líquido							
		Folha Per3	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			30.533,21-	627.764,53-
30/12/2023	4726883	017 Líquido							
		Folha Per3	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			28.298,91-	656.063,44-
30/12/2023	4726885	017 Líquido							
		Folha Per3	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			27.354,67-	683.418,11-
30/12/2023	4726887	017 Líquido							
		Folha Per3	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			24.944,56-	708.362,67-
30/12/2023	4726888	017 Líquido							
		Folha Per3	LB122023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			24.539,27-	732.901,94-
30/12/2023	4726889	017 Líquido							
		Folha Per3	LB122023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			24.251,95-	757.153,89-
30/12/2023	4726890	017 Líquido							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.01.001		346	Salários e Ordenados a Pagar						Sd. Ant.:	757.153,89-
30/12/2023	4726891	Folha Per3 017 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		24.086,95-	781.240,84-	
30/12/2023	4726892	Folha Per3 017 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			23.118,99-	804.359,83-	
30/12/2023	4726893	Folha Per3 017 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			19.693,91-	824.053,74-	
30/12/2023	4726897	Folha Per3 017 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			19.361,85-	843.415,59-	
30/12/2023	4726898	Folha Per3 017 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			16.609,14-	860.024,73-	
30/12/2023	4726900	Folha Per3 017 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			16.466,88-	876.491,61-	
30/12/2023	4726902	Folha Per3 017 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			13.894,40-	890.386,01-	
30/12/2023	4726903	Folha Per3 017 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			12.889,66-	903.275,67-	
30/12/2023	4726904	Folha Per3 017 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI - COORDENACAO			12.656,78-	915.932,45-	
30/12/2023	4726910	Folha Per3 017 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			12.371,57-	928.304,02-	
30/12/2023	4726912	Folha Per3 017 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			10.441,34-	938.745,36-	
30/12/2023	4726913	Folha Per3 017 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			9.866,89-	948.612,25-	
30/12/2023	4726915	Folha Per3 017 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			9.858,93-	958.471,18-	
30/12/2023	4726917	Folha Per3 017 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			9.657,48-	968.128,66-	
30/12/2023	4726927	Folha Per3 017 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			8.736,39-	976.865,05-	
30/12/2023	4726932	Folha Per3 017 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			6.773,99-	983.639,04-	
30/12/2023	4726940	Folha Per3 017 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			6.238,94-	989.877,98-	
30/12/2023	4726943	Folha Per3 017 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			5.146,08-	995.024,06-	
30/12/2023	4726949	Folha Per3 017 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			4.967,20-	999.991,26-	
30/12/2023	4726954	Folha Per3 017 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			4.185,16-	1.004.176,42-	
30/12/2023	4726980	Folha Per3 017 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			3.800,72-	1.007.977,14-	
30/12/2023	4726982	Folha Per3 017 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			2.477,05-	1.010.454,19-	
30/12/2023	4726997	Folha Per3 017 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			2.434,44-	1.012.888,63-	
30/12/2023	4727001	Folha Per3 017 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			2.103,11-	1.014.991,74-	
30/12/2023	4727002	Folha Per3 017 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI - SAME 01/08			2.045,52-	1.017.037,26-	
30/12/2023	4727005	Folha Per3 017 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI - CONTRATOS			2.045,52-	1.019.082,78-	
30/12/2023	4747546	Folha Per3 016 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			1.805,28-	1.020.888,06-	
30/12/2023	4747548	Folha Per2 016 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			157.499,93-	1.178.387,99-	
30/12/2023	4747549	Folha Per2 016 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			85.021,79-	1.263.409,78-	
30/12/2023	4747550	Folha Per2 016 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			80.544,00-	1.343.953,78-	
30/12/2023	4747554	Folha Per2 016 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			70.752,76-	1.414.706,54-	
30/12/2023	4747555	Folha Per2 016 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			50.163,65-	1.464.870,19-	
30/12/2023	4747563	Folha Per2 016 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			49.102,74-	1.513.972,93-	
30/12/2023	4747564	Folha Per2 016 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			31.923,46-	1.545.896,39-	
30/12/2023	4747565	Folha Per2 016 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			31.815,10-	1.577.711,49-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.01.001		346	Salários e Ordenados a Pagar						Sd. Ant.:	1.577.711,49-
		Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			31.683,41-	1.609.394,90-	
30/12/2023	4747566	016 Líquido								
		Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			31.002,76-	1.640.397,66-	
30/12/2023	4747570	016 Líquido								
		Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			27.738,42-	1.668.136,08-	
30/12/2023	4747574	016 Líquido								
		Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			24.451,62-	1.692.587,70-	
30/12/2023	4747575	016 Líquido								
		Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			23.631,49-	1.716.219,19-	
30/12/2023	4747576	016 Líquido								
		Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			22.377,91-	1.738.597,10-	
30/12/2023	4747578	016 Líquido								
		Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			21.034,74-	1.759.631,84-	
30/12/2023	4747579	016 Líquido								
		Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			20.504,51-	1.780.136,35-	
30/12/2023	4747583	016 Líquido								
		Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			17.210,14-	1.797.346,49-	
30/12/2023	4747584	016 Líquido								
		Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			16.822,69-	1.814.169,18-	
30/12/2023	4747588	016 Líquido								
		Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			14.243,34-	1.828.412,52-	
30/12/2023	4747589	016 Líquido								
		Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			13.749,93-	1.842.162,45-	
30/12/2023	4747593	016 Líquido								
		Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			13.118,18-	1.855.280,63-	
30/12/2023	4747598	016 Líquido								
		Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			11.610,69-	1.866.891,32-	
30/12/2023	4747600	016 Líquido								
		Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			11.137,21-	1.878.028,53-	
30/12/2023	4747606	016 Líquido								
		Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			9.390,33-	1.887.418,86-	
30/12/2023	4747607	016 Líquido								
		Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			9.341,85-	1.896.760,71-	
30/12/2023	4747611	016 Líquido								
		Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			7.699,67-	1.904.460,38-	
30/12/2023	4747612	016 Líquido								
		Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			7.375,06-	1.911.835,44-	
30/12/2023	4747613	016 Líquido								
		Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			7.169,83-	1.919.005,27-	
30/12/2023	4747616	016 Líquido								
		Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			6.991,15-	1.925.996,42-	
30/12/2023	4747618	016 Líquido								
		Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			6.948,78-	1.932.945,20-	
30/12/2023	4747619	016 Líquido								
		Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			6.779,88-	1.939.725,08-	
30/12/2023	4747632	016 Líquido								
		Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			5.634,44-	1.945.359,52-	
30/12/2023	4747633	016 Líquido								
		Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			5.596,22-	1.950.955,74-	
30/12/2023	4747634	016 Líquido								
		Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI - COORDENACAO			5.120,79-	1.956.076,53-	
30/12/2023	4747638	016 Líquido								
		Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			4.842,66-	1.960.919,19-	
30/12/2023	4747640	016 Líquido								
		Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			4.448,46-	1.965.367,65-	
30/12/2023	4747645	016 Líquido								
		Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			3.877,84-	1.969.245,49-	
30/12/2023	4747649	016 Líquido								
		Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			3.477,67-	1.972.723,16-	
30/12/2023	4747651	016 Líquido								
		Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			3.379,51-	1.976.102,67-	
30/12/2023	4747654	016 Líquido								
		Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			3.068,83-	1.979.171,50-	
30/12/2023	4747658	016 Líquido								
		Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			2.714,39-	1.981.885,89-	
30/12/2023	4747662	016 Líquido								
		Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			2.622,89-	1.984.508,78-	
30/12/2023	4747675	016 Líquido								
		Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			1.842,40-	1.986.351,18-	
30/12/2023	4747678	016 Líquido								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar							Sd. Ant.:	1.986.351,18-
30/12/2023	4747689	Folha Per2 016 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			1.654,25-	1.988.005,43-	
30/12/2023	4747692	Folha Per2 016 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			1.309,72-	1.989.315,15-	
30/12/2023	4747697	Folha Per2 016 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			1.158,83-	1.990.473,98-	
30/12/2023	4747704	Folha Per2 016 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI - CONTRATOS			932,49-	1.991.406,47-	
30/12/2023	4747712	Folha Per2 016 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			744,77-	1.992.151,24-	
30/12/2023	4747729	Folha Per2 016 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI - SAME 01/08			565,80-	1.992.717,04-	
		Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			151,25-	1.992.868,29-	
TOTAL MÊS ----->							3.216.955,86	3.898.442,45-	1.992.868,29-	

Débitos: 3.216.955,86 Créditos: 3.898.442,45- Saldo Atual: 1.992.868,29-

Conta: 2.01.03.01.002 347		Serviços Autonomos a Pagar							Sd. Ant.:	2.576,00-
---------------------------	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

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

Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar							Sd. Ant.:	17.481,66-
---------------------------	--	------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	------------

04/12/2023	4689378	Baixa Líquido de Rescisão N° 15585 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido Rescisão - Competência: nov/2023 Períodos: 3	831845	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		11.547,14		5.934,52-
14/12/2023	4708831	Baixa Líquido de Rescisão N° 15634 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido Rescisão - Competência: dez/2023 Períodos: 3	835240	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6.737,20		802,68
14/12/2023	4708832	Baixa Líquido de Rescisão N° 15629 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido Rescisão - Competência: dez/2023 Períodos: 3	835215	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		5.710,89		6.513,57
14/12/2023	4708833	Baixa Líquido de Rescisão N° 15630 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido Rescisão - Competência:							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta: 2.01.03.01.004		349	Rescisão a Pagar					Sd. Ant.:	6.513,57
-----									
		dez/2023							
		Periodos: 3	835216	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		5.355,08		11.868,65
14/12/2023	4708834	Baixa Líquido de Rescisão N° 15631 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido Rescisão - Competência: dez/2023							
		Periodos: 3	835218	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		4.519,44		16.388,09
14/12/2023	4708835	Baixa Líquido de Rescisão N° 15635 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido Rescisão - Competência: dez/2023							
		Periodos: 3	835242	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		4.427,48		20.815,57
14/12/2023	4708836	Baixa Líquido de Rescisão N° 15633 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido Rescisão - Competência: dez/2023							
		Periodos: 3	835232	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.404,87		23.220,44
18/12/2023	4711095	Baixa Líquido de Rescisão N° 15665 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido Rescisão - Competência: dez/2023							
		Periodos: 3	836050	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		11.261,10		34.481,54
18/12/2023	4711096	Baixa Líquido de Rescisão N° 15666 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido Rescisão - Competência: dez/2023							
		Periodos: 3	836052	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		11.036,28		45.517,82
18/12/2023	4711097	Baixa Líquido de Rescisão N° 15667 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004 349			Rescisão a Pagar					Sd. Ant.:	45.517,82
		Rescisão - Competência: dez/2023							
18/12/2023	4711098	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão Nº 15664 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	836053	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6.382,32		51.900,14
18/12/2023	4711100	Líquido Rescisão - Competência: dez/2023	836048	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		4.803,02		56.703,16
18/12/2023	4711100	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão Nº 15663 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	836048	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		4.803,02		56.703,16
27/12/2023	4718229	Líquido Rescisão - Competência: dez/2023	836045	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.261,24		58.964,40
27/12/2023	4718229	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão Nº 15690 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	836045	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.261,24		58.964,40
30/12/2023	4726880	Líquido Rescisão - Competência: dez/2023	838208	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.034,72		61.999,12
30/12/2023	4726880	Períodos: 3 0150 DESCONTO LIQUIDO	838208	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.034,72		61.999,12
30/12/2023	4726907	RESCISÃO	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			33.462,06-	28.537,06
30/12/2023	4726907	0150 DESCONTO LIQUIDO	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			33.462,06-	28.537,06
30/12/2023	4726918	RESCISÃO	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			11.065,97-	17.471,09
30/12/2023	4726918	0150 DESCONTO LIQUIDO	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			11.065,97-	17.471,09
30/12/2023	4726944	RESCISÃO	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			8.643,56-	8.827,53
30/12/2023	4726944	0150 DESCONTO LIQUIDO	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			8.643,56-	8.827,53
30/12/2023	4726946	RESCISÃO	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			4.803,02-	4.024,51
30/12/2023	4726946	0150 DESCONTO LIQUIDO	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			4.803,02-	4.024,51
30/12/2023	4726964	RESCISÃO	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			4.519,44-	494,93-
30/12/2023	4726964	0150 DESCONTO LIQUIDO	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			4.519,44-	494,93-
30/12/2023	4726983	RESCISÃO	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			3.034,72-	3.529,65-
30/12/2023	4726983	0150 DESCONTO LIQUIDO	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			3.034,72-	3.529,65-
		RESCISÃO	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			2.404,87-	5.934,52-
		0150 DESCONTO LIQUIDO	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			2.404,87-	5.934,52-
TOTAL MÊS ----->							79.480,78	67.933,64-	5.934,52-
Débitos: 79.480,78								Créditos: 67.933,64-	Saldo Atual: 5.934,52-
Conta: 2.01.03.01.005 641			Contribuição Sindial a Pagar					Sd. Ant.:	8.908,40-
13/12/2023	4706956	Baixa Guia de Rec Sindical							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.005 641									8.908,40-
-----									
		N° 2847 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: nov/2023							
14/12/2023	4708612	Baixa Guia de Rec Sindical	834371	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.915,00		6.993,40-
		N° 2862 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Contribuição Negocial STARCEGO-GO HMI - Competência: nov/2023							
14/12/2023	4708613	Baixa Guia de Rec Sindical	835117	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.392,69		5.600,71-
		N° 2866 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: nov/2023							
30/12/2023	4727064	0553 MENSALIDADE	835129	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		453,82		5.146,89-
		STARCEGO-GO	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			640,38-	5.787,27-
		0137 MENSALIDADE							
30/12/2023	4727116	0137 MENSALIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			222,50-	6.009,77-
		0137 MENSALIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			200,00-	6.209,77-
		0137 MENSALIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			185,00-	6.394,77-
		0137 MENSALIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			145,00-	6.539,77-
		0137 MENSALIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			125,00-	6.664,77-
		0137 MENSALIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			125,00-	6.789,77-
		0137 MENSALIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			125,00-	6.914,77-
		0469 MENSALIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			105,00-	7.019,77-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar								Sd. Ant.:	7.019,77-
30/12/2023	4727154	STS M/A 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB122023	03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E		100,00-	7.119,77-
30/12/2023	4727155	0137 MENSALIDADE STS	LB122023	03.01.04	HMI -	CENTRO CIRUR		83,90-	7.203,67-
30/12/2023	4727156	0137 MENSALIDADE STS	LB122023	03.01.04	HMI -	MANUTENÇÃO P		80,00-	7.283,67-
30/12/2023	4727157	0137 MENSALIDADE STS	LB122023	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL		80,00-	7.363,67-
30/12/2023	4727160	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB122023	03.01.04	HMI -	LABORATORIO		80,00-	7.443,67-
30/12/2023	4727170	0137 MENSALIDADE STS	LB122023	03.01.04	HMI -	UTI - MATERN		77,04-	7.520,71-
30/12/2023	4727172	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB122023	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA		67,50-	7.588,21-
30/12/2023	4727173	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB122023	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL		61,70-	7.649,91-
30/12/2023	4727175	0137 MENSALIDADE STS	LB122023	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE SE		61,59-	7.711,50-
30/12/2023	4727176	0137 MENSALIDADE STS	LB122023	03.01.04	HMI -	SESMT 01/08		60,00-	7.771,50-
30/12/2023	4727177	0137 MENSALIDADE STS	LB122023	03.01.04	HMI -	TRANSPORTE A		60,00-	7.831,50-
30/12/2023	4727178	0137 MENSALIDADE STS	LB122023	03.01.04	HMI -	AGENCIA TRAN		60,00-	7.891,50-
30/12/2023	4727180	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB122023	03.01.04	HMI -	GESTÃO DE SU		55,00-	7.946,50-
30/12/2023	4727183	0137 MENSALIDADE STS	LB122023	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE VI		46,19-	7.992,69-
30/12/2023	4727189	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB122023	03.01.04	HMI -	SALA DE VACI		40,00-	8.032,69-
30/12/2023	4727190	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB122023	03.01.04	HMI -	RESIDÊNCIA D		30,85-	8.063,54-
30/12/2023	4727191	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB122023	03.01.04	HMI -	PRONTO SOCOR		30,85-	8.094,39-
30/12/2023	4727192	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB122023	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA		30,85-	8.125,24-
30/12/2023	4727197	0469 MENSALIDADE STS M/A	LB122023	03.01.04	HMI -	U. I GINECOL		30,85-	8.156,09-
30/12/2023	4727198	0137 MENSALIDADE STS	LB122023	03.01.04	HMI -	PATRIMONIO 0		20,00-	8.176,09-
30/12/2023	4727199	0137 MENSALIDADE STS	LB122023	03.01.04	HMI -	UTI - MATERN		20,00-	8.196,09-
30/12/2023	4727200	0137 MENSALIDADE STS	LB122023	03.01.04	HMI -	SERVIÇO SOCI		20,00-	8.216,09-
30/12/2023	4727201	0137 MENSALIDADE STS	LB122023	03.01.04	HMI -	PSICOLOGIA 0		20,00-	8.236,09-
		STS	LB122023	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN		20,00-	8.256,09-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.005 641			Contribuição Sindial a Pagar					Sd. Ant.:	8.256,09-
30/12/2023	4727202	0137 MENSALIDADE STS	LB122023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			20,00-	8.276,09-
30/12/2023	4727203	0137 MENSALIDADE STS	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			20,00-	8.296,09-
30/12/2023	4727204	0137 MENSALIDADE STS	LB122023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			20,00-	8.316,09-
30/12/2023	4727205	0469 MENSALIDADE STS M/A	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			20,00-	8.336,09-
30/12/2023	4727206	0137 MENSALIDADE STS	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			20,00-	8.356,09-
30/12/2023	4727207	0137 MENSALIDADE STS	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			20,00-	8.376,09-
TOTAL MÊS ----->							3.761,51	3.229,20-	8.376,09-

Débitos: 3.761,51 Créditos: 3.229,20- Saldo Atual: 8.376,09-

Conta: 2.01.03.01.006 646			Pensão Alimentícia a Pagar					Sd. Ant.:	2.577,00-
06/12/2023	4698966	Baixa Pensão Alimentícia N° 1385 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI - Competência: nov/2023 Períodos: 3	831922	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		660,00		1.917,00-
30/12/2023	4727060	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB122023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			660,00-	2.577,00-
30/12/2023	4747707	0406 PENSÃO ALIMENTICIA 13°	LB122023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			660,00-	3.237,00-
TOTAL MÊS ----->							660,00	1.320,00-	3.237,00-

Débitos: 660,00 Créditos: 1.320,00- Saldo Atual: 3.237,00-

Conta: 2.01.03.01.009 722			Férias a Pagar					Sd. Ant.:	0,00
30/12/2023	4726877	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			45.343,19-	45.343,19-
30/12/2023	4726882	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			29.032,64-	74.375,83-
30/12/2023	4726908	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			10.691,09-	85.066,92-
30/12/2023	4726935	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			5.860,98-	90.927,90-
30/12/2023	4726937	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			5.692,91-	96.620,81-
30/12/2023	4726945	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			4.544,32-	101.165,13-
30/12/2023	4726956	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar							Sd. Ant.:	101.165,13-
30/12/2023	4726958	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO	SOCOR		3.704,62-	104.869,75-	
30/12/2023	4726966	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT	01/08		3.545,42-	108.415,17-	
30/12/2023	4726969	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO	DE N		2.973,75-	111.388,92-	
30/12/2023	4726971	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO	CEN		2.787,99-	114.176,91-	
30/12/2023	4726976	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE	A		2.697,62-	116.874,53-	
30/12/2023	4726996	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB122023	03.01.04	HMI - UTI	NEONATAL		2.646,72-	119.521,25-	
31/12/2023	4745663	RECIBO VLR VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - DEZEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	121.626,23		0,00	
31/12/2023	4765016	VLR RECLASSIFICAÇ DE 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO DO HEMU PARA O ERG	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	4.818,46		4.818,46	
TOTAL MÊS ----->							126.444,69	121.626,23-	4.818,46	
Débitos: 126.444,69							Créditos: 121.626,23-	Saldo Atual: 4.818,46		

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher							Sd. Ant.:	58.180,61-
01/12/2023	4751107	VLR 0003 INSS PISO ENFERMAGEM - 10-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		115.751,56-	173.932,17-	
01/12/2023	4751192	VLR 0003 INSS PISO DE ENFERMAGEM - 11-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		20.687,40-	194.619,57-	
19/12/2023	4723647	Baixa GPS Folha N° 1754 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - Competência: nov/2023	839232	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	149.714,38		44.905,19-	
19/12/2023	4737457	Baixa GPS Folha N° 1809 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13° a Pagar HMI - Competência: dez/2023	841051	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	127.911,79		83.006,60	
30/12/2023	4726397	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		25.985,53		108.992,13	
30/12/2023	4726420	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		10.768,63		119.760,76	
30/12/2023	4726423	0017 SALÁRIO								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.02.001		351	INSS a Recolher						Sd. Ant.:	119.760,76
		MATERNIDADE	LB122023	03.01.04	HMI -	PSICOLOGIA 0	10.152,37		129.913,13	
30/12/2023	4726441	0017 SALÁRIO								
		MATERNIDADE	LB122023	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA	6.420,24		136.333,37	
30/12/2023	4726448	0017 SALÁRIO								
		MATERNIDADE	LB122023	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	5.631,12		141.964,49	
30/12/2023	4726479	0017 SALÁRIO								
		MATERNIDADE	LB122023	03.01.04	HMI -	SESMT 01/08	3.349,00		145.313,49	
30/12/2023	4726518	0017 SALÁRIO								
		MATERNIDADE	LB122023	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE VI	2.226,06		147.539,55	
30/12/2023	4726520	0017 SALÁRIO								
		MATERNIDADE	LB122023	03.01.04	HMI -	CENTRO CIRUR	2.226,06		149.765,61	
30/12/2023	4726553	0017 SALÁRIO								
		MATERNIDADE	LB122023	03.01.04	HMI -	RECEPÇÃO CEN	1.676,30		151.441,91	
30/12/2023	4726586	0183 MÉDIA								
		SAL								
		MATERNIDADE	LB122023	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA	1.089,17		152.531,08	
30/12/2023	4726628	0183 MÉDIA								
		SAL								
		MATERNIDADE	LB122023	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	853,48		153.384,56	
30/12/2023	4726689	0183 MÉDIA								
		SAL								
		MATERNIDADE	LB122023	03.01.04	HMI -	FONOAUDIOLOG	473,00		153.857,56	
30/12/2023	4726726	0005 SALÁRIO								
		FAMILIA	LB122023	03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E	299,10		154.156,66	
30/12/2023	4726730	0183 MÉDIA								
		SAL								
		MATERNIDADE	LB122023	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA	291,03		154.447,69	
30/12/2023	4726822	0005 SALÁRIO								
		FAMILIA	LB122023	03.01.04	HMI -	MANUTENÇÃO P	59,82		154.507,51	
30/12/2023	4726823	0005 SALÁRIO								
		FAMILIA	LB122023	03.01.04	HMI -	RECEPÇÃO CEN	59,82		154.567,33	
30/12/2023	4726884	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA		27.612,78-	126.954,55	
30/12/2023	4726896	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI -	PRONTO SOCOR		16.792,10-	110.162,45	
30/12/2023	4726899	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL		14.183,43-	95.979,02	
30/12/2023	4726905	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGUR		11.792,41-	84.186,61	
30/12/2023	4726906	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA		11.640,12-	72.546,49	
30/12/2023	4726916	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI -	CENTRO CIRUR		9.029,69-	63.516,80	
30/12/2023	4726923	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI -	PSICOLOGIA 0		7.329,04-	56.187,76	
30/12/2023	4726924	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI -	LABORATORIO		7.275,70-	48.912,06	
30/12/2023	4726926	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI -	FONOAUDIOLOG		6.868,88-	42.043,18	
30/12/2023	4726928	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA		6.727,70-	35.315,48	
30/12/2023	4726929	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN		6.663,86-	28.651,62	
30/12/2023	4726930	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI -	RECEPÇÃO CEN		6.295,87-	22.355,75	
30/12/2023	4726931	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI -	UTI - MATERN		6.291,66-	16.064,09	
30/12/2023	4726933	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI -	AMB. VITIMAS		6.138,65-	9.925,44	
30/12/2023	4726934	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI -	MANUTENÇÃO P		5.969,17-	3.956,27	
30/12/2023	4726936	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL		5.835,59-	1.879,32-	
30/12/2023	4726952	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI -	NUCLEO INTER		3.867,06-	5.746,38-	
30/12/2023	4726959	0098 INSS								
		FÉRIAS	LB122023	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA		3.545,02-	9.291,40-	
30/12/2023	4726963	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI -	RESIDÊNCIA D		3.093,82-	12.385,22-	
30/12/2023	4726973	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI -	SERVIÇO SOCI		2.674,40-	15.059,62-	
30/12/2023	4726977	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D		2.547,72-	17.607,34-	
30/12/2023	4726978	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI -	SALA DE ESTA		2.513,68-	20.121,02-	
30/12/2023	4726979	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI -	SESMT 01/08		2.484,73-	22.605,75-	
30/12/2023	4726986	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE P		2.348,72-	24.954,47-	
30/12/2023	4726992	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E		2.141,82-	27.096,29-	
30/12/2023	4726999	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI -	QUALIDADE 01		2.069,59-	29.165,88-	
30/12/2023	4727000	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI -	CLASSIFICAÇA		2.065,84-	31.231,72-	
30/12/2023	4727011	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE		1.616,77-	32.848,49-	
30/12/2023	4727017	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE VI		1.454,49-	34.302,98-	
30/12/2023	4727020	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI -	AGENCIA TRAN		1.391,87-	35.694,85-	
30/12/2023	4727021	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI -	AMBULATORIO		1.383,64-	37.078,49-	
30/12/2023	4727024	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		1.377,90-	38.456,39-	
30/12/2023	4727026	0011 INSS 13º								
		SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI -	LABORATORIO		1.339,12-	39.795,51-	
30/12/2023	4727028	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI -	COORDENACAO		1.229,05-	41.024,56-	
30/12/2023	4727029	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI -	TRANSPORTE A		1.216,17-	42.240,73-	
30/12/2023	4727030	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI -	SCIH 01/08		1.151,32-	43.392,05-	
30/12/2023	4727037	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI -	PATRIMONIO 0		1.070,69-	44.462,74-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher								Sd. Ant.:	44.462,74-
30/12/2023	4727038	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI	- FATURAMENTO		1.040,27-	45.503,01-
30/12/2023	4727040	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI	- U. I GINECOL		1.003,80-	46.506,81-
30/12/2023	4727042	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI	- SALA DE VACI		939,08-	47.445,89-
30/12/2023	4727048	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB122023	03.01.04	HMI	- UTI - MATERN		876,95-	48.322,84-
30/12/2023	4727049	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB122023	03.01.04	HMI	- DIRETORIA TE		876,95-	49.199,79-
30/12/2023	4727051	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB122023	03.01.04	HMI	- FARMACIA CEN		826,30-	50.026,09-
30/12/2023	4727053	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI	- NUCLEO DE SE		768,18-	50.794,27-
30/12/2023	4727055	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI	- GESTÃO DE SU		744,62-	51.538,89-
30/12/2023	4727056	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI	- CENTRAL DE M		714,18-	52.253,07-
30/12/2023	4727062	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI	- CENTRO DE ES		652,00-	52.905,07-
30/12/2023	4727072	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB122023	03.01.04	HMI	- FONOAUDIOLOG		538,88-	53.443,95-
30/12/2023	4727074	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI	- RESIDUOS HOS		530,81-	53.974,76-
30/12/2023	4727077	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB122023	03.01.04	HMI	- CLASSIFICAÇA		478,79-	54.453,55-
30/12/2023	4727078	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI	- OUVIDORIA		455,59-	54.909,14-
30/12/2023	4727079	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI	- OBSTETRICIA		441,47-	55.350,61-
30/12/2023	4727080	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB122023	03.01.04	HMI	- PRONTO SOCOR		434,41-	55.785,02-
30/12/2023	4727082	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI	- RECURSOS HUM		421,78-	56.206,80-
30/12/2023	4727084	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI	- SERVIÇO DE N		373,17-	56.579,97-
30/12/2023	4727088	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI	- TRANSPORTE A		324,49-	56.904,46-
30/12/2023	4727089	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI	- UCIN/ CANGUR		321,69-	57.226,15-
30/12/2023	4727099	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI	- FISIOTERAPIA		257,34-	57.483,49-
30/12/2023	4727101	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB122023	03.01.04	HMI	- RECEPÇÃO CEN		248,62-	57.732,11-
30/12/2023	4727103	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB122023	03.01.04	HMI	- SERVIÇO DE N		246,57-	57.978,68-
30/12/2023	4727108	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB122023	03.01.04	HMI	- TRANSPORTE A		223,60-	58.202,28-
30/12/2023	4727115	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI	- UTI NEONATAL		203,81-	58.406,09-
30/12/2023	4727117	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB122023	03.01.04	HMI	- SESMT 01/08		197,35-	58.603,44-
30/12/2023	4727120	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI	- CONTRATOS		180,54-	58.783,98-
30/12/2023	4727121	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI	- SAME 01/08		180,54-	58.964,52-
30/12/2023	4727122	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI	- FONOAUDIOLOG		176,63-	59.141,15-
30/12/2023	4727123	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB122023	03.01.04	HMI	- SERVIÇO DE P		172,46-	59.313,61-
30/12/2023	4727124	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI	- NUCLEO DE VI		163,85-	59.477,46-
30/12/2023	4727125	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI	- OBSTETRICIA		163,85-	59.641,31-
30/12/2023	4727140	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI	- SESMT 01/08		124,96-	59.766,27-
30/12/2023	4727149	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI	- UTI NEONATAL		109,74-	59.876,01-
30/12/2023	4727150	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB122023	03.01.04	HMI	- UTI NEONATAL		109,74-	59.985,75-
30/12/2023	4727168	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI	- CLASSIFICAÇA		69,95-	60.055,70-
30/12/2023	4727181	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI	- FARMACIA CEN		43,95-	60.099,65-
30/12/2023	4727184	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI	- FARMACIA CEN		38,28-	60.137,93-
30/12/2023	4727187	0196 INSS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001		351	INSS a Recolher					Sd. Ant.:	60.137,93-
		FÉRIAS							
30/12/2023	4727195	PROXIMO MÊS 0196 INSS	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			33,03-	60.170,96-
30/12/2023	4727208	FÉRIAS PROXIMO MÊS 0011 INSS 13°	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			22,26-	60.193,22-
30/12/2023	4727209	SALÁRIO 0196 INSS	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			17,32-	60.210,54-
30/12/2023	4727211	FÉRIAS PROXIMO MÊS 0196 INSS	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			15,42-	60.225,96-
30/12/2023	4747561	FÉRIAS PROXIMO MÊS 0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			11,44-	60.237,40-
30/12/2023	4747581	SALÁRIO 0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			33.588,21-	93.825,61-
30/12/2023	4747585	SALÁRIO 0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			18.745,88-	112.571,49-
30/12/2023	4747592	SALÁRIO 0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			15.092,72-	127.664,21-
30/12/2023	4747604	SALÁRIO 0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			13.372,71-	141.036,92-
30/12/2023	4747605	SALÁRIO 0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			10.307,05-	151.343,97-
30/12/2023	4747617	SALÁRIO 0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			9.400,40-	160.744,37-
30/12/2023	4747620	SALÁRIO 0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			6.977,82-	167.722,19-
30/12/2023	4747623	SALÁRIO 0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			6.651,04-	174.373,23-
30/12/2023	4747625	SALÁRIO 0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			6.244,23-	180.617,46-
30/12/2023	4747627	SALÁRIO 0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			6.199,61-	186.817,07-
30/12/2023	4747628	SALÁRIO 0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	LB122023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			6.130,51-	192.947,58-
30/12/2023	4747629	SALÁRIO 0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	LB122023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			6.081,87-	199.029,45-
30/12/2023	4747630	SALÁRIO 0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	LB122023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			5.994,53-	205.023,98-
30/12/2023	4747631	SALÁRIO 0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			5.988,43-	211.012,41-
30/12/2023	4747637	SALÁRIO 0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			5.909,67-	216.922,08-
30/12/2023	4747642	SALÁRIO 0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			4.989,07-	221.911,15-
30/12/2023	4747648	SALÁRIO 0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			4.055,40-	225.966,55-
30/12/2023	4747653	SALÁRIO 0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			3.511,64-	229.478,19-
		SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			3.146,12-	232.624,31-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351			INSS a Recolher					Sd. Ant.:	232.624,31-
30/12/2023	4747656	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			2.810,72-	235.435,03-
30/12/2023	4747659	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			2.712,54-	238.147,57-
30/12/2023	4747666	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			2.421,55-	240.569,12-
30/12/2023	4747670	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			2.175,62-	242.744,74-
30/12/2023	4747672	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			2.166,17-	244.910,91-
30/12/2023	4747676	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			1.839,11-	246.750,02-
30/12/2023	4747677	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			1.767,05-	248.517,07-
30/12/2023	4747681	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			1.564,81-	250.081,88-
30/12/2023	4747683	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.388,29-	251.470,17-
30/12/2023	4747684	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.377,90-	252.848,07-
30/12/2023	4747685	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			1.374,00-	254.222,07-
30/12/2023	4747686	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - COORDENACAO			1.365,66-	255.587,73-
30/12/2023	4747687	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			1.351,65-	256.939,38-
30/12/2023	4747688	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			1.330,67-	258.270,05-
30/12/2023	4747690	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			1.290,01-	259.560,06-
30/12/2023	4747696	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			972,51-	260.532,57-
30/12/2023	4747698	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			895,71-	261.428,28-
30/12/2023	4747699	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			877,73-	262.306,01-
30/12/2023	4747700	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			876,95-	263.182,96-
30/12/2023	4747702	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			768,18-	263.951,14-
30/12/2023	4747708	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			651,99-	264.603,13-
30/12/2023	4747709	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			637,26-	265.240,39-
30/12/2023	4747713	0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			552,03-	265.792,42-
30/12/2023	4747715	0130 INSS 2a.							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher							Sd. Ant.:	265.792,42-
		PARCELA 13o.								
30/12/2023	4747717	SALÁRIO 0130 INSS 2a.	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			519,55-	266.311,97-	
		PARCELA 13o.								
30/12/2023	4747722	SALÁRIO 0130 INSS 2a.	LB122023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			455,59-	266.767,56-	
		PARCELA 13o.								
30/12/2023	4747726	SALÁRIO 0130 INSS 2a.	LB122023	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			297,90-	267.065,46-	
		PARCELA 13o.								
30/12/2023	4747727	SALÁRIO 0130 INSS 2a.	LB122023	03.01.04	HMI - CONTRATOS			180,54-	267.246,00-	
		PARCELA 13o.								
30/12/2023	4747731	SALÁRIO 0130 INSS 2a.	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			165,58-	267.411,58-	
		PARCELA 13o.								
30/12/2023	4747732	SALÁRIO 0130 INSS 2a.	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			94,40-	267.505,98-	
		PARCELA 13o.								
30/12/2023	4747737	SALÁRIO 0130 INSS 2a.	LB122023	03.01.04	HMI - SAME 01/08			83,47-	267.589,45-	
		PARCELA 13o.								
31/12/2023	4750100	SALÁRIO VLR 0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA	LB122023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			12,26-	267.601,71-	
		MATERNIDADE	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		79.452,52		188.149,19-	
TOTAL MÊS ----->							428.639,42	558.608,00-	188.149,19-	
Débitos: 428.639,42							Créditos: 558.608,00-		Saldo Atual: 188.149,19-	

Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar							Sd. Ant.:	120.677,19-
01/12/2023	4751108	VLR 0004 IRRF - FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM - 10-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			37.358,34-	158.035,53-	
19/12/2023	4739532	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2072 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: nov/2023								
		Períodos: 3	841462	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		158.035,53		0,00	
30/12/2023	4726878	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			35.226,50-	35.226,50-	
30/12/2023	4726886	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			24.953,53-	60.180,03-	
30/12/2023	4726895	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			18.320,75-	78.500,78-	
30/12/2023	4726909	0030 I.R.R.F.								
		FÉRIAS	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			10.641,57-	89.142,35-	
30/12/2023	4726914	0030 I.R.R.F.								
		FÉRIAS	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			9.791,74-	98.934,09-	
30/12/2023	4726921	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			7.537,08-	106.471,17-	
30/12/2023	4726938	0049 I.R.R.F.								
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			5.378,71-	111.849,88-	
30/12/2023	4726941	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			5.144,85-	116.994,73-	
30/12/2023	4726942	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			5.108,15-	122.102,88-	
30/12/2023	4726947	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			4.401,37-	126.504,25-	
30/12/2023	4726950	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			4.175,66-	130.679,91-	
30/12/2023	4726953	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3.820,09-	134.500,00-	
30/12/2023	4726960	0049 I.R.R.F.								
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			3.303,15-	137.803,15-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.002 352									137.803,15-
IRRF s/Folha a Pagar								Sd. Ant.:	
30/12/2023	4726965	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		3.010,87-		140.814,02-
30/12/2023	4726967	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		2.897,94-		143.711,96-
30/12/2023	4726970	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		2.761,00-		146.472,96-
30/12/2023	4726972	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		2.690,77-		149.163,73-
30/12/2023	4726975	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		2.648,04-		151.811,77-
30/12/2023	4726984	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		2.377,13-		154.188,90-
30/12/2023	4726985	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		2.363,31-		156.552,21-
30/12/2023	4726990	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.213,46-		158.765,67-
30/12/2023	4726995	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.123,74-		160.889,41-
30/12/2023	4726998	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		2.070,09-		162.959,50-
30/12/2023	4727007	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		1.737,80-		164.697,30-
30/12/2023	4727015	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		1.457,84-		166.155,14-
30/12/2023	4727018	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.432,72-		167.587,86-
30/12/2023	4727039	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.012,22-		168.600,08-
30/12/2023	4727044	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		930,57-		169.530,65-
30/12/2023	4727047	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		880,23-		170.410,88-
30/12/2023	4727050	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		866,82-		171.277,70-
30/12/2023	4727052	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		823,15-		172.100,85-
30/12/2023	4727054	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		754,68-		172.855,53-
30/12/2023	4727057	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		674,87-		173.530,40-
30/12/2023	4727059	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		663,47-		174.193,87-
30/12/2023	4727063	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		649,94-		174.843,81-
30/12/2023	4727065	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		636,15-		175.479,96-
30/12/2023	4727066	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		622,61-		176.102,57-
30/12/2023	4727076	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		503,07-		176.605,64-
30/12/2023	4727081	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		422,90-		177.028,54-
30/12/2023	4727083	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		384,34-		177.412,88-
30/12/2023	4727085	0049 I.R.R.F.							
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		356,74-		177.769,62-
30/12/2023	4727090	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		319,06-		178.088,68-
30/12/2023	4727093	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		292,13-		178.380,81-
30/12/2023	4727104	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		241,47-		178.622,28-
30/12/2023	4727105	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		228,93-		178.851,21-
30/12/2023	4727112	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		215,61-		179.066,82-
30/12/2023	4727113	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		210,41-		179.277,23-
30/12/2023	4727114	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		207,42-		179.484,65-
30/12/2023	4727128	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		158,15-		179.642,80-
30/12/2023	4727130	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		153,59-		179.796,39-
30/12/2023	4727143	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		115,89-		179.912,28-
30/12/2023	4727144	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		115,24-		180.027,52-
30/12/2023	4727165	0049 I.R.R.F.							
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		73,69-		180.101,21-
30/12/2023	4727179	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		49,73-		180.150,94-
30/12/2023	4727186	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		33,40-		180.184,34-
30/12/2023	4727188	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		32,40-		180.216,74-
30/12/2023	4727193	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		24,60-		180.241,34-
30/12/2023	4727194	0049 I.R.R.F.							
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		23,43-		180.264,77-
30/12/2023	4727210	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		12,61-		180.277,38-
30/12/2023	4747558	0049 I.R.R.F.							
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		35.594,06-		215.871,44-
30/12/2023	4747577	0049 I.R.R.F.							
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		21.627,07-		237.498,51-
30/12/2023	4747590	0049 I.R.R.F.							
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		13.638,84-		251.137,35-
30/12/2023	4747614	0049 I.R.R.F.							
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		7.161,37-		258.298,72-
30/12/2023	4747615	0049 I.R.R.F.							
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		7.062,27-		265.360,99-
30/12/2023	4747622	0049 I.R.R.F.							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.02.002		352	IRRF s/Folha a Pagar						Sd. Ant.:	265.360,99-
30/12/2023	4747636	13o SALÁRIO 0049 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			6.267,37-	271.628,36-	
30/12/2023	4747641	13o SALÁRIO 0049 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			5.051,18-	276.679,54-	
30/12/2023	4747644	13o SALÁRIO 0049 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			4.384,44-	281.063,98-	
30/12/2023	4747646	13o SALÁRIO 0049 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			3.948,91-	285.012,89-	
30/12/2023	4747655	13o SALÁRIO 0049 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3.820,09-	288.832,98-	
30/12/2023	4747657	13o SALÁRIO 0049 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			2.944,99-	291.777,97-	
30/12/2023	4747661	13o SALÁRIO 0049 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			2.771,66-	294.549,63-	
30/12/2023	4747663	13o SALÁRIO 0049 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			2.680,58-	297.230,21-	
30/12/2023	4747665	13o SALÁRIO 0049 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - COORDENACAO			2.568,07-	299.798,28-	
30/12/2023	4747667	13o SALÁRIO 0049 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P			2.462,99-	302.261,27-	
30/12/2023	4747668	13o SALÁRIO 0049 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			2.408,63-	304.669,90-	
30/12/2023	4747669	13o SALÁRIO 0049 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			2.379,54-	307.049,44-	
30/12/2023	4747671	13o SALÁRIO 0049 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			2.231,97-	309.281,41-	
30/12/2023	4747673	13o SALÁRIO 0049 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			2.172,03-	311.453,44-	
30/12/2023	4747674	13o SALÁRIO 0049 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			2.140,64-	313.594,08-	
30/12/2023	4747680	13o SALÁRIO 0049 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			1.897,24-	315.491,32-	
30/12/2023	4747682	13o SALÁRIO 0049 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			1.606,57-	317.097,89-	
30/12/2023	4747694	13o SALÁRIO 0049 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.453,95-	318.551,84-	
30/12/2023	4747695	13o SALÁRIO 0049 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			1.037,05-	319.588,89-	
30/12/2023	4747701	13o SALÁRIO 0049 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.014,80-	320.603,69-	
30/12/2023	4747703	13o SALÁRIO 0049 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			828,80-	321.432,49-	
30/12/2023	4747706	13o SALÁRIO 0049 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			754,68-	322.187,17-	
30/12/2023	4747710	13o SALÁRIO 0049 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			681,55-	322.868,72-	
30/12/2023	4747711	13o SALÁRIO 0049 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			622,61-	323.491,33-	
30/12/2023	4747714	13o SALÁRIO 0049 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			566,07-	324.057,40-	
30/12/2023	4747719	13o SALÁRIO 0049 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			548,20-	324.605,60-	
30/12/2023	4747720	13o SALÁRIO 0049 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			384,34-	324.989,94-	
30/12/2023	4747721	13o SALÁRIO 0049 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			371,09-	325.361,03-	
30/12/2023	4747723	13o SALÁRIO 0049 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			303,50-	325.664,53-	
30/12/2023	4747724	13o SALÁRIO 0049 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			270,87-	325.935,40-	
30/12/2023	4747725	13o SALÁRIO 0049 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			241,47-	326.176,87-	
30/12/2023	4747728	13o SALÁRIO 0049 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			228,93-	326.405,80-	
30/12/2023	4747730	13o SALÁRIO 0049 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			158,15-	326.563,95-	
30/12/2023	4747733	13o SALÁRIO 0049 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			140,77-	326.704,72-	
30/12/2023	4747734	13o SALÁRIO 0049 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			49,00-	326.753,72-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar							Sd. Ant.:	326.753,72-
30/12/2023	4747735	13o SALÁRIO 0049 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			37,60-	326.791,32-	
30/12/2023	4747736	13o SALÁRIO 0049 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			32,22-	326.823,54-	
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			28,79-	326.852,33-	
TOTAL MÊS ----->							158.035,53	364.210,67-	326.852,33-	

Débitos: 158.035,53    Créditos: 364.210,67-    Saldo Atual: 326.852,33-

Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar							Sd. Ant.:	298.584,32-
01/12/2023	4751109	VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - 10-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			94.669,30-	393.253,62-	
01/12/2023	4751193	VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - 11-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			22.068,34-	415.321,96-	
07/12/2023	4699952	Baixa GRF SEFIP N° 2476 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: nov/2023	832300	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	298.592,32			116.729,64-	
30/12/2023	4724760	002 FGTS Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			51.155,11-	167.884,75-	
30/12/2023	4724761	002 FGTS Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			26.668,75-	194.553,50-	
30/12/2023	4724762	002 FGTS Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			21.392,49-	215.945,99-	
30/12/2023	4724763	002 FGTS Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			18.746,46-	234.692,45-	
30/12/2023	4724764	002 FGTS Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			15.598,88-	250.291,33-	
30/12/2023	4724765	002 FGTS Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			13.167,75-	263.459,08-	
30/12/2023	4724766	002 FGTS Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			11.055,33-	274.514,41-	
30/12/2023	4724767	002 FGTS Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			10.627,11-	285.141,52-	
30/12/2023	4724768	002 FGTS Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			10.014,11-	295.155,63-	
30/12/2023	4724769	002 FGTS Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			9.567,44-	304.723,07-	
30/12/2023	4724770	002 FGTS Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			9.400,09-	314.123,16-	
30/12/2023	4724771	002 FGTS Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			8.606,06-	322.729,22-	
30/12/2023	4724772	002 FGTS Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			8.525,71-	331.254,93-	
30/12/2023	4724773	002 FGTS Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			8.045,77-	339.300,70-	
30/12/2023	4724774	002 FGTS Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			7.933,08-	347.233,78-	
30/12/2023	4724775	002 FGTS Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			7.739,91-	354.973,69-	
30/12/2023	4724777	002 FGTS Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			5.175,91-	360.149,60-	
30/12/2023	4724778	002 FGTS Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			4.678,65-	364.828,25-	
30/12/2023	4724779	002 FGTS Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			4.323,65-	369.151,90-	
30/12/2023	4724780	002 FGTS Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			4.158,30-	373.310,20-	
30/12/2023	4724781	002 FGTS								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar							Sd. Ant.:	373.310,20-
30/12/2023	4724782	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		4.094,17-		377.404,37-	
30/12/2023	4724783	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.584,59-		380.988,96-	
30/12/2023	4724784	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		3.550,86-		384.539,82-	
30/12/2023	4724785	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		3.491,01-		388.030,83-	
30/12/2023	4724786	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		3.428,32-		391.459,15-	
30/12/2023	4724787	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		3.318,53-		394.777,68-	
30/12/2023	4724788	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		3.318,32-		398.096,00-	
30/12/2023	4724789	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		3.126,39-		401.222,39-	
30/12/2023	4724790	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.599,78-		403.822,17-	
30/12/2023	4724791	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		2.460,01-		406.282,18-	
30/12/2023	4724792	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		2.088,64-		408.370,82-	
30/12/2023	4724793	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.040,17-		410.410,99-	
30/12/2023	4724794	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		2.010,64-		412.421,63-	
30/12/2023	4724795	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		1.926,11-		414.347,74-	
30/12/2023	4724796	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		1.634,28-		415.982,02-	
30/12/2023	4724797	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		1.380,70-		417.362,72-	
30/12/2023	4724798	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		1.295,92-		418.658,64-	
30/12/2023	4724799	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		1.288,76-		419.947,40-	
30/12/2023	4724800	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		1.187,60-		421.135,00-	
30/12/2023	4724802	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		949,69-		422.084,69-	
30/12/2023	4724803	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		845,89-		422.930,58-	
30/12/2023	4724804	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		807,66-		423.738,24-	
30/12/2023	4724805	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		651,81-		424.390,05-	
30/12/2023	4724806	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		625,42-		425.015,47-	
30/12/2023	4724807	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		613,54-		425.629,01-	
30/12/2023	4724808	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		469,94-		426.098,95-	
30/12/2023	4724810	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		409,48-		426.508,43-	
30/12/2023	4724812	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - CONTRATOS		267,13-		426.775,56-	
30/12/2023	4724814	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SAME 01/08		230,03-		427.005,59-	
31/12/2023	4751400	Folha Mensal VLR VLR REF A AJUSTE DE FGTS A PAGAR	LB122023 0000000000	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM HMI - DIRETORIA GE		170,05- 8,00-		427.175,64- 427.183,64-	
TOTAL MÊS ----->							298.592,32	427.191,64-	427.183,64-	
Débitos: 298.592,32							Créditos: 427.191,64-		Saldo Atual: 427.183,64-	
Conta: 2.01.03.02.008 164		GRRF a Recolher							Sd. Ant.:	13.574,40-
14/12/2023	4708631	Baixa GRRF N°								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.02.008 164		GRRF a Recolher							Sd. Ant.:	13.574,40-
		8248 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //								
		GRRF - Competência: dez/2023 Per: 0								
14/12/2023	4708632	Baixa GRRF N° 8249 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //	834390	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.842,51		10.731,89-	
		GRRF - Competência: dez/2023 Per: 0								
18/12/2023	4711041	Baixa GRRF N° 8254 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //	834405	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.835,91		7.895,98-	
		GRRF - Competência: dez/2023 Per: 0								
27/12/2023	4718256	Baixa GRRF N° 8271 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //	834552	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		155,99		7.739,99-	
		GRRF - Competência: dez/2023 Per: 0								
30/12/2023	4724776	0020 GRRF LB122023	837255	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		194,40		7.545,59-	
30/12/2023	4724813	0020 GRRF LB122023		03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			5.678,43-	13.224,02-	
30/12/2023	4724815	0020 GRRF LB122023		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			194,40-	13.418,42-	
				03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			155,99-	13.574,41-	
TOTAL MÊS ----->							6.028,81	6.028,82-	13.574,41-	
Débitos: 6.028,81								Créditos: 6.028,82-		Saldo Atual: 13.574,41-

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias							Sd. Ant.:	3.626.888,17-
30/12/2023	4731407	484 PROV FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			26.943,92-	3.653.832,09-	
30/12/2023	4731409	484 PROV FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		18.139,44		3.635.692,65-	
30/12/2023	4731411	484 PROV FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			15.127,75-	3.650.820,40-	
30/12/2023	4731412	484 PROV FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			14.464,52-	3.665.284,92-	
30/12/2023	4731417	484 PROV FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - LABORATORIO			10.522,45-	3.675.807,37-	
30/12/2023	4731418	484 PROV FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		9.453,81		3.666.353,56-	
30/12/2023	4731420	484 PROV FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			9.386,56-	3.675.740,12-	
30/12/2023	4731421	484 PROV FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			9.319,06-	3.685.059,18-	
30/12/2023	4731422	484 PROV FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			9.090,82-	3.694.150,00-	
30/12/2023	4731425	484 PROV FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			7.749,50-	3.701.899,50-	
30/12/2023	4731428	484 PROV FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		7.425,11		3.694.474,39-	
30/12/2023	4731429	484 PROV FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			7.355,95-	3.701.830,34-	
30/12/2023	4731430	484 PROV FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			7.170,26-	3.709.000,60-	
30/12/2023	4731431	484 PROV FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		7.105,20		3.701.895,40-	
30/12/2023	4731435	484 PROV								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359								Sd. Ant.:	3.701.895,40-
-----									
			Provisões s/ Férias						
30/12/2023	4731437	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI - UTI - MATERN			6.122,01-	3.708.017,41-
30/12/2023	4731442	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			6.015,26-	3.714.032,67-
30/12/2023	4731453	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			5.544,60-	3.719.577,27-
30/12/2023	4731455	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	4.475,41			3.715.101,86-
30/12/2023	4731456	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			4.355,17-	3.719.457,03-
30/12/2023	4731457	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			4.336,44-	3.723.793,47-
30/12/2023	4731460	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			4.225,41-	3.728.018,88-
30/12/2023	4731462	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	3.578,14			3.724.440,74-
30/12/2023	4731463	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			3.406,81-	3.727.847,55-
30/12/2023	4731465	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			3.367,85-	3.731.215,40-
30/12/2023	4731466	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			3.299,80-	3.734.515,20-
30/12/2023	4731467	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			3.288,02-	3.737.803,22-
30/12/2023	4731469	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			3.235,44-	3.741.038,66-
30/12/2023	4731473	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	3.183,29			3.737.855,37-
30/12/2023	4731474	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI - SESMT 01/08			2.995,47-	3.740.850,84-
30/12/2023	4731479	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			2.976,88-	3.743.827,72-
30/12/2023	4731482	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			2.571,91-	3.746.399,63-
30/12/2023	4731485	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			2.428,04-	3.748.827,67-
30/12/2023	4731487	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			2.407,21-	3.751.234,88-
30/12/2023	4731492	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI - SALA DE ESTA	2.293,09			3.748.941,79-
30/12/2023	4731493	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI - UTI - MATERN	2.204,34			3.746.737,45-
30/12/2023	4731496	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			2.182,13-	3.748.919,58-
30/12/2023	4731513	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI - AMBULATORIO			2.137,34-	3.751.056,92-
30/12/2023	4731515	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI - COORDENACAO			1.429,33-	3.752.486,25-
30/12/2023	4731516	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			1.335,01-	3.753.821,26-
30/12/2023	4731519	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI - FATURAMENTO			1.322,26-	3.755.143,52-
30/12/2023	4731524	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			1.271,27-	3.756.414,79-
30/12/2023	4731529	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			1.141,81-	3.757.556,60-
30/12/2023	4731532	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI - SESMT 01/08	1.044,83			3.756.511,77-
30/12/2023	4731535	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			926,65-	3.757.438,42-
30/12/2023	4731538	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			890,59-	3.758.329,01-
30/12/2023	4731541	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA	842,58			3.757.486,43-
30/12/2023	4731542	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI - SALA DE VACI			832,04-	3.758.318,47-
30/12/2023	4731543	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			783,25-	3.759.101,72-
30/12/2023	4731544	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN	771,51			3.758.330,21-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.001		359	Provisões s/ Férias						Sd. Ant.:	3.758.330,21-
30/12/2023	4731547	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI -	SCIH 01/08		762,03-	3.759.092,24-	
30/12/2023	4731552	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI -	NUCLEO DE SE		747,83-	3.759.840,07-	
30/12/2023	4731558	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI -	CENTRAL DE M		708,68-	3.760.548,75-	
30/12/2023	4731559	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI -	AMBULATORIO	657,47		3.759.891,28-	
30/12/2023	4731564	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI -	NUCLEO INTER	656,41		3.759.234,87-	
30/12/2023	4731572	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI -	U. I GINECOL	612,00		3.758.622,87-	
30/12/2023	4731577	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E	578,45		3.758.044,42-	
30/12/2023	4731579	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI -	RESIDUOS HOS		559,46-	3.758.603,88-	
30/12/2023	4731583	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE N		550,51-	3.759.154,39-	
30/12/2023	4731586	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI -	CLASSIFICAÇA		521,39-	3.759.675,78-	
30/12/2023	4731591	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI -	OUVIDORIA		499,75-	3.760.175,53-	
30/12/2023	4731603	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI -	FONOAUDIOLOG	463,65		3.759.711,88-	
30/12/2023	4731605	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI -	SALA DE ESTA		410,92-	3.760.122,80-	
30/12/2023	4731607	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI -	RESIDÊNCIA D	391,20		3.759.731,60-	
30/12/2023	4731617	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI -	DEPARTAMENTO		365,60-	3.760.097,20-	
30/12/2023	4731635	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI -	RECEPÇÃO CEN	334,90		3.759.762,30-	
30/12/2023	4731639	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI -	NUCLEO DE VI	257,48		3.759.504,82-	
30/12/2023	4731640	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI -	CONTRATOS		247,33-	3.759.752,15-	
30/12/2023	4731647	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI -	SAME 01/08		247,33-	3.759.999,48-	
30/12/2023	4731691	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI -	RECURSOS HUM		218,01-	3.760.217,49-	
30/12/2023	4731694	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI -	COORDENACAO	74,59		3.760.142,90-	
30/12/2023	4731723	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI -	SALA DE VACI	71,07		3.760.071,83-	
30/12/2023	4731749	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI -	LABORATORIO	37,26		3.760.034,57-	
30/12/2023	4731758	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA	12,41		3.760.022,16-	
30/12/2023	4726391	FERIAS MENSAL LB122023 0041 FÉRIAS		03.01.04	HMI -	U. I GINECOL		2,05-	3.760.024,21-	
30/12/2023	4726393	NO MÊS LB122023 0041 FÉRIAS		03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA	30.475,51		3.729.548,70-	
30/12/2023	4726410	NO MÊS LB122023 0042 FÉRIAS		03.01.04	HMI -	DIRETORIA TE	27.790,93		3.701.757,77-	
30/12/2023	4726414	NO PROXIMO MÊS LB122023 0024 FÉRIAS		03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA	14.502,93		3.687.254,84-	
30/12/2023	4726422	VENCIDAS LB122023 0076 1/3		03.01.04	HMI -	LABORATORIO	12.323,08		3.674.931,76-	
30/12/2023	4726424	FÉRIAS NO MÊS LB122023 0041 FÉRIAS		03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA	10.158,50		3.664.773,26-	
30/12/2023	4726430	NO MÊS LB122023 0076 1/3		03.01.04	HMI -	UTI - MATERN	9.981,17		3.654.792,09-	
30/12/2023	4726450	FÉRIAS NO MÊS LB122023 0041 FÉRIAS		03.01.04	HMI -	DIRETORIA TE	9.263,64		3.645.528,45-	
30/12/2023	4726454	NO MÊS LB122023 0077 1/3		03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	5.359,29		3.640.169,16-	
30/12/2023	4726459	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS LB122023 0025 FÉRIAS		03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA	4.834,31		3.635.334,85-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.001		359	Provisões s/ Férias						Sd. Ant.:	3.635.334,85-
30/12/2023	4726461	PROPORCIONAIS 0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		4.393,66		3.630.941,19-	
30/12/2023	4726469	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		4.293,34		3.626.647,85-	
30/12/2023	4726474	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		3.819,50		3.622.828,35-	
30/12/2023	4726476	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		3.497,58		3.619.330,77-	
30/12/2023	4726480	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		3.441,55		3.615.889,22-	
30/12/2023	4726485	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		3.327,05		3.612.562,17-	
30/12/2023	4726505	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		3.259,84		3.609.302,33-	
30/12/2023	4726514	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.573,22		3.606.729,11-	
30/12/2023	4726517	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		2.279,76		3.604.449,35-	
30/12/2023	4726519	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		2.226,06		3.602.223,29-	
30/12/2023	4726523	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.226,06		3.599.997,23-	
30/12/2023	4726524	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		2.159,80		3.597.837,43-	
30/12/2023	4726526	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		2.147,00		3.595.690,43-	
30/12/2023	4726527	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		2.040,56		3.593.649,87-	
30/12/2023	4726530	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.003,45		3.591.646,42-	
30/12/2023	4726546	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		1.985,07		3.589.661,35-	
30/12/2023	4726548	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		1.809,59		3.587.851,76-	
30/12/2023	4726555	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.786,43		3.586.065,33-	
30/12/2023	4726556	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		1.636,93		3.584.428,40-	
30/12/2023	4726558	0480 1/3 FERIAS	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		1.602,22		3.582.826,18-	
30/12/2023	4726572	PROPORC RESC 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.530,17		3.581.296,01-	
30/12/2023	4726574	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		1.273,17		3.580.022,84-	
30/12/2023	4726576	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		1.206,40		3.578.816,44-	
30/12/2023	4726579	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		1.165,86		3.577.650,58-	
30/12/2023	4726584	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.152,26		3.576.498,32-	
30/12/2023	4726587	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.113,04		3.575.385,28-	
30/12/2023	4726589	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		1.086,61		3.574.298,67-	
30/12/2023	4726590	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.079,56		3.573.219,11-	
30/12/2023	4726623	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.079,55		3.572.139,56-	
30/12/2023	4726626	0480 1/3 FERIAS	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		860,39		3.571.279,17-	
30/12/2023	4726637	PROPORC RESC 0478 1/3	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		857,74		3.570.421,43-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359			Provisões s/ Férias					Sd. Ant.:	3.570.421,43-
		FERIAS VENC							
30/12/2023	4726639	RESC	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		781,25		3.569.640,18-
		0025 FÉRIAS							
30/12/2023	4726640	PROPORCIONAIS	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		775,17		3.568.865,01-
		0480 1/3							
		FERIAS							
30/12/2023	4726642	PROPORC RESC	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		759,92		3.568.105,09-
		0478 1/3							
		FERIAS VENC							
30/12/2023	4726643	RESC	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		742,02		3.567.363,07-
		0076 1/3							
30/12/2023	4726645	FÉRIAS NO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		719,94		3.566.643,13-
		0076 1/3							
30/12/2023	4726647	FÉRIAS NO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		715,67		3.565.927,46-
		0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO							
30/12/2023	4726649	MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		712,94		3.565.214,52-
		0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO							
30/12/2023	4726651	MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		699,52		3.564.515,00-
		0480 1/3							
		FERIAS							
30/12/2023	4726652	PROPORC RESC	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		680,19		3.563.834,81-
		0076 1/3							
30/12/2023	4726653	FÉRIAS NO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		667,82		3.563.166,99-
		0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
30/12/2023	4726660	PROXIMO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		661,69		3.562.505,30-
		0076 1/3							
30/12/2023	4726672	FÉRIAS NO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		603,20		3.561.902,10-
		0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
30/12/2023	4726674	PROXIMO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		545,64		3.561.356,46-
		0076 1/3							
30/12/2023	4726679	FÉRIAS NO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		534,07		3.560.822,39-
		0025 FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS							
30/12/2023	4726682	0480 1/3	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		511,92		3.560.310,47-
		FERIAS							
		PROPORC RESC							
30/12/2023	4726694	0243 MÉDIA	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		510,49		3.559.799,98-
		ADC NOT							
		FÉRIAS VENC							
30/12/2023	4726703	0077 1/3	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		463,94		3.559.336,04-
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS							
30/12/2023	4726704	0480 1/3	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		402,13		3.558.933,91-
		FERIAS							
		PROPORC RESC							
30/12/2023	4726706	0042 FÉRIAS	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		398,10		3.558.535,81-
		NO PROXIMO							
		MÊS							
30/12/2023	4726711	0077 1/3	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		382,81		3.558.153,00-
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS							
30/12/2023	4726712	0076 1/3	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		359,85		3.557.793,15-
		FÉRIAS NO MÊS							
30/12/2023	4726713	0264 MÉDIA	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		359,85		3.557.433,30-
		ADC NOT							
		FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS							
30/12/2023	4726716	0264 MÉDIA	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		343,92		3.557.089,38-
		ADC NOT							
		FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS							
30/12/2023	4726717	0042 FÉRIAS	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		333,90		3.556.755,48-
		NO PROXIMO							
		MÊS							
30/12/2023	4726728	0480 1/3	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		330,31		3.556.425,17-
		FERIAS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias							Sd. Ant.:	3.556.425,17-
30/12/2023	4726749	PROPORC RESC 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		298,80		3.556.126,37-	
30/12/2023	4726750	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		237,65		3.555.888,72-	
30/12/2023	4726754	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		233,17		3.555.655,55-	
30/12/2023	4726755	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		222,61		3.555.432,94-	
30/12/2023	4726766	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		221,87		3.555.211,07-	
30/12/2023	4726770	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		195,36		3.555.015,71-	
30/12/2023	4726776	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		169,08		3.554.846,63-	
30/12/2023	4726785	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		154,27		3.554.692,36-	
30/12/2023	4726789	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		127,60		3.554.564,76-	
30/12/2023	4726791	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		117,70		3.554.447,06-	
30/12/2023	4726796	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		114,44		3.554.332,62-	
30/12/2023	4726807	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		110,10		3.554.222,52-	
30/12/2023	4726813	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		93,01		3.554.129,51-	
30/12/2023	4726817	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		88,35		3.554.041,16-	
30/12/2023	4726818	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		77,01		3.553.964,15-	
30/12/2023	4726820	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		74,20		3.553.889,95-	
30/12/2023	4726827	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		66,00		3.553.823,95-	
30/12/2023	4726832	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		51,42		3.553.772,53-	
30/12/2023	4726835	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		38,15		3.553.734,38-	
30/12/2023	4726837	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		35,65		3.553.698,73-	
30/12/2023	4726838	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		31,90		3.553.666,83-	
30/12/2023	4726842	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		27,75		3.553.639,08-	
30/12/2023	4726846	0094 MÉDIA	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		18,41		3.553.620,67-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.001		359	Provisões s/ Férias						Sd. Ant.:	3.553.620,67-
		GRAT FÉRIAS								
30/12/2023	4726847	RESCISÃO	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		15,22		3.553.605,45-	
		0302 MÉDIA								
		DSR FÉRIAS								
30/12/2023	4726850	PROPORCIONAIS	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		14,47		3.553.590,98-	
		0240 MÉDIA								
		GRATIF FÉRIAS								
30/12/2023	4726852	PROPORCIONAIS	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		9,17		3.553.581,81-	
		0302 MÉDIA								
		DSR FÉRIAS								
30/12/2023	4726853	PROPORCIONAIS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		8,52		3.553.573,29-	
		0302 MÉDIA								
		DSR FÉRIAS								
31/12/2023	4752297	PROPORCIONAIS	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6,62		3.553.566,67-	
		VLR AJUSTE DE								
		PROVISÃO								
		FÉRIAS	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.383,86-	3.554.950,53-	
TOTAL MÊS ----->							271.121,18	199.183,54-	3.554.950,53-	

Débitos: 271.121,18    Créditos: 199.183,54-    Saldo Atual: 3.554.950,53-

Conta: 2.01.03.03.003		361	Provisões de FGTS S/Férias						Sd. Ant.:	290.263,70-
30/12/2023	4731447	489 PROV								
		FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		5.040,87		285.222,83-	
30/12/2023	4731470	489 PROV								
		FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		3.176,11		282.046,72-	
30/12/2023	4731495	485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			2.155,55-	284.202,27-	
30/12/2023	4731503	489 PROV								
		FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.863,52		282.338,75-	
30/12/2023	4731512	485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		1.451,13		280.887,62-	
30/12/2023	4731521	485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			1.210,20-	282.097,82-	
30/12/2023	4731522	485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			1.157,16-	283.254,98-	
30/12/2023	4731525	489 PROV								
		FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.140,70		282.114,28-	
30/12/2023	4731539	485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			841,79-	282.956,07-	
30/12/2023	4731545	485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		756,31		282.199,76-	
30/12/2023	4731546	485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			750,93-	282.950,69-	
30/12/2023	4731548	485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			745,56-	283.696,25-	
30/12/2023	4731551	485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			727,22-	284.423,47-	
30/12/2023	4731555	489 PROV								
		FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		675,01		283.748,46-	
30/12/2023	4731563	485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			619,96-	284.368,42-	
30/12/2023	4731567	485 PROV								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.003 361								Sd. Ant.:	284.368,42-
-----									
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		594,02		283.774,40-
30/12/2023	4731568	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			588,48-	284.362,88-
30/12/2023	4731570	489 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		582,02		283.780,86-
30/12/2023	4731573	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			573,66-	284.354,52-
30/12/2023	4731574	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		568,42		283.786,10-
30/12/2023	4731584	489 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		511,93		283.274,17-
30/12/2023	4731588	489 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		496,11		282.778,06-
30/12/2023	4731589	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			489,77-	283.267,83-
30/12/2023	4731590	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			481,23-	283.749,06-
30/12/2023	4731594	489 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		455,11		283.293,95-
30/12/2023	4731595	489 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		447,69		282.846,26-
30/12/2023	4731596	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			443,57-	283.289,83-
30/12/2023	4731601	489 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		413,36		282.876,47-
30/12/2023	4731611	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		358,02		282.518,45-
30/12/2023	4731613	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			348,42-	282.866,87-
30/12/2023	4731614	489 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		347,72		282.519,15-
30/12/2023	4731615	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			346,91-	282.866,06-
30/12/2023	4731616	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			338,04-	283.204,10-
30/12/2023	4731619	489 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		321,71		282.882,39-
30/12/2023	4731624	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		286,26		282.596,13-
30/12/2023	4731627	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			272,54-	282.868,67-
30/12/2023	4731628	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			269,44-	283.138,11-
30/12/2023	4731630	489 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		264,25		282.873,86-
30/12/2023	4731631	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias							Sd. Ant.:	282.873,86-
30/12/2023	4731633	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E		263,99-	283.137,85-	
30/12/2023	4731634	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE P		263,03-	283.400,88-	
30/12/2023	4731636	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI -	SERVIÇO SOCI		258,86-	283.659,74-	
30/12/2023	4731641	FGTS 489 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	254,66		283.405,08-	
30/12/2023	4731642	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI -	RECEPÇÃO CEN	246,83		283.158,25-	
30/12/2023	4731643	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI -	SESMT 01/08		239,63-	283.397,88-	
30/12/2023	4731644	FGTS 489 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI -	NUCLEO INTER		238,16-	283.636,04-	
30/12/2023	4731649	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	230,30		283.405,74-	
30/12/2023	4731650	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI -	TRANSPORTE A		205,77-	283.611,51-	
30/12/2023	4731653	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI -	QUALIDADE 01		194,24-	283.805,75-	
30/12/2023	4731657	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		192,58-	283.998,33-	
30/12/2023	4731658	FGTS 489 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI -	SALA DE ESTA	183,43		283.814,90-	
30/12/2023	4731662	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE P	183,11		283.631,79-	
30/12/2023	4731663	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI -	UTI - MATERN	176,35		283.455,44-	
30/12/2023	4731664	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL		174,58-	283.630,02-	
30/12/2023	4731674	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI -	AMBULATORIO		170,99-	283.801,01-	
30/12/2023	4731676	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI -	COORDENACAO		114,35-	283.915,36-	
30/12/2023	4731677	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI -	RESIDÊNCIA D		106,81-	284.022,17-	
30/12/2023	4731680	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI -	FATURAMENTO		105,78-	284.127,95-	
30/12/2023	4731682	FGTS 489 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI -	PATRIMONIO 0		101,69-	284.229,64-	
30/12/2023	4731683	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA	95,62		284.134,02-	
30/12/2023	4731688	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI -	AGENCIA TRAN		91,34-	284.225,36-	
30/12/2023	4731692	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI -	SESMT 01/08	83,58		284.141,78-	
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE VI		74,14-	284.215,92-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.003 361								Sd. Ant.:	284.215,92-
Provisões de FGTS S/Férias									
30/12/2023	4731693	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			71,24-	284.287,16-
30/12/2023	4731697	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA	67,40			284.219,76-
30/12/2023	4731698	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			66,57-	284.286,33-
30/12/2023	4731699	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			62,66-	284.348,99-
30/12/2023	4731700	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN	61,72			284.287,27-
30/12/2023	4731701	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			60,96-	284.348,23-
30/12/2023	4731702	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			59,83-	284.408,06-
30/12/2023	4731703	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			56,69-	284.464,75-
30/12/2023	4731709	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO	52,60			284.412,15-
30/12/2023	4731710	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER	52,52			284.359,63-
30/12/2023	4731712	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL	48,96			284.310,67-
30/12/2023	4731715	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E	46,28			284.264,39-
30/12/2023	4731717	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			44,76-	284.309,15-
30/12/2023	4731718	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			44,04-	284.353,19-
30/12/2023	4731720	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			41,71-	284.394,90-
30/12/2023	4731721	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			39,98-	284.434,88-
30/12/2023	4731724	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG	37,09			284.397,79-
30/12/2023	4731729	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			32,88-	284.430,67-
30/12/2023	4731730	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D	31,30			284.399,37-
30/12/2023	4731732	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			29,25-	284.428,62-
30/12/2023	4731734	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN	26,79			284.401,83-
30/12/2023	4731737	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	24,64			284.377,19-
30/12/2023	4731740	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI	20,60			284.356,59-
30/12/2023	4731741	485 PROV							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias							Sd. Ant.:	284.356,59-
		FERIAS MENSAL								
30/12/2023	4731742	FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - CONTRATOS			19,79-	284.376,38-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/12/2023	4731743	FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SAME 01/08			19,79-	284.396,17-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/12/2023	4731753	FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			17,44-	284.413,61-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/12/2023	4731754	FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		5,97		284.407,64-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/12/2023	4731756	FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		5,69		284.401,95-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/12/2023	4731759	FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		2,98		284.398,97-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/12/2023	4731761	FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		0,99		284.397,98-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
31/12/2023	4751398	FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			0,16-	284.398,14-	
		VLR VLR REF A								
		AJUSTE DE								
		PROVISÃO DE								
		FGTS DE								
		FÉRIAS	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2,10		284.396,04-	
TOTAL MÊS ----->							21.691,78	15.824,12-	284.396,04-	
Débitos: 21.691,78							Créditos: 15.824,12-		Saldo Atual: 284.396,04-	

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário							Sd. Ant.:	2.225.320,32-
30/12/2023	4731408	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			19.888,20-	2.245.208,52-	
30/12/2023	4731414	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			11.380,49-	2.256.589,01-	
30/12/2023	4731416	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			11.261,49-	2.267.850,50-	
30/12/2023	4731423	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		8.044,82		2.259.805,68-	
30/12/2023	4731424	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			7.858,30-	2.267.663,98-	
30/12/2023	4731427	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			7.557,82-	2.275.221,80-	
30/12/2023	4731432	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			6.896,31-	2.282.118,11-	
30/12/2023	4731433	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			6.699,78-	2.288.817,89-	
30/12/2023	4731440	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			5.726,29-	2.294.544,18-	
30/12/2023	4731443	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			5.507,41-	2.300.051,59-	
30/12/2023	4731444	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			5.467,65-	2.305.519,24-	
30/12/2023	4731451	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			4.536,66-	2.310.055,90-	
30/12/2023	4731452	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			4.493,49-	2.314.549,39-	
30/12/2023	4731454	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			4.468,79-	2.319.018,18-	
30/12/2023	4731458	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		3.676,86		2.315.341,32-	
30/12/2023	4731459	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			3.631,58-	2.318.972,90-	
30/12/2023	4731461	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			3.411,04-	2.322.383,94-	
30/12/2023	4731464	504 PROV								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário							Sd. Ant.:	2.322.383,94-
30/12/2023	4731471	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			3.366,69-	2.325.750,63-	
30/12/2023	4731472	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			3.147,59-	2.328.898,22-	
30/12/2023	4731476	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	3.098,35			2.325.799,87-	
30/12/2023	4731477	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			2.823,06-	2.328.622,93-	
30/12/2023	4731478	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	2.753,55			2.325.869,38-	
30/12/2023	4731483	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			2.582,83-	2.328.452,21-	
30/12/2023	4731484	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			2.426,56-	2.330.878,77-	
30/12/2023	4731489	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			2.421,77-	2.333.300,54-	
30/12/2023	4731491	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			2.246,72-	2.335.547,26-	
30/12/2023	4731497	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			2.218,88-	2.337.766,14-	
30/12/2023	4731500	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	2.113,44			2.335.652,70-	
30/12/2023	4731504	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			1.908,57-	2.337.561,27-	
30/12/2023	4731505	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.847,95-	2.339.409,22-	
30/12/2023	4731506	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			1.821,03-	2.341.230,25-	
30/12/2023	4731509	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.805,41-	2.343.035,66-	
30/12/2023	4731517	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			1.603,00-	2.344.638,66-	
30/12/2023	4731518	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA	1.302,61			2.343.336,05-	
30/12/2023	4731526	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	1.273,26			2.342.062,79-	
30/12/2023	4731528	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			1.101,39-	2.343.164,18-	
30/12/2023	4731530	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - COORDENACAO			1.072,00-	2.344.236,18-	
30/12/2023	4731531	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			991,69-	2.345.227,87-	
30/12/2023	4731536	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			953,44-	2.346.181,31-	
30/12/2023	4731537	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	879,76			2.345.301,55-	
30/12/2023	4731553	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			848,99-	2.346.150,54-	
30/12/2023	4731554	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			694,99-	2.346.845,53-	
30/12/2023	4731556	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			680,88-	2.347.526,41-	
30/12/2023	4731557	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	671,14			2.346.855,27-	
30/12/2023	4731560	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			668,68-	2.347.523,95-	
30/12/2023	4731565	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			655,06-	2.348.179,01-	
30/12/2023	4731569	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			606,03-	2.348.785,04-	
30/12/2023	4731576	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			587,42-	2.349.372,46-	
30/12/2023	4731582	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			560,88-	2.349.933,34-	
30/12/2023	4731587	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			528,73-	2.350.462,07-	
30/12/2023	4731592	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08	499,38			2.349.962,69-	
30/12/2023	4731599	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA	461,50			2.349.501,19-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário							Sd. Ant.:	2.349.501,19-
30/12/2023	4731600	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		427,48		2.349.073,71-	
30/12/2023	4731602	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			419,59-	2.349.493,30-	
30/12/2023	4731606	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			412,88-	2.349.906,18-	
30/12/2023	4731618	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			374,81-	2.350.280,99-	
30/12/2023	4731620	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		325,08		2.349.955,91-	
30/12/2023	4731621	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		318,56		2.349.637,35-	
30/12/2023	4731625	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			307,72-	2.349.945,07-	
30/12/2023	4731654	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			274,20-	2.350.219,27-	
30/12/2023	4731655	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		191,08		2.350.028,19-	
30/12/2023	4731656	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - SAME 01/08			185,50-	2.350.213,69-	
30/12/2023	4731667	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - CONTRATOS			185,50-	2.350.399,19-	
30/12/2023	4731673	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			163,51-	2.350.562,70-	
30/12/2023	4731675	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		117,74		2.350.444,96-	
30/12/2023	4731687	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		109,64		2.350.335,32-	
30/12/2023	4731704	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		85,65		2.350.249,67-	
30/12/2023	4731733	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		55,95		2.350.193,72-	
30/12/2023	4731760	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		28,42		2.350.165,30-	
30/12/2023	4726416	0048 13o SALÁRIO						0,44-	2.350.165,74-	
30/12/2023	4726465	RESCISÃO 0048 13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		11.567,72		2.338.598,02-	
30/12/2023	4726473	RESCISÃO 0048 13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		4.043,62		2.334.554,40-	
30/12/2023	4726483	RESCISÃO 0486 13º LICENÇA MATERNIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		3.597,33		2.330.957,07-	
30/12/2023	4726496	RESCISÃO 0048 13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		3.287,80		2.327.669,27-	
30/12/2023	4726504	RESCISÃO 0048 13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		2.842,28		2.324.826,99-	
30/12/2023	4726522	RESCISÃO 0486 13º LICENÇA MATERNIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.597,08		2.322.229,91-	
30/12/2023	4726532	RESCISÃO 0486 13º LICENÇA MATERNIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		2.163,90		2.320.066,01-	
30/12/2023	4726680	RESCISÃO 0048 13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		1.978,72		2.318.087,29-	
30/12/2023	4726690	RESCISÃO 0242 MÉDIA ADC NOT 13	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		511,92		2.317.575,37-	
30/12/2023	4726709	SAL. RESC 0071 13o. SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		467,80		2.317.107,57-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.005 363			Provisões s/13º Salário					Sd. Ant.:	2.317.107,57-
30/12/2023	4726714	INDENIZADO 0242 MÉDIA ADC NOT 13	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		367,77		2.316.739,80-
30/12/2023	4726756	SAL. RESC 0048 13o	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		343,91		2.316.395,89-
30/12/2023	4726767	SALÁRIO RESCISÃO 0048 13o	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		221,87		2.316.174,02-
30/12/2023	4726777	SALÁRIO RESCISÃO 0258 MÉDIA GRATIF 13	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		181,63		2.315.992,39-
30/12/2023	4726800	SAL. RESC. 0242 MÉDIA ADC NOT 13	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		153,40		2.315.838,99-
30/12/2023	4726815	SAL. RESC 0089 MÉDIA DSR 13 SAL.	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		94,48		2.315.744,51-
30/12/2023	4726821	RESC 0048 13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		83,99		2.315.660,52-
30/12/2023	4726834	RESCISÃO 0242 MÉDIA ADC NOT 13	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		61,84		2.315.598,68-
30/12/2023	4726836	SAL. RESC 0258 MÉDIA GRATIF 13	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		35,65		2.315.563,03-
30/12/2023	4726841	SAL. RESC. 0242 MÉDIA ADC NOT 13	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		31,90		2.315.531,13-
30/12/2023	4726845	SAL. RESC 0089 MÉDIA DSR 13 SAL.	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		19,22		2.315.511,91-
30/12/2023	4726849	RESC 0258 MÉDIA GRATIF 13	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		15,65		2.315.496,26-
30/12/2023	4726851	SAL. RESC. 0089 MÉDIA DSR 13 SAL.	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		9,17		2.315.487,09-
30/12/2023	4726854	RESC 0089 MÉDIA DSR 13 SAL.	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		8,52		2.315.478,57-
30/12/2023	4726857	RESC 0242 MÉDIA ADC NOT 13	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6,62		2.315.471,95-
30/12/2023	4726860	SAL. RESC 0089 MÉDIA DSR 13 SAL.	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		1,67		2.315.470,28-
30/12/2023	4727012	RESC 0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		0,25		2.315.470,03-
30/12/2023	4727067	ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			1.556,77-	2.317.026,80-
30/12/2023	4747391	0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			613,53-	2.317.640,33-
30/12/2023	4747392	SALARIO	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		339.469,52		1.978.170,81-
30/12/2023	4747393	0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		187.679,37		1.790.491,44-
30/12/2023	4747394	SALARIO	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		135.062,33		1.655.429,11-
30/12/2023	4747395	0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		120.090,37		1.535.338,74-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário							Sd. Ant.:	1.535.338,74-
		PARCELA 13º								
30/12/2023	4747396	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		98.562,56		1.436.776,18-	
30/12/2023	4747397	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		83.264,39		1.353.511,79-	
30/12/2023	4747398	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		75.175,11		1.278.336,68-	
30/12/2023	4747399	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		70.935,90		1.207.400,78-	
30/12/2023	4747400	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		69.513,23		1.137.887,55-	
30/12/2023	4747401	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		64.992,17		1.072.895,38-	
30/12/2023	4747402	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		61.953,24		1.010.942,14-	
30/12/2023	4747403	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		58.319,26		952.622,88-	
30/12/2023	4747404	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		56.900,35		895.722,53-	
30/12/2023	4747405	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		54.602,47		841.120,06-	
30/12/2023	4747406	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		52.200,97		788.919,09-	
30/12/2023	4747407	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		49.742,33		739.176,76-	
30/12/2023	4747408	SALARIO 0266 MÉDIA PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		38.960,91		700.215,85-	
30/12/2023	4747409	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		37.138,46		663.077,39-	
30/12/2023	4747410	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		34.061,28		629.016,11-	
30/12/2023	4747411	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		29.776,00		599.240,11-	
30/12/2023	4747412	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		29.298,72		569.941,39-	
30/12/2023	4747413	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		27.845,81		542.095,58-	
30/12/2023	4747414	SALARIO 0484 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		27.510,37		514.585,21-	
30/12/2023	4747415	LICENÇA MATERNIDADE 0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		27.498,54		487.086,67-	
30/12/2023	4747416	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		26.432,53		460.654,14-	
30/12/2023	4747417	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		25.610,22		435.043,92-	
30/12/2023	4747418	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		24.449,65		410.594,27-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário							Sd. Ant.:	410.594,27-
		PARCELA 13º								
30/12/2023	4747419	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		23.774,09		386.820,18-	
30/12/2023	4747420	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		23.487,06		363.333,12-	
30/12/2023	4747421	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		22.447,57		340.885,55-	
30/12/2023	4747422	SALARIO 0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		21.664,88		319.220,67-	
30/12/2023	4747423	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		20.735,20		298.485,47-	
30/12/2023	4747424	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		18.253,40		280.232,07-	
30/12/2023	4747425	SALARIO 0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		17.087,58		263.144,49-	
30/12/2023	4747426	SALARIO 0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		16.673,86		246.470,63-	
30/12/2023	4747427	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		16.558,54		229.912,09-	
30/12/2023	4747428	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		15.650,11		214.261,98-	
30/12/2023	4747429	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		13.500,91		200.761,07-	
30/12/2023	4747430	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		12.802,41		187.958,66-	
30/12/2023	4747431	SALARIO 0484 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		12.386,15		175.572,51-	
30/12/2023	4747432	LICENÇA MATERNIDADE 0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		11.791,89		163.780,62-	
30/12/2023	4747433	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		10.794,18		152.986,44-	
30/12/2023	4747434	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		10.420,95		142.565,49-	
30/12/2023	4747435	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		9.240,33		133.325,16-	
30/12/2023	4747436	SALARIO 0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		8.560,37		124.764,79-	
30/12/2023	4747437	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		7.488,05		117.276,74-	
30/12/2023	4747438	SALARIO 0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		7.237,06		110.039,68-	
30/12/2023	4747439	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		7.126,13		102.913,55-	
30/12/2023	4747440	SALARIO 0484 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		7.049,08		95.864,47-	
		LICENÇA MATERNIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		6.775,27		89.089,20-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.005 363			Provisões s/13º Salário					Sd. Ant.:	89.089,20-
30/12/2023	4747441	0129 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		6.730,53		82.358,67-
30/12/2023	4747442	0484 SEGUNDA PARCELA 13º LICENÇA							
30/12/2023	4747443	0484 SEGUNDA PARCELA 13º LICENÇA	LB122023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		6.688,34		75.670,33-
30/12/2023	4747444	0129 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		6.553,80		69.116,53-
30/12/2023	4747445	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		6.323,72		62.792,81-
30/12/2023	4747446	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		6.269,12		56.523,69-
30/12/2023	4747447	0484 SEGUNDA PARCELA 13º LICENÇA							
30/12/2023	4747448	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		5.991,68		50.532,01-
30/12/2023	4747449	0129 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		5.288,86		45.243,15-
30/12/2023	4747450	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		5.036,09		40.207,06-
30/12/2023	4747451	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		4.954,61		35.252,45-
30/12/2023	4747452	0129 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		4.630,32		30.622,13-
30/12/2023	4747453	0484 SEGUNDA PARCELA 13º LICENÇA							
30/12/2023	4747454	0484 SEGUNDA PARCELA 13º LICENÇA	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		4.545,93		26.076,20-
30/12/2023	4747455	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		4.497,78		21.578,42-
30/12/2023	4747456	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		4.433,16		17.145,26-
30/12/2023	4747457	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		4.368,36		12.776,90-
30/12/2023	4747458	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		4.150,52		8.626,38-
30/12/2023	4747459	0129 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO	LB122023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		3.818,47		4.807,91-
30/12/2023	4747460	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		3.516,48		1.291,43-
30/12/2023	4747461	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		3.290,45		1.999,02
30/12/2023	4747462	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		3.074,05		5.073,07
30/12/2023	4747463	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		2.933,20		8.006,27
30/12/2023	4747464	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		2.894,58		10.900,85

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário							Sd. Ant.:	10.900,85
30/12/2023	4747463	PARC. 13o 0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		2.667,70		13.568,55	
30/12/2023	4747464	0484 SEGUNDA PARCELA 13º LICENÇA	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		2.550,86		16.119,41	
30/12/2023	4747465	MATERNIDADE 0256 MÉDIA GRATIF 2a.	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		2.506,42		18.625,83	
30/12/2023	4747466	PARC. 13o 0484 SEGUNDA PARCELA 13º LICENÇA	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		2.504,34		21.130,17	
30/12/2023	4747467	MATERNIDADE 0266 MÉDIA ADC NOT 2a.	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		2.480,54		23.610,71	
30/12/2023	4747468	PARC. 13o 0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		2.318,44		25.929,15	
30/12/2023	4747469	SALARIO 0256 MÉDIA GRATIF 2a.	LB122023	03.01.04	HMI - CONTRATOS		2.226,06		28.155,21	
30/12/2023	4747470	PARC. 13o 0266 MÉDIA ADC NOT 2a.	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		2.212,46		30.367,67	
30/12/2023	4747471	PARC. 13o 0266 MÉDIA ADC NOT 2a.	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		2.103,11		32.470,78	
30/12/2023	4747472	PARC. 13o 0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		2.061,38		34.532,16	
30/12/2023	4747473	SALARIO 0266 MÉDIA ADC NOT 2a.	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		1.960,98		36.493,14	
30/12/2023	4747474	PARC. 13o 0266 MÉDIA ADC NOT 2a.	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.805,19		38.298,33	
30/12/2023	4747475	PARC. 13o 0256 MÉDIA GRATIF 2a.	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.735,94		40.034,27	
30/12/2023	4747476	PARC. 13o 0266 MÉDIA ADC NOT 2a.	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		1.580,70		41.614,97	
30/12/2023	4747477	PARC. 13o 0266 MÉDIA ADC NOT 2a.	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		1.579,72		43.194,69	
30/12/2023	4747478	PARC. 13o 0256 MÉDIA GRATIF 2a.	LB122023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		1.549,77		44.744,46	
30/12/2023	4747479	PARC. 13o 0266 MÉDIA ADC NOT 2a.	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		1.538,47		46.282,93	
30/12/2023	4747480	PARC. 13o 0256 MÉDIA GRATIF 2a.	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		1.355,16		47.638,09	
30/12/2023	4747481	PARC. 13o 0256 MÉDIA GRATIF 2a.	LB122023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		1.340,77		48.978,86	
30/12/2023	4747482	PARC. 13o 0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		1.294,83		50.273,69	
30/12/2023	4747483	SALARIO 0256 MÉDIA GRATIF 2a.	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		1.258,76		51.532,45	
30/12/2023	4747484	PARC. 13o 0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		1.247,17		52.779,62	
30/12/2023	4747485	0266 MÉDIA	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		1.184,91		53.964,53	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário							Sd. Ant.:	53.964,53
		ADC NOT 2a.								
30/12/2023	4747486	PARC. 13o 0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E	1.172,77		55.137,30	
30/12/2023	4747487	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC.	LB122023	03.01.04	HMI -	SAME 01/08	1.113,03		56.250,33	
30/12/2023	4747488	13o. 0256 MÉDIA GRATIF 2a.	LB122023	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	1.031,35		57.281,68	
30/12/2023	4747489	PARC. 13o 0134 MÉDIA DSR 2a. PARC.	LB122023	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	915,47		58.197,15	
30/12/2023	4747490	13o. 0266 MÉDIA	LB122023	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGUR	909,27		59.106,42	
30/12/2023	4747491	ADC NOT 2a. PARC. 13o 0134 MÉDIA	LB122023	03.01.04	HMI -	AMBULATORIO	765,62		59.872,04	
30/12/2023	4747492	DSR 2a. PARC. 13o. 0484 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA	738,91		60.610,95	
30/12/2023	4747493	LICENÇA MATERNIDADE 0266 MÉDIA	LB122023	03.01.04	HMI -	CLASSIFICAÇA	690,15		61.301,10	
30/12/2023	4747494	ADC NOT 2a. PARC. 13o 0133 MÉDIA	LB122023	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE VI	667,80		61.968,90	
30/12/2023	4747495	HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI -	MANUTENCAO P	667,58		62.636,48	
30/12/2023	4747496	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE P	635,40		63.271,88	
30/12/2023	4747497	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI -	SCIH 01/08	622,46		63.894,34	
30/12/2023	4747498	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI -	TRANSPORTE A	528,72		64.423,06	
30/12/2023	4747499	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	LB122023	03.01.04	HMI -	CENTRO CIRUR	470,75		64.893,81	
30/12/2023	4747500	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	LB122023	03.01.04	HMI -	MANUTENCAO P	432,17		65.325,98	
30/12/2023	4747501	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI -	COORDENACAO	407,90		65.733,88	
30/12/2023	4747502	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	LB122023	03.01.04	HMI -	UTI - MATERN	402,24		66.136,12	
30/12/2023	4747503	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	392,11		66.528,23	
30/12/2023	4747504	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	LB122023	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	390,07		66.918,30	
30/12/2023	4747505	0484 SEGUNDA PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	LB122023	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE VI	377,19		67.295,49	
30/12/2023	4747506	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA	374,20		67.669,69	
30/12/2023	4747507	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	LB122023	03.01.04	HMI -	RECEPÇÃO CEN	371,91		68.041,60	
30/12/2023	4747507	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	LB122023	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA	350,62		68.392,22	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário							Sd. Ant.:	68.392,22
30/12/2023	4747508	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		336,72		68.728,94	
30/12/2023	4747509	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		333,90		69.062,84	
30/12/2023	4747510	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		315,31		69.378,15	
30/12/2023	4747511	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		250,78		69.628,93	
30/12/2023	4747512	0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		245,56		69.874,49	
30/12/2023	4747513	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		217,03		70.091,52	
30/12/2023	4747514	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	LB122023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		208,76		70.300,28	
30/12/2023	4747515	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		180,81		70.481,09	
30/12/2023	4747516	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	LB122023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		167,96		70.649,05	
30/12/2023	4747517	0129 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO	LB122023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		163,51		70.812,56	
30/12/2023	4747518	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		145,04		70.957,60	
30/12/2023	4747519	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		113,53		71.071,13	
30/12/2023	4747520	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		109,40		71.180,53	
30/12/2023	4747521	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		104,56		71.285,09	
30/12/2023	4747522	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		102,83		71.387,92	
30/12/2023	4747523	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		101,47		71.489,39	
30/12/2023	4747524	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		98,80		71.588,19	
30/12/2023	4747525	0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		67,77		71.655,96	
30/12/2023	4747526	0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		63,94		71.719,90	
30/12/2023	4747527	0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		56,77		71.776,67	
30/12/2023	4747528	0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		46,26		71.822,93	
30/12/2023	4747529	0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		45,28		71.868,21	
30/12/2023	4747530	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		37,79		71.906,00	
30/12/2023	4747531	0582 MEDIA								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13° Salário					Sd. Ant.:	71.906,00	
		13° SALARIO (VALOR)	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		36,86		71.942,86
30/12/2023	4747532	0133 MÉDIA HORA EXTRA							
		2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		30,00		71.972,86
30/12/2023	4747533	0133 MÉDIA HORA EXTRA							
		2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		27,34		72.000,20
30/12/2023	4747534	0133 MÉDIA HORA EXTRA							
		2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		26,88		72.027,08
30/12/2023	4747535	0133 MÉDIA HORA EXTRA							
		2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		22,78		72.049,86
30/12/2023	4747536	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC.							
		13o.	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		15,86		72.065,72
30/12/2023	4747537	0266 MÉDIA ADC NOT 2a.							
		PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		15,11		72.080,83
30/12/2023	4747538	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC.							
		13o.	LB122023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		10,42		72.091,25
30/12/2023	4747539	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC.							
		13o.	LB122023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		4,21		72.095,46
30/12/2023	4747540	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC.							
		13o.	LB122023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		2,32		72.097,78
30/12/2023	4747541	0266 MÉDIA ADC NOT 2a.							
		PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2,02		72.099,80
30/12/2023	4747542	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC.							
		13o.	LB122023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		0,33		72.100,13
30/12/2023	4747543	0266 MÉDIA ADC NOT 2a.							
		PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		0,28		72.100,41
30/12/2023	4747544	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC.							
		13o.	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		0,05		72.100,46
31/12/2023	4752305	VLR AJUSTE DE PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			72.100,46-	0,00
TOTAL MÊS ----->							2.450.870,77	225.550,45-	0,00

Débitos: 2.450.870,77 Créditos: 225.550,45- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°					Sd. Ant.:	177.040,17-	
30/12/2023	4731406	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		30.873,78		146.166,39-
30/12/2023	4731410	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		16.915,74		129.250,65-
30/12/2023	4731413	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		12.761,60		116.489,05-
30/12/2023	4731415	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		11.264,59		105.224,46-
30/12/2023	4731419	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		9.398,81		95.825,65-
30/12/2023	4731426	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		7.719,58		88.106,07-
30/12/2023	4731434	509 PROV							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°							Sd. Ant.:	88.106,07-
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		6.419,43		81.686,64-	
30/12/2023	4731436	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		6.100,07		75.586,57-	
30/12/2023	4731438	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		5.782,58		69.803,99-	
30/12/2023	4731439	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		5.738,66		64.065,33-	
30/12/2023	4731441	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.678,83		58.386,50-	
30/12/2023	4731445	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		5.162,22		53.224,28-	
30/12/2023	4731446	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		5.042,57		48.181,71-	
30/12/2023	4731448	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		4.918,84		43.262,87-	
30/12/2023	4731449	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		4.890,90		38.371,97-	
30/12/2023	4731450	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		4.626,28		33.745,69-	
30/12/2023	4731468	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		3.222,72		30.522,97-	
30/12/2023	4731475	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		2.916,45		27.606,52-	
30/12/2023	4731480	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		2.509,79		25.096,73-	
30/12/2023	4731481	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		2.452,91		22.643,82-	
30/12/2023	4731486	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		2.354,70		20.289,12-	
30/12/2023	4731488	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		2.266,48		18.022,64-	
30/12/2023	4731490	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.227,67		15.794,97-	
30/12/2023	4731494	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇÃO		2.155,59		13.639,38-	
30/12/2023	4731498	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.053,45		11.585,93-	
30/12/2023	4731499	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		2.047,82		9.538,11-	
30/12/2023	4731501	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		1.889,10		7.649,01-	
30/12/2023	4731502	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		1.878,99		5.770,02-	
30/12/2023	4731507	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.733,19		4.036,83-	
30/12/2023	4731508	509 PROV								
		13SAL BAIXA								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°							Sd. Ant.:	4.036,83-
30/12/2023	4731510	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		1.663,66		2.373,17-	
30/12/2023	4731511	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			1.591,01-	3.964,18-	
30/12/2023	4731514	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		1.460,27		2.503,91-	
30/12/2023	4731520	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		1.375,23		1.128,68-	
30/12/2023	4731523	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		1.217,61		88,93	
30/12/2023	4731527	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		1.149,16		1.238,09	
30/12/2023	4731533	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		1.092,87		2.330,96	
30/12/2023	4731534	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			910,44-	1.420,52	
30/12/2023	4731540	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			900,90-	519,62	
30/12/2023	4731549	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		833,69		1.353,31	
30/12/2023	4731550	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		740,22		2.093,53	
30/12/2023	4731561	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		739,23		2.832,76	
30/12/2023	4731562	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		643,60		3.476,36	
30/12/2023	4731566	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			628,64-	2.847,72	
30/12/2023	4731571	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			604,61-	2.243,11	
30/12/2023	4731575	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		581,48		2.824,59	
30/12/2023	4731578	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		563,93		3.388,52	
30/12/2023	4731580	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			551,67-	2.836,85	
30/12/2023	4731581	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		538,44		3.375,29	
30/12/2023	4731585	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			536,00-	2.839,29	
30/12/2023	4731593	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		505,89		3.345,18	
30/12/2023	4731597	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			458,14-	2.887,04	
30/12/2023	4731598	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			440,59-	2.446,45	
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			437,41-	2.009,04	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.007 365			Provisões de FGTS S/13°					Sd. Ant.:	2.009,04
30/12/2023	4731604	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		396,37		2.405,41
30/12/2023	4731608	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			362,93-	2.042,48
30/12/2023	4731609	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		359,82		2.402,30
30/12/2023	4731610	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			359,48-	2.042,82
30/12/2023	4731612	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			357,51-	1.685,31
30/12/2023	4731622	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		294,12		1.979,43
30/12/2023	4731623	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			290,53-	1.688,90
30/12/2023	4731626	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			272,88-	1.416,02
30/12/2023	4731629	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			269,34-	1.146,68
30/12/2023	4731632	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		263,24		1.409,92
30/12/2023	4731637	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			251,80-	1.158,12
30/12/2023	4731638	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		247,87		1.405,99
30/12/2023	4731645	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			225,83-	1.180,16
30/12/2023	4731646	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		220,26		1.400,42
30/12/2023	4731648	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			206,65-	1.193,77
30/12/2023	4731651	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			194,11-	999,66
30/12/2023	4731652	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			193,71-	805,95
30/12/2023	4731659	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			179,74-	626,21
30/12/2023	4731660	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - CONTRATOS		178,08		804,29
30/12/2023	4731661	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			177,50-	626,79
30/12/2023	4731665	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		169,07		795,86
30/12/2023	4731666	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		167,86		963,72
30/12/2023	4731668	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			152,67-	811,05
30/12/2023	4731669	505 PROV							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°							Sd. Ant.:	811,05
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			147,81-	663,24	
30/12/2023	4731670	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			145,68-	517,56	
30/12/2023	4731671	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			144,44-	373,12	
30/12/2023	4731672	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			128,24-	244,88	
30/12/2023	4731678	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA	104,22			349,10	
30/12/2023	4731679	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	101,88			450,98	
30/12/2023	4731681	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS	100,70			551,68	
30/12/2023	4731684	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SAME 01/08	89,04			640,72	
30/12/2023	4731685	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			88,11-	552,61	
30/12/2023	4731686	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - COORDENACAO			85,76-	466,85	
30/12/2023	4731689	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			79,32-	387,53	
30/12/2023	4731690	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			76,27-	311,26	
30/12/2023	4731695	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	70,39			381,65	
30/12/2023	4731696	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			67,92-	313,73	
30/12/2023	4731705	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			55,60-	258,13	
30/12/2023	4731706	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			54,47-	203,66	
30/12/2023	4731707	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	53,69			257,35	
30/12/2023	4731708	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			53,49-	203,86	
30/12/2023	4731711	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			52,41-	151,45	
30/12/2023	4731713	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			48,47-	102,98	
30/12/2023	4731714	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			47,00-	55,98	
30/12/2023	4731716	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			44,87-	11,11	
30/12/2023	4731719	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			42,30-	31,19-	
30/12/2023	4731722	505 PROV								
		13SAL MENSAL								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°							Sd. Ant.:	31,19-
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT	01/08	39,95		8,76	
30/12/2023	4731725	505 PROV 13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		36,92		45,68	
30/12/2023	4731726	505 PROV 13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		34,20		79,88	
30/12/2023	4731727	505 PROV 13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			33,57-	46,31	
30/12/2023	4731728	505 PROV 13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			33,03-	13,28	
30/12/2023	4731731	505 PROV 13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			29,98-	16,70-	
30/12/2023	4731735	505 PROV 13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		26,01		9,31	
30/12/2023	4731736	505 PROV 13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		25,48		34,79	
30/12/2023	4731738	505 PROV 13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			24,62-	10,17	
30/12/2023	4731739	505 PROV 13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			21,94-	11,77-	
30/12/2023	4731744	505 PROV 13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		15,28		3,51	
30/12/2023	4731745	505 PROV 13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - CONTRATOS			14,84-	11,33-	
30/12/2023	4731746	505 PROV 13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SAME 01/08			14,84-	26,17-	
30/12/2023	4731747	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		13,08		13,09-	
30/12/2023	4731748	505 PROV 13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			13,08-	26,17-	
30/12/2023	4731750	505 PROV 13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		9,42		16,75-	
30/12/2023	4731751	505 PROV 13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		8,78		7,97-	
30/12/2023	4731752	505 PROV 13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		6,85		1,12-	
30/12/2023	4731755	505 PROV 13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		4,48		3,36	
30/12/2023	4731757	505 PROV 13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		2,27		5,63	
30/12/2023	4731762	505 PROV 13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			0,04-	5,59	
31/12/2023	4751397	VLR VLR REF A AJUSTE DE PROVISÃO DE FGTS DO 13° SALÁRIO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			5,59-	0,00	
TOTAL MÊS ----->							189.147,95	12.107,78-	0,00	

Débitos: 189.147,95 Créditos: 12.107,78- Saldo Atual: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.010		1041	Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enferma				Sd. Ant.:			0,00
01/12/2023	4751110	VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - 10-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			48.517,69-	48.517,69-	
01/12/2023	4751111	0612 PROVISAO FERIAS - ADI - 7222/STF - 10-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			142.003,82-	190.521,51-	
01/12/2023	4751194	VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - 11-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			11.309,64-	201.831,15-	
01/12/2023	4751195	VLR 0612 PROVISAO FERIAS - ADI - 7222/STF - 11-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			33.102,63-	234.933,78-	
TOTAL MÊS ----->							0,00	234.933,78-	234.933,78-	

Débitos: 0,00 Créditos: 234.933,78- Saldo Atual: 234.933,78-

Conta: 2.01.04.01.001		369	Empréstimos entre Unidades e ou matriz				Sd. Ant.:		4.818,86-
19/12/2023	4716656	Baixa GPS Retido PJ N° 14974427 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PGTO INSS PJ - NOV 2023	834121					149.744,27-	154.563,13-
19/12/2023	4723648	Baixa GPS Folha N° 1754 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - Competência: nov/2023	839232	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			149.714,38-	304.277,51-
19/12/2023	4712513	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS S/FOLHA - 11/2023	641056	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	149.714,38			154.563,13-
19/12/2023	4712524	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS S/FOLHA (DECIMO TERCEIRO) - 11/2023	641064	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	127.911,79			26.651,34-
19/12/2023	4712536	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.04.01.001 369			Emprestimos entre Unidades e ou matriz					Sd. Ant.:	26.651,34-
		MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF S/FOLHA - 11/2023	641066	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		158.035,53		131.384,19
19/12/2023	4712582	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0							
		MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS PJ - 11/2023	641072	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		149.744,27		281.128,46
19/12/2023	4712958	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0							
		MATRIZ - RATEIO HEMU X ERG LANÇADO INDEVIDADE PARA A MATRIZ	641181	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		11.366,49		292.494,95
19/12/2023	4737458	Baixa GPS Folha N° 1809 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13° a Pagar HMI - Competência: dez/2023	841051	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			127.911,79-	164.583,16
19/12/2023	4739533	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2072 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: nov/2023							
		Periodos: 3	841462	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			158.035,53-	6.547,63
20/12/2023	4713325	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 95111-0							
		MATRIZ X CONTA 22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO RATEIO HEMU X ERG LANÇADO INDEVIDADE PARA A MATRIZ	641289	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			11.366,49-	4.818,86-
31/12/2023	4765018	VLR VALOR REF ESTORNO DE LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAC DE BAIXA SOBRE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS BRUNO VIEIRA MOLINA PAGO PELO ERG E							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.04.01.001		369	Empréstimos entre Unidades e ou matriz					Sd. Ant.:	4.818,86-
		PROVISIONADO							
		NO HEMU.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		4.818,46		0,40-
TOTAL MÊS ----->							601.590,92	596.772,46-	0,40-
Débitos: 601.590,92							Créditos: 596.772,46-		Saldo Atual: 0,40-
Conta: 2.01.06.01.001		375	Repasses Recebidos a Executar					Sd. Ant.:	1.684.273,02-
01/12/2023	4724299	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000122023	0000122023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	8.695.223,79			7.010.950,77
01/12/2023	4724354	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000012202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 22/12/2023. PROPORCIONAL AO VALOR DO CONTRATO 11.857.123,34 PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.	840158	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		64.672,30-		6.946.278,47
01/12/2023	4733847	Glosas de Energia - COMPLEMENTAR OUT/2023, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.	826821	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		14.664,77-		6.931.613,70
01/12/2023	4733849	Glosas de Energia - COMPLEMENTAR NOV/2023, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.	832742	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		20.739,99-		6.910.873,71
01/12/2023	4733854	Glosas de Energia - COMPLEMENTAR SET/2023, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.	816619	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		13.490,52-		6.897.383,19
01/12/2023	4733946	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.06.01.001 375			Repasses Recebidos a Executar					Sd. Ant.:	6.897.383,19
01/12/2023	4733962	05/01/2024. FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA OUTRAS GLOSAS NO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM	0001022023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	135.084,41			7.032.467,60
01/12/2023	4733974	05/01/2024 FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE OUTRAS GLOSAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2023 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM	0001032023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	141.220,95			7.173.688,55
01/12/2023	4733984	05/01/2024 FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE SETEMBRO/2023 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM	0001122023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	141.220,95			7.314.909,50
01/12/2023	4733990	05/01/2024 FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE OUTRAS GLOSAS NO MÊS DE SETEMBRO/2023 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM	0000922023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	95.722,58			7.410.632,08
05/12/2023	4724366	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - DEZ.2023.	0000932023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	141.220,95			7.551.853,03
05/12/2023	4724367	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 22/12/2023. PROPORCIONAL AO VALOR DO CONTRATO 11.857.123,34	840158	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.778.905,55-		4.772.947,48

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.06.01.001		375	Repasses Recebidos a Executar						Sd. Ant.:	4.772.947,48
-----										
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
05/12/2023	4724368	05/01/2024.	840158	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.605.223,76-		2.167.723,72	
		Glosas de								
		Energia -								
12/12/2023	4724371	DEZ/2023.	840158	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		95.754,86-		2.071.968,86	
		BAIXA Repasse								
		de Contrato								
		Nº								
		000012202301								
		- SECRETARIA								
		DE ESTADO DA								
		SAUDE //								
		REPASSE DO								
		CONTRATO DE								
		GESTÃO Nº								
		131/2012								
		SES/GO - HMI,								
		PERÍODO DE 01								
		À 22/12/2023.								
		PROPORCIONAL								
		AO VALOR DO								
		CONTRATO								
		11.857.123,34								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
12/12/2023	4724372	05/01/2024.	840158	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.869.408,22-		797.439,36-	
		BAIXA Repasse								
		de Contrato								
		Nº								
		000012202301								
		- SECRETARIA								
		DE ESTADO DA								
		SAUDE //								
		REPASSE DO								
		CONTRATO DE								
		GESTÃO Nº								
		131/2012								
		SES/GO - HMI,								
		PERÍODO DE 01								
		À 22/12/2023.								
		PROPORCIONAL								
		AO VALOR DO								
		CONTRATO								
		11.857.123,34								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
12/12/2023	4724396	05/01/2024.	840158	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		47.426,35-		844.865,71-	
		BAIXA Repasse								
		de Contrato								
		Nº								
		000012202301								
		- SECRETARIA								
		DE ESTADO DA								
		SAUDE //								
		REPASSE DO								
		CONTRATO DE								
		GESTÃO Nº								
		131/2012								
		SES/GO - HMI,								
		PERÍODO DE 01								
		À 22/12/2023.								
		PROPORCIONAL								
		AO VALOR DO								
		CONTRATO								
		11.857.123,34								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
15/12/2023	4724380	05/01/2024.	840158	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		83.165,43-		928.031,14-	
		BAIXA Repasse								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.06.01.001		375	Repasses Recebidos a Executar						Sd. Ant.:	928.031,14-
-----										
		de Contrato								
		Nº								
		000009202301								
		- SECRETARIA								
		DE ESTADO DA								
		SAUDE //								
		REPASSE DO								
		CONTRATO DE								
		GESTÃO Nº								
		131/2012								
		SES/GO - HMI,								
		PERÍODO DE 01								
		À 30/09/2023.	816619			03.01.04 HMI - GERENCIA OPE		299.559,92-	1.227.591,06-	
15/12/2023	4750088	VLR REF A								
		BAIXA DE								
		RECONHEC DE								
		CR REF BAIXA								
		Repasse de								
		Contrato Nº								
		000009202301								
		- SECRETARIA								
		DE ESTADO DA								
		SAUDE //								
		REPASSE DO								
		CONTRATO DE								
		GESTÃO Nº								
		131/2012								
		SES/GO - HMI,								
		PERÍODO DE 01								
		À 30/09/2023.	0000000000			03.01.04 HMI - DIRETORIA GE	299.559,92		928.031,14-	
22/12/2023	4724390	BAIXA Repasse								
		de Contrato								
		Nº								
		000010202301								
		- SECRETARIA								
		DE ESTADO DA								
		SAUDE //								
		REPASSE DO								
		CONTRATO DE								
		GESTÃO Nº								
		131/2012								
		SES/GO - HMI,								
		PERÍODO DE 01								
		À 30/10/2023.								
		REAJUSTE								
		CONFORME								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
		06/11/2023.	826821			03.01.04 HMI - GERENCIA OPE		284.568,77-	1.212.599,91-	
22/12/2023	4750087	VLR BAIXA								
		Repasse de								
		Contrato Nº								
		000010202301								
		- SECRETARIA								
		DE ESTADO DA								
		SAUDE //								
		REPASSE DO								
		CONTRATO DE								
		GESTÃO Nº								
		131/2012								
		SES/GO - HMI,								
		PERÍODO DE 01								
		À 30/10/2023.								
		REAJUSTE								
		CONFORME								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
		06/11/2023.	0000000000			03.01.04 HMI - DIRETORIA GE	284.568,77		928.031,14-	
31/12/2023	4750064	VLR VLR REF A								
		TARNSF PARA O								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.06.01.001		375	Repasses Recebidos a Executar						Sd. Ant.:	928.031,14-
-----										
		CONTAS A								
		RECEBER DA								
		Glosas de								
		Energia -								
		COMPLEMENTAR								
		OUT/2023,								
		CONFORME								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
		05/01/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		14.664,77		913.366,37-	
31/12/2023	4750065	VLR VLR REF A								
		TARNSF PARA O								
		CONTAS A								
		RECEBER DA								
		Glosas de								
		Energia -								
		COMPLEMENTAR								
		NOV/2023,								
		CONFORME								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
		05/01/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		20.739,99		892.626,38-	
31/12/2023	4750066	VLR VLR REF A								
		TARNSF PARA O								
		CONTAS A								
		RECEBER DA								
		Glosas de								
		Energia -								
		COMPLEMENTAR								
		SET/2023,								
		CONFORME								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
		05/01/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		13.490,52		879.135,86-	
31/12/2023	4750067	VLR VLR REF A								
		TARNSF PARA O								
		CONTAS A								
		RECEBER DA								
		FATURAMENTO								
		REF. VALOR								
		REFERENTE A								
		ESTORNO DE								
		GLOSA FOLHA								
		NO MÊS DE								
		OUTUBRO/2023,								
		CONFORME								
		PLANILHA,								
		ENVIADA EM								
		05/01/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			135.084,41-	1.014.220,27-	
31/12/2023	4750068	VLR VLR REF A								
		TARNSF PARA O								
		CONTAS A								
		RECEBER DA								
		FATURAMENTO								
		REF. VALOR								
		REFERENTE A								
		ESTORNO DE								
		GLOSA OUTRAS								
		GLOSAS NO MÊS								
		DE								
		OUTUBRO/2023,								
		CONFORME								
		PLANILHA,								
		ENVIADA EM								
		05/01/2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			141.220,95-	1.155.441,22-	
31/12/2023	4750069	VLR VLR REF A								
		TARNSF PARA O								
		CONTAS A								
		RECEBER DA								
		FATURAMENTO								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.06.01.001 375			Repasses Recebidos a Executar					Sd. Ant.:	1.155.441,22-	
		REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE OUTRAS GLOSAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2023 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		141.220,95-		1.296.662,17-	
31/12/2023	4750070	VLR VLR REF A TARNSF PARA O CONTAS A RECEBER DA FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE SETEMBRO/2023 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		95.722,58-		1.392.384,75-	
31/12/2023	4750071	VLR VLR REF A TARNSF PARA O CONTAS A RECEBER DA FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE OUTRAS GLOSAS NO MÊS DE SETEMBRO/2023 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		141.220,95-		1.533.605,70-	
31/12/2023	4750092	VLR VLR VLR RECONHECIMENT DE SALDO CONTAS A RECEBER NA COMPETÊNCIA - DEZEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		150.667,32-		1.684.273,02-	
31/12/2023	4753122	VLR RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA - DEZEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	4.582.164,73			2.897.891,71	
31/12/2023	4753125	VLR TRANSFERÊNCIA DO RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA - DEZEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		4.582.164,73-		1.684.273,02-	
TOTAL MÊS ----->							14.564.882,33	14.564.882,33-	1.684.273,02-	
Débitos: 14.564.882,33							Créditos: 14.564.882,33-	Saldo Atual: 1.684.273,02-		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.06.01.004		131	Repasse Verba p/Investimento						Sd. Ant.:	3.745.493,88-
-----										
01/12/2023	4689903	Ref NF 0000081955 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO (INCUBADORA)	0000081955	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		399.081,60		3.346.412,28-	
01/12/2023	4712045	Ref NF 0000014400 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - IMOBILIZADO - BERCO AQUECIDO GRN - NEOSOLUTION 2020	0000014400	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		137.886,00		3.208.526,28-	
01/12/2023	4712067	Ref NF 0000005853 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - IMOBILIZADO - INCUBADORA NEONATAL ESTACIONARIA FABRICANTE OLIDEF MODELO LINE 4 MC3	0000005853	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		46.116,85		3.162.409,43-	
06/12/2023	4712104	Ref NF 0000082282 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO - FOTOTERAPIA BILITRON SKY MODELO 500 6 BSP 3 ED	0000082282	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		200.626,92		2.961.782,51-	
11/12/2023	4701670	Ref NF 0000003962 - IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO LTDA - PATRIMONIO - RESFRIADOR RAPIDO PARA LACTARIO EME - BANHO MARIA PARA LACTARIO SOLIDSTEEL e CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL 15 LTS JPHETA REF A NOTA 3921 PAGA A VISTA NO DIA 30/10/2023	0000003962	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		64.390,00		2.897.392,51-	
13/12/2023	4724529	REF REPASSE DE INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - HEMU PROC. 2011000100150	644572	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			171.355,48-	3.068.747,99-	
14/12/2023	4719394	Ref NF 0000052649 -								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.06.01.004	131	Repasse Verba p/Investimento							Sd. Ant.:	3.068.747,99-
-----										
		PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - IMOBILIZADO - DEFIBRILADOR MONITOR DFMI00 - PAPEL TERMOSENSITIVE DE 50MM - CABO ECG 5 EFFICIA GRABBER AAMI - CABO TRONCO DE ECG EFFICIA 3 5 - CONJUNTO PAS DEFIBRILACAO COM 5 UN	0000052649	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0	21.782,05			3.046.965,94-	
15/12/2023	4710594	Ref NF 0000002840 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - IMOBILIZADO - AR CONDICIONADO	0000002840	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0	22.490,00			3.024.475,94-	
18/12/2023	4711383	Ref NF 0000000005 - UTI SOLUCOES INFORMATICA LTDA - IMOBILIZADO	0000000005	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0	2.446,00			3.022.029,94-	
18/12/2023	4711397	Ref NF 0000000004 - UTI SOLUCOES INFORMATICA LTDA - IMOBILIZADO	0000000004	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0	28.025,00			2.994.004,94-	
21/12/2023	4719402	Ref NF 0000002850 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - IMOBILIZADO - AQUISICAO DEMAIS ATIVOS FIXOS - CRIE	0000002850	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0	33.039,90			2.960.965,04-	
22/12/2023	4724544	REF REPASSE DE INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 1 ARCO CIRURGICO, AP. RAIOS X PORT., 1 BLILROBINOMET 1 VIDEO ENDS - HEMU PROC. 2011000100150	644573	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		640.686,94-		3.601.651,98-	
TOTAL MÊS ----->							955.884,32	812.042,42-	3.601.651,98-	
Débitos: 955.884,32							Créditos: 812.042,42-		Saldo Atual: 3.601.651,98-	
-----										
Conta: 2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS							Sd. Ant.:	22.535.827,82-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS							Sd. Ant.:	22.535.827,82-
31/12/2023	4749723	VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS PATRONAL NO MÊS - DEZEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			566.633,90-	23.102.461,72-	
31/12/2023	4749724	VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS TERCEIROS NO MÊS - DEZEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			154.503,44-	23.256.965,16-	
TOTAL MÊS ----->							0,00	721.137,34-	23.256.965,16-	

Débitos: 0,00 Créditos: 721.137,34- Saldo Atual: 23.256.965,16-

Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva							Sd. Ant.:	4.740.645,91-
01/12/2023	4745571	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ DE REGISTROS DA CONTA DE RESCISÃO PARA A CONTA DE FUNDO DE RESERVA - 07-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		29.503,45		4.711.142,46-	
01/12/2023	4745572	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ DE REGISTROS DA CONTA DE RESCISÃO PARA A CONTA DE FUNDO DE RESERVA - 08-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		13.748,12		4.697.394,34-	
01/12/2023	4745573	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ DE REGISTROS DA CONTA DE RESCISÃO PARA A CONTA DE FUNDO DE RESERVA - 09-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		62.765,90		4.634.628,44-	
01/12/2023	4745574	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ DE REGISTROS DA CONTA DE RESCISÃO PARA A CONTA DE FUNDO DE RESERVA - 10-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		38.725,40		4.595.903,04-	
30/12/2023	4731406	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			30.873,78-	4.626.776,82-	
30/12/2023	4731410	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			16.915,74-	4.643.692,56-	
30/12/2023	4731413	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			12.761,60-	4.656.454,16-	
30/12/2023	4731415	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			11.264,59-	4.667.718,75-	
30/12/2023	4731419	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			9.398,81-	4.677.117,56-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.06.01.001 25			Fundo de Reserva					Sd. Ant.:	4.677.117,56-
30/12/2023	4731426	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			7.719,58-	4.684.837,14-
30/12/2023	4731434	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			6.419,43-	4.691.256,57-
30/12/2023	4731436	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			6.100,07-	4.697.356,64-
30/12/2023	4731438	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			5.782,58-	4.703.139,22-
30/12/2023	4731439	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			5.738,66-	4.708.877,88-
30/12/2023	4731441	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			5.678,83-	4.714.556,71-
30/12/2023	4731445	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			5.162,22-	4.719.718,93-
30/12/2023	4731446	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			5.042,57-	4.724.761,50-
30/12/2023	4731447	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			5.040,87-	4.729.802,37-
30/12/2023	4731448	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			4.918,84-	4.734.721,21-
30/12/2023	4731449	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			4.890,90-	4.739.612,11-
30/12/2023	4731450	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			4.626,28-	4.744.238,39-
30/12/2023	4731468	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			3.222,72-	4.747.461,11-
30/12/2023	4731470	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			3.176,11-	4.750.637,22-
30/12/2023	4731475	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			2.916,45-	4.753.553,67-
30/12/2023	4731480	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			2.509,79-	4.756.063,46-
30/12/2023	4731481	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			2.452,91-	4.758.516,37-
30/12/2023	4731486	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			2.354,70-	4.760.871,07-
30/12/2023	4731488	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			2.266,48-	4.763.137,55-
30/12/2023	4731490	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.227,67-	4.765.365,22-
30/12/2023	4731494	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			2.155,59-	4.767.520,81-
30/12/2023	4731498	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			2.053,45-	4.769.574,26-
30/12/2023	4731499	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			2.047,82-	4.771.622,08-
30/12/2023	4731501	509 PROV							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.06.01.001 25								Sd. Ant.:	4.771.622,08-
Fundo de Reserva									
		13SAL BAIXA							
30/12/2023	4731502	FGTS	LB122023	03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E	1.889,10-		4.773.511,18-
		509 PROV							
		13SAL BAIXA							
30/12/2023	4731503	FGTS	LB122023	03.01.04	HMI -	SERVIÇO SOCI	1.878,99-		4.775.390,17-
		489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
30/12/2023	4731507	FGTS	LB122023	03.01.04	HMI -	LABORATORIO	1.863,52-		4.777.253,69-
		509 PROV							
		13SAL BAIXA							
30/12/2023	4731508	FGTS	LB122023	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	1.733,19-		4.778.986,88-
		509 PROV							
		13SAL BAIXA							
30/12/2023	4731511	FGTS	LB122023	03.01.04	HMI -	TRANSPORTE A	1.663,66-		4.780.650,54-
		509 PROV							
		13SAL BAIXA							
30/12/2023	4731514	FGTS	LB122023	03.01.04	HMI -	QUALIDADE 01	1.460,27-		4.782.110,81-
		509 PROV							
		13SAL BAIXA							
30/12/2023	4731520	FGTS	LB122023	03.01.04	HMI -	COORDENACAO	1.375,23-		4.783.486,04-
		509 PROV							
		13SAL BAIXA							
30/12/2023	4731523	FGTS	LB122023	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE VI	1.217,61-		4.784.703,65-
		509 PROV							
		13SAL BAIXA							
30/12/2023	4731525	FGTS	LB122023	03.01.04	HMI -	AGENCIA TRAN	1.149,16-		4.785.852,81-
		489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
30/12/2023	4731527	FGTS	LB122023	03.01.04	HMI -	UTI - MATERN	1.140,70-		4.786.993,51-
		509 PROV							
		13SAL BAIXA							
30/12/2023	4731540	FGTS	LB122023	03.01.04	HMI -	U. I GINECOL	1.092,87-		4.788.086,38-
		509 PROV							
		13SAL BAIXA							
30/12/2023	4731549	FGTS	LB122023	03.01.04	HMI -	FATURAMENTO	833,69-		4.788.920,07-
		509 PROV							
		13SAL BAIXA							
30/12/2023	4731550	FGTS	LB122023	03.01.04	HMI -	SCIH 01/08	740,22-		4.789.660,29-
		509 PROV							
		13SAL BAIXA							
30/12/2023	4731555	FGTS	LB122023	03.01.04	HMI -	PATRIMONIO 0	739,23-		4.790.399,52-
		489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
30/12/2023	4731570	FGTS	LB122023	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	675,01-		4.791.074,53-
		489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
30/12/2023	4731571	FGTS	LB122023	03.01.04	HMI -	FONOAUDIOLOG	582,02-		4.791.656,55-
		509 PROV							
		13SAL BAIXA							
30/12/2023	4731575	FGTS	LB122023	03.01.04	HMI -	GESTÃO DE SU	581,48-		4.792.238,03-
		509 PROV							
		13SAL BAIXA							
30/12/2023	4731580	FGTS	LB122023	03.01.04	HMI -	CENTRO DE ES	563,93-		4.792.801,96-
		509 PROV							
		13SAL BAIXA							
30/12/2023	4731584	FGTS	LB122023	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE SE	538,44-		4.793.340,40-
		489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
30/12/2023	4731585	FGTS	LB122023	03.01.04	HMI -	TRANSPORTE A	511,93-		4.793.852,33-
		509 PROV							
		13SAL BAIXA							
30/12/2023	4731588	FGTS	LB122023	03.01.04	HMI -	SALA DE VACI	505,89-		4.794.358,22-
		489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
30/12/2023	4731594	FGTS	LB122023	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGUR	496,11-		4.794.854,33-
		489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
30/12/2023	4731595	FGTS	LB122023	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE VI	455,11-		4.795.309,44-
		489 PROV							
		FERIAS BAIXA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva							Sd. Ant.:	4.795.309,44-
30/12/2023	4731601	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB122023	03.01.04	HMI	- CLASSIFICAÇA		447,69-	4.795.757,13-	
30/12/2023	4731604	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122023	03.01.04	HMI	- UTI NEONATAL		413,36-	4.796.170,49-	
30/12/2023	4731609	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122023	03.01.04	HMI	- SERVIÇO DE N		396,37-	4.796.566,86-	
30/12/2023	4731614	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB122023	03.01.04	HMI	- OUVIDORIA		359,82-	4.796.926,68-	
30/12/2023	4731619	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB122023	03.01.04	HMI	- PRONTO SOCOR		347,72-	4.797.274,40-	
30/12/2023	4731630	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB122023	03.01.04	HMI	- SESMT 01/08		321,71-	4.797.596,11-	
30/12/2023	4731632	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122023	03.01.04	HMI	- SERVIÇO DE N		264,25-	4.797.860,36-	
30/12/2023	4731641	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB122023	03.01.04	HMI	- DEPARTAMENTO		263,24-	4.798.123,60-	
30/12/2023	4731644	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB122023	03.01.04	HMI	- RECEPÇÃO CEN		246,83-	4.798.370,43-	
30/12/2023	4731658	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB122023	03.01.04	HMI	- UTI NEONATAL		230,30-	4.798.600,73-	
30/12/2023	4731660	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122023	03.01.04	HMI	- SERVIÇO DE P		183,11-	4.798.783,84-	
30/12/2023	4731666	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122023	03.01.04	HMI	- CONTRATOS		178,08-	4.798.961,92-	
30/12/2023	4731681	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122023	03.01.04	HMI	- CENTRAL DE M		167,86-	4.799.129,78-	
30/12/2023	4731682	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB122023	03.01.04	HMI	- RESIDUOS HOS		100,70-	4.799.230,48-	
30/12/2023	4731684	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122023	03.01.04	HMI	- FISIOTERAPIA		95,62-	4.799.326,10-	
30/12/2023	4731737	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB122023	03.01.04	HMI	- SAME 01/08		89,04-	4.799.415,14-	
30/12/2023	4731747	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122023	03.01.04	HMI	- IMAGINOLOGIA		24,64-	4.799.439,78-	
30/12/2023	4724776	FGTS 0020 GRRF	LB122023	03.01.04	HMI	- RECURSOS HUM		13,08-	4.799.452,86-	
30/12/2023	4724813	0020 GRRF	LB122023	03.01.04	HMI	- TRANSPORTE A	5.678,43		4.793.774,43-	
30/12/2023	4724815	0020 GRRF	LB122023	03.01.04	HMI	- OBSTETRICIA	194,40		4.793.580,03-	
30/12/2023	4726437	0149 AJUSTE	LB122023	03.01.04	HMI	- UTI NEONATAL	155,99		4.793.424,04-	
30/12/2023	4726451	DE RESCISÃO 0062 AVISO PRÉVIO	LB122023	03.01.04	HMI	- IMAGINOLOGIA	7.276,27		4.786.147,77-	
30/12/2023	4726594	INDENIZADO 0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB122023	03.01.04	HMI	- TRANSPORTE A	5.293,46		4.780.854,31-	
30/12/2023	4726748	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB122023	03.01.04	HMI	- OBSTETRICIA	1.052,65		4.779.801,66-	
30/12/2023	4726856	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB122023	03.01.04	HMI	- FARMACIA CEN	247,28		4.779.554,38-	
30/12/2023	4726859	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB122023	03.01.04	HMI	- TRANSPORTE A	2,00		4.779.552,38-	
			LB122023	03.01.04	HMI	- TRANSPORTE A	0,30		4.779.552,08-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.06.01.001 25			Fundo de Reserva					Sd. Ant.:	4.779.552,08-
31/12/2023	4751402	VLR PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA 12-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		38.906,17		4.740.645,91-
TOTAL MÊS ----->							203.549,82	203.549,82-	4.740.645,91-
Débitos: 203.549,82			Créditos: 203.549,82-			Saldo Atual: 4.740.645,91-			
Conta: 2.02.06.01.002 103			Contingencias Trabalhistas					Sd. Ant.:	235.962,60-
**** Sem Movimento ****									
Conta: 2.03.04.01.002 693			Ajuste de Exercícios Anteriores					Sd. Ant.:	2.149.017,49
31/12/2023	4763429	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA ENERGIA REFERENTE A DEZ.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			65.313,89-	2.083.703,60
31/12/2023	4763430	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA REFERENTE A NOV.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			365.695,69-	1.718.007,91
31/12/2023	4763431	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA REFERENTE A DEZ.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.497.276,26-	220.731,65
31/12/2023	4763432	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ VLR GLOSA REFERENTE A AUSTE CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			23.085,53-	197.646,12
31/12/2023	4763433	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ VLR GLOSA REFERENTE A AJUSTE DE NÃO CUMPRIMENTO DE DESMPENHO E PRODUÇÃO DE 2022, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			586.427,34-	388.781,22-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.03.04.01.002 693								Ajuste de Exercícios Anteriores	Sd. Ant.: 388.781,22-	
31/12/2023	4763434	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE SETEMBRO/2022 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		388.781,22		0,00	
TOTAL MÊS ----->								388.781,22	2.537.798,71-	0,00
Débitos: 388.781,22							Créditos: 2.537.798,71-	Saldo Atual: 0,00		
Conta: 2.04.01.01.001 701								Maquinas e Equipamentos	Sd. Ant.: 9.938.236,69-	
31/12/2023	4746266	VLR Ref NF 0000003962 - IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO LTDA - PATRIMONIO - RESFRIADOR RAPIDO PARA LACTARIO EME - BANHO MARIA PARA LACTARIO SOLIDSTEEL e CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL 15 LTS JPHETA REF A NOTA 3921 PAGA A VISTA NO DIA 30/10/2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		64.390,00-		10.002.626,69-	
31/12/2023	4746271	VLR Ref NF 0000081955 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO (INCUBADORA)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		399.081,60-		10.401.708,29-	
31/12/2023	4746289	VLR Ref NF 0000082282 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO - FOTOTERAPIA BILITRON SKY MODELO 500 6 BSP 3 ED	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		200.626,92-		10.602.335,21-	
31/12/2023	4746393	VLR Ref NF 0000052649 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - IMOBILIZADO - DESFIBRILADOR MONITOR DFM100 - PAPEL TERMOSENSSIVE DE 50MM -								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.04.01.01.001 701								Sd. Ant.:	10.602.335,21-	
Maquinas e Equipamentos										
		CABO ECG 5 EFFICIA GRABBER AAMI - CABO TRONCO DE ECG EFFICIA 3 5 - CONJUNTO PAS DEFIBRILACAO COM 5 UN	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			21.782,05-	10.624.117,26-	
31/12/2023	4746524	VLR Ref NF 0000002840 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - IMOBILIZADO - AR								
		CONDICIONADO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			22.490,00-	10.646.607,26-	
31/12/2023	4746539	VLR Ref NF 0000000004 - UTI SOLUCOES INFORMATICA LTDA - IMOBILIZADO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			28.025,00-	10.674.632,26-	
31/12/2023	4746545	VLR Ref NF 0000000005 - UTI SOLUCOES INFORMATICA LTDA - IMOBILIZADO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.446,00-	10.677.078,26-	
TOTAL MÊS ----->								0,00	738.841,57-	10.677.078,26-
Débitos: 0,00								Créditos: 738.841,57-	Saldo Atual: 10.677.078,26-	

Conta: 2.04.01.01.002 702 Equipamentos de Informática Sd. Ant.: 102.008,67-

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

Conta: 2.04.01.01.003 703 Moveis e Utensílios Sd. Ant.: 863.392,49-

31/12/2023	4746280	VLR Ref NF 0000014400 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - IMOBILIZADO - BERCO AQUECIDO GRN - NEOSOLUTION 2020	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			137.886,00-	1.001.278,49-
31/12/2023	4746296	VLR Ref NF 0000005853 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - IMOBILIZADO - INCUBADORA NEONATAL ESTACIONARIA FABRICANTE OLIDEF MODELO							
31/12/2023	4746405	LINE 4 MC3 VLR Ref NF 0000002850 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			46.116,85-	1.047.395,34-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	2.04.01.01.003	703	Moveis e Utensílios					Sd. Ant.:	1.047.395,34-
-----									
		- IMOBILIZADO							
		- AQUISICAO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXOS - CRIE	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		33.039,90-	1.080.435,24-
-----									
TOTAL MÊS ----->							0,00	217.042,75-	1.080.435,24-

Débitos: 0,00 Créditos: 217.042,75- Saldo Atual: 1.080.435,24-

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.:	442.789,62-
-----									
**** Sem Movimento ****									

Conta:	2.04.01.03.002	549	Máquinas e Equipamentos					Sd. Ant.:	2.687.157,06-
-----									

31/12/2023	4746566	VLR Ref NF							
		000000798 -							
		VERTER							
		INTERMEDIACOE							
		COMERCIAIS							
		LTDA -							
		IMOBILIZADO -							
		AQUISICAO DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		- 5 UNID:							
		24BTUS E 1							
		UNID: 9BTUS	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		38.780,00-	2.725.937,06-
-----									
TOTAL MÊS ----->							0,00	38.780,00-	2.725.937,06-

Débitos: 0,00 Créditos: 38.780,00- Saldo Atual: 2.725.937,06-

Conta:	2.04.01.03.003	550	Computadores e Periféricos					Sd. Ant.:	255.775,38-
-----									
**** Sem Movimento ****									

Conta:	2.04.01.03.005	767	Bens Recebidos em Doação					Sd. Ant.:	9.287,40-
-----									
**** Sem Movimento ****									

Conta:	2.04.01.04.001	715	Software e Programas					Sd. Ant.:	648.300,00-
-----									
**** Sem Movimento ****									

Conta:	2.04.01.05.001	888	Contrato de Gestão					Sd. Ant.:	16.042.902,40-
-----									

31/12/2023	4749832	VLR							
		RECONHECIMENT							
		DO VALOR DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO NAS							
		CONTAS DE							
		COMPENSAÇÃO							
		12-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	11.857.123,35		4.185.779,05-
-----									
TOTAL MÊS ----->							11.857.123,35	0,00	4.185.779,05-

Débitos: 11.857.123,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.185.779,05-

Conta:	3.01.01.01.002	694	Receita de Subvencao nao Monetaria					Sd. Ant.:	147.333.621,41-
-----									

01/12/2023	4724300	FATURAMENTO							
		REF.							
		SECRETARIA DE							
		ESTADO DA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.01.01.01.002 694									Receita de Subvencao nao Monetaria	Sd. Ant.: 147.333.621,41-
31/12/2023	4753122	SAUDE - 0000122023	0000122023	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	8.695.223,79-		156.028.845,20-	
		VLR RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA - DEZEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE	4.582.164,73-		160.611.009,93-	
TOTAL MÊS ----->							0,00	13.277.388,52-	160.611.009,93-	
Débitos: 0,00 Créditos: 13.277.388,52- Saldo Atual: 160.611.009,93-										
Conta: 3.01.01.01.017 1011									Receita Piso Nacional de Enfermagem	Sd. Ant.: 1.817.995,96-
01/12/2023	4724505	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001212023	0001212023	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	311.609,31-		2.129.605,27-	
01/12/2023	4724520	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001222023	0001222023	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	288.437,00-		2.418.042,27-	
TOTAL MÊS ----->							0,00	600.046,31-	2.418.042,27-	
Débitos: 0,00 Créditos: 600.046,31- Saldo Atual: 2.418.042,27-										
Conta: 3.02.03.01.001 728									(-) Glosas Diversas	Sd. Ant.: 730.551,31
01/12/2023	4733963	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA OUTRAS GLOSAS NO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024	0001032023	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	141.220,95-		589.330,36	
01/12/2023	4733975	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE OUTRAS GLOSAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2023 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024	0001122023	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	141.220,95-		448.109,41	
01/12/2023	4733991	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE OUTRAS GLOSAS NO MÊS DE SETEMBRO/2023 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	3.02.03.01.001	728	(-)	Glosas Diversas				Sd. Ant.:	448.109,41
		05/01/2024	0000932023	03.01.04	HMI	- GERENCIA OPE		141.220,95-	306.888,46
TOTAL MÊS ----->							0,00	423.662,85-	306.888,46

Débitos: 0,00 Créditos: 423.662,85- Saldo Atual: 306.888,46

-----									
Conta:	4.01.01.01.001	396		Medicamentos				Sd. Ant.:	2.778.114,04
31/12/2023	4734217	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI	- DIRETORIA GE	245.286,23		3.023.400,27
31/12/2023	4734219	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI	- DIRETORIA GE	1.582,82		3.024.983,09
TOTAL MÊS ----->							246.869,05	0,00	3.024.983,09

Débitos: 246.869,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.024.983,09

-----									
Conta:	4.01.01.01.002	397		Materiais Hospitalares				Sd. Ant.:	3.573.639,99
31/12/2023	4734212	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI	- DIRETORIA GE	8.854,66		3.582.494,65
31/12/2023	4734216	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI	- DIRETORIA GE	305.482,39		3.887.977,04
31/12/2023	4734218	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI	- DIRETORIA GE	127,12		3.888.104,16
31/12/2023	4734220	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI	- DIRETORIA GE	3.660,82		3.891.764,98
TOTAL MÊS ----->							318.124,99	0,00	3.891.764,98

Débitos: 318.124,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.891.764,98

-----									
Conta:	4.01.01.01.003	398		Gases Hospitalares				Sd. Ant.:	293.740,04
01/12/2023	4687749	Ref NF 0000468444 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 4.01.01.01.003		398	Gases Hospitalares						Sd. Ant.:	293.740,04
-----										
01/12/2023	4687755	HOSPITALARES Ref NF 0000467802 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000468444	03.01.04	HMI -	CENTRAL DE G	1.056,60		294.796,64	
01/12/2023	4687774	HOSPITALARES Ref NF 0000468591 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000467802	03.01.04	HMI -	CENTRAL DE G	60,00		294.856,64	
01/12/2023	4699862	HOSPITALARES Ref NF 0000470490 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000468591	03.01.04	HMI -	CENTRAL DE G	13.204,95		308.061,59	
01/12/2023	4699950	HOSPITALARES Ref NF 0000167469 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000470490	03.01.04	HMI -	CENTRAL DE G	403,50		308.465,09	
01/12/2023	4705873	HOSPITALARES Ref NF 0000469877 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000167469	03.01.04	HMI -	CENTRAL DE G	1.990,00		310.455,09	
01/12/2023	4709975	HOSPITALARES Ref NF 0000469695 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000469877	03.01.04	HMI -	CENTRAL DE G	360,00		310.815,09	
01/12/2023	4709983	HOSPITALARES Ref NF 0000467801 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000469695	03.01.04	HMI -	CENTRAL DE G	523,50		311.338,59	
01/12/2023	4709991	HOSPITALARES Ref NF 0000467052 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000467801	03.01.04	HMI -	CENTRAL DE G	180,00		311.518,59	
07/12/2023	4715763	HOSPITALARES Ref NF 0000471023 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000467052	03.01.04	HMI -	CENTRAL DE G	748,80		312.267,39	
09/12/2023	4715753	HOSPITALARES Ref NF 0000471278 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000471023	03.01.04	HMI -	CENTRAL DE G	180,00		312.447,39	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.003 398								Sd. Ant.:	312.447,39
Gases Hospitalares									
10/12/2023	4705867	HOSPITALARES Ref NF 0000469878 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000471278	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		3.328,40		315.775,79
11/12/2023	4699946	HOSPITALARES Ref NF 0000168181 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000469878	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		124,80		315.900,59
		HOSPITALARES Ref NF 0000168181 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000168181	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		1.990,00		317.890,59
TOTAL MÊS ----->							24.150,55	0,00	317.890,59
Débitos: 24.150,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 317.890,59									
Conta: 4.01.01.01.007 402								Sd. Ant.:	13.426,39
Orteses e Proteses									
**** Sem Movimento ****									
Conta: 4.01.01.01.008 403								Sd. Ant.:	126.565,83
Dietas Enterais									
31/12/2023	4734209	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		13.247,11		139.812,94
TOTAL MÊS ----->							13.247,11	0,00	139.812,94
Débitos: 13.247,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 139.812,94									
Conta: 4.01.01.01.009 404								Sd. Ant.:	530.605,65
Dietas Parenterais									
31/12/2023	4734210	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		37.230,52		567.836,17
TOTAL MÊS ----->							37.230,52	0,00	567.836,17
Débitos: 37.230,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 567.836,17									
Conta: 4.01.01.02.001 406								Sd. Ant.:	342.321,77
Enxovais de Usos Hospitalar									
31/12/2023	4734221	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		82.256,95		424.578,72
TOTAL MÊS ----->							82.256,95	0,00	424.578,72
Débitos: 82.256,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 424.578,72									
Conta: 4.01.01.02.002 407								Sd. Ant.:	526.926,33
Materiais de Limpeza									
31/12/2023	4734215	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.002 407								Sd. Ant.:	526.926,33
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
	DEZEMBRO 2023	0000000000		03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	41.485,76		568.412,09
TOTAL MÊS ----->							41.485,76	0,00	568.412,09
Débitos: 41.485,76							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 568.412,09
Conta: 4.01.01.02.003 408								Sd. Ant.:	273.049,96
31/12/2023	4734214	CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
	DEZEMBRO 2023	0000000000		03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	25.762,07		298.812,03
TOTAL MÊS ----->							25.762,07	0,00	298.812,03
Débitos: 25.762,07							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 298.812,03
Conta: 4.01.01.02.004 409								Sd. Ant.:	395.340,67
31/12/2023	4734222	CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
	DEZEMBRO 2023	0000000000		03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	38.943,18		434.283,85
TOTAL MÊS ----->							38.943,18	0,00	434.283,85
Débitos: 38.943,18							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 434.283,85
Conta: 4.01.01.02.005 410								Sd. Ant.:	29.010,17
31/12/2023	4734211	CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
	DEZEMBRO 2023	0000000000		03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	1.140,77		30.150,94
TOTAL MÊS ----->							1.140,77	0,00	30.150,94
Débitos: 1.140,77							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 30.150,94
Conta: 4.01.01.02.006 411								Sd. Ant.:	12.835,18
31/12/2023	4734213	CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
	DEZEMBRO 2023	0000000000		03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	1.054,10		13.889,28
TOTAL MÊS ----->							1.054,10	0,00	13.889,28
Débitos: 1.054,10							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 13.889,28
Conta: 4.01.01.02.007 412								Sd. Ant.:	107.794,92
31/12/2023	4734208	CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.01.01.02.007 412								Sd. Ant.:	107.794,92	
Materiais de Copa e Cozinha										
		VLR. REF.								
		CONSUMO DE								
		ESTOQUE								
		COMPET.								
		DEZEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	14.357,12		122.152,04	
TOTAL MÊS ----->								14.357,12	0,00	122.152,04
Débitos: 14.357,12			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 122.152,04				
Conta: 4.01.03.01.001 856								Sd. Ant.:	0,00	
Ajuste de Inventario										
31/12/2023	4752875	VLR AJUSTE DE								
		INVENTÁRIO								
		12-2023 -								
		MEDICAMENTOS	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	64.630,18		64.630,18	
31/12/2023	4752876	VLR AJUSTE DE								
		INVENTÁRIO								
		12-2023 -								
		MATERIAL								
		HOSPITALAR	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	328.660,73		393.290,91	
31/12/2023	4752877	VLR AJUSTE DE								
		INVENTÁRIO								
		12-2023 -								
		MATERIAL DE								
		LABORATÓRIO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	299.966,37		693.257,28	
31/12/2023	4752878	VLR AJUSTE DE								
		INVENTÁRIO								
		12-2023 -								
		ORTESES E								
		PRÓTESES	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	3.910,18		697.167,46	
31/12/2023	4752879	VLR AJUSTE DE								
		INVENTÁRIO								
		12-2023 -								
		DIETAS								
		ENTERAIS	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		18.624,53-	678.542,93	
31/12/2023	4752880	VLR AJUSTE DE								
		INVENTÁRIO								
		12-2023 -								
		DIETAS								
		PARENTERAIS	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	66.472,95		745.015,88	
31/12/2023	4752881	VLR AJUSTE DE								
		INVENTÁRIO								
		12-2023 -								
		ENXOVAIS DE								
		USO								
		HOSPITALAR	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		92.096,45-	652.919,43	
31/12/2023	4752882	VLR AJUSTE DE								
		INVENTÁRIO								
		12-2023 -								
		MATERIAIS DE								
		LIMPEZA	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	185.528,19		838.447,62	
31/12/2023	4752883	VLR AJUSTE DE								
		INVENTÁRIO								
		12-2023 -								
		MATERIAIS DE								
		EXPEDIENTE	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	48.354,36		886.801,98	
31/12/2023	4752884	VLR AJUSTE DE								
		INVENTÁRIO								
		12-2023 -								
		MATERIAIS DE								
		MANUTENÇÃO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	207.766,61		1.094.568,59	
31/12/2023	4752885	VLR AJUSTE DE								
		INVENTÁRIO								
		12-2023 -								
		MATERIAIS DE								
		SEG COLETIVA								
		EPI'S	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		2.687,54-	1.091.881,05	
31/12/2023	4752886	VLR AJUSTE DE								
		INVENTÁRIO								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.01.03.01.001 856		Ajuste de Inventario							Sd. Ant.:	1.091.881,05
		12-2023 - GENEROS								
31/12/2023	4752887	ALIMENTÍCIOS	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		19.318,83-		1.072.562,22	
		VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO								
		12-2023 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		14.357,12-		1.058.205,10	
TOTAL MÊS ----->							1.205.289,57	147.084,47-	1.058.205,10	

Débitos: 1.205.289,57 Créditos: 147.084,47- Saldo Atual: 1.058.205,10

Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados							Sd. Ant.:	20.462.003,71
01/12/2023	4751106	VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI 7222/STF - 10-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	1.183.366,25			21.645.369,96	
01/12/2023	4751191	VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI 7222/STF - 11-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	275.854,25			21.921.224,21	
30/12/2023	4726374	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	311.099,51			22.232.323,72	
30/12/2023	4726375	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	177.138,03			22.409.461,75	
30/12/2023	4726376	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	129.340,85			22.538.802,60	
30/12/2023	4726377	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	109.961,61			22.648.764,21	
30/12/2023	4726378	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	95.455,36			22.744.219,57	
30/12/2023	4726379	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	82.016,53			22.826.236,10	
30/12/2023	4726380	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS	75.274,98			22.901.511,08	
30/12/2023	4726381	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	62.302,84			22.963.813,92	
30/12/2023	4726382	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN	58.971,78			23.022.785,70	
30/12/2023	4726383	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	58.275,95			23.081.061,65	
30/12/2023	4726384	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO	56.480,35			23.137.542,00	
30/12/2023	4726385	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	53.088,30			23.190.630,30	
30/12/2023	4726386	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG	49.520,44			23.240.150,74	
30/12/2023	4726387	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	48.922,44			23.289.073,18	
30/12/2023	4726388	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P	46.586,61			23.335.659,79	
30/12/2023	4726389	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0	46.539,57			23.382.199,36	
30/12/2023	4726390	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER	34.507,44			23.416.706,80	
30/12/2023	4726392	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08	30.170,16			23.446.876,96	
30/12/2023	4726394	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	27.359,07			23.474.236,03	
30/12/2023	4726395	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D	26.995,22			23.501.231,25	
30/12/2023	4726396	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E	26.335,42			23.527.566,67	
30/12/2023	4726398	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA	24.994,39			23.552.561,06	
30/12/2023	4726399	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO	24.611,66			23.577.172,72	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados							Sd. Ant.:	23.577.172,72
30/12/2023	4726401	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		22.404,43		23.599.577,15	
30/12/2023	4726402	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		20.417,03		23.619.994,18	
30/12/2023	4726403	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		20.241,38		23.640.235,56	
30/12/2023	4726404	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		18.889,70		23.659.125,26	
30/12/2023	4726405	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		18.460,06		23.677.585,32	
30/12/2023	4726407	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		17.449,10		23.695.034,42	
30/12/2023	4726409	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		15.268,23		23.710.302,65	
30/12/2023	4726413	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		12.703,24		23.723.005,89	
30/12/2023	4726415	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		11.752,19		23.734.758,08	
30/12/2023	4726418	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		11.224,96		23.745.983,04	
30/12/2023	4726419	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		10.972,32		23.756.955,36	
30/12/2023	4726425	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		9.792,54		23.766.747,90	
30/12/2023	4726426	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		9.595,82		23.776.343,72	
30/12/2023	4726429	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		9.335,20		23.785.678,92	
30/12/2023	4726434	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		8.389,98		23.794.068,90	
30/12/2023	4726443	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		6.158,60		23.800.227,50	
30/12/2023	4726445	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		5.982,64		23.806.210,14	
30/12/2023	4726446	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		5.935,45		23.812.145,59	
30/12/2023	4726456	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		4.618,95		23.816.764,54	
30/12/2023	4726460	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		4.361,40		23.821.125,94	
30/12/2023	4726466	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		4.032,17		23.825.158,11	
30/12/2023	4726471	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		3.771,03		23.828.929,14	
30/12/2023	4726497	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB122023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		2.767,50		23.831.696,64	
30/12/2023	4726498	0102 DSR	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		2.729,92		23.834.426,56	
30/12/2023	4726507	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		2.461,12		23.836.887,68	
30/12/2023	4726533	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		1.967,47		23.838.855,15	
30/12/2023	4726536	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		1.951,68		23.840.806,83	
30/12/2023	4726540	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - SAME 01/08		1.868,63		23.842.675,46	
30/12/2023	4726541	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - CONTRATOS		1.868,63		23.844.544,09	
30/12/2023	4726549	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.751,63		23.846.295,72	
30/12/2023	4726563	0102 DSR	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		1.437,80		23.847.733,52	
30/12/2023	4726577	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		1.159,75		23.848.893,27	
30/12/2023	4726578	0102 DSR	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.156,94		23.850.050,21	
30/12/2023	4726580	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.141,06		23.851.191,27	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.001 416			Salarios e Ordenados					Sd. Ant.:	23.851.191,27
30/12/2023	4726585	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		1.113,03		23.852.304,30
30/12/2023	4726591	0102 DSR	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.079,53		23.853.383,83
30/12/2023	4726625	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		858,33		23.854.242,16
30/12/2023	4726636	0102 DSR	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		782,38		23.855.024,54
30/12/2023	4726657	0102 DSR	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		633,19		23.855.657,73
30/12/2023	4726687	0102 DSR	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		489,93		23.856.147,66
30/12/2023	4726696	0102 DSR	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		459,11		23.856.606,77
30/12/2023	4726700	0102 DSR	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		417,73		23.857.024,50
30/12/2023	4726702	0102 DSR	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		411,88		23.857.436,38
30/12/2023	4726708	0102 DSR	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		378,08		23.857.814,46
30/12/2023	4726710	0102 DSR	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		367,76		23.858.182,22
30/12/2023	4726731	0102 DSR	LB122023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		289,72		23.858.471,94
30/12/2023	4726753	0102 DSR	LB122023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		230,15		23.858.702,09
30/12/2023	4726760	0102 DSR	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		206,03		23.858.908,12
30/12/2023	4726765	0413 REEMBOLSO DE DESC.							
		INDEVIDO	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		195,90		23.859.104,02
30/12/2023	4726768	0102 DSR	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		173,76		23.859.277,78
30/12/2023	4726772	0413 REEMBOLSO DE DESC.							
		INDEVIDO	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		164,13		23.859.441,91
30/12/2023	4726774	0102 DSR	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		161,52		23.859.603,43
30/12/2023	4726775	0102 DSR	LB122023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		161,08		23.859.764,51
30/12/2023	4726784	0413 REEMBOLSO DE DESC.							
		INDEVIDO	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		127,67		23.859.892,18
30/12/2023	4726790	0102 DSR	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		115,09		23.860.007,27
30/12/2023	4726795	0102 DSR	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		110,37		23.860.117,64
30/12/2023	4726797	0102 DSR	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		110,02		23.860.227,66
30/12/2023	4726808	0102 DSR	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		91,15		23.860.318,81
30/12/2023	4726816	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		77,91		23.860.396,72
30/12/2023	4726830	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		41,96		23.860.438,68
30/12/2023	4726833	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		35,91		23.860.474,59
30/12/2023	4726840	0413 REEMBOLSO DE DESC.							
		INDEVIDO	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		20,00		23.860.494,59
30/12/2023	4726844	0102 DSR	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		16,52		23.860.511,11
30/12/2023	4726848	0102 DSR	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		13,85		23.860.524,96
30/12/2023	4726858	0102 DSR	LB122023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		0,92		23.860.525,88
TOTAL MÊS ----->							3.398.522,17	0,00	23.860.525,88

Débitos: 3.398.522,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.860.525,88

Conta: 4.02.01.01.003 418 13º Salário Sd. Ant.: 2.674.913,94

01/12/2023	4751383	VLR RECLASSIFICAÇ 0035 ADT 13/ SAL	000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		8.960,29		2.683.874,23
30/12/2023	4731408	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		19.888,20		2.703.762,43
30/12/2023	4731414	504 PROV							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário						Sd. Ant.:	2.703.762,43
30/12/2023	4731416	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		11.380,49		2.715.142,92
30/12/2023	4731423	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		11.261,49		2.726.404,41
30/12/2023	4731424	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			8.044,82-	2.718.359,59
30/12/2023	4731427	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		7.858,30		2.726.217,89
30/12/2023	4731432	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		7.557,82		2.733.775,71
30/12/2023	4731433	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.896,31		2.740.672,02
30/12/2023	4731440	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		6.699,78		2.747.371,80
30/12/2023	4731443	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		5.726,29		2.753.098,09
30/12/2023	4731444	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		5.507,41		2.758.605,50
30/12/2023	4731451	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		5.467,65		2.764.073,15
30/12/2023	4731452	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		4.536,66		2.768.609,81
30/12/2023	4731454	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		4.493,49		2.773.103,30
30/12/2023	4731458	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		4.468,79		2.777.572,09
30/12/2023	4731459	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			3.676,86-	2.773.895,23
30/12/2023	4731461	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		3.631,58		2.777.526,81
30/12/2023	4731464	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		3.411,04		2.780.937,85
30/12/2023	4731471	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		3.366,69		2.784.304,54
30/12/2023	4731472	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		3.147,59		2.787.452,13
30/12/2023	4731476	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			3.098,35-	2.784.353,78
30/12/2023	4731477	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		2.823,06		2.787.176,84
30/12/2023	4731478	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			2.753,55-	2.784.423,29
30/12/2023	4731483	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		2.582,83		2.787.006,12
30/12/2023	4731484	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		2.426,56		2.789.432,68
30/12/2023	4731489	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		2.421,77		2.791.854,45
30/12/2023	4731491	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		2.246,72		2.794.101,17
30/12/2023	4731497	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		2.218,88		2.796.320,05
30/12/2023	4731500	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			2.113,44-	2.794.206,61
30/12/2023	4731504	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		1.908,57		2.796.115,18
30/12/2023	4731505	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.847,95		2.797.963,13
30/12/2023	4731506	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		1.821,03		2.799.784,16
30/12/2023	4731509	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.805,41		2.801.589,57
30/12/2023	4731510	13SAL MENSAL 505 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		1.603,00		2.803.192,57
30/12/2023	4731517	13SAL MENSAL FGTS 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		1.591,01		2.804.783,58
30/12/2023	4731518	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			1.302,61-	2.803.480,97
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.273,26-	2.802.207,71

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418								Sd. Ant.:	2.802.207,71
-----									
30/12/2023	4731526	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		1.101,39		2.803.309,10
30/12/2023	4731528	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		1.072,00		2.804.381,10
30/12/2023	4731530	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		991,69		2.805.372,79
30/12/2023	4731531	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		953,44		2.806.326,23
30/12/2023	4731533	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		910,44		2.807.236,67
30/12/2023	4731534	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		900,90		2.808.137,57
30/12/2023	4731536	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			879,76-	2.807.257,81
30/12/2023	4731537	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		848,99		2.808.106,80
30/12/2023	4731553	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		694,99		2.808.801,79
30/12/2023	4731554	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		680,88		2.809.482,67
30/12/2023	4731556	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			671,14-	2.808.811,53
30/12/2023	4731557	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		668,68		2.809.480,21
30/12/2023	4731560	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		655,06		2.810.135,27
30/12/2023	4731561	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			643,60-	2.809.491,67
30/12/2023	4731562	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		628,64		2.810.120,31
30/12/2023	4731565	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		606,03		2.810.726,34
30/12/2023	4731566	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		604,61		2.811.330,95
30/12/2023	4731569	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		587,42		2.811.918,37
30/12/2023	4731576	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		560,88		2.812.479,25
30/12/2023	4731578	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		551,67		2.813.030,92
30/12/2023	4731581	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		536,00		2.813.566,92
30/12/2023	4731582	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		528,73		2.814.095,65
30/12/2023	4731587	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			499,38-	2.813.596,27
30/12/2023	4731592	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			461,50-	2.813.134,77
30/12/2023	4731593	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		458,14		2.813.592,91
30/12/2023	4731597	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		440,59		2.814.033,50
30/12/2023	4731598	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		437,41		2.814.470,91
30/12/2023	4731599	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			427,48-	2.814.043,43
30/12/2023	4731600	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		419,59		2.814.463,02
30/12/2023	4731602	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		412,88		2.814.875,90

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418			13° Salário					Sd. Ant.:	2.814.875,90
30/12/2023	4731606	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		374,81		2.815.250,71
30/12/2023	4731608	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		362,93		2.815.613,64
30/12/2023	4731610	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		359,48		2.815.973,12
30/12/2023	4731612	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		357,51		2.816.330,63
30/12/2023	4731618	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			325,08-	2.816.005,55
30/12/2023	4731620	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			318,56-	2.815.686,99
30/12/2023	4731621	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		307,72		2.815.994,71
30/12/2023	4731622	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			294,12-	2.815.700,59
30/12/2023	4731623	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		290,53		2.815.991,12
30/12/2023	4731625	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		274,20		2.816.265,32
30/12/2023	4731626	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		272,88		2.816.538,20
30/12/2023	4731629	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		269,34		2.816.807,54
30/12/2023	4731637	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		251,80		2.817.059,34
30/12/2023	4731638	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			247,87-	2.816.811,47
30/12/2023	4731645	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		225,83		2.817.037,30
30/12/2023	4731646	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			220,26-	2.816.817,04
30/12/2023	4731648	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		206,65		2.817.023,69
30/12/2023	4731651	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		194,11		2.817.217,80
30/12/2023	4731652	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		193,71		2.817.411,51
30/12/2023	4731654	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			191,08-	2.817.220,43
30/12/2023	4731655	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - SAME 01/08		185,50		2.817.405,93
30/12/2023	4731656	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - CONTRATOS		185,50		2.817.591,43
30/12/2023	4731659	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		179,74		2.817.771,17
30/12/2023	4731661	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		177,50		2.817.948,67
30/12/2023	4731665	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			169,07-	2.817.779,60
30/12/2023	4731667	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		163,51		2.817.943,11
30/12/2023	4731668	505 PROV							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418			13° Salário					Sd. Ant.:	2.817.943,11
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		152,67		2.818.095,78
30/12/2023	4731669	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		147,81		2.818.243,59
30/12/2023	4731670	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		145,68		2.818.389,27
30/12/2023	4731671	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		144,44		2.818.533,71
30/12/2023	4731672	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		128,24		2.818.661,95
30/12/2023	4731673	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			117,74-	2.818.544,21
30/12/2023	4731675	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			109,64-	2.818.434,57
30/12/2023	4731678	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			104,22-	2.818.330,35
30/12/2023	4731679	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			101,88-	2.818.228,47
30/12/2023	4731685	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		88,11		2.818.316,58
30/12/2023	4731686	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		85,76		2.818.402,34
30/12/2023	4731687	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			85,65-	2.818.316,69
30/12/2023	4731689	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		79,32		2.818.396,01
30/12/2023	4731690	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		76,27		2.818.472,28
30/12/2023	4731695	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			70,39-	2.818.401,89
30/12/2023	4731696	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		67,92		2.818.469,81
30/12/2023	4731704	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - COORDENACAO			55,95-	2.818.413,86
30/12/2023	4731705	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		55,60		2.818.469,46
30/12/2023	4731706	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		54,47		2.818.523,93
30/12/2023	4731707	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			53,69-	2.818.470,24
30/12/2023	4731708	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		53,49		2.818.523,73
30/12/2023	4731711	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		52,41		2.818.576,14
30/12/2023	4731713	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		48,47		2.818.624,61
30/12/2023	4731714	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		47,00		2.818.671,61
30/12/2023	4731716	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		44,87		2.818.716,48

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418			13° Salário					Sd. Ant.:	2.818.716,48
30/12/2023	4731719	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		42,30		2.818.758,78
30/12/2023	4731722	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			39,95-	2.818.718,83
30/12/2023	4731725	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			36,92-	2.818.681,91
30/12/2023	4731726	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			34,20-	2.818.647,71
30/12/2023	4731727	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		33,57		2.818.681,28
30/12/2023	4731728	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		33,03		2.818.714,31
30/12/2023	4731731	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		29,98		2.818.744,29
30/12/2023	4731733	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			28,42-	2.818.715,87
30/12/2023	4731735	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			26,01-	2.818.689,86
30/12/2023	4731736	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			25,48-	2.818.664,38
30/12/2023	4731738	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		24,62		2.818.689,00
30/12/2023	4731739	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		21,94		2.818.710,94
30/12/2023	4731744	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			15,28-	2.818.695,66
30/12/2023	4731745	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - CONTRATOS		14,84		2.818.710,50
30/12/2023	4731746	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SAME 01/08		14,84		2.818.725,34
30/12/2023	4731748	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		13,08		2.818.738,42
30/12/2023	4731750	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			9,42-	2.818.729,00
30/12/2023	4731751	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			8,78-	2.818.720,22
30/12/2023	4731752	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			6,85-	2.818.713,37
30/12/2023	4731755	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - COORDENACAO			4,48-	2.818.708,89
30/12/2023	4731757	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			2,27-	2.818.706,62
30/12/2023	4731760	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		0,44		2.818.707,06
30/12/2023	4731762	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		0,04		2.818.707,10
31/12/2023	4750100	VLR 0484 SEGUNDA PARCELA 13°							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.003 418									13° Salário	Sd. Ant.: 2.818.707,10
----->										
		LICENÇA								
31/12/2023	4752305	MATERNIDADE	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			79.452,52-	2.739.254,58	
		VLR AJUSTE DE								
		PROVISÃO DE								
		13° SALÁRIO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		72.100,46		2.811.355,04	
TOTAL MÊS ----->							244.442,63	108.001,53-	2.811.355,04	
Débitos: 244.442,63			Créditos: 108.001,53-			Saldo Atual: 2.811.355,04				
----->										
Conta: 4.02.01.01.004 419									Férias	Sd. Ant.: 3.792.021,31
----->										
30/12/2023	4731407	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		26.943,92		3.818.965,23	
30/12/2023	4731409	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			18.139,44-	3.800.825,79	
30/12/2023	4731411	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		15.127,75		3.815.953,54	
30/12/2023	4731412	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		14.464,52		3.830.418,06	
30/12/2023	4731417	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - LABORATORIO		10.522,45		3.840.940,51	
30/12/2023	4731418	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			9.453,81-	3.831.486,70	
30/12/2023	4731420	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		9.386,56		3.840.873,26	
30/12/2023	4731421	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		9.319,06		3.850.192,32	
30/12/2023	4731422	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.090,82		3.859.283,14	
30/12/2023	4731425	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		7.749,50		3.867.032,64	
30/12/2023	4731428	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			7.425,11-	3.859.607,53	
30/12/2023	4731429	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		7.355,95		3.866.963,48	
30/12/2023	4731430	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		7.170,26		3.874.133,74	
30/12/2023	4731431	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			7.105,20-	3.867.028,54	
30/12/2023	4731435	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - UTI - MATERN		6.122,01		3.873.150,55	
30/12/2023	4731437	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		6.015,26		3.879.165,81	
30/12/2023	4731442	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		5.544,60		3.884.710,41	
30/12/2023	4731453	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			4.475,41-	3.880.235,00	
30/12/2023	4731455	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		4.355,17		3.884.590,17	
30/12/2023	4731456	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		4.336,44		3.888.926,61	
30/12/2023	4731457	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		4.225,41		3.893.152,02	
30/12/2023	4731460	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			3.578,14-	3.889.573,88	
30/12/2023	4731462	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		3.406,81		3.892.980,69	
30/12/2023	4731463	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		3.367,85		3.896.348,54	
30/12/2023	4731465	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		3.299,80		3.899.648,34	
30/12/2023	4731466	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		3.288,02		3.902.936,36	
30/12/2023	4731467	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		3.235,44		3.906.171,80	
30/12/2023	4731469	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			3.183,29-	3.902.988,51	
30/12/2023	4731473	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - SESMT 01/08		2.995,47		3.905.983,98	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	3.905.983,98
30/12/2023	4731474	484 PROV FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		2.976,88		3.908.960,86
30/12/2023	4731479	484 PROV FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.571,91		3.911.532,77
30/12/2023	4731482	484 PROV FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		2.428,04		3.913.960,81
30/12/2023	4731485	484 PROV FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.407,21		3.916.368,02
30/12/2023	4731487	484 PROV FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			2.293,09-	3.914.074,93
30/12/2023	4731492	484 PROV FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - UTI - MATERN			2.204,34-	3.911.870,59
30/12/2023	4731493	484 PROV FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.182,13		3.914.052,72
30/12/2023	4731495	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS LB122023		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		2.155,55		3.916.208,27
30/12/2023	4731496	484 PROV FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - AMBULATORIO		2.137,34		3.918.345,61
30/12/2023	4731512	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS LB122023		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			1.451,13-	3.916.894,48
30/12/2023	4731513	484 PROV FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - COORDENACAO		1.429,33		3.918.323,81
30/12/2023	4731515	484 PROV FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		1.335,01		3.919.658,82
30/12/2023	4731516	484 PROV FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - FATURAMENTO		1.322,26		3.920.981,08
30/12/2023	4731519	484 PROV FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		1.271,27		3.922.252,35
30/12/2023	4731521	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS LB122023		03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		1.210,20		3.923.462,55
30/12/2023	4731522	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS LB122023		03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		1.157,16		3.924.619,71
30/12/2023	4731524	484 PROV FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		1.141,81		3.925.761,52
30/12/2023	4731529	484 PROV FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - SESMT 01/08			1.044,83-	3.924.716,69
30/12/2023	4731532	484 PROV FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		926,65		3.925.643,34
30/12/2023	4731535	484 PROV FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		890,59		3.926.533,93
30/12/2023	4731538	484 PROV FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			842,58-	3.925.691,35
30/12/2023	4731539	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS LB122023		03.01.04	HMI - LABORATORIO		841,79		3.926.533,14
30/12/2023	4731541	484 PROV FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - SALA DE VACI		832,04		3.927.365,18
30/12/2023	4731542	484 PROV FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		783,25		3.928.148,43
30/12/2023	4731543	484 PROV FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			771,51-	3.927.376,92
30/12/2023	4731544	484 PROV FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - SCIH 01/08		762,03		3.928.138,95
30/12/2023	4731545	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS LB122023		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			756,31-	3.927.382,64
30/12/2023	4731546	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS LB122023		03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		750,93		3.928.133,57
30/12/2023	4731547	484 PROV FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		747,83		3.928.881,40
30/12/2023	4731548	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS LB122023		03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		745,56		3.929.626,96
30/12/2023	4731551	485 PROV FERIAS MENSAL							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004		419	Férias					Sd. Ant.:	3.929.626,96
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		727,22		3.930.354,18
30/12/2023	4731552	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		708,68		3.931.062,86
30/12/2023	4731558	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			657,47-	3.930.405,39
30/12/2023	4731559	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			656,41-	3.929.748,98
30/12/2023	4731563	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		619,96		3.930.368,94
30/12/2023	4731564	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			612,00-	3.929.756,94
30/12/2023	4731567	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			594,02-	3.929.162,92
30/12/2023	4731568	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		588,48		3.929.751,40
30/12/2023	4731572	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			578,45-	3.929.172,95
30/12/2023	4731573	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		573,66		3.929.746,61
30/12/2023	4731574	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			568,42-	3.929.178,19
30/12/2023	4731577	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		559,46		3.929.737,65
30/12/2023	4731579	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		550,51		3.930.288,16
30/12/2023	4731583	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		521,39		3.930.809,55
30/12/2023	4731586	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		499,75		3.931.309,30
30/12/2023	4731589	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		489,77		3.931.799,07
30/12/2023	4731590	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		481,23		3.932.280,30
30/12/2023	4731591	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			463,65-	3.931.816,65
30/12/2023	4731596	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		443,57		3.932.260,22
30/12/2023	4731603	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		410,92		3.932.671,14
30/12/2023	4731605	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			391,20-	3.932.279,94
30/12/2023	4731607	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		365,60		3.932.645,54
30/12/2023	4731611	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			358,02-	3.932.287,52
30/12/2023	4731613	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		348,42		3.932.635,94
30/12/2023	4731615	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		346,91		3.932.982,85
30/12/2023	4731616	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		338,04		3.933.320,89
30/12/2023	4731617	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			334,90-	3.932.985,99
30/12/2023	4731624	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			286,26-	3.932.699,73
30/12/2023	4731627	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	3.932.699,73
30/12/2023	4731628	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		272,54		3.932.972,27
30/12/2023	4731631	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		269,44		3.933.241,71
30/12/2023	4731633	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		263,99		3.933.505,70
30/12/2023	4731634	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		263,03		3.933.768,73
30/12/2023	4731635	FGTS 484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		258,86		3.934.027,59
30/12/2023	4731636	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			257,48-	3.933.770,11
30/12/2023	4731639	FGTS 484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			254,66-	3.933.515,45
30/12/2023	4731640	FGTS 484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - CONTRATOS		247,33		3.933.762,78
30/12/2023	4731642	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - SAME 01/08		247,33		3.934.010,11
30/12/2023	4731643	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		239,63		3.934.249,74
30/12/2023	4731647	FGTS 484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		238,16		3.934.487,90
30/12/2023	4731649	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		218,01		3.934.705,91
30/12/2023	4731650	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		205,77		3.934.911,68
30/12/2023	4731653	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		194,24		3.935.105,92
30/12/2023	4731657	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		192,58		3.935.298,50
30/12/2023	4731662	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			183,43-	3.935.115,07
30/12/2023	4731663	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			176,35-	3.934.938,72
30/12/2023	4731664	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		174,58		3.935.113,30
30/12/2023	4731674	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		170,99		3.935.284,29
30/12/2023	4731676	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		114,35		3.935.398,64
30/12/2023	4731677	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		106,81		3.935.505,45
30/12/2023	4731680	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		105,78		3.935.611,23
30/12/2023	4731683	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		101,69		3.935.712,92
30/12/2023	4731688	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		91,34		3.935.804,26
30/12/2023	4731691	FGTS 484 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			83,58-	3.935.720,68

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	3.935.720,68
30/12/2023	4731692	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - COORDENACAO			74,59-	3.935.646,09
30/12/2023	4731693	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI	74,14			3.935.720,23
30/12/2023	4731694	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	71,24			3.935.791,47
30/12/2023	4731697	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			71,07-	3.935.720,40
30/12/2023	4731698	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			67,40-	3.935.653,00
30/12/2023	4731699	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI	66,57			3.935.719,57
30/12/2023	4731700	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES	62,66			3.935.782,23
30/12/2023	4731701	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			61,72-	3.935.720,51
30/12/2023	4731702	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08	60,96			3.935.781,47
30/12/2023	4731703	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE	59,83			3.935.841,30
30/12/2023	4731709	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M	56,69			3.935.897,99
30/12/2023	4731710	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			52,60-	3.935.845,39
30/12/2023	4731712	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			52,52-	3.935.792,87
30/12/2023	4731715	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			48,96-	3.935.743,91
30/12/2023	4731717	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			46,28-	3.935.697,63
30/12/2023	4731718	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS	44,76			3.935.742,39
30/12/2023	4731720	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N	44,04			3.935.786,43
30/12/2023	4731721	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA	41,71			3.935.828,14
30/12/2023	4731723	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA	39,98			3.935.868,12
30/12/2023	4731724	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			37,26-	3.935.830,86
30/12/2023	4731729	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			37,09-	3.935.793,77
30/12/2023	4731730	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA	32,88			3.935.826,65
30/12/2023	4731732	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			31,30-	3.935.795,35
30/12/2023	4731734	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO	29,25			3.935.824,60

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004		419	Férias					Sd. Ant.:	3.935.824,60
30/12/2023	4731740	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			26,79-	3.935.797,81
30/12/2023	4731741	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			20,60-	3.935.777,21
30/12/2023	4731742	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - CONTRATOS	19,79			3.935.797,00
30/12/2023	4731743	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - SAME 01/08	19,79			3.935.816,79
30/12/2023	4731749	FGTS 484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM	17,44			3.935.834,23
30/12/2023	4731753	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			12,41-	3.935.821,82
30/12/2023	4731754	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - COORDENACAO			5,97-	3.935.815,85
30/12/2023	4731756	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			5,69-	3.935.810,16
30/12/2023	4731758	FGTS 484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			2,98-	3.935.807,18
30/12/2023	4731759	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL	2,05			3.935.809,23
30/12/2023	4731761	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			0,99-	3.935.808,24
30/12/2023	4724801	FGTS 021 INSS Férias	LB122023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL	0,16			3.935.808,40
30/12/2023	4724809	Descontado Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	850,87			3.936.659,27
30/12/2023	4724811	Descontado Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	303,86			3.936.963,13
30/12/2023	4724816	Descontado Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	257,57			3.937.220,70
30/12/2023	4724817	Descontado Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	136,68			3.937.357,38
30/12/2023	4724818	Descontado Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	124,61			3.937.481,99
30/12/2023	4724819	Descontado Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER	96,25			3.937.578,24
30/12/2023	4724820	Descontado Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D	93,63			3.937.671,87
30/12/2023	4724821	Descontado Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI	82,99			3.937.754,86
30/12/2023	4724822	Descontado Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	82,84			3.937.837,70

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419			Férias					Sd. Ant.:	3.937.837,70
		Descontado							
30/12/2023	4724823	Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		77,23		3.937.914,93
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/12/2023	4724824	Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		67,88		3.937.982,81
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/12/2023	4724825	Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		63,78		3.938.046,59
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/12/2023	4724826	Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		60,32		3.938.106,91
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/12/2023	4724827	Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		55,12		3.938.162,03
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/12/2023	4724828	Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		54,84		3.938.216,87
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/12/2023	4724829	Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		47,57		3.938.264,44
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/12/2023	4724830	Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		45,64		3.938.310,08
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/12/2023	4724831	Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		43,68		3.938.353,76
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/12/2023	4724832	Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		37,13		3.938.390,89
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/12/2023	4724833	Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		37,10		3.938.427,99
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/12/2023	4724834	Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		36,85		3.938.464,84
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/12/2023	4724835	Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		31,62		3.938.496,46
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
31/12/2023	4752297	Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		29,68		3.938.526,14
		VLR AJUSTE DE							
		PROVISÃO							
		FÉRIAS	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.383,86		3.939.910,00
31/12/2023	4765016	VLR							
		RECLASSIFICAÇ							
		DE 0043							
		ADIANT FÉRIAS							
		CONF. RECIBO							
		DO HEMU PARA							
		O ERG	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			4.818,46-	3.935.091,54
TOTAL MÊS ----->							217.725,40	74.655,17-	3.935.091,54
Débitos: 217.725,40							Créditos: 74.655,17-		Saldo Atual: 3.935.091,54
Conta: 4.02.01.01.005 420			Rescisões					Sd. Ant.:	880.777,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.005 420								Sd. Ant.:	880.777,00
-----									
01/12/2023	4745571	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ DE REGISTROS DA CONTA DE RESCISÃO PARA A CONTA DE FUNDO DE RESERVA - 07-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			29.503,45-	851.273,55
01/12/2023	4745572	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ DE REGISTROS DA CONTA DE RESCISÃO PARA A CONTA DE FUNDO DE RESERVA - 08-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			13.748,12-	837.525,43
01/12/2023	4745573	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ DE REGISTROS DA CONTA DE RESCISÃO PARA A CONTA DE FUNDO DE RESERVA - 09-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			62.765,90-	774.759,53
01/12/2023	4745574	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ DE REGISTROS DA CONTA DE RESCISÃO PARA A CONTA DE FUNDO DE RESERVA - 10-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			38.725,40-	736.034,13
31/12/2023	4751402	VLR PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA 12-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			38.906,17-	697.127,96
TOTAL MÊS ----->							0,00	183.649,04-	697.127,96

Débitos: 0,00 Créditos: 183.649,04- Saldo Atual: 697.127,96

Conta: 4.02.01.01.006 421								Sd. Ant.:	983.560,81
-----									
30/12/2023	4726435	0474 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR M/A	LB122023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		8.314,46		991.875,27
30/12/2023	4726440	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB122023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		6.466,77		998.342,04
30/12/2023	4726442	0602 GRATIFICACAO DE DIRETORIA REGIONAL	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6.269,28		1.004.611,32
30/12/2023	4726447	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		5.882,80		1.010.494,12
30/12/2023	4726457	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		4.554,00		1.015.048,12
30/12/2023	4726458	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		4.550,00		1.019.598,12
30/12/2023	4726462	0370 GRATIFICACÃO ST FECHADO 10%	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		4.232,50		1.023.830,62

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.006 421			Premios e Gratificações					Sd. Ant.:	1.023.830,62
30/12/2023	4726470	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		3.784,03		1.027.614,65
30/12/2023	4726478	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		3.384,55		1.030.999,20
30/12/2023	4726482	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		3.307,00		1.034.306,20
30/12/2023	4726486	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		3.259,66		1.037.565,86
30/12/2023	4726487	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		3.198,80		1.040.764,66
30/12/2023	4726492	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		3.000,00		1.043.764,66
30/12/2023	4726515	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.235,92		1.046.000,58
30/12/2023	4726528	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		2.000,00		1.048.000,58
30/12/2023	4726534	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.958,00		1.049.958,58
30/12/2023	4726535	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		1.952,68		1.051.911,26
30/12/2023	4726547	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		1.800,00		1.053.711,26
30/12/2023	4726551	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.694,00		1.055.405,26
30/12/2023	4726557	0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%)	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		1.581,79		1.056.987,05
30/12/2023	4726560	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		1.480,00		1.058.467,05
30/12/2023	4726562	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		1.452,00		1.059.919,05
30/12/2023	4726571	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		1.285,42		1.061.204,47
30/12/2023	4726573	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.218,80		1.062.423,27
30/12/2023	4726592	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.078,90		1.063.502,17
30/12/2023	4726601	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		1.000,00		1.064.502,17
30/12/2023	4726602	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		1.000,00		1.065.502,17
30/12/2023	4726603	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		1.000,00		1.066.502,17
30/12/2023	4726604	0262 GRATIFICAÇÃO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações							Sd. Ant.:	1.066.502,17
30/12/2023	4726605	COORDENAÇÃO 0262 GRATIFICAÇÃO	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT	01/08	1.000,00		1.067.502,17	
30/12/2023	4726606	COORDENAÇÃO 0262 GRATIFICAÇÃO	LB122023	03.01.04	HMI - MANUTENCAO	P	1.000,00		1.068.502,17	
30/12/2023	4726607	COORDENAÇÃO 0262 GRATIFICAÇÃO	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		1.000,00		1.069.502,17	
30/12/2023	4726608	COORDENAÇÃO 0262 GRATIFICAÇÃO	LB122023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.000,00		1.070.502,17	
30/12/2023	4726609	COORDENAÇÃO 0262 GRATIFICAÇÃO	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		1.000,00		1.071.502,17	
30/12/2023	4726610	COORDENAÇÃO 0262 GRATIFICAÇÃO	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		1.000,00		1.072.502,17	
30/12/2023	4726611	COORDENAÇÃO 0262 GRATIFICAÇÃO	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.000,00		1.073.502,17	
30/12/2023	4726612	COORDENAÇÃO 0262 GRATIFICAÇÃO	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		1.000,00		1.074.502,17	
30/12/2023	4726613	COORDENAÇÃO 0262 GRATIFICAÇÃO	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		1.000,00		1.075.502,17	
30/12/2023	4726614	COORDENAÇÃO 0262 GRATIFICAÇÃO	LB122023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.000,00		1.076.502,17	
30/12/2023	4726615	COORDENAÇÃO 0262 GRATIFICAÇÃO	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.000,00		1.077.502,17	
30/12/2023	4726619	COORDENAÇÃO 0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		1.000,00		1.078.502,17	
30/12/2023	4726629	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		919,60		1.079.421,77	
30/12/2023	4726630	10% 0262 GRATIFICAÇÃO	LB122023	03.01.04	HMI - SCIH	01/08	839,00		1.080.260,77	
30/12/2023	4726654	COORDENAÇÃO 0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		833,33		1.081.094,10	
30/12/2023	4726662	0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		660,00		1.081.754,10	
30/12/2023	4726675	0262 GRATIFICAÇÃO	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		600,00		1.082.354,10	
30/12/2023	4726684	COORDENAÇÃO 0262 GRATIFICAÇÃO	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		533,33		1.082.887,43	
30/12/2023	4726685	COORDENAÇÃO 0262 GRATIFICAÇÃO	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		500,00		1.083.387,43	
30/12/2023	4726695	COORDENAÇÃO 0370 GRATIFICAÇÃO	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		500,00		1.083.887,43	
30/12/2023	4726698	ST FECHADO 10% 0370 GRATIFICAÇÃO	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		461,90		1.084.349,33	
30/12/2023	4726721	ST FECHADO 10% 0370 GRATIFICAÇÃO	LB122023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		423,09		1.084.772,42	
30/12/2023	4726732	ST FECHADO 10% 0471	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		308,50		1.085.080,92	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações							Sd. Ant.:	1.085.080,92
		GRATIFICACAO (M)	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		281,32		1.085.362,24	
30/12/2023	4726743	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB122023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		264,00		1.085.626,24	
30/12/2023	4726745	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO								
		10%	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		257,08		1.085.883,32	
30/12/2023	4726782	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		132,00		1.086.015,32	
30/12/2023	4726783	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		132,00		1.086.147,32	
30/12/2023	4726810	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		90,00		1.086.237,32	
TOTAL MÊS ----->							102.676,51	0,00	1.086.237,32	

Débitos: 102.676,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.086.237,32

Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras							Sd. Ant.:	36.873,98
30/12/2023	4726525	0082 HORA EXTRA 50%	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		2.116,92		38.990,90	
30/12/2023	4726667	0082 HORA EXTRA 50%	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		576,05		39.566,95	
30/12/2023	4726809	0082 HORA EXTRA 50%	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		90,05		39.657,00	
TOTAL MÊS ----->							2.783,02	0,00	39.657,00	

Débitos: 2.783,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.657,00

Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES							Sd. Ant.:	32.297.179,66
01/12/2023	4733947	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024.	0001022023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			135.084,41-	32.162.095,25	
01/12/2023	4733985	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE SETEMBRO/2023 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024	0000922023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			95.722,58-	32.066.372,67	
05/12/2023	4724363	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - DEZ.2023.	840158	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.778.905,55		34.845.278,22	
TOTAL MÊS ----->							2.778.905,55	230.806,99-	34.845.278,22	

Débitos: 2.778.905,55 Créditos: 230.806,99- Saldo Atual: 34.845.278,22

Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais							Sd. Ant.:	3.805.857,11
30/12/2023	4726400	0022 ADICIONAL DE								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687			Adicionais					Sd. Ant.:	3.805.857,11
30/12/2023	4726406	INSALUBRIDADE 0155 ADICIONAL	LB122023	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA	23.645,60		3.829.502,71
30/12/2023	4726408	NOTURNO 20% 0022 ADICIONAL DE	LB122023	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA	17.744,31		3.847.247,02
30/12/2023	4726411	INSALUBRIDADE 0022 ADICIONAL DE	LB122023	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	15.725,60		3.862.972,62
30/12/2023	4726412	INSALUBRIDADE 0022 ADICIONAL DE	LB122023	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGUR	13.103,20		3.876.075,82
30/12/2023	4726417	INSALUBRIDADE 0022 ADICIONAL DE	LB122023	03.01.04	HMI -	LABORATORIO	12.969,51		3.889.045,33
30/12/2023	4726421	INSALUBRIDADE 0361 ADICIONAL DE	LB122023	03.01.04	HMI -	PRONTO SOCOR	11.352,00		3.900.397,33
30/12/2023	4726427	PERICULOSIDAD 0022 ADICIONAL DE	LB122023	03.01.04	HMI -	MANUTENÇÃO P	10.191,38		3.910.588,71
30/12/2023	4726428	INSALUBRIDADE 0155 ADICIONAL	LB122023	03.01.04	HMI -	CENTRO CIRUR	9.565,60		3.920.154,31
30/12/2023	4726431	NOTURNO 20% 0022 ADICIONAL DE	LB122023	03.01.04	HMI -	PRONTO SOCOR	9.345,77		3.929.500,08
30/12/2023	4726432	INSALUBRIDADE 0535 ADICIONAL DE	LB122023	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA	9.099,20		3.938.599,28
30/12/2023	4726433	INSALUBRIDADE 40% 0022 ADICIONAL DE	LB122023	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA	9.038,88		3.947.638,16
30/12/2023	4726436	INSALUBRIDADE 0022 ADICIONAL DE	LB122023	03.01.04	HMI -	RECEPÇÃO CEN	8.518,40		3.956.156,56
30/12/2023	4726438	INSALUBRIDADE 0155 ADICIONAL	LB122023	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	8.131,20		3.964.287,76
30/12/2023	4726439	NOTURNO 20% 0155 ADICIONAL	LB122023	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	7.017,04		3.971.304,80
30/12/2023	4726444	NOTURNO 20% 0022 ADICIONAL DE	LB122023	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGUR	6.944,12		3.978.248,92
30/12/2023	4726449	INSALUBRIDADE 0022 ADICIONAL DE	LB122023	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	5.984,00		3.984.232,92
30/12/2023	4726452	INSALUBRIDADE 0022 ADICIONAL DE	LB122023	03.01.04	HMI -	PSICOLOGIA 0	5.544,00		3.989.776,92
30/12/2023	4726453	INSALUBRIDADE 0155 ADICIONAL	LB122023	03.01.04	HMI -	UTI - MATERN	5.209,60		3.994.986,52
30/12/2023	4726455	NOTURNO 20% 0316 QUINQUENIO	LB122023	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA	5.085,59		4.000.072,11
30/12/2023	4726463	0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB122023	03.01.04	HMI -	PRONTO SOCOR	4.668,99		4.004.741,10
30/12/2023	4726464	ASSIDUIDADE 0022 ADICIONAL DE	LB122023	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	4.163,87		4.008.904,97
30/12/2023	4726467	INSALUBRIDADE 0587 GRATIFICACAO	LB122023	03.01.04	HMI -	SERVIÇO SOCI	4.100,80		4.013.005,77
30/12/2023	4726468	ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO) 0316	LB122023	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA	3.874,39		4.016.880,16

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687			Adicionais					Sd. Ant.:	4.016.880,16
30/12/2023	4726472	QUINQUENIO 0472 AJUDE DE CUSTO	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		3.838,07		4.020.718,23
30/12/2023	4726475	0506 GRAT ASSIDUIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.763,00		4.024.481,23
30/12/2023	4726477	SINFISIO 0022	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		3.460,46		4.027.941,69
30/12/2023	4726481	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0354	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		3.388,00		4.031.329,69
30/12/2023	4726484	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0354	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		3.321,84		4.034.651,53
30/12/2023	4726488	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0155	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		3.264,90		4.037.916,43
30/12/2023	4726489	ADICIONAL NOTURNO 20% 0022	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		3.184,54		4.041.100,97
30/12/2023	4726490	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		3.141,60		4.044.242,57
30/12/2023	4726491	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0587	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		3.097,60		4.047.340,17
30/12/2023	4726493	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO) 0155	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		3.028,08		4.050.368,25
30/12/2023	4726494	ADICIONAL NOTURNO 20% 0022	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		2.984,20		4.053.352,45
30/12/2023	4726495	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0354	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		2.921,60		4.056.274,05
30/12/2023	4726499	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0022	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.860,37		4.059.134,42
30/12/2023	4726500	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0155	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		2.719,20		4.061.853,62
30/12/2023	4726501	ADICIONAL NOTURNO 20% 0155	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.715,26		4.064.568,88
30/12/2023	4726502	ADICIONAL NOTURNO 20% 0354	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		2.677,35		4.067.246,23
30/12/2023	4726503	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0316	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		2.669,95		4.069.916,18
30/12/2023	4726506	QUINQUENIO 0316	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		2.668,83		4.072.585,01
30/12/2023	4726508	QUINQUENIO 0155	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.502,64		4.075.087,65
30/12/2023	4726509	ADICIONAL NOTURNO 20% 0022	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.457,43		4.077.545,08
30/12/2023	4726510	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0316	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		2.432,50		4.079.977,58
30/12/2023	4726511	QUINQUENIO 0155	LB122023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		2.395,12		4.082.372,70
30/12/2023	4726512	ADICIONAL NOTURNO 20% 0354	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		2.390,45		4.084.763,15
		GRATIFICAÇÃO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687			Adicionais					Sd. Ant.:	4.084.763,15
		POR							
30/12/2023	4726513	ASSIDUIDADE 0022	LB122023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		2.326,94		4.087.090,09
30/12/2023	4726516	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0354	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		2.305,60		4.089.395,69
30/12/2023	4726521	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0354	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		2.235,63		4.091.631,32
30/12/2023	4726529	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0155	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		2.167,00		4.093.798,32
30/12/2023	4726537	ADICIONAL NOTURNO 20% 0354	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.998,85		4.095.797,17
30/12/2023	4726538	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0022	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		1.930,89		4.097.728,06
30/12/2023	4726539	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0155	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		1.892,00		4.099.620,06
30/12/2023	4726542	ADICIONAL NOTURNO 20% 0354	LB122023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		1.883,11		4.101.503,17
30/12/2023	4726543	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0022	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.857,83		4.103.361,00
30/12/2023	4726544	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0316	LB122023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		1.848,00		4.105.209,00
30/12/2023	4726545	QUINQUENIO 0354	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		1.838,35		4.107.047,35
30/12/2023	4726550	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0587	LB122023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		1.830,84		4.108.878,19
30/12/2023	4726552	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO) 0022	LB122023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		1.745,00		4.110.623,19
30/12/2023	4726554	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		1.689,60		4.112.312,79
30/12/2023	4726559	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0155	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		1.672,00		4.113.984,79
30/12/2023	4726561	ADICIONAL NOTURNO 20% 0411 ADC DE	LB122023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		1.495,99		4.115.480,78
30/12/2023	4726564	RESP TÊC MÊS VALOR 0354	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.456,63		4.116.937,41
30/12/2023	4726565	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0155	LB122023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.367,96		4.118.305,37
30/12/2023	4726569	ADICIONAL NOTURNO 20% 0309 TRIÊNIO	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		1.339,17		4.119.644,54
30/12/2023	4726570	0354	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		1.314,98		4.120.959,52
30/12/2023	4726575	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0354	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.288,76		4.122.248,28
		GRATIFICAÇÃO POR							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687			Adicionais					Sd. Ant.:	4.122.248,28
30/12/2023	4726581	ASSIDUIDADE 0155 ADICIONAL	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.199,02		4.123.447,30
30/12/2023	4726582	NOTURNO 20% 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		1.129,51		4.124.576,81
30/12/2023	4726583	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		1.121,16		4.125.697,97
30/12/2023	4726588	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		1.120,19		4.126.818,16
30/12/2023	4726593	ASSIDUIDADE 0022 ADICIONAL DE	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		1.085,30		4.127.903,46
30/12/2023	4726595	INSALUBRIDADE 0155 ADICIONAL	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		1.056,00		4.128.959,46
30/12/2023	4726596	NOTURNO 20% 0155 ADICIONAL	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		1.049,91		4.130.009,37
30/12/2023	4726597	NOTURNO 20% 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB122023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		1.046,95		4.131.056,32
30/12/2023	4726598	ASSIDUIDADE 0309 TRIÊNIO	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		1.020,85		4.132.077,17
30/12/2023	4726599	0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		1.013,74		4.133.090,91
30/12/2023	4726600	ASSIDUIDADE 0022 ADICIONAL DE	LB122023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		1.012,07		4.134.102,98
30/12/2023	4726616	INSALUBRIDADE 0316	LB122023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		1.012,00		4.135.114,98
30/12/2023	4726617	QUINQUENIO 0349 ADICIONAL	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		982,48		4.136.097,46
30/12/2023	4726618	RESP TÉCNICA 20% 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		961,56		4.137.059,02
30/12/2023	4726620	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB122023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		944,48		4.138.003,50
30/12/2023	4726621	ASSIDUIDADE 0316	LB122023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		904,58		4.138.908,08
30/12/2023	4726622	QUINQUENIO 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		878,13		4.139.786,21
30/12/2023	4726624	ASSIDUIDADE 0316	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		872,46		4.140.658,67
30/12/2023	4726627	QUINQUENIO 0022 ADICIONAL DE	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		859,11		4.141.517,78
30/12/2023	4726631	INSALUBRIDADE 0316	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		853,60		4.142.371,38
30/12/2023	4726632	QUINQUENIO 0022 ADICIONAL DE	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		823,94		4.143.195,32
30/12/2023	4726633	INSALUBRIDADE 0022 ADICIONAL DE	LB122023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		792,00		4.143.987,32
		INSALUBRIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		792,00		4.144.779,32

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687			Adicionais					Sd. Ant.:	4.144.779,32
30/12/2023	4726634	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		792,00		4.145.571,32
30/12/2023	4726635	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		792,00		4.146.363,32
30/12/2023	4726638	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA							
		20%	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		776,30		4.147.139,62
30/12/2023	4726641	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		748,10		4.147.887,72
30/12/2023	4726644	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		717,44		4.148.605,16
30/12/2023	4726646	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		715,16		4.149.320,32
30/12/2023	4726648	0354 GRATIFICAÇÃO POR							
		ASSIDUIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		703,92		4.150.024,24
30/12/2023	4726650	0316 QUINQUENIO	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		690,70		4.150.714,94
30/12/2023	4726658	0309 TRIÊNIO	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		620,19		4.151.335,13
30/12/2023	4726659	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDAD	LB122023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		615,00		4.151.950,13
30/12/2023	4726661	0354 GRATIFICAÇÃO POR							
		ASSIDUIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		600,00		4.152.550,13
30/12/2023	4726663	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		592,51		4.153.142,64
30/12/2023	4726664	0354 GRATIFICAÇÃO POR							
		ASSIDUIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		587,61		4.153.730,25
30/12/2023	4726665	0316 QUINQUENIO	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		581,89		4.154.312,14
30/12/2023	4726666	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA							
		20%	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		576,94		4.154.889,08
30/12/2023	4726668	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE							
		3% (SIMEGO)	LB122023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		569,16		4.155.458,24
30/12/2023	4726669	0309 TRIÊNIO	LB122023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		566,69		4.156.024,93
30/12/2023	4726670	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE							
		3% (SIMEGO)	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		556,58		4.156.581,51
30/12/2023	4726671	0354 GRATIFICAÇÃO POR							
		ASSIDUIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		548,62		4.157.130,13
30/12/2023	4726673	0309 TRIÊNIO	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		544,53		4.157.674,66
30/12/2023	4726676	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		528,00		4.158.202,66
30/12/2023	4726677	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		528,00		4.158.730,66
30/12/2023	4726678	0354 GRATIFICAÇÃO POR							
		ASSIDUIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		513,42		4.159.244,08

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687			Adicionais					Sd. Ant.:	4.159.244,08
30/12/2023	4726681	0316							
		QUINQUENIO	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		511,24		4.159.755,32
30/12/2023	4726683	0316							
		QUINQUENIO	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		502,26		4.160.257,58
30/12/2023	4726686	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		492,80		4.160.750,38
30/12/2023	4726688	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		489,50		4.161.239,88
30/12/2023	4726691	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		466,76		4.161.706,64
30/12/2023	4726692	0309 TRIÊNIO	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		466,41		4.162.173,05
30/12/2023	4726693	0309 TRIÊNIO	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		465,40		4.162.638,45
30/12/2023	4726697	0411 ADC DE							
		RESP TÉC MÊS							
		VALOR	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		424,00		4.163.062,45
30/12/2023	4726699	0316							
		QUINQUENIO	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		421,62		4.163.484,07
30/12/2023	4726701	0309 TRIÊNIO	LB122023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		415,84		4.163.899,91
30/12/2023	4726705	0309 TRIÊNIO	LB122023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		391,35		4.164.291,26
30/12/2023	4726707	0316							
		QUINQUENIO	LB122023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		379,53		4.164.670,79
30/12/2023	4726715	0309 TRIÊNIO	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		336,96		4.165.007,75
30/12/2023	4726718	0309 TRIÊNIO	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		327,47		4.165.335,22
30/12/2023	4726719	0309 TRIÊNIO	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		316,79		4.165.652,01
30/12/2023	4726720	0309 TRIÊNIO	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		310,54		4.165.962,55
30/12/2023	4726722	0316							
		QUINQUENIO	LB122023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		308,50		4.166.271,05
30/12/2023	4726723	0316							
		QUINQUENIO	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		307,93		4.166.578,98
30/12/2023	4726724	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		301,07		4.166.880,05
30/12/2023	4726725	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		299,14		4.167.179,19
30/12/2023	4726727	0309 TRIÊNIO	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		298,84		4.167.478,03
30/12/2023	4726729	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		296,77		4.167.774,80
30/12/2023	4726733	0309 TRIÊNIO	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		280,30		4.168.055,10
30/12/2023	4726734	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		280,29		4.168.335,39
30/12/2023	4726735	0385 TRIÊNIO	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		277,14		4.168.612,53
30/12/2023	4726736	0316							
		QUINQUENIO	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		265,40		4.168.877,93
30/12/2023	4726737	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		264,00		4.169.141,93
30/12/2023	4726738	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - SAME 01/08		264,00		4.169.405,93
30/12/2023	4726739	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - CONTRATOS		264,00		4.169.669,93
30/12/2023	4726740	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		264,00		4.169.933,93
30/12/2023	4726741	0022							
		ADICIONAL DE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais							Sd. Ant.:	4.169.933,93
30/12/2023	4726742	INSALUBRIDADE 0022	LB122023	03.01.04	HMI -	RESIDUOS HOS	264,00		4.170.197,93	
30/12/2023	4726744	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB122023	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE SE	264,00		4.170.461,93	
30/12/2023	4726746	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0587	LB122023	03.01.04	HMI -	CENTRAL DE M	264,00		4.170.725,93	
30/12/2023	4726747	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB122023	03.01.04	HMI -	SESMT 01/08	256,62		4.170.982,55	
30/12/2023	4726751	0309 TRIÊNIO 0316	LB122023	03.01.04	HMI -	PSICOLOGIA 0	253,86		4.171.236,41	
30/12/2023	4726752	QUINQUENIO 0316	LB122023	03.01.04	HMI -	PATRIMONIO 0	232,20		4.171.468,61	
30/12/2023	4726757	QUINQUENIO 0354	LB122023	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE VI	230,95		4.171.699,56	
30/12/2023	4726758	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122023	03.01.04	HMI -	RECURSOS HUM	218,07		4.171.917,63	
30/12/2023	4726759	0316 QUINQUENIO	LB122023	03.01.04	HMI -	PSICOLOGIA 0	211,54		4.172.129,17	
30/12/2023	4726761	0309 TRIÊNIO	LB122023	03.01.04	HMI -	QUALIDADE 01	206,28		4.172.335,45	
30/12/2023	4726762	0309 TRIÊNIO	LB122023	03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E	204,93		4.172.540,38	
30/12/2023	4726763	0309 TRIÊNIO 0354	LB122023	03.01.04	HMI -	CLASSIFICAÇA	204,67		4.172.745,05	
30/12/2023	4726769	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122023	03.01.04	HMI -	OUVIDORIA	201,61		4.172.946,66	
30/12/2023	4726771	0354 0309 TRIÊNIO	LB122023	03.01.04	HMI -	U. I GINECOL	171,29		4.173.117,95	
30/12/2023	4726773	0316	LB122023	03.01.04	HMI -	CENTRO CIRUR	168,18		4.173.286,13	
30/12/2023	4726778	QUINQUENIO 0022	LB122023	03.01.04	HMI -	COORDENACAO	163,41		4.173.449,54	
30/12/2023	4726779	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0316	LB122023	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE N	149,60		4.173.599,14	
30/12/2023	4726780	QUINQUENIO 0309 TRIÊNIO	LB122023	03.01.04	HMI -	CENTRO DE ES	149,57		4.173.748,71	
30/12/2023	4726781	0309 TRIÊNIO	LB122023	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	146,22		4.173.894,93	
30/12/2023	4726786	0316	LB122023	03.01.04	HMI -	NUCLEO INTER	142,06		4.174.036,99	
30/12/2023	4726787	QUINQUENIO 0316	LB122023	03.01.04	HMI -	SESMT 01/08	127,41		4.174.164,40	
30/12/2023	4726788	QUINQUENIO 0354	LB122023	03.01.04	HMI -	RECURSOS HUM	124,64		4.174.289,04	
30/12/2023	4726792	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122023	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE N	123,06		4.174.412,10	
30/12/2023	4726793	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB122023	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA	114,21		4.174.526,31	
30/12/2023	4726794	0309 TRIÊNIO	LB122023	03.01.04	HMI -	AMBULATORIO	113,13		4.174.639,44	
30/12/2023	4726798	0309 TRIÊNIO 0155	LB122023	03.01.04	HMI -	SCIH 01/08	113,13		4.174.752,57	
30/12/2023	4726799	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122023	03.01.04	HMI -	SESMT 01/08	107,39		4.174.859,96	
30/12/2023	4726801	0309 TRIÊNIO 0354	LB122023	03.01.04	HMI -	SESMT 01/08	107,02		4.174.966,98	
30/12/2023	4726802	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122023	03.01.04	HMI -	SAME 01/08	93,43		4.175.060,41	
30/12/2023	4726803	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122023	03.01.04	HMI -	CONTRATOS	93,43		4.175.153,84	
30/12/2023	4726803	0316 QUINQUENIO	LB122023	03.01.04	HMI -	AGENCIA TRAN	93,43		4.175.247,27	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009		687	Adicionais					Sd. Ant.:	4.175.247,27
30/12/2023	4726804	0354 GRATIFICAÇÃO POR							
		ASSIDUIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		93,43		4.175.340,70
30/12/2023	4726805	0316 QUINQUENIO	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		93,43		4.175.434,13
30/12/2023	4726806	0197 ASSIDUIDADE							
		MÊS ANTERIOR	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		93,43		4.175.527,56
30/12/2023	4726811	0197 ASSIDUIDADE							
		MÊS ANTERIOR	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		89,74		4.175.617,30
30/12/2023	4726812	0309 TRIÊNIO	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		89,74		4.175.707,04
30/12/2023	4726814	0309 TRIÊNIO	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		86,54		4.175.793,58
30/12/2023	4726819	0309 TRIÊNIO	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		73,83		4.175.867,41
30/12/2023	4726824	0309 TRIÊNIO	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		59,02		4.175.926,43
30/12/2023	4726825	0587 GRATIFICACAO							
		ASSIDUIDADE							
		3% (SIMEGO)	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		59,02		4.175.985,45
30/12/2023	4726826	0309 TRIÊNIO	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		56,06		4.176.041,51
30/12/2023	4726828	0309 TRIÊNIO	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		44,85		4.176.086,36
30/12/2023	4726829	0349 ADICIONAL							
		RESP TÉCNICA							
		20%	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		42,34		4.176.128,70
30/12/2023	4726831	0309 TRIÊNIO	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		39,62		4.176.168,32
30/12/2023	4726839	0354 GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		21,80		4.176.190,12
30/12/2023	4726843	0022 ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		17,60		4.176.207,72
30/12/2023	4726855	0155 ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB122023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		5,95		4.176.213,67
TOTAL MÊS ----->							370.356,56	0,00	4.176.213,67

Débitos: 370.356,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.176.213,67

Conta: 4.02.01.02.001		426	Vale Transporte					Sd. Ant.:	320.322,79
15/12/2023	4714165	Ref NF 0000704851 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 01/2024							
		FATURA 704851	0000704851	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		30.670,27		350.993,06
TOTAL MÊS ----->							30.670,27	0,00	350.993,06

Débitos: 30.670,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 350.993,06

Conta: 4.02.01.02.006		431	Seguro de Vida em Grupo					Sd. Ant.:	40.319,21
**** Sem Movimento ****									
Conta: 4.02.01.02.008		175	Plano de Saúde					Sd. Ant.:	1.622.177,51
**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.02.01.02.009		780	Auxílio Creche					Sd. Ant.:	49.670,60
30/12/2023	4726531	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		1.980,00		51.650,60

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.02.009 780		Auxílio Creche							Sd. Ant.:	51.650,60
30/12/2023	4726566	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.320,00		52.970,60	
30/12/2023	4726567	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.320,00		54.290,60	
30/12/2023	4726568	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		1.320,00		55.610,60	
30/12/2023	4726655	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		660,00		56.270,60	
30/12/2023	4726656	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		660,00		56.930,60	
30/12/2023	4726764	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		198,00		57.128,60	
TOTAL MÊS ----->							7.458,00	0,00	57.128,60	

Débitos: 7.458,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.128,60

Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS							Sd. Ant.:	2.475.974,98
30/12/2023	4724760	002 FGTS Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		51.155,11		2.527.130,09	
30/12/2023	4724761	002 FGTS Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		26.668,75		2.553.798,84	
30/12/2023	4724762	002 FGTS Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		21.392,49		2.575.191,33	
30/12/2023	4724763	002 FGTS Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		18.746,46		2.593.937,79	
30/12/2023	4724764	002 FGTS Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		15.598,88		2.609.536,67	
30/12/2023	4724765	002 FGTS Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		13.167,75		2.622.704,42	
30/12/2023	4724766	002 FGTS Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		11.055,33		2.633.759,75	
30/12/2023	4724767	002 FGTS Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		10.627,11		2.644.386,86	
30/12/2023	4724768	002 FGTS Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.014,11		2.654.400,97	
30/12/2023	4724769	002 FGTS Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		9.567,44		2.663.968,41	
30/12/2023	4724770	002 FGTS Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		9.400,09		2.673.368,50	
30/12/2023	4724771	002 FGTS Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		8.606,06		2.681.974,56	
30/12/2023	4724772	002 FGTS Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		8.525,71		2.690.500,27	
30/12/2023	4724773	002 FGTS Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		8.045,77		2.698.546,04	
30/12/2023	4724774	002 FGTS Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		7.933,08		2.706.479,12	
30/12/2023	4724775	002 FGTS Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		7.739,91		2.714.219,03	
30/12/2023	4724777	002 FGTS Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		5.175,91		2.719.394,94	
30/12/2023	4724778	002 FGTS Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		4.678,65		2.724.073,59	
30/12/2023	4724779	002 FGTS Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		4.323,65		2.728.397,24	
30/12/2023	4724780	002 FGTS Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		4.158,30		2.732.555,54	
30/12/2023	4724781	002 FGTS Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		4.094,17		2.736.649,71	
30/12/2023	4724782	002 FGTS Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.584,59		2.740.234,30	
30/12/2023	4724783	002 FGTS Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		3.550,86		2.743.785,16	
30/12/2023	4724784	002 FGTS Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		3.491,01		2.747.276,17	
30/12/2023	4724785	002 FGTS Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		3.428,32		2.750.704,49	
30/12/2023	4724786	002 FGTS								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001 434								Sd. Ant.:	2.750.704,49
			FGTS						
30/12/2023	4724787	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E	3.318,53		2.754.023,02
30/12/2023	4724788	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	03.01.04	HMI -	SERVIÇO SOCI	3.318,32		2.757.341,34
30/12/2023	4724789	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	03.01.04	HMI -	AMBULATORIO	3.126,39		2.760.467,73
30/12/2023	4724790	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	2.599,78		2.763.067,51
30/12/2023	4724791	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	03.01.04	HMI -	QUALIDADE 01	2.460,01		2.765.527,52
30/12/2023	4724792	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	03.01.04	HMI -	COORDENACAO	2.088,64		2.767.616,16
30/12/2023	4724793	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	03.01.04	HMI -	TRANSPORTE A	2.040,17		2.769.656,33
30/12/2023	4724794	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	03.01.04	HMI -	AGENCIA TRAN	2.010,64		2.771.666,97
30/12/2023	4724795	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE VI	1.926,11		2.773.593,08
30/12/2023	4724796	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	03.01.04	HMI -	U. I GINECOL	1.634,28		2.775.227,36
30/12/2023	4724797	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	03.01.04	HMI -	FATURAMENTO	1.380,70		2.776.608,06
30/12/2023	4724798	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	03.01.04	HMI -	PATRIMONIO 0	1.295,92		2.777.903,98
30/12/2023	4724799	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	03.01.04	HMI -	SCIH 01/08	1.288,76		2.779.192,74
30/12/2023	4724800	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	03.01.04	HMI -	SALA DE VACI	1.187,60		2.780.380,34
30/12/2023	4724802	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	03.01.04	HMI -	GESTÃO DE SU	949,69		2.781.330,03
30/12/2023	4724803	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	03.01.04	HMI -	CENTRO DE ES	845,89		2.782.175,92
30/12/2023	4724804	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE SE	807,66		2.782.983,58
30/12/2023	4724805	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE N	651,81		2.783.635,39
30/12/2023	4724806	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	03.01.04	HMI -	OUVIDORIA	625,42		2.784.260,81
30/12/2023	4724807	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	03.01.04	HMI -	CENTRAL DE M	613,54		2.784.874,35
30/12/2023	4724808	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	03.01.04	HMI -	RESIDUOS HOS	469,94		2.785.344,29
30/12/2023	4724810	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	03.01.04	HMI -	DEPARTAMENTO	409,48		2.785.753,77
30/12/2023	4724812	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	03.01.04	HMI -	CONTRATOS	267,13		2.786.020,90
30/12/2023	4724814	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	03.01.04	HMI -	SAME 01/08	230,03		2.786.250,93
31/12/2023	4751397	Folha Mensal VLR VLR REF A	LB122023	03.01.04	HMI -	RECURSOS HUM	170,05		2.786.420,98
		AJUSTE DE							
		PROVISÃO DE							
		FGTS DO 13°							
31/12/2023	4751398	SALÁRIO	0000000000	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE	5,59		2.786.426,57
		AJUSTE DE							
		PROVISÃO DE							
		FGTS DE							
		FÉRIAS	0000000000	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE		2,10-	2.786.424,47
31/12/2023	4751400	VLR VLR REF A							
		AJUSTE DE							
		FGTS A PAGAR	0000000000	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE	8,00		2.786.432,47
TOTAL MÊS ----->							310.459,59	2,10-	2.786.432,47
Débitos: 310.459,59								Créditos: 2,10-	Saldo Atual: 2.786.432,47
Conta: 4.02.01.03.005 22								Sd. Ant.:	8.044.121,84
			INSS CEBAS						
31/12/2023	4749723	VLR REF A							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS							Sd. Ant.:	8.044.121,84
----->										
		PROVISÃO DO								
		INSS CEBAS								
		PATRONAL NO								
		MÊS -								
31/12/2023	4749724	DEZEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		566.633,90		8.610.755,74	
		VLR REF A								
		PROVISÃO DO								
		INSS CEBAS								
		TERCEIROS NO								
		MÊS -								
		DEZEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		154.503,44		8.765.259,18	
TOTAL MÊS ----->							721.137,34	0,00	8.765.259,18	
Débitos: 721.137,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.765.259,18										

Conta: 4.02.01.04.001 439		Exames Admissionais e Demissionais							Sd. Ant.:	32.455,00
----->										
**** Sem Movimento ****										

Conta: 4.02.01.05.001 441		Despesas com Treinamento							Sd. Ant.:	127.381,10
----->										
**** Sem Movimento ****										

Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte							Sd. Ant.:	230.011,77-
----->										

30/12/2023	4726957	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			3.581,98-	233.593,75-
30/12/2023	4726968	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			2.891,95-	236.485,70-
30/12/2023	4727008	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			1.725,49-	238.211,19-
30/12/2023	4727014	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			1.530,06-	239.741,25-
30/12/2023	4727016	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			1.454,68-	241.195,93-
30/12/2023	4727022	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			1.382,76-	242.578,69-
30/12/2023	4727036	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB122023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			1.088,27-	243.666,96-
30/12/2023	4727041	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			988,15-	244.655,11-
30/12/2023	4727043	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			937,67-	245.592,78-
30/12/2023	4727045	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			918,55-	246.511,33-
30/12/2023	4727058	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			674,44-	247.185,77-
30/12/2023	4727075	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			509,60-	247.695,37-
30/12/2023	4727087	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			336,36-	248.031,73-
30/12/2023	4727091	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB122023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			303,62-	248.335,35-
30/12/2023	4727094	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB122023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			284,12-	248.619,47-
30/12/2023	4727097	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			274,12-	248.893,59-
30/12/2023	4727102	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			248,53-	249.142,12-
30/12/2023	4727106	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			223,60-	249.365,72-
30/12/2023	4727107	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			223,60-	249.589,32-
30/12/2023	4727109	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			223,07-	249.812,39-
30/12/2023	4727127	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB122023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			158,48-	249.970,87-
30/12/2023	4727135	0092 VALE							
		TRANSPORTE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte							Sd. Ant.:	249.970,87-
		VALOR	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			137,60-	250.108,47-	
30/12/2023	4727141	0006 VALE								
		TRANSPORTE	LB122023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			123,00-	250.231,47-	
30/12/2023	4727145	0006 VALE								
		TRANSPORTE	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			112,12-	250.343,59-	
30/12/2023	4727146	0006 VALE								
		TRANSPORTE	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			112,12-	250.455,71-	
30/12/2023	4727147	0006 VALE								
		TRANSPORTE	LB122023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			112,12-	250.567,83-	
30/12/2023	4727153	0006 VALE								
		TRANSPORTE	LB122023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			93,43-	250.661,26-	
30/12/2023	4727158	0006 VALE								
		TRANSPORTE	LB122023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			79,24-	250.740,50-	
30/12/2023	4727174	0006 VALE								
		TRANSPORTE	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			61,16-	250.801,66-	
TOTAL MÊS ----->							0,00	20.789,89-	250.801,66-	
Débitos: 0,00							Créditos: 20.789,89-	Saldo Atual: 250.801,66-		

Conta: 4.02.01.06.004 692		(-) Faltas e Atrasos							Sd. Ant.:	251.568,50-
30/12/2023	4726939	0182 FALTAS								
		HORAS	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			5.216,04-	256.784,54-	
30/12/2023	4726951	0182 FALTAS								
		HORAS	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			3.955,58-	260.740,12-	
30/12/2023	4726974	0182 FALTAS								
		HORAS	LB122023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			2.665,00-	263.405,12-	
30/12/2023	4726981	0182 FALTAS								
		HORAS	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			2.471,67-	265.876,79-	
30/12/2023	4726994	0182 FALTAS								
		HORAS	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			2.132,63-	268.009,42-	
30/12/2023	4727006	0182 FALTAS								
		HORAS	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			1.779,74-	269.789,16-	
30/12/2023	4727019	0163 ATRASO								
			LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			1.418,38-	271.207,54-	
30/12/2023	4727061	0163 ATRASO								
			LB122023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			654,60-	271.862,14-	
30/12/2023	4727069	0182 FALTAS								
		HORAS	LB122023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			553,52-	272.415,66-	
30/12/2023	4727070	0182 FALTAS								
		HORAS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			551,96-	272.967,62-	
30/12/2023	4727092	0182 FALTAS								
		HORAS	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			296,80-	273.264,42-	
30/12/2023	4727111	0182 FALTAS								
		HORAS	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			216,90-	273.481,32-	
30/12/2023	4727129	0182 FALTAS								
		HORAS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			154,71-	273.636,03-	
30/12/2023	4727131	0182 FALTAS								
		HORAS	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			150,98-	273.787,01-	
30/12/2023	4727132	0182 FALTAS								
		HORAS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			150,98-	273.937,99-	
30/12/2023	4727142	0163 ATRASO								
			LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			121,68-	274.059,67-	
30/12/2023	4727164	0514 DESC								
		BANCO DE								
		HORAS	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			73,84-	274.133,51-	
30/12/2023	4727167	0163 ATRASO								
			LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			71,83-	274.205,34-	
30/12/2023	4727169	0163 ATRASO								
			LB122023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			69,51-	274.274,85-	
30/12/2023	4727171	0163 ATRASO								
			LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			65,55-	274.340,40-	
30/12/2023	4727182	0163 ATRASO								
			LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			41,07-	274.381,47-	
30/12/2023	4727185	0163 ATRASO								
			LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			35,54-	274.417,01-	
30/12/2023	4727212	0514 DESC								
		BANCO DE								
		HORAS	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			10,34-	274.427,35-	
TOTAL MÊS ----->							0,00	22.858,85-	274.427,35-	
Débitos: 0,00							Créditos: 22.858,85-	Saldo Atual: 274.427,35-		

Conta: 4.02.01.06.005 741		(-) Outras Recuperações							Sd. Ant.:	229.176,04-
30/12/2023	4724801	021 INSS								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.005 741								Sd. Ant.:	229.176,04-
		Férias							
		Descontado							
30/12/2023	4724809	Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		850,87-		230.026,91-
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/12/2023	4724811	Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		303,86-		230.330,77-
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/12/2023	4724816	Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		257,57-		230.588,34-
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/12/2023	4724817	Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		136,68-		230.725,02-
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/12/2023	4724818	Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		124,61-		230.849,63-
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/12/2023	4724819	Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		96,25-		230.945,88-
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/12/2023	4724820	Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		93,63-		231.039,51-
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/12/2023	4724821	Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		82,99-		231.122,50-
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/12/2023	4724822	Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		82,84-		231.205,34-
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/12/2023	4724823	Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		77,23-		231.282,57-
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/12/2023	4724824	Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		67,88-		231.350,45-
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/12/2023	4724825	Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		63,78-		231.414,23-
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/12/2023	4724826	Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		60,32-		231.474,55-
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/12/2023	4724827	Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		55,12-		231.529,67-
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/12/2023	4724828	Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		54,84-		231.584,51-
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/12/2023	4724829	Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		47,57-		231.632,08-
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/12/2023	4724830	Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		45,64-		231.677,72-
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.005 741								Sd. Ant.:	231.677,72-
-----									
		Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			43,68-	231.721,40-
30/12/2023	4724831	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			37,13-	231.758,53-
30/12/2023	4724832	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			37,10-	231.795,63-
30/12/2023	4724833	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			36,85-	231.832,48-
30/12/2023	4724834	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			31,62-	231.864,10-
30/12/2023	4724835	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			29,68-	231.893,78-
30/12/2023	4726894	0232 DESCONTO							
		PAGAMENTO							
		INDEVIDO	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			18.989,26-	250.883,04-
30/12/2023	4726901	0232 DESCONTO							
		PAGAMENTO							
		INDEVIDO	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			13.095,65-	263.978,69-
30/12/2023	4726911	0232 DESCONTO							
		PAGAMENTO							
		INDEVIDO	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			9.940,11-	273.918,80-
30/12/2023	4726919	0232 DESCONTO							
		PAGAMENTO							
		INDEVIDO	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			8.129,33-	282.048,13-
30/12/2023	4726920	0142 MULTA							
		ARTIGO 480							
		CLT	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			8.031,76-	290.079,89-
30/12/2023	4726925	0232 DESCONTO							
		PAGAMENTO							
		INDEVIDO	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			7.162,19-	297.242,08-
30/12/2023	4726948	0232 DESCONTO							
		PAGAMENTO							
		INDEVIDO	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			4.400,52-	301.642,60-
30/12/2023	4726955	0210 DESCONTO							
		DE AVISO							
		PRÉVIO	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			3.775,45-	305.418,05-
30/12/2023	4726961	0232 DESCONTO							
		PAGAMENTO							
		INDEVIDO	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			3.279,87-	308.697,92-
30/12/2023	4726962	0232 DESCONTO							
		PAGAMENTO							
		INDEVIDO	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			3.132,07-	311.829,99-
30/12/2023	4726987	0210 DESCONTO							
		DE AVISO							
		PRÉVIO	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.344,32-	314.174,31-
30/12/2023	4726988	0210 DESCONTO							
		DE AVISO							
		PRÉVIO	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			2.226,06-	316.400,37-
30/12/2023	4726989	0210 DESCONTO							
		DE AVISO							
		PRÉVIO	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			2.226,06-	318.626,43-
30/12/2023	4726993	0232 DESCONTO							
		PAGAMENTO							
		INDEVIDO	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			2.140,86-	320.767,29-
30/12/2023	4727003	0233 DESCONTO							
		DE DSR	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			1.972,70-	322.739,99-
30/12/2023	4727004	0142 MULTA							
		ARTIGO 480							
		CLT	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			1.826,25-	324.566,24-
30/12/2023	4727010	0232 DESCONTO							
		PAGAMENTO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações								Sd. Ant.:	324.566,24-
30/12/2023	4727023	INDEVIDO 0232 DESCONTO PAGAMENTO	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			1.692,83-	326.259,07-
30/12/2023	4727025	INDEVIDO 0288 DESCONTO PAGAMENTO	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			1.382,37-	327.641,44-
30/12/2023	4727027	INDEVIDO 0232 DESCONTO PAGAMENTO	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			1.373,69-	329.015,13-
30/12/2023	4727031	INDEVIDO 0232 DESCONTO PAGAMENTO	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			1.300,10-	330.315,23-
30/12/2023	4727035	INDEVIDO 0232 DESCONTO PAGAMENTO	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			1.135,55-	331.450,78-
30/12/2023	4727046	INDEVIDO 0232 DESCONTO PAGAMENTO	LB122023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			1.098,22-	332.549,00-
30/12/2023	4727068	INDEVIDO 0232 DESCONTO PAGAMENTO	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			910,29-	333.459,29-
30/12/2023	4727071	INDEVIDO 0233 DESCONTO	LB122023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			585,46-	334.044,75-
30/12/2023	4727073	DE DSR 0232 DESCONTO PAGAMENTO	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			543,81-	334.588,56-
30/12/2023	4727095	INDEVIDO 0233 DESCONTO	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			537,58-	335.126,14-
30/12/2023	4727096	DE DSR 0232 DESCONTO PAGAMENTO	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			275,98-	335.402,12-
30/12/2023	4727098	INDEVIDO 0232 DESCONTO PAGAMENTO	LB122023	03.01.04	HMI - COORDENACAO			275,30-	335.677,42-
30/12/2023	4727118	INDEVIDO 0233 DESCONTO	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			265,04-	335.942,46-
30/12/2023	4727126	DE DSR 0232 DESCONTO PAGAMENTO	LB122023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			192,69-	336.135,15-
30/12/2023	4727133	INDEVIDO 0233 DESCONTO	LB122023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			159,25-	336.294,40-
30/12/2023	4727136	DE DSR 0233 DESCONTO	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			148,40-	336.442,80-
30/12/2023	4727159	DE DSR 0233 DESCONTO	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			132,54-	336.575,34-
30/12/2023	4727161	DE DSR 0233 DESCONTO	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			77,36-	336.652,70-
30/12/2023	4727162	DE DSR 0233 DESCONTO	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			75,49-	336.728,19-
30/12/2023	4727163	DE DSR 0233 DESCONTO	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			75,49-	336.803,68-
30/12/2023	4727166	DE DSR 0021	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			75,49-	336.879,17-
30/12/2023	4727196	ARREDONDAMENT 0021	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			72,95-	336.952,12-
		ARREDONDAMENT	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			20,00-	336.972,12-
TOTAL MÊS ----->							0,00	107.796,08-	336.972,12-

Débitos: 0,00 Créditos: 107.796,08- Saldo Atual: 336.972,12-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos								Sd. Ant.:	28.555.640,20
01/12/2023	4704468	Ref NF 0000000079 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 4.02.02.01.001		448	Honorários Médicos						Sd. Ant.:	28.555.640,20
-----										
		GINECOLOGICA								
		REF A NOTA								
		COMPLEMENTAR								
		NO MES								
		08/2023 NFSe								
01/12/2023	4704472	79	0000000079	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		5.870,70		28.561.510,90	
		Ref NF								
		0000000087 -								
		L N SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		CIRURGIA								
		GINECOLOGICA								
		REF A NOTA								
		COMPLEMENTAR								
		NO MES								
		09/2023 NFSe								
01/12/2023	4704476	87	0000000087	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		3.522,42		28.565.033,32	
		Ref NF								
		0000000088 -								
		L N SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		CIRURGIA								
		GINECOLOGICA								
		REF A NOTA								
		COMPLEMENTAR								
		NO MES								
		10/2023 NFSe								
01/12/2023	4704484	88	0000000088	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		3.522,42		28.568.555,74	
		Ref NF								
		0000000222 -								
		INFECTOCARE								
		SERVIÇOS								
		MEDICOS								
		PEDIATRICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS REF								
		11/2023 NFSe								
04/12/2023	4709510	222	0000000222	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		35.819,52		28.604.375,26	
		Ref NF								
		0000000511 -								
		SEMPREVIDA								
		MEDICINA								
		INTENSIVA								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		GINECOLOGIA E								
		OBSTETRICIA								
		REF 11/2023								
		NFSe 511								
04/12/2023	4709521		0000000511	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		101.260,00		28.705.635,26	
		Ref NF								
		0000000086 -								
		L N SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		CIRURGIA								
		GINECOLOGICA								
		REF 11/2023								
		NFSe 86								
05/12/2023	4704480		0000000086	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		120.080,78		28.825.716,04	
		Ref NF								
		0000010980 -								
		FOUR MED								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos						Sd. Ant.:	28.825.716,04
-----										
		SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA - EPP -								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS REF								
		11/2023 NFSe								
05/12/2023	4716685	10980	0000010980	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		1.342.970,00		30.168.686,04	
		Ref NF								
		0000001330 -								
		CLINICA								
		INFANTO								
		JUVENIL DO								
		JARDIM								
		AMERICA								
		EIRELI - EPP								
		- SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS								
		EXAMES DE EEG								
		REALIZADOS								
		REF 11/2023								
08/12/2023	4716677	NFSe 1330	0000001330	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI		9.350,00		30.178.036,04	
		Ref NF								
		0000000405 -								
		INSTITUTO DOS								
		MEDICOS								
		INTENSIVISTAS								
		DO ESTADO DE								
		GOIAS LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		REFERENTE AOS								
		PARECERES REF								
		11/2023 NFSe								
11/12/2023	4716681	405	0000000405	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		12.600,00		30.190.636,04	
		Ref NF								
		0000000652 -								
		MITTEL SA -								
		MEDIALL								
		BRASIL GESTAO								
		MEDICO -								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		OBSTETRICIA								
		REF 11/2023								
12/12/2023	4716689	NFSe 652	0000000652	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		336.081,25		30.526.717,29	
		Ref NF								
		0000000167 -								
		H2 TECNOLOGIA								
		E SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		UTI REF								
		11/2023 NFSe								
13/12/2023	4720803	167	0000000167	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		74.429,87		30.601.147,16	
		Ref NF								
		0000000020 -								
		SERMEP								
		SERVICOS								
		MEDICOS S.A -								
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		RADIOLOGIA E								
		ULTRASSONOGRA								
		REF 11/2023								
		NFSe 20	0000000020	03.01.04	HMI - RAO X - 01		182.375,00		30.783.522,16	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta: 4.02.02.01.001		448	Honorários Médicos					Sd. Ant.:	30.783.522,16
-----									
13/12/2023	4720808	Ref NF 0000000021 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 11/2023 NFSe 21	0000000021	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		43.992,00		30.827.514,16
15/12/2023	4720686	Ref NF 0000001507 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A PARECER MEDICOS E ECOCARDIOGRAM REF 11/2023 NFSe 1507	0000001507	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		60.000,00		30.887.514,16
TOTAL MÊS ----->							2.331.873,96	0,00	30.887.514,16
Débitos: 2.331.873,96							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 30.887.514,16	

-----									
Conta: 4.02.02.02.001		450	Serviços de Manutenção Patrimonial					Sd. Ant.:	10.629,90
-----									
**** Sem Movimento ****									

-----									
Conta: 4.02.02.02.002		643	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.					Sd. Ant.:	390.363,63
-----									
01/12/2023	4716668	Ref NF 0000003286 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2023 NFS-e 3286	0000003286	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		4.000,00		394.363,63
05/12/2023	4711853	Ref NF 0000011424 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/10 A 20/11/2023 NFSe 11424	0000011424	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		900,00		395.263,63
TOTAL MÊS ----->							4.900,00	0,00	395.263,63
Débitos: 4.900,00							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 395.263,63	

-----									
Conta: 4.02.02.03.001		452	Serviço de Manutenção de Software					Sd. Ant.:	1.079.419,47
-----									

01/12/2023	4701809	Ref NF 0000008418 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA							
------------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 4.02.02.03.001		452	Serviço de Manutenção de Software						Sd. Ant.:	1.079.419,47
-----										
		REF 10/2023								
01/12/2023	4701856	NFSe 8418	0000008418	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10.570,00		1.089.989,47	
		Ref NF								
		0000003570 -								
		POLYGON								
		COMERCIO E								
		SERVICOS DE								
		INFORMATICA								
		LTDA. -								
		SERVICO LIC.								
		DE SOFTWARE /								
		SUPORTE								
		TECNICO								
		INTEGRADO								
		PACS REF								
		10/2023 NFSe								
		3570	0000003570	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.500,00		1.091.489,47	
01/12/2023	4701872	Ref NF								
		0000003475 -								
		POLYGON								
		COMERCIO E								
		SERVICOS DE								
		INFORMATICA								
		LTDA. -								
		SERVICO LIC.								
		DE SOFTWARE /								
		SUPORTE								
		TECNICO								
		INTEGRADO								
		PACS REF								
		09/2023 NFSe								
		3475	0000003475	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.500,00		1.092.989,47	
01/12/2023	4711744	Ref NF								
		0000414078 -								
		BIONEXO S.A.								
		- BIONEXO DO								
		BRASIL S A -								
		SERVICO DE								
		LICENCIAMENTO								
		DE USO DO								
		BIONEXO REF								
		12/2023 NFSe								
		414078	0000414078	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		3.865,31		1.096.854,78	
01/12/2023	4716661	Ref NF								
		0000087373 -								
		SOLVIS								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO DE								
		ELETRONICOS								
		LTDA -								
		SERVICO								
		COLETOR DE								
		DADOS REF								
		10/2023 NFSe								
		87373	0000087373	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		1.667,05		1.098.521,83	
01/12/2023	4720420	Ref NF								
		0000086174 -								
		SOLVIS								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO DE								
		ELETRONICOS								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		PROCESSAMENTO								
		DE DADOS -								
		PESQUISA								
		TOTEM REF								
		09/2023 NFSe								
		86174	0000086174	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		909,30		1.099.431,13	
01/12/2023	4720626	Ref NF								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software						Sd. Ant.:	1.099.431,13
-----										
		0000086175 -								
		SOLVIS								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO DE								
		ELETRONICOS								
		LTDA -								
		SERVICO								
		COLETOR DE								
		DADOS REF								
		09/2023 NFSe								
01/12/2023	4720864	86175	0000086175	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		1.667,05		1.101.098,18	
		Ref NF								
		0000087372 -								
		SOLVIS								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO DE								
		ELETRONICOS								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		PROCESSAMENTO								
		DE DADOS REF								
		10/2023 NFSe								
04/12/2023	4711820	87372	0000087372	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		909,30		1.102.007,48	
		Ref NF								
		0000043697 -								
		FORLOGIC								
		SOFTWARE LTDA								
		EPP - SERVICO								
		DE LICENCA DE								
		USO DO								
		QUALIEX REF								
		11/2023 NFSe								
05/12/2023	4701510	43697	0000043697	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		2.600,00		1.104.607,48	
		Ref NF								
		0000005386 -								
		BR GAAP								
		CORPORATION								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO								
		LTDA - BR								
		GAAP								
		CONTABILIDADE								
		EIRELI -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO DO								
		SIPEF REF								
		11/2023 NFSe								
06/12/2023	4711866	5386	0000005386	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		7.116,51		1.111.723,99	
		Ref NF								
		000008562 -								
		JRV SERVICOS								
		LTDA - ME -								
		SERVICO DE								
		SUPORTE EM								
		INFORMATICA								
		REF 11/2023								
		NFSe 8562								
07/12/2023	4709536		0000008562	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10.570,00		1.122.293,99	
		Ref NF								
		0000003486 -								
		NOXTEC								
		SERVICOS LTDA								
		- MENSALIDADE								
		DE SOLUCAO DE								
		BANCO DE								
		DADOS REF								
		11/2023 NFSe								
07/12/2023	4720657	3486	0000003486	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		19.956,30		1.142.250,29	
		Ref NF								
		0000088477 -								
		SOLVIS								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software						Sd. Ant.:	1.142.250,29
-----										
		INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO COLETOR DE DADOS REF 11/2023 NFSe 88477	0000088477	03.01.04	HMI -	OUVIDORIA	909,30		1.143.159,59	
07/12/2023	4720674	Ref NF 0000088478 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO COLETOR DE DADOS REF 11/2023 NFSe 88478	0000088478	03.01.04	HMI -	OUVIDORIA	1.667,05		1.144.826,64	
31/12/2023	4764697	VLR REF A RECLASSIFICAÇ DE Ref NF 0000004692 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN DE SIST. DE INFORM. LTDA	0000000000	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE	10.134,31		1.154.960,95	
31/12/2023	4764719	VLR REF A RECLASSIFICAÇ DE Ref NF 0000029135 - BIRD SOLUTION LTDA	0000000000	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE	350,00		1.155.310,95	
31/12/2023	4764720	VLR REF A RECLASSIFICAÇ DE Ref NF 0000086918 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	0000000000	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE	4.943,25		1.160.254,20	
31/12/2023	4764721	VLR REF A RECLASSIFICAÇ DE Ref NF 0000089994 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	0000000000	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE	4.943,25		1.165.197,45	
31/12/2023	4764735	VLR REF A RECLASSIFICAÇ DE Ref NF 0000229723 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000000000	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE	3.414,91		1.168.612,36	
31/12/2023	4764736	VLR REF A RECLASSIFICAÇ DE Ref NF 0000000686 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 4.02.02.03.001		452	Serviço de Manutenção de Software						Sd. Ant.:	1.168.612,36
-----										
		CERTIFICACAO								
		DIGITAL	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	140,00		1.168.752,36	
31/12/2023	4764737	VLR REF A								
		RECLASSIFICAÇ								
		DE VLR G								
		SUITE								
		BUSINESS								
		ANUAL PERIODO								
		08/08/2021 A								
		07/09/2021								
		REF NFS-e								
		96876	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	4.943,25		1.173.695,61	
31/12/2023	4764738	VLR REF A								
		RECLASSIFICAÇ								
		DE Ref NF								
		0000035933 -								
		MV								
		INFORMATICA								
		NORDESTE LTDA								
		- SERVICOS DE								
		CONSULTORIA								
		EM 01/2022								
		REF NFS-e								
		35933	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	16.080,00		1.189.775,61	
31/12/2023	4764739	VLR REF A								
		RECLASSIFICAÇ								
		DE Ref NF								
		0000037170 -								
		MV								
		INFORMATICA								
		NORDESTE LTDA								
		- SERVICOS DE								
		CONSULTORIA								
		REF 02/2022								
		NFS-e 37170	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	19.200,00		1.208.975,61	
31/12/2023	4764740	VLR REF A								
		RECLASSIFICAÇ								
		DE Ref NF								
		0020211252 -								
		MV SISTEMAS								
		DE MEDICINA								
		DIAGNOSTICA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		CONSULTORIA								
		REF 03/2021								
		NFS-e								
		20211252	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	6.333,33		1.215.308,94	
31/12/2023	4764741	VLR REF A								
		RECLASSIFICAÇ								
		DE Ref NF								
		0000038625 -								
		MV								
		INFORMATICA								
		NORDESTE LTDA								
		- SERVICOS DE								
		CONSULTORIA								
		REF 03/2022								
		NFS-e 38625	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	50.880,00		1.266.188,94	
31/12/2023	4764742	VLR REF A								
		RECLASSIFICAÇ								
		DE Ref NF								
		0000033110 -								
		JOSE								
		BRANCAGLION								
		JUNIOR -								
		LICENÇA DE								
		USO AUTOCAD								
		CIRKI-WW1762-								
		NF 33110	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	8.919,45		1.275.108,39	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software						Sd. Ant.:	1.275.108,39
-----										
TOTAL MÊS ----->							195.688,92	0,00	1.275.108,39	
-----										
Débitos: 195.688,92    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 1.275.108,39										
-----										
Conta:	4.02.02.03.002	453	Serviço de Manutenção de Hardware						Sd. Ant.:	31.200,00
-----										
**** Sem Movimento ****										
-----										
Conta:	4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado						Sd. Ant.:	260.120,92
-----										
**** Sem Movimento ****										
-----										
Conta:	4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização						Sd. Ant.:	7.084.310,08
-----										
01/12/2023	4716898	Ref NF								
		0020232866 -								
		ECOSENSE								
		CONSTRUCOES								
		LOGISTICA E								
		GESTAO								
		AMBIENTAL								
		EIRELI ME -								
		SERVICO DE								
		COLETA DE								
		RESIDUOS								
		ORGANICOS REF								
		11/2023 NFS-e								
		20232866	0020232866	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		25.200,00		7.109.510,08	
-----										
04/12/2023	4711882	Ref NF								
		0000000023 -								
		PAULIANA DE								
		OLIVEIRA								
		02291683101 -								
		LOCACAO DE 2								
		CACAMBA								
		ENTACIONARIAS								
		DE 6MT REF								
		11/2023 NFSe								
		23	0000000023	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		940,00		7.110.450,08	
-----										
06/12/2023	4709563	Ref NF								
		0000000141 -								
		SS SERVICOS								
		DE MANUTENCAO								
		E LIMPEZA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA REF								
		11/2023 NFSe								
		141	0000000141	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		605.033,73		7.715.483,81	
-----										
06/12/2023	4720861	Ref NF								
		0000006148 -								
		RESIDUO ZERO								
		AMBIENTAL S.A								
		- SERVICO DE								
		COLETA								
		TRANSPORTE E								
		DESTINACAO								
		FINAL DE								
		RESIDUOS REF								
		11/2023 NFSe								
		6148	0000006148	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		9.932,02		7.725.415,83	
-----										
TOTAL MÊS ----->							641.105,75	0,00	7.725.415,83	
-----										
Débitos: 641.105,75    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 7.725.415,83										
-----										
Conta:	4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia						Sd. Ant.:	595.980,55
-----										

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.04.002 457								Sd. Ant.:	595.980,55
-----									
01/12/2023	4704487	Ref NF							
		0000000617 -							
		GAO SERVICOS							
		DE LOCACAO E							
		LAVANDERIA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		LAVANDERIA							
		HOSPITALAR							
		REF 11/2023							
		NFSe 617	0000000617	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		53.707,57		649.688,12
TOTAL MÊS ----->							53.707,57	0,00	649.688,12
Débitos: 53.707,57							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 649.688,12

Conta: 4.02.02.04.003 458								Sd. Ant.:	3.445.568,06
-----									
Serviço de Segurança Patrimonial									
-----									
06/12/2023	4709547	Ref NF							
		0000005599 -							
		5 ESTRELAS							
		SISTEMA DE							
		SEGURANCA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		VIGILANCIA							
		REF 11/2023							
		NFSe 5599	0000005599	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		274.865,28		3.720.433,34
06/12/2023	4711800	Ref NF							
		0000002696 -							
		STAR							
		SEGURANCA							
		ELETRONICA							
		LTDA - EPP -							
		SERVICO DE							
		SEGURANCA							
		ELETRONICA							
		REF 11/2023							
		NFSe 2696	0000002696	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		38.368,18		3.758.801,52
TOTAL MÊS ----->							313.233,46	0,00	3.758.801,52
Débitos: 313.233,46							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 3.758.801,52

Conta: 4.02.02.04.004 459								Sd. Ant.:	325.085,24
-----									
Serviço de Laboratório e Radioterapia									
-----									
**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.02.02.04.005 460								Sd. Ant.:	8.340.742,48
-----									
Serviço de Nutrição									
-----									
07/12/2023	4699501	Ref NF							
		0000000191 -							
		LG							
		RESTAURANTE E							
		COMERCIO DE							
		ALIMENTOS							
		EIRELI -							
		SERVIÇO DE							
		NUTRIÇÃO REF							
		16/11 a							
		30/11/2023	0000000191	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		370.176,50		8.710.918,98
TOTAL MÊS ----->							370.176,50	0,00	8.710.918,98
Débitos: 370.176,50							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 8.710.918,98

Conta: 4.02.02.04.006 461								Sd. Ant.:	1.287.070,40
-----									
Serviço de Engenharia Clinica									
-----									
01/12/2023	4720320	Ref NF							
		0000000257 -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica						Sd. Ant.:	1.287.070,40
-----										
		NEO CARE								
		SERVICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		ENGENHARIA								
		CLINICA REF								
		11/2023 NFSe								
		257	0000000257	03.01.04	HMI - ENGENHARIA C		117.006,40		1.404.076,80	
							-----		-----	
TOTAL MÊS ----->							117.006,40	0,00	1.404.076,80	
Débitos: 117.006,40							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1.404.076,80		
-----										
Conta:	4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios						Sd. Ant.:	138.000,00
-----										
**** Sem Movimento ****										
-----										
Conta:	4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização						Sd. Ant.:	825.000,00
-----										
05/12/2023	4709543	Ref NF								
		0000003342 -								
		LAVEST								
		LAVANDERIA E								
		ESTERILIZACAO								
		LTDA -								
		SERVICOS DE								
		ESTERILIZACAO								
		REF 11/2023								
		NFSe 3342	0000003342	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		75.000,00		900.000,00	
							-----		-----	
TOTAL MÊS ----->							75.000,00	0,00	900.000,00	
Débitos: 75.000,00							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 900.000,00		
-----										
Conta:	4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração						Sd. Ant.:	1.152.453,07
-----										
01/12/2023	4699773	Ref NF								
		0000031995 -								
		OBRAS SOCIAIS								
		DO CENTRO								
		ESPIRITA								
		IRMAO AUREO -								
		PROGRAMA								
		JOVEM								
		APRENDIZ 02								
		APRENDIZES								
		REF 11/2023								
		NFSe 31995	0000031995	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		2.452,00		1.154.905,07	
							-----		-----	
01/12/2023	4702039	Ref NF								
		0000031562 -								
		PLANISA								
		PLANEJAMENTO								
		E ORGANIZACAO								
		DE								
		INSTITUICOES								
		DE - SERVICO								
		DE GESTAO E								
		ADMINISTRACAO								
		REF 10/2023								
		NFSe 31562	0000031562	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		22.011,18		1.176.916,25	
							-----		-----	
01/12/2023	4704465	Ref NF								
		0000000218 -								
		RESPAR								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LTDA ME -								
		SERVICO DE								
		GESTAO E								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.003 466			Serviço de Gestão e Administração					Sd. Ant.:	1.176.916,25
-----									
		ADMINISTRACAO							
		REF 11/2023							
01/12/2023	4705620	NFSe 218	0000000218	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		20.000,00		1.196.916,25
		Ref NF							
		0000000416 -							
		MIDNAL							
		SERVIÇOS DE							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMAÇÃO							
		LTDA -							
		SERVICOS DE							
		CONSULTORIA							
		EM TECNOLOGIA							
		DA INFORMACAO							
		REF 10/2023							
01/12/2023	4719209	NFSe 416	0000000416	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		692,27		1.197.608,52
		Ref NF							
		0000029273 -							
		IBES -							
		INSTITUTO							
		BRASILEIRO EM							
		SAUDE LTDA -							
		ONA -							
		CONTRATO							
		9-9289 SERV							
		03/2023							
		PARCELA 4 X 6							
06/12/2023	4709498	NFSe 29273	0000029273	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		2.378,06		1.199.986,58
		Ref NF							
		0000031999 -							
		PLANISA							
		PLANEJAMENTO							
		E ORGANIZACAO							
		DE							
		INSTITUICOES							
		DE - SERVICO							
		DE GESTAO E							
		ADMINISTRACAO							
		REF 11/2023							
		NFSe 31999	0000031999	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		22.011,18		1.221.997,76
TOTAL MÊS ----->							69.544,69	0,00	1.221.997,76

Débitos: 69.544,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.221.997,76

Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos Sd. Ant.: 4.144,00

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

Conta: 4.02.02.05.006 469 Serviços de Engenharia e Arquitetura Sd. Ant.: 35.250,33

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

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 130.299,00

01/12/2023	4716663	Ref NF							
		0000000974 -							
		BASTIDORES							
		ASSESSORIA E							
		EVENTOS LTDA							
		- ME -							
		SERVICO DE							
		ASSESSORIA DE							
		COMUNICACAO							
		REF 11/2023							
05/12/2023	4711877	NFS-e 974	0000000974	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO		8.616,00		138.915,00
		Ref NF							
		0000002578 -							
		CONTENT							
		ASSESSORIA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.007 470								Sd. Ant.:	138.915,00
-----									
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		CLIPAGEM E							
		MONITORAMENTO							
		DE MIDIA REF							
		11/2023 NFSe							
		2578	0000002578	03.01.04	HMI -	COMUNICAÇÃO	1.593,00		140.508,00
TOTAL MÊS ----->							10.209,00	0,00	140.508,00
-----									
Débitos: 10.209,00			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 140.508,00			

Conta: 4.02.02.05.008 471								Sd. Ant.:	121.332,44
-----									
04/12/2023	4709494	Ref NF							
		0000003036 -							
		SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		- TAXA DE							
		SERVICO							
		REFERENTE A							
		FATURA 44034							
		REF 11/2023							
		NFS-e 3036	0000003036	03.01.04	HMI -	UNIDADE PUBL	15,00		121.347,44
06/12/2023	4699775	Ref NF							
		0000011312 -							
		INSTITUTO DE							
		PROMOCAO							
		HUMANA,							
		APRENDIZAGEM							
		E CULTURA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		JOVENS							
		APRENDIZES							
		REF 11/2023							
		NFS-e 11312	0000011312	03.01.04	HMI -	DEPARTAMENTO	9.339,38		130.686,82
06/12/2023	4704489	Ref NF							
		0000002126 -							
		JADOC GESTAO							
		DOCUMENTAL							
		SEGURA EIRELI							
		- SERVICO DE							
		ARMAZENAGEM							
		MENSAL EM							
		11/2023 REF							
		NFS-e 2126	0000002126	03.01.04	HMI -	SAME 01/08	5.644,08		136.330,90
TOTAL MÊS ----->							14.998,46	0,00	136.330,90
-----									
Débitos: 14.998,46			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 136.330,90			

Conta: 4.02.02.05.009 472								Sd. Ant.:	25.107,82
-----									
**** Sem Movimento ****									
Conta: 4.02.02.05.010 165								Sd. Ant.:	315,00
-----									
**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.02.03.01.001 475								Sd. Ant.:	24.421,50
-----									
05/12/2023	4699804	Ref NF							
		0000135404 -							
		CIDADE							
		EMPREENDIMENT							
		IMOBILIARIOS							
		LTDA -							
		LOCAÇÃO DE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis					Sd. Ant.:	24.421,50
-----									
		IMOVEIS -							
		SALA 101 REF							
		30/10 a							
		29/11/2023 FT							
		135404	0000135404	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		1.615,50		26.037,00
							-----		
TOTAL MÊS ----->							1.615,50	0,00	26.037,00
-----									
Débitos: 1.615,50	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 26.037,00							
-----									
Conta:	4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos					Sd. Ant.:	2.551.789,20
-----									
01/12/2023	4701549	Ref NF							
		0000009397 -							
		MICRO & SOFT							
		INFORMATICA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		INFORMATICA							
		REF 10/2023							
		NFSe 9397	0000009397	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.700,00		2.554.489,20
01/12/2023	4701569	Ref NF							
		0000009396 -							
		MICRO & SOFT							
		INFORMATICA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		INFORMATICA							
		REF 10/2023							
		NFSe 9396	0000009396	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		43.823,20		2.598.312,40
01/12/2023	4716673	Ref NF							
		0000002026 -							
		HOSPDAN							
		COMERCIO E							
		SERVICIOS							
		HOSP. LTDA -							
		ME - LOCACAO							
		DE							
		EQUIPAMENTOS							
		- 10							
		FOTOTERAPIAS							
		REF 11/2023							
		NFSe 2026	0000002026	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		6.510,00		2.604.822,40
05/12/2023	4711835	Ref NF							
		0000001345 -							
		GERAÇÃO							
		ENERGIA -							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE							
		GERADORES DE							
		ENERGIA REF							
		11/2023 NFS-e							
		1345	0000001345	03.01.04	HMI - GERADOR 01/0		16.270,00		2.621.092,40
05/12/2023	4711839	Ref NF							
		0000000921 -							
		IDEAL							
		CONTAINERS							
		INDUSTRIA							
		METALURGICA							
		EIRELI -							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE 4							
		ESCRITORIOS							
		6M PERIODO							
		05/11/2023 A							
		05/12/2023							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos							Sd. Ant.:	2.621.092,40
10/12/2023	4720700	NFSe 921 Ref NF 0000002648 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR REF 11/2023	0000000921	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.440,00		2.624.532,40	
19/12/2023	4717154	FATURA 2648 Ref NF 0000007859 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCACAO DE 26 INCUBADORAS REF 10/2023	0000002648	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		3.730,65		2.628.263,05	
		FATURA 7859	0000007859	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		81.900,00		2.710.163,05	
TOTAL MÊS ----->							158.373,85	0,00	2.710.163,05	

Débitos: 158.373,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.710.163,05

Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos							Sd. Ant.:	761.488,40
03/12/2023	4717158	Ref NF 0000000055 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE VEICULOS AMBULANCIA BASICA TIPO B REF 11/2023								
		FATURA 55	0000000055	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		20.000,00		781.488,40	
TOTAL MÊS ----->							20.000,00	0,00	781.488,40	

Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 781.488,40

Conta: 4.02.03.02.003 482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras							Sd. Ant.:	113.710,33
---------------------------	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	------------

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

Conta: 4.02.04.02.007 642		Taxas e Emolumentos							Sd. Ant.:	5.588,31
21/12/2023	4714547	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 335503149 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE N° 1260254233550 - PUBLICACOES NOS DIARIOS OFICIAIS N° 335503149 R\$								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos					Sd. Ant.:	5.588,31
		277,81	837236	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		277,81		5.866,12
TOTAL MÊS ----->							277,81	0,00	5.866,12
-----									
Débitos: 277,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.866,12									
-----									
Conta:	4.02.05.01.001	498	Passagens					Sd. Ant.:	39.729,73
-----									
04/12/2023	4709233	Ref NF 0000044033 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF FATURA 44033	0000044033	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		3.540,97		43.270,70
TOTAL MÊS ----->							3.540,97	0,00	43.270,70
-----									
Débitos: 3.540,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.270,70									
-----									
Conta:	4.02.05.01.002	499	Hospedagem					Sd. Ant.:	13.671,09
-----									
**** Sem Movimento ****									
-----									
Conta:	4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem					Sd. Ant.:	3.435,76
-----									
18/12/2023	4715727	Ref NF 0000005368 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - DESPESA GERAIS DE VIAGENS PARA FABIO COIMBRA DE CASTRO TEIXEIRA REF 04/12/2023 A 14/12/2023	0000005368	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		826,51		4.262,27
18/12/2023	4715747	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 11445 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem - FABIO COIMBRA DE CASTRO TEIXEIRA	833318	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			263,69-	3.998,58
18/12/2023	4715748	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 11445 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem - FABIO COIMBRA DE CASTRO TEIXEIRA	833318	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			7,99-	3.990,59
20/12/2023	4715750	BAIXA Saldo							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem						Sd. Ant.:	3.990,59
-----										
		de								
		Adiantamento								
		Nº 11445 -								
		INSTITUTO DE								
		GESTAO E								
		HUMANIZACAO								
		IGH HMI //								
		Despesas								
		Gerais de								
		Viagem -								
		FABIO COIMBRA								
		DE CASTRO								
		TEIXEIRA	833318		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1,81-	3.988,78	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							826,51	273,49-	3.988,78	
-----										
Débitos: 826,51    Créditos: 273,49-    Saldo Atual: 3.988,78										
-----										
Conta:	4.02.05.02.003	504	Seguros de Imóveis						Sd. Ant.:	5.522,52
-----										
**** Sem Movimento ****										
-----										
Conta:	4.02.05.03.003	508	Publicações						Sd. Ant.:	661,90
-----										
**** Sem Movimento ****										
-----										
Conta:	4.02.05.04.001	510	Telefone						Sd. Ant.:	118.833,60
-----										
01/12/2023	4702014	Ref NF								
		0056283441 -								
		CLARO S.A. -								
		TELEFONE REF								
		21/10 a								
		20/11/2023 FT								
		56283441	0056283441		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	372,00		119.205,60	
01/12/2023	4709337	Ref NF								
		0000013753 -								
		APN -								
		PROCESSAMENTO								
		DE DADOS E								
		SOLUCOES EM								
		INTERNET LTDA								
		- SERVICO DE								
		INTERNET -								
		CONTRATO								
		13652 -								
		PERIODO								
		02/11/2023 A								
		01/12/2023								
		FATURA 13753	0000013753		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	500,00		119.705,60	
01/12/2023	4709339	Ref NF								
		0000013261 -								
		APN -								
		PROCESSAMENTO								
		DE DADOS E								
		SOLUCOES EM								
		INTERNET LTDA								
		- SERVICO DE								
		INTERNET -								
		CONTRATO								
		13652 -								
		PERIODO								
		02/10/2023 A								
		01/11/2023								
		FATURA 13261	0000013261		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	233,33		119.938,93	
01/12/2023	4709341	Ref NF								
		0000013262 -								
		APN -								
		PROCESSAMENTO								
		DE DADOS E								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
Conta: 4.02.05.04.001 510									Telefone	Sd. Ant.:	119.938,93
		SOLUCOES EM									
		INTERNET LTDA									
		- SERVICIO DE									
		INTERNET -									
		CONTRATO									
		13652 -									
		PERIODO									
		02/10/2023 A									
		01/11/2023									
		FATURA 13262									
01/12/2023	4719540	- ADESAO	0000013262	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		499,00		120.437,93		
		Ref NF									
		0010150332 -									
		TELEFONICA									
		BRASIL S/A -									
		TELEFONE REF									
		11/2023									
		FATURA									
01/12/2023	4719543	10150332	0010150332	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		405,73		120.843,66		
		Ref NF									
		0010150415 -									
		TELEFONICA									
		BRASIL S/A -									
		TELEFONE REF									
		11/2023									
		FATURA									
01/12/2023	4719547	10150415	0010150415	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		3.300,92		124.144,58		
		Ref NF									
		0010150428 -									
		TELEFONICA									
		BRASIL S/A -									
		TELEFONE REF									
		11/2023									
		FATURA									
01/12/2023	4719551	10150428	0010150428	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.926,54		126.071,12		
		Ref NF									
		0010150424 -									
		TELEFONICA									
		BRASIL S/A -									
		TELEFONE REF									
		11/2023									
		FATURA									
01/12/2023	4719567	10150424	0010150424	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.723,72		127.794,84		
		Ref NF									
		0010150331 -									
		TELEFONICA									
		BRASIL S/A -									
		TELEFONE REF									
		11/2023									
		FATURA									
01/12/2023	4719567	10150331	0010150331	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		263,13		128.057,97		
TOTAL MÊS ----->							9.224,37	0,00	128.057,97		
Débitos: 9.224,37							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 128.057,97			

Conta: 4.02.05.05.001 514									Combustiveis e Lubrificantes	Sd. Ant.:	40.024,54
01/12/2023	4709108	Ref NF									
		0000022820 -									
		POSTO GLORIA									
		LTDA -									
		COMBUSTIVEL E									
		LUBRIFICANTE									
		REF 10/2023	0000022820	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.953,23		42.977,77		
TOTAL MÊS ----->							2.953,23	0,00	42.977,77		
Débitos: 2.953,23							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 42.977,77			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veículos					Sd. Ant.:	5.894,00
-----									
**** Sem Movimento ****									
-----									
Conta:	4.02.05.06.004	521	Fretes e Carretos					Sd. Ant.:	114.869,78
-----									
**** Sem Movimento ****									
-----									
Conta:	4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais					Sd. Ant.:	67.887,97
-----									
**** Sem Movimento ****									
-----									
Conta:	4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica					Sd. Ant.:	692,97
-----									
01/12/2023	4699480	Ref NF 0077608995 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF 11/2023	0077608995	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		88,18		781,15
04/12/2023	4714167	Ref NF 0081209547 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF 12/2023 - SALA 101	0081209547	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		82,23		863,38
TOTAL MÊS ----->							170,41	0,00	863,38
Débitos: 170,41							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 863,38
-----									
Conta:	4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto					Sd. Ant.:	515.738,29
-----									
01/12/2023	4701719	Ref NF 3000476336 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 11/2023	3000476336	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS		52.968,05		568.706,34
TOTAL MÊS ----->							52.968,05	0,00	568.706,34
Débitos: 52.968,05							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 568.706,34
-----									
Conta:	4.02.05.07.010	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto					Sd. Ant.:	838.630,26
-----									
01/12/2023	4733846	Glosas de Energia - COMPLEMENTAR OUT/2023, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.	826821	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		14.664,77		853.295,03
01/12/2023	4733848	Glosas de Energia - COMPLEMENTAR NOV/2023, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.	832742	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		20.739,99		874.035,02
01/12/2023	4733853	Glosas de Energia -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.05.07.010 779		Glosas de Energia/Agua e Esgoto							Sd. Ant.:	874.035,02
----->										
		COMPLEMENTAR								
		SET/2023,								
		CONFORME								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
05/12/2023	4724365	05/01/2024.	816619	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		13.490,52		887.525,54	
		Glosas de								
		Energia -								
		DEZ/2023.	840158	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		95.754,86		983.280,40	
							----->	----->	----->	
TOTAL MÊS ----->							144.650,14	0,00	983.280,40	

Débitos: 144.650,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 983.280,40

Conta: 4.02.07.01.001 151		Itens de Bens Permanentes							Sd. Ant.:	67.781,07
----->										
01/12/2023	4716197	Ref NF								
		0000000798 -								
		VERTER								
		INTERMEDIACOE								
		COMERCIAIS								
		LTDA -								
		IMOBILIZADO -								
		AQUISICAO DE								
		AR								
		CONDICIONADO								
		- 5 UNID:								
		24BTUS E 1								
		UNID: 9BTUS	0000000798	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		38.780,00		106.561,07	
							----->	----->	----->	
TOTAL MÊS ----->							38.780,00	0,00	106.561,07	

Débitos: 38.780,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 106.561,07

Conta: 4.02.08.01.002 869		Despesas Rateio ADM							Sd. Ant.:	3.626.533,57
----->										
31/12/2023	4751809	VLR VLR REF								
		AO RATEIO								
		SOBRE								
		DESPESAS ERG								
		NO MÊS -								
		DEZEMBRO-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		350.184,03		3.976.717,60	
							----->	----->	----->	
TOTAL MÊS ----->							350.184,03	0,00	3.976.717,60	

Débitos: 350.184,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.976.717,60

Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira							Sd. Ant.:	415.663,12-
----->										
31/12/2023	4734836	REF								
		RENDIMENTO								
		SOBRE								
		APLICAÇÃO	644995	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			3,40-	415.666,52-	
31/12/2023	4734867	REF								
		RENDIMENTO								
		SOBRE								
		APLICAÇÃO	644995	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			184,91-	415.851,43-	
31/12/2023	4734900	REF								
		RENDIMENTO								
		SOBRE								
		APLICAÇÃO	645012	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			0,23-	415.851,66-	
31/12/2023	4734920	REF								
		RENDIMENTO								
		SOBRE								
		APLICAÇÃO	645012	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.966,42-	418.818,08-	
31/12/2023	4734934	REF								
		RENDIMENTO								
		SOBRE								
		APLICAÇÃO	645012	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.384,06-	420.202,14-	
31/12/2023	4734939	REF								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira							Sd. Ant.:	420.202,14-
-----										
		RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	645012		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		12.645,17-	432.847,31-	
31/12/2023	4737052	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	645012		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		4.924,60-	437.771,91-	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							0,00	22.108,79-	437.771,91-	
Débitos: 0,00 Créditos: 22.108,79- Saldo Atual: 437.771,91-										

-----										
Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos							Sd. Ant.:	18.929,91-
-----										
		Desconto Doc N° 0000500008-A - MED CENTER COMERCIAL LTDA // [HIS	817455		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.289,22-	20.219,13-	
14/12/2023	4709659	Desconto Doc N° 0000032887-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // [HIS	835726		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		0,05-	20.219,18-	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							0,00	1.289,27-	20.219,18-	
Débitos: 0,00 Créditos: 1.289,27- Saldo Atual: 20.219,18-										

-----										
Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos							Sd. Ant.:	167,69
-----										
**** Sem Movimento ****										

-----										
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora							Sd. Ant.:	17.204,85
-----										
		Juros e Multa Doc N° 0003672431/01 - TOTVS //			03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	16,16		17.221,01	
13/12/2023	4706958	[HIS	832875		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D				
15/12/2023	4709677	Juros e Multa Doc N° 0000167469-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //			03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	46,43		17.267,44	
18/12/2023	4710824	[HIS	833317		03.01.04	HMI - CENTRAL DE G				
18/12/2023	4710837	Juros e Multa Doc N° 0000467052-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //			03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	28,70		17.296,14	
18/12/2023	4710837	[HIS	835920		03.01.04	HMI - CENTRAL DE G				
		Juros e Multa Doc N° 0000467801-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //			03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	4,50		17.300,64	
		[HIS	835916		03.01.04	HMI - CENTRAL DE G				
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							95,79	0,00	17.300,64	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619			Multas e Juros de Mora					Sd. Ant.:	17.300,64
Débitos: 95,79			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 17.300,64			
Conta: 4.04.02.01.003 620			Tarifas Bancárias					Sd. Ant.:	31.886,39
04/12/2023	4689397	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	637464	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		16,80		31.903,19
04/12/2023	4689455	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	637488	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1,97		31.905,16
05/12/2023	4691384	REF TARIFA BANCARIA	638104	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3,19		31.908,35
05/12/2023	4700146	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	638465	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.461,74		33.370,09
06/12/2023	4698984	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	638266	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,36		33.373,45
06/12/2023	4698987	REF DOC/TED INTERNET	638268	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,19		33.376,64
06/12/2023	4699168	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	638330	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,94		33.380,58
07/12/2023	4700039	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	638425	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		6,72		33.387,30
07/12/2023	4700078	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	638437	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1,97		33.389,27
11/12/2023	4702536	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	638938	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		10,08		33.399,35
12/12/2023	4704572	REF DOC/TED INTERNET	639343	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,19		33.402,54
12/12/2023	4704880	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	639463	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.473,56		34.876,10
13/12/2023	4707000	REF DOC/TED INTERNET	639667	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,19		34.879,29
13/12/2023	4707035	REF DOC/TED INTERNET	639683	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,19		34.882,48
14/12/2023	4708740	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	640128	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		73,92		34.956,40
14/12/2023	4708870	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	640174	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		21,67		34.978,07
14/12/2023	4715781	REF DOC/TED INTERNET	642042	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,19		34.981,26
15/12/2023	4709664	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	640325	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		13,44		34.994,70
15/12/2023	4709666	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	640326	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		141,90		35.136,60
15/12/2023	4709668	REF DOC/TED INTERNET	640327	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,19		35.139,79
18/12/2023	4711192	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	640733	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		26,88		35.166,67
18/12/2023	4711275	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	640770	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		652,07		35.818,74
19/12/2023	4712238	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	641003	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		13,44		35.832,18
20/12/2023	4713191	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	641232	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		63,84		35.896,02

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.003 620			Tarifas Bancárias					Sd. Ant.:	35.896,02
20/12/2023	4713193	REF DOC/TED INTERNET	641235	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,19		35.899,21
20/12/2023	4713543	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	641337	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		11,25		35.910,46
21/12/2023	4714622	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	641604	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,36		35.913,82
26/12/2023	4717011	REF TARIFA PAGFOR C/C	642370	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		0,61		35.914,43
26/12/2023	4717013	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	642372	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		33,60		35.948,03
27/12/2023	4718679	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	642872	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		61,07		36.009,10
28/12/2023	4719771	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	643141	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1,97		36.011,07
28/12/2023	4719794	REF DOC/TED INTERNET	643146	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,19		36.014,26
TOTAL MÊS ----->							4.127,87	0,00	36.014,26
Débitos: 4.127,87			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 36.014,26			
Conta: 4.04.02.01.004 683			IR s/ Aplicação Financeira					Sd. Ant.:	81.113,89
31/12/2023	4734857	REF IR SOBRE RESGATE	645002	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		0,27		81.114,16
31/12/2023	4734884	REF IR SOBRE RESGATE	645002	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6,98		81.121,14
TOTAL MÊS ----->							7,25	0,00	81.121,14
Débitos: 7,25			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 81.121,14			
Conta: 4.04.02.01.006 889			IOF s/ Aplicação Financeira					Sd. Ant.:	32.123,71
31/12/2023	4734855	REF IOF SOBRE RESGATE	645002	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1,13		32.124,84
31/12/2023	4734880	REF IOF SOBRE RESGATE	645002	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		122,95		32.247,79
TOTAL MÊS ----->							124,08	0,00	32.247,79
Débitos: 124,08			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 32.247,79			
Total geral									
Débitos: 100.317.204,41			Créditos: 100.317.204,41-			Saldo Atual: 0,00			