

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
17/01/2024	4751502	Baixa Relatório de Despesas N° 0000005458-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICI	843186	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			3.000,00-	1.766,88	
17/01/2024	4751544	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HEMU - PEDRO AMERICO CARVALHO MURICY	647262	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3.000,00		4.766,88	
TOTAL MÊS ----->							3.000,00	3.000,00-	4.766,88	

Débitos: 3.000,00 Créditos: 3.000,00- Saldo Atual: 4.766,88

Conta: 1.01.01.03.010 224		Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI							Sd. Ant.:	0,00
10/01/2024	4763352	REF MANUT CONTA	650010	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			27,22-	27,22-	
10/01/2024	4763353	REF RESGATE AUTOMATICO	650011	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		27,22		0,00	
30/01/2024	4763355	REF RESGATE	650013	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		0,01		0,01	
TOTAL MÊS ----->							27,23	27,22-	0,01	

Débitos: 27,23 Créditos: 27,22- Saldo Atual: 0,01

Conta: 1.01.01.03.037 79		Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI							Sd. Ant.:	1,00
04/01/2024	4723315	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FOPAG ERG - DEZEMBRO 2023	644280	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		151.065,12		151.066,12	
04/01/2024	4723210	Baixa Líquido de Folha N° 5880 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: dez/2023 Períodos: 3	839622	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.991.137,81-	1.840.071,69-	
04/01/2024	4723231	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HEMU - DEZEMBRO 2023	644238	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.992.710,44		152.638,75	
04/01/2024	4723324	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	644282	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			126,65-	152.512,10	
04/01/2024	4723330	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	644286	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.445,98-	151.066,12	
04/01/2024	4723336	REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS								

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.:	151.066,12

		- FOPAG ERG							
11/01/2024	4740557	DEZEMBRO 2023	644288	03.01.04	HMI	- GERENCIA OPE		151.065,12-	1,00
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		3770-2 ERG X							
		CONTA 2657-3							
		HEMU -							
		DEVOLUÇÃO							
11/01/2024	4740370	RESCISÃO ERG	646067	03.01.04	HMI	- GERENCIA OPE	18.118,70		18.119,70
		Baixa Liquidado							
		de Ferias N°							
		4368 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido de							
		Férias HMI -							
		Competência:							
		jan/2024							
		Periodos: 3	841602	03.01.04	HMI	- DIRETORIA GE		28.180,11-	10.060,41-
11/01/2024	4740371	Baixa Liquidado							
		de Rescisão							
		N° 15716 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		jan/2024							
		Periodos:	841683	03.01.04	HMI	- DIRETORIA GE		6.237,34-	16.297,75-
11/01/2024	4740372	Baixa Liquidado							
		de Rescisão							
		N° 15711 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		jan/2024							
		Periodos:	841675	03.01.04	HMI	- DIRETORIA GE		4.530,85-	20.828,60-
11/01/2024	4740373	Baixa Liquidado							
		de Rescisão							
		N° 15715 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		jan/2024							
		Periodos:	841682	03.01.04	HMI	- DIRETORIA GE		1.188,83-	22.017,43-
11/01/2024	4740739	Baixa Liquidado							
		de Folha N°							
		5880 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido Folha							
		HMI -							
		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.:	22.017,43-

		Periodos: 3	839622	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		1.572,63-	23.590,06-
11/01/2024	4740740	Baixa Líquido de Folha N° 5744 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido 13° Salário HMI - Competência: dez/2023							
		Periodos: 2	834410	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		157,85-	23.747,91-
11/01/2024	4740524	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES / FÉRIAS HEMU - JANEIRO 2024	646011	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	40.137,13		16.389,22
11/01/2024	4740721	REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - LÍQUIDO RESCISÃO ERG - MORGANA SOUZA FIGUEIREDO RODRIGUES	646134	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		18.118,70-	1.729,48-
11/01/2024	4740749	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	646139	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		19,70-	1.749,18-
11/01/2024	4740754	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	646140	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	1.750,18		1,00
12/01/2024	4745069	Baixa Líquido de Folha N° 5891 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido PISO ENF NOVEMBRO 2023 HMI - Competência: jan/2024							
		Periodos: 5	842138	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		194.674,12-	194.673,12-
12/01/2024	4745070	Baixa Líquido de Folha N° 5889 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido PISO ENF DECIMO 2023 HMI - Competência: jan/2024							
		Periodos: 6	842119	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		141.206,79-	335.879,91-
12/01/2024	4744532	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO PISO ENFERMAGEM HEMU - NOVEMBRO 2023	646397	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	194.674,12		141.205,79-
12/01/2024	4744534	REF TRANSF CC PARA CC PJ							

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.: 141.205,79-
		IGH - RECURSO								
		PGTO PISO								
		ENFERMAGEM								
		HEMU -								
17/01/2024	4751509	DECIMO/2023	646399	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		141.206,79		1,00	
		Baixa Líquido								
		de Rescisão								
		Nº 15759 -								
		INSTITUTO DE								
		GESTAO E								
		HUMANIZACAO								
		IGH HMI //								
		Líquido								
		Rescisão -								
		Competência:								
		jan/2024								
17/01/2024	4751510	Periodos:	843386	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			6.212,85-	6.211,85-	
		Baixa Líquido								
		de Rescisão								
		Nº 15764 -								
		INSTITUTO DE								
		GESTAO E								
		HUMANIZACAO								
		IGH HMI //								
		Líquido								
		Rescisão -								
		Competência:								
		jan/2024								
17/01/2024	4751511	Periodos:	843402	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			5.351,48-	11.563,33-	
		Baixa Líquido								
		de Rescisão								
		Nº 15763 -								
		INSTITUTO DE								
		GESTAO E								
		HUMANIZACAO								
		IGH HMI //								
		Líquido								
		Rescisão -								
		Competência:								
		jan/2024								
17/01/2024	4751512	Periodos:	843400	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			3.310,49-	14.873,82-	
		Baixa Líquido								
		de Rescisão								
		Nº 15753 -								
		INSTITUTO DE								
		GESTAO E								
		HUMANIZACAO								
		IGH HMI //								
		Líquido								
		Rescisão -								
		Competência:								
		jan/2024								
17/01/2024	4751513	Periodos:	843375	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.246,27-	17.120,09-	
		Baixa Líquido								
		de Rescisão								
		Nº 15754 -								
		INSTITUTO DE								
		GESTAO E								
		HUMANIZACAO								
		IGH HMI //								
		Líquido								
		Rescisão -								
		Competência:								
		jan/2024								
17/01/2024	4751514	Periodos:	843376	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.417,91-	18.538,00-	
		Baixa Líquido								
		de Rescisão								
		Nº 15755 -								
		INSTITUTO DE								

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.:	18.538,00-

		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		jan/2024							
		Periodos:	843379	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE		1.020,92-	19.558,92-
17/01/2024	4751530	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO							
		RESCISÕES							
		HEMU -							
		JANEIRO/2024	647256	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	20.000,00		441,08
17/01/2024	4751620	REF APLICAÇÃO							
		AUTOMATICA	647300	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		428,26-	12,82
17/01/2024	4751622	REF TARIFA							
		LCTO CRED							
		CONTA	647302	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		11,82-	1,00
22/01/2024	4755678	REF TARIFA							
		BANCARIA							
		EXTRATO							
		UNIFICADO	648080	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		11,25-	10,25-
22/01/2024	4761749	REF RESGATE							
		INVEST FACIL	649678	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	11,25		1,00
25/01/2024	4758787	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ -							
		CONTA 3770-2							
		ERG X CONTA							
		2657-3 HEMU -							
		DEVOLUÇÃO							
		RESCISÃO ERG							
		- JAN 2024	648738	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	17.861,92		17.862,92
25/01/2024	4758771	Baixa Líquido							
		de Rescisão							
		Nº 15797 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		jan/2024							
		Periodos:	845220	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE		9.698,83-	8.164,09
25/01/2024	4758620	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO							
		RESCISÕES							
		HEMU -							
		JANEIRO 2024	648706	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	9.698,83		17.862,92
25/01/2024	4758806	REF TARIFA							
		LCTO CRED							
		CONTA	648745	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		5,91-	17.857,01
25/01/2024	4758822	REF PAGAMENTO							
		FUNCIONARIOS							
		- RESCISÃO							
		ERG -							
		LORRAYNE							
		OLIVEIRA DE							
		ANDRADE	648748	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		15.092,54-	2.764,47
25/01/2024	4758828	REF PAGAMENTO							
		FUNCIONARIOS							
		- RESCISÃO							
		ERG - THAUANE							
		DOS SANTOS							
		PEREIRA	648749	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		2.769,38-	4,91-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.:	4,91-
25/01/2024	4761755	REF RESGATE INVEST FACIL	649683	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		10,00		5,09
29/01/2024	4761737	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FÉRIAS ERG	649652	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3.622,93		3.628,02
29/01/2024	4761688	Baixa Liquido de Ferias N° 4382 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jan/2024 Periodos: 3	845955	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			78.459,82-	74.831,80-
29/01/2024	4761515	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - FEVEREIRO 2024	649584	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		80.000,00		5.168,20
29/01/2024	4761690	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - FÉRIAS ERG - DANIELLY EVELYN PEREIRA DA CRUZ - FEV 2024	649651	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3.622,93-	1.545,27
29/01/2024	4761744	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	649674	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			169,21-	1.376,06
29/01/2024	4761746	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	649677	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.375,06-	1,00
TOTAL MÊS ----->							2.670.867,41	2.670.867,41-	1,00
Débitos: 2.670.867,41							Créditos: 2.670.867,41-		Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.056 195			Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	1,00
02/01/2024	4721391	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	643677	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			2.761,38-	2.760,38-
02/01/2024	4721341	Baixa Faturas e Recibos N° 0010150415-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 11/2023 FATURA 10150415 - JUROS REFERENTE A ENCARGOS	838795	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			3.371,33-	6.131,71-

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.:	6.131,71-

02/01/2024	4721342	Baixa Faturas e Recibos N° 0010150428-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 11/2023 FATURA 10150428 - JUROS REFERENTE A ENCARGOS	838797	03.01.04		HMI - TECNOLOGIA D		1.967,63-	8.099,34-
02/01/2024	4721343	Baixa Faturas e Recibos N° 0010150424-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 11/2023 FATURA 10150424 - JUROS REFERENTE A ENCARGOS	838799	03.01.04		HMI - TECNOLOGIA D		1.760,48-	9.859,82-
02/01/2024	4721344	Baixa Faturas e Recibos N° 0010150332-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 11/2023 FATURA 10150332 - JUROS REFERENTE A ENCARGOS	838794	03.01.04		HMI - TECNOLOGIA D		414,15-	10.273,97-
02/01/2024	4721345	Baixa Faturas e Recibos N° 0056283441-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/10 a 20/11/2023 FT 56283441, JUROS REFERENTE A ENCARGOS	833825	03.01.04		HMI - TECNOLOGIA D		380,21-	10.654,18-
02/01/2024	4721346	Baixa Faturas e Recibos N° 0010150331-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 11/2023 FATURA 10150331 - JUROS REFERENTE A ENCARGOS	838803	03.01.04		HMI - TECNOLOGIA D		268,50-	10.922,68-
02/01/2024	4721359	Baixa Faturas e Recibos N° 0000168181-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	833315	03.01.04		HMI - CENTRAL DE G		1.990,00-	12.912,68-
02/01/2024	4721360	Baixa Depositos							

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.:	12.912,68-

		Judiciais N°								
		368103 -								
		TRIBUNAL DE								
		JUSTICA DO								
		ESTADO DE								
		GOIAS // GUIA								
		PARA EMISSAO								
		DE CERTIDAO								
		DE FALENCIA E								
		CONCORDATA N°								
		368103 R\$								
02/01/2024	4721369	69,94	839088	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			69,94-	12.982,62-	
		REF RESGATE								
		AUTOMATICO								
		INVESTIMENTO	643672	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	12.983,62			1,00	
04/01/2024	4723285	REF TRANSF CC								
		PARA CC PJ								
		IGH - CONTA								
		22957-1 HEMU								
		X CONTA								
		3770-2 ERG -								
		RATEIO HEMU X								
		ERG	644241	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			78.785,68-	78.784,68-	
04/01/2024	4722773	Baixa								
		Depositos								
		Judiciais N°								
		372199 -								
		TRIBUNAL DE								
		JUSTICA DO								
		ESTADO DE								
		GOIAS // GUIA								
		PARA EMISSAO								
		DE CERTIDAO								
		DE FALENCIA E								
		CONCORDATA -								
		COMPLEMENTAR								
		N° 372199 R\$								
		75,60	839772	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			75,60-	78.860,28-	
04/01/2024	4723213	REF RESGATE								
		AUTOMATICO								
		INVESTIMENTO	644224	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	294.571,72			215.711,44	
04/01/2024	4723215	REF								
		RECEBIMENTO								
		TED REMET IGH								
		- HEMU								
		CUSTEIO	644226	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	90.000,00			305.711,44	
04/01/2024	4723225	REF								
		RECEBIMENTO								
		TED REMET IGH								
		- HEMU								
		RESCISÓRIO	644234	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	873.000,00			1.178.711,44	
04/01/2024	4723232	REF TRANSF CC								
		PARA CC PJ								
		IGH - RECURSO								
		PGTO SALÁRIOS								
		HEMU -								
		DEZEMBRO 2023	644238	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.992.710,44-	813.999,00-	
04/01/2024	4793714	REF ENVIO TED	654104	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	814.000,00			1,00	
05/01/2024	4733476	REF TRANSF CC								
		PARA CC PJ								
		IGH - CONTA								
		8159-0 HEAPA								
		X CONTA								
		22957-1 HEMU								
		- PGTO FGTS								
		HEMU DEZEMBRO								
		2023	644657	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	300.000,00			300.001,00	
05/01/2024	4733387	REF TRANSF CC								
		PARA CC PJ								

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.:	300.001,00
		IGH - CONTA							
		22957-1 HEMU							
		X CONTA							
		3770-2 ERG -							
		RATEIO HEMU X							
		ERG	644627	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			11.506,55-	288.494,45
05/01/2024	4733341	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000005386/01							
		- BR GAAP							
		CORPORATION							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO							
		LTDA - BR							
		GAAP							
		CONTABILIDADE							
		EIRELI //							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		SIPEF REF							
		11/2023 NFSe							
		5386	833623	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			6.536,50-	281.957,95
05/01/2024	4733342	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000471278-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000471278 -							
		GASES							
		HOSPITALARES	837737	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			3.328,40-	278.629,55
05/01/2024	4733343	Baixa Faturas							
		e Recibos Nº							
		0001424887-A							
		- SRS							
		PUBLICIDADE							
		LTDA //							
		PUBLICACOES -							
		AVISO DE							
		EDITAL - HEMU							
		- FATURA							
		1424887	839864	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			661,90-	277.967,65
05/01/2024	4733344	Baixa Pensão							
		Alimentícia							
		Nº 1432 -							
		HELLEN PAULA							
		SANTOS DE							
		OLIVEIRA //							
		Pensão							
		Alimentícia -							
		Competência:							
		dez/2023							
		Períodos: 3	839982	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			660,00-	277.307,65
05/01/2024	4733346	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000471023-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000471023 -							
		GASES							
		HOSPITALARES	837740	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			180,00-	277.127,65

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.:	277.127,65
05/01/2024	4733350	Baixa GRF SEFIP N° 2541 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - Competência: dez/2023	839741	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			310.463,22-	33.335,57-
05/01/2024	4737541	Baixa Pensão Alimentícia N° 1472 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia 13° HMI - Competência: dez/2023							
05/01/2024	4733356	REF RESGATE INVEST FACIL	841203	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			660,00-	33.995,57-
05/01/2024	4733368	REF DOC/TED INTERNET	644613	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	34.015,71			20,14
05/01/2024	4733370	REF DOC/TED INTERNET	644615	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,19-	16,95
05/01/2024	4733372	REF DOC/TED INTERNET	644615	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,19-	13,76
05/01/2024	4733374	REF DOC/TED INTERNET	644615	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,19-	10,57
05/01/2024	4733376	REF DOC/TED INTERNET	644615	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,19-	7,38
05/01/2024	4733380	REF DOC/TED INTERNET	644615	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,19-	4,19
08/01/2024	4735074	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 8159-0 - DEVOLUÇÃO RECURSO UTILIZADO PARA PGTO FGTS HEMU DEZ 2023	644625	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,19-	1,00
08/01/2024	4734982	Baixa NF Estadual N° 0001811330-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001811330 - MEDICAMENTOS	645055	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			300.000,00-	299.999,00-
08/01/2024	4734984	Baixa NF Estadual N° 0000452826-A - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000452826 - MATERIAIS HOSPITALARES	839381	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.570,47-	303.569,47-
08/01/2024	4734986	Baixa NF Estadual N°	839487	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.176,21-	305.745,68-

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.:	305.745,68-
		0000267063-A							
		- CIENTIFICA							
		MEDICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000267063							
		-							
08/01/2024	4734988	MEDICAMENTOS	839389	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.904,62-		313.650,30-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000267208-A							
		- CIENTIFICA							
		MEDICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000267208							
		- MATERIAIS							
08/01/2024	4734990	HOSPITALARES	839482	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.115,90-		317.766,20-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000070443-A							
		- HDL							
		LOGISTICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000070443							
		-							
08/01/2024	4734992	MEDICAMENTOS	839374	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		900,91-		318.667,11-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000519920-A							
		- MED CENTER							
		COMERCIAL							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000519920							
		-							
08/01/2024	4734994	MEDICAMENTOS	839376	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.779,24-		321.446,35-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000013350-A							
		- UNI							
		HOSPITALAR							
		CEARA LTDA //							
		Ref. NF							
		0000013350 -							
08/01/2024	4734996	MEDICAMENTOS	839378	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.186,60-		323.632,95-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000053091-A							
		- BELIVE							
		MEDICAL							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000053091							
		-							
08/01/2024	4734998	MEDICAMENTOS	839380	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.192,00-		329.824,95-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000053108-A							
		- BELIVE							
		MEDICAL							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000053108							
		-							
08/01/2024	4735000	MEDICAMENTOS	839384	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.677,40-		333.502,35-
		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.:	333.502,35-

		Estadual N°								
		0000013120-A								
		-								
		MEDICAMENTAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000013120								
		-								
08/01/2024	4735002	MEDICAMENTOS	839377	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.835,01-	335.337,36-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000385673-A								
		- RM								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000385673								
		- MATERIAIS								
08/01/2024	4735023	HOSPITALARES	839395	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.371,00-	338.708,36-	
		REF APLICAÇÃO								
		AUTOMÁTICA	645052	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			161.253,68-	499.962,04-	
08/01/2024	4735027	REF TAR SERV								
		TED STR								
		PAGFOR	645054	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			36,96-	499.999,00-	
08/01/2024	4793719	REF ENVIO TED	654106	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	500.000,00			1,00	
09/01/2024	4736629	REF TRANSF CC								
		PARA CC PJ								
		IGH - CONTA								
		22957-1 HEMU								
		X CONTA								
		3770-2 ERG -								
		RATEIO HEMU X								
		ERG	645389	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			2.637,79-	2.636,79-	
09/01/2024	4736759	REF TRANSF CC								
		PARA CC PJ								
		IGH - CONTA								
		22957-1 HEMU								
		X CONTA								
		3770-2 ERG -								
		RATEIO								
		TARIFAS HEMU								
		X ERG	645393	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			84,40-	2.721,19-	
09/01/2024	4736592	Baixa DAM ISS								
		Substituição								
		Tributaria N°								
		122023 -								
		PREFEITURA								
		MUNICIPAL DE								
		GOIANIA //								
		DUAM - GUIA								
		ISS RETIDO								
		12/2023 -								
		HEMU	840557	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			135.085,55-	137.806,74-	
09/01/2024	4736615	REF RESGATE								
		AUTOMÁTICO								
		INVESTIMENTO	645378	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	137.807,74			1,00	
10/01/2024	4738695	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000470791-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		Ref. NF								
		0000470791 -								
		GASES								
		HOSPITALARES	840542	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			303,50-	302,50-	
10/01/2024	4738697	Baixa								
		Adiantamento								
		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.:	302,50-

		Fornecedores							
		N°							
		000023422601							
		- ATIVA							
		MEDICO							
		CIRURGICA							
		EIRELI //							
		MATERIAIS							
10/01/2024	4738699	HOSPITALARES	840958	03.01.04	HMI	- FARMACIA CEN		2.230,97-	2.533,47-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000186945-A							
		- UNI							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000186945							
		-							
10/01/2024	4738730	MEDICAMENTOS	840962	03.01.04	HMI	- FARMACIA CEN		1.225,03-	3.758,50-
		Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000135837-A							
		- CIDADE							
		EMPREENHIMENT							
		IMOBILIARIOS							
		LTDA //							
		ALUGUEL							
		PERIODO							
		30/11/2023 A							
		29/12/2023							
10/01/2024	4738734	BOLETO 135837	840829	03.01.04	HMI	- UNIDADE PUBL		1.615,50-	5.374,00-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0084955686-A							
		- EQUATORIAL							
		GOIAS							
		DISTRIBUIDORA							
		DE ENERGIA							
		S/A // Ref.							
		NF 0084955686							
		- ENERGIA							
		ELETRICA REF							
10/01/2024	4738739	01/2024	841102	03.01.04	HMI	- UNIDADE PUBL		67,22-	5.441,22-
		REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
10/01/2024	4738746	INVESTIMENTO	645679	03.01.04	HMI	- GERENCIA OPE	5.452,30		11,08
		REF TAR SERV							
		TED STR							
11/01/2024	4740542	PAGFOR	645681	03.01.04	HMI	- GERENCIA OPE		10,08-	1,00
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		22957-1 HEMU							
		X CONTA							
		3770-2 ERG -							
		RATEIO HEMU X							
11/01/2024	4740587	ERG	646062	03.01.04	HMI	- GERENCIA OPE		9.421,72-	9.420,72-
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		22957-1 HEMU							
		X CONTA							
		3770-2 ERG -							
		DEVOLUÇÃO							
		RATEIO HEMU X							
		ERG							
11/01/2024	4740328	19/12/2023	646077	03.01.04	HMI	- GERENCIA OPE		11.366,49-	20.787,21-
		Baixa							
		Depositos							
		Judiciais 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.:	20.787,21-

		381042 -							
		TRIBUNAL DE							
		JUSTICA DO							
		ESTADO DE							
		GOIAS // GUIA							
		DE CUSTAS							
		PROCESSUAIS							
		PROCESSO							
		5463412-77.20							
		- MARTA							
		CAVALCANTE							
		TAVARES - N°							
		381042 R\$							
		583,16	841327		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		583,16-	21.370,37-
11/01/2024	4740376	Baixa GRRF N°							
		8280 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		jan/2024 Per:							
		0	841282		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.898,75-	24.269,12-
11/01/2024	4740377	Baixa GRRF N°							
		8279 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		jan/2024 Per:							
		0	841217		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		38,64-	24.307,76-
11/01/2024	4740398	REF APLICAÇÃO							
		AUTOMATICA	646006		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		85.554,11-	109.861,87-
11/01/2024	4740525	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO							
		RESCISÕES /							
		FÉRIAS HEMU -							
		JANEIRO 2024	646011		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		40.137,13-	149.999,00-
11/01/2024	4793721	REF ENVIO TED	654109		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	150.000,00		1,00
12/01/2024	4744367	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000003033/01							
		- NOXTEC							
		SERVICOS LTDA							
		//							
		MENSALIDADE							
		DE SOLUCAO DE							
		BANCO DE							
		DADOS REF							
		07/2023 NFSe							
		3033	802715		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		18.728,99-	18.727,99-
12/01/2024	4744370	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000003163/01							
		- NOXTEC							
		SERVICOS LTDA							
		//							
		MENSALIDADE							
		DE SOLUCAO DE							
		BANCO DE							
		DADOS REF							
		08/2023 NFSe							

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.:	18.727,99-

		3163	816821	03.01.04	HMI	- TECNOLOGIA D		18.728,99-	37.456,98-
12/01/2024	4744373	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000075/01							
		- L N							
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		// SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		CIRURGIA							
		GINECOLOGICA							
		REF 10/2023							
		NFSe 75	830441	03.01.04	HMI	- U. I GINECOL		104.249,65-	141.706,63-
12/01/2024	4744376	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000894/01							
		- CVR							
		SERVICOS							
		MEDICOS S/S							
		LTDA ME //							
		PARECER DE							
		NEFROLOGISTA							
		DR ANTONIO							
		EUSTAQUIO							
		PEDIDO 49122							
		NFSe 894	832703	03.01.04	HMI	- UTI - MATERN		375,40-	142.082,03-
12/01/2024	4744379	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000895/01							
		- CVR							
		SERVICOS							
		MEDICOS S/S							
		LTDA ME //							
		PARECER DE							
		NEFROLOGISTA							
		DR ANTONIO							
		EUSTAQUIO							
		PEDIDO 48949							
		NFSe 895	832708	03.01.04	HMI	- UTI - MATERN		375,40-	142.457,43-
12/01/2024	4744382	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000001436/01							
		- J A CLINICA							
		CIRURGICA							
		LTDA //							
		PARECER DE							
		UROLOGIA							
		PEDIDO 51292							
		NFSe 1436	832881	03.01.04	HMI	- OBSTETRICIA		413,32-	142.870,75-
12/01/2024	4744385	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000079/01							
		- L N							
		SERVICOS							

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.:	142.870,75-

		MEDICOS LTDA							
		// SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		CIRURGIA							
		GINECOLOGICA							
		REF A NOTA							
		COMPLEMENTAR							
		NO MES							
		08/2023 NFSe							
		79	834486		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		5.304,18-	148.174,93-
12/01/2024	4744388	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		000000087/01							
		- L N							
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		// SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		CIRURGIA							
		GINECOLOGICA							
		REF A NOTA							
		COMPLEMENTAR							
		NO MES							
		09/2023 NFSe							
		87	834488		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		3.182,52-	151.357,45-
12/01/2024	4744391	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		000000088/01							
		- L N							
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		// SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		CIRURGIA							
		GINECOLOGICA							
		REF A NOTA							
		COMPLEMENTAR							
		NO MES							
		10/2023 NFSe							
		88	834491		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		3.182,52-	154.539,97-
12/01/2024	4744394	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000208499-A							
		- CEI							
		COMERCIO							
		EXPORTACAO E							
		IMP DE MAT							
		MEDICOS LTDA							
		// Ref. NF							
		0000208499 -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	842212		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		29.988,00-	184.527,97-
12/01/2024	4744396	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		000000078/01							
		- L N							
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		// SERVICOS							
		MEDICOS EM							

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.:	184.527,97-

		CIRURGIA							
		GINECOLOGICA							
		REF A NOTA							
		COMPLEMENTAR							
		NO MES							
		07/2023 NFSe							
		78	832793	03.01.04	HMI - DIRETORIA	TE		4.243,35-	188.771,32-
12/01/2024	4744399	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000251/01							
		- NEO CARE							
		SERVICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		ENGENHARIA							
		CLINICA REF							
		09/2023 NFSe							
		251	816925	03.01.04	HMI - ENGENHARIA	C		111.156,08-	299.927,40-
12/01/2024	4744401	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000003209/01							
		- NOXTEC							
		SERVICOS LTDA							
		//							
		MENSALIDADE							
		DE SOLUCAO DE							
		BANCO DE							
		DADOS REF							
		09/2023 NFSe							
		3209	818353	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA	D		18.728,99-	318.656,39-
12/01/2024	4744404	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000128/01							
		- SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA REF							
		10/2023 NFSe							
		128	827313	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI			494.120,47-	812.776,86-
12/01/2024	4744407	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000015/01							
		- SERMEP							
		SERVICOS							
		MEDICOS S.A							
		// SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		CIRURGIA							
		GERAL REF							
		10/2023 NFSe							
		15	830496	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			40.725,59-	853.502,45-
12/01/2024	4744410	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.:	853.502,45-

		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		000000016/01							
		- SERMEP							
		SERVICOS							
		MEDICOS S.A							
		// SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		RADIOLOGIA E							
		ULTRASSONOGRA							
		REF 10/2023							
		NFSe 16	830982	03.01.04	HMI -	RAIO X - 01		154.792,00-	1.008.294,45-
12/01/2024	4744413	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000394/01							
		- INSTITUTO							
		DOS MEDICOS							
		INTENSIVISTAS							
		DO ESTADO DE							
		GOIAS LTDA //							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		REFERENTE AOS							
		PARECERES REF							
		10/2023 NFSe							
		394	830987	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGUR		15.540,20-	1.023.834,65-
12/01/2024	4744416	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		000000020/01							
		- ENFANT-							
		TERAPIA							
		AVANCADA EM							
		SUPORTE RENAL							
		LTDA //							
		SERVICO							
		MEDICO DE							
		NEFROLOGIA							
		REF 10/2023							
		NFSe 20	831024	03.01.04	HMI -	UTI - NEONA		13.552,50-	1.037.387,15-
12/01/2024	4744419	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000210/01							
		- INFECTOCARE							
		SERVIÇOS							
		MEDICOS							
		PEDIATRICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA //							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		10/2023 NFSe							
		210	831033	03.01.04	HMI -	SCIH 01/08		34.408,23-	1.071.795,38-
12/01/2024	4744421	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000001412/01							

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.:	1.071.795,38-

		- J A CLINICA							
		CIRURGICA							
		LTDA //							
		PARECER DE							
		UROLOGIA							
		PEDIDO 49035							
		NFSe 1412	831047	03.01.04	HMI - UTI	NEONATAL		413,32-	1.072.208,70-
12/01/2024	4744424	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000010788/01							
		- FOUR MED							
		SERVICOS							
		MEDICOS S/S							
		LTDA - EPP //							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		10/2023 NFSe							
		10788	832678	03.01.04	HMI - UTI	- NEONA		1.245.452,16-	2.317.660,86-
12/01/2024	4744435	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000882/01							
		- CVR							
		SERVICOS							
		MEDICOS S/S							
		LTDA ME //							
		PARECER DE							
		NEFROLOGISTA							
		DR ANTONIO							
		EUSTAQUIO							
		PEDIDO 48773							
		NFSe 882	832688	03.01.04	HMI - UTI	- MATERN		375,40-	2.318.036,26-
12/01/2024	4744438	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000883/01							
		- CVR							
		SERVICOS							
		MEDICOS S/S							
		LTDA ME //							
		PARECER DE							
		NEFROLOGISTA							
		DR ANTONIO							
		EUSTAQUIO							
		PEDIDO 48866							
		NFSe 883	832693	03.01.04	HMI - UTI	- MATERN		375,40-	2.318.411,66-
12/01/2024	4744441	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000893/01							
		- CVR							
		SERVICOS							
		MEDICOS S/S							
		LTDA ME //							
		PARECER DE							
		NEFROLOGISTA							
		DR ANTONIO							
		EUSTAQUIO							
		PEDIDO 49205							

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.:	2.318.411,66-
12/01/2024	4744444	NFSe 893 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000885/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48885	832696	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			375,40-	2.318.787,06-
12/01/2024	4744447	NFSe 885 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000884/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48882	832698	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			375,40-	2.319.162,46-
12/01/2024	4744450	NFSe 884 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000888/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48883	832701	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			375,40-	2.319.537,86-
12/01/2024	4744453	NFSe 888 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000896/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48908	832713	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			375,40-	2.319.913,26-
12/01/2024	4744456	NFSe 896 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF)	832717	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			375,40-	2.320.288,66-

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.:	2.320.288,66-

		N°							
		0000000886/01							
		- CVR							
		SERVICOS							
		MEDICOS S/S							
		LTDA ME //							
		PARECER DE							
		NEFROLOGISTA							
		DR ANTONIO							
		EUSTAQUIO							
		PEDIDO 48886							
		NFSe 886	832721	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			375,40-	2.320.664,06-
12/01/2024	4744459	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000887/01							
		- CVR							
		SERVICOS							
		MEDICOS S/S							
		LTDA ME //							
		PARECER DE							
		NEFROLOGISTA							
		DR ANTONIO							
		EUSTAQUIO							
		PEDIDO 48842							
		NFSe 887	832728	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			375,40-	2.321.039,46-
12/01/2024	4744464	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000134/01							
		- H2							
		TECNOLOGIA E							
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		// SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		UTI REF							
		10/2023 NFSe							
		134	832780	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			54.444,77-	2.375.484,23-
12/01/2024	4744467	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000648/01							
		- MITTEL SA -							
		MEDIALL							
		BRASIL GESTAO							
		MEDICO -							
		HOSPITALAR							
		LTDA //							
		SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		CIRURGIA							
		PEDIATRICA							
		PERIODO							
		01/10/2023 A							
		18/10/2023							
		NFSe 648	832788	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			47.945,65-	2.423.429,88-
12/01/2024	4744470	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000646/01							

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.:	2.423.429,88-

		- MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 10/2023 NFSe 646	830435	03.01.04		HMI - CENTRO CIRUR		316.473,45-	2.739.903,33-
12/01/2024	4744473	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000659/01							
		- SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA // PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF 10/2023 NFSe 659	830458	03.01.04		HMI - CENTRO CIRUR		202.376,78-	2.942.280,11-
12/01/2024	4744502	Baixa NF Estadual N° 0000000176-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000176 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16/10 a 31/10/2023	824705	03.01.04		HMI - SERVIÇO DE N		397.559,76-	3.339.839,87-
12/01/2024	4744503	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000495/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 10/2023 NFSe 495	830450	03.01.04		HMI - OBSTETRICIA		101.987,08-	3.441.826,95-
12/01/2024	4744505	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2404023762 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // DUAM TAXA DE INSPEÇÃO PROCESSO							

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.:	3.441.826,95-

12/01/2024	4744519	2404023762000 Baixa Depositos Judiciais N° 382814 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE PREPARO RECURSAL PROCESSO 5552492-36.20 - LUZINETE TAYNARA TENORIO BEZERRA - N° 382814 R\$ 3.315,33	842238	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			3.210,06-	3.445.037,01-
12/01/2024	4744537	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2899 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: dez/2023 Periodos: 3	841858	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			3.315,33-	3.448.352,34-
12/01/2024	4744520	REF RECEBIMENTO TED REMET IGH - HEMU CUSTEIO	841976	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			640,38-	3.448.992,72-
12/01/2024	4744523	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	646389	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	5.000.000,00			1.551.007,28
12/01/2024	4744525	REF TARIFA PAGFOR C/C	646391	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.215.016,19-		335.991,09
12/01/2024	4744527	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	646393	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1,83-		335.989,26
12/01/2024	4744531	REF DOC/TED INTERNET	646394	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		104,16-		335.885,10
12/01/2024	4744533	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO PISO ENFERMAGEM HEMU - NOVEMBRO 2023	646396	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,19-		335.881,91
12/01/2024	4744535	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO PISO ENFERMAGEM HEMU - DECI MO/2023	646397	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		194.674,12-		141.207,79
15/01/2024	4745934	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	646399	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		141.206,79-		1,00
			646741	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		63.984,74-		63.983,74-

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.:	63.983,74-

15/01/2024	4745781	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000001477/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA REF 10/2023 NFSe 1477	832684	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL		54.210,00-	118.193,74-
15/01/2024	4745784	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000011560/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES REF 12/2023 NFSe 11560	841869	03.01.04	HMI -	DEPARTAMENTO		8.755,67-	126.949,41-
15/01/2024	4745786	Baixa NF Estadual Nº 0000015061-A - ONCOLOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000015061 - MEDICAMENTOS	841985	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN		2.792,96-	129.742,37-
15/01/2024	4745920	Baixa Guia de Rec Sindical Nº 2900 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: dez/2023 Períodos: 3	842299	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE		1.995,00-	131.737,37-
15/01/2024	4745921	Baixa Guia de Rec Sindical Nº 2895 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: dez/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.:	131.737,37-
		Periodos: 3	841781	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			453,82-	132.191,19-
15/01/2024	4745922	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	646737	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	131.650,17			541,02-
15/01/2024	4745925	REF TAR SERV TED STR							
		PAGFOR	646739	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			10,08-	551,10-
15/01/2024	4745929	REF TARIFA BANCARIA							
		CESTA EMPRESARIAL 2	646740	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			141,90-	693,00-
15/01/2024	4746525	TED - TRANSF ELET DISP - SALDO							
		REMASCENTE PROCESSO 001120-66.202 - SILVIA MARIA MATA MACHADO	646775	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	694,00			1,00
16/01/2024	4750167	Baixa NF Estadual N° 0000472053-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000472053 - GASES							
		HOSPITALARES	840551	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			840,00-	839,00-
16/01/2024	4750169	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000032438/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 02 APRENDIZES REF 12/2023							
		NFSe 32438	842614	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			2.425,94-	3.264,94-
16/01/2024	4750171	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001341/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 11/2023							
		NFSe 1341	842827	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			35.944,58-	39.209,52-
16/01/2024	4750173	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000924/01 - MEDICOS CIRURGIOES							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.:	39.209,52-

		PEDIATRICOS							
		DE GOIAS LTDA							
		- ME //							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		10/2023 NFS-e							
		924	842937	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			47.227,73-	86.437,25-
16/01/2024	4750216	Baixa							
		Depositos							
		Judiciais N°							
		607051 -							
		TRIBUNAL							
		REGIONAL DO							
		TRABALHO DA							
		18 REGIAO //							
		GUIA DE							
		DEPOSITO							
		JUDICIAL							
		PROCESSO							
		0010788-14.20							
		- LUIS CARLOS							
		SILVA SANTOS							
		N° 607051 R\$							
		9.708,60	843052	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			9.708,60-	96.145,85-
16/01/2024	4750229	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	647066	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			13,44-	96.159,29-
16/01/2024	4750236	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	647070	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		96.160,29		1,00
17/01/2024	4751521	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		9002-6 MNSL X							
		CONTA 22957-1							
		HEMU -							
		DEVOLUÇÃO							
		APORTE 2ª PP							
		13° SALÁRIOS							
		MNSL/2023	647253	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		300.249,08		300.250,08
17/01/2024	4751438	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000012171/01							
		- CLINICA DE							
		PNEUMOLOGIA							
		S/S - CLARE							
		// SERVICO							
		MEDICO							
		PRESTADO DE							
		PNEUMOLOGISTA							
		PEDIDO 47880							
		NFSe 12171	832738	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			800,00-	299.450,08
17/01/2024	4751440	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000473224-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000473224 -							
		GASES							
		HOSPITALARES	840537	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			360,00-	299.090,08
17/01/2024	4751442	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.:	299.090,08
		0000472498-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000472498 -							
		GASES							
		HOSPITALARES	840540	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			687,00-	298.403,08
17/01/2024	4751444	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000473424-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000473424 -							
		GASES							
		HOSPITALARES	840545	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			480,00-	297.923,08
17/01/2024	4751446	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000472627-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000472627 -							
		GASES							
		HOSPITALARES	840546	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			13.310,95-	284.612,13
17/01/2024	4751448	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000473441-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000473441 -							
		GASES							
		HOSPITALARES	840548	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			7.109,95-	277.502,18
17/01/2024	4751483	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000711114-A							
		- UP BRASIL							
		ADMINISTRACAO							
		E SERVICOS							
		LTDA. // VALE							
		TRANSPORTE							
		REF 02/2024							
		FT 711114	843053	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			27.039,77-	250.462,41
17/01/2024	4751484	Baixa GRRF N°							
		8317 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		jan/2024 Per:							
		0	843332	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			3.593,43-	246.868,98
17/01/2024	4751485	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0010236994-A							
		- TELEFONICA							
		BRASIL S/A //							
		TELEFONE REF							
		12/2023 FT							
		10236994	843065	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			3.300,92-	243.568,06
17/01/2024	4751486	Baixa GRRF 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.:	243.568,06
		8314 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2024 Per: 0	842666	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			109,04-	243.459,02
17/01/2024	4751535	Baixa Relatório de Despesas N° 0000005458-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICI	843186	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			66,19-	243.392,83
17/01/2024	4751526	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	647255	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			20,16-	243.372,67
17/01/2024	4751531	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - JANEIRO/2024	647256	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			20.000,00-	223.372,67
17/01/2024	4751545	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HEMU - PEDRO AMERICO CARVALHO MURICY	647262	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3.000,00-	220.372,67
17/01/2024	4751563	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	647272	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			220.371,67-	1,00
18/01/2024	4753119	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	647464	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.736,94-	1.735,94-
18/01/2024	4753026	Baixa NF Estadual N° 0000000189-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000189 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO REF 01/11 a 15/11/2023	829679	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			378.342,97-	380.078,91-
18/01/2024	4753027	Baixa Depósitos Judiciais N° 3 - WANESSA APARECIDA SILVA LOPES // 3° PARCELA ACORDO TRABALHISTA - PROCESSO 0010587-73.20 - GLEYCELANE							

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.:	380.078,91-

		MENDES							
		CARDOSO - N°							
		3 R\$							
18/01/2024	4753038	Baixa DARF	843962	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		14.024,22-		394.103,13-
		IRRF Serviço							
		PJ - 1708 N°							
		1401 -							
		SECRETARIA DA							
		RECEITA							
		FEDERAL DO							
		BRASIL // REF							
		PAGTO PJ							
		12/2023 -							
18/01/2024	4753039	HEMU	843603					45.014,40-	439.117,53-
		Baixa DARF							
		Retenção							
		4,65% - 5952							
		N° 1305 -							
		SECRETARIA DA							
		RECEITA							
		FEDERAL DO							
		BRASIL // REF							
		PAGTO PCC							
		12/2023 -							
18/01/2024	4753041	HEMU	843602					26.500,25-	465.617,78-
		Baixa							
		Adiantamento							
		de Despesas							
		N°							
		0000001183-A							
		- INSTITUTO							
		DE GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Despesas							
		Gerais de							
		Viagem -							
		FABIO COIMBRA							
		DE CASTRO							
18/01/2024	4753074	TEIXEIRA	843619	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		600,00-		466.217,78-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000120-A							
		- JOSE							
		NICELIS							
		TORRES							
		PEREIRA //							
		Ref. NF							
		0000000120 -							
		IMOBILIZADO							
		(BOMBA							
		SUBMERSIVEL							
		SCHNEIDER)							
18/01/2024	4753095	HEMU	843601	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		7.953,00-		474.170,78-
		REF							
		RECEBIMENTO							
		TED REMET IGH							
		- HEMU							
18/01/2024	4753100	CUSTEIO	647458	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	4.200.000,00			3.725.829,22
		REF APLICAÇÃO							
		AUTOMATICA							
18/01/2024	4753105	HEMU	647460	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3.725.821,67-		7,55
		REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR							
18/01/2024	4753107	HEMU	647462	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,36-		4,19
		REF DOC/TED							
		INTERNET							
19/01/2024	4754160	HEMU	647463	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,19-		1,00
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							

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
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000010980/01							
		- FOUR MED							
		SERVICOS							
		MEDICOS S/S							
		LTDA - EPP //							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		11/2023 NFSe							
		10980	834493	03.01.04	HMI - UTI	- NEONA		1.213.373,40-	1.213.372,40-
19/01/2024	4754163	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000002521/01							
		- CONTENT							
		ASSESSORIA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		CLIPAGEM E							
		MONITORAMENTO							
		DE MIDIA REF							
		10/2023 NFSe							
		2521	831088	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO			1.515,10-	1.214.887,50-
19/01/2024	4754165	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000002692/01							
		- STAR							
		SEGURANCA							
		ELETRONICA							
		LTDA - EPP //							
		SERVICO DE							
		SEGURANCA							
		ELETRONICA							
		REF 10/2023							
		NFSe 2692	831144	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			36.449,77-	1.251.337,27-
19/01/2024	4754167	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000201519/01							
		- PRO-RAD							
		CONSULTORES							
		EM							
		RADIOPROTECAO							
		S/S LTDA //							
		SERVICO DE							
		DOSIMETRIA							
		PESSOAL REF							
		10/2023 NFS							
		201519	832680	03.01.04	HMI - RAIOS X	- 01		240,57-	1.251.577,84-
19/01/2024	4754170	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000002578/01							
		- CONTENT							
		ASSESSORIA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		CLIPAGEM E							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.:	1.251.577,84-

		MONITORAMENTO							
		DE MIDIA REF							
		11/2023 NFSe							
		2578	836583	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO			1.518,13-	1.253.095,97-
19/01/2024	4754172	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000974/01							
		- BASTIDORES							
		ASSESSORIA E							
		EVENTOS LTDA							
		- ME //							
		SERVICO DE							
		ASSESSORIA DE							
		COMUNICACAO							
		REF 11/2023							
		NFS-e 974	838038	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO			8.422,14-	1.261.518,11-
19/01/2024	4754174	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000005478/01							
		- BR GAAP							
		CORPORATION							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO							
		LTDA - BR							
		GAAP							
		CONTABILIDADE							
		EIRELI //							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		SIPEF REF							
		12/2023 NFSe							
		5478	842843	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			6.536,50-	1.268.054,61-
19/01/2024	4754177	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000001367/01							
		- RESGATE UTI							
		MOVEL LTDA //							
		SERVICOS DE							
		TRANSPORTE EM							
		UTI MOVEL REF							
		12/2023 NFSe							
		1367	842979	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			34.049,90-	1.302.104,51-
19/01/2024	4754179	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000001330/01							
		- CLINICA							
		INFANTO							
		JUVENIL DO							
		JARDIM							
		AMERICA							
		EIRELI - EPP							
		// SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS							
		EXAMES DE EEG							
		REALIZADOS							
		REF 11/2023							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	1.01.01.03.056	195	Banco Bradesco	-	2864/22957-1	- HMI		Sd. Ant.:	1.302.104,51-

19/01/2024	4754182	NFSe 1330 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000222/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2023 NFSe	838048	03.01.04	HMI	- UTI PEDIATRI		8.447,73-	1.310.552,24-
19/01/2024	4754184	NFSe 222 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000086/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF 11/2023	834495	03.01.04	HMI	- SCIH 01/08		34.408,23-	1.344.960,47-
19/01/2024	4754187	NFSe 86 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000405/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS MEDICOS REFERENTE AOS PARECERES REF 11/2023 NFSe	835811	03.01.04	HMI	- OBSTETRICIA		108.492,99-	1.453.453,46-
19/01/2024	4754190	NFSe 405 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035826/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 09/2023 NFSe	838044	03.01.04	HMI	- UCIN/ CANGUR		11.384,10-	1.464.837,56-
19/01/2024	4754193	NFSe 35826 Baixa NF Aquisição de	818343	03.01.04	HMI	- TECNOLOGIA D		1.309,04-	1.466.146,60-

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.:	1.466.146,60-

		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000042478/01							
		- FORLOGIC							
		SOFTWARE LTDA							
		EPP //							
		SERVICO DE							
		LICENCA DE							
		USO DO							
		QUALIEX REF							
		09/2023 NFSe							
		42478	818483						
19/01/2024	4754195	Baixa NF		03.01.04	HMI - QUALIDADE	01		2.600,00-	1.468.746,60-
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000020/01							
		- SERMEP							
		SERVICOS							
		MEDICOS S.A							
		// SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		RADIOLOGIA E							
		ULTRASSONOGRA							
		REF 11/2023							
		NFSe 20	839142						
19/01/2024	4754198	Baixa NF		03.01.04	HMI - RAO X	- 01		144.714,55-	1.613.461,15-
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000021/01							
		- SERMEP							
		SERVICOS							
		MEDICOS S.A							
		// SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		CIRURGIA							
		GERAL REF							
		11/2023 NFSe							
		21	839153						
19/01/2024	4754201	Baixa NF		03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			34.907,65-	1.648.368,80-
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000167/01							
		- H2							
		TECNOLOGIA E							
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		// SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		UTI REF							
		11/2023 NFSe							
		167	838050						
19/01/2024	4754204	Baixa NF		03.01.04	HMI - UTI - MATERN			67.247,38-	1.715.616,18-
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000001507/01							
		- ATUAL							
		MEDICOS LTDA							
		// SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							

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.:	1.715.616,18-

		A PARECER							
		MEDICOS E							
		ECOCARDIOGRAM							
		REF 11/2023							
19/01/2024	4754207	NFSe 1507	839039	03.01.04	HMI - UTI	NEONATAL		54.210,00-	1.769.826,18-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000001123/01							
		- ADVICE							
		CONSULTORIA							
		EM GESTAO							
		EMPRESARIAL							
		LTDA - ME //							
		SERVICO DE							
		AUDITORIA							
		INTERNA REF							
		05/2023 NFSe							
19/01/2024	4754209	1123	787394	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			15.950,00-	1.785.776,18-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000008100/01							
		- SISQUAL							
		WORKFORCE							
		MANAGEMENT							
		LTDA -							
		SISQUAL -							
		EMPRESA DE							
		PESQ E							
		DESENVOLVIMEN							
		// SERVICO							
		ALUGUEL DE							
		SOFTWARE							
		LICENCA OU							
		CESSAO REF							
		07/2023 NFSe							
19/01/2024	4754214	8100	801285	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			10.230,10-	1.796.006,28-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000009061/01							
		- MICRO &							
		SOFT							
		INFORMATICA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		INFORMATICA							
		REF 08/2023							
19/01/2024	4754216	NFSe 9061	808869	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			3.380,00-	1.799.386,28-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000001844/01							
		- ASQ							
		CONSULTORIA							
		EMPRESARIAL							
		LTDA //							
		PRESTACAO DE							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.:	1.799.386,28-

19/01/2024	4754219	Baixa NF	813699	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		54.198,37-		1.853.584,65-
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008113/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME //							
19/01/2024	4754222	Baixa NF	813747	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		9.919,94-		1.863.504,59-
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003409/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP //							
19/01/2024	4754225	Baixa NF	842835	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		5.421,00-		1.868.925,59-
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002115/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA //							
19/01/2024	4754227	Baixa NF	816444	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		147.107,53-		2.016.033,12-
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000915/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA							

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.:	2.016.033,12-

		- ME //							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		11/2023 NFS-e							
		915	842935	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			120.268,77-	2.136.301,89-
19/01/2024	4754230	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000406/01							
		- INSTITUTO							
		DOS MEDICOS							
		INTENSIVISTAS							
		DO ESTADO DE							
		GOIAS LTDA //							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		REFERENTE A							
		EXAME DE							
		LARINGOTRAQUE							
		REALIZADO DIA							
		28/11/2023							
		NFSe 406	843649	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			18.973,50-	2.155.275,39-
19/01/2024	4754233	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000407/01							
		- INSTITUTO							
		DOS MEDICOS							
		INTENSIVISTAS							
		DO ESTADO DE							
		GOIAS LTDA //							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		REFERENTE A							
		EXAME DE							
		NASOLARINGOFI							
		REALIZADO DIA							
		21/11/2023							
		NFSe 407	843654	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			1.445,60-	2.156.720,99-
19/01/2024	4754236	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000412/01							
		- INSTITUTO							
		DOS MEDICOS							
		INTENSIVISTAS							
		DO ESTADO DE							
		GOIAS LTDA //							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		REFERENTE A							
		EXAME DE							
		NASOLARINGOFI							
		REALIZADO DIA							
		29/11/2023							
		NFSe 412	843657	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.445,60-	2.158.166,59-
19/01/2024	4754239	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000043500-A							
		- EXECUTIVA							
		COM DE MAQ E							
		EQUIP DE ESCR							

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.:	2.158.166,59-

		LTDA //							
		LOCAÇÃO DE							
		OUTSOURCING							
		IMPRESSAO REF							
		08/2023 FT							
		43500	830034	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D		9.679,59-	2.167.846,18-
19/01/2024	4754241	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000086751-A							
		- DMI							
		MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000086751							
		- MAT.							
		HOSPITALARES	836187	03.01.04	HMI -	GESTÃO DE SU		77,00-	2.167.923,18-
19/01/2024	4754243	Baixa							
		Adiantamento							
		a							
		Fornecedores							
		N°							
		000000219101							
		- IMUNNE							
		COMERCIO DE							
		MOVEIS E							
		EQUIPAMENTOS							
		LTDA //							
		ADIANTAMENTO							
		A FORNECEDOR	838027	03.01.04	HMI -	PATRIMONIO 0		74.095,00-	2.242.018,18-
19/01/2024	4754245	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002850-A							
		- MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		// Ref. NF							
		0000002850 -							
		IMOBILIZADO -							
		AQUISICAO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXOS - CRIE	838745	03.01.04	HMI -	PATRIMONIO 0		33.039,90-	2.275.058,08-
19/01/2024	4754247	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000714/01							
		- SEMA							
		SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		ANESTESIOLOGI							
		LTDA //							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO							
		MEDICO EM							
		ANESTESIA REF							
		11/2023 NFSe							
		714	842833	03.01.04	HMI -	CENTRO CIRUR		200.392,69-	2.475.450,77-
19/01/2024	4754250	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000652/01							
		- MITTEL SA -							
		MEDIALL							
		BRASIL GESTAO							

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.:	2.475.450,77-

		MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 11/2023 NFSe 652	838046	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		303.649,41-		2.779.100,18-
19/01/2024	4754253	Baixa NF Estadual N° 0000001249-A - MODUL M&C LTDA // Ref. NF 0000001249 - IMOBILIZADO (MAQUINA UNITARIZADORA EMBALADORA)	840970	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		129.402,84-		2.908.503,02-
19/01/2024	4754255	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031361/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2023 NFSe 31361	819521	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		20.657,49-		2.929.160,51-
19/01/2024	4754258	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009240/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 09/2023 NFSe 9240	819538	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		42.143,20-		2.971.303,71-
19/01/2024	4754260	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020231327/01 - SMED-TECNOLOG DA INFORMACAO LTDA // SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 09/2023 NFSe 20231327	819543	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.385,23-		2.972.688,94-
19/01/2024	4754263	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.:	2.972.688,94-
		Serviços (Gera IRRF) N° 0000000373/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO REF 09/2023 NFSe 373	820661	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			649,69-	2.973.338,63-
19/01/2024	4754266	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002468/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 09/2023 NFSe 2468	825005	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO			1.513,67-	2.974.852,30-
19/01/2024	4754268	Baixa Faturas e Recibos N° 0000043188-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE OUTSOURCING IMPRESSAO REF 07/2023 FT 43188	830039	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			8.188,21-	2.983.040,51-
19/01/2024	4754274	Baixa Faturas e Recibos N° 0000043939-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE OUTSOURCING REF 10/2023 FT 43939	830045	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			10.032,20-	2.993.072,71-
19/01/2024	4754276	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005525/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA REF 10/2023 NFSe 5525	830060	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			215.858,59-	3.208.931,30-
19/01/2024	4754301	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.:	3.208.931,30-

		Serviços (Gera IRRF) N° 0000000511/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 11/2023 NFSe 511	835805	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			91.488,41-	3.300.419,71-	
19/01/2024	4754303	Baixa Faturas e Recibos N° 0010237002-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 12/2023 FT								
		10237002	843640	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			2.389,32-	3.302.809,03-	
19/01/2024	4754304	Baixa Faturas e Recibos N° 0010236914-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 12/2023 FT								
		10236914	843648	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			405,52-	3.303.214,55-	
19/01/2024	4754305	Baixa Faturas e Recibos N° 0057362336-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/11 a 20/12/2023 FT 57362336, JUROS REF A ENCARGOS	843705	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			372,05-	3.303.586,60-	
19/01/2024	4754306	Baixa Faturas e Recibos N° 0010236911-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 12/2023 FT								
		10236911	843643	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			262,91-	3.303.849,51-	
19/01/2024	4754307	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003091/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 44574 REF 12/2023 NFS-e 3091								
		REF RESGATE AUTOMATICO								
		INVESTIMENTO	647771	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	3.303.583,29			296,22-	
19/01/2024	4754315	REF TARIFA PAGFOR C/C	647774	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1,83-	298,05-	
19/01/2024	4754320	REF TAR SERV								

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.:	298,05-

		TED STR							
19/01/2024	4754322	PAGFOR	647775	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			137,76-	435,81-
		REF DOC/TED							
19/01/2024	4754335	INTERNET	647777	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,19-	439,00-
		REF TED -							
		TRANSF ELET							
		DISP IGH -							
		TRT							
		RT0010517-20.							
		- DEVOLUÇÃO							
		GRU PGTO							
		DUPLICIDADE							
		06/11/2023 -							
		GENNY							
		RODRIGUES							
22/01/2024	4755157	BUENO	6522161	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		440,00		1,00
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000193457-A							
		- CITOPHARMA							
		MANIPULACAO							
		DE							
		MEDICAMENTOS							
		ESPECIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000193457							
		-							
22/01/2024	4755159	MEDICAMENTOS	831658	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.030,00-	2.029,00-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000071646-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000071646 -							
		MATERIAIS							
22/01/2024	4755161	HOSPITALARES	822403	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			6.774,00-	8.803,00-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000029273/01							
		- IBES -							
		INSTITUTO							
		BRASILEIRO EM							
		SAUDE LTDA //							
		ONA -							
		CONTRATO							
		9-9289 SERV							
		03/2023							
		PARCELA 4 X 6							
22/01/2024	4755164	NFSe 29273	838669	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			2.231,81-	11.034,81-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000071652-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000071652 -							
		MATERIAIS							
22/01/2024	4755166	HOSPITALARES	822408	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			7.637,00-	18.671,81-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000025552-A							
		- GLEIDSON							
		RODRIGUES							

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.:	18.671,81-
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		// Ref. NF							
		0000025552 -							
		MATERIAIS							
22/01/2024	4755168	HOSPITALARES	831673	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			43,50-	18.715,31-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000071500-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000071500 -							
22/01/2024	4755170	MEDICAMENTOS	820878	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			17.376,00-	36.091,31-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000071486-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000071486 -							
22/01/2024	4755172	MEDICAMENTOS	822186	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			7.600,00-	43.691,31-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000726-A							
		- A G LIMA //							
		Ref. NF							
		0000000726 -							
		MATERIAIS DE							
		EXPEDIENTE	842024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			1.520,00-	45.211,31-
22/01/2024	4755174	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000073273-A							
		- FARMATER							
		MEDICAMENTOS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000073273							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	842720	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.110,00-	47.321,31-
22/01/2024	4755176	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000008900-A							
		-							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		// Ref. NF							
		0000008900 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	842728	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			5.708,80-	53.030,11-
22/01/2024	4755178	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000009059-A							
		-							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		// Ref. NF							
		0000009059 -							
		MATERIAL							
		HOPITALAR	843836	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			602,00-	53.632,11-
22/01/2024	4755180	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000203428-A							
		- CEI							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.:	53.632,11-

		COMERCIO							
		EXPORTACAO E							
		IMP DE MAT							
		MEDICOS LTDA							
		// Ref. NF							
		0000203428 -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	843944	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			7.497,00-	61.129,11-
22/01/2024	4755182	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000008985-A							
		-							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		// Ref. NF							
		0000008985 -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	843954	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			914,52-	62.043,63-
22/01/2024	4755184	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000008985-B							
		-							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		// Ref. NF							
		0000008985 -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	843955	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			914,24-	62.957,87-
22/01/2024	4755186	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000008985-C							
		-							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		// Ref. NF							
		0000008985 -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	843956	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			914,24-	63.872,11-
22/01/2024	4755188	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000008860-A							
		-							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		// Ref. NF							
		0000008860 -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	843963	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			246,00-	64.118,11-
22/01/2024	4755190	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000008923-A							
		-							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		// Ref. NF							
		0000008923 -							
		MATERIAIS DE							
		MANUTENÇÃO	843969	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			2.891,80-	67.009,91-
22/01/2024	4755192	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.:	67.009,91-
		Estadual N° 0000001016-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000001016 - ENXOVAL DE USO HOSPITALAR	842715	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			2.723,20-	69.733,11-
22/01/2024	4755194	Baixa NF Estadual N° 0000001014-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000001014 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	842716	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			3.588,00-	73.321,11-
22/01/2024	4755196	Baixa NF Estadual N° 0000001694-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001694 - GENEROS ALIMENTICIOS	812470	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			539,50-	73.860,61-
22/01/2024	4755198	Baixa NF Estadual N° 0000070975-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000070975 - MATERIAIS HOSPITALARES	816577	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			8.650,00-	82.510,61-
22/01/2024	4755200	Baixa NF Estadual N° 0000002567-A - ETIQUETAS LIRA LTDA // Ref. NF 0000002567 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	842033	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			1.473,00-	83.983,61-
22/01/2024	4755202	Baixa NF Estadual N° 0000202213-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000202213 - MATERIAIS HOSPITALARES	842088	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			7.497,00-	91.480,61-
22/01/2024	4755204	Baixa NF Estadual N° 0000070893-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000070893 -							

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.:	91.480,61-
		MATERIAIS							
22/01/2024	4755206	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000071635-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071635 -	817379	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.327,00-	93.807,61-
22/01/2024	4755208	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000071650-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071650 -	822706	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			12.262,68-	106.070,29-
22/01/2024	4755210	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000025689-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025689 -	822711	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			10.658,00-	116.728,29-
22/01/2024	4755212	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000193817-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000193817 -	833259	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			299,00-	117.027,29-
22/01/2024	4755214	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000025745-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025745 -	835727	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.290,00-	120.317,29-
22/01/2024	4755216	MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000025756-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025756 -	837329	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.350,00-	122.667,29-
22/01/2024	4755218	MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°	837836	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			10.500,00-	133.167,29-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.:	133.167,29-
		0000193908-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000193908 -							
22/01/2024	4755220	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000000713-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000713 - MATERIAL HOSPITALAR	837846	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			520,00-	133.687,29-
22/01/2024	4755222	MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000001752-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001752 - AGUA MINERAL NATURAL BELA VISTA	837849	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.920,00-	135.607,29-
22/01/2024	4755224	GARRAFAO 20L Baixa NF Estadual N° 0000000718-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000718 - MATERIAIS HOSPITALARES	837920	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			556,10-	136.163,39-
22/01/2024	4755226	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000025562-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000025562 - MATERIAIS DE	841946	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.200,00-	137.363,39-
22/01/2024	4755228	LABORATORIO Baixa NF Estadual N° 0000071647-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071647 - MATERIAIS HOSPITALARES	822732	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			8.676,00-	146.039,39-
22/01/2024	4755230	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 000001707-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 000001707 - GENERO ALIMENTICIO	822743	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			13.150,00-	159.189,39-
22/01/2024	4755232	ALIMENTICIO Baixa NF Estadual N°	823145	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			581,00-	159.770,39-

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.:	159.770,39-

		0000083216-A							
		- DMI							
		MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000083216							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES,							
		DESCONTO REF							
		NOTA							
		DEVOLUÇÃO							
		83267	823147	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		61.848,52-	221.618,91-
22/01/2024	4755235	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000071894-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000071894 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	823149	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		7,80-	221.626,71-
22/01/2024	4755237	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001015-A							
		- JORGE							
		FIRMINO							
		FERNANDES -							
		ME // Ref. NF							
		0000001015 -							
		ENXOVAIS DE							
		USO							
		HOSPITALAR	842718	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			5.819,00-	227.445,71-
22/01/2024	4755239	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001009-A							
		- JORGE							
		FIRMINO							
		FERNANDES -							
		ME // Ref. NF							
		0000001009 -							
		ENXOVAIS DE							
		USO							
		HOSPITALARES	842723	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			10.766,70-	238.212,41-
22/01/2024	4755243	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001010-A							
		- JORGE							
		FIRMINO							
		FERNANDES -							
		ME // Ref. NF							
		0000001010 -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	843939	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			10.686,20-	248.898,61-
22/01/2024	4755245	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000083578/01							
		- INSTITUTO							
		EUVALDO LODI							
		- GOIAS //							
		SERVICO TAXA							
		ADMINISTRATIV							
		DE ESTAGIO							
		REF 12/2023							
		NFSe 83578	844006	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			25,00-	248.923,61-

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.:	248.923,61-
22/01/2024	4755247	Baixa NF Estadual N° 0000070333-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000070333 - MATERIAIS HOSPITALARES	808853	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			12.932,63-	261.856,24-
22/01/2024	4755249	Baixa NF Estadual N° 0000070333-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000070333 - MATERIAIS HOSPITALARES	808854	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			12.932,64-	274.788,88-
22/01/2024	4755251	Baixa NF Estadual N° 0000001704-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001704 - GENERO ALIMENTICIO	820518	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			572,70-	275.361,58-
22/01/2024	4755253	Baixa NF Estadual N° 0000071316-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071316 - MATERIAIS HOSPITALARES	820611	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			5.864,00-	281.225,58-
22/01/2024	4755255	Baixa NF Estadual N° 0000071728-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071728 - MATERIAIS HOSPITALARES	825165	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			187,20-	281.412,78-
22/01/2024	4755257	Baixa NF Estadual N° 0000072308-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000072308 - MEDICAMENTOS	825191	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			5.000,00-	286.412,78-
22/01/2024	4755259	Baixa NF Estadual N° 0000071879-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071879 - MEDICAMENTOS	825220	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			10.176,00-	296.588,78-
22/01/2024	4755261	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.:	296.588,78-
		0000008598-A							
		-							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		// Ref. NF							
		0000008598 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	827882	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.873,00-	299.461,78-
22/01/2024	4755263	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000193217-A							
		- CITOPHARMA							
		MANIPULACAO							
		DE							
		MEDICAMENTOS							
		ESPECIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000193217							
		-							
		MEDICAMENTOS	827896	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			772,65-	300.234,43-
22/01/2024	4755265	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001724-A							
		- FELIX &							
		SANTOS LTDA							
		ME // Ref. NF							
		0000001724 -							
		GENERO							
		ALIMENTICIO	827987	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			439,90-	300.674,33-
22/01/2024	4755267	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000071975-A							
		- FARMATER							
		MEDICAMENTOS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000071975							
		-							
		MEDICAMENTOS	828693	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.190,00-	301.864,33-
22/01/2024	4755269	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001743-A							
		- FELIX &							
		SANTOS LTDA							
		ME // Ref. NF							
		0000001743 -							
		GENERO							
		ALIMENTICIO	828709	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			630,80-	302.495,13-
22/01/2024	4755271	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001731-A							
		- FELIX &							
		SANTOS LTDA							
		ME // Ref. NF							
		0000001731 -							
		GENERO							
		ALIMENTICIO	828783	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			356,90-	302.852,03-
22/01/2024	4755273	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000193028-A							
		- CITOPHARMA							
		MANIPULACAO							
		DE							
		MEDICAMENTOS							
		ESPECIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000193028							
		-							

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.:	302.852,03-
22/01/2024	4755275	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000025574-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025574 - MATERIAIS	828795	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.859,00-	304.711,03-
22/01/2024	4755277	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000025936-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025936 - MATERIAIS	831503	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.262,50-		305.973,53-
22/01/2024	4755279	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000073226-A - FARMATER MATERIAIS	841954	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		384,82-		306.358,35-
22/01/2024	4755281	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000025538-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025538 - MATERIAIS	842010	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.452,60-		312.810,95-
22/01/2024	4755283	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000073226-B - FARMATER MATERIAIS	831666	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		632,00-		313.442,95-
22/01/2024	4755285	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000071499-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071499 -	842011	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.452,60-		319.895,55-
22/01/2024	4755287	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000025541-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF	822201	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.361,20-		327.256,75-

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.:	327.256,75-

		0000025541 - MATERIAIS								
22/01/2024	4755291	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000008687-A -	831675	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.593,60-	330.850,35-	
		HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000008687 - MATERIAIS								
22/01/2024	4755293	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000071501-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071501 - MEDICAMENTOS	833127	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			4.168,00-	335.018,35-	
		MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000071497-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071497 - MEDICAMENTOS	822221	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			9.440,80-	344.459,15-	
22/01/2024	4755295	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000071638-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071638 - MEDICAMENTOS	822224	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			14.165,40-	358.624,55-	
22/01/2024	4755297	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000071714-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071714 - MEDICAMENTOS	822237	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			12.666,67-	371.291,22-	
22/01/2024	4755301	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000071649-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071649 - MATERIAIS	822413	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.806,40-	375.097,62-	
22/01/2024	4755303	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000072050-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000072050 -	822694	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			6.350,40-	381.448,02-	

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.:	381.448,02-
22/01/2024	4755305	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000071633-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071633 - MATERIAIS	831663	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			23.030,35-	404.478,37-
22/01/2024	4755307	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000071651-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071651 - MATERIAIS	822690	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.974,85-	408.453,22-
22/01/2024	4755309	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000071639-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071639 - MATERIAIS	822697	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.960,00-	410.413,22-
22/01/2024	4755466	MEDICAMENTOS Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042657/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 10/2023 NFSe 42657	822700	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.900,00-	412.313,22-
22/01/2024	4755467	MEDICAMENTOS Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043697/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 11/2023 NFSe 43697	831603	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			2.600,00-	414.913,22-
22/01/2024	4755438	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	836555	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			2.600,00-	417.513,22-
22/01/2024	4755441	REF TARIFA PAGFOR C/C	647970	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	181.152,25			236.360,97-
22/01/2024	4755443	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	647975	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			0,61-	236.361,58-
22/01/2024	4755445	REF TARIFA	647976	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			245,28-	236.606,86-

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.:	236.606,86-
		BANCARIA							
		TRANSF PGTO							
		PIX	647977	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			0,50-	236.607,36-
22/01/2024	4755451	REF DOC/TED							
		INTERNET	647978	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,19-	236.610,55-
22/01/2024	4755453	REF DOC/TED							
		INTERNET	647982	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,19-	236.613,74-
22/01/2024	4793728	REF ENVIO TED	654111	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	236.614,74			1,00
23/01/2024	4756756	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		22957-1 HEMU							
		X CONTA							
		3770-2 ERG -							
		RATEIO HEMU X							
		ERG	648297	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			5.430,30-	5.429,30-
23/01/2024	4756509	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000694-A							
		- VERTER							
		INTERMEDIACOE							
		COMERCIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000000694							
		- MATERIAIS							
		DE LIMPEZA	823144	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			5.130,00-	10.559,30-
23/01/2024	4756511	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000004180-A							
		- SYMEX							
		PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000004180							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	841899	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.737,00-	12.296,30-
23/01/2024	4756513	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000032883-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000032883							
		- DIETAS							
		PARENTERAIS	836425	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.684,65-	13.980,95-
23/01/2024	4756515	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000033030-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000033030							
		- DIETAS							
		PARENTERAIS	836428	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.518,12-	15.499,07-
23/01/2024	4756517	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0001798661-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0001798661							
		-							
		MEDICAMENTOS	841912	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			27.087,05-	42.586,12-
23/01/2024	4756519	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.:	42.586,12-
		0001798711-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0001798711							
		-							
23/01/2024	4756521	MEDICAMENTOS	841913	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			10.022,00-	52.608,12-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000130797-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		// Ref. NF							
		0000130797 -							
23/01/2024	4756523	MEDICAMENTOS	842708	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			8.492,40-	61.100,52-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000033046-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000033046							
		- DIETAS							
23/01/2024	4756525	PARENTERAIS	836430	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.560,45-	62.660,97-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000033065-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000033065							
		- DIETAS							
23/01/2024	4756527	PARENTERAIS	836432	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.626,82-	64.287,79-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000033083-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000033083							
		- DIETAS							
23/01/2024	4756529	PARENTERAIS	836435	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.566,90-	65.854,69-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000033101-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000033101							
		- DIETAS							
23/01/2024	4756531	PARENTERAIS	836437	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.480,60-	67.335,29-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000677-A							
		- VERTER							
		INTERMEDIACOE							
		COMERCIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000000677							
		- MATERIAIS							
23/01/2024	4756533	DE EXPEDIENTE	823150	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			7.460,00-	74.795,29-
		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.:	74.795,29-
		0000000711-A							
		- VERTER							
		INTERMEDIACOE							
		COMERCIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000000711							
		- MATERIAIS							
		DE LIMPEZA	826859	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			570,00-	75.365,29-
23/01/2024	4756535	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000098557-A							
		- VIA NUT							
		NUTRICA0							
		CLINICA E							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI EPP //							
		Ref. NF							
		0000098557 -							
		DIETAS							
		ENTERAIS	827973	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.053,00-	76.418,29-
23/01/2024	4756537	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000098704-A							
		- VIA NUT							
		NUTRICA0							
		CLINICA E							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI EPP //							
		Ref. NF							
		0000098704 -							
		DIETAS							
		ENTERAIS	828695	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			5.098,30-	81.516,59-
23/01/2024	4756539	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000732-A							
		- VERTER							
		INTERMEDIACOE							
		COMERCIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000000732							
		- MATERIAIS							
		DE LIMPEZA	828807	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			720,00-	82.236,59-
23/01/2024	4756541	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000762106-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000762106							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	842709	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.340,00-	85.576,59-
23/01/2024	4756543	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0001800587-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0001800587							
		- MATERIAIS							
		HSOPITALARES	842710	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.589,70-	89.166,29-
23/01/2024	4756545	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		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.:	89.166,29-

		0000969841/01							
		-							
		DIAGNOSTICOS							
		DA AMERICA							
		S.A . //							
		SERVICOS DE							
		LABORATORIO							
		REF 04/2023							
		NFSe 969841	782787	03.01.04	HMI - LABORATORIO			10.088,11-	99.254,40-
23/01/2024	4756548	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0001800674-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0001800674							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES,							
		DESCONTO REF							
		A NF							
		DEVOLUÇÃO							
		1803947	842711	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			17.110,21-	116.364,61-
23/01/2024	4756551	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000009429/01							
		-							
		DIAGNOSTICOS							
		DA AMERICA							
		S.A . //							
		SERVICOS DE							
		LABORATORIO							
		REF 05/2023							
		NFSe 9429	787479	03.01.04	HMI - LABORATORIO			9.275,76-	125.640,37-
23/01/2024	4756554	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000043494/01							
		-							
		DIAGNOSTICOS							
		DA AMERICA							
		S.A . //							
		SERVICOS DE							
		LABORATORIO							
		REF 06/2023							
		NFSe 43494	795187	03.01.04	HMI - LABORATORIO			8.883,82-	134.524,19-
23/01/2024	4756557	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000744085/01							
		- PROGRAMA							
		NACIONAL DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE							
		LTDA //							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE							
		EXTERNO EM							
		ANALISES							
		CLINICAS REF							

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.:	134.524,19-
		07/2023 NFS-e 744085	805210	03.01.04		HMI - LABORATORIO		1.065,27-	135.589,46-
23/01/2024	4756560	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000761539/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF							
		09/2023 NFS-e 761539	820667	03.01.04		HMI - LABORATORIO		1.065,27-	136.654,73-
23/01/2024	4756563	Baixa NF Estadual Nº 0000000024-A - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF 0000000024 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	828811	03.01.04		HMI - GESTÃO DE SU		290,00-	136.944,73-
23/01/2024	4756565	Baixa NF Estadual Nº 0000063457-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000063457 - MATERIAIS HOSPITALARES	842712	03.01.04		HMI - FARMACIA CEN		1.698,30-	138.643,03-
23/01/2024	4756567	Baixa NF Estadual Nº 0001806286-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001806286 - MATERIAIS HOSPITALARES	842713	03.01.04		HMI - FARMACIA CEN		6.502,78-	145.145,81-
23/01/2024	4756569	Baixa NF Estadual Nº 0001807062-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001807062 - MEDICAMENTOS	842719	03.01.04		HMI - FARMACIA CEN		4.692,00-	149.837,81-
23/01/2024	4756571	Baixa NF Estadual Nº 0000053888-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME //							

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.:	149.837,81-
		Ref. NF							
		0000053888 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	831501	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			979,00-	150.816,81-
23/01/2024	4756573	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000119-A							
		- NEGUEV							
		COMERCIAL E							
		SERVICOS LTDA							
		// Ref. NF							
		0000000119 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	831507	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			5.097,00-	155.913,81-
23/01/2024	4756575	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000658/01							
		- QUALIOM							
		SISTEMAS							
		COMPUTACIONAI							
		LTDA //							
		CESSAO DE							
		DIREITO DE							
		USO DO							
		SISTEMA							
		MULTILAB REF							
		10/2022 NFS-e							
		658	824633	03.01.04	HMI - LABORATORIO			965,96-	156.879,77-
23/01/2024	4756577	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000033312-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000033312							
		- DIETAS							
		PARENTERAIS	838882	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.712,98-	158.592,75-
23/01/2024	4756579	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000390885-A							
		- PMH							
		PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000390885							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	842123	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			7.667,70-	166.260,45-
23/01/2024	4756583	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000760985-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000760985							
		-							
		MEDICAMENTOS	841904	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			19.097,00-	185.357,45-
23/01/2024	4756585	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0001798776-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							

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.:	185.357,45-
		NF 0001798776							
		-							
23/01/2024	4756587	MEDICAMENTOS	841905	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		41.765,33-		227.122,78-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000053877-A							
		- NL PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000053877 -							
		MATERIAIS							
23/01/2024	4756589	HOSPITALARES	831514	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.884,84-		229.007,62-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000004222-A							
		- SYMEX							
		PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000004222							
		- MATERIAIS							
23/01/2024	4756591	HOSPITALARES	841901	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.158,00-		230.165,62-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000004223-A							
		- SYMEX							
		PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000004223							
		- MATERIAIS							
23/01/2024	4756593	HOSPITALARES	841902	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		193,00-		230.358,62-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000192-A							
		- NEGUEV							
		COMERCIAL E							
		SERVICOS LTDA							
		// Ref. NF							
		0000000192 -							
		MATERIAIS							
23/01/2024	4756595	HOSPITALARES	841948	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.750,00-		234.108,62-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000192-B							
		- NEGUEV							
		COMERCIAL E							
		SERVICOS LTDA							
		// Ref. NF							
		0000000192 -							
		MATERIAIS							
23/01/2024	4756597	HOSPITALARES	841949	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.750,00-		237.858,62-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000042243-A							
		- NOVA							
		BIOMEDICAL							
		DIAGNOSTICOS							
		MEDICOS E							
		BIOTECNOLOGIA							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000042243							
		- MATERIAIS							
		DE							
23/01/2024	4756599	LABORATORIO	842104	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.720,00-		241.578,62-
		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.:	241.578,62-
		Estadual N° 0000033231-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033231 - DIETAS							
23/01/2024	4756601	PARENETRAIS Baixa NF	836518	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.649,56-	243.228,18-
		Estadual N° 0000033246-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033246 - DIETAS							
23/01/2024	4756603	PARENTERAIS Baixa NF	836524	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.924,62-	245.152,80-
		Estadual N° 0000033270-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033270 - DIETAS							
23/01/2024	4756605	PARENTERAIS Baixa NF	836536	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.982,17-	247.134,97-
		Estadual N° 0000033288-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033288 - DIETAS							
23/01/2024	4756607	PARENETRAIS Baixa NF	836558	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.928,22-	249.063,19-
		Estadual N° 0000394060-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000394060 - MATERIAIS							
23/01/2024	4756609	HOSPITALARES Baixa NF	838867	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			325,00-	249.388,19-
		Estadual N° 0000393197-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000393197 - MATERIAIS DE							
23/01/2024	4756611	LABORATORIO Baixa NF	838868	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			22.265,20-	271.653,39-
		Estadual N° 0000063012-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. 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.:	271.653,39-
23/01/2024	4756613	0000063012 - MEDICAMENTOS	841910	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			13.384,25-	285.037,64-
		Baixa NF Estadual N° 0000340009-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000340009 - MATERIAIS							
23/01/2024	4756615	HOSPITALARES	827885	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			49.572,00-	334.609,64-
		Baixa NF Estadual N° 0000391183-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000391183 - MATERIAIS DE							
23/01/2024	4756617	LABORATORIO	832501	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			160,00-	334.769,64-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000701/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAI LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 03/2023 NFS-e							
23/01/2024	4756619		832861	03.01.04	HMI - LABORATORIO			965,96-	335.735,60-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000699/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAI LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF AO PERIODO 09/01/2023 A 31/01/2023							
23/01/2024	4756621	NFS-e 699	832870	03.01.04	HMI - LABORATORIO			740,57-	336.476,17-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000700/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAI							

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.:	336.476,17-
		LTDA //							
		CESSAO DE							
		DIREITO DE							
		USO DO							
		SISTEMA							
		MULTILAB REF							
		02/2023 NFS-e							
		700	832879	03.01.04	HMI - LABORATORIO			965,96-	337.442,13-
23/01/2024	4756623	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000032879-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000032879							
		- DIETAS							
		PARENTERAIS	833253	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.057,12-	338.499,25-
23/01/2024	4756625	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000388781-A							
		- PMH							
		PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000388781							
		- MATERIAIS							
		DE							
		LABORATORIO	833267	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.710,00-	340.209,25-
23/01/2024	4756627	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000388412-A							
		- PMH							
		PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000388412							
		- MATERIAIS							
		DE							
		LABORATORIO	833270	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.160,00-	342.369,25-
23/01/2024	4756629	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000032839-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000032839							
		- DIETAS							
		PARENTES	833356	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.466,63-	343.835,88-
23/01/2024	4756631	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000032819-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000032819							
		- DIETAS							
		PARENTERAIS	833367	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.362,19-	345.198,07-
23/01/2024	4756633	Baixa NF							
		Estadual N°							
		000001503-A							
		- PRESTAMED							
		HOSPITALAR							
		EIRELI //							
		Ref. 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.:	345.198,07-
23/01/2024	4756635	0000001503 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000238375-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000238375 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	842721	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			6.376,00-	351.574,07-
23/01/2024	4756637	Baixa NF Estadual N° 0000004318-A - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004318 - MATERIAIS HOSPITALARES	842722	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		11.950,00-		363.524,07-
23/01/2024	4756639	Baixa NF Estadual N° 0000034845-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000034845 - MATERIAIS DE LIMPEZA	842724	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		772,00-		364.296,07-
23/01/2024	4756641	Baixa NF Estadual N° 0000100258-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000100258 - DIETAS	842865	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		960,00-		365.256,07-
23/01/2024	4756643	Baixa NF Estadual N° 0000001493-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000001493 - MATERIAIS DE	842989				10.856,80-		376.112,87-
23/01/2024	4756645	Baixa NF Estadual N° 0000000147-A - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF 0000000147 - MATERIAL HOPITALAR	844027	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		44.108,53-		420.221,40-
23/01/2024	4756647	Baixa NF Estadual N° 0000193104-A	844061	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		19.120,00-		439.341,40-

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.:	439.341,40-
		- VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000193104 -							
23/01/2024	4756649	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000008805-A -	827969	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.945,60-	443.287,00-
23/01/2024	4756651	HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000008805 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000072639-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000072639 -	833750	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			4.277,00-	447.564,00-
23/01/2024	4756653	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000196747-A - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000196747 -	833783	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.320,00-	450.884,00-
23/01/2024	4756655	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000025818-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025818 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000025819-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025819 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000025982-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025982 -	837858	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			14.730,24-	465.614,24-
23/01/2024	4756657	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000025818-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025818 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000025819-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025819 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000025982-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025982 -	843435	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.640,00-	467.254,24-
23/01/2024	4756659	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000025818-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025818 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000025982-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025982 -	843447	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			4.263,78-	471.518,02-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.:	471.518,02-

		MATERIAIS							
23/01/2024	4756661	HOSPITALARES	843463	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		1.540,00-	473.058,02-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000025998-A							
		- GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		// Ref. NF							
		0000025998 -							
		MATERIAIS							
23/01/2024	4756663	HOSPITALARES	843470	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		1.720,00-	474.778,02-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000026018-A							
		- GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		// Ref. NF							
		0000026018 -							
		MATERIAIS							
23/01/2024	4756665	HOSPITALARES	843479	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		2.911,30-	477.689,32-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000032860-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000032860							
		- DIETAS							
23/01/2024	4756667	PARENTERAIS	836424	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		1.579,88-	479.269,20-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		000000746-A							
		- VERTER							
		INTERMEDIACOE							
		COMERCIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 000000746							
		- MATERIAIS							
23/01/2024	4756669	HOSPITALARES	831632	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			4.419,00-	483.688,20-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		000000112-A							
		- NEGUEV							
		COMERCIAL E							
		SERVICOS LTDA							
		// Ref. NF							
		000000112 -							
		MATERIAIS							
23/01/2024	4756671	HOSPITALARES	831654	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		140,00-	483.828,20-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		000000128-A							
		- NEGUEV							
		COMERCIAL E							
		SERVICOS LTDA							
		// Ref. NF							
		000000128 -							
		MATERIAIS							
23/01/2024	4756673	HOSPITALARES	833123	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		3.750,00-	487.578,20-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		000000128-B							
		- NEGUEV							
		COMERCIAL E							

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.:	487.578,20-
		SERVICOS LTDA							
		// Ref. NF							
		0000000128 -							
		MATERIAIS							
23/01/2024	4756675	HOSPITALARES	833124	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.750,00-	491.328,20-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000128-C							
		- NEGUEV							
		COMERCIAL E							
		SERVICOS LTDA							
		// Ref. NF							
		0000000128 -							
		MATERIAIS							
23/01/2024	4756677	HOSPITALARES	833125	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.750,00-	495.078,20-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000761538/01							
		- PROGRAMA							
		NACIONAL DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE							
		LTDA //							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE							
		EXTERNO EM							
		ANALISES							
		CLINICAS REF							
		10/2023 NFS-e							
		761538	827045	03.01.04	HMI - LABORATORIO			1.065,27-	496.143,47-
23/01/2024	4756680	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000659/01							
		- QUALIOM							
		SISTEMAS							
		COMPUTACIONAI							
		LTDA //							
		CESSAO DE							
		DIREITO DE							
		USO DO							
		SISTEMA							
		MULTILAB REF							
		11/2022 NFS-e							
		659	824637	03.01.04	HMI - LABORATORIO			965,96-	497.109,43-
23/01/2024	4756682	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000660/01							
		- QUALIOM							
		SISTEMAS							
		COMPUTACIONAI							
		LTDA //							
		CESSAO DE							
		DIREITO DE							
		USO DO							
		SISTEMA							
		MULTILAB REF							
		12/2022 NFS-e							
		660	824638	03.01.04	HMI - LABORATORIO			965,96-	498.075,39-

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.:	498.075,39-
23/01/2024	4756684	Baixa NF Estadual N° 0000032890-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032890 - DIETAS PARENTERAIS	836444	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.032,51-	499.107,90-
23/01/2024	4756686	Baixa NF Estadual N° 0000033116-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033116 - DIETAS PARENTERAIS	836457	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.202,02-	500.309,92-
23/01/2024	4756688	Baixa NF Estadual N° 0000033136-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033136 - DIETAS PARENTERAIS	836466	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.213,90-	501.523,82-
23/01/2024	4756690	Baixa NF Estadual N° 0000033154-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033154 - DIETAS PARENTERAIS	836473	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.419,80-	502.943,62-
23/01/2024	4756692	Baixa NF Estadual N° 0000033169-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033169 - DIETAS PARETERAIS	836484	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.309,96-	504.253,58-
23/01/2024	4756694	Baixa NF Estadual N° 0000033193-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033193 - DIETAS PARENTERAIS	836491	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.332,95-	505.586,53-
23/01/2024	4756696	Baixa NF Estadual N° 0000033230-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033230 - DIETAS							

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.:	505.586,53-
23/01/2024	4756698	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000032799-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032799 - DIETAS	836501	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.642,79-	507.229,32-
23/01/2024	4756700	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000032891-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032891 - DIETAS	833376	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.235,23-	508.464,55-
23/01/2024	4756702	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000032881-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032881 - DIETAS	833499	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.049,67-	509.514,22-
23/01/2024	4756704	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000032735-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032735 - DIETAS	833754	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.277,32-	510.791,54-
23/01/2024	4756706	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000032878-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032878 - DIETAS	834223	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.123,41-	511.914,95-
23/01/2024	4756708	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000032856-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032856 - DIETAS	834239	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.422,22-	513.337,17-
23/01/2024	4756710	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000032857-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032857	836397	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.394,86-	514.732,03-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.:	514.732,03-
		- DIETAS							
23/01/2024	4756712	PARENTERAIS	836416	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.473,03-	516.205,06-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000032858-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000032858							
		- DIETAS							
23/01/2024	4756714	PARENTERAIS	836421	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.458,32-	517.663,38-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000763473-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000763473							
		-							
23/01/2024	4756716	MEDICAMENTOS	842946	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.992,80-	520.656,18-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000758-A							
		- VERTER							
		INTERMEDIACOE							
		COMERCIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000000758							
		- MATERIAIS							
23/01/2024	4756718	DE LIMPEZA	833238	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			2.850,00-	523.506,18-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000762-A							
		- VERTER							
		INTERMEDIACOE							
		COMERCIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000000762							
		- MATERIAIS							
23/01/2024	4756721	DE LIMPEZA	833244	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			1.450,00-	524.956,18-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000472228-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000472228 -							
		GASES							
23/01/2024	4756723	HOSPITALARES	843942	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			484,80-	525.440,98-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000136-A							
		- NEGUEV							
		COMERCIAL E							
		SERVICOS LTDA							
		// Ref. NF							
		0000000136 -							
		MATERIAIS							
23/01/2024	4756725	HOSPITALARES	833276	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			11.250,00-	536.690,98-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000136-B							
		- NEGUEV							
		COMERCIAL E							
		SERVICOS LTDA							

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.:	536.690,98-

		// Ref. NF							
		0000000136 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	833277	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		11.250,00-	547.940,98-
23/01/2024	4756727	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000136-C							
		- NEGUEV							
		COMERCIAL E							
		SERVICOS LTDA							
		// Ref. NF							
		0000000136 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	833278	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		11.250,00-	559.190,98-
23/01/2024	4756729	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000099823-A							
		- VIA NUT							
		NUTRICA							
		CLINICA E							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI EPP //							
		Ref. NF							
		0000099823 -							
		DIETAS							
		ENTERAIS	835631	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		2.058,90-	561.249,88-
23/01/2024	4756731	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000034844-A							
		- SAO JOSE							
		COMERCIO DE							
		EMBALAGENS							
		EIRELI - ME							
		// Ref. NF							
		0000034844 -							
		MATERIAIS DE							
		LIMPEZA	841898	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			2.628,00-	563.877,88-
23/01/2024	4756733	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000668-A							
		- VERTER							
		INTERMEDIACOE							
		COMERCIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000000668							
		- MATERIAIS							
		DE LIMPEZA	822419	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			560,00-	564.437,88-
23/01/2024	4756741	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000667-A							
		- VERTER							
		INTERMEDIACOE							
		COMERCIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000000667							
		- MATERIAIS							
		DE EXPEDIENTE	822756	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			6.660,00-	571.097,88-
23/01/2024	4756743	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000050115-A							
		- NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA LTDA							
		// Ref. NF							
		0000050115 -							
		MATERIAIS 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.:	571.097,88-
		LIMPEZA	822947	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			15.278,64-	586.376,52-
23/01/2024	4756745	Baixa NF Estadual N° 0000049946-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000049946 - MATERIAIS DE LIMPEZA	822227	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			15.278,64-	601.655,16-
23/01/2024	4760768	Baixa NF Estadual N° 0000100252-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000100252 - DIETAS							
23/01/2024	4756748	ENTERAIS	845808	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.796,00-	604.451,16-
23/01/2024	4756751	REF RESGATE AUTOMATICO	648292	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	604.822,98			371,82
23/01/2024	4756753	REF TARIFA PAGFOR C/C	648295	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1,22-	370,60
24/01/2024	4757577	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	648296	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			369,60-	1,00
24/01/2024	4767638	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	648435	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			88,27-	87,27-
25/01/2024	4758608	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 11653 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem - FABIO COIMBRA DE CASTRO TEIXEIRA	844106	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		88,27		1,00
25/01/2024	4758616	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	648699	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			18.490,12-	18.489,12-
25/01/2024	4758477	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	648702	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			26.785,55-	45.274,67-
25/01/2024	4758477	Baixa NF Aquisição de Serviços							

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.:	45.274,67-
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000003302/01							
		- LAVEST							
		LAVANDERIA E							
		ESTERILIZACAO							
		LTDA //							
		SERVICOS DE							
		ESTERILIZACAO							
		REF 10/2023							
		NFSe 3302	831605	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			75.000,00-	120.274,67-
25/01/2024	4758479	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000027652-B							
		- HOSPCOM							
		EQUIPAMENTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP //							
		Ref. NF							
		0000027652 -							
		MATERIAIS DE							
		MANUTENÇÃO	833280	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			1.330,45-	121.605,12-
25/01/2024	4758481	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000002008/01							
		- HOSPDAN							
		COMERCIO E							
		SERVICOS							
		HOSP. LTDA -							
		ME // LOCACAO							
		DE							
		EQUIPAMENTOS							
		- 10							
		FOTOTERAPIAS							
		REF 10/2023							
		NFSe 2008	831084	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			6.510,00-	128.115,12-
25/01/2024	4758483	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000057/01							
		- PREMIUM							
		CONTROLE DE							
		PRAGAS E							
		SERVICOS LTDA							
		// SERVICOS							
		CONTROLE DE							
		AVES PRAGAS							
		URBANAS REF							
		10/2023 NFSe							
		57	828666	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			3.498,60-	131.613,72-
25/01/2024	4758485	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000001007/01							
		- CRACHAS E							
		CORDOES LTDA							
		// CONFECACAO							
		DE CRACAS -							
		26 UNIDADES							
		REF 09/2023							
		NFSe 1007	832880	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			208,00-	131.821,72-
25/01/2024	4758487	Baixa Faturas							

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.:	131.821,72-

		e Recibos N°							
		0000002375-A							
		- TECHMED							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA //							
		LOCACAO DE 15							
		BOMBAS							
		INJECTOMAT							
		AGILIA BR REF							
		09/2023							
25/01/2024	4758489	FATURA 2375	825008	03.01.04	HMI - UTI	NEONATAL		3.730,65-	135.552,37-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000483-A							
		- METROLAB							
		SOLUCOES EM							
		ENGENHARIA							
		CLINICA LTDA							
		// Ref. NF							
		0000000483 -							
		MATERIAIS DE							
		MANUTENÇÃO	738674	03.01.04	HMI - GESTÃO	DE SU		4.400,00-	139.952,37-
25/01/2024	4758491	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000005847-A							
		- HOSPDAN							
		COMERCIO E							
		SERVICOS							
		HOSP. LTDA -							
		ME // Ref. NF							
		0000005847 -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	837821	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		5.890,00-	145.842,37-
25/01/2024	4758493	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000023292-A							
		- POSTO							
		GLORIA LTDA							
		// Ref. NF							
		0000023292 -							
		COMBUSTIVEIS							
		E							
		LUBRIFICANTES							
		REF 11/2023	841099	03.01.04	HMI - TRANSPORTE	A		12.872,36-	158.714,73-
25/01/2024	4758495	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000386453-A							
		- RM							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000386453							
		-							
		MEDICAMENTOS	845213	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		10.113,00-	168.827,73-
25/01/2024	4758497	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000004940/01							
		- JR LOCAÇÕES							
		E EVENTOS							
		LTDA ME //							
		LOCACAO DE 20							
		MESAS							
		PLASTICAS							
		BRANCAS E 150							
		CADEIRAS							

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.:	168.827,73-
		PLASTICAS BRANCAS, PARA EVENTO REALIZADO DE 23 A 25/05/23 SOLICITACAO 37752 NFSe 4940	791510	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			725,00-	169.552,73-
25/01/2024	4758499	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006604-A - GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 26 INCUBADORA REF 04/2023							
25/01/2024	4758501	Baixa NF Estadual N° 000000486-A - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA // Ref. NF 000000486 - MATERIAIS HOSPITALARES	791821	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		110.500,00-		280.052,73-
25/01/2024	4758503	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000051545/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACA DESRATIZACAO E HIGIENIZACAO REF 10/2023							
25/01/2024	4758506	NFSe 51545 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000003286/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2023	832894	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS		2.264,32-		284.902,05-
25/01/2024	4758510	NFS-e 3286 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002026/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS	838040	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		3.820,80-		288.722,85-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.:	288.722,85-

		HOSP. LTDA - ME // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 10 FOTOTERAPIAS REF 11/2023							
25/01/2024	4758512	Baixa NF	838042	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		6.510,00-		295.232,85-
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000213576/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 12/2023 NFS 213576							
25/01/2024	4758515	Baixa NF	842837	03.01.04	HMI - RAO X - 01		240,57-		295.473,42-
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000008870/01 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO EM EXTINTORES REF 10/2023 NFS-e 8870							
25/01/2024	4758517	Baixa NF	831036	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		3.697,82-		299.171,24-
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000003272/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2023 NFS-e 3272							
25/01/2024	4758519	Baixa NF	831089	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		3.820,80-		302.992,04-
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000051331/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE LAVAGEM E DESINFECCAO DE CAIXAS D AGUA							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.:	302.992,04-

		SOLICITACAO							
		50181 NFSe							
		51331	831108	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS			1.527,83-	304.519,87-
25/01/2024	4758522	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000335/01							
		- SOLUTION							
		HOSPITALAR							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		REF 08/2023							
		NFS-e 335	802065	03.01.04	HMI - RAO X	- 01		1.200,00-	305.719,87-
25/01/2024	4758524	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000003234/01							
		- AIRFLUX							
		SISTEMAS DE							
		FLUIDO LTDA							
		// SERVICO DE							
		MANUTENCAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		REF 08/2023							
		NFS-e 3234	808877	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			3.818,40-	309.538,27-
25/01/2024	4758526	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000001354/01							
		- MARQUES							
		RODRIGUES							
		PIMENTEL -							
		MAXIMAGENS //							
		LOCACAO DE							
		DIGITALIZADOR							
		DE IMAGENS							
		RAIOS X REF							
		17/08 A							
		16/09/2023							
		NFSe 1354	816443	03.01.04	HMI - RAO X	- 01		5.000,00-	314.538,27-
25/01/2024	4758528	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000001338/01							
		- GERAÇÃO							
		ENERGIA //							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE							
		GERADORES DE							
		ENERGIA REF							
		09/2023 NFS-e							
		1338	818479	03.01.04	HMI - GERADOR 01/0			16.270,00-	330.808,27-
25/01/2024	4758530	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000016/01							
		- PAULIANA 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.:	330.808,27-

		OLIVEIRA							
		02291683101							
		// LOCACAO DE							
		1 CACAMBA							
		ENTACIONARIAS							
		DE 6MT REF							
		10/2023 NFSe							
		16	832873	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			470,00-	331.278,27-
25/01/2024	4758532	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0020232350/01							
		- ECOSENSE							
		CONSTRUCOES							
		LOGISTICA E							
		GESTAO							
		AMBIENTAL							
		EIRELI ME //							
		SERVICO DE							
		COLETA DE							
		RESIDUOS							
		ORGANICOS REF							
		09/2023 NFS-e							
		20232350	825469	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			23.666,02-	354.944,29-
25/01/2024	4758534	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000001376/01							
		- MARQUES							
		RODRIGUES							
		PIMENTEL -							
		MAXIMAGENS //							
		LOCACAO DE							
		DIGITALIZADOR							
		DE IMAGENS							
		RAIOS X REF							
		17/09 A							
		16/10/2023							
		NFSe 1376	831071	03.01.04	HMI - RAIOS X - 01			5.000,00-	359.944,29-
25/01/2024	4758536	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000001996/01							
		- HOSPDAN							
		COMERCIO E							
		SERVICOS							
		HOSP. LTDA -							
		ME //							
		SERVICOS DE							
		ASSISTENCIA							
		TECNICA							
		SOLICITACAO							
		42545 NFSe							
		1996	831083	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			4.516,52-	364.460,81-
25/01/2024	4758538	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000841/01							
		- IDEAL							
		CONTAINERS							
		INDUSTRIA							

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.:	364.460,81-

		METALURGICA							
		EIRELI //							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE 4							
		ESCRITORIOS							
		6M PERIODO							
		05/10/2023 A							
		05/11/2023							
		NFSe 841	831606			03.01.04 HMI - FARMACIA CEN		3.440,00-	367.900,81-
25/01/2024	4758540	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000002523-A							
		- TECHMED							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA //							
		LOCACAO DE 15							
		BOMBAS							
		INJECTOMAT							
		AGILIA BR REF							
		10/2023							
		FATURA 2523	832024			03.01.04 HMI - UTI NEONATAL		3.730,65-	371.631,46-
25/01/2024	4758542	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000004003-E							
		- EDB							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000004003							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	811319			03.01.04 HMI - GESTÃO DE SU		6.077,10-	377.708,56-
25/01/2024	4758544	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000027652-A							
		- HOSPCOM							
		EQUIPAMENTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP //							
		Ref. NF							
		0000027652 -							
		MATERIAIS DE							
		MANUTENÇÃO	833279			03.01.04 HMI - UCIN/ CANGUR		1.330,45-	379.039,01-
25/01/2024	4758596	Baixa GRRF N°							
		8350 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		jan/2024 Per:							
		0	845161			03.01.04 HMI - DIRETORIA GE		13,08-	379.052,09-
25/01/2024	4758569	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	648684			03.01.04 HMI - GERENCIA OPE	967.892,54		588.840,45
25/01/2024	4758582	REF TARIFA							
		PAGFOR C/C	648691			03.01.04 HMI - GERENCIA OPE		1,83-	588.838,62
25/01/2024	4758584	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	648692			03.01.04 HMI - GERENCIA OPE		97,44-	588.741,18
25/01/2024	4758621	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO							
		RESCISÕES							
		HEMU -							
		JANEIRO 2024	648706			03.01.04 HMI - GERENCIA OPE		9.698,83-	579.042,35
25/01/2024	4758643	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ -							
		CONTA 22957-1							

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.:	579.042,35
		HEMU X CONTA							
		95111-0							
		MATRIZ -							
		DEVOLUÇÃO							
		INSS S/FOLHA							
25/01/2024	4758676	12/2023	648709	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		240.368,92-		338.673,43
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ -							
		CONTA 22957-1							
		HEMU X CONTA							
		95111-0							
		MATRIZ -							
		DEVOLUÇÃO							
26/01/2024	4760275	IRRF 12/2023	648716	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		338.672,43-		1,00
		Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000044596-A							
		- SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		// PASSAGENS							
		REF							
		09-12-2023 FT							
		44596	844737	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		3.879,75-		3.878,75-
26/01/2024	4760277	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000595/01							
		- GAO							
		SERVICOS DE							
		LOCACAO E							
		LAVANDERIA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		LAVANDERIA							
		HOSPITALAR							
		REF 10/2023							
		NFSe 595	828671	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		54.130,99-		58.009,74-
26/01/2024	4760279	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000044573-A							
		- SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		// HOSPEDAGEM							
		REF 04/12 E							
		13/12/2023 FT							
		44573	844786	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		3.756,00-		61.765,74-
26/01/2024	4760281	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000029790/01							
		- IBES -							
		INSTITUTO							
		BRASILEIRO EM							
		SAUDE LTDA //							
		SERVIÇO DE							
		CONSULTORIA							
		CREDITAÇÃO							
		ONA REF NFS-e							
		29790	844713	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		2.231,81-		63.997,55-
26/01/2024	4760304	REF APLICAÇÃO							
		AUTOMATICA	649270	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		33.112,73-		97.110,28-
26/01/2024	4760306	REF TARIFA							
		PAGFOR C/C	649273	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1,22-		97.111,50-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.:	97.111,50-

26/01/2024	4760342	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	649274	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			6,72-	97.118,22-
26/01/2024	4760549	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957- HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS PJ - 12/2023	649294	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			102.880,78-	199.999,00-
26/01/2024	4793735	REF ENVIÓ TED	654113	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	200.000,00			1,00
29/01/2024	4761519	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	649587	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			110.967,02-	110.966,02-
29/01/2024	4761349	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000131/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO REF 09/2023							
		NFSe 131	819496	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			24.274,60-	135.240,62-
29/01/2024	4761351	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000138/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO REF 10/2023							
		NFSe 138	831056	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			24.274,60-	159.515,22-
29/01/2024	4761353	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000139/01 - MALTA SERVICE LTDA							

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.:	159.515,22-

		- BG LOPES							
		VERSATIL //							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		REF 10/2023							
		NFSe 139	831067	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			4.682,00-	164.197,22-
29/01/2024	4761355	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000137/01							
		- MALTA							
		SERVICE LTDA							
		- BG LOPES							
		VERSATIL //							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		REF 09/2023							
		NFSe 137	831585	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			4.682,00-	168.879,22-
29/01/2024	4761357	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000474215-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000474215 -							
		GASES							
		HOSPITALARES	843057	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			300,00-	169.179,22-
29/01/2024	4761359	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000473882-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000473882 -							
		GASES							
		HOSPITALARES	843060	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			420,00-	169.599,22-
29/01/2024	4761361	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000473635-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000473635 -							
		GASES							
		HOSPITALARES	843062	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			300,00-	169.899,22-
29/01/2024	4761363	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000473662-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000473662 -							
		GASES							

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.:	169.899,22-

29/01/2024	4761365	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000100252-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000100252 - DIETAS	843064	03.01.04	HMI -	CENTRAL DE G		7.563,10-	177.462,32-
29/01/2024	4761483	ENTERAIS REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 95111-0 MATRIZ PARA CONTA 22957- HEMU DEVOLUÇÃO RATEIO INSS PJ - 12/2023 FEIRO EM	845808	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN		180,00-	177.642,32-
29/01/2024	4761512	DUPLICIDADE REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	649294	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	102.880,78		74.761,54-
29/01/2024	4761516	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - FEVEREIRO 2024	649581	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		145.207,22-	219.968,76-
29/01/2024	4761522	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	649584	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		80.000,00-	299.968,76-
29/01/2024	4793739	REF ENVIO TED	649590	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		30,24-	299.999,00-
30/01/2024	4762565	Baixa NF Estadual N° 0000001824-A - MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000001824 - MATERIAIS	654115	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	300.000,00		1,00
30/01/2024	4762567	HOSPITALARES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002126/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 11/2023 REF NFS-e 2126	760556	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN		513,00-	512,00-
30/01/2024	4762569	Baixa NF Aquisição de	834497	03.01.04	HMI -	SAME 01/08		5.644,08-	6.156,08-

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.:	6.156,08-
		Serviços (Gera IRRF) N° 0000006579/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE REF 11/2023 NFSe 6579	845056	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10.975,94-		17.132,02-
30/01/2024	4762571	Baixa NF Estadual N° 0000008344-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000008344 - MATERIAIS HOSPITALARES							
30/01/2024	4762573	Baixa NF Estadual N° 0000008313-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000008313 - MATERIAIS HOSPITALARES	768906	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		600,00-		17.732,02-
30/01/2024	4762575	Baixa NF Estadual N° 0000008333-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000008333 - MATERIAIS HOSPITALARES	764717	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		523,00-		18.255,02-
30/01/2024	4762577	Baixa NF Estadual N° 0000008343-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000008343 - MATERIAIS HOSPITALARES	768744	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.292,40-		20.547,42-
30/01/2024	4762579	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002087/01	768923	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		881,30-		21.428,72-

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.:	21.428,72-

		- JADOC							
		GESTAO							
		DOCUMENTAL							
		SEGURA EIRELI							
		// SERVICO DE							
		ARMAZENAGEM							
		MENSAL EM							
		10/2023 REF							
		NFS-e 2087	828663	03.01.04	HMI - SAME	01/08		5.525,56-	26.954,28-
30/01/2024	4762581	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000006689/01							
		- GASPARI							
		TREINAMENTO							
		LTDA - ME //							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		FORNECIMENTO							
		SERVICE							
		GOOGLE							
		WORKSPACE REF							
		12/2023 NFSe							
		6689	845510	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			10.975,94-	37.930,22-
30/01/2024	4762583	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000015252-A							
		- ONCOLOG							
		MEDICAMENTOS							
		ESPECIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000015252							
		-							
		MEDICAMENTOS	846223	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.792,96-	40.723,18-
30/01/2024	4762595	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	649827	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		40.757,78		34,60
30/01/2024	4762600	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	649832	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			33,60-	1,00
31/01/2024	4763728	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000002556-A							
		- MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		// Ref. NF							
		0000002556 -							
		MATERIAIS DE							
		MANUTENÇÃO	776238	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			17.505,00-	17.504,00-
31/01/2024	4763730	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000002586-A							
		- MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		// Ref. NF							
		0000002586 -							
		MATERIAIS DE							
		MANUTENÇÃO	784001	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			543,00-	18.047,00-
31/01/2024	4763732	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000002585-A							
		- MARLENE							
		CUSTODIA 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.:	18.047,00-
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		// Ref. NF							
		0000002585 -							
		MATERIAIS DE							
		MANUTENÇÃO	784002	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			2.205,30-	20.252,30-
31/01/2024	4763734	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002582-A							
		- MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		// Ref. NF							
		0000002582 -							
		MATERIAIS DE							
		MANUTENÇÃO	784003	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			1.615,50-	21.867,80-
31/01/2024	4763736	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002583-A							
		- MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		// Ref. NF							
		0000002583 -							
		MATERIAIS DE							
		MANUTENÇÃO	784004	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			1.045,10-	22.912,90-
31/01/2024	4763738	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002587-A							
		- MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		// Ref. NF							
		0000002587 -							
		MATERIAIS DE							
		MANUTENÇÃO	784039	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			2.645,85-	25.558,75-
31/01/2024	4763740	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002590-A							
		- MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		// Ref. NF							
		0000002590 -							
		MATERIAIS DE							
		MANUTENÇÃO	784040	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			1.404,00-	26.962,75-
31/01/2024	4763742	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002588-A							
		- MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		// Ref. NF							
		0000002588 -							
		MATERIAIS DE							
		MANUTENÇÃO	784044	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			507,20-	27.469,95-
31/01/2024	4763744	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002589-A							
		- MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		// Ref. 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.:	27.469,95-

31/01/2024	4763746	0000002589 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	784057	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			1.420,00-	28.889,95-
		Baixa NF Estadual N° 0000002598-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002598 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (
31/01/2024	4763748	ESCADA)	784104	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			920,00-	29.809,95-
		Baixa NF Estadual N° 0000002599-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002599 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO							
31/01/2024	4763750	MANUTENÇÃO	785774	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			1.914,00-	31.723,95-
		Baixa NF Estadual N° 0000002584-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002584 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	786208	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			216,90-	31.940,85-
31/01/2024	4763754	EXPEDIENTE							
		Baixa NF Estadual N° 0000002617-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002617 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	787740	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			1.290,00-	33.230,85-
31/01/2024	4763756	MANUTENÇÃO							
		Baixa NF Estadual N° 0000002581-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002581 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	789515	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			565,00-	33.795,85-
31/01/2024	4763758	MANUTENÇÃO							
		Baixa NF Estadual N° 0000002629-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.:	33.795,85-
31/01/2024	4763760	0000002629 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N° 0000005278-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005278 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	791476	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			3.521,50-	37.317,35-
31/01/2024	4763762	Baixa NF Estadual N° 0000005268-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005268 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	828802	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			1.645,00-	38.962,35-
31/01/2024	4763764	Baixa NF Estadual N° 0000005280-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005280 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	835669	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			3.957,00-	42.919,35-
31/01/2024	4763766	Baixa NF Estadual N° 0000005280-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005280 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	835677	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			3.152,00-	46.071,35-
31/01/2024	4763784	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000223/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO	835680	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			15.500,00-	61.571,35-
31/01/2024	4764222	REF NFS-e 223 REF RESGATE AUTOMATICO	844270	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			18.770,00-	80.341,35-
31/01/2024	4764311	INVESTIMENTO REF TARIFA	650200	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	80.395,19			53,84
31/01/2024	4764315	PAGFOR C/C REF TAR SERV TED STR	650290	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			2,44-	51,40
		PAGFOR	650292	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			50,40-	1,00
TOTAL MÊS ----->							18.959.212,45	18.959.212,45-	1,00
Débitos: 18.959.212,45							Créditos: 18.959.212,45-		Saldo Atual: 1,00
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio								Sd. Ant.:	0,00

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.:	0,00

04/01/2024	4723216	REF							
		RECEBIMENTO							
		TED REMET IGH							
		- HEMU							
		CUSTEIO	644226	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		90.000,00-	90.000,00-
04/01/2024	4737330	REF RESGATE							
		AUTOMATICO	645500	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	90.000,00		0,00
09/01/2024	4737326	Baixa							
		Depositos							
		Judiciais N°							
		605105 -							
		TRIBUNAL							
		REGIONAL DO							
		TRABALHO DA							
		18 REGIAO //							
		GUIA DE							
		DEPOSITO							
		JUDICIAL							
		PROCESSO							
		0010737-03.20							
		- JONAS							
		CARNEIRO LIMA							
		JUNIOR N°							
		605105 R\$							
		6.332,57	840496	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE		6.332,57-	6.332,57-
09/01/2024	4737327	Baixa							
		Depositos							
		Judiciais N°							
		6281313 -							
		TRIBUNAL							
		REGIONAL DO							
		TRABALHO DA							
		18 REGIAO //							
		GUIA DE							
		CUSTAS							
		JUDICIAIS							
		PROCESSO							
		0010737-03.20							
		- JONAS							
		CARNEIRO LIMA							
		JUNIOR N°							
		6281313 R\$							
		240,00	840500	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE		240,00-	6.572,57-
09/01/2024	4763124	REF RESGATE							
		AUTOMATICO	649961	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	240,00		6.332,57-
09/01/2024	4793770	REF TEV MESMA							
		TITULARIDADE							
		- RECURSO							
		PGTO PROCESSO							
		JUDICIAL -							
		JONAS							
		CARNEIRO	654118	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	6.332,57		0,00
12/01/2024	4744521	REF							
		RECEBIMENTO							
		TED REMET IGH							
		- HEMU							
		CUSTEIO	646389	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		5.000.000,00-	5.000.000,00-
12/01/2024	4763131	REF APLICAÇÃO	649963	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		6.073.764,14-	11.073.764,14-
12/01/2024	4763134	REF RESGATE							
		AUTOMATICO	649965	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	98,32		11.073.665,82-
12/01/2024	4780726	BAIXA Repasse							
		de Contrato							
		N°							
		000012202301							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		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.:	11.073.665,82-

		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		2.420.858,08		8.652.807,74-
12/01/2024	4780737	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		17.245,95		8.635.561,79-
12/01/2024	4780747	BAIXA Repasse							
		de Contrato							
		N°							
		000001202401							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO N°							
		131/2012							
		SES/GO - HMI,							
		PERÍODO DE 01							
		À 31/01/202.							
		VALOR DO							
		CONTRATO							
		12.423.371,05							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		09/02/2024.	849405	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		8.570.889,49		64.672,30-
12/01/2024	4780750	BAIXA Repasse							
		de Contrato							
		N°							
		000001202401							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO N°							
		131/2012							
		SES/GO - HMI,							
		PERÍODO DE 01							
		À 31/01/202.							
		VALOR DO							
		CONTRATO							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.:	64.672,30-
		12.423.371,05							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
15/01/2024	4781113	09/02/2024.	849405	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		64.672,30		0,00
		BAIXA Repasse							
		de Contrato							
		N°							
		000001202401							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO N°							
		131/2012							
		SES/GO - HMI,							
		PERÍODO DE 01							
		À 31/01/202.							
		VALOR DO							
		CONTRATO							
		12.423.371,05							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		09/02/2024.	849405	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	710.751,63			710.751,63
16/01/2024	4763167	REF APLICAÇÃO	649967	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			710.751,63-	0,00
16/01/2024	4763173	REF TEV MESM							
		TITULARIDADE	649969	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			83.165,43-	83.165,43-
16/01/2024	4763175	REF TEV MESMA							
		TITULARIDADE	649971	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			83.074,59-	166.240,02-
16/01/2024	4763177	REF TEV MESMA							
		TITULARIDADE	649973	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.587.050,63-	1.753.290,65-
16/01/2024	4763184	REF RESGATE							
		AUTOMATICO	649979	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	2.565.333,07			812.042,42
16/01/2024	4793707	REF CRED TEV	654100	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			171.355,48-	640.686,94
16/01/2024	4793709	REF CRED TEV	654102	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			640.686,94-	0,00
18/01/2024	4753096	REF							
		RECEBIMENTO							
		TED REMET IGH							
		- HEMU							
		CUSTEIO	647458	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			4.200.000,00-	4.200.000,00-
18/01/2024	4763186	REF RESGATE							
		AUTOMATICO	649981	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	4.200.000,00			0,00
22/01/2024	4755926	Baixa Custas							
		Trabalhistas							
		N°							
		0010929572023							
		- TRIBUNAL							
		REGIONAL DO							
		TRABALHO DA							
		18 REGIAO //							
		GUIA DEPOSITO							
		JUDICIAL							
		PROCESSO N°							
		0010929572023	844560	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			54,00-	54,00-
22/01/2024	4763188	REF RESGATE							
		AUTOMATICO	649983	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	54,00			0,00
TOTAL MÊS ----->							18.646.475,41	18.646.475,41-	0,00

Débitos: 18.646.475,41 Créditos: 18.646.475,41- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.076 1013			Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento					Sd. Ant.:	0,01
04/01/2024	4737337	REF RESGATE							
		AUTOMATICO	645502	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	813.999,99			814.000,00
04/01/2024	4793715	REF ENVIO TED	654104	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			814.000,00-	0,00
08/01/2024	4737343	REF RESGATE							
		CDB FLEX	645504	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	100.044,68			100.044,68
08/01/2024	4737349	REF RESGATE							

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.:	100.044,68
08/01/2024	4793720	CDB FLEX	645506	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	572.631,25		672.675,93	
		REF ENVIO TED	654106	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		500.000,00-	172.675,93	
09/01/2024	4793771	REF TEV MESMA								
		TITULARIDADE								
		- RECURSO								
		PGTO PROCESSO								
		JUDICIAL -								
		JONAS								
		CARNEIRO	654118	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		6.332,57-	166.343,36	
11/01/2024	4793722	REF ENVIO TED	654109	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		150.000,00-	16.343,36	
16/01/2024	4763309	REF APLICAÇÃO	649993	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		16.343,36-	0,00	
16/01/2024	4793706	REF CRED TEV	654100	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	171.355,48		171.355,48	
16/01/2024	4793708	REF CRED TEV	654102	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	640.686,94		812.042,42	
17/01/2024	4763311	REF APLICAÇÃO	649995	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		812.042,42-	0,00	
22/01/2024	4763318	REF RESGATE								
		AUTOMATICO	649997	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	236.614,74		236.614,74	
22/01/2024	4793729	REF ENVIO TED	654111	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		236.614,74-	0,00	
26/01/2024	4763320	REF RESGATE								
		AUTOMATICO	649999	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	200.000,00		200.000,00	
26/01/2024	4793736	REF ENVIO TED	654113	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		200.000,00-	0,00	
29/01/2024	4763322	REF RESGATE								
		AUTOMATICO	650001	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	300.000,00		300.000,00	
29/01/2024	4793740	REF ENVIO TED	654115	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		300.000,00-	0,00	
TOTAL MÊS ----->							3.035.333,08	3.035.333,09-	0,00	

Débitos: 3.035.333,08 Créditos: 3.035.333,09- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.077 1014		Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório							Sd. Ant.:	0,00
04/01/2024	4723226	REF								
		RECEBIMENTO								
		TED REMET IGH								
		- HEMU								
		RESCISÓRIO	644234	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		873.000,00-	873.000,00-	
04/01/2024	4763336	REF RESGATE								
		AUTOMATICO	650004	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	873.000,00		0,00	
12/01/2024	4780759	BAIXA Repasse								
		de Contrato								
		Nº								
		000001202401								
		- SECRETARIA								
		DE ESTADO DA								
		SAUDE //								
		REPASSE DO								
		CONTRATO DE								
		GESTÃO Nº								
		131/2012								
		SES/GO - HMI,								
		PERÍODO DE 01								
		À 31/01/202.								
		VALOR DO								
		CONTRATO								
		12.423.371,05								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
		09/02/2024.	849405	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	82.646,91		82.646,91	
16/01/2024	4763172	REF TEV MESM								
		TITULARIDADE	649969	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	83.165,43		165.812,34	
16/01/2024	4763174	REF TEV MESMA								
		TITULARIDADE	649971	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	83.074,59		248.886,93	
16/01/2024	4763176	REF TEV MESMA								
		TITULARIDADE	649973	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	1.587.050,63		1.835.937,56	
16/01/2024	4763344	REF APLICAÇÃO	650006	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		82.646,91-	1.753.290,65	
17/01/2024	4763348	REF APLICAÇÃO	650008	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		1.753.290,65-	0,00	
TOTAL MÊS ----->							2.708.937,56	2.708.937,56-	0,00	

Débitos: 2.708.937,56 Créditos: 2.708.937,56- Saldo Atual: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.012 666								Sd. Ant.:	571.445,20
05/01/2024	4780416	REF TRANSFERENCIA INTERNA CEF DA CONTA DE APLICAÇÃO 146-7 PARA CONTA DE APLICAÇÃO 6852-7	652400	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			572.388,40-	943,20-
10/01/2024	4763354	REF RESGATE AUTOMATICO	650011	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			27,22-	970,42-
30/01/2024	4763356	REF RESGATE	650013	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			0,01-	970,43-
31/01/2024	4789264	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	651053	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	970,35			0,08-
31/01/2024	4791833	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	651053	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	0,08			0,00
TOTAL MÊS ----->							970,43	572.415,63-	0,00

Débitos: 970,43 Créditos: 572.415,63- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.035 89								Sd. Ant.:	2.234,35
04/01/2024	4723323	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	644282	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	126,65			2.361,00
11/01/2024	4740755	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	646140	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.750,18-	610,82
17/01/2024	4751619	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	647300	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	428,26			1.039,08
22/01/2024	4761750	REF RESGATE INVEST FACIL	649678	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			11,25-	1.027,83
25/01/2024	4761756	REF RESGATE INVEST FACIL	649683	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			10,00-	1.017,83
29/01/2024	4761743	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	649674	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	169,21			1.187,04
31/01/2024	4766960	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	651022	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	1,36			1.188,40
31/01/2024	4766962	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	651026	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	0,14			1.188,54
31/01/2024	4766976	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	651026	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			0,34-	1.188,20
TOTAL MÊS ----->							725,62	1.771,77-	1.188,20

Débitos: 725,62 Créditos: 1.771,77- Saldo Atual: 1.188,20

Conta: 1.01.01.05.046 143								Sd. Ant.:	3,14	
Estimativa de IRRF sobre Aplicação										
31/01/2024	4766934	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	651026	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	21,21			24,35	
31/01/2024	4766949	REF IR SOBRE RESGATE	651028	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			24,27-	0,08	
31/01/2024	4766972	REF IR SOBRE RESGATE	651028	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			0,28-	0,20-	
31/01/2024	4766975	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	651026	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	0,34			0,14	
TOTAL MÊS ----->							21,55	24,55-	0,14	

Débitos: 21,55 Créditos: 24,55- Saldo Atual: 0,14

Conta: 1.01.01.05.047 148								Sd. Ant.:	37,56
Estimativa de IOF sobre Aplicação									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação					Sd. Ant.:	37,56		
31/01/2024	4766932	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	651026	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		304,22		341,78	
31/01/2024	4766945	REF IOF SOBRE RESGATE	651028	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			329,33-	12,45	
31/01/2024	4766963	IOF SOBRE APLICAÇÃO	651026	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			0,14-	12,31	
31/01/2024	4766970	REF IOF SOBRE RESGATE	651028	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			0,15-	12,16	
TOTAL MÊS ----->							304,22	329,62-	12,16	

Débitos: 304,22 Créditos: 329,62- Saldo Atual: 12,16

Conta: 1.01.01.05.055 196		Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	409.878,21		
02/01/2024	4721370	REF RESGATE AUTOMATICO								
		INVESTIMENTO	643672	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			12.983,62-	396.894,59	
04/01/2024	4723214	REF RESGATE AUTOMATICO								
		INVESTIMENTO	644224	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			294.571,72-	102.322,87	
05/01/2024	4733357	REF RESGATE								
		INVEST FACIL	644613	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			34.015,71-	68.307,16	
08/01/2024	4735022	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	645052	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	161.253,68			229.560,84	
09/01/2024	4736616	REF RESGATE AUTOMATICO								
		INVESTIMENTO	645378	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			137.807,74-	91.753,10	
10/01/2024	4738740	REF RESGATE AUTOMATICO								
		INVESTIMENTO	645679	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			5.452,30-	86.300,80	
11/01/2024	4740397	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	646006	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	85.554,11			171.854,91	
12/01/2024	4744522	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	646391	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.215.016,19			1.386.871,10	
15/01/2024	4745923	REF RESGATE AUTOMATICO								
		INVESTIMENTO	646737	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			131.650,17-	1.255.220,93	
16/01/2024	4750237	REF RESGATE AUTOMATICO								
		INVESTIMENTO	647070	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			96.160,29-	1.159.060,64	
17/01/2024	4751562	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	647272	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	220.371,67			1.379.432,31	
18/01/2024	4753099	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	647460	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	3.725.821,67			5.105.253,98	
19/01/2024	4754311	REF RESGATE AUTOMATICO								
		INVESTIMENTO	647771	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3.303.583,29-	1.801.670,69	
22/01/2024	4755439	REF RESGATE AUTOMATICO								
		INVESTIMENTO	647970	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			181.152,25-	1.620.518,44	
23/01/2024	4756749	REF RESGATE AUTOMATICO								
		INVESTIMENTO	648292	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			604.822,98-	1.015.695,46	
24/01/2024	4757576	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	648435	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	88,27			1.015.783,73	
25/01/2024	4758570	REF RESGATE AUTOMATICO								
		INVESTIMENTO	648684	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			967.892,54-	47.891,19	
26/01/2024	4760303	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	649270	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	33.112,73			81.003,92	
29/01/2024	4761511	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	649581	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	145.207,22			226.211,14	
30/01/2024	4762596	REF RESGATE AUTOMATICO								
		INVESTIMENTO	649827	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			40.757,78-	185.453,36	
31/01/2024	4764223	REF RESGATE AUTOMATICO								
		INVESTIMENTO	650200	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			80.395,19-	105.058,17	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.055 196								Sd. Ant.:	105.058,17

31/01/2024	4766889	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	651022	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		398,66		105.456,83
31/01/2024	4766933	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	651026	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			304,22-	105.152,61
31/01/2024	4766935	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	651026	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			21,21-	105.131,40
TOTAL MÊS ----->							5.586.824,20	5.891.571,01-	105.131,40

Débitos: 5.586.824,20 Créditos: 5.891.571,01- Saldo Atual: 105.131,40

Conta: 1.01.01.05.075 1021								Sd. Ant.:	90.222,48

04/01/2024	4737331	REF RESGATE AUTOMATICO	645500	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			90.000,00-	222,48
09/01/2024	4763125	REF RESGATE AUTOMATICO	649961	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			240,00-	17,52-
12/01/2024	4763130	REF APLICAÇÃO	649963	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	6.073.764,14			6.073.746,62
12/01/2024	4763135	REF RESGATE AUTOMATICO	649965	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			98,32-	6.073.648,30
16/01/2024	4763166	REF APLICAÇÃO	649967	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	710.751,63			6.784.399,93
16/01/2024	4763185	REF RESGATE AUTOMATICO	649979	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			2.565.333,07-	4.219.066,86
18/01/2024	4763187	REF RESGATE AUTOMATICO	649981	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			4.200.000,00-	19.066,86
22/01/2024	4763189	REF RESGATE AUTOMATICO	649983	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			54,00-	19.012,86
31/01/2024	4767105	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	651053	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		8.957,42		27.970,28
TOTAL MÊS ----->							6.793.473,19	6.855.725,39-	27.970,28

Débitos: 6.793.473,19 Créditos: 6.855.725,39- Saldo Atual: 27.970,28

Conta: 1.01.01.05.076 1022								Sd. Ant.:	813.426,47

04/01/2024	4737338	REF RESGATE AUTOMATICO	645502	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			813.999,99-	573,52-
05/01/2024	4780415	REF TRANSFERENCIA INTERNA CEF DA CONTA DE APLICAÇÃO 146-7 PARA CONTA DE APLICAÇÃO 6852-7	652400	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	572.388,40			571.814,88
05/01/2024	4789846	REF TRANSFERENCIA INTERNA CEF DA CONTA DE APLICAÇÃO 200-5 PARA CONTA DE APLICAÇÃO 6852-7	652400	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	100.002,47			671.817,35
08/01/2024	4737344	REF RESGATE CDB FLEX	645504	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			100.044,68-	571.772,67
08/01/2024	4737350	REF RESGATE CDB FLEX	645506	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			572.631,25-	858,58-
16/01/2024	4763308	REF APLICAÇÃO	649993	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	16.343,36			15.484,78
17/01/2024	4763310	REF APLICAÇÃO	649995	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	812.042,42			827.527,20
22/01/2024	4763319	REF RESGATE AUTOMATICO	649997	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			236.614,74-	590.912,46
26/01/2024	4763321	REF RESGATE AUTOMATICO	649999	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			200.000,00-	390.912,46

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.: 390.912,46
29/01/2024	4763323	REF RESGATE AUTOMATICO	650001	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			300.000,00-	90.912,46
31/01/2024	4767107	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	651053	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.051,66		93.964,12
31/01/2024	4780430	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	651053	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		285,06		94.249,18
TOTAL MÊS ----->							1.504.113,37	2.223.290,66-	94.249,18

Débitos: 1.504.113,37 Créditos: 2.223.290,66- Saldo Atual: 94.249,18

Conta: 1.01.01.05.077 1023 Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório									Sd. Ant.: 872.484,67
04/01/2024	4763337	REF RESGATE AUTOMATICO	650004	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			873.000,00-	515,33-
16/01/2024	4763343	REF APLICAÇÃO	650006	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		82.646,91		82.131,58
17/01/2024	4763347	REF APLICAÇÃO	650008	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.753.290,65		1.835.422,23
31/01/2024	4767125	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	651053	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		8.839,72		1.844.261,95
TOTAL MÊS ----->							1.844.777,28	873.000,00-	1.844.261,95

Débitos: 1.844.777,28 Créditos: 873.000,00- Saldo Atual: 1.844.261,95

Conta: 1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar									Sd. Ant.: 50.085.568,37
12/01/2024	4793185	VLR RECL 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.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.420.858,08-	47.664.710,29
12/01/2024	4793186	VLR RECL 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: 1.01.02.01.010 884		Contratos de Gestão a Executar							Sd. Ant.:	47.664.710,29
		PROPORCIONAL AO VALOR DO CONTRATO 11.857.123,34 PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		17.245,95-	47.647.464,34	
31/01/2024	4793199	VLR VLR REF A RECONHECIMENT DE CONTAS A RECEBER NA COMPETÊNCIA - 01-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	830.501,94		48.477.966,28	
31/01/2024	4793219	VLR VLR REF A BAIXA DO REPASSE RECEBIDO SEM A IDENTIFICAÇÃO NA PLANILHA DE CONTAS A RECEBER EM 15-01-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		710.751,63-	47.767.214,65	
31/01/2024	4793815	VLR REF A TRANSFERÊNCIA DO RECONHECIMENT DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA JANEIRO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	2.465.857,24		50.233.071,89	
TOTAL MÊS ----->							3.296.359,18	3.148.855,66-	50.233.071,89	
Débitos: 3.296.359,18							Créditos: 3.148.855,66-	Saldo Atual: 50.233.071,89		

Conta: 1.01.02.01.016 867		Recebimento Rateio							Sd. Ant.:	34.840,95
04/01/2024	4723318	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	644280	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		151.065,12-	116.224,17-	
04/01/2024	4723335	REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - FOPAG ERG DEZEMBRO 2023	644288	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	151.065,12		34.840,95	
11/01/2024	4740560	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	646067	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		18.118,70-	16.722,25	
11/01/2024	4740720	REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - LÍQUIDO RESCISÃO ERG - MORGANA SOUZA FIGUEIREDO RODRIGUES	646134	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	18.118,70		34.840,95	
25/01/2024	4758790	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	648738	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		17.861,92-	16.979,03	
25/01/2024	4758821	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - RESCISÃO ERG - LORRAYNE OLIVEIRA DE ANDRADE	648748	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	15.092,54		32.071,57	
25/01/2024	4758827	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio								Sd. Ant.:	32.071,57
		- RESCISÃO ERG - THAUANE DOS SANTOS PEREIRA	648749	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.769,38		34.840,95
29/01/2024	4761740	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	649652	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3.622,93-	31.218,02
29/01/2024	4761689	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - FÉRIAS ERG - DANIELLY EVELYN PEREIRA DA CRUZ - FEV 2024	649651	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3.622,93		34.840,95
TOTAL MÊS ----->							190.668,67	190.668,67-	34.840,95

Débitos: 190.668,67 Créditos: 190.668,67- Saldo Atual: 34.840,95

Conta: 1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem								Sd. Ant.:	1.264.294,25
02/01/2024	4780551	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000112024	0000112024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		296.521,96		1.560.816,21
TOTAL MÊS ----->							296.521,96	0,00	1.560.816,21

Débitos: 296.521,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.560.816,21

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores								Sd. Ant.:	1.220.691,32
10/01/2024	4738696	Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000023422601 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI // MATERIAIS HOSPITALARES	840958	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.230,97		1.222.922,29
19/01/2024	4754242	Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000000219101 - IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	838027	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		74.095,00		1.297.017,29
TOTAL MÊS ----->							76.325,97	0,00	1.297.017,29

Débitos: 76.325,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.297.017,29

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias								Sd. Ant.:	163.249,78
01/01/2024	4791783	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ							

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.: 163.249,78
		DO LANÇAMENTO DE AJUSTE DE VLR RECLASSIFICAÇ DE 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO DO HEMU PARA O ERG	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		4.818,46		168.068,24
11/01/2024	4740366	Baixa Liquidado de Ferias N° 4368 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido de Férias HMI - Competência: jan/2024							
		Periodos: 3	841602	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		28.180,11		196.248,35
29/01/2024	4761687	Baixa Liquidado de Ferias N° 4382 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido de Férias HMI - Competência: jan/2024							
		Periodos: 3	845955	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		78.459,82		274.708,17
31/01/2024	4791784	VLR VLR VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - JANEIRO-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			140.489,11-	134.219,06
TOTAL MÊS ----->							111.458,39	140.489,11-	134.219,06

Débitos: 111.458,39 Créditos: 140.489,11- Saldo Atual: 134.219,06

Conta: 1.01.02.03.003 240								Adiantamento a Despesas Gerais	Sd. Ant.: 2.781,54
18/01/2024	4753040	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001183-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Despesas Gerais de Viagem - FABIO COIMBRA DE CASTRO							
		TEIXEIRA	843619	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		600,00		3.381,54
24/01/2024	4767551	Baixa Relatório de Despesas N° 0000005516-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.003 240								Sd. Ant.:	3.381,54

		PRESTAÇÃO DE							
		CONTAS FABIO							
		COIMBRA	847537	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			511,73-	2.869,81
24/01/2024	4767639	BAIXA Saldo							
		de							
		Adiantamento							
		Nº 11653 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Despesas							
		Gerais de							
		Viagem -							
		FABIO COIMBRA							
		DE CASTRO							
		TEIXEIRA	844106	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			88,27-	2.781,54
TOTAL MÊS ----->							600,00	600,00-	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.:	584.015,19

01/01/2024	4721624	Ref NF							
		0000070443 -							
		HDL LOGISTICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MEDICAMENTOS	0000070443	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	900,91			584.916,10
01/01/2024	4721635	Ref NF							
		0000519920 -							
		MED CENTER							
		COMERCIAL							
		LTDA -							
		MEDICAMENTOS	0000519920	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	2.779,24			587.695,34
01/01/2024	4721648	Ref NF							
		0000013120 -							
		MEDICAMENTAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MEDICAMENTOS	0000013120	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.835,01			589.530,35
01/01/2024	4721650	Ref NF							
		0000013350 -							
		UNI							
		HOSPITALAR							
		CEARA LTDA -							
		MEDICAMENTOS	0000013350	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	2.186,60			591.716,95
01/01/2024	4721656	Ref NF							
		0000053091 -							
		BELIVE							
		MEDICAL							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MEDICAMENTOS	0000053091	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	6.192,00			597.908,95
01/01/2024	4721660	Ref NF							
		0001811330 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos								Sd. Ant.:	597.908,95
01/01/2024	4721670	LTDA - MEDICAMENTOS Ref NF 0000053108 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	0001811330	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.570,47		601.479,42
01/01/2024	4721722	LTDA - MEDICAMENTOS Ref NF 0000267063 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	0000053108	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.677,40		605.156,82
01/01/2024	4736779	LTDA - MEDICAMENTOS Ref NF 0000186945 - UNI HOSPITALAR	0000267063	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.904,62		613.061,44
01/01/2024	4740295	LTDA - MEDICAMENTOS Ref NF 0000760985 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	0000186945	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.225,03		614.286,47
01/01/2024	4740303	LTDA - MEDICAMENTOS Ref NF 0001798776 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	0000760985	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		19.097,00		633.383,47
01/01/2024	4740329	LTDA - MEDICAMENTOS Ref NF 0000073780 - ELLO DISTRIBUICAO	0001798776	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		41.765,33		675.148,80
01/01/2024	4740334	LTDA - ME - MEDICAMENTOS Ref NF 0000063012 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE -	0000073780	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.250,00		685.398,80
01/01/2024	4740364	MEDICAMENTOS Ref NF 0001798661 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	0000063012	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		13.384,25		698.783,05
01/01/2024	4740378	LTDA - MEDICAMENTOS Ref NF 0001798711 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	0001798661	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		27.087,05		725.870,10
01/01/2024	4740538	MEDICAMENTOS Ref NF 0000073920 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -	0001798711	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.022,00		735.892,10
		MEDICAMENTOS	0000073920	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		14.097,60		749.989,70

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos							Sd. Ant.:	749.989,70

01/01/2024	4740640	Ref NF 0000014759 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000014759	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.685,61		754.675,31	
01/01/2024	4740903	Ref NF 0000073226 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000073226	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		19.357,80		774.033,11	
01/01/2024	4740957	Ref NF 0000073782 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000073782	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.997,00		778.030,11	
01/01/2024	4741033	Ref NF 0000073898 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000073898	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.992,00		786.022,11	
01/01/2024	4741271	Ref NF 0000073925 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000073925	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.742,40		787.764,51	
01/01/2024	4741309	Ref NF 0000030500 - VFB BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS	0000030500	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.699,74		789.464,25	
01/01/2024	4745664	Ref NF 0000130797 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	0000130797	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.492,40		797.956,65	
01/01/2024	4745696	Ref NF 0001807062 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001807062	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.692,00		802.648,65	
01/01/2024	4745700	Ref NF 0000001503 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000001503	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.376,00		809.024,65	
01/01/2024	4745708	Ref NF 0000073783 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000073783	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.828,80		817.853,45	
01/01/2024	4746584	Ref NF 0000763473 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0000763473	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.992,80		820.846,25	

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	1.01.04.01.001	254	Medicamentos					Sd. Ant.:	820.846,25

01/01/2024	4752609	Ref NF 0000001493 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000001493	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		44.108,53		864.954,78
01/01/2024	4760125	Ref NF 0000100252 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS							
01/01/2024	4763196	Ref NF 0000074241 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000074241	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.976,00		867.930,78
01/01/2024	4763202	Ref NF 0000074254 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO	0000074254	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		24.724,02		892.654,80
01/01/2024	4764960	Ref NF 0000075561 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000075561	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.199,90		902.854,70
01/01/2024	4765081	Ref NF 0000075561 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000075561	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		7.842,60		910.697,30
01/01/2024	4765081	Ref NF 0000397629 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000397629	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		836,00		911.533,30
02/01/2024	4769324	Ref NF 0000201750 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - MEDICAMENTOS	0000201750	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		2.420,52		913.953,82
12/01/2024	4740805	Ref NF 0000015061 - ONCOLOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000015061	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.792,96		916.746,78
17/01/2024	4750595	Ref NF 0000073784 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000073784	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		15.151,60		931.898,38
17/01/2024	4750623	Ref NF 0000073789 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000073789	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		21.978,00		953.876,38
17/01/2024	4750687	Ref NF 0000073785 - ELLO							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos								Sd. Ant.:	953.876,38
19/01/2024	4753613	DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000073785	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.606,07		962.482,45
		Ref NF 0000766059 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0000766059	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.930,00		969.412,45
30/01/2024	4761938	Ref NF 0000015252 - ONCOLOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000015252	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.792,96		972.205,41
31/01/2024	4778600	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			243.571,80-	728.633,61
31/01/2024	4778601	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			3.266,54-	725.367,07
TOTAL MÊS ----->							388.190,22	246.838,34-	725.367,07

Débitos: 388.190,22 Créditos: 246.838,34- Saldo Atual: 725.367,07

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar								Sd. Ant.:	814.153,09
01/01/2024	4722044	Ref NF 0000267208 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000267208	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.115,90		818.268,99
01/01/2024	4740253	Ref NF 0000004180 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004180	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.737,00		820.005,99
01/01/2024	4740277	Ref NF 0000004222 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004222	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.158,00		821.163,99
01/01/2024	4740287	Ref NF 0000004223 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta: 1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar							Sd. Ant.:	821.163,99

		HOSPITALARES								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
01/01/2024	4740531	HOSPITALARES	0000004223	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		193,00		821.356,99	
		Ref NF								
		0000086016 -								
		DMI MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
01/01/2024	4740551	HOSPITALARES	0000086016	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		14.545,03		835.902,02	
		Ref NF								
		0000000718 -								
		A G LIMA -								
		MATERIAIS								
01/01/2024	4740583	HOSPITALARES	0000000718	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.200,00		837.102,02	
		Ref NF								
		0000000192 -								
		NEGUEV								
		COMERCIAL E								
		SERVICOS LTDA								
		- MATERIAIS								
01/01/2024	4740621	HOSPITALARES	0000000192	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		11.250,00		848.352,02	
		Ref NF								
		0000025936 -								
		GLEIDSON								
		RODRIGUES								
		RANULFO								
		EIRELI - EPP								
		- MATERIAIS								
01/01/2024	4741260	HOSPITALARES	0000025936	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		384,82		848.736,84	
		Ref NF								
		0000202213 -								
		CEI COMERCIO								
		EXPORTACAO E								
		IMP DE MAT								
		MEDICOS LTDA								
		- MATERIAIS								
01/01/2024	4741277	HOSPITALARES	0000202213	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.497,00		856.233,84	
		Ref NF								
		0000001595 -								
		PASAN								
		DISTRIBUIDORA								
		HOSPITALAR								
		LTDA - PABLO								
		FERREIRA DOS								
		SANTOS -								
		MATERIAIS								
01/01/2024	4745672	HOSPITALARES	0000001595	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.499,90		858.733,74	
		Ref NF								
		0000762106 -								
		COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
01/01/2024	4745674	HOSPITALARES	0000762106	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.340,00		862.073,74	
		Ref NF								
		0001800587 -								
		COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
01/01/2024	4745679	HSOPITALARES	0001800587	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.589,70		865.663,44	
		Ref NF								
		0001800674 -								
		COMERCIAL								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255								Material Hospitalar	865.663,44
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/01/2024	4745681	HOSPITALARES	0001800674	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		18.053,81		883.717,25
		Ref NF							
		0000063457 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE -							
		MATERIAIS							
01/01/2024	4745684	HOSPITALARES	0000063457	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.698,30		885.415,55
		Ref NF							
		0001806286 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/01/2024	4745686	HOSPITALARES	0001806286	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.502,78		891.918,33
		Ref NF							
		0000001094 -							
		MAPLE							
		HOSPITALAR							
		COMERCIO E							
		SERVIÇOS							
		EIRELI -							
		MATERIAIS							
01/01/2024	4745692	HOSPITALARES	0000001094	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.560,00		893.478,33
		Ref NF							
		0000086253 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/01/2024	4745698	HOSPITALARES	0000086253	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		308,00		893.786,33
		Ref NF							
		0000073273 -							
		FARMATER							
		MEDICAMENTOS							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/01/2024	4745706	HOSPITALARES	0000073273	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.110,00		895.896,33
		Ref NF							
		0000004318 -							
		SYMEX							
		PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/01/2024	4745712	HOSPITALARES	0000004318	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		772,00		896.668,33
		Ref NF							
		0000073847 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
		MATERIAIS							
01/01/2024	4745714	HOSPITALARES	0000073847	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		13.720,80		910.389,13
		Ref NF							
		000008900 -							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		- MATERIAIS							
01/01/2024	4763070	HOSPITALARES	000008900	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.708,80		916.097,93
		Ref NF							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255								Sd. Ant.:	916.097,93
Material Hospitalar									
		0000000771 - A G LIMA - MATERIAL							
01/01/2024	4763076	HOSPITALAR	0000000771	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.280,00		918.377,93
		Ref NF							
		0000014911 - BENENUTRI COMERCIAL							
01/01/2024	4763096	HOSPITALAR	0000014911	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.947,40		920.325,33
		Ref NF							
		0000087175 - DMI MATERIAL MEDICO							
01/01/2024	4763110	HOSPITALAR	0000087175	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		514,00		920.839,33
		Ref NF							
		0000087355 - DMI MATERIAL MEDICO							
01/01/2024	4763132	HOSPITALAR	0000087355	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.782,39		927.621,72
		Ref NF							
		0000086018 - DMI MATERIAL MEDICO							
01/01/2024	4763144	HOSPITALAR	0000086018	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		12.605,88		940.227,60
		Ref NF							
		0000086583 - DMI MATERIAL MEDICO							
01/01/2024	4763223	HOSPITALAR	0000086583	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		15.633,21		955.860,81
		Ref NF							
		0000003958 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL							
01/01/2024	4763280	MÉDICO	0000003958	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.672,00		963.532,81
		Ref NF							
		0000045252 - MEDLINN HOSPITALAR							
01/01/2024	4763314	LTDA - ME - MATERIAL	0000045252	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.561,50		968.094,31
		Ref NF							
		0000000248 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA - MATERIAL							
01/01/2024	4763316	MÉDICO	0000000248	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.400,00		973.494,31
		Ref NF							
		0000386453 - RM HOSPITALAR							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255								Sd. Ant.:	973.494,31
Material Hospitalar									
		LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000386453	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		10.113,00		983.607,31
01/01/2024	4763334	Ref NF 0000000238 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA							
		- MATERIAL MÉDICO	0000000238	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.400,00		989.007,31
01/01/2024	4763341	Ref NF 0000074381 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	0000074381	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.162,00		999.169,31
01/01/2024	4763357	Ref NF 0000000214 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA							
		- MATERIAL MÉDICO	0000000214	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.200,00		1.003.369,31
01/01/2024	4763369	Ref NF 0000074402 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	0000074402	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		540,00		1.003.909,31
01/01/2024	4763382	Ref NF 0000074414 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	0000074414	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.189,20		1.011.098,51
01/01/2024	4763417	Ref NF 0000026059 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000026059	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.254,80		1.015.353,31
01/01/2024	4763437	Ref NF 0000395906 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000395906	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		112,00		1.015.465,31
01/01/2024	4763458	Ref NF 0000045168 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	0000045168	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.990,00		1.017.455,31
01/01/2024	4763481	Ref NF 0000000216 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA							
		- MATERIAL HOSPITALAR	0000000216	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		11.250,00		1.028.705,31
01/01/2024	4764312	Ref NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255									
Material Hospitalar								Sd. Ant.:	1.028.705,31
		0000000764 -							
		A G LIMA -							
		MATERIAL							
01/01/2024	4764360	HOSPITALAR	0000000764	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.045,00		1.029.750,31
		Ref NF							
		0000009102 -							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		- MATERIAL							
01/01/2024	4764777	HOSPITALAR	0000009102	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		4.775,00		1.034.525,31
		Ref NF							
		0000001012 -							
		JF INDUSTRIA							
		E COMERCIO							
		LTDA -							
		MATERIAL							
01/01/2024	4765038	HOSPITALAR	0000001012	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		4.949,60		1.039.474,91
		Ref NF							
		0000003629 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAL							
01/01/2024	4765041	HOSPITALAR	0000003629	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		5.000,00		1.044.474,91
		Ref NF							
		0000003630 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAL							
01/01/2024	4765043	HOSPITALAR	0000003630	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		5.000,00		1.049.474,91
		Ref NF							
		0000003631 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAL							
01/01/2024	4765049	HOSPITALAR	0000003631	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		5.000,00		1.054.474,91
		Ref NF							
		0000003632 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAL							
01/01/2024	4765051	HOSPITALAR	0000003632	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		5.000,00		1.059.474,91
		Ref NF							
		0000003633 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAL							
01/01/2024	4765053	MÉDICO	0000003633	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		5.000,00		1.064.474,91
		Ref NF							
		0000003647 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAL							
01/01/2024	4765069	MÉDICO	0000003647	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.590,00		1.066.064,91
		Ref NF							
		0000002222 -							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255									
Material Hospitalar								Sd. Ant.:	1.066.064,91
01/01/2024	4765071	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000002222	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		19.500,00		1.085.564,91
		Ref NF 0000001623 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAL							
01/01/2024	4765077	HOSPITALAR	0000001623	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		10.612,77		1.096.177,68
		Ref NF 0000397792 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL							
01/01/2024	4765079	HOSPITALAR	0000397792	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		480,00		1.096.657,68
		Ref NF 0000396802 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL							
01/01/2024	4765085	HOSPITALAR	0000396802	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		360,00		1.097.017,68
		Ref NF 0000393210 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL							
01/01/2024	4765442	HOSPITALAR	0000393210	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		390,00		1.097.407,68
		Ref NF 0000042949 - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA - MATERIAL							
01/01/2024	4769463	HOSPITALAR	0000042949	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.720,00		1.101.127,68
		Ref NF 0000087661 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL							
01/01/2024	4769469	HOSPITALAR	0000087661	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		378,60		1.101.506,28
		Ref NF 0000003628 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL							
03/01/2024	4721738	HOSPITALAR	0000003628	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		636,00		1.102.142,28
		Ref NF 0000385673 - RM HOSPITALAR LTDA -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255								Sd. Ant.:	1.102.142,28
Material Hospitalar									
		MATERIAIS							
04/01/2024	4765083	HOSPITALARES	0000385673	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.371,00		1.105.513,28
		Ref NF							
		0000396801 -							
		PMH PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAL							
12/01/2024	4741657	HOSPITALAR	0000396801	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		7.390,80		1.112.904,08
		Ref NF							
		0000208499 -							
		CEI COMERCIO							
		EXPORTACAO E							
		IMP DE MAT							
		MEDICOS LTDA							
		- MATERIAL							
15/01/2024	4745243	HOSPITALAR	0000208499	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		29.988,00		1.142.892,08
		Ref NF							
		0000073936 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
		MATERIAL							
15/01/2024	4745378	HOSPITALAR	0000073936	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		498,20		1.143.390,28
		Ref NF							
		0000073900 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
		MATERIAL							
15/01/2024	4745391	HOSPITALAR	0000073900	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.990,00		1.153.380,28
		Ref NF							
		0000073899 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
		MATERIAL							
15/01/2024	4745399	HOSPITALAR	0000073899	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.990,00		1.163.370,28
		Ref NF							
		0000073901 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
		MATERIAL							
15/01/2024	4745632	HOSPITALAR	0000073901	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.662,80		1.167.033,08
		Ref NF							
		0000044941 -							
		MEDLINN							
		HOSPITALAR							
		LTDA - ME -							
		MATERIAIS							
16/01/2024	4745945	HOSPITALARES	0000044941	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.691,00		1.173.724,08
		Ref NF							
		0000044701 -							
		MEDLINN							
		HOSPITALAR							
		LTDA - ME -							
		MATERIAIS							
16/01/2024	4746290	HOSPITALARES	0000044701	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.980,00		1.175.704,08
		Ref NF							
		0000044700 -							
		MEDLINN							
		HOSPITALAR							
		LTDA - ME -							
		MATERIAIS							
16/01/2024	4746445	HOSPITALARES	0000044700	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.000,00		1.179.704,08
		Ref NF							
		0000085860 -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta: 1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar							Sd. Ant.:	1.179.704,08

		DMI MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
16/01/2024	4746529	HOSPITALARES	0000085860	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.252,80		1.180.956,88	
		Ref NF								
		0000086280 -								
		DMI MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
16/01/2024	4746574	HOSPITALARES	0000086280	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.332,07		1.184.288,95	
		Ref NF								
		000003904 -								
		H M BORGES -								
		VITALMED								
		PRODUTOS								
		MEDICOS E								
		HOSPITALARES								
		- MATERIAIS								
16/01/2024	4746590	HOSPITALARES	0000003904	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.375,00		1.191.663,95	
		Ref NF								
		000003911 -								
		H M BORGES -								
		VITALMED								
		PRODUTOS								
		MEDICOS E								
		HOSPITALARES								
		- MATERIAIS								
16/01/2024	4750152	HOSPITALARES	0000003911	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.890,60		1.198.554,55	
		Ref NF								
		0000044224 -								
		MEDLINN								
		HOSPITALAR								
		LTDA - ME -								
		MATERIAIS								
17/01/2024	4750728	HOSPITALARES	0000044224	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.700,00		1.204.254,55	
		Ref NF								
		0000025818 -								
		GLEIDSON								
		RODRIGUES								
		RANULFO								
		EIRELI - EPP								
		- MATERIAIS								
17/01/2024	4750766	HOSPITALARES	0000025818	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.640,00		1.205.894,55	
		Ref NF								
		0000025819 -								
		GLEIDSON								
		RODRIGUES								
		RANULFO								
		EIRELI - EPP								
		- MATERIAIS								
17/01/2024	4750803	HOSPITALARES	0000025819	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.263,78		1.210.158,33	
		Ref NF								
		0000025982 -								
		GLEIDSON								
		RODRIGUES								
		RANULFO								
		EIRELI - EPP								
		- MATERIAIS								
17/01/2024	4750824	HOSPITALARES	0000025982	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.540,00		1.211.698,33	
		Ref NF								
		0000025998 -								
		GLEIDSON								
		RODRIGUES								
		RANULFO								
		EIRELI - EPP								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255								Sd. Ant.:	1.211.698,33
Material Hospitalar									
		- MATERIAIS							
17/01/2024	4750865	HOSPITALARES	0000025998	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.720,00		1.213.418,33
		Ref NF							
		0000026018 -							
		GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		- MATERIAIS							
18/01/2024	4751901	HOSPITALARES	0000026018	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.911,30		1.216.329,63
		Ref NF							
		0000086768 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
18/01/2024	4751938	HOSPITALARES	0000086768	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.730,50		1.222.060,13
		Ref NF							
		0000086924 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAL							
18/01/2024	4751980	HOSPITALAR	0000086924	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		481,60		1.222.541,73
		Ref NF							
		0000003946 -							
		H M BORGES -							
		VITALMED							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		- MATERIAIL							
18/01/2024	4752018	HOSPITALAR	0000003946	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		390,00		1.222.931,73
		Ref NF							
		0000003942 -							
		H M BORGES -							
		VITALMED							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		- MATERIAL							
18/01/2024	4752047	HOPITALAR	0000003942	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		740,00		1.223.671,73
		Ref NF							
		0000009059 -							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		- MATERIAL							
18/01/2024	4752151	HOPITALAR	0000009059	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		602,00		1.224.273,73
		Ref NF							
		0000001611 -							
		PASAN							
		DISTRIBUIDORA							
		HOSPITALAR							
		LTDA - PABLO							
		FERREIRA DOS							
		SANTOS -							
		MATERIAL							
18/01/2024	4752185	HOSPITALAR	0000001611	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.932,50		1.226.206,23
		Ref NF							
		0000014835 -							
		BENENUTRI							
		COMERCIAL							
		LTDA -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	0000014835	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.190,90		1.230.397,13

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255								Material Hospitalar	Sd. Ant.: 1.230.397,13
18/01/2024	4752207	Ref NF 0000003934 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR	0000003934	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.655,00		1.240.052,13
18/01/2024	4752291	Ref NF 0000001010 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - MATERIAL HOSPITALAR	0000001010	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		10.686,20		1.250.738,33
18/01/2024	4752324	Ref NF 0000014687 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000014687	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.292,85		1.254.031,18
18/01/2024	4752328	Ref NF 0000203428 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000203428	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.497,00		1.261.528,18
18/01/2024	4752353	Ref NF 0000008985 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000008985	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.743,00		1.264.271,18
18/01/2024	4752388	Ref NF 0000008860 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000008860	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		246,00		1.264.517,18
18/01/2024	4752695	Ref NF 0000003096 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000003096	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.240,00		1.267.757,18
18/01/2024	4752714	Ref NF 0000000147 - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAL HOSPITALAR	0000000147	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		19.120,00		1.286.877,18
19/01/2024	4753378	Ref NF 0000343290 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000343290	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		16.524,00		1.303.401,18
19/01/2024	4753474	Ref NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255								Sd. Ant.:	1.303.401,18
Material Hospitalar									
19/01/2024	4753571	0000002117 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000002117	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	975,00			1.304.376,18
19/01/2024	4753634	0000005856 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	0000005856	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	6.449,00			1.310.825,18
19/01/2024	4753666	0001806323 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0001806323	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	22.164,90			1.332.990,08
19/01/2024	4753741	0001807638 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0001807638	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.335,00			1.334.325,08
25/01/2024	4757831	0000025959 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000025959	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	830,20			1.335.155,28
31/01/2024	4778594	0000386453 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000386453	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	10.113,00			1.345.268,28
31/01/2024	4778599	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		8.262,76-		1.337.005,52
31/01/2024	4778602	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		317.818,82-		1.019.186,70
31/01/2024	4763126	0000000000 Ref NF 0000026106 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.469,89-		1.017.716,81

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.01.002 255								Sd. Ant.:	1.017.716,81	

		EIRELI - EPP								
		- MATERIAL								
31/01/2024	4763136	MÉDICO	0000026106	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		870,00		1.018.586,81	
		Ref NF								
		0000026103 -								
		GLEIDSON								
		RODRIGUES								
		RANULFO								
		EIRELI - EPP								
		- MATERIAL								
31/01/2024	4763154	MÉDICO	0000026103	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		158,00		1.018.744,81	
		Ref NF								
		0000075497 -								
		ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME -								
		MATERIAL								
31/01/2024	4763367	HOSPITALAR	0000075497	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.800,00		1.027.544,81	
		Ref NF								
		0000003626 -								
		MED SHOP								
		BRASIL								
		DISTRIBUIDORA								
		LTDA -								
		MATERIAL								
		MÉDICO	0000003626	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		954,00		1.028.498,81	
TOTAL MÊS ----->							541.897,19	327.551,47-	1.028.498,81	
Débitos: 541.897,19							Créditos: 327.551,47-	Saldo Atual: 1.028.498,81		

Conta: 1.01.04.01.003 256								Sd. Ant.:	0,00

01/01/2024	4719693	Ref NF							
		0000394060 -							
		PMH PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/01/2024	4719699	HOSPITALARES	0000394060	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		325,00		325,00
		Ref NF							
		0000393197 -							
		PMH PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
01/01/2024	4719765	LABORATORIO	0000393197	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		22.265,20		22.590,20
		Ref NF							
		0000033858 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/01/2024	4741297	PARENTERAIS	0000033858	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.068,79		23.658,99
		Ref NF							
		0000042243 -							
		NOVA							
		BIOMEDICAL							
		DIAGNOSTICOS							
		MEDICOS E							
		BIOTECNOLOGIA							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
01/01/2024	4741354	LABORATORIO	0000042243	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.720,00		27.378,99
		Ref NF							
		0000390885 -							
		PMH PRODUTOS							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.003 256								Sd. Ant.:	27.378,99
----->									
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/01/2024	4763082	HOSPITALARES	0000390885	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.667,70		35.046,69
		Ref NF							
		0000026024 -							
		GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		- MATERIAL DE							
01/01/2024	4763160	LABORATÓRIO	0000026024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		12.985,79		48.032,48
		Ref NF							
		0000025960 -							
		GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		- MATERIAL DE							
		LABORATÓRIO	0000025960	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.746,49		53.778,97
TOTAL MÊS ----->							53.778,97	0,00	53.778,97
Débitos: 53.778,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.778,97									

Conta: 1.01.04.01.006 259								Sd. Ant.:	7.436,32
----->									
		Dietas Enterais							
01/01/2024	4763514	Ref NF							
		0000200579 -							
		VIVA COMERCIO							
		E IMPORTACAO							
		LTDA -							
16/01/2024	4746666	MEDICAMENTOS	0000200579	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.120,66		13.556,98
		Ref NF							
		0000100258 -							
		VIA NUT							
		NUTRICAO							
		CLINICA E							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI EPP -							
		DIETAS							
31/01/2024	4778383	INTERAIS	0000100258	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.856,80		24.413,78
		CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
		JANEIRO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			12.308,81-	12.104,97
TOTAL MÊS ----->							16.977,46	12.308,81-	12.104,97
Débitos: 16.977,46 Créditos: 12.308,81- Saldo Atual: 12.104,97									

Conta: 1.01.04.01.007 260								Sd. Ant.:	0,00
----->									
		Dietas Parenterais							
01/01/2024	4719708	Ref NF							
		0000033778 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/01/2024	4719714	PARENTERAIS	0000033778	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.198,65		1.198,65
		Ref NF							
		0000033825 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAO							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.007 260								Sd. Ant.:	1.198,65
Dietas Parenterais									
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/01/2024	4719718	PARENTERAIS	0000033825	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.071,99		2.270,64
		Ref NF							
		0000033418 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/01/2024	4719726	PARENTERAIS	0000033418	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.495,11		3.765,75
		Ref NF							
		0000033875 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/01/2024	4719728	PARENTERAIS	0000033875	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.042,27		4.808,02
		Ref NF							
		0000033800 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/01/2024	4719736	PARENTERAIS	0000033800	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.610,71		6.418,73
		Ref NF							
		0000033312 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/01/2024	4719743	PARENTERAIS	0000033312	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.712,98		8.131,71
		Ref NF							
		0000033519 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/01/2024	4719747	PARENTERAIS	0000033519	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.172,68		9.304,39
		Ref NF							
		0000033735 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/01/2024	4719755	PARENTERAIS	0000033735	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.319,57		10.623,96
		Ref NF							
		0000033498 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/01/2024	4719773	PARENTERAIS	0000033498	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.359,42		11.983,38
		Ref NF							
		0000033651 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/01/2024	4719780	PARENTERAIS	0000033651	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.372,40		13.355,78
		Ref NF							
		0000033337 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/01/2024	4719782	PARENTERAIS	0000033337	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.612,13		14.967,91
		Ref NF							
		0000033539 -							
		NUTRA -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.007 260								Sd. Ant.:	14.967,91

		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/01/2024	4719784	PARENTERAIS	0000033539	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.023,29		15.991,20
		Ref NF							
		0000033550 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/01/2024	4719790	PARENTERAIS	0000033550	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		231,95		16.223,15
		Ref NF							
		0000033554 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/01/2024	4719800	PARENTERAIS	0000033554	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.310,87		17.534,02
		Ref NF							
		0000033628 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/01/2024	4719810	PARENTERAIS	0000033628	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.377,15		18.911,17
		Ref NF							
		0000033580 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/01/2024	4719822	PARENTERAIS	0000033580	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.598,56		20.509,73
		Ref NF							
		0000033710 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/01/2024	4719828	PARENTERAIS	0000033710	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.305,74		21.815,47
		Ref NF							
		0000033397 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/01/2024	4720091	PARENTERAIS	0000033397	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.461,55		23.277,02
		Ref NF							
		0000033603 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/01/2024	4720120	PARENTERAIS	0000033603	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.671,09		24.948,11
		Ref NF							
		0000033439 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/01/2024	4720217	PARENTERAIS	0000033439	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.376,13		26.324,24
		Ref NF							
		0000033380 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/01/2024	4720225	PARENTERAIS	0000033380	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.542,06		27.866,30
		Ref NF							
		0000033467 -							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.007 260								Sd. Ant.:	27.866,30
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/01/2024	4720243	PARENTERAIS	0000033467	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.324,73		29.191,03
		Ref NF							
		0000033358 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/01/2024	4737160	PARENTERAIS	0000033358	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.642,01		30.833,04
		Ref NF							
		0000033755 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/01/2024	4740842	PARENTERAIS	0000033755	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.471,97		32.305,01
		Ref NF							
		0000033844 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/01/2024	4763152	PARENTERAIS	0000033844	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		783,78		33.088,79
		Ref NF							
		0000033673 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/01/2024	4763162	PERENTERAIS	0000033673	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.401,16		34.489,95
		Ref NF							
		0000033692 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/01/2024	4765067	PARENTERAIS	0000033692	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.082,45		35.572,40
		Ref NF							
		0000034275 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/01/2024	4769346	PARENTERAIS	0000034275	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.365,48		36.937,88
		Ref NF							
		0000034113 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/01/2024	4769350	PARENTERAIS	0000034113	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.450,92		38.388,80
		Ref NF							
		0000034086 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/01/2024	4769352	PARENTERAIS	0000034086	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.850,14		40.238,94
		Ref NF							
		0000034073 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/01/2024	4769359	PARENTERAIS	0000034073	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.567,64		41.806,58
		Ref NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.007 260								Sd. Ant.:	41.806,58
		0000034078 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETA							
17/01/2024	4750985	PARENTAL	0000034078	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		255,80		42.062,38
		Ref NF							
		0000034017 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
17/01/2024	4751002	PARENTERAIS	0000034017	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.849,01		43.911,39
		Ref NF							
		0000034003 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
17/01/2024	4751035	PARENTERAIS	0000034003	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.009,16		45.920,55
		Ref NF							
		0000033987 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
17/01/2024	4751066	PARENTERAIS	0000033987	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.866,65		47.787,20
		Ref NF							
		0000033973 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
17/01/2024	4751082	PARENTERAIS	0000033973	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.729,92		49.517,12
		Ref NF							
		0000033951 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
17/01/2024	4751113	PARENTERAIS	0000033951	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.741,26		51.258,38
		Ref NF							
		0000033935 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
17/01/2024	4751132	PARENTERAIS	0000033935	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.660,17		52.918,55
		Ref NF							
		0000033912 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
17/01/2024	4751163	PARENTERAIS	0000033912	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.459,63		54.378,18
		Ref NF							
		0000033900 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
31/01/2024	4778384	PARENTERAIS	0000033900	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.358,13		55.736,31
		CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
		JANEIRO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			54.845,28-	891,03

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.01.007 260								Dietas Parenterais	Sd. Ant.: 891,03	
31/01/2024	4763028	Ref NF 0000034036 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000034036	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.929,30		2.820,33	
31/01/2024	4763378	Ref NF 0000034147 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000034147	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.674,50		4.494,83	
TOTAL MÊS ----->							59.340,11	54.845,28-	4.494,83	
Débitos: 59.340,11							Créditos: 54.845,28-	Saldo Atual: 4.494,83		

Conta: 1.01.04.02.001 265								Enxovais de uso Hospitalar	Sd. Ant.: 9.839,50	
01/01/2024	4745688	Ref NF 0000001016 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAL DE USO HOSPITALAR	0000001016	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		2.723,20		12.562,70	
01/01/2024	4745690	Ref NF 0000001014 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000001014	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.588,00		16.150,70	
01/01/2024	4745694	Ref NF 0000001015 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000001015	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		5.819,00		21.969,70	
01/01/2024	4745704	Ref NF 0000001009 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALARES	0000001009	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		10.766,70		32.736,40	
31/01/2024	4778603	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			38.249,81-	5.513,41-	
31/01/2024	4791793	VLR VLR REF A PROVISÃO DO ESTOQUE DE ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR - 01-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		5.513,41		0,00	
TOTAL MÊS ----->							28.410,31	38.249,81-	0,00	
Débitos: 28.410,31							Créditos: 38.249,81-	Saldo Atual: 0,00		

Conta: 1.01.04.02.002 266								Materias de Limpeza	Sd. Ant.: 36.434,48
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.:	36.434,48

01/01/2024	4740223	Ref NF 0000034844 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000034844	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		2.628,00		39.062,48	
01/01/2024	4746426	Ref NF 0000034845 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000034845	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		960,00		40.022,48	
01/01/2024	4763026	Ref NF 0000000856 - VERTER INTERMEDIACOE COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000856	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.383,00		41.405,48	
01/01/2024	4763068	Ref NF 0000051541 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000051541	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		11.758,00		53.163,48	
01/01/2024	4763462	Ref NF 0000034641 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000034641	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		897,00		54.060,48	
01/01/2024	4763509	Ref NF 0000000826 - VERTER INTERMEDIACOE COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000826	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.100,00		55.160,48	
01/01/2024	4763635	Ref NF 0000000866 - VERTER INTERMEDIACOE COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	0000000866	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.635,20		56.795,68	
18/01/2024	4752537	Ref NF 0000051540 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000051540	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		11.758,00		68.553,68	
19/01/2024	4753148	Ref NF 0000000820 -								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.002 266								Materias de Limpeza	68.553,68
31/01/2024	4778598	VERTER INTERMEDIACOE COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000000820	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		5.950,00		74.503,68
		CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.							
31/01/2024	4763258	JANEIRO 2024 Ref NF	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			37.541,21-	36.962,47
		0000000876 - VERTER INTERMEDIACOE COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE							
31/01/2024	4763276	LIMPEZA	0000000876	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		5.110,00		42.072,47
		Ref NF 0000000896 - VERTER INTERMEDIACOE COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE							
		LIMPEZA	0000000896	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		2.744,80		44.817,27
TOTAL MÊS ----->							45.924,00	37.541,21-	44.817,27
Débitos: 45.924,00								Créditos: 37.541,21-	Saldo Atual: 44.817,27

Conta: 1.01.04.02.003 267								Materiais de Expediente	139.177,54
01/01/2024	4740741	Ref NF 0000006052 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS							
		DE EXPEDIENTE	0000006052	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.831,92		141.009,46
01/01/2024	4740984	Ref NF 0000000726 - A G LIMA - MATERIAIS DE							
		EXPEDIENTE	0000000726	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.520,00		142.529,46
01/01/2024	4741008	Ref NF 0000002567 - ETIQUETAS LIRA LTDA - MATERIAIS DE							
		EXPEDIENTE	0000002567	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.473,00		144.002,46
01/01/2024	4745702	Ref NF 0000238375 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS							
		DE EXPEDIENTE	0000238375	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		11.950,00		155.952,46
01/01/2024	4763294	Ref NF 0000237727 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAL DE							
		ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	0000237727	03.01.02	HMI - ALMOXARIFADO		3.901,00		159.853,46
01/01/2024	4763363	Ref NF 0000000094 - SEBASTIAO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.003 267								Sd. Ant.:	159.853,46

		CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000000094	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		2.510,00		162.363,46
01/01/2024	4763376	Ref NF 0000000146 - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
01/01/2024	4763421	Ref NF 0000238707 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS	0000000146	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		4.720,00		167.083,46
18/01/2024	4752467	Ref NF 0000006016 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS	0000238707	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		6.378,46		173.461,92
31/01/2024	4778596	Ref NF 0000006016 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS	0000006016	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		5.534,55		178.996,47
		CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			21.277,15-	157.719,32
TOTAL MÊS ----->							39.818,93	21.277,15-	157.719,32

Débitos: 39.818,93 Créditos: 21.277,15- Saldo Atual: 157.719,32

Conta: 1.01.04.02.004 268								Sd. Ant.:	209.554,09

01/01/2024	4737227	Ref NF 0000000144 - MARMORARIA ARAUJO & REIS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000144	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		8.035,65		217.589,74
01/01/2024	4737241	Ref NF 0000000148 - MARMORARIA ARAUJO & REIS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000148	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		450,00		218.039,74
01/01/2024	4745710	Ref NF 0000005350 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS	0000005350	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		11.500,80		229.540,54
01/01/2024	4763251	Ref NF 0000005351 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MANUTENÇÃO	0000005351	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		11.700,00		241.240,54
18/01/2024	4752440	Ref NF 0000008923 - HIPROMED-MORI COMERCIO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.004 268									241.240,54
Materiais de Manutenção									Sd. Ant.: 241.240,54
31/01/2024	4778597	IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO	0000008923	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		2.891,80		244.132,34
		CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			13.374,63-	230.757,71
TOTAL MÊS ----->							34.578,25	13.374,63-	230.757,71
Débitos: 34.578,25			Créditos: 13.374,63-			Saldo Atual: 230.757,71			

Conta: 1.01.04.02.005 269									21.850,31
Materiais de Segurança Coletiva EPI'S									Sd. Ant.: 21.850,31
31/01/2024	4778593	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			485,34-	21.364,97
TOTAL MÊS ----->							0,00	485,34-	21.364,97
Débitos: 0,00			Créditos: 485,34-			Saldo Atual: 21.364,97			

Conta: 1.01.04.02.006 270									64.582,25
Generos Alimenticios									Sd. Ant.: 64.582,25
01/01/2024	4740884	Ref NF 0000001762 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001762	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		581,00		65.163,25
31/01/2024	4778595	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.112,20-	64.051,05
TOTAL MÊS ----->							581,00	1.112,20-	64.051,05
Débitos: 581,00			Créditos: 1.112,20-			Saldo Atual: 64.051,05			

Conta: 1.01.04.02.008 749									0,00
Materiais de Copa e Cozinha									Sd. Ant.: 0,00
01/01/2024	4764419	Ref NF 0000034642 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	0000034642	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.490,00		3.490,00
31/01/2024	4778382	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			9.328,19-	5.838,19-
31/01/2024	4791794	VLR VLR REF A							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha					Sd. Ant.:	5.838,19-

		PROVISÃO DO ESTOQUE DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - 01-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		5.838,19		0,00
TOTAL MÊS ----->							9.328,19	9.328,19-	0,00

Débitos: 9.328,19 Créditos: 9.328,19- Saldo Atual: 0,00

Conta:	1.02.01.03.001	655	Operações entre Unidades					Sd. Ant.:	300.249,08

05/01/2024	4733479	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 8159-0 HEAPA X CONTA 22957-1 HEMU - PGTO FGTS HEMU DEZEMBRO 2023	644657	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			300.000,00-	249,08
08/01/2024	4735073	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 8159-0 - DEVOLUÇÃO RECURSO UTILIZADO PARA PGTO FGTS HEMU DEZ 2023	645055	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	300.000,00			300.249,08
17/01/2024	4751524	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO APORTE 2ª PP 13º SALÁRIOS MNSL/2023	647253	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		300.249,08-		0,00
TOTAL MÊS ----->							300.000,00	600.249,08-	0,00

Débitos: 300.000,00 Créditos: 600.249,08- Saldo Atual: 0,00

Conta:	1.02.05.01.001	327	Móveis e Utensílios					Sd. Ant.:	1.166.825,64

**** Sem Movimento ****									

Conta:	1.02.05.01.002	328	Máquinas e Equipamentos					Sd. Ant.:	10.663.787,86

**** Sem Movimento ****									

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 ****									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.02.05.02.002		533	Máquinas e Equipamentos					Sd. Ant.:	2.725.937,06

31/01/2024	4791797	VLR Ref NF 0000001249 - MODUL M&C LTDA - IMOBILIZADO (MAQUINA UNITARIZADORA EMBALADORA)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		129.402,84		2.855.339,90
31/01/2024	4791798	VLR Ref NF 0000000120 - JOSE NICELIS TORRES PEREIRA - IMOBILIZADO (BOMBA SUBMERSIVEL SCHNEIDER)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		7.953,00		2.863.292,90
31/01/2024	4791799	VLR Ref NF 0000001591 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - IMOBILIZADO :TRANSDUTOR DE CONTRAÇÃO UTERINA	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.005,48		2.866.298,38
TOTAL MÊS ----->							140.361,32	0,00	2.866.298,38
Débitos: 140.361,32							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 2.866.298,38	

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.:	4.185.779,05

31/01/2024	4793106	VLR VLR REF PROVISÃO DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO EXERCÍCIO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		149.080.452,60		153.266.231,65
31/01/2024	4793107	VLR RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO 01-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		12.423.371,05-		140.842.860,60
TOTAL MÊS ----->							149.080.452,60	12.423.371,05-	140.842.860,60
Débitos: 149.080.452,60							Créditos: 12.423.371,05-	Saldo Atual: 140.842.860,60	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta:	1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais						Sd. Ant.:	150.075,76

02/01/2024	4721358	Baixa								
		Depositos								
		Judiciais N°								
		368103 -								
		TRIBUNAL DE								
		JUSTICA DO								
		ESTADO DE								
		GOIAS // GUIA								
		PARA EMISSAO								
		DE CERTIDAO								
		DE FALENCIA E								
		CONCORDATA N°								
		368103 R\$								
		69,94	839088		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	69,94		150.145,70	
04/01/2024	4722772	Baixa								
		Depositos								
		Judiciais N°								
		372199 -								
		TRIBUNAL DE								
		JUSTICA DO								
		ESTADO DE								
		GOIAS // GUIA								
		PARA EMISSAO								
		DE CERTIDAO								
		DE FALENCIA E								
		CONCORDATA -								
		COMPLEMENTAR								
		N° 372199 R\$								
		75,60	839772		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	75,60		150.221,30	
09/01/2024	4737324	Baixa								
		Depositos								
		Judiciais N°								
		605105 -								
		TRIBUNAL								
		REGIONAL DO								
		TRABALHO DA								
		18 REGIAO //								
		GUIA DE								
		DEPOSITO								
		JUDICIAL								
		PROCESSO								
		0010737-03.20								
		- JONAS								
		CARNEIRO LIMA								
		JUNIOR N°								
		605105 R\$								
		6.332,57	840496		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	6.332,57		156.553,87	
09/01/2024	4737325	Baixa								
		Depositos								
		Judiciais N°								
		6281313 -								
		TRIBUNAL								
		REGIONAL DO								
		TRABALHO DA								
		18 REGIAO //								
		GUIA DE								
		CUSTAS								
		JUDICIAIS								
		PROCESSO								
		0010737-03.20								
		- JONAS								
		CARNEIRO LIMA								
		JUNIOR N°								
		6281313 R\$								
		240,00	840500		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	240,00		156.793,87	
11/01/2024	4740327	Baixa								
		Depositos								
		Judiciais N°								
		381042 -								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta:	1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais						Sd. Ant.:	156.793,87

		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO 5463412-77.20 - MARTA CAVALCANTE TAVARES - N° 381042 R\$ 583,16	841327	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		583,16		157.377,03	
12/01/2024	4744518	Baixa								
		Depositos Judiciais N° 382814 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE PREPARO RECURSAL PROCESSO 5552492-36.20 - LUZINETE TAYNARA TENORIO BEZERRA - N° 382814 R\$ 3.315,33	841858	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.315,33		160.692,36	
15/01/2024	4746526	TED - TRANSF ELET DISP - SALDO REMASCENTE PROCESSO 001120-66.202 - SILVIA MARIA MATA MACHADO	646775	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			694,00-	159.998,36	
16/01/2024	4750215	Baixa								
		Depositos Judiciais N° 607051 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0010788-14.20 - LUIS CARLOS SILVA SANTOS N° 607051 R\$ 9.708,60	843052	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		9.708,60		169.706,96	
18/01/2024	4753025	Baixa								
		Depositos Judiciais N° 3 - WANESSA APARECIDA SILVA LOPES // 3° PARCELA ACORDO TRABALHISTA - PROCESSO 0010587-73.20 - GLEYCELANE								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.02.06.02.001 848										
Depositos Judiciais								Sd. Ant.:	169.706,96	

		MENDES CARDOSO - N° 3 R\$								
19/01/2024	4754336	14.024,22	843962	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		14.024,22		183.731,18	
		REF TED - TRANSF ELET DISP IGH - TRT RT0010517-20. - DEVOLUÇÃO GRU PGTO DUPLICIDADE 06/11/2023 - GENNY RODRIGUES BUENO	6522161	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			440,00-	183.291,18	
TOTAL MÊS ----->								34.349,42	1.134,00-	183.291,18

Débitos: 34.349,42 Créditos: 1.134,00- Saldo Atual: 183.291,18

Conta: 2.01.01.01.001 334									Sd. Ant.:	13.963.495,32-

01/01/2024	4719694	Ref NF 0000394060 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000394060	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			325,00-	13.963.820,32-	
01/01/2024	4719700	Ref NF 0000393197 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000393197	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			22.265,20-	13.986.085,52-	
01/01/2024	4719709	Ref NF 0000033778 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.198,65-	13.987.284,17-	
01/01/2024	4719715	Ref NF 0000033825 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.071,99-	13.988.356,16-	
01/01/2024	4719719	Ref NF 0000033418 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.495,11-	13.989.851,27-	
01/01/2024	4719727	Ref NF 0000033875 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.042,27-	13.990.893,54-	
01/01/2024	4719729	Ref NF 0000033800 -								

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.:	13.990.893,54-

		NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - DIETAS								
01/01/2024	4719737	PARENTERAIS	0000033800	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.610,71-	13.992.504,25-	
		Ref NF								
		0000033312 -								
		NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - DIETAS								
01/01/2024	4719744	PARENTERAIS	0000033312	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.712,98-	13.994.217,23-	
		Ref NF								
		0000033519 -								
		NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - DIETAS								
01/01/2024	4719748	PARENTERAIS	0000033519	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.172,68-	13.995.389,91-	
		Ref NF								
		0000033735 -								
		NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - DIETAS								
01/01/2024	4719756	PARENTERAIS	0000033735	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.319,57-	13.996.709,48-	
		Ref NF								
		0000033498 -								
		NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - DIETAS								
01/01/2024	4719766	PARENTERAIS	0000033498	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.359,42-	13.998.068,90-	
		Ref NF								
		0000033858 -								
		NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - DIETAS								
01/01/2024	4719774	PARENTERAIS	0000033858	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.068,79-	13.999.137,69-	
		Ref NF								
		0000033651 -								
		NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - DIETAS								
01/01/2024	4719781	PARENTERAIS	0000033651	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.372,40-	14.000.510,09-	
		Ref NF								
		0000033337 -								
		NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - DIETAS								
01/01/2024	4719783	PARENTERAIS	0000033337	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.612,13-	14.002.122,22-	
		Ref NF								
		0000033539 -								
		NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - DIETAS								
01/01/2024	4719785	PARENTERAIS	0000033539	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.023,29-	14.003.145,51-	
		Ref NF								
		0000033550 -								
		NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - DIETAS								
01/01/2024	4719791	PARENTERAIS	0000033550	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			231,95-	14.003.377,46-	
		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.:	14.003.377,46-

		0000033554 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/01/2024	4719801	PARENTERAIS	0000033554	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.310,87-		14.004.688,33-
		Ref NF							
		0000033628 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/01/2024	4719811	PARENTERAIS	0000033628	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.377,15-		14.006.065,48-
		Ref NF							
		0000033580 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/01/2024	4719823	PARENTERAIS	0000033580	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.598,56-		14.007.664,04-
		Ref NF							
		0000033710 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/01/2024	4719829	PARENTERAIS	0000033710	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.305,74-		14.008.969,78-
		Ref NF							
		0000033397 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/01/2024	4720092	PARENTERAIS	0000033397	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.461,55-		14.010.431,33-
		Ref NF							
		0000033603 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/01/2024	4720121	PARENTERAIS	0000033603	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.671,09-		14.012.102,42-
		Ref NF							
		0000033439 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/01/2024	4720218	PARENTERAIS	0000033439	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.376,13-		14.013.478,55-
		Ref NF							
		0000033380 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/01/2024	4720226	PARENTERAIS	0000033380	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.542,06-		14.015.020,61-
		Ref NF							
		0000033467 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/01/2024	4720244	PARENTERAIS	0000033467	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.324,73-		14.016.345,34-
		Ref NF							
		0000033358 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
		PARENTERAIS	0000033358	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.642,01-		14.017.987,35-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.:		14.017.987,35-

01/01/2024	4721625	Ref NF 0000070443 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000070443	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			900,91-	14.018.888,26-	
01/01/2024	4721636	Ref NF 0000519920 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	0000519920	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.779,24-	14.021.667,50-	
01/01/2024	4721649	Ref NF 0000013120 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000013120	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.835,01-	14.023.502,51-	
01/01/2024	4721651	Ref NF 0000013350 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA - MEDICAMENTOS	0000013350	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.186,60-	14.025.689,11-	
01/01/2024	4721657	Ref NF 0000053091 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000053091	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			6.192,00-	14.031.881,11-	
01/01/2024	4721661	Ref NF 0001811330 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001811330	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.570,47-	14.035.451,58-	
01/01/2024	4721671	Ref NF 0000053108 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000053108	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.677,40-	14.039.128,98-	
01/01/2024	4721723	Ref NF 0000267063 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000267063	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			7.904,62-	14.047.033,60-	
01/01/2024	4722045	Ref NF 0000267208 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000267208	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			4.115,90-	14.051.149,50-	
01/01/2024	4722269	Ref NF 0000000200 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -								

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.: 14.051.149,50-
		SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/12 a 15/12/2023	0000000200	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			355.137,50-	14.406.287,00-
01/01/2024	4723301	Ref NF 0001424887 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICACOES - AVISO DE EDITAL - HEMU - FATURA 1424887	0001424887	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			661,90-	14.406.948,90-
01/01/2024	4734583	Ref NF 0000473224 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000473224	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			360,00-	14.407.308,90-
01/01/2024	4734593	Ref NF 0000472498 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000472498	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			687,00-	14.407.995,90-
01/01/2024	4734598	Ref NF 0000470791 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000470791	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			300,00-	14.408.295,90-
01/01/2024	4734605	Ref NF 0000473424 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000473424	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			480,00-	14.408.775,90-
01/01/2024	4734613	Ref NF 0000472627 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000472627	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			13.310,95-	14.422.086,85-
01/01/2024	4734620	Ref NF 0000473441 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000473441	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			7.109,95-	14.429.196,80-
01/01/2024	4734628	Ref NF 0000472053 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000472053	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			840,00-	14.430.036,80-
01/01/2024	4736780	Ref NF 0000186945 - UNI HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000186945	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.225,03-	14.431.261,83-

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.:		14.431.261,83-

01/01/2024	4736821	Ref NF 0000001249 - MODUL M&C LTDA - IMOBILIZADO (MAQUINA UNITARIZADORA EMBALADORA)	0000001249	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			129.402,84-	14.560.664,67-	
01/01/2024	4737161	Ref NF 0000033755 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000033755	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.471,97-	14.562.136,64-	
01/01/2024	4737202	Ref NF 0000023292 - POSTO GLORIA LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 11/2023	0000023292	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			12.872,36-	14.575.009,00-	
01/01/2024	4737228	Ref NF 0000000144 - MARMORARIA ARAUJO & REIS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000144	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			8.035,65-	14.583.044,65-	
01/01/2024	4737242	Ref NF 0000000148 - MARMORARIA ARAUJO & REIS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000148	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			450,00-	14.583.494,65-	
01/01/2024	4740224	Ref NF 0000034844 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000034844	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			2.628,00-	14.586.122,65-	
01/01/2024	4740254	Ref NF 0000004180 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004180	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.737,00-	14.587.859,65-	
01/01/2024	4740278	Ref NF 0000004222 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004222	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.158,00-	14.589.017,65-	
01/01/2024	4740288	Ref NF 0000004223 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES								

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.: 14.589.017,65-
		LTDA - MATERIAIS							
01/01/2024	4740296	HOSPITALARES Ref NF 0000760985 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	0000004223	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			193,00-	14.589.210,65-
01/01/2024	4740304	LTDA - MEDICAMENTOS Ref NF 0001798776 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	0000760985	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			19.097,00-	14.608.307,65-
01/01/2024	4740330	LTDA - MEDICAMENTOS Ref NF 0000073780 - ELLO DISTRIBUICAO	0001798776	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			41.765,33-	14.650.072,98-
01/01/2024	4740335	LTDA - ME - MEDICAMENTOS Ref NF 0000063012 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE -	0000073780	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			10.250,00-	14.660.322,98-
01/01/2024	4740365	MEDICAMENTOS Ref NF 0001798661 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	0000063012	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			13.384,25-	14.673.707,23-
01/01/2024	4740379	LTDA - MEDICAMENTOS Ref NF 0001798711 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	0001798661	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			27.087,05-	14.700.794,28-
01/01/2024	4740532	LTDA - MEDICAMENTOS Ref NF 0000086016 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0001798711	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			10.022,00-	14.710.816,28-
01/01/2024	4740539	LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000073920 - ELLO DISTRIBUICAO	0000086016	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			14.545,03-	14.725.361,31-
01/01/2024	4740552	LTDA - ME - MEDICAMENTOS Ref NF 0000000718 - A G LIMA - MATERIAIS	0000073920	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			14.097,60-	14.739.458,91-
01/01/2024	4740584	HOSPITALARES Ref NF 0000000192 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA - MATERIAIS	0000000718	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.200,00-	14.740.658,91-
		HOSPITALARES	0000000192	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			11.250,00-	14.751.908,91-

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.:		14.751.908,91-

01/01/2024	4740622	Ref NF 0000025936 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000025936	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			384,82-	14.752.293,73-	
01/01/2024	4740641	Ref NF 0000014759 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000014759	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			4.685,61-	14.756.979,34-	
01/01/2024	4740742	Ref NF 0000006052 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000006052	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			1.831,92-	14.758.811,26-	
01/01/2024	4740843	Ref NF 0000033844 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000033844	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			783,78-	14.759.595,04-	
01/01/2024	4740885	Ref NF 0000001762 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001762	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			581,00-	14.760.176,04-	
01/01/2024	4740904	Ref NF 0000073226 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000073226	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			19.357,80-	14.779.533,84-	
01/01/2024	4740958	Ref NF 0000073782 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000073782	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.997,00-	14.783.530,84-	
01/01/2024	4740985	Ref NF 0000000726 - A G LIMA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000726	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			1.520,00-	14.785.050,84-	
01/01/2024	4741009	Ref NF 0000002567 - ETIQUETAS LIRA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000002567	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			1.473,00-	14.786.523,84-	
01/01/2024	4741034	Ref NF 0000073898 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000073898	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			7.992,00-	14.794.515,84-	
01/01/2024	4741261	Ref NF 0000202213 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT								

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.:	14.794.515,84-	

		MEDICOS LTDA								
		- MATERIAIS								
01/01/2024	4741272	HOSPITALARES	0000202213	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.497,00-		14.802.012,84-	
		Ref NF								
		0000073925 -								
		ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME -								
01/01/2024	4741278	MEDICAMENTOS	0000073925	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.742,40-		14.803.755,24-	
		Ref NF								
		0000001595 -								
		PASAN								
		DISTRIBUIDORA								
		HOSPITALAR								
		LTDA - PABLO								
		FERREIRA DOS								
		SANTOS -								
		MATERIAIS								
01/01/2024	4741298	HOSPITALARES	0000001595	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.499,90-		14.806.255,14-	
		Ref NF								
		0000042243 -								
		NOVA								
		BIOMEDICAL								
		DIAGNOSTICOS								
		MEDICOS E								
		BIOTECNOLOGIA								
		LTDA -								
		MATERIAIS DE								
01/01/2024	4741310	LABORATORIO	0000042243	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.720,00-		14.809.975,14-	
		Ref NF								
		0000030500 -								
		VFB BRASIL								
		LTDA -								
01/01/2024	4741355	MEDICAMENTOS	0000030500	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.699,74-		14.811.674,88-	
		Ref NF								
		0000390885 -								
		PMH PRODUTOS								
		MEDICOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
01/01/2024	4745665	HOSPITALARES	0000390885	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.667,70-		14.819.342,58-	
		Ref NF								
		0000130797 -								
		COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE -								
01/01/2024	4745673	MEDICAMENTOS	0000130797	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.492,40-		14.827.834,98-	
		Ref NF								
		0000762106 -								
		COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
01/01/2024	4745675	HOSPITALARES	0000762106	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.340,00-		14.831.174,98-	
		Ref NF								
		0001800587 -								
		COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
01/01/2024	4745680	HSOPITALARES	0001800587	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.589,70-		14.834.764,68-	
		Ref NF								
		0001800674 -								
		COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								

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.:	14.834.764,68-
		LTDA - MATERIAIS							
01/01/2024	4745682	HOSPITALARES Ref NF 0000063457 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE -	0001800674	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			18.053,81-	14.852.818,49-
01/01/2024	4745685	HOSPITALARES Ref NF 0001806286 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	0000063457	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.698,30-	14.854.516,79-
01/01/2024	4745687	HOSPITALARES Ref NF 0000001094 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -	0001806286	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			6.502,78-	14.861.019,57-
01/01/2024	4745689	HOSPITALARES Ref NF 0000001016 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAL DE USO	0000001094	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.560,00-	14.862.579,57-
01/01/2024	4745691	HOSPITALAR Ref NF 0000001014 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO	0000001016	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			2.723,20-	14.865.302,77-
01/01/2024	4745693	HOSPITALAR Ref NF 0000086253 - DMI MATERIAL MEDICO	0000001014	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			3.588,00-	14.868.890,77-
01/01/2024	4745695	LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000001015 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO	0000086253	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			308,00-	14.869.198,77-
01/01/2024	4745697	HOSPITALAR Ref NF 0001807062 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	0000001015	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			5.819,00-	14.875.017,77-
01/01/2024	4745699	LTDA - MEDICAMENTOS Ref NF 0000073273 - FARMATER MEDICAMENTOS	0001807062	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			4.692,00-	14.879.709,77-
		LTDA - 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.:	14.879.709,77-
01/01/2024	4745701	HOSPITALARES Ref NF 0000001503 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI -	0000073273	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.110,00-	14.881.819,77-
01/01/2024	4745703	MEDICAMENTOS Ref NF 0000238375 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS	0000001503	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			6.376,00-	14.888.195,77-
01/01/2024	4745705	DE EXPEDIENTE Ref NF 0000001009 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO	0000238375	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			11.950,00-	14.900.145,77-
01/01/2024	4745707	HOSPITALARES Ref NF 0000004318 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS	0000001009	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			10.766,70-	14.910.912,47-
01/01/2024	4745709	HOSPITALARES Ref NF 0000073783 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS	0000004318	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			772,00-	14.911.684,47-
01/01/2024	4745711	MEDICAMENTOS Ref NF 000005350 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS	0000073783	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			8.828,80-	14.920.513,27-
01/01/2024	4745713	DE MANUTENÇÃO Ref NF 0000073847 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS	000005350	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			11.500,80-	14.932.014,07-
01/01/2024	4745715	HOSPITALARES Ref NF 000008900 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS	0000073847	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			13.720,80-	14.945.734,87-
01/01/2024	4746248	HOSPITALARES Ref NF 000001341 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 11/2023 NFSe 1341	000008900	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			5.708,80-	14.951.443,67-
01/01/2024	4746268	HOSPITALARES Ref NF 000000714 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE	000001341	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			35.944,58-	14.987.388,25-

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.:	14.987.388,25-

		ANESTESIOLOGI								
		LTDA -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO								
		MEDICO EM								
		ANESTESIA REF								
		11/2023 NFSe								
		714	0000000714	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			210.706,20-	15.198.094,45-	
01/01/2024	4746277	Ref NF								
		0000003409 -								
		NEFROCLINICA								
		CLINICA DE								
		DOENCAS								
		RENAIS LTDA -								
		EPP -								
		SERVICOS								
		MEDICOS REF A								
		5 SESSAO DE								
		HEMODIALISE								
		REALIZADAS EM								
		NOVEMBRO E								
		DEZEMBRO DE								
		2023 PEDIDO								
		52884 NFS-e								
		3409	0000003409	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			5.700,00-	15.203.794,45-	
01/01/2024	4746321	Ref NF								
		0000051652 -								
		INGOH -								
		INSTITUTO								
		GOIANO DE								
		ONCOLOGIA E								
		HEMATOLOGIA								
		S/S LTDA -								
		SERVICO DE								
		ANATOMIA								
		PATOLOGICO								
		REF 11/2023								
		NFSe 51652	0000051652	03.01.04	HMI - LABORATORIO			15.456,78-	15.219.251,23-	
01/01/2024	4746427	Ref NF								
		0000034845 -								
		SAO JOSE								
		COMERCIO DE								
		EMBALAGENS								
		EIRELI - ME -								
		MATERIAIS DE								
		LIMPEZA	0000034845	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			960,00-	15.220.211,23-	
01/01/2024	4746437	Ref NF								
		0000000060 -								
		PREMIUM								
		CONTROLE DE								
		PRAGAS E								
		SERVICOS LTDA								
		- SERVICOS								
		CONTROLE DE								
		AVES PRAGAS								
		URBANAS REF								
		11/2023 NFSe								
		60	0000000060	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			3.498,60-	15.223.709,83-	
01/01/2024	4746454	Ref NF								
		0000003652 -								
		POLYGON								
		COMERCIO E								
		SERVICOS DE								
		INFORMATICA								
		LTDA. -								
		SERVICO LIC.								
		DE SOFTWARE /								
		SUPORTE								
		TECNICO								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.:	15.223.709,83-

		INTEGRADO								
		PACS REF								
		11/2023 NFSe								
		3652	0000003652	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			1.477,50-	15.225.187,33-	
01/01/2024	4746543	Ref NF								
		0000000915 -								
		MEDICOS								
		CIRURGIOES								
		PEDIATRICOS								
		DE GOIAS LTDA								
		- ME -								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS REF								
		11/2023 NFS-e								
		915	0000000915	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			126.227,75-	15.351.415,08-	
01/01/2024	4746553	Ref NF								
		0000000924 -								
		MEDICOS								
		CIRURGIOES								
		PEDIATRICOS								
		DE GOIAS LTDA								
		- ME -								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS REF								
		10/2023 NFS-e								
		924	0000000924	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			49.567,74-	15.400.982,82-	
01/01/2024	4746585	Ref NF								
		0000763473 -								
		COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA -								
		MEDICAMENTOS	0000763473	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.992,80-	15.403.975,62-	
01/01/2024	4746751	Ref NF								
		0000007630 -								
		GDB COMERCIO								
		E SERVIÇOS -								
		EIRELI EPP -								
		LOCAÇÃO DE 08								
		VENTILADORES								
		E3 REF 01/10								
		a 31/10/2023								
		FT 7630	0000007630	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			22.800,00-	15.426.775,62-	
01/01/2024	4746755	Ref NF								
		0000007555 -								
		GDB COMERCIO								
		E SERVIÇOS -								
		EIRELI EPP -								
		LOCAÇÃO DE 05								
		BALANÇAS REF								
		18/09 a								
		18/10/2023 FT								
		7555	0000007555	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			980,00-	15.427.755,62-	
01/01/2024	4746757	Ref NF								
		0000007858 -								
		GDB COMERCIO								
		E SERVIÇOS -								
		EIRELI EPP -								
		LOCAÇÃO DE 05								
		BALANÇAS REF								
		19/11 a								
		30/11/2023 FT								
		7858	0000007858	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			392,00-	15.428.147,62-	
01/01/2024	4746759	Ref NF								
		0000007860 -								
		GDB COMERCIO								
		E SERVIÇOS -								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.:	15.428.147,62-

		EIRELI EPP -							
		LOCAÇÃO DE 01							
		DEFIBRILADOR							
		REF 18/11 a							
		18/12/2023 FT							
		7860	0000007860	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			1.700,00-	15.429.847,62-
01/01/2024	4746781	Ref NF							
		0010236994 -							
		TELEFONICA							
		BRASIL S/A -							
		TELEFONE REF							
		12/2023 FT							
		10236994	0010236994	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			3.300,92-	15.433.148,54-
01/01/2024	4750073	Ref NF							
		0000051882 -							
		PASTAROSA							
		SERVICOS LTDA							
		- ME -							
		SERVICO DE							
		DEDETIZACAO,							
		DESINSETIZACA							
		DESRATIZACAO							
		E							
		HIGIENIZACAO							
		REF 11/2023							
		NFSe 51882	0000051882	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS			2.398,70-	15.435.547,24-
01/01/2024	4751342	Ref NF							
		3000477963 -							
		SANEAMENTO DE							
		GOIAS S/A -							
		ÁGUA E ESGOTO							
		REF 12/2023	3000477963	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS			51.567,09-	15.487.114,33-
01/01/2024	4751357	Ref NF							
		0010237002 -							
		TELEFONICA							
		BRASIL S/A -							
		TELEFONE REF							
		12/2023 FT							
		10237002	0010237002	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			2.389,32-	15.489.503,65-
01/01/2024	4751363	Ref NF							
		0010236911 -							
		TELEFONICA							
		BRASIL S/A -							
		TELEFONE REF							
		12/2023 FT							
		10236911	0010236911	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			262,91-	15.489.766,56-
01/01/2024	4751365	Ref NF							
		0000000162 -							
		CUNHA, COSTA							
		E CUNHA							
		SERVICOS DE							
		SAUDE S/S							
		LTDA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO							
		MEDICO DE							
		MASTOLOGIA							
		REF 11/2023							
		NFSe 162	0000000162	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			10.615,00-	15.500.381,56-
01/01/2024	4751378	Ref NF							
		0010236914 -							
		TELEFONICA							
		BRASIL S/A -							
		TELEFONE REF							
		12/2023 FT							
		10236914	0010236914	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			405,52-	15.500.787,08-
01/01/2024	4751380	Ref NF							
		0000000406 -							
		INSTITUTO DOS							

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.:	15.500.787,08-

		MEDICOS								
		INTENSIVISTAS								
		DO ESTADO DE								
		GOIAS LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		REFERENTE A								
		EXAME DE								
		LARINGOTRAQUE								
		REALIZADO DIA								
		28/11/2023								
01/01/2024	4751385	NFSe 406	0000000406	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			19.950,00-	15.520.737,08-	
		Ref NF								
		0000000407 -								
		INSTITUTO DOS								
		MEDICOS								
		INTENSIVISTAS								
		DO ESTADO DE								
		GOIAS LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		REFERENTE A								
		EXAME DE								
		NASOLARINGOFI								
		REALIZADO DIA								
		21/11/2023								
01/01/2024	4751389	NFSe 407	0000000407	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			1.520,00-	15.522.257,08-	
		Ref NF								
		0000000412 -								
		INSTITUTO DOS								
		MEDICOS								
		INTENSIVISTAS								
		DO ESTADO DE								
		GOIAS LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		REFERENTE A								
		EXAME DE								
		NASOLARINGOFI								
		REALIZADO DIA								
		29/11/2023								
01/01/2024	4751658	NFSe 412	0000000412	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.520,00-	15.523.777,08-	
		Ref NF								
		0057362336 -								
		CLARO S.A. -								
		TELEFONE REF								
		21/11 a								
		20/12/2023 FT								
01/01/2024	4751739	57362336	0057362336	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			364,23-	15.524.141,31-	
		Ref NF								
		0000008762 -								
		SISQUAL								
		WORKFORCE								
		MANAGEMENT								
		LTDA -								
		SISQUAL -								
		EMPRESA DE								
		PESQ E								
		DESENVOLVIMEN								
		- SERVICIO								
		ALUGUEL DE								
		SOFTWARE								
		LICENCA OU								
		CESSAO REF								
		11/2023 NFSe								
01/01/2024	4751805	8762	0000008762	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			10.736,97-	15.534.878,28-	
		Ref NF								
		0000202355 -								
		ATRIUM								

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.:	15.534.878,28-

		SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULO HB20 QXN 1201 REF 11/2023 NFSe 202355	0000202355	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			2.750,00-	15.537.628,28-	
01/01/2024	4751813	Ref NF 0000012101 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVICIO DE CHAVEIRO PERIODO 11/10/2023 A 22/11/2023 NFS-e 12101	0000012101	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS			146,50-	15.537.774,78-	
01/01/2024	4751838	Ref NF 0000003091 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO REFERENTE A FATURA 44574 REF 12/2023 NFS-e 3091	0000003091	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			30,00-	15.537.804,78-	
01/01/2024	4751898	Ref NF 0000022347 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 11/2023 NFS-e 22347	0000022347	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			550,05-	15.538.354,83-	
01/01/2024	4751983	Ref NF 0000020066 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO REF 11/2023 NFS-e 20066	0000020066	03.01.04	HMI - RAIOS X - 01			2.705,30-	15.541.060,13-	
01/01/2024	4752024	Ref NF 000001425 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENS RAIOS X REF 17/11 A 16/12/2023 NFS-e 1425	0000001425	03.01.04	HMI - RAIOS X - 01			5.000,00-	15.546.060,13-	
01/01/2024	4752031	Ref NF 0000009554 - MICRO & SOFT INFORMATICA 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.:	15.546.060,13-	

		SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 11/2023 NFSe 9554	0000009554	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		43.823,20-		15.589.883,33-	
01/01/2024	4752036	Ref NF 0000009555 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 11/2023 NFSe 9555	0000009555	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.700,00-		15.592.583,33-	
01/01/2024	4752095	Ref NF 0000000470 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PARCELA 4 DE 12 REF 11/2023 NFSe	0000000470	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		681,89-		15.593.265,22-	
01/01/2024	4752205	Ref NF 0000773355 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF 11/2023 NFS-e	0000773355	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.118,05-		15.594.383,27-	
01/01/2024	4752219	Ref NF 0000000741 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAI LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 11/2023 NFS-e	0000000741	03.01.04	HMI - LABORATORIO		965,96-		15.595.349,23-	
01/01/2024	4752322	Ref NF 0000472228 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000472228	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		480,00-		15.595.829,23-	
01/01/2024	4752607	Ref NF 0000006093 -								

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.:	15.595.829,23-	

		RESIDUO ZERO								
		AMBIENTAL S.A								
		- SERVICO DE								
		COLETA								
		TRANSPORTE E								
		DESTINACAO								
		FINAL DE								
		RESIDUOS REF								
		10/2023 NFSe								
		6093	0000006093	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			10.851,56-	15.606.680,79-	
01/01/2024	4752610	Ref NF								
		0000001493 -								
		PRESTAMED								
		HOSPITALAR								
		EIRELI -								
		MEDICAMENTOS	0000001493	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			44.108,53-	15.650.789,32-	
01/01/2024	4754649	Ref NF								
		0000000798 -								
		4HEALTH								
		SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		EPP -								
		SERVIÇOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS EM								
		04/2023 REF								
		NFS-e 798	0000000798	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			10.426,24-	15.661.215,56-	
01/01/2024	4755919	Ref NF								
		0000029790 -								
		IBES -								
		INSTITUTO								
		BRASILEIRO EM								
		SAUDE LTDA -								
		SERVIÇO DE								
		CONSULTORIA								
		CREDITAÇÃO								
		ONA REF NFS-e								
		29790	0000029790	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			2.342,39-	15.663.557,95-	
01/01/2024	4755979	Ref NF								
		0000014254 -								
		APN -								
		PROCESSAMENTO								
		DE DADOS E								
		SOLUCOES EM								
		INTERNET LTDA								
		- LINK DE								
		INTERNET 50M								
		REF								
		02/12/2023 a								
		01/01/2024 FT								
		14254	0000014254	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			500,00-	15.664.057,95-	
01/01/2024	4755989	Ref NF								
		0000044596 -								
		SB TRAVEL								
		VIAGENS E								
		TURISMO LTDA								
		- PASSAGENS								
		REF								
		09-12-2023 FT								
		44596	0000044596	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			3.879,75-	15.667.937,70-	
01/01/2024	4756083	Ref NF								
		0000044573 -								
		SB TRAVEL								
		VIAGENS E								
		TURISMO LTDA								
		- HOSPEDAGEM								
		REF 04/12 E								
		13/12/2023 FT								
		44573	0000044573	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			3.756,00-	15.671.693,70-	

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.:	15.671.693,70-

01/01/2024	4756382	Ref NF 0000044758 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE OUTSOURCINF IMPRESSAO REF 11/2023 FT 44758	0000044758	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			11.528,50-	15.683.222,20-	
01/01/2024	4756997	Ref NF 0000036604 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 10/2023 NFSe 36604	0000036604	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			1.373,90-	15.684.596,10-	
01/01/2024	4757281	Ref NF 0000006579 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE REF 11/2023 NFSe 6579	0000006579	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			10.975,94-	15.695.572,04-	
01/01/2024	4758657	Ref NF 0000000190 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS CARDIOLOGICAS REF 10/2023 NFSe 190	0000000190	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			15.960,00-	15.711.532,04-	
01/01/2024	4758692	Ref NF 0000000191 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS CARDIOLOGICAS REF 11/2023 NFSe 191	0000000191	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			15.960,00-	15.727.492,04-	
01/01/2024	4760126	Ref NF 0000100252 - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	0000100252	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.976,00-	15.730.468,04-	

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.:		15.730.468,04-

01/01/2024	4761175	Ref NF 0000000021 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVICO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 11/2023 NFSe 21	0000000021	03.01.04	HMI - UTI	- NEONA		1.781,24-	15.732.249,28-	
01/01/2024	4761294	Ref NF 0000020067 - DW SERVICE LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 11/2023 NFSe 20067	0000020067	03.01.04	HMI - RAO X	- 01		237,50-	15.732.486,78-	
01/01/2024	4761580	Ref NF 0000037035 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 11/2023 NFSe 37035	0000037035	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			1.373,90-	15.733.860,68-	
01/01/2024	4762284	Ref NF 000002459 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 681 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 12/2023 NFSe 2459	000002459	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			145.395,25-	15.879.255,93-	
01/01/2024	4762299	Ref NF 0000207258 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 11/2023 NFS 207258	0000207258	03.01.04	HMI - RAO X	- 01		252,30-	15.879.508,23-	
01/01/2024	4762311	Ref NF 0003695765 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 12/2023 NFSe 3695765	0003695765	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			1.975,06-	15.881.483,29-	

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.:	15.881.483,29-

01/01/2024	4762327	Ref NF 0003695728 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 12/2023 NFSe 3695728	0003695728	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			16.698,63-	15.898.181,92-	
01/01/2024	4762477	Ref NF 0000028907 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 11/2023 NFSe 28907	0000028907	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			2.352,00-	15.900.533,92-	
01/01/2024	4762487	Ref NF 0000028906 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 10/2023 NFSe 28906	0000028906	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			2.352,00-	15.902.885,92-	
01/01/2024	4763027	Ref NF 000000856 - VERTER INTERMEDIACOE COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	000000856	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			1.383,00-	15.904.268,92-	
01/01/2024	4763069	Ref NF 0000051541 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000051541	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			11.758,00-	15.916.026,92-	
01/01/2024	4763071	Ref NF 000000771 - A G LIMA - MATERIAL HOSPITALAR	000000771	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.280,00-	15.918.306,92-	
01/01/2024	4763077	Ref NF 0000014911 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000014911	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.947,40-	15.920.254,32-	
01/01/2024	4763083	Ref NF 0000026024 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO								

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.:	16.011.929,61-

01/01/2024	4763224	Ref NF 0000003958 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL								
		MÉDICO	0000003958	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			7.672,00-	16.019.601,61-	
01/01/2024	4763252	Ref NF 0000005351 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MANUTENÇÃO								
		PREDIAL	0000005351	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			11.700,00-	16.031.301,61-	
01/01/2024	4763281	Ref NF 0000045252 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAL								
		MÉDICO	0000045252	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			4.561,50-	16.035.863,11-	
01/01/2024	4763295	Ref NF 0000237727 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA								
			0000237727	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			3.901,00-	16.039.764,11-	
01/01/2024	4763315	Ref NF 0000000248 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA - MATERIAL								
		MÉDICO	0000000248	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			5.400,00-	16.045.164,11-	
01/01/2024	4763317	Ref NF 0000386453 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAL								
		HOSPITALAR	0000386453	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			10.113,00-	16.055.277,11-	
01/01/2024	4763335	Ref NF 0000000238 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA - MATERIAL								
		MÉDICO	0000000238	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			5.400,00-	16.060.677,11-	
01/01/2024	4763342	Ref NF 0000074381 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL								
		HOSPITALAR	0000074381	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			10.162,00-	16.070.839,11-	
01/01/2024	4763358	Ref NF 0000000214 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA - MATERIAL								
		MÉDICO	0000000214	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			4.200,00-	16.075.039,11-	
01/01/2024	4763364	Ref NF 0000000094 - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA -								

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.: 16.075.039,11-
01/01/2024	4763370	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000000094	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		2.510,00-		16.077.549,11-
		Ref NF							
		0000074402 - ELLO							
		DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL							
01/01/2024	4763377	HOSPITALAR	0000074402	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		540,00-		16.078.089,11-
		Ref NF							
		0000000146 - SEBASTIAO CANDIDO							
		FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
01/01/2024	4763383	Ref NF	0000000146	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		4.720,00-		16.082.809,11-
		0000074414 - ELLO							
		DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL							
01/01/2024	4763418	HOSPITALAR	0000074414	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.189,20-		16.089.998,31-
		Ref NF							
		0000026059 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO							
		EIRELI - EPP - MATERIAL							
01/01/2024	4763422	HOSPITALAR	0000026059	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.254,80-		16.094.253,11-
		Ref NF							
		0000238707 - PAPELARIA DINAMICA LTDA							
		- MATERIAIS DE EXPEDIENTE							
01/01/2024	4763438	Ref NF	0000238707	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		6.378,46-		16.100.631,57-
		0000395906 - PMH PRODUTOS MEDICOS							
		HOSPITALARES LTDA - MATERIAL							
01/01/2024	4763459	HOSPITALAR	0000395906	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		112,00-		16.100.743,57-
		Ref NF							
		0000045168 - MEDLINN							
		HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAL							
01/01/2024	4763463	HOSPITALAR	0000045168	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.990,00-		16.102.733,57-
		Ref NF							
		0000034641 - SAO JOSE							
		COMERCIO DE EMBALAGENS							
		EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA							
01/01/2024	4763482	Ref NF	0000034641	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		897,00-		16.103.630,57-
		0000000216 - NEGUEV							
		COMERCIAL E SERVICOS LTDA - MATERIAL							
01/01/2024	4763510	HOSPITALAR	0000000216	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		11.250,00-		16.114.880,57-
		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.:	16.114.880,57-

		0000000826 -								
		VERTER								
		INTERMEDIACOE								
		COMERCIAIS								
		LTDA -								
		MATERIAIS DE								
		LIMPEZA	0000000826	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			1.100,00-	16.115.980,57-	
01/01/2024	4763515	Ref NF								
		0000200579 -								
		VIVA COMERCIO								
		E IMPORTACAO								
		LTDA -								
		MEDICAMENTOS	0000200579	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			6.120,66-	16.122.101,23-	
01/01/2024	4763636	Ref NF								
		0000000866 -								
		VERTER								
		INTERMEDIACOE								
		COMERCIAIS								
		LTDA -								
		MATERIAL DE								
		LIMPEZA E								
		DESCARTÁVEIS	0000000866	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			1.635,20-	16.123.736,43-	
01/01/2024	4764313	Ref NF								
		0000000764 -								
		A G LIMA -								
		MATERIAL								
		HOSPITALAR	0000000764	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			1.045,00-	16.124.781,43-	
01/01/2024	4764361	Ref NF								
		0000009102 -								
		HIPROMED-MORI								
		COMERCIO								
		IMPORTACAO E								
		SERVICOS LTDA								
		- MATERIAL								
		HOSPITALAR	0000009102	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			4.775,00-	16.129.556,43-	
01/01/2024	4764420	Ref NF								
		0000034642 -								
		SAO JOSE								
		COMERCIO DE								
		EMBALAGENS								
		EIRELI - ME -								
		MATERIAL DE								
		LIMPEZA E								
		DESCARTAVEIS	0000034642	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			3.490,00-	16.133.046,43-	
01/01/2024	4764778	Ref NF								
		0000001012 -								
		JF INDUSTRIA								
		E COMERCIO								
		LTDA -								
		MATERIAL								
		HOSPITALAR	0000001012	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			4.949,60-	16.137.996,03-	
01/01/2024	4764961	Ref NF								
		0000075561 -								
		ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME -								
		MEDICAMENTOS	0000075561	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			7.842,60-	16.145.838,63-	
01/01/2024	4765039	Ref NF								
		0000003629 -								
		MED SHOP								
		BRASIL								
		DISTRIBUIDORA								
		LTDA -								
		MATERIAL								
		HOSPITALAR	0000003629	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			5.000,00-	16.150.838,63-	
01/01/2024	4765042	Ref NF								
		0000003630 -								
		MED SHOP								
		BRASIL								

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.: 16.150.838,63-
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAL							
01/01/2024	4765044	HOSPITALAR	0000003630	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.000,00-		16.155.838,63-
		Ref NF							
		0000003631 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAL							
01/01/2024	4765050	HOSPITALAR	0000003631	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.000,00-		16.160.838,63-
		Ref NF							
		0000003632 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAL							
01/01/2024	4765052	HOSPITALAR	0000003632	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.000,00-		16.165.838,63-
		Ref NF							
		0000003633 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAL							
01/01/2024	4765054	MÉDICO	0000003633	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.000,00-		16.170.838,63-
		Ref NF							
		0000003647 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAL							
01/01/2024	4765068	MÉDICO	0000003647	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.590,00-		16.172.428,63-
		Ref NF							
		0000034275 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/01/2024	4765070	PARENTERAIS	0000034275	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.365,48-		16.173.794,11-
		Ref NF							
		0000002222 -							
		ODONTOMED							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO LTDA							
		- MATERIAL							
01/01/2024	4765072	HOSPITALAR	0000002222	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		19.500,00-		16.193.294,11-
		Ref NF							
		0000001623 -							
		PASAN							
		DISTRIBUIDORA							
		HOSPITALAR							
		LTDA - PABLO							
		FERREIRA DOS							
		SANTOS -							
		MATERIAL							
01/01/2024	4765078	HOSPITALAR	0000001623	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.612,77-		16.203.906,88-
		Ref NF							
		0000397792 -							
		PMH PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAL							
01/01/2024	4765080	HOSPITALAR	0000397792	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		480,00-		16.204.386,88-
		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.:	16.204.386,88-	

		0000396802 -								
		PMH PRODUTOS								
		MEDICOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA -								
		MATERIAL								
		HOSPITALAR	0000396802	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			360,00-	16.204.746,88-	
01/01/2024	4765082	Ref NF								
		0000397629 -								
		PMH PRODUTOS								
		MEDICOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA -								
		MEDICAMENTOS	0000397629	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			836,00-	16.205.582,88-	
01/01/2024	4765086	Ref NF								
		0000393210 -								
		PMH PRODUTOS								
		MEDICOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA -								
		MATERIAL								
		HOSPITALAR	0000393210	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			390,00-	16.205.972,88-	
01/01/2024	4765443	Ref NF								
		0000042949 -								
		NOVA								
		BIOMEDICAL								
		DIAGNOSTICOS								
		MEDICOS E								
		BIOTECNOLOGIA								
		LTDA -								
		MATERIAL								
		HOSPITALAR	0000042949	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			3.720,00-	16.209.692,88-	
01/01/2024	4766656	Ref NF								
		0000000742 -								
		QUALIOM								
		SISTEMAS								
		COMPUTACIONAI								
		LTDA - CESSAO								
		DE DIREITO DE								
		USO DO								
		SISTEMA								
		MULTILAB REF								
		12/2023 NFS-e								
		742	0000000742	03.01.04	HMI - LABORATORIO			965,96-	16.210.658,84-	
01/01/2024	4769347	Ref NF								
		0000034113 -								
		NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - DIETAS								
		PARENTERAIS	0000034113	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.450,92-	16.212.109,76-	
01/01/2024	4769351	Ref NF								
		0000034086 -								
		NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - DIETAS								
		PARENTERAIS	0000034086	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.850,14-	16.213.959,90-	
01/01/2024	4769353	Ref NF								
		0000034073 -								
		NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - DIETAS								
		PARENTERAIS	0000034073	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.567,64-	16.215.527,54-	
01/01/2024	4769360	Ref NF								
		0000034078 -								
		NUTRA -								
		NUTRICA0								

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.:	16.215.527,54-

		AVANCADA LTDA								
		- ME - DIETA								
01/01/2024	4769425	PARENTAL	0000034078	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			255,80-	16.215.783,34-	
		Ref NF								
		0000474689 -								
		IBG INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA -								
		GASES								
01/01/2024	4769429	HOSPITALARES	0000474689	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			171,30-	16.215.954,64-	
		Ref NF								
		0000474523 -								
		IBG INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA -								
		GASES								
01/01/2024	4769464	HOSPITALARES	0000474523	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			540,00-	16.216.494,64-	
		Ref NF								
		0000087661 -								
		DMI MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		MATERIAL								
01/01/2024	4769470	HOSPITALAR	0000087661	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			378,60-	16.216.873,24-	
		Ref NF								
		0000003628 -								
		MED SHOP								
		BRASIL								
		DISTRIBUIDORA								
		LTDA -								
		MATERIAL								
02/01/2024	4721329	HOSPITALAR	0000003628	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			636,00-	16.217.509,24-	
		Baixa Faturas								
		e Recibos N°								
		0010150415-A								
		- TELEFONICA								
		BRASIL S/A //								
		TELEFONE REF								
		11/2023								
		FATURA								
		10150415 -								
		JUROS								
		REFERENTE A								
02/01/2024	4721330	ENCARGOS	838795	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		3.300,92		16.214.208,32-	
		Baixa Faturas								
		e Recibos N°								
		0010150428-A								
		- TELEFONICA								
		BRASIL S/A //								
		TELEFONE REF								
		11/2023								
		FATURA								
		10150428 -								
		JUROS								
		REFERENTE A								
02/01/2024	4721331	ENCARGOS	838797	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.926,54		16.212.281,78-	
		Baixa Faturas								
		e Recibos N°								
		0010150424-A								
		- TELEFONICA								
		BRASIL S/A //								
		TELEFONE REF								
		11/2023								
		FATURA								
		10150424 -								
		JUROS								
		REFERENTE A								
		ENCARGOS	838799	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.723,72		16.210.558,06-	

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.:	16.210.558,06-	

02/01/2024	4721332	Baixa Faturas e Recibos N° 0010150332-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 11/2023 FATURA 10150332 - JUROS REFERENTE A ENCARGOS	838794	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		405,73		16.210.152,33-	
02/01/2024	4721333	Baixa Faturas e Recibos N° 0056283441-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/10 a 20/11/2023 FT 56283441, JUROS REF A ENCARGOS	833825	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		372,00		16.209.780,33-	
02/01/2024	4721334	Baixa Faturas e Recibos N° 0010150331-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 11/2023 FATURA 10150331 - JUROS REFERENTE A ENCARGOS	838803	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		263,13		16.209.517,20-	
02/01/2024	4721357	Baixa Faturas e Recibos N° 0000168181-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	833315	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		1.990,00		16.207.527,20-	
02/01/2024	4745434	Ref NF 0000032438 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 02 APRENDIZES REF 12/2023 NFSe 32438	0000032438	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			2.425,94-	16.209.953,14-	
02/01/2024	4746332	Ref NF 0000000635 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 12/2023 NFSe 635	0000000635	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			52.410,40-	16.262.363,54-	
02/01/2024	4746343	Ref NF 0000003391 - LAVEST								

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.:	16.262.363,54-

		LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 12/2023 NFSe 3391	0000003391	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			75.000,00-	16.337.363,54-	
02/01/2024	4746395	Ref NF 0000000066 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - SERVICOS CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS REF 12/2023 NFSe 66	0000000066	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P			3.498,60-	16.340.862,14-	
02/01/2024	4751717	Ref NF 0000000526 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 12/2023 NFSe 526	0000000526	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			99.351,00-	16.440.213,14-	
02/01/2024	4751729	Ref NF 0000000236 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2023 NFSe 236	0000000236	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			34.401,07-	16.474.614,21-	
02/01/2024	4751792	Ref NF 0000008898 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN - SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 12/2023 NFSe 8898	0000008898	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			10.736,97-	16.485.351,18-	
02/01/2024	4752051	Ref NF 0000009715 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS								

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.:	16.485.351,18-	

		INFORMATICA								
		REF 12/2023								
02/01/2024	4752076	NFSe 9715	0000009715	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		43.823,20-		16.529.174,38-	
		Ref NF								
		0000009716 -								
		MICRO & SOFT								
		INFORMATICA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		INFORMATICA								
		REF 12/2023								
02/01/2024	4752177	NFSe 9716	0000009716	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.700,00-		16.531.874,38-	
		Ref NF								
		0000000500 -								
		MIDNAL								
		SERVIÇOS DE								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMAÇÃO								
		LTDA -								
		SERVICOS DE								
		CONSULTORIA								
		EM TECNOLOGIA								
		DA INFORMACAO								
		- PARCELA 5								
		DE 12 REF								
		12/2023 NFSe								
02/01/2024	4753855	500	0000000500	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		681,89-		16.532.556,27-	
		Ref NF								
		0000000223 -								
		RESPAR								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LTDA ME -								
		SERVIÇO DE								
		GESTÃO E								
		ADMINISTRAÇÃO								
02/01/2024	4756972	REF NFS-e 223	0000000223	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		19.700,00-		16.552.256,27-	
		Ref NF								
		0000423186 -								
		BIONEXO S.A.								
		- BIONEXO DO								
		BRASIL S A -								
		SERVICO DE								
		LICENCIAMENTO								
		DE USO DO								
		BIONEXO REF								
02/01/2024	4757093	01/2024 NFSe	0000423186	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		3.865,31-		16.556.121,58-	
		423186								
		Ref NF								
		0000037523 -								
		S P DATA								
		SERVICOS DE								
		PROCESSAMENTO								
		DE DADOS								
		LIMITADA -								
		SERVICO DE								
		LICENCIAMENTO								
		OU CESSAO DE								
		DIREITO REF								
		12/2023 NFSe								
02/01/2024	4761199	37523	0000037523	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.373,90-		16.557.495,48-	
		Ref NF								
		0000000022 -								
		ENFANT-								
		TERAPIA								
		AVANCADA EM								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.:	16.557.495,48-

		SUPORTE RENAL								
		LTDA -								
		SERVICO								
		MEDICO DE								
		NEFROLOGIA								
		REF 12/2023								
		NFSe 22	0000000022	03.01.04	HMI - UTI	- NEONA		1.781,24-	16.559.276,72-	
02/01/2024	4761279	Ref NF								
		0000000977 -								
		BASTIDORES								
		ASSESSORIA E								
		EVENTOS LTDA								
		- ME -								
		SERVICO DE								
		ASSESSORIA DE								
		COMUNICACAO								
		REF 12/2023								
		NFS-e 977	0000000977	03.01.04	HMI - COMUNICACAO			8.422,14-	16.567.698,86-	
02/01/2024	4762125	Ref NF								
		0000002046 -								
		HOSPDAN								
		COMERCIO E								
		SERVICOS								
		HOSP. LTDA -								
		ME - LOCACAO								
		DE								
		EQUIPAMENTOS								
		- 10								
		FOTOTERAPIAS								
		REF 12/2023								
		NFSe 2046	0000002046	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			6.510,00-	16.574.208,86-	
02/01/2024	4769023	Ref NF								
		0000003303 -								
		AIRFLUX								
		SISTEMAS DE								
		FLUIDO LTDA -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		REF 12/2023								
		NFS-e 3303	0000003303	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			3.820,80-	16.578.029,66-	
02/01/2024	4769325	Ref NF								
		0000201750 -								
		VIVA COMERCIO								
		E IMPORTACAO								
		LTDA -								
		MEDICAMENTOS	0000201750	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.420,52-	16.580.450,18-	
03/01/2024	4721739	Ref NF								
		0000385673 -								
		RM HOSPITALAR								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	0000385673	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.371,00-	16.583.821,18-	
03/01/2024	4746288	Ref NF								
		0000213576 -								
		PRO-RAD								
		CONSULTORES								
		EM								
		RADIOPROTECAO								
		S/S LTDA -								
		SERVICO DE								
		DOSIMETRIA								
		PESSOAL REF								
		12/2023 NFS								
		213576	0000213576	03.01.04	HMI - RAO X	- 01		252,30-	16.584.073,48-	
03/01/2024	4746741	Ref NF								
		0000008024 -								
		GDB COMERCIO								
		E 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.:	16.584.073,48-

		EIRELI EPP -								
		LOCAÇÃO DE 20								
		INCUBADORAS								
		REF 01/12 a								
		31/12/2023 FT								
		8024	0000008024	03.01.04	HMI - UTI	- NEONA		63.000,00-	16.647.073,48-	
03/01/2024	4751848	Ref NF								
		0020241422 -								
		SMED-TECNOLOG								
		DA INFORMAÇÃO								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		LICENCA DE								
		USO								
		IMPLANTACAO E								
		MANUTENCAO								
		REF 11/2023								
		NFSe 20241422	0020241422	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			1.453,86-	16.648.527,34-	
03/01/2024	4751860	Ref NF								
		0020241424 -								
		SMED-TECNOLOG								
		DA INFORMAÇÃO								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		LICENCA DE								
		USO								
		IMPLANTACAO E								
		MANUTENCAO								
		REF 12/2023								
		NFSe 20241424	0020241424	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			1.453,86-	16.649.981,20-	
03/01/2024	4758782	Ref NF								
		0000006689 -								
		GASPARI								
		TREINAMENTO								
		LTDA - ME -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO DE								
		FORNECIMENTO								
		SERVICE								
		GOOGLE								
		WORKSPACE REF								
		12/2023 NFSe								
		6689	0000006689	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			10.975,94-	16.660.957,14-	
03/01/2024	4761287	Ref NF								
		0000202413 -								
		ECOSENSE								
		CONSTRUCOES								
		LOGISTICA E								
		GESTAO								
		AMBIENTAL								
		EIRELI ME -								
		SERVICO DE								
		COLETA DE								
		RESIDUOS								
		ORGANICOS REF								
		12/2023 NFS-e								
		202413	0000202413	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			22.353,20-	16.683.310,34-	
03/01/2024	4762210	Ref NF								
		0000000260 -								
		NEO CARE								
		SERVICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		ENGENHARIA								
		CLINICA REF								
		12/2023 NFSe								
		260	0000000260	03.01.04	HMI - ENGENHARIA C			111.156,08-	16.794.466,42-	
03/01/2024	4762528	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.:	16.794.466,42-

		0000002620 -								
		CONTENT								
		ASSESSORIA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		CLIPAGEM E								
		MONITORAMENTO								
		DE MIDIA REF								
		12/2023 NFSe								
		2620	0000002620	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO			1.520,52-	16.795.986,94-	
04/01/2024	4746639	Ref NF								
		0000001367 -								
		RESGATE UTI								
		MOVEL LTDA -								
		SERVICOS DE								
		TRANSPORTE EM								
		UTI MOVEL REF								
		12/2023 NFSe								
		1367	0000001367	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			34.049,90-	16.830.036,84-	
04/01/2024	4751309	Ref NF								
		0000011151 -								
		FOUR MED								
		SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA - EPP -								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS REF								
		12/2023 NFSe								
		11151	0000011151	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			1.347.617,74-	18.177.654,58-	
04/01/2024	4751708	Ref NF								
		0000001338 -								
		CLINICA								
		INFANTO								
		JUVENIL DO								
		JARDIM								
		AMERICA								
		EIRELI - EPP								
		- SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS								
		EXAMES DE EEG								
		REALIZADOS								
		REF 12/2023								
		NFSe 1338	0000001338	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI			12.017,50-	18.189.672,08-	
04/01/2024	4765084	Ref NF								
		0000396801 -								
		PMH PRODUTOS								
		MEDICOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA -								
		MATERIAL								
		HOSPITALAR	0000396801	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			7.390,80-	18.197.062,88-	
04/01/2024	4767114	Ref NF								
		0000000164 -								
		CUNHA, COSTA								
		E CUNHA								
		SERVICOS DE								
		SAUDE S/S								
		LTDA -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO								
		MEDICO DE								
		MASTOLOGIA								
		REF 12/2023								
		NFSe 164	0000000164	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			10.615,00-	18.207.677,88-	
05/01/2024	4733336	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.:	18.207.677,88-

		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000005386/01								
		- BR GAAP								
		CORPORATION								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO								
		LTDA - BR								
		GAAP								
		CONTABILIDADE								
		EIRELI //								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO DO								
		SIPEF REF								
		11/2023 NFSe								
		5386	833623	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		6.867,43		18.200.810,45-	
05/01/2024	4733337	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000471278-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		Ref. NF								
		0000471278 -								
		GASES								
		HOSPITALARES	837737	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		3.328,40		18.197.482,05-	
05/01/2024	4733338	Baixa Faturas								
		e Recibos N°								
		0001424887-A								
		- SRS								
		PUBLICIDADE								
		LTDA //								
		PUBLICACOES -								
		AVISO DE								
		EDITAL - HEMU								
		- FATURA								
		1424887	839864	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		661,90		18.196.820,15-	
05/01/2024	4733340	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000471023-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		Ref. NF								
		0000471023 -								
		GASES								
		HOSPITALARES	837740	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		180,00		18.196.640,15-	
05/01/2024	4746309	Ref NF								
		0000005478 -								
		BR GAAP								
		CORPORATION								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO								
		LTDA - BR								
		GAAP								
		CONTABILIDADE								
		EIRELI -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO DO								
		SIPEF REF								
		12/2023 NFSe								
		5478	0000005478	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			6.867,43-	18.203.507,58-	
05/01/2024	4751375	Ref NF								
		0000032155 -								
		PLANISA								
		PLANEJAMENTO								
		E ORGANIZACAO								

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.:	18.203.507,58-	

		DE								
		INSTITUICOES								
		DE - SERVICO								
		DE GESTAO E								
		ADMINISTRACAO								
		REF 12/2023								
05/01/2024	4754409	NFSe 32155	0000032155	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		21.681,01-		18.225.188,59-	
		Ref NF								
		0000044319 -								
		FORLOGIC								
		SOFTWARE LTDA								
		EPP - SERVICO								
		DE LICENCA DE								
		USO DO								
		QUALIEX REF								
		12/2023 NFSe								
05/01/2024	4759756	44319	0000044319	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		2.600,00-		18.227.788,59-	
		Ref NF								
		0000008702 -								
		JRV SERVICOS								
		LTDA - ME -								
		SERVICO DE								
		SUPORTE EM								
		INFORMATICA								
		REF 12/2023								
		NFSe 8702	0000008702	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10.411,45-		18.238.200,04-	
05/01/2024	4761253	Ref NF								
		0000000027 -								
		PAULIANA DE								
		OLIVEIRA								
		02291683101 -								
		LOCACAO DE 3								
		CAÇAMBA								
		ESTACIONARIAS								
		DE 6MT REF								
		12/2023 NFSe								
05/01/2024	4762084	27	0000000027	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P		1.410,00-		18.239.610,04-	
		Ref NF								
		0000006255 -								
		RESIDUO ZERO								
		AMBIENTAL S.A								
		- SERVICO DE								
		COLETA								
		TRANSPORTE E								
		DESTINACAO								
		FINAL DE								
		RESIDUOS REF								
		12/2023 NFSe								
05/01/2024	4762202	6255	0000006255	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		9.629,95-		18.249.239,99-	
		Ref NF								
		0000002161 -								
		JADOC GESTAO								
		DOCUMENTAL								
		SEGURA EIRELI								
		- SERVICO DE								
		ARMAZENAGEM								
		MENSAL EM								
		12/2023 REF								
05/01/2024	4762382	NFS-e 2161	0000002161	03.01.04	HMI - SAME 01/08		5.607,54-		18.254.847,53-	
		Ref NF								
		0000089461 -								
		SOLVIS								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO DE								
		ELETRONICOS								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		PROCESSAMENTO								
		DE DADOS REF								

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.:	18.254.847,53-	

		12/2023 NFSe								
		89461	0000089461	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			1.667,05-	18.256.514,58-	
05/01/2024	4762386	Ref NF								
		0000089465 -								
		SOLVIS								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO DE								
		ELETRONICOS								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		PROCESSAMENTO								
		DE DADOS REF								
		12/2023 NFSe								
		89465	0000089465	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			909,30-	18.257.423,88-	
06/01/2024	4762290	Ref NF								
		0000003740 -								
		POLYGON								
		COMERCIO E								
		SERVICOS DE								
		INFORMATICA								
		LTDA. -								
		SERVICO LIC.								
		DE SOFTWARE /								
		SUPORTE								
		TECNICO								
		INTEGRADO								
		PACS REF								
		12/2023 NFSe								
		3740	0000003740	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			1.477,50-	18.258.901,38-	
08/01/2024	4734981	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0001811330-A								
		- COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA // Ref.								
		NF 0001811330								
		-								
		MEDICAMENTOS	839381	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.570,47		18.255.330,91-	
08/01/2024	4734983	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000452826-A								
		- HDL								
		LOGISTICA								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000452826								
		- MATERIAIS								
		HOSPITALARES	839487	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.176,21		18.253.154,70-	
08/01/2024	4734985	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000267063-A								
		- CIENTIFICA								
		MEDICA								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000267063								
		-								
		MEDICAMENTOS	839389	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.904,62		18.245.250,08-	
08/01/2024	4734987	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000267208-A								
		- CIENTIFICA								
		MEDICA								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000267208								
		- MATERIAIS								
		HOSPITALARES	839482	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.115,90		18.241.134,18-	

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.:		18.241.134,18-

08/01/2024	4734989	Baixa NF Estadual N° 0000070443-A - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000070443 -								
		MEDICAMENTOS	839374	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		900,91		18.240.233,27-	
08/01/2024	4734991	Baixa NF Estadual N° 0000519920-A - MED CENTER COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000519920 -								
		MEDICAMENTOS	839376	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.779,24		18.237.454,03-	
08/01/2024	4734993	Baixa NF Estadual N° 0000013350-A - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA // Ref. NF 0000013350 -								
		MEDICAMENTOS	839378	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.186,60		18.235.267,43-	
08/01/2024	4734995	Baixa NF Estadual N° 0000053091-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000053091 -								
		MEDICAMENTOS	839380	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.192,00		18.229.075,43-	
08/01/2024	4734997	Baixa NF Estadual N° 0000053108-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000053108 -								
		MEDICAMENTOS	839384	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.677,40		18.225.398,03-	
08/01/2024	4734999	Baixa NF Estadual N° 0000013120-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000013120 -								
		MEDICAMENTOS	839377	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.835,01		18.223.563,02-	
08/01/2024	4735001	Baixa NF Estadual N° 0000385673-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000385673 - MATERIAIS HOSPITALARES	839395	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.371,00		18.220.192,02-	

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.:	18.220.192,02-

08/01/2024	4751684	Ref NF 0000000660 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 12/2023								
		NFSe 660	0000000660	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			377.666,56-	18.597.858,58-	
08/01/2024	4751918	Ref NF 0000022452 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 12/2023								
		NFSe 22452	0000022452	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			1.893,33-	18.599.751,91-	
08/01/2024	4752540	Ref NF 0000005660 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 12/2023								
		NFSe 5660	0000005660	03.01.04	HMI - SEGURANCA E			228.138,19-	18.827.890,10-	
08/01/2024	4752562	Ref NF 0000000152 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 12/2023								
		NFSe 152	0000000152	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI			521.150,35-	19.349.040,45-	
08/01/2024	4758580	Ref NF 0000001024 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/12/2023 A 05/01/2024								
		NFSe 1024	0000001024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.440,00-	19.352.480,45-	
08/01/2024	4759682	Ref NF 0000011504 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/11 A 20/12/2023								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.:		19.352.480,45-

08/01/2024	4762365	NFSe 11504 Ref NF 0000002700 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 12/2023	0000011504	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D		863,37-	19.353.343,82-	
08/01/2024	4767156	NFSe 2700 Ref NF 0000030255 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - ONA - CONTRATO 9-9289 SERV 03/2023 PARCELA 6 X 6	0000002700	03.01.04	HMI -	SEGURANCA E		36.449,77-	19.389.793,59-	
09/01/2024	4735887	NFSe 30255 Ref NF 0000135837 - CIDADE EMPREENDIMENT IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 30/11/2023 A 29/12/2023	0000030255	03.01.04	HMI -	QUALIDADE 01		2.342,39-	19.392.135,98-	
09/01/2024	4751353	BOLETO 135837 Ref NF 0000000092 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF 12/2023	0000135837	03.01.04	HMI -	UNIDADE PUBL		1.615,50-	19.393.751,48-	
09/01/2024	4752536	NFSe 92 Ref NF 0000083578 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICO TAXA ADMINISTRATIV DE ESTAGIO REF 12/2023	0000000092	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA		114.076,74-	19.507.828,22-	
09/01/2024	4762158	NFSe 83578 Ref NF 000001360 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 12/2023 NFS-e	0000083578	03.01.04	HMI -	DEPARTAMENTO		25,00-	19.507.853,22-	
09/01/2024	4762237	1360 Ref NF 0000003577 - NOXTEC SERVICOS LTDA	0000001360	03.01.04	HMI -	GERADOR 01/0		16.270,00-	19.524.123,22-	

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.:	19.524.123,22-

		- MENSALIDADE								
		DE SOLUCAO DE								
		BANCO DE								
		DADOS REF								
		12/2023 NFSe								
		3577	0000003577	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			19.656,96-	19.543.780,18-	
09/01/2024	4762455	Ref NF								
		0000052184 -								
		PASTAROSA								
		SERVICOS LTDA								
		- ME -								
		SERVICO DE								
		DEDETIZACAO,								
		DESINSETIZACA								
		DESRATIZACAO								
		E								
		HIGIENIZACAO								
		REF 12/2023								
		NFSe 52184	0000052184	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI			2.398,70-	19.546.178,88-	
10/01/2024	4738693	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000470791-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		Ref. NF								
		0000470791 -								
		GASES								
		HOSPITALARES	840542	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		300,00		19.545.878,88-	
10/01/2024	4738698	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000186945-A								
		- UNI								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000186945								
		-								
		MEDICAMENTOS	840962	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.225,03		19.544.653,85-	
10/01/2024	4738729	Baixa Faturas								
		e Recibos N°								
		0000135837-A								
		- CIDADE								
		EMPREENDIMENT								
		IMOBILIARIOS								
		LTDA //								
		ALUGUEL								
		PERIODO								
		30/11/2023 A								
		29/12/2023								
		BOLETO 135837	840829	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		1.615,50		19.543.038,35-	
10/01/2024	4738733	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0084955686-A								
		- EQUATORIAL								
		GOIAS								
		DISTRIBUIDORA								
		DE ENERGIA								
		S/A // Ref.								
		NF 0084955686								
		- ENERGIA								
		ELETRICA REF								
		01/2024	841102	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		67,22		19.542.971,13-	
10/01/2024	4737210	Ref NF								
		0084955686 -								
		EQUATORIAL								
		GOIAS								
		DISTRIBUIDORA								
		DE ENERGIA								

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.:	19.542.971,13-	

		S/A - ENERGIA								
		ELETRICA REF								
10/01/2024	4738022	01/2024	0084955686	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			67,22-	19.543.038,35-	
		Ref NF								
		000000202 -								
		LG								
		RESTAURANTE E								
		COMERCIO DE								
		ALIMENTOS								
		EIRELI -								
		SERVIÇO DE								
		NUTRIÇÃO REF								
		16/12 a								
10/01/2024	4740036	31/12/2023	000000202	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			355.346,51-	19.898.384,86-	
		Ref NF								
		0000011560 -								
		INSTITUTO DE								
		PROMOCAO								
		HUMANA,								
		APRENDIZAGEM								
		E CULTURA -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO DE								
		JOVENS								
		APRENDIZES								
		REF 12/2023								
10/01/2024	4751252	NFSe 11560	0000011560	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			8.755,67-	19.907.140,53-	
		Ref NF								
		000000937 -								
		MEDICOS								
		CIRURGIOES								
		PEDIATRICOS								
		DE GOIAS LTDA								
		- ME -								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS REF								
		12/2023 NFS-e								
10/01/2024	4751321	937	000000937	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			121.411,10-	20.028.551,63-	
		Ref NF								
		000000732 -								
		SEMA SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		ANESTESIOLOGI								
		LTDA -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO								
		MEDICO EM								
		ANESTESIA REF								
		12/2023 NFSe								
10/01/2024	4759693	732	000000732	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			212.792,40-	20.241.344,03-	
		Ref NF								
		000000727 -								
		MAA								
		CONSULTORIA								
		MEDICO								
		CIENTIFICA								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS NA								
		COORDENACAO								
		DE ENSINO E								
		PESQUISA REF								
		12/2023 NFSe								
10/01/2024	4762248	727	000000727	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			8.449,36-	20.249.793,39-	
		Ref NF								
		000000726 -								
		MAA								
		CONSULTORIA								

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.:	20.249.793,39-

		MEDICO								
		CIENTIFICA								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS NA								
		COORDENACAO								
		DE ENSINO E								
		PESQUISA REF								
		11/2023 NFSe								
		726	0000000726	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			8.449,36-	20.258.242,75-	
12/01/2024	4744366	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000003033/01								
		- NOXTEC								
		SERVICOS LTDA								
		//								
		MENSALIDADE								
		DE SOLUCAO DE								
		BANCO DE								
		DADOS REF								
		07/2023 NFSe								
		3033	802715	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		19.656,96		20.238.585,79-	
12/01/2024	4744369	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000003163/01								
		- NOXTEC								
		SERVICOS LTDA								
		//								
		MENSALIDADE								
		DE SOLUCAO DE								
		BANCO DE								
		DADOS REF								
		08/2023 NFSe								
		3163	816821	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		19.656,95		20.218.928,84-	
12/01/2024	4744372	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000075/01								
		- L N								
		SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		// SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		CIRURGIA								
		GINECOLOGICA								
		REF 10/2023								
		NFSe 75	830441	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		109.615,01		20.109.313,83-	
12/01/2024	4744375	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000894/01								
		- CVR								
		SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA ME //								
		PARECER DE								
		NEFROLOGISTA								
		DR ANTONIO								
		EUSTAQUIO								

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.:	20.109.313,83-	

		PEDIDO 49122								
		NFSe 894	832703	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		394,00		20.108.919,83-	
12/01/2024	4744378	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000895/01								
		- CVR								
		SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA ME //								
		PARECER DE								
		NEFROLOGISTA								
		DR ANTONIO								
		EUSTAQUIO								
		PEDIDO 48949								
		NFSe 895	832708	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		394,00		20.108.525,83-	
12/01/2024	4744381	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000001436/01								
		- J A CLINICA								
		CIRURGICA								
		LTDA //								
		PARECER DE								
		UROLOGIA								
		PEDIDO 51292								
		NFSe 1436	832881	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		434,25		20.108.091,58-	
12/01/2024	4744384	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000079/01								
		- L N								
		SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		// SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		CIRURGIA								
		GINECOLOGICA								
		REF A NOTA								
		COMPLEMENTAR								
		NO MES								
		08/2023 NFSe								
		79	834486	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		5.577,17		20.102.514,41-	
12/01/2024	4744387	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000087/01								
		- L N								
		SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		// SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		CIRURGIA								
		GINECOLOGICA								
		REF A NOTA								
		COMPLEMENTAR								
		NO MES								
		09/2023 NFSe								
		87	834488	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		3.346,30		20.099.168,11-	
12/01/2024	4744390	Baixa NF								
		Aquisição de								

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.:	20.099.168,11-

		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000088/01								
		- L N								
		SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		// SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		CIRURGIA								
		GINECOLOGICA								
		REF A NOTA								
		COMPLEMENTAR								
		NO MES								
		10/2023 NFSe								
		88	834491	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		3.346,31		20.095.821,80-	
12/01/2024	4744393	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000208499-A								
		- CEI								
		COMERCIO								
		EXPORTACAO E								
		IMP DE MAT								
		MEDICOS LTDA								
		// Ref. NF								
		0000208499 -								
		MATERIAL								
		HOSPITALAR	842212	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		29.988,00		20.065.833,80-	
12/01/2024	4744395	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000078/01								
		- L N								
		SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		// SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		CIRURGIA								
		GINECOLOGICA								
		REF A NOTA								
		COMPLEMENTAR								
		NO MES								
		07/2023 NFSe								
		78	832793	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		4.461,73		20.061.372,07-	
12/01/2024	4744398	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000251/01								
		- NEO CARE								
		SERVICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		ENGENHARIA								
		CLINICA REF								
		09/2023 NFSe								
		251	816925	03.01.04	HMI - ENGENHARIA C		111.156,08		19.950.215,99-	
12/01/2024	4744400	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000003209/01								
		- NOXTEC								
		SERVICOS 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.:	19.950.215,99-

		//								
		MENSALIDADE								
		DE SOLUCAO DE								
		BANCO DE								
		DADOS REF								
		09/2023 NFSe								
		3209	818353	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		19.656,96		19.930.559,03-	
12/01/2024	4744403	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000128/01								
		- SS SERVICOS								
		DE MANUTENCAO								
		E LIMPEZA								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA REF								
		10/2023 NFSe								
		128	827313	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		521.150,35		19.409.408,68-	
12/01/2024	4744406	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000015/01								
		- SERMEP								
		SERVICOS								
		MEDICOS S.A								
		// SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		CIRURGIA								
		GERAL REF								
		10/2023 NFSe								
		15	830496	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		43.112,16		19.366.296,52-	
12/01/2024	4744409	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000016/01								
		- SERMEP								
		SERVICOS								
		MEDICOS S.A								
		// SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		RADIOLOGIA E								
		ULTRASSONOGRA								
		REF 10/2023								
		NFSe 16	830982	03.01.04	HMI - RAIOS X - 01		163.862,99		19.202.433,53-	
12/01/2024	4744412	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000394/01								
		- INSTITUTO								
		DOS MEDICOS								
		INTENSIVISTAS								
		DO ESTADO DE								
		GOIAS LTDA //								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		REFERENTE AOS								
		PARECERES REF								
		10/2023 NFSe								
		394	830987	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		16.340,00		19.186.093,53-	

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.:		19.186.093,53-

12/01/2024	4744415	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000020/01 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // SERVICO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 10/2023								
		NFSe 20	831024	03.01.04	HMI - UTI	- NEONA	14.250,00		19.171.843,53-	
12/01/2024	4744418	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000210/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2023 NFSe								
		210	831033	03.01.04	HMI - SCIH	01/08	34.408,23		19.137.435,30-	
12/01/2024	4744420	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001412/01 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA // PARECER DE UROLOGIA PEDIDO 49035								
		NFSe 1412	831047	03.01.04	HMI - UTI	NEONATAL	434,25		19.137.001,05-	
12/01/2024	4744423	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010788/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2023 NFSe								
		10788	832678	03.01.04	HMI - UTI	- NEONA	1.309.551,24		17.827.449,81-	
12/01/2024	4744434	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000882/01 - CVR SERVICOS								

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.:	17.827.449,81-

		MEDICOS S/S								
		LTDA ME //								
		PARECER DE								
		NEFROLOGISTA								
		DR ANTONIO								
		EUSTAQUIO								
		PEDIDO 48773								
		NFSe 882	832688	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		394,00		17.827.055,81-	
12/01/2024	4744437	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		000000883/01								
		- CVR								
		SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA ME //								
		PARECER DE								
		NEFROLOGISTA								
		DR ANTONIO								
		EUSTAQUIO								
		PEDIDO 48866								
		NFSe 883	832693	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		394,00		17.826.661,81-	
12/01/2024	4744440	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		000000893/01								
		- CVR								
		SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA ME //								
		PARECER DE								
		NEFROLOGISTA								
		DR ANTONIO								
		EUSTAQUIO								
		PEDIDO 49205								
		NFSe 893	832696	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		394,00		17.826.267,81-	
12/01/2024	4744443	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		000000885/01								
		- CVR								
		SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA ME //								
		PARECER DE								
		NEFROLOGISTA								
		DR ANTONIO								
		EUSTAQUIO								
		PEDIDO 48885								
		NFSe 885	832698	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		394,00		17.825.873,81-	
12/01/2024	4744446	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		000000884/01								
		- CVR								
		SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA ME //								
		PARECER DE								
		NEFROLOGISTA								
		DR ANTONIO								

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.:	17.825.873,81-

		EUSTAQUIO								
		PEDIDO 48882								
12/01/2024	4744449	NFSe 884	832701	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		394,00		17.825.479,81-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		000000888/01								
		- CVR								
		SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA ME //								
		PARECER DE								
		NEFROLOGISTA								
		DR ANTONIO								
		EUSTAQUIO								
		PEDIDO 48883								
12/01/2024	4744452	NFSe 888	832713	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		394,00		17.825.085,81-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		000000896/01								
		- CVR								
		SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA ME //								
		PARECER DE								
		NEFROLOGISTA								
		DR ANTONIO								
		EUSTAQUIO								
		PEDIDO 48908								
12/01/2024	4744455	NFSe 896	832717	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		394,00		17.824.691,81-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		000000886/01								
		- CVR								
		SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA ME //								
		PARECER DE								
		NEFROLOGISTA								
		DR ANTONIO								
		EUSTAQUIO								
		PEDIDO 48886								
12/01/2024	4744458	NFSe 886	832721	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		394,00		17.824.297,81-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		000000887/01								
		- CVR								
		SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA ME //								
		PARECER DE								
		NEFROLOGISTA								
		DR ANTONIO								
		EUSTAQUIO								
		PEDIDO 48842								
12/01/2024	4744463	NFSe 887	832728	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		394,00		17.823.903,81-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								

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.:	17.823.903,81-

		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000134/01								
		- H2								
		TECNOLOGIA E								
		SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		// SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		UTI REF								
		10/2023 NFSe								
		134	832780		03.01.04	HMI - UTI - MATERN	57.246,86		17.766.656,95-	
12/01/2024	4744466	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000648/01								
		- MITTEL SA -								
		MEDIALL								
		BRASIL GESTAO								
		MEDICO -								
		HOSPITALAR								
		LTDA //								
		SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		CIRURGIA								
		PEDIATRICA								
		PERIODO								
		01/10/2023 A								
		18/10/2023								
		NFSe 648	832788		03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	50.413,25		17.716.243,70-	
12/01/2024	4744469	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000646/01								
		- MITTEL SA -								
		MEDIALL								
		BRASIL GESTAO								
		MEDICO -								
		HOSPITALAR								
		LTDA //								
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		OBSTETRICIA								
		REF 10/2023								
		NFSe 646	830435		03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	332.761,24		17.383.482,46-	
12/01/2024	4744472	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000659/01								
		- SEMA								
		SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		ANESTESIOLOGI								
		LTDA //								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO								
		MEDICO EM								
		ANESTESIA REF								
		10/2023 NFSe								
		659	830458		03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	212.792,40		17.170.690,06-	
12/01/2024	4744499	Baixa NF								
		Estadual 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.:	17.170.690,06-

		0000000176-A								
		- LG								
		RESTAURANTE E								
		COMERCIO DE								
		ALIMENTOS								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000000176 -								
		SERVIÇO DE								
		NUTRIÇÃO REF								
		16/10 a								
12/01/2024	4744500	31/10/2023	824705	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		397.559,76		16.773.130,30-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000495/01								
		- SEMPREVIDA								
		MEDICINA								
		INTENSIVA								
		LTDA //								
		SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		GINECOLOGIA E								
		OBSTETRICIA								
		REF 10/2023								
12/01/2024	4740806	NFSe 495	830450	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		107.236,00		16.665.894,30-	
		Ref NF								
		0000015061 -								
		ONCOLOG								
		MEDICAMENTOS								
		ESPECIAIS								
		LTDA -								
12/01/2024	4741658	MEDICAMENTOS	0000015061	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.792,96-	16.668.687,26-	
		Ref NF								
		0000208499 -								
		CEI COMERCIO								
		EXPORTACAO E								
		IMP DE MAT								
		MEDICOS LTDA								
		- MATERIAL								
12/01/2024	4746763	HOSPITALAR	0000208499	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			29.988,00-	16.698.675,26-	
		Ref NF								
		0000711114 -								
		UP BRASIL								
		ADMINISTRACAO								
		E SERVICOS								
		LTDA. - VALE								
		TRANSPORTE								
		REF 02/2024								
12/01/2024	4761105	FT 711114	0000711114	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			27.039,77-	16.725.715,03-	
		Ref NF								
		0000020174 -								
		DW SERVICE								
		LTDA -								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTO								
		REF 12/2023								
12/01/2024	4761125	NFSe 20174	0000020174	03.01.04	HMI - RAI0 X - 01			237,50-	16.725.952,53-	
		Ref NF								
		0000020173 -								
		DW SERVICE								
		LTDA -								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTO								
		REF 12/2023								
12/01/2024	4767080	NFSe 20173	0000020173	03.01.04	HMI - RAI0 X - 01			2.600,00-	16.728.552,53-	
		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.:	16.728.552,53-

		0000000192 -								
		H2 TECNOLOGIA								
		E SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		UTI REF								
		12/2023 NFSe								
		192	0000000192	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			80.138,98-	16.808.691,51-	
15/01/2024	4745780	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000001477/01								
		- ATUAL								
		MEDICOS LTDA								
		// SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		CARDIOLOGIA								
		PEDIATRICA								
		REF 10/2023								
		NFSe 1477	832684	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		57.000,00		16.751.691,51-	
15/01/2024	4745783	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000011560/01								
		- INSTITUTO								
		DE PROMOCAO								
		HUMANA,								
		APRENDIZAGEM								
		E CULTURA //								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO DE								
		JOVENS								
		APRENDIZES								
		REF 12/2023								
		NFSe 11560	841869	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		8.755,67		16.742.935,84-	
15/01/2024	4745785	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000015061-A								
		- ONCOLOG								
		MEDICAMENTOS								
		ESPECIAIS								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000015061								
		-								
		MEDICAMENTOS	841985	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.792,96		16.740.142,88-	
15/01/2024	4745244	Ref NF								
		0000073936 -								
		ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME -								
		MATERIAL								
		HOSPITALAR	0000073936	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			498,20-	16.740.641,08-	
15/01/2024	4745379	Ref NF								
		0000073900 -								
		ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME -								
		MATERIAL								
		HOSPITALAR	0000073900	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			9.990,00-	16.750.631,08-	
15/01/2024	4745392	Ref NF								
		0000073899 -								
		ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME -								

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.:	16.750.631,08-	

		MATERIAL								
15/01/2024	4745400	HOSPITALAR	0000073899	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			9.990,00-	16.760.621,08-	
		Ref NF								
		0000073901 -								
		ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME -								
		MATERIAL								
15/01/2024	4745633	HOSPITALAR	0000073901	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.662,80-	16.764.283,88-	
		Ref NF								
		0000044941 -								
		MEDLINN								
		HOSPITALAR								
		LTDA - ME -								
		MATERIAIS								
15/01/2024	4762744	HOSPITALARES	0000044941	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			6.691,00-	16.770.974,88-	
		Ref NF								
		0000014750 -								
		APN -								
		PROCESSAMENTO								
		DE DADOS E								
		SOLUCOES EM								
		INTERNET LTDA								
		- SERVIÇO DE								
		COMUNICAÇÃO								
		REF 02/01 a								
		01/02/2024 FT								
15/01/2024	4767067	14750	0000014750	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			500,00-	16.771.474,88-	
		Ref NF								
		0000001521 -								
		ATUAL MEDICOS								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS REF								
		A PARECER								
		MEDICOS E								
		ECOCARDIOGRAM								
		REF 12/2023								
15/01/2024	4769414	NFSe 1521	0000001521	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			57.000,00-	16.828.474,88-	
		Ref NF								
		0000021238 -								
		GRAFICA E								
		EDITORA E M 5								
		LTDA - FUNDO								
		FIXO - 8								
		Placas,								
		tamanho 20x10								
		cm, adesivo								
		com pvc -								
16/01/2024	4750166	NFSe 21238	0000021238	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			191,12-	16.828.666,00-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000472053-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		Ref. NF								
		0000472053 -								
		GASES								
16/01/2024	4750168	HOSPITALARES	840551	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	840,00			16.827.826,00-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000032438/01								
		- OBRAS								

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.:	16.827.826,00-

		SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 02 APRENDIZES REF 12/2023 NFSe 32438	842614	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		2.425,94		16.825.400,06-	
16/01/2024	4750170	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001341/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 11/2023 NFSe 1341	842827	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		35.944,58		16.789.455,48-	
16/01/2024	4750172	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000924/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2023 NFS-e 924	842937	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		49.567,74		16.739.887,74-	
16/01/2024	4745946	Ref NF 0000044701 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000044701	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.980,00-	16.741.867,74-	
16/01/2024	4746291	Ref NF 0000044700 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000044700	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			4.000,00-	16.745.867,74-	
16/01/2024	4746446	Ref NF 0000085860 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000085860	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.252,80-	16.747.120,54-	
16/01/2024	4746530	Ref NF 0000086280 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATRERIAIS HOSPITALARES	0000086280	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.332,07-	16.750.452,61-	

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.:		16.750.452,61-

16/01/2024	4746575	Ref NF 0000003904 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS								
		HOSPITALARES	0000003904	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			7.375,00-	16.757.827,61-	
16/01/2024	4746591	Ref NF 0000003911 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS								
		HOSPITALARES	0000003911	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			6.890,60-	16.764.718,21-	
16/01/2024	4746667	Ref NF 0000100258 - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS								
		INTERAIS	0000100258	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			10.856,80-	16.775.575,01-	
16/01/2024	4746772	Ref NF 0000474215 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES								
		HOSPITALARES	0000474215	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			300,00-	16.775.875,01-	
16/01/2024	4746775	Ref NF 0000473882 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES								
		HOSPITALARES	0000473882	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			420,00-	16.776.295,01-	
16/01/2024	4746777	Ref NF 0000473635 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES								
		HOSPITALARES	0000473635	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			300,00-	16.776.595,01-	
16/01/2024	4746779	Ref NF 0000473662 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES								
		HOSPITALARES	0000473662	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			7.563,10-	16.784.158,11-	
16/01/2024	4750153	Ref NF 0000044224 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS								
		HOSPITALARES	0000044224	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			5.700,00-	16.789.858,11-	
16/01/2024	4761206	Ref NF 0000001444 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS -								

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.:	16.789.858,11-

		LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENS RAIOS X REF 17/12 A 16/01/2024								
16/01/2024	4762515	NFSe 1444	0000001444	03.01.04	HMI - RAOIO X - 01			5.000,00-	16.794.858,11-	
		Ref NF 0000000024 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRSSONOGRAF REF 12/2023								
16/01/2024	4767131	NFSe 24	0000000024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			168.188,99-	16.963.047,10-	
		Ref NF 0000000025 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 12/2023 NFSe								
17/01/2024	4751437	25	0000000025	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			73.906,56-	17.036.953,66-	
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000012171/01 - CLINICA DE PNEUMOLOGIA S/S - CLARE // SERVICIO MEDICO PRESTADO DE PNEUMOLOGISTA PEDIDO 47880								
17/01/2024	4751439	NFSe 12171	832738	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		800,00		17.036.153,66-	
		Baixa NF Estadual Nº 0000473224-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000473224 - GASES								
17/01/2024	4751441	HOSPITALARES	840537	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		360,00		17.035.793,66-	
		Baixa NF Estadual Nº 0000472498-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000472498 - GASES								
17/01/2024	4751443	HOSPITALARES	840540	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		687,00		17.035.106,66-	
		Baixa NF Estadual Nº 0000473424-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.:	17.035.106,66-

		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		Ref. NF								
		0000473424 -								
		GASES								
		HOSPITALARES	840545	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		480,00		17.034.626,66-	
17/01/2024	4751445	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000472627-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		Ref. NF								
		0000472627 -								
		GASES								
		HOSPITALARES	840546	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		13.310,95		17.021.315,71-	
17/01/2024	4751447	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000473441-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		Ref. NF								
		0000473441 -								
		GASES								
		HOSPITALARES	840548	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		7.109,95		17.014.205,76-	
17/01/2024	4751479	Baixa Faturas								
		e Recibos N°								
		0000711114-A								
		- UP BRASIL								
		ADMINISTRACAO								
		E SERVICOS								
		LTDA. // VALE								
		TRANSPORTE								
		REF 02/2024								
		FT 711114	843053	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		27.039,77		16.987.165,99-	
17/01/2024	4751481	Baixa Faturas								
		e Recibos N°								
		0010236994-A								
		- TELEFONICA								
		BRASIL S/A //								
		TELEFONE REF								
		12/2023 FT								
		10236994	843065	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		3.300,92		16.983.865,07-	
17/01/2024	4750596	Ref NF								
		0000073784 -								
		ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME -								
		MEDICAMENTOS	0000073784	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			15.151,60-	16.999.016,67-	
17/01/2024	4750624	Ref NF								
		0000073789 -								
		ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME -								
		MEDICAMENTOS	0000073789	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			21.978,00-	17.020.994,67-	
17/01/2024	4750688	Ref NF								
		0000073785 -								
		ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME -								
		MEDICAMENTOS	0000073785	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			8.606,07-	17.029.600,74-	
17/01/2024	4750729	Ref NF								
		0000025818 -								
		GLEIDSON								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.:	17.029.600,74-

		RODRIGUES								
		RANULFO								
		EIRELI - EPP								
		- MATERIAIS								
17/01/2024	4750767	HOSPITALARES	0000025818	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		1.640,00-	17.031.240,74-	
		Ref NF								
		0000025819 -								
		GLEIDSON								
		RODRIGUES								
		RANULFO								
		EIRELI - EPP								
		- MATERIAIS								
17/01/2024	4750804	HOSPITALARES	0000025819	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		4.263,78-	17.035.504,52-	
		Ref NF								
		0000025982 -								
		GLEIDSON								
		RODRIGUES								
		RANULFO								
		EIRELI - EPP								
		- MATERIAIS								
17/01/2024	4750825	HOSPITALARES	0000025982	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		1.540,00-	17.037.044,52-	
		Ref NF								
		0000025998 -								
		GLEIDSON								
		RODRIGUES								
		RANULFO								
		EIRELI - EPP								
		- MATERIAIS								
17/01/2024	4750866	HOSPITALARES	0000025998	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		1.720,00-	17.038.764,52-	
		Ref NF								
		0000026018 -								
		GLEIDSON								
		RODRIGUES								
		RANULFO								
		EIRELI - EPP								
		- MATERIAIS								
17/01/2024	4750986	HOSPITALARES	0000026018	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		2.911,30-	17.041.675,82-	
		Ref NF								
		0000034017 -								
		NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - DIETAS								
17/01/2024	4751003	PARENTERAIS	0000034017	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		1.849,01-	17.043.524,83-	
		Ref NF								
		0000034003 -								
		NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - DIETAS								
17/01/2024	4751036	PARENTERAIS	0000034003	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		2.009,16-	17.045.533,99-	
		Ref NF								
		0000033987 -								
		NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - DIETAS								
17/01/2024	4751067	PARENTERAIS	0000033987	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		1.866,65-	17.047.400,64-	
		Ref NF								
		0000033973 -								
		NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - DIETAS								
17/01/2024	4751083	PARENTERAIS	0000033973	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		1.729,92-	17.049.130,56-	
		Ref NF								
		0000033951 -								
		NUTRA -								
		NUTRICA0								

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.:	17.049.130,56-

		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
17/01/2024	4751114	PARENTERAIS	0000033951	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.741,26-		17.050.871,82-
		Ref NF							
		0000033935 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
17/01/2024	4751133	PARENTERAIS	0000033935	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.660,17-		17.052.531,99-
		Ref NF							
		0000033912 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
17/01/2024	4751164	PARENTERAIS	0000033912	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.459,63-		17.053.991,62-
		Ref NF							
		0000033900 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
17/01/2024	4751198	PARENTERAIS	0000033900	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.358,13-		17.055.349,75-
		Ref NF							
		0000000120 -							
		JOSE NICELIS							
		TORRES							
		PEREIRA -							
		IMOBILIZADO							
		(BOMBA							
		SUBMERSIVEL							
		SCHNEIDER)	0000000120	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		7.953,00-		17.063.302,75-
17/01/2024	4769672	Ref NF							
		0000000934 -							
		CVR SERVICOS							
		MEDICOS S/S							
		LTDA ME -							
		PARECER DE							
		NEFROLOGISTA							
		DR ANTONIO							
		EUSTAQUIO							
		PEDIDO 52914							
17/01/2024	4769760	NFSe 934	0000000934	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		394,00-		17.063.696,75-
		Ref NF							
		0000000936 -							
		CVR SERVICOS							
		MEDICOS S/S							
		LTDA ME -							
		PARECER DE							
		NEFROLOGISTA							
		DR ANTONIO							
		EUSTAQUIO							
		PEDIDO 53015							
17/01/2024	4769763	NFSe 936	0000000936	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		394,00-		17.064.090,75-
		Ref NF							
		0000000937 -							
		CVR SERVICOS							
		MEDICOS S/S							
		LTDA ME -							
		PARECER DE							
		NEFROLOGISTA							
		DR ANTONIO							
		EUSTAQUIO							
		PEDIDO 53033							
17/01/2024	4769766	NFSe	0000000937	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		394,00-		17.064.484,75-
		Ref NF							
		0000000938 -							
		CVR SERVICOS							

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.:	17.064.484,75-

		MEDICOS S/S								
		LTDA ME -								
		PARECER DE								
		NEFROLOGISTA								
		DR ANTONIO								
		EUSTAQUIO								
		PEDIDO 53034								
		NFSe	0000000938	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			394,00-	17.064.878,75-	
17/01/2024	4769769	Ref NF								
		0000000939 -								
		CVR SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA ME -								
		PARECER DE								
		NEFROLOGISTA								
		DR ANTONIO								
		EUSTAQUIO								
		PEDIDO 53098								
		NFSe	0000000939	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			394,00-	17.065.272,75-	
17/01/2024	4769772	Ref NF								
		0000000940 -								
		CVR SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA ME -								
		PARECER DE								
		NEFROLOGISTA								
		DR ANTONIO								
		EUSTAQUIO								
		PEDIDO 53221								
		NFSe 940	0000000940	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			394,00-	17.065.666,75-	
17/01/2024	4769775	Ref NF								
		0000000941 -								
		CVR SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA ME -								
		PARECER DE								
		NEFROLOGISTA								
		DR ANTONIO								
		EUSTAQUIO								
		PEDIDO 53236								
		NFSe 941	0000000941	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			394,00-	17.066.060,75-	
17/01/2024	4769780	Ref NF								
		0000000942 -								
		CVR SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA ME -								
		PARECER DE								
		NEFROLOGISTA								
		DR ANTONIO								
		EUSTAQUIO								
		PEDIDO 53835								
		NFSe 942	0000000942	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			394,00-	17.066.454,75-	
17/01/2024	4769783	Ref NF								
		0000000943 -								
		CVR SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA ME -								
		PARECER DE								
		NEFROLOGISTA								
		DR ANTONIO								
		EUSTAQUIO								
		PEDIDO 53874								
		NFSe 943	0000000943	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			394,00-	17.066.848,75-	
17/01/2024	4769786	Ref NF								
		0000000944 -								
		CVR SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA ME -								
		PARECER DE								

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.:	17.066.848,75-

		NEFROLOGISTA								
		DR ANTONIO								
		EUSTAQUIO								
		PEDIDO 53592								
17/01/2024	4769791	NFSe 944	0000000944	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			394,00-	17.067.242,75-	
		Ref NF								
		0000000945 -								
		CVR SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA ME -								
		PARECER DE								
		NEFROLOGISTA								
		DR ANTONIO								
		EUSTAQUIO								
		PEDIDO 53779								
17/01/2024	4769794	NFSe 945	0000000945	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			394,00-	17.067.636,75-	
		Ref NF								
		0000000946 -								
		CVR SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA ME -								
		PARECER DE								
		NEFROLOGISTA								
		DR ANTONIO								
		EUSTAQUIO								
		PEDIDO 53811								
17/01/2024	4769797	NFSe 946	0000000946	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			394,00-	17.068.030,75-	
		Ref NF								
		0000000947 -								
		CVR SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA ME -								
		PARECER DE								
		NEFROLOGISTA								
		DR ANTONIO								
		EUSTAQUIO								
		PEDIDO 53901								
17/01/2024	4769800	NFSe 947	0000000947	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			394,00-	17.068.424,75-	
		Ref NF								
		0000000948 -								
		CVR SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA ME -								
		PARECER DE								
		NEFROLOGISTA								
		DR ANTONIO								
		EUSTAQUIO								
		PEDIDO 54094								
17/01/2024	4769803	NFSe 948	0000000948	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			394,00-	17.068.818,75-	
		Ref NF								
		0000000949 -								
		CVR SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA ME -								
		PARECER DE								
		NEFROLOGISTA								
		DR ANTONIO								
		EUSTAQUIO								
		PEDIDO 53869								
17/01/2024	4769809	NFSe 949	0000000949	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			394,00-	17.069.212,75-	
		Ref NF								
		0000000950 -								
		CVR SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA ME -								
		PARECER DE								
		NEFROLOGISTA								
		DR ANTONIO								
		EUSTAQUIO								

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.:	17.069.212,75-	

		PEDIDO 53871								
		NFSe 950	0000000950	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			394,00-	17.069.606,75-	
17/01/2024	4769812	Ref NF								
		0000000951 -								
		CVR SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA ME -								
		PARECER DE								
		NEFROLOGISTA								
		DR ANTONIO								
		EUSTAQUIO								
		PEDIDO 54071								
		NFSe 951	0000000951	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			394,00-	17.070.000,75-	
17/01/2024	4769815	Ref NF								
		0000000935 -								
		CVR SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA ME -								
		PARECER DE								
		NEFROLOGISTA								
		DR ANTONIO								
		EUSTAQUIO								
		PEDIDO 52967								
		NFSe 935	0000000935	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			394,00-	17.070.394,75-	
17/01/2024	4769820	Ref NF								
		0000000933 -								
		CVR SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA ME -								
		PARECER DE								
		NEFROLOGISTA								
		DR ANTONIO								
		EUSTAQUIO								
		PEDIDO 52766								
		NFSe 933	0000000933	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			394,00-	17.070.788,75-	
17/01/2024	4769826	Ref NF								
		0000000952 -								
		CVR SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA ME -								
		PARECER DE								
		NEFROLOGISTA								
		DR ANTONIO								
		EUSTAQUIO								
		PEDIDO 54072								
		NFSe 952	0000000952	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			394,00-	17.071.182,75-	
18/01/2024	4753024	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000000189-A								
		- LG								
		RESTAURANTE E								
		COMERCIO DE								
		ALIMENTOS								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000000189 -								
		SERVIÇOS DE								
		NUTRIÇÃO REF								
		01/11 a								
		15/11/2023	829679	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		378.342,97		16.692.839,78-	
18/01/2024	4753073	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000000120-A								
		- JOSE								
		NICELIS								
		TORRES								
		PEREIRA //								
		Ref. NF								
		0000000120 -								

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.:	16.692.839,78-

		IMOBILIZADO								
		(BOMBA								
		SUBMERSIVEL								
		SCHNEIDER)	843601	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		7.953,00		16.684.886,78-	
18/01/2024	4751902	Ref NF								
		0000086768 -								
		DMI MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	0000086768	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			5.730,50-	16.690.617,28-	
18/01/2024	4751939	Ref NF								
		0000086924 -								
		DMI MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		MATERIAL								
		HOSPITALAR	0000086924	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			481,60-	16.691.098,88-	
18/01/2024	4751981	Ref NF								
		0000003946 -								
		H M BORGES -								
		VITALMED								
		PRODUTOS								
		MEDICOS E								
		HOSPITALARES								
		- MATERIAIL								
		HOSPITALAR	0000003946	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			390,00-	16.691.488,88-	
18/01/2024	4752019	Ref NF								
		0000003942 -								
		H M BORGES -								
		VITALMED								
		PRODUTOS								
		MEDICOS E								
		HOSPITALARES								
		- MATERIAL								
		HOPITALAR	0000003942	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			740,00-	16.692.228,88-	
18/01/2024	4752048	Ref NF								
		0000009059 -								
		HIPROMED-MORI								
		COMERCIO								
		IMPORTACAO E								
		SERVICOS LTDA								
		- MATERIAL								
		HOPITALAR	0000009059	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			602,00-	16.692.830,88-	
18/01/2024	4752152	Ref NF								
		0000001611 -								
		PASAN								
		DISTRIBUIDORA								
		HOSPITALAR								
		LTDA - PABLO								
		FERREIRA DOS								
		SANTOS -								
		MATERIAL								
		HOSPITALAR	0000001611	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.932,50-	16.694.763,38-	
18/01/2024	4752186	Ref NF								
		0000014835 -								
		BENENUTRI								
		COMERCIAL								
		LTDA -								
		MATERIAL								
		HOSPITALAR	0000014835	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			4.190,90-	16.698.954,28-	
18/01/2024	4752208	Ref NF								
		0000003934 -								
		H M BORGES -								
		VITALMED								
		PRODUTOS								
		MEDICOS E								

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.:	16.698.954,28-

		HOSPITALARES								
		- MATERIAL								
18/01/2024	4752292	HOSPITALAR	0000003934	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			9.655,00-	16.708.609,28-	
		Ref NF								
		0000001010 -								
		JORGE FIRMINO								
		FERNANDES -								
		ME - MATERIAL								
18/01/2024	4752325	HOSPITALAR	0000001010	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			10.686,20-	16.719.295,48-	
		Ref NF								
		0000014687 -								
		BENENUTRI								
		COMERCIAL								
		LTDA -								
		MATERIAL								
18/01/2024	4752329	HOSPITALAR	0000014687	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.292,85-	16.722.588,33-	
		Ref NF								
		0000203428 -								
		CEI COMERCIO								
		EXPORTACAO E								
		IMP DE MAT								
		MEDICOS LTDA								
		- MATERIAL								
18/01/2024	4752354	HOSPITALAR	0000203428	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			7.497,00-	16.730.085,33-	
		Ref NF								
		0000008985 -								
		HIPROMED-MORI								
		COMERCIO								
		IMPORTACAO E								
		SERVICOS LTDA								
		- MATERIAL								
18/01/2024	4752389	HOSPITALAR	0000008985	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.743,00-	16.732.828,33-	
		Ref NF								
		0000008860 -								
		HIPROMED-MORI								
		COMERCIO								
		IMPORTACAO E								
		SERVICOS LTDA								
		- MATERIAL								
18/01/2024	4752441	HOSPITALAR	0000008860	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			246,00-	16.733.074,33-	
		Ref NF								
		0000008923 -								
		HIPROMED-MORI								
		COMERCIO								
		IMPORTACAO E								
		SERVICOS LTDA								
		- MATERIAIS								
18/01/2024	4752468	DE MANUTENÇÃO	0000008923	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			2.891,80-	16.735.966,13-	
		Ref NF								
		0000006016 -								
		PAPELARIA								
		SHALON EIRELI								
		- MATERIAIS								
18/01/2024	4752522	DE EXPEDIENTE	0000006016	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			5.534,55-	16.741.500,68-	
		Ref NF								
		0000001591 -								
		PASAN								
		DISTRIBUIDORA								
		HOSPITALAR								
		LTDA - PABLO								
		FERREIRA DOS								
		SANTOS -								
		IMOBILIZADO								
		:TRANSDUTOR								
		DE CONTRAÇÃO								
18/01/2024	4752538	UTERINA	0000001591	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			3.005,48-	16.744.506,16-	
		Ref NF								
		0000051540 -								
		NEOCLEAN								

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.:	16.744.506,16-

18/01/2024	4752696	COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000051540	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			11.758,00-	16.756.264,16-	
		Ref NF 0000003096 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000003096	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.240,00-	16.759.504,16-	
18/01/2024	4752715	Ref NF 0000000147 - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAL HOPITALAR	0000000147	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			19.120,00-	16.778.624,16-	
19/01/2024	4754159	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010980/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2023 NFSe 10980	834493	03.01.04	HMI - UTI - NEONA	1.275.821,50			15.502.802,66-	
19/01/2024	4754162	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002521/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 10/2023 NFSe 2521	831088	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO	1.515,10			15.501.287,56-	
19/01/2024	4754164	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002692/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 10/2023 NFSe 2692	831144	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E	36.449,77			15.464.837,79-	
19/01/2024	4754166	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.:	15.464.837,79-

		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000201519/01								
		- PRO-RAD								
		CONSULTORES								
		EM								
		RADIOPROTECAO								
		S/S LTDA //								
		SERVICO DE								
		DOSIMETRIA								
		PESSOAL REF								
		10/2023 NFS								
19/01/2024	4754169	Baixa NF	832680	03.01.04	HMI - RAO X - 01		252,30		15.464.585,49-	
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000002578/01								
		- CONTENT								
		ASSESSORIA								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		CLIPAGEM E								
		MONITORAMENTO								
		DE MIDIA REF								
		11/2023 NFSe								
19/01/2024	4754171	Baixa NF	836583	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO		1.518,13		15.463.067,36-	
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000974/01								
		- BASTIDORES								
		ASSESSORIA E								
		EVENTOS LTDA								
		- ME //								
		SERVICO DE								
		ASSESSORIA DE								
		COMUNICACAO								
		REF 11/2023								
19/01/2024	4754173	Baixa NF	838038	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO		8.422,14		15.454.645,22-	
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000005478/01								
		- BR GAAP								
		CORPORATION								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO								
		LTDA - BR								
		GAAP								
		CONTABILIDADE								
		EIRELI //								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO DO								
		SIPEF REF								
		12/2023 NFSe								
19/01/2024	4754176	Baixa NF	842843	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		6.867,43		15.447.777,79-	
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000001367/01								
		- RESGATE UTI								

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.:	15.447.777,79-

		MOVEL LTDA //								
		SERVICOS DE								
		TRANSPORTE EM								
		UTI MOVEL EM								
		12/2023 NFSe								
		1367	842979	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		34.049,90		15.413.727,89-	
19/01/2024	4754178	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000001330/01								
		- CLINICA								
		INFANTO								
		JUVENIL DO								
		JARDIM								
		AMERICA								
		EIRELI - EPP								
		// SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS								
		EXAMES DE EEG								
		REALIZADOS								
		REF 11/2023								
		NFSe 1330	838048	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI		8.882,50		15.404.845,39-	
19/01/2024	4754181	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000222/01								
		- INFECTOCARE								
		SERVIÇOS								
		MEDICOS								
		PEDIATRICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LTDA //								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS REF								
		11/2023 NFSe								
		222	834495	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		34.408,23		15.370.437,16-	
19/01/2024	4754183	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000086/01								
		- L N								
		SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		// SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		CIRURGIA								
		GINECOLOGICA								
		REF 11/2023								
		NFSe 86	835811	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		114.076,74		15.256.360,42-	
19/01/2024	4754186	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000405/01								
		- INSTITUTO								
		DOS MEDICOS								
		INTENSIVISTAS								
		DO ESTADO DE								
		GOIAS LTDA //								
		SERVICOS								

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.:	15.256.360,42-

		MEDICOS								
		REFERENTE AOS								
		PARECERES REF								
		11/2023 NFSe								
19/01/2024	4754189	405	838044	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		11.970,00		15.244.390,42-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000035826/01								
		- S P DATA								
		SERVICOS DE								
		PROCESSAMENTO								
		DE DADOS								
		LIMITADA //								
		SERVICO DE								
		LICENCIAMENTO								
		OU CESSAO DE								
		DIREITO REF								
		09/2023 NFSe								
19/01/2024	4754192	35826	818343	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.373,90		15.243.016,52-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000042478/01								
		- FORLOGIC								
		SOFTWARE LTDA								
		EPP //								
		SERVICO DE								
		LICENCA DE								
		USO DO								
		QUALIEX REF								
		09/2023 NFSe								
19/01/2024	4754194	42478	818483	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		2.600,00		15.240.416,52-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000020/01								
		- SERMEP								
		SERVICOS								
		MEDICOS S.A								
		// SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		RADIOLOGIA E								
		ULTRASSONOGRA								
		REF 11/2023								
		NFSe 20								
19/01/2024	4754197		839142	03.01.04	HMI - RAO X - 01		153.194,99		15.087.221,53-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000021/01								
		- SERMEP								
		SERVICOS								
		MEDICOS S.A								
		// SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		CIRURGIA								
		GERAL REF								
		11/2023 NFSe								
19/01/2024	4754200	21	839153	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		36.953,28		15.050.268,25-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								

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.:	15.050.268,25-

		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000167/01								
		- H2								
		TECNOLOGIA E								
		SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		// SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		UTI REF								
		11/2023 NFSe								
		167	838050			03.01.04 HMI - UTI - MATERN	70.708,37		14.979.559,88-	
19/01/2024	4754203	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000001507/01								
		- ATUAL								
		MEDICOS LTDA								
		// SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS REF								
		A PARECER								
		MEDICOS E								
		ECOCARDIOGRAM								
		REF 11/2023								
		NFSe 1507	839039			03.01.04 HMI - UTI NEONATAL	57.000,00		14.922.559,88-	
19/01/2024	4754206	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000001123/01								
		- ADVICE								
		CONSULTORIA								
		EM GESTAO								
		EMPRESARIAL								
		LTDA - ME //								
		SERVICO DE								
		AUDITORIA								
		INTERNA REF								
		05/2023 NFSe								
		1123	787394			03.01.04 HMI - UNIDADE PUBL	15.950,00		14.906.609,88-	
19/01/2024	4754208	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000008100/01								
		- SISQUAL								
		WORKFORCE								
		MANAGEMENT								
		LTDA -								
		SISQUAL -								
		EMPRESA DE								
		PESQ E								
		DESENVOLVIMEN								
		// SERVICIO								
		ALUGUEL DE								
		SOFTWARE								
		LICENCA OU								
		CESSAO REF								
		07/2023 NFSe								
		8100	801285			03.01.04 HMI - DEPARTAMENTO	10.736,97		14.895.872,91-	
19/01/2024	4754213	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.:	14.895.872,91-

		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000009061/01								
		- MICRO &								
		SOFT								
		INFORMATICA								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		INFORMATICA								
		REF 08/2023								
19/01/2024	4754215	NFSe 9061	808869	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		3.380,00		14.892.492,91-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000001844/01								
		- ASQ								
		CONSULTORIA								
		EMPRESARIAL								
		LTDA //								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO DE								
		GESTAO DE								
		PACIENTE REF								
		08/2023 NFSe								
19/01/2024	4754218	1844	813699	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		56.883,75		14.835.609,16-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000008113/01								
		- JRV								
		SERVICOS LTDA								
		- ME //								
		SERVICO DE								
		SUPORTE EM								
		INFORMATICA								
		REF 08/2023								
19/01/2024	4754221	NFSe 8113	813747	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10.411,45		14.825.197,71-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000003409/01								
		-								
		NEFROCLINICA								
		CLINICA DE								
		DOENCAS								
		RENAIS LTDA -								
		EPP //								
		SERVICOS								
		MEDICOS REF A								
		5 SESSAO DE								
		HEMODIALISE								
		REALIZADAS EM								
		NOVEMBRO E								
		DEZEMBRO DE								
		2023 PEDIDO								
		52884 NFS-e								
19/01/2024	4754224	3409	842835	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		5.700,00		14.819.497,71-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								

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.:	14.819.497,71-

		N°								
		0000002115/01								
		- PB								
		ASSISTENCIA								
		MEDICA EU								
		LTDA //								
		FATURAMENTO								
		REFERENTE A								
		694								
		BENEFICIARIOS								
		DO PLANO DE								
		SAUDE REF								
		09/2023 NFSe								
		2115	816444	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		147.107,53		14.672.390,18-	
19/01/2024	4754226	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000915/01								
		- MEDICOS								
		CIRURGIOES								
		PEDIATRICOS								
		DE GOIAS LTDA								
		- ME //								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS REF								
		11/2023 NFS-e								
		915	842935	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		126.227,75		14.546.162,43-	
19/01/2024	4754229	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000406/01								
		- INSTITUTO								
		DOS MEDICOS								
		INTENSIVISTAS								
		DO ESTADO DE								
		GOIAS LTDA //								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		REFERENTE A								
		EXAME DE								
		LARINGOTRAQUE								
		REALIZADO DIA								
		28/11/2023								
		NFSe 406	843649	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		19.950,00		14.526.212,43-	
19/01/2024	4754232	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000407/01								
		- INSTITUTO								
		DOS MEDICOS								
		INTENSIVISTAS								
		DO ESTADO DE								
		GOIAS LTDA //								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		REFERENTE A								
		EXAME DE								
		NASOLARINGOFI								
		REALIZADO DIA								
		21/11/2023								
		NFSe 407	843654	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.520,00		14.524.692,43-	
19/01/2024	4754235	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.:	14.524.692,43-

		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000412/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS MEDICOS REFERENTE A EXAME DE NASOLARINGOFI REALIZADO DIA 29/11/2023 NFSe 412	843657	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.520,00		14.523.172,43-	
19/01/2024	4754238	Baixa Faturas e Recibos N° 0000043500-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE OUTSOURCING IMPRESSAO REF 08/2023 FT 43500	830034	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		9.679,59		14.513.492,84-	
19/01/2024	4754240	Baixa NF Estadual N° 0000086751-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000086751 - MAT. HOSPITALARES	836187	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		77,00		14.513.415,84-	
19/01/2024	4754244	Baixa NF Estadual N° 0000002850-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002850 - IMOBILIZADO - AQUISICAO DEMAIS ATIVOS	838745	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		33.039,90		14.480.375,94-	
19/01/2024	4754246	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000714/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA // PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.:	14.480.375,94-

		11/2023 NFSe								
		714	842833	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		210.706,20		14.269.669,74-	
19/01/2024	4754249	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000652/01								
		- MITTEL SA -								
		MEDIAL								
		BRASIL GESTAO								
		MEDICO -								
		HOSPITALAR								
		LTDA //								
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		OBSTETRICIA								
		REF 11/2023								
		NFSe 652	838046	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		319.277,19		13.950.392,55-	
19/01/2024	4754252	Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000001249-A								
		- MODUL M&C								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000001249								
		- IMOBILIZADO								
		(MAQUINA								
		UNITARIZADORA								
		EMBALADORA)	840970	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		129.402,84		13.820.989,71-	
19/01/2024	4754254	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000031361/01								
		- PLANISA								
		PLANEJAMENTO								
		E ORGANIZACAO								
		DE								
		INSTITUICOES								
		DE // SERVICO								
		DE GESTAO E								
		ADMINISTRACAO								
		REF 09/2023								
		NFSe 31361	819521	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		21.681,01		13.799.308,70-	
19/01/2024	4754257	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000009240/01								
		- MICRO &								
		SOFT								
		INFORMATICA								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		INFORMATICA								
		REF 09/2023								
		NFSe 9240	819538	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		42.143,20		13.757.165,50-	
19/01/2024	4754259	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0020231327/01								
		-								
		SMED-TECNOLOG								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.:	13.757.165,50-

		DA INFORMAÇÃO								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		LICENCA DE								
		USO								
		IMPLANTACAO E								
		MANUTENCAO								
		REF 09/2023								
19/01/2024	4754262	NFSe 20231327	819543	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.453,86		13.755.711,64-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000373/01								
		- MIDNAL								
		SERVIÇOS DE								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMAÇÃO								
		LTDA //								
		SERVICOS DE								
		CONSULTORIA								
		EM TECNOLOGIA								
		DA INFORMACAO								
		REF 09/2023								
19/01/2024	4754265	NFSe 373	820661	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		681,89		13.755.029,75-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000002468/01								
		- CONTENT								
		ASSESSORIA								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		CLIPAGEM E								
		MONITORAMENTO								
		DE MIDIA REF								
		09/2023 NFSe								
19/01/2024	4754267	2468	825005	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO		1.513,67		13.753.516,08-	
		Baixa Faturas								
		e Recibos Nº								
		0000043188-A								
		- EXECUTIVA								
		COM DE MAQ E								
		EQUIP DE ESCR								
		LTDA //								
		LOCAÇÃO DE								
		OUTSOURCING								
		IMPRESSAO REF								
		07/2023 FT								
19/01/2024	4754273	43188	830039	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		8.188,21		13.745.327,87-	
		Baixa Faturas								
		e Recibos Nº								
		0000043939-A								
		- EXECUTIVA								
		COM DE MAQ E								
		EQUIP DE ESCR								
		LTDA //								
		LOCAÇAO DE								
		OUTSOURCING								
		REF 10/2023								
19/01/2024	4754275	FT 43939	830045	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10.032,20		13.735.295,67-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								

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.:	13.735.295,67-

		0000005525/01								
		- 5 ESTRELAS								
		SISTEMA DE								
		SEGURANCA								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		VIGILANCIA								
		REF 10/2023								
19/01/2024	4754294	NFSe 5525	830060	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		228.138,19		13.507.157,48-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000511/01								
		- SEMPREVIDA								
		MEDICINA								
		INTENSIVA								
		LTDA //								
		SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		GINECOLOGIA E								
		OBSTETRICIA								
		REF 11/2023								
19/01/2024	4754295	NFSe 511	835805	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		96.197,00		13.410.960,48-	
		Baixa Faturas								
		e Recibos N°								
		0010237002-A								
		- TELEFONICA								
		BRASIL S/A //								
		TELEFONE REF								
		12/2023 FT								
19/01/2024	4754296	10237002	843640	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.389,32		13.408.571,16-	
		Baixa Faturas								
		e Recibos N°								
		0010236914-A								
		- TELEFONICA								
		BRASIL S/A //								
		TELEFONE REF								
		12/2023 FT								
19/01/2024	4754297	10236914	843648	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		405,52		13.408.165,64-	
		Baixa Faturas								
		e Recibos N°								
		0057362336-A								
		- CLARO S.A.								
		// TELEFONE								
		REF 21/11 a								
		20/12/2023 FT								
		57362336,								
		JUROS REF A								
19/01/2024	4754298	ENCARGOS	843705	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		364,23		13.407.801,41-	
		Baixa Faturas								
		e Recibos N°								
		0010236911-A								
		- TELEFONICA								
		BRASIL S/A //								
		TELEFONE REF								
		12/2023 FT								
19/01/2024	4754299	10236911	843643	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		262,91		13.407.538,50-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000003091/01								
		- SB TRAVEL								
		VIAGENS E								
		TURISMO LTDA								
		// TAXA DE								

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.:	13.407.538,50-

		SERVICO								
		REFERENTE A								
		FATURA 44574								
		REF 12/2023								
19/01/2024	4753149	NFS-e 3091	843761	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		30,00		13.407.508,50-	
		Ref NF								
		0000000820 -								
		VERTER								
		INTERMEDIACOE								
		COMERCIAIS								
		LTDA -								
		MATERIAL DE								
19/01/2024	4753379	LIMPEZA	0000000820	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			5.950,00-	13.413.458,50-	
		Ref NF								
		0000343290 -								
		SAMTRONIC								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO LTDA								
		- MATERIAL								
19/01/2024	4753475	HOSPITALAR	0000343290	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			16.524,00-	13.429.982,50-	
		Ref NF								
		0000002117 -								
		ODONTOMED								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO LTDA								
		- MATERIAL								
19/01/2024	4753572	HOSPITALAR	0000002117	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			975,00-	13.430.957,50-	
		Ref NF								
		0000005856 -								
		HOSPDAN								
		COMERCIO E								
		SERVICOS								
		HOSP. LTDA -								
		ME - MATERIAL								
19/01/2024	4753614	HOSPITALAR	0000005856	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			6.449,00-	13.437.406,50-	
		Ref NF								
		0000766059 -								
		COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA -								
19/01/2024	4753635	MEDICAMENTOS	0000766059	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			6.930,00-	13.444.336,50-	
		Ref NF								
		0001806323 -								
		COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA -								
		MATERIAL								
19/01/2024	4753667	HOSPITALAR	0001806323	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			22.164,90-	13.466.501,40-	
		Ref NF								
		0001807638 -								
		COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA -								
		MATERIAL								
19/01/2024	4753742	HOSPITALAR	0001807638	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.335,00-	13.467.836,40-	
		Ref NF								
		0000025959 -								
		GLEIDSON								
		RODRIGUES								
		RANULFO								
		EIRELI - EPP								
		- MATERIAL								
19/01/2024	4769390	HOSPITALAR	0000025959	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			830,20-	13.468.666,60-	
		Ref NF								
		0000000418 -								
		INSTITUTO DOS								

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.:	13.468.666,60-

		MEDICOS								
		INTENSIVISTAS								
		DO ESTADO DE								
		GOIAS LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		REFERENTE A								
		PARECERES								
		REALIZADOS NO								
		MES DE								
		DEZEMBRO 2023								
22/01/2024	4755156	NFSe 418	0000000418	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			12.730,00-	13.481.396,60-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000193457-A								
		- CITOPHARMA								
		MANIPULACAO								
		DE								
		MEDICAMENTOS								
		ESPECIAIS								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000193457								
		-								
22/01/2024	4755158	MEDICAMENTOS	831658	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.030,00		13.479.366,60-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000071646-A								
		- ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000071646 -								
		MATERIAIS								
22/01/2024	4755160	HOSPITALARES	822403	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.774,00		13.472.592,60-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000029273/01								
		- IBES -								
		INSTITUTO								
		BRASILEIRO EM								
		SAUDE LTDA //								
		ONA -								
		CONTRATO								
		9-9289 SERV								
		03/2023								
		PARCELA 4 X 6								
22/01/2024	4755163	NFSe 29273	838669	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		2.342,39		13.470.250,21-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000071652-A								
		- ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000071652 -								
		MATERIAIS								
22/01/2024	4755165	HOSPITALARES	822408	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.637,00		13.462.613,21-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000025552-A								
		- GLEIDSON								
		RODRIGUES								
		RANULFO								
		EIRELI - EPP								
		// Ref. NF								
		0000025552 -								

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.:	13.462.613,21-

		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	831673	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		43,50		13.462.569,71-	
22/01/2024	4755167	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000071500-A								
		- ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000071500 -								
		MEDICAMENTOS	820878	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		17.376,00		13.445.193,71-	
22/01/2024	4755169	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000071486-A								
		- ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000071486 -								
		MEDICAMENTOS	822186	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.600,00		13.437.593,71-	
22/01/2024	4755171	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000000726-A								
		- A G LIMA //								
		Ref. NF								
		0000000726 -								
		MATERIAIS DE								
		EXPEDIENTE	842024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.520,00		13.436.073,71-	
22/01/2024	4755173	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000073273-A								
		- FARMATER								
		MEDICAMENTOS								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000073273								
		- MATERIAIS								
		HOSPITALARES	842720	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.110,00		13.433.963,71-	
22/01/2024	4755175	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000008900-A								
		-								
		HIPROMED-MORI								
		COMERCIO								
		IMPORTACAO E								
		SERVICOS LTDA								
		// Ref. NF								
		0000008900 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	842728	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.708,80		13.428.254,91-	
22/01/2024	4755177	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000009059-A								
		-								
		HIPROMED-MORI								
		COMERCIO								
		IMPORTACAO E								
		SERVICOS LTDA								
		// Ref. NF								
		0000009059 -								
		MATERIAL								
		HOPITALAR	843836	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		602,00		13.427.652,91-	
22/01/2024	4755179	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000203428-A								
		- CEI								
		COMERCIO								
		EXPORTACAO E								
		IMP DE MAT								
		MEDICOS 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.:	13.427.652,91-

		// Ref. NF								
		0000203428 -								
		MATERIAL								
		HOSPITALAR	843944	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.497,00		13.420.155,91-	
22/01/2024	4755181	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000008985-A								
		-								
		HIPROMED-MORI								
		COMERCIO								
		IMPORTACAO E								
		SERVICOS LTDA								
		// Ref. NF								
		0000008985 -								
		MATERIAL								
		HOSPITALAR	843954	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		914,52		13.419.241,39-	
22/01/2024	4755183	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000008985-B								
		-								
		HIPROMED-MORI								
		COMERCIO								
		IMPORTACAO E								
		SERVICOS LTDA								
		// Ref. NF								
		0000008985 -								
		MATERIAL								
		HOSPITALAR	843955	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		914,24		13.418.327,15-	
22/01/2024	4755185	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000008985-C								
		-								
		HIPROMED-MORI								
		COMERCIO								
		IMPORTACAO E								
		SERVICOS LTDA								
		// Ref. NF								
		0000008985 -								
		MATERIAL								
		HOSPITALAR	843956	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		914,24		13.417.412,91-	
22/01/2024	4755187	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000008860-A								
		-								
		HIPROMED-MORI								
		COMERCIO								
		IMPORTACAO E								
		SERVICOS LTDA								
		// Ref. NF								
		0000008860 -								
		MATERIAL								
		HOSPITALAR	843963	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		246,00		13.417.166,91-	
22/01/2024	4755189	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000008923-A								
		-								
		HIPROMED-MORI								
		COMERCIO								
		IMPORTACAO E								
		SERVICOS LTDA								
		// Ref. NF								
		0000008923 -								
		MATERIAIS DE								
		MANUTENÇÃO	843969	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		2.891,80		13.414.275,11-	
22/01/2024	4755191	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000001016-A								
		- JORGE								
		FIRMINO								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.:	13.414.275,11-

		FERNANDES - ME // Ref. NF 0000001016 - ENXOVAL DE USO HOSPITALAR	842715	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		2.723,20		13.411.551,91-	
22/01/2024	4755193	Baixa NF Estadual N° 0000001014-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000001014 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	842716	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.588,00		13.407.963,91-	
22/01/2024	4755195	Baixa NF Estadual N° 0000001694-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001694 - GENEROS ALIMENTICIOS	812470	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		539,50		13.407.424,41-	
22/01/2024	4755197	Baixa NF Estadual N° 0000070975-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000070975 - MATERIAIS HOSPITALARES	816577	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.650,00		13.398.774,41-	
22/01/2024	4755199	Baixa NF Estadual N° 0000002567-A - ETIQUETAS LIRA LTDA // Ref. NF 0000002567 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	842033	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.473,00		13.397.301,41-	
22/01/2024	4755201	Baixa NF Estadual N° 0000202213-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000202213 - MATERIAIS HOSPITALARES	842088	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.497,00		13.389.804,41-	
22/01/2024	4755203	Baixa NF Estadual N° 0000070893-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000070893 - MATERIAIS HOSPITALARES	817379	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.327,00		13.387.477,41-	
22/01/2024	4755205	Baixa NF Estadual 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.:	13.387.477,41-

		0000071635-A								
		- ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000071635 -								
		MATERIAIS								
22/01/2024	4755207	HOSPITALARES	822706	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		12.262,68		13.375.214,73-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000071650-A								
		- ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000071650 -								
		MATERIAIS								
22/01/2024	4755209	HOSPITALARES	822711	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.658,00		13.364.556,73-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000025689-A								
		- GLEIDSON								
		RODRIGUES								
		RANULFO								
		EIRELI - EPP								
		// Ref. NF								
		0000025689 -								
		MATERIAIS								
22/01/2024	4755211	HOSPITALARES	833259	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		299,00		13.364.257,73-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000193817-A								
		- CITOPHARMA								
		MANIPULACAO								
		DE								
		MEDICAMENTOS								
		ESPECIAIS								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000193817								
		-								
22/01/2024	4755213	MEDICAMENTOS	835727	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.290,00		13.360.967,73-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000025745-A								
		- GLEIDSON								
		RODRIGUES								
		RANULFO								
		EIRELI - EPP								
		// Ref. NF								
		0000025745 -								
		MATERIAL								
22/01/2024	4755215	HOSPITALAR	837329	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.350,00		13.358.617,73-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000025756-A								
		- GLEIDSON								
		RODRIGUES								
		RANULFO								
		EIRELI - EPP								
		// Ref. NF								
		0000025756 -								
		MATERIAL								
22/01/2024	4755217	HOSPITALAR	837836	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.500,00		13.348.117,73-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000193908-A								
		- CITOPHARMA								
		MANIPULACAO								
		DE								

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.:	13.348.117,73-

		MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000193908 -								
22/01/2024	4755219	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000000713-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000713 - MATERIAL HOSPITALAR	837846	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		520,00		13.347.597,73-	
22/01/2024	4755221	Baixa NF Estadual N° 0000001752-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001752 - AGUA MINERAL NATURAL BELA VISTA GARRAFAO 20L	837849	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.920,00		13.345.677,73-	
22/01/2024	4755223	Baixa NF Estadual N° 0000000718-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000718 - MATERIAIS HOSPITALARES	841946	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.200,00		13.343.921,63-	
22/01/2024	4755225	Baixa NF Estadual N° 0000025562-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000025562 - MATERIAIS DE LABORATORIO	822732	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.676,00		13.335.245,63-	
22/01/2024	4755227	Baixa NF Estadual N° 0000071647-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071647 - MATERIAIS HOSPITALARES	822743	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		13.150,00		13.322.095,63-	
22/01/2024	4755229	Baixa NF Estadual N° 0000001707-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001707 - GENERO ALIMENTICIO	823145	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		581,00		13.321.514,63-	
22/01/2024	4755231	Baixa NF Estadual N° 0000083216-A - DMI MATERIAL MEDICO								

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.:	13.321.514,63-

		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000083216								
		- MATERIAIS								
		HOSPITALARES,								
		DESCONTO REF								
		NOTA								
		DEVOLUÇÃO								
		83267	823147	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		62.688,57		13.258.826,06-	
22/01/2024	4755234	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000071894-A								
		- ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000071894 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	823149	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7,80		13.258.818,26-	
22/01/2024	4755236	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000001015-A								
		- JORGE								
		FIRMINO								
		FERNANDES -								
		ME // Ref. NF								
		0000001015 -								
		ENXOVAIS DE								
		USO								
		HOSPITALAR	842718	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		5.819,00		13.252.999,26-	
22/01/2024	4755238	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000001009-A								
		- JORGE								
		FIRMINO								
		FERNANDES -								
		ME // Ref. NF								
		0000001009 -								
		ENXOVAIS DE								
		USO								
		HOSPITALARES	842723	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		10.766,70		13.242.232,56-	
22/01/2024	4755242	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000001010-A								
		- JORGE								
		FIRMINO								
		FERNANDES -								
		ME // Ref. NF								
		0000001010 -								
		MATERIAL								
		HOSPITALAR	843939	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		10.686,20		13.231.546,36-	
22/01/2024	4755244	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000083578/01								
		- INSTITUTO								
		EUVALDO LODI								
		- GOIAS //								
		SERVICO TAXA								
		ADMINISTRATIV								
		DE ESTAGIO								
		REF 12/2023								
		NFSe 83578	844006	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		25,00		13.231.521,36-	
22/01/2024	4755246	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000070333-B								
		- ELLO								

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.:	13.231.521,36-

		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000070333 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	808853	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		12.932,63		13.218.588,73-	
22/01/2024	4755248	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000070333-C								
		- ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000070333 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	808854	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		12.932,64		13.205.656,09-	
22/01/2024	4755250	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000001704-A								
		- FELIX &								
		SANTOS LTDA								
		ME // Ref. NF								
		0000001704 -								
		GENERO								
		ALIMENTICIO	820518	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		572,70		13.205.083,39-	
22/01/2024	4755252	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000071316-A								
		- ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000071316 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	820611	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.864,00		13.199.219,39-	
22/01/2024	4755254	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000071728-A								
		- ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000071728 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	825165	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		187,20		13.199.032,19-	
22/01/2024	4755256	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000072308-A								
		- ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000072308 -								
		MEDICAMENTOS	825191	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.000,00		13.194.032,19-	
22/01/2024	4755258	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000071879-A								
		- ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000071879 -								
		MEDICAMENTOS	825220	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.176,00		13.183.856,19-	
22/01/2024	4755260	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000008598-A								
		-								
		HIPROMED-MORI								
		COMERCIO								

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.:	13.183.856,19-

		IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000008598 - MATERIAIS HOSPITALARES	827882	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.873,00		13.180.983,19-	
22/01/2024	4755262	Baixa NF Estadual N° 0000193217-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000193217 -								
		MEDICAMENTOS	827896	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		772,65		13.180.210,54-	
22/01/2024	4755264	Baixa NF Estadual N° 0000001724-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001724 - GENERO								
		ALIMENTICIO	827987	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		439,90		13.179.770,64-	
22/01/2024	4755266	Baixa NF Estadual N° 0000071975-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000071975 -								
		MEDICAMENTOS	828693	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.190,00		13.178.580,64-	
22/01/2024	4755268	Baixa NF Estadual N° 0000001743-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001743 - GENERO								
		ALIMENTICIO	828709	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		630,80		13.177.949,84-	
22/01/2024	4755270	Baixa NF Estadual N° 0000001731-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001731 - GENERO								
		ALIMENTICIO	828783	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		356,90		13.177.592,94-	
22/01/2024	4755272	Baixa NF Estadual N° 0000193028-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000193028 -								
		MEDICAMENTOS	828795	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.859,00		13.175.733,94-	
22/01/2024	4755274	Baixa NF Estadual N° 0000025574-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.:	13.175.733,94-

		- GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025574 - MATERIAIS HOSPITALARES	831503	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.262,50		13.174.471,44-	
22/01/2024	4755276	Baixa NF Estadual N° 0000025936-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025936 - MATERIAIS HOSPITALARES	841954	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		384,82		13.174.086,62-	
22/01/2024	4755278	Baixa NF Estadual N° 0000073226-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000073226 -	842010	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.452,60		13.167.634,02-	
22/01/2024	4755280	Baixa NF Estadual N° 0000025538-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025538 - MATERIAIS HOSPITALARES	831666	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		632,00		13.167.002,02-	
22/01/2024	4755282	Baixa NF Estadual N° 0000073226-B - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000073226 -	842011	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.452,60		13.160.549,42-	
22/01/2024	4755284	Baixa NF Estadual N° 0000071499-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071499 - MEDICAMENTOS	822201	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.361,20		13.153.188,22-	
22/01/2024	4755286	Baixa NF Estadual N° 0000025541-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025541 - MATERIAIS HOSPITALARES	831675	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.593,60		13.149.594,62-	
22/01/2024	4755290	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.:	13.149.594,62-

		Estadual N° 0000008687-A								
		- HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000008687 - MATERIAIS								
22/01/2024	4755292	HOSPITALARES	833127	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.168,00		13.145.426,62-	
		Baixa NF Estadual N° 0000071501-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071501 - MEDICAMENTOS	822221	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.440,80		13.135.985,82-	
22/01/2024	4755294	Baixa NF Estadual N° 0000071497-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071497 - MEDICAMENTOS	822224	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		14.165,40		13.121.820,42-	
22/01/2024	4755296	Baixa NF Estadual N° 0000071638-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071638 - MEDICAMENTOS	822237	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		12.666,67		13.109.153,75-	
22/01/2024	4755298	Baixa NF Estadual N° 0000071714-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071714 - MEDICAMENTOS	822413	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.806,40		13.105.347,35-	
22/01/2024	4755300	Baixa NF Estadual N° 0000071649-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071649 - MATERIAIS	822694	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.350,40		13.098.996,95-	
22/01/2024	4755302	Baixa NF Estadual N° 0000072050-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000072050 - MEDICAMENTOS	831663	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		23.030,35		13.075.966,60-	
22/01/2024	4755304	Baixa NF Estadual N° 0000071633-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.:	13.075.966,60-

		- ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000071633 -								
		MATERIAIS								
22/01/2024	4755306	HOSPITALARES	822690	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.974,85		13.071.991,75-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000071651-A								
		- ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000071651 -								
		MATERIAIS								
22/01/2024	4755308	HOSPITALARES	822697	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.960,00		13.070.031,75-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000071639-A								
		- ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000071639 -								
		MEDICAMENTOS	822700	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.900,00		13.068.131,75-	
22/01/2024	4755464	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000042657/01								
		- FORLOGIC								
		SOFTWARE LTDA								
		EPP //								
		SERVICO DE								
		LICENCA DE								
		USO DO								
		QUALIEX REF								
		10/2023 NFSe								
		42657	831603	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		2.600,00		13.065.531,75-	
22/01/2024	4755465	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000043697/01								
		- FORLOGIC								
		SOFTWARE LTDA								
		EPP //								
		SERVICO DE								
		LICENCA DE								
		USO DO								
		QUALIEX REF								
		11/2023 NFSe								
		43697	836555	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		2.600,00		13.062.931,75-	
22/01/2024	4766645	Ref NF								
		0000052245 -								
		INGOH -								
		INSTITUTO								
		GOIANO DE								
		ONCOLOGIA E								
		HEMATOLOGIA								
		S/S LTDA -								
		SERVICO DE								
		ANATOMIA								
		PATOLOGICO								
		REF 12/2023								
		NFSe 52245	0000052245	03.01.04	HMI - LABORATORIO			12.024,78-	13.074.956,53-	

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.:	13.074.956,53-

23/01/2024	4756508	Baixa NF Estadual N° 0000000694-A - VERTER INTERMEDIACOE COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000694 - MATERIAIS DE LIMPEZA	823144	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		5.130,00		13.069.826,53-	
23/01/2024	4756510	Baixa NF Estadual N° 0000004180-A - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004180 - MATERIAIS HOSPITALARES	841899	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.737,00		13.068.089,53-	
23/01/2024	4756512	Baixa NF Estadual N° 0000032883-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032883 - DIETAS PARENTERAIS	836425	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.684,65		13.066.404,88-	
23/01/2024	4756514	Baixa NF Estadual N° 0000033030-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033030 - DIETAS PARENTERAIS	836428	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.518,12		13.064.886,76-	
23/01/2024	4756516	Baixa NF Estadual N° 0001798661-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001798661 - MEDICAMENTOS	841912	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		27.087,05		13.037.799,71-	
23/01/2024	4756518	Baixa NF Estadual N° 0001798711-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001798711 - MEDICAMENTOS	841913	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.022,00		13.027.777,71-	
23/01/2024	4756520	Baixa NF Estadual N° 0000130797-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000130797 -								

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.:	13.027.777,71-

23/01/2024	4756522	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000033046-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033046 - DIETAS	842708	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.492,40		13.019.285,31-	
23/01/2024	4756524	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000033065-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033065 - DIETAS	836430	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.560,45		13.017.724,86-	
23/01/2024	4756526	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000033083-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033083 - DIETAS	836432	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.626,82		13.016.098,04-	
23/01/2024	4756528	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000033101-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033101 - DIETAS	836435	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.566,90		13.014.531,14-	
23/01/2024	4756530	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000000677-A - VERTER INTERMEDIACOE COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000677 - MATERIAIS	836437	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.480,60		13.013.050,54-	
23/01/2024	4756532	DE EXPEDIENTE Baixa NF Estadual N° 0000000711-A - VERTER INTERMEDIACOE COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000711 - MATERIAIS	823150	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		7.460,00		13.005.590,54-	
23/01/2024	4756534	DE LIMPEZA Baixa NF Estadual N° 0000098557-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	826859	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		570,00		13.005.020,54-	

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.:	13.005.020,54-

		EIRELI EPP //								
		Ref. NF								
		0000098557 -								
		DIETAS								
23/01/2024	4756536	Baixa NF	827973	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.053,00		13.003.967,54-	
		Estadual N°								
		0000098704-A								
		- VIA NUT								
		NUTRICA								
		CLINICA E								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		EIRELI EPP //								
		Ref. NF								
		0000098704 -								
		DIETAS								
23/01/2024	4756538	Baixa NF	828695	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.098,30		12.998.869,24-	
		Estadual N°								
		000000732-A								
		- VERTER								
		INTERMEDIACOE								
		COMERCIAIS								
		LTDA // Ref.								
		NF 000000732								
		- MATERIAIS								
23/01/2024	4756540	Baixa NF	828807	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		720,00		12.998.149,24-	
		Estadual N°								
		0000762106-A								
		- COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000762106								
		- MATERIAIS								
23/01/2024	4756542	Baixa NF	842709	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.340,00		12.994.809,24-	
		Estadual N°								
		0001800587-A								
		- COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA // Ref.								
		NF 0001800587								
		- MATERIAIS								
23/01/2024	4756544	Baixa NF	842710	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.589,70		12.991.219,54-	
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000969841/01								
		-								
		DIAGNOSTICOS								
		DA AMERICA								
		S.A . //								
		SERVICOS DE								
		LABORATORIO								
		REF 04/2023								
23/01/2024	4756547	Baixa NF	782787	03.01.04	HMI - LABORATORIO		10.587,95		12.980.631,59-	
		Estadual N°								
		0001800674-A								
		- COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA // Ref.								

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.:	12.980.631,59-

		NF 0001800674								
		- MATERIAIS								
		HOSPITALARES,								
		DESCONTO REF								
		A NF								
		DEVOLUÇÃO								
		1803947	842711	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		18.053,81		12.962.577,78-	
23/01/2024	4756550	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000009429/01								
		-								
		DIAGNOSTICOS								
		DA AMERICA								
		S.A . //								
		SERVICOS DE								
		LABORATORIO								
		REF 05/2023								
		NFSe 9429	787479	03.01.04	HMI - LABORATORIO		9.735,35		12.952.842,43-	
23/01/2024	4756553	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000043494/01								
		-								
		DIAGNOSTICOS								
		DA AMERICA								
		S.A . //								
		SERVICOS DE								
		LABORATORIO								
		REF 06/2023								
		NFSe 43494	795187	03.01.04	HMI - LABORATORIO		9.323,99		12.943.518,44-	
23/01/2024	4756556	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000744085/01								
		- PROGRAMA								
		NACIONAL DE								
		CONTROLE DE								
		QUALIDADE								
		LTDA //								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO DE								
		CONTROLE DE								
		QUALIDADE								
		EXTERNO EM								
		ANALISES								
		CLINICAS REF								
		07/2023 NFS-e								
		744085	805210	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.118,05		12.942.400,39-	
23/01/2024	4756559	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000761539/01								
		- PROGRAMA								
		NACIONAL DE								
		CONTROLE DE								
		QUALIDADE								
		LTDA //								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO DE								
		CONTROLE DE								

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.:		12.942.400,39-

		QUALIDADE								
		EXTERNO EM								
		ANALISES								
		CLINICAS REF								
		09/2023 NFS-e								
		761539	820667	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.118,05		12.941.282,34-	
23/01/2024	4756562	Baixa NF								
		Estadual N°								
		000000024-A								
		- SEBASTIAO								
		CANDIDO								
		FERREIRA DE								
		OLIVEIRA //								
		Ref. NF								
		000000024 -								
		MATERIAIS DE								
		EXPEDIENTE	828811	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		290,00		12.940.992,34-	
23/01/2024	4756564	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000063457-A								
		- COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		// Ref. NF								
		0000063457 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	842712	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.698,30		12.939.294,04-	
23/01/2024	4756566	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0001806286-A								
		- COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA // Ref.								
		NF 0001806286								
		- MATERIAIS								
		HOSPITALARES	842713	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.502,78		12.932.791,26-	
23/01/2024	4756568	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0001807062-A								
		- COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA // Ref.								
		NF 0001807062								
		-								
		MEDICAMENTOS	842719	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.692,00		12.928.099,26-	
23/01/2024	4756570	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000053888-A								
		- NL PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000053888 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	831501	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		979,00		12.927.120,26-	
23/01/2024	4756572	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000000119-A								
		- NEGUEV								
		COMERCIAL E								
		SERVICOS LTDA								
		// Ref. NF								
		0000000119 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	831507	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.097,00		12.922.023,26-	
23/01/2024	4756574	Baixa NF								
		Aquisição de								

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.:	12.922.023,26-

		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000658/01								
		- QUALIOM								
		SISTEMAS								
		COMPUTACIONAI								
		LTDA //								
		CESSAO DE								
		DIREITO DE								
		USO DO								
		SISTEMA								
		MULTILAB REF								
		10/2022 NFS-e								
		658	824633		03.01.04	HMI - LABORATORIO	965,96		12.921.057,30-	
23/01/2024	4756576	Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000033312-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000033312								
		- DIETAS								
		PARENTERAIS	838882		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.712,98		12.919.344,32-	
23/01/2024	4756578	Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000390885-A								
		- PMH								
		PRODUTOS								
		MEDICOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000390885								
		- MATERIAIS								
		HOSPITALARES	842123		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	7.667,70		12.911.676,62-	
23/01/2024	4756582	Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000760985-A								
		- COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000760985								
		-								
		MEDICAMENTOS	841904		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	19.097,00		12.892.579,62-	
23/01/2024	4756584	Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0001798776-A								
		- COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA // Ref.								
		NF 0001798776								
		-								
		MEDICAMENTOS	841905		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	41.765,33		12.850.814,29-	
23/01/2024	4756586	Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000053877-A								
		- NL PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000053877 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	831514		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.884,84		12.848.929,45-	
23/01/2024	4756588	Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000004222-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.:	12.848.929,45-

		- SYMEX								
		PRODUTOS								
		MEDICOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000004222								
		- MATERIAIS								
23/01/2024	4756590	HOSPITALARES	841901	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.158,00		12.847.771,45-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000004223-A								
		- SYMEX								
		PRODUTOS								
		MEDICOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000004223								
		- MATERIAIS								
23/01/2024	4756592	HOSPITALARES	841902	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		193,00		12.847.578,45-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000000192-A								
		- NEGUEV								
		COMERCIAL E								
		SERVICOS LTDA								
		// Ref. NF								
		0000000192 -								
		MATERIAIS								
23/01/2024	4756594	HOSPITALARES	841948	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.750,00		12.843.828,45-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000000192-B								
		- NEGUEV								
		COMERCIAL E								
		SERVICOS LTDA								
		// Ref. NF								
		0000000192 -								
		MATERIAIS								
23/01/2024	4756596	HOSPITALARES	841949	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.750,00		12.840.078,45-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000042243-A								
		- NOVA								
		BIOMEDICAL								
		DIAGNOSTICOS								
		MEDICOS E								
		BIOTECNOLOGIA								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000042243								
		- MATERIAIS								
		DE								
23/01/2024	4756598	LABORATORIO	842104	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.720,00		12.836.358,45-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000033231-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000033231								
		- DIETAS								
23/01/2024	4756600	PARENETRAIS	836518	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.649,56		12.834.708,89-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000033246-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								

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.:	12.834.708,89-

		NF 0000033246								
		- DIETAS								
23/01/2024	4756602	PARENTERAIS	836524	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.924,62		12.832.784,27-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000033270-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICAÇÃO								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000033270								
		- DIETAS								
23/01/2024	4756604	PARENTERAIS	836536	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.982,17		12.830.802,10-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000033288-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICAÇÃO								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000033288								
		- DIETAS								
23/01/2024	4756606	PARENTERAIS	836558	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.928,22		12.828.873,88-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000394060-A								
		- PMH								
		PRODUTOS								
		MEDICOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000394060								
		- MATERIAIS								
23/01/2024	4756608	HOSPITALARES	838867	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		325,00		12.828.548,88-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000393197-A								
		- PMH								
		PRODUTOS								
		MEDICOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000393197								
		- MATERIAIS								
		DE								
23/01/2024	4756610	LABORATORIO	838868	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		22.265,20		12.806.283,68-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000063012-A								
		- COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		// Ref. NF								
		0000063012 -								
		MEDICAMENTOS	841910	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		13.384,25		12.792.899,43-	
23/01/2024	4756612	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000340009-A								
		- SAMTRONIC								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO LTDA								
		// Ref. NF								
		0000340009 -								
		MATERIAIS								
23/01/2024	4756614	HOSPITALARES	827885	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		49.572,00		12.743.327,43-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000391183-A								
		- PMH								

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.:	12.743.327,43-

		PRODUTOS								
		MEDICOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000391183								
		- MATERIAIS								
		DE								
23/01/2024	4756616	LABORATORIO	832501	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		160,00		12.743.167,43-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000701/01								
		- QUALIOM								
		SISTEMAS								
		COMPUTACIONAI								
		LTDA //								
		CESSAO DE								
		DIREITO DE								
		USO DO								
		SISTEMA								
		MULTILAB REF								
		03/2023 NFS-e								
		701	832861	03.01.04	HMI - LABORATORIO		965,96		12.742.201,47-	
23/01/2024	4756618	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000699/01								
		- QUALIOM								
		SISTEMAS								
		COMPUTACIONAI								
		LTDA //								
		CESSAO DE								
		DIREITO DE								
		USO DO								
		SISTEMA								
		MULTILAB REF								
		AO PERIODO								
		09/01/2023 A								
		31/01/2023								
		NFS-e 699	832870	03.01.04	HMI - LABORATORIO		740,57		12.741.460,90-	
23/01/2024	4756620	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000700/01								
		- QUALIOM								
		SISTEMAS								
		COMPUTACIONAI								
		LTDA //								
		CESSAO DE								
		DIREITO DE								
		USO DO								
		SISTEMA								
		MULTILAB REF								
		02/2023 NFS-e								
		700	832879	03.01.04	HMI - LABORATORIO		965,96		12.740.494,94-	
23/01/2024	4756622	Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000032879-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000032879								

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.:	12.740.494,94-

		- DIETAS								
23/01/2024	4756624	PARENTERAIS	833253	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.057,12		12.739.437,82-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000388781-A								
		- PMH								
		PRODUTOS								
		MEDICOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000388781								
		- MATERIAIS								
		DE								
23/01/2024	4756626	LABORATORIO	833267	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.710,00		12.737.727,82-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000388412-A								
		- PMH								
		PRODUTOS								
		MEDICOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000388412								
		- MATERIAIS								
		DE								
23/01/2024	4756628	LABORATORIO	833270	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.160,00		12.735.567,82-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000032839-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000032839								
		- DIETAS								
23/01/2024	4756630	PARENTES	833356	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.466,63		12.734.101,19-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000032819-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000032819								
		- DIETAS								
23/01/2024	4756632	PARENTERAIS	833367	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.362,19		12.732.739,00-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000001503-A								
		- PRESTAMED								
		HOSPITALAR								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000001503 -								
		MEDICAMENTOS	842721	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.376,00		12.726.363,00-	
23/01/2024	4756634	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000238375-A								
		- PAPELARIA								
		DINAMICA LTDA								
		// Ref. NF								
		0000238375 -								
		MATERIAIS DE								
		EXPEDIENTE	842722	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		11.950,00		12.714.413,00-	
23/01/2024	4756636	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000004318-A								
		- SYMEX								
		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.:		12.714.413,00-

		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000004318							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	842724	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		772,00		12.713.641,00-
23/01/2024	4756638	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000034845-A							
		- SAO JOSE							
		COMERCIO DE							
		EMBALAGENS							
		EIRELI - ME							
		// Ref. NF							
		0000034845 -							
		MATERIAIS DE							
		LIMPEZA	842865	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		960,00		12.712.681,00-
23/01/2024	4756640	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000100258-A							
		- VIA NUT							
		NUTRICAÇÃO							
		CLINICA E							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI EPP //							
		Ref. NF							
		0000100258 -							
		DIETAS							
		INTERAIS	842989				10.856,80		12.701.824,20-
23/01/2024	4756642	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001493-A							
		- PRESTAMED							
		HOSPITALAR							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000001493 -							
		MEDICAMENTOS	844027	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		44.108,53		12.657.715,67-
23/01/2024	4756644	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000147-A							
		- SEBASTIAO							
		CANDIDO							
		FERREIRA DE							
		OLIVEIRA //							
		Ref. NF							
		0000000147 -							
		MATERIAL							
		HOPITALAR	844061	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		19.120,00		12.638.595,67-
23/01/2024	4756646	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000193104-A							
		- VIVA							
		COMERCIO E							
		IMPORTAÇÃO							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000193104							
		-							
		MEDICAMENTOS	827969	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.945,60		12.634.650,07-
23/01/2024	4756648	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000008805-A							
		-							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTAÇÃO E							
		SERVICOS LTDA							
		// 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.:	12.634.650,07-

		0000008805 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	833750	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.277,00		12.630.373,07-	
23/01/2024	4756650	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000072639-A								
		- FARMATER								
		MEDICAMENTOS								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000072639								
		-								
		MEDICAMENTOS	833783	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.320,00		12.627.053,07-	
23/01/2024	4756652	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000196747-A								
		- VIVA								
		COMERCIO E								
		IMPORTACAO								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000196747								
		-								
		MEDICAMENTOS	837858	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		14.730,24		12.612.322,83-	
23/01/2024	4756654	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000025818-A								
		- GLEIDSON								
		RODRIGUES								
		RANULFO								
		EIRELI - EPP								
		// Ref. NF								
		0000025818 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	843435	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.640,00		12.610.682,83-	
23/01/2024	4756656	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000025819-A								
		- GLEIDSON								
		RODRIGUES								
		RANULFO								
		EIRELI - EPP								
		// Ref. NF								
		0000025819 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	843447	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.263,78		12.606.419,05-	
23/01/2024	4756658	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000025982-A								
		- GLEIDSON								
		RODRIGUES								
		RANULFO								
		EIRELI - EPP								
		// Ref. NF								
		0000025982 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	843463	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.540,00		12.604.879,05-	
23/01/2024	4756660	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000025998-A								
		- GLEIDSON								
		RODRIGUES								
		RANULFO								
		EIRELI - EPP								
		// Ref. NF								
		0000025998 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	843470	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.720,00		12.603.159,05-	
23/01/2024	4756662	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000026018-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.:	12.603.159,05-

		- GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026018 - MATERIAIS HOSPITALARES	843479	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.911,30		12.600.247,75-	
23/01/2024	4756664	Baixa NF Estadual N° 0000032860-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032860 - DIETAS								
		PARENTERAIS	836424	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.579,88		12.598.667,87-	
23/01/2024	4756666	Baixa NF Estadual N° 000000746-A - VERTER INTERMEDIACOE COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 000000746 - MATERIAIS								
		HOSPITALARES	831632	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		4.419,00		12.594.248,87-	
23/01/2024	4756668	Baixa NF Estadual N° 000000112-A - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA // Ref. NF 000000112 - MATERIAIS								
		HOSPITALARES	831654	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		140,00		12.594.108,87-	
23/01/2024	4756670	Baixa NF Estadual N° 000000128-A - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA // Ref. NF 000000128 - MATERIAIS								
		HOSPITALARES	833123	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.750,00		12.590.358,87-	
23/01/2024	4756672	Baixa NF Estadual N° 000000128-B - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA // Ref. NF 000000128 - MATERIAIS								
		HOSPITALARES	833124	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.750,00		12.586.608,87-	
23/01/2024	4756674	Baixa NF Estadual N° 000000128-C - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA // Ref. NF 000000128 - MATERIAIS								
		HOSPITALARES	833125	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.750,00		12.582.858,87-	
23/01/2024	4756676	Baixa NF								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.:	12.582.858,87-

		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000761538/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF 10/2023 NFS-e 761538	827045	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.118,05		12.581.740,82-	
23/01/2024	4756679	Baixa NF								
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000659/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAI LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 11/2022 NFS-e 659	824637	03.01.04	HMI - LABORATORIO		965,96		12.580.774,86-	
23/01/2024	4756681	Baixa NF								
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000660/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAI LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 12/2022 NFS-e 660	824638	03.01.04	HMI - LABORATORIO		965,96		12.579.808,90-	
23/01/2024	4756683	Baixa NF								
		Estadual N° 0000032890-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032890 - DIETAS PARENTERAIS	836444	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.032,51		12.578.776,39-	
23/01/2024	4756685	Baixa NF								
		Estadual N° 0000033116-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA 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.:	12.578.776,39-

		- ME // Ref.								
		NF 0000033116								
		- DIETAS								
23/01/2024	4756687	PARENTERAIS	836457	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.202,02		12.577.574,37-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000033136-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000033136								
		- DIETAS								
23/01/2024	4756689	PARENTERAIS	836466	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.213,90		12.576.360,47-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000033154-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000033154								
		- DIETAS								
23/01/2024	4756691	PARENTERAIS	836473	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.419,80		12.574.940,67-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000033169-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000033169								
		- DIETAS								
23/01/2024	4756693	PARETERAIS	836484	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.309,96		12.573.630,71-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000033193-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000033193								
		- DIETAS								
23/01/2024	4756695	PARENTERAIS	836491	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.332,95		12.572.297,76-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000033230-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000033230								
		- DIETAS								
23/01/2024	4756697	PARENTERAIS	836501	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.642,79		12.570.654,97-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000032799-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000032799								
		- DIETAS								
23/01/2024	4756699	PARENTERAIS	833376	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.235,23		12.569.419,74-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000032891-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								

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.:	12.569.419,74-

		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000032891								
		- DIETAS								
23/01/2024	4756701	PARENTERAIS	833499	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.049,67		12.568.370,07-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000032881-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICAÇÃO								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000032881								
		- DIETAS								
23/01/2024	4756703	PARENTERAIS	833754	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.277,32		12.567.092,75-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000032735-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICAÇÃO								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000032735								
		- DIETAS								
23/01/2024	4756705	PARENTERAIS	834223	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.123,41		12.565.969,34-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000032878-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICAÇÃO								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000032735								
		- DIETAS								
23/01/2024	4756707	PARENTERAIS	834239	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.422,22		12.564.547,12-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000032856-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICAÇÃO								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000032878								
		- DIETAS								
23/01/2024	4756709	PARENTERAIS	836397	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.394,86		12.563.152,26-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000032857-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICAÇÃO								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000032856								
		- DIETAS								
23/01/2024	4756711	PARENTERAIS	836416	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.473,03		12.561.679,23-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000032858-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICAÇÃO								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000032857								
		- DIETAS								
23/01/2024	4756713	PARENTERAIS	836421	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.458,32		12.560.220,91-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000763473-A								
		- COMERCIAL								

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.:	12.560.220,91-

		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000763473								
		-								
23/01/2024	4756715	MEDICAMENTOS	842946	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.992,80		12.557.228,11-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000000758-A								
		- VERTER								
		INTERMEDIACOE								
		COMERCIAIS								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000000758								
		- MATERIAIS								
23/01/2024	4756717	DE LIMPEZA	833238	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		2.850,00		12.554.378,11-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000000762-A								
		- VERTER								
		INTERMEDIACOE								
		COMERCIAIS								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000000762								
		- MATERIAIS								
23/01/2024	4756719	DE LIMPEZA	833244	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.450,00		12.552.928,11-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000472228-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		Ref. NF								
		0000472228 -								
		GASES								
23/01/2024	4756722	HOSPITALARES	843942	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		480,00		12.552.448,11-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000000136-A								
		- NEGUEV								
		COMERCIAL E								
		SERVICOS LTDA								
		// Ref. NF								
		0000000136 -								
		MATERIAIS								
23/01/2024	4756724	HOSPITALARES	833276	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		11.250,00		12.541.198,11-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000000136-B								
		- NEGUEV								
		COMERCIAL E								
		SERVICOS LTDA								
		// Ref. NF								
		0000000136 -								
		MATERIAIS								
23/01/2024	4756726	HOSPITALARES	833277	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		11.250,00		12.529.948,11-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000000136-C								
		- NEGUEV								
		COMERCIAL E								
		SERVICOS LTDA								
		// Ref. NF								
		0000000136 -								
		MATERIAIS								
23/01/2024	4756728	HOSPITALARES	833278	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		11.250,00		12.518.698,11-	
		Baixa NF								
		Estadual 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.:	12.518.698,11-

		0000099823-A								
		- VIA NUT								
		NUTRICAÇÃO								
		CLINICA E								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		EIRELI EPP //								
		Ref. NF								
		0000099823 -								
		DIETAS								
23/01/2024	4756730	ENTERAIS	835631	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.058,90		12.516.639,21-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000034844-A								
		- SAO JOSE								
		COMERCIO DE								
		EMBALAGENS								
		EIRELI - ME								
		// Ref. NF								
		0000034844 -								
		MATERIAIS DE								
		LIMPEZA	841898	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		2.628,00		12.514.011,21-	
23/01/2024	4756732	Baixa NF								
		Estadual N°								
		000000668-A								
		- VERTER								
		INTERMEDIACOE								
		COMERCIAIS								
		LTDA // Ref.								
		NF 000000668								
		- MATERIAIS								
		DE LIMPEZA	822419	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		560,00		12.513.451,21-	
23/01/2024	4756740	Baixa NF								
		Estadual N°								
		000000667-A								
		- VERTER								
		INTERMEDIACOE								
		COMERCIAIS								
		LTDA // Ref.								
		NF 000000667								
		- MATERIAIS								
		DE EXPEDIENTE	822756	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		6.660,00		12.506.791,21-	
23/01/2024	4756742	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000050115-A								
		- NEOCLEAN								
		COMERCIO DE								
		MATERIAIS DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA LTDA								
		// Ref. NF								
		0000050115 -								
		MATERIAIS DE								
		LIMPEZA	822947	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		15.278,64		12.491.512,57-	
23/01/2024	4756744	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000049946-A								
		- NEOCLEAN								
		COMERCIO DE								
		MATERIAIS DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA LTDA								
		// Ref. NF								
		0000049946 -								
		MATERIAIS DE								
		LIMPEZA	822227	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		15.278,64		12.476.233,93-	
23/01/2024	4760767	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000100252-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.:	12.476.233,93-

		- VIA NUT								
		NUTRICAÇÃO								
		CLINICA E								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		EIRELI EPP //								
		Ref. NF								
		0000100252 -								
		DIETAS								
23/01/2024	4762280	ENTERAIS	845808	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.796,00		12.473.437,93-	
		Ref NF								
		0000002660 -								
		PB								
		ASSISTENCIA								
		MEDICA EU								
		LTDA -								
		FATURAMENTO								
		REFERENTE A								
		685								
		BENEFICIARIOS								
		DO PLANO DE								
		SAUDE REF								
		01/2024 NFSe								
		2660	0000002660	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			147.237,06-	12.620.674,99-	
25/01/2024	4758476	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000003302/01								
		- LAVEST								
		LAVANDERIA E								
		ESTERILIZACAO								
		LTDA //								
		SERVICOS DE								
		ESTERILIZACAO								
		REF 10/2023								
		NFSe 3302	831605	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		75.000,00		12.545.674,99-	
25/01/2024	4758478	Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000027652-B								
		- HOSPCOM								
		EQUIPAMENTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA - EPP //								
		Ref. NF								
		0000027652 -								
		MATERIAIS DE								
		MANUTENÇÃO	833280	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.330,45		12.544.344,54-	
25/01/2024	4758480	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000002008/01								
		- HOSPDAN								
		COMERCIO E								
		SERVICOS								
		HOSP. LTDA -								
		ME // LOCACAO								
		DE								
		EQUIPAMENTOS								
		- 10								
		FOTOTERAPIAS								
		REF 10/2023								
		NFSe 2008	831084	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		6.510,00		12.537.834,54-	
25/01/2024	4758482	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.:	12.537.834,54-

		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000057/01								
		- PREMIUM								
		CONTROLE DE								
		PRAGAS E								
		SERVICOS LTDA								
		// SERVICOS								
		CONTROLE DE								
		AVES PRAGAS								
		URBANAS REF								
		10/2023 NFSe								
		57	828666	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		3.498,60		12.534.335,94-	
25/01/2024	4758484	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000001007/01								
		- CRACHAS E								
		CORDOES LTDA								
		// CONFECCAO								
		DE CRACAS -								
		26 UNIDADES								
		REF 09/2023								
		NFSe 1007	832880	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		208,00		12.534.127,94-	
25/01/2024	4758486	Baixa Faturas								
		e Recibos N°								
		0000002375-A								
		- TECHMED								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA //								
		LOCACAO DE 15								
		BOMBAS								
		INJECTOMAT								
		AGILIA BR REF								
		09/2023								
		FATURA 2375	825008	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		3.730,65		12.530.397,29-	
25/01/2024	4758488	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000000483-A								
		- METROLAB								
		SOLUCOES EM								
		ENGENHARIA								
		CLINICA LTDA								
		// Ref. NF								
		0000000483 -								
		MATERIAIS DE								
		MANUTENÇÃO	738674	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		4.400,00		12.525.997,29-	
25/01/2024	4758490	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000005847-A								
		- HOSPDAN								
		COMERCIO E								
		SERVICOS								
		HOSP. LTDA -								
		ME // Ref. NF								
		0000005847 -								
		MATERIAL								
		HOSPITALAR	837821	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.890,00		12.520.107,29-	
25/01/2024	4758492	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000023292-A								
		- POSTO								
		GLORIA LTDA								
		// Ref. NF								
		0000023292 -								

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.:	12.520.107,29-

		COMBUSTIVEIS								
		E								
		LUBRIFICANTES								
25/01/2024	4758494	REF 11/2023	841099	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		12.872,36		12.507.234,93-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000386453-A								
		- RM								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000386453								
		-								
25/01/2024	4758496	MEDICAMENTOS	845213	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.113,00		12.497.121,93-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000004940/01								
		- JR LOCAÇÕES								
		E EVENTOS								
		LTDA ME //								
		LOCACAO DE 20								
		MESAS								
		PLASTICAS								
		BRANCAS E 150								
		CADEIRAS								
		PLASTICAS								
		BRANCAS, PARA								
		EVENTO								
		REALIZADO DE								
		23 A 25/05/23								
		SOLICITACAO								
		37752 NFSe								
25/01/2024	4758498	4940	791510	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		725,00		12.496.396,93-	
		Baixa Faturas								
		e Recibos N°								
		0000006604-A								
		- GDB								
		COMERCIO E								
		SERVIÇOS -								
		EIRELI EPP //								
		LOCAÇÃO DE 26								
		INCUBADORA								
25/01/2024	4758500	REF 04/2023	791821	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		110.500,00		12.385.896,93-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000000486-A								
		- METROLAB								
		SOLUCOES EM								
		ENGENHARIA								
		CLINICA LTDA								
		// Ref. NF								
		0000000486 -								
		MATERIAIS								
25/01/2024	4758502	HOSPITALARES	739143	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.585,00		12.383.311,93-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000051545/01								
		- PASTAROSA								
		SERVICOS LTDA								
		- ME //								
		SERVICO DE								
		DEDETIZACAO,								
		DESINSETIZACA								
		DESRATIZACAO								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.:	12.383.311,93-

		E								
		HIGIENIZACAO								
		REF 10/2023								
25/01/2024	4758505	NFSe 51545	832894	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS		2.398,70		12.380.913,23-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000003286/01								
		- AIRFLUX								
		SISTEMAS DE								
		FLUIDO LTDA								
		// SERVICO DE								
		MANUTENCAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		REF 11/2023								
25/01/2024	4758509	NFS-e 3286	838040	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		3.820,80		12.377.092,43-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000002026/01								
		- HOSPDAN								
		COMERCIO E								
		SERVICOS								
		HOSP. LTDA -								
		ME // LOCACAO								
		DE								
		EQUIPAMENTOS								
		- 10								
		FOTOTERAPIAS								
		REF 11/2023								
25/01/2024	4758511	NFSe 2026	838042	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		6.510,00		12.370.582,43-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000213576/01								
		- PRO-RAD								
		CONSULTORES								
		EM								
		RADIOPROTECAO								
		S/S LTDA //								
		SERVICO DE								
		DOSIMETRIA								
		PESSOAL REF								
		12/2023 NFS								
25/01/2024	4758514	213576	842837	03.01.04	HMI - RAI0 X - 01		252,30		12.370.330,13-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000008870/01								
		- DUARTE &								
		ALMEIDA								
		PROJETOS E								
		COMBATE A								
		INCENDIO								
		EIRELI //								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO EM								
		EXTINTORES								
		REF 10/2023								
25/01/2024	4758516	NFS-e 8870	831036	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		3.697,82		12.366.632,31-	
		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.:	12.366.632,31-

		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003272/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2023 NFS-e 3272	831089	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		3.820,80		12.362.811,51-	
25/01/2024	4758518	Baixa NF								
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000051331/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE LAVAGEM E DESINFECÇAO DE CAIXAS D AGUA SOLICITACAO 50181 NFSe 51331	831108	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS		1.618,50		12.361.193,01-	
25/01/2024	4758521	Baixa NF								
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000335/01 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2023 NFS-e 335	802065	03.01.04	HMI - RAIOS X - 01		1.200,00		12.359.993,01-	
25/01/2024	4758523	Baixa NF								
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003234/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2023 NFS-e 3234	808877	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		3.818,40		12.356.174,61-	
25/01/2024	4758525	Baixa NF								
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001354/01 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS // LOCACAO DE								

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.:	12.356.174,61-	

		DIGITALIZADOR DE IMAGENS RAIOS X REF 17/08 A 16/09/2023 NFS-e 1354	816443	03.01.04	HMI - RAIOS X	- 01	5.000,00		12.351.174,61-	
25/01/2024	4758527	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001338/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 09/2023 NFS-e 1338	818479	03.01.04	HMI - GERADOR	01/0	16.270,00		12.334.904,61-	
25/01/2024	4758529	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000016/01 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 // LOCACAO DE 1 CACAMBA ENTACIONARIAS DE 6MT REF 10/2023 NFS-e 16	832873	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		470,00		12.334.434,61-	
25/01/2024	4758531	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020232350/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 09/2023 NFS-e 20232350	825469	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		23.666,02		12.310.768,59-	
25/01/2024	4758533	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001376/01 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS // LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENS RAIOS X REF 17/09 A 16/10/2023								

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.:	12.310.768,59-

		NFSe 1376	831071	03.01.04	HMI - RAOI X	- 01	5.000,00		12.305.768,59-	
25/01/2024	4758535	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000001996/01								
		- HOSPDAN								
		COMERCIO E								
		SERVICOS								
		HOSP. LTDA -								
		ME //								
		SERVICOS DE								
		ASSISTENCIA								
		TECNICA								
		SOLICITACAO								
		42545 NFSe								
		1996	831083	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		4.516,52		12.301.252,07-	
25/01/2024	4758537	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000841/01								
		- IDEAL								
		CONTAINERS								
		INDUSTRIA								
		METALURGICA								
		EIRELI //								
		SERVICO DE								
		LOCACAO DE 4								
		ESCRITORIOS								
		6M PERIODO								
		05/10/2023 A								
		05/11/2023								
		NFSe 841	831606	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.440,00		12.297.812,07-	
25/01/2024	4758539	Baixa Faturas								
		e Recibos Nº								
		0000002523-A								
		- TECHMED								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA //								
		LOCACAO DE 15								
		BOMBAS								
		INJECTOMAT								
		AGILIA BR REF								
		10/2023								
		FATURA 2523	832024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		3.730,65		12.294.081,42-	
25/01/2024	4758541	Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000004003-E								
		- EDB								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000004003								
		- MATERIAIS								
		HOSPITALARES	811319	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		6.077,10		12.288.004,32-	
25/01/2024	4758543	Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000027652-A								
		- HOSPCOM								
		EQUIPAMENTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA - EPP //								
		Ref. NF								
		0000027652 -								
		MATERIAIS DE								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.:	12.288.004,32-
25/01/2024	4757832	MANUTENÇÃO Ref NF 0000386453 - RM HOSPITALAR LTDA -	833279	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.330,45		12.286.673,87-
26/01/2024	4760274	MEDICAMENTOS Baixa Faturas e Recibos N° 0000044596-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 09-12-2023 FT 44596	0000386453	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			10.113,00-	12.296.786,87-
26/01/2024	4760276	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000595/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 10/2023 NFSe 595	844737	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		3.879,75		12.292.907,12-
26/01/2024	4760278	Baixa Faturas e Recibos N° 0000044573-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM REF 04/12 E 13/12/2023 FT 44573	828671	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		54.130,99		12.238.776,13-
26/01/2024	4760280	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029790/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // SERVIÇO DE CONSULTORIA CREDITAÇÃO ONA REF NFS-e 29790	844786	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		3.756,00		12.235.020,13-
29/01/2024	4761348	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000131/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE MANUTENCAO	844713	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		2.342,39		12.232.677,74-

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.:	12.232.677,74-

		PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO REF 09/2023 NFSe 131	819496	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		24.274,60		12.208.403,14-	
29/01/2024	4761350	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000138/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO REF 10/2023 NFSe 138	831056	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		24.274,60		12.184.128,54-	
29/01/2024	4761352	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000139/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 10/2023 NFSe 139	831067	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		4.682,00		12.179.446,54-	
29/01/2024	4761354	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000137/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 09/2023 NFSe 137	831585	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		4.682,00		12.174.764,54-	
29/01/2024	4761356	Baixa NF Estadual N° 0000474215-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.:	12.174.764,54-

		Ref. NF								
		0000474215 -								
		GASES								
		HOSPITALARES	843057	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		300,00		12.174.464,54-	
29/01/2024	4761358	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000473882-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		Ref. NF								
		0000473882 -								
		GASES								
		HOSPITALARES	843060	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		420,00		12.174.044,54-	
29/01/2024	4761360	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000473635-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		Ref. NF								
		0000473635 -								
		GASES								
		HOSPITALARES	843062	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		300,00		12.173.744,54-	
29/01/2024	4761362	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000473662-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		Ref. NF								
		0000473662 -								
		GASES								
		HOSPITALARES	843064	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		7.563,10		12.166.181,44-	
29/01/2024	4761364	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000100252-A								
		- VIA NUT								
		NUTRICAÇÃO								
		CLINICA E								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		EIRELI EPP //								
		Ref. NF								
		0000100252 -								
		DIETAS								
		ENTERAIS	845808	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		180,00		12.166.001,44-	
29/01/2024	4761072	Ref NF								
		0000000212 -								
		LG								
		RESTAURANTE E								
		COMERCIO DE								
		ALIMENTOS								
		EIRELI -								
		SERVIÇO DE								
		NUTRIÇÃO REF								
		01/01 a								
		15/01/2024	0000000212	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			343.892,77-	12.509.894,21-	
29/01/2024	4769408	Ref NF								
		0000000074 -								
		J V A F								
		MARTINS								
		ASSISTENCIA								
		TECNICA LTDA								
		- FUNDO FIXO								
		-								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.:	12.509.894,21-

30/01/2024	4762564	RECONDICIONAM DE UMA PLACA CONVENCIONAL - NFSe 74	0000000074	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			107,80-	12.510.002,01-	
Baixa NF Estadual N° 0000001824-A - MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000001824 - MATERIAIS										
30/01/2024	4762566	HOSPITALARES	760556	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		513,00		12.509.489,01-	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002126/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 11/2023 REF NFS-e 2126										
30/01/2024	4762568		834497	03.01.04	HMI - SAME 01/08		5.644,08		12.503.844,93-	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006579/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE REF 11/2023 NFSe 6579										
30/01/2024	4762570		845056	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10.975,94		12.492.868,99-	
Baixa NF Estadual N° 0000008344-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000008344 - MATERIAIS										
30/01/2024	4762572		768906	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		600,00		12.492.268,99-	
Baixa NF Estadual N° 0000008313-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME //										

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.:	12.492.268,99-

		Ref. NF								
		0000008313 -								
		MATERIAIS								
30/01/2024	4762574	HOSPITALARES	764717	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		523,00		12.491.745,99-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000008333-A								
		- PRIME								
		COMERCIO DE								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000008333 -								
		MATERIAIS								
30/01/2024	4762576	HOSPITALARES	768744	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.292,40		12.489.453,59-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000008343-A								
		- PRIME								
		COMERCIO DE								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000008343 -								
		MATERIAIS								
30/01/2024	4762578	HOSPITALARES	768923	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		881,30		12.488.572,29-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000002087/01								
		- JADOC								
		GESTAO								
		DOCUMENTAL								
		SEGURA EIRELI								
		// SERVICO DE								
		ARMAZENAGEM								
		MENSAL EM								
		10/2023 REF								
30/01/2024	4762580	NFS-e 2087	828663	03.01.04	HMI - SAME 01/08		5.525,56		12.483.046,73-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000006689/01								
		- GASPARI								
		TREINAMENTO								
		LTDA - ME //								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO DE								
		FORNECIMENTO								
		SERVICE								
		GOOGLE								
		WORKSPACE REF								
30/01/2024	4762582	12/2023 NFSe	6689	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10.975,94		12.472.070,79-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000015252-A								
		- ONCOLOG								
		MEDICAMENTOS								
		ESPECIAIS								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000015252								
		-								

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.:	12.472.070,79-

30/01/2024	4761939	MEDICAMENTOS Ref NF 0000015252 - ONCOLOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -	846223	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.792,96		12.469.277,83-	
31/01/2024	4763727	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000002556-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002556 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000015252	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.792,96-	12.472.070,79-	
31/01/2024	4763729	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N° 0000002586-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002586 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	776238	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		17.505,00		12.454.565,79-	
31/01/2024	4763731	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N° 0000002585-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002585 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	784001	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		543,00		12.454.022,79-	
31/01/2024	4763733	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N° 0000002582-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002582 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	784002	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		2.205,30		12.451.817,49-	
31/01/2024	4763735	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N° 0000002583-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002583 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	784003	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.615,50		12.450.201,99-	
31/01/2024	4763737	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N° 0000002587-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO	784004	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		1.045,10		12.449.156,89-	

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.:	12.449.156,89-

		LAGARES LTDA								
		// Ref. NF								
		0000002587 -								
		MATERIAIS DE								
		MANUTENÇÃO	784039	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		2.645,85		12.446.511,04-	
31/01/2024	4763739	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000002590-A								
		- MARLENE								
		CUSTODIA DE								
		ARAUJO								
		LAGARES LTDA								
		// Ref. NF								
		0000002590 -								
		MATERIAIS DE								
		MANUTENÇÃO	784040	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		1.404,00		12.445.107,04-	
31/01/2024	4763741	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000002588-A								
		- MARLENE								
		CUSTODIA DE								
		ARAUJO								
		LAGARES LTDA								
		// Ref. NF								
		0000002588 -								
		MATERIAIS DE								
		MANUTENÇÃO	784044	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		507,20		12.444.599,84-	
31/01/2024	4763743	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000002589-A								
		- MARLENE								
		CUSTODIA DE								
		ARAUJO								
		LAGARES LTDA								
		// Ref. NF								
		0000002589 -								
		MATERIAIS DE								
		MANUTENÇÃO	784057	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		1.420,00		12.443.179,84-	
31/01/2024	4763745	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000002598-A								
		- MARLENE								
		CUSTODIA DE								
		ARAUJO								
		LAGARES LTDA								
		// Ref. NF								
		0000002598 -								
		AQUISIÇÃO								
		DEMAIS ATIVOS								
		FIXO -								
		IMOBILIZADO (
		ESCADA)	784104	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		920,00		12.442.259,84-	
31/01/2024	4763747	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000002599-A								
		- MARLENE								
		CUSTODIA DE								
		ARAUJO								
		LAGARES LTDA								
		// Ref. NF								
		0000002599 -								
		MATERIAIS DE								
		MANUTENÇÃO	785774	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		1.914,00		12.440.345,84-	
31/01/2024	4763749	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000002584-A								
		- MARLENE								
		CUSTODIA DE								
		ARAUJO								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.:	12.440.345,84-

		LAGARES LTDA								
		// Ref. NF								
		0000002584 -								
		MATERIAIS DE								
31/01/2024	4763753	EXPEDIENTE	786208	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		216,90		12.440.128,94-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000002617-A								
		- MARLENE								
		CUSTODIA DE								
		ARAUJO								
		LAGARES LTDA								
		// Ref. NF								
		0000002617 -								
		MATERIAIS DE								
31/01/2024	4763755	MANUTENÇÃO	787740	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		1.290,00		12.438.838,94-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000002581-A								
		- MARLENE								
		CUSTODIA DE								
		ARAUJO								
		LAGARES LTDA								
		// Ref. NF								
		0000002581 -								
		MATERIAIS DE								
31/01/2024	4763757	MANUTENÇÃO	789515	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		565,00		12.438.273,94-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000002629-A								
		- MARLENE								
		CUSTODIA DE								
		ARAUJO								
		LAGARES LTDA								
		// Ref. NF								
		0000002629 -								
		MATERIAIS DE								
31/01/2024	4763759	MANUTENÇÃO	791476	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		3.521,50		12.434.752,44-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000005278-A								
		- FERRAGISTA								
		AREIAO EIRELI								
		// Ref. NF								
		0000005278 -								
		MATERIAIS DE								
31/01/2024	4763761	MANUTENÇÃO	828802	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.645,00		12.433.107,44-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000005268-A								
		- FERRAGISTA								
		AREIAO EIRELI								
		// Ref. NF								
		0000005268 -								
		MATERIAIS DE								
31/01/2024	4763763	MANUTENÇÃO	835669	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		3.957,00		12.429.150,44-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000005280-A								
		- FERRAGISTA								
		AREIAO EIRELI								
		// Ref. NF								
		0000005280 -								
		MATERIAIS DE								
31/01/2024	4763765	MANUTENÇÃO	835677	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		3.152,00		12.425.998,44-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000005267-A								
		- FERRAGISTA								

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.:	12.425.998,44-

		AREIAO EIRELI								
		// Ref. NF								
		0000005267 -								
		MATERIAIS DE								
		MANUTENÇÃO	835680	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		15.500,00		12.410.498,44-	
31/01/2024	4763783	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000223/01								
		- RESPAR								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LTDA ME //								
		SERVIÇO DE								
		GESTÃO E								
		ADMINISTRAÇÃO								
		REF NFS-e 223	844270	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		19.700,00		12.390.798,44-	
31/01/2024	4763029	Ref NF								
		0000034036 -								
		NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - DIETAS								
		PARENTERAIS	0000034036	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.929,30-	12.392.727,74-	
31/01/2024	4763127	Ref NF								
		0000026106 -								
		GLEIDSON								
		RODRIGUES								
		RANULFO								
		EIRELI - EPP								
		- MATERIAL								
		MÉDICO	0000026106	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			870,00-	12.393.597,74-	
31/01/2024	4763137	Ref NF								
		0000026103 -								
		GLEIDSON								
		RODRIGUES								
		RANULFO								
		EIRELI - EPP								
		- MATERIAL								
		MÉDICO	0000026103	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			158,00-	12.393.755,74-	
31/01/2024	4763155	Ref NF								
		0000075497 -								
		ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME -								
		MATÉRIAL								
		HOSPITALAR	0000075497	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			8.800,00-	12.402.555,74-	
31/01/2024	4763259	Ref NF								
		0000000876 -								
		VERTER								
		INTERMEDIACOE								
		COMERCIAIS								
		LTDA -								
		MATERIAL DE								
		LIMPEZA	0000000876	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			5.110,00-	12.407.665,74-	
31/01/2024	4763277	Ref NF								
		0000000896 -								
		VERTER								
		INTERMEDIACOE								
		COMERCIAIS								
		LTDA -								
		MATERIAL DE								
		LIMPEZA	0000000896	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			2.744,80-	12.410.410,54-	
31/01/2024	4763368	Ref NF								
		0000003626 -								
		MED SHOP								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.:	12.410.410,54-	
		BRASIL								
		DISTRIBUIDORA								
		LTDA -								
		MATERIAL								
31/01/2024	4763379	MÉDICO	0000003626	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			954,00-	12.411.364,54-	
		Ref NF								
		0000034147 -								
		NUTRA -								
		NUTRICAÇÃO								
		AVANÇADA LTDA								
		- ME - DIETAS								
31/01/2024	4792415	PARENTERAIS	0000034147	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.674,50-	12.413.039,04-	
		VLR REF AO								
		ESTORNO DO								
		AJUSTE DE								
		FORNECEDOR DA								
		COMPETÊNCIA								
		12-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			7.493,20-	12.420.532,24-	
31/01/2024	4792426	VLR VLR REF								
		AO AJUSTE DE								
		FORNECEDOR								
		COMPETÊNCIA								
		01-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			61.035,94-	12.481.568,18-	
TOTAL MÊS ----->							9.229.878,97	7.747.951,83-	12.481.568,18-	
Débitos: 9.229.878,97							Créditos: 7.747.951,83-	Saldo Atual: 12.481.568,18-		
Conta: 2.01.01.01.002		656	Outras Contas a Pagar					Sd. Ant.:	1.262,99-	
01/01/2024	4749933	Ref NF								
		0000005458 -								
		INSTITUTO DE								
		GESTÃO E								
		HUMANIZAÇÃO								
		IGH HMI -								
		FUNDO FIXO -								
		PEDRO MURICI	0000005458	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			3.066,19-	4.329,18-	
17/01/2024	4751501	Baixa								
		Relatório de								
		Despesas N°								
		0000005458-A								
		- INSTITUTO								
		DE GESTÃO E								
		HUMANIZAÇÃO								
		IGH HMI //								
		FUNDO FIXO -								
		PEDRO MURICI	843186	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	3.000,00			1.329,18-	
17/01/2024	4751534	Baixa								
		Relatório de								
		Despesas N°								
		0000005458-A								
		- INSTITUTO								
		DE GESTÃO E								
		HUMANIZAÇÃO								
		IGH HMI //								
		FUNDO FIXO -								
		PEDRO MURICI	843186	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	66,19			1.262,99-	
24/01/2024	4767550	Baixa								
		Relatório de								
		Despesas N°								
		0000005516-A								
		- INSTITUTO								
		DE GESTÃO E								
		HUMANIZAÇÃO								
		IGH HMI //								
		PRESTAÇÃO DE								
		CONTAS FÁBIO								
		COIMBRA	847537	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL	511,73			751,26-	

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.002 656								Outras Contas a Pagar	Sd. Ant.: 751,26-
24/01/2024	4766879	Ref NF 0000005516 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO COIMBRA	0000005516	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			511,73-	1.262,99-
TOTAL MÊS ----->							3.577,92	3.577,92-	1.262,99-
Débitos: 3.577,92							Créditos: 3.577,92-	Saldo Atual: 1.262,99-	
Conta: 2.01.01.01.004 581								Serviços Prestados e não Faturados	Sd. Ant.: 3.160.541,83-
31/01/2024	4791793	VLR VLR REF A PROVISÃO DO ESTOQUE DE ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR - 01-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			5.513,41-	3.166.055,24-
31/01/2024	4791794	VLR VLR REF A PROVISÃO DO ESTOQUE DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - 01-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			5.838,19-	3.171.893,43-
31/01/2024	4792415	VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDOR DA COMPETÊNCIA 12-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	7.493,20			3.164.400,23-
31/01/2024	4792426	VLR VLR REF AO AJUSTE DE FORNECEDOR COMPETÊNCIA 01-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	61.035,94			3.103.364,29-
31/01/2024	4793565	VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 01-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.900,00-	3.105.264,29-
31/01/2024	4793566	VLR vlr ref a provisão do prestador MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - 01-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			4.682,00-	3.109.946,29-
31/01/2024	4793567	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - 01-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			3.730,65-	3.113.676,94-
31/01/2024	4793568	VLR VVLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR RESGATE MEDICO							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta: 2.01.01.01.004	581	Serviços Prestados e não Faturados							Sd. Ant.:	3.113.676,94-

		CONSULTORIA -								
	01-2024		0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			20.000,00-	3.133.676,94-	

TOTAL MÊS ----->							68.529,14	41.664,25-	3.133.676,94-	

Débitos: 68.529,14 Créditos: 41.664,25- Saldo Atual: 3.133.676,94-										

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

02/01/2024	4721390	REF RATEIO								
		SERVIÇOS ERG	643677	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	2.761,38			2.761,38	
04/01/2024	4723284	REF RATEIO								
		SERVIÇOS ERG	644241	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	78.785,68			81.547,06	
05/01/2024	4733386	REF RATEIO								
		SERVIÇOS ERG	644627	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	11.506,55			93.053,61	
09/01/2024	4736628	REF RATEIO								
		SERVIÇOS ERG	645389	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	2.637,79			95.691,40	
09/01/2024	4736758	REF RATEIO								
		SERVIÇOS ERG	645393	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	84,40			95.775,80	
11/01/2024	4740541	REF RATEIO								
		SERVIÇOS ERG	646062	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	9.421,72			105.197,52	
11/01/2024	4740586	REF RATEIO								
		SERVIÇOS ERG	646077	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	11.366,49			116.564,01	
15/01/2024	4745933	REF RATEIO								
		SERVIÇOS ERG	646741	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	63.984,74			180.548,75	
18/01/2024	4753118	REF RATEIO								
		SERVIÇOS ERG	647464	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.736,94			182.285,69	
23/01/2024	4756755	REF RATEIO								
		SERVIÇOS ERG	648297	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	5.430,30			187.715,99	
25/01/2024	4758607	REF RATEIO								
		SERVIÇOS ERG	648699	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	18.490,12			206.206,11	
25/01/2024	4758615	REF RATEIO								
		SERVIÇOS ERG	648702	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	26.785,55			232.991,66	
29/01/2024	4761518	REF RATEIO								
		SERVIÇOS ERG	649587	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	110.967,02			343.958,68	
31/01/2024	4792475	VLR VLR REF A								
		RATEIO SOBRE								
		AS DESPESAS								
		DO ERG								
	01-2024		0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			343.958,68-	0,00	

TOTAL MÊS ----->							343.958,68	343.958,68-	0,00	

Débitos: 343.958,68 Créditos: 343.958,68- Saldo Atual: 0,00										

Conta: 2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher							Sd. Ant.:	128.225,13-

01/01/2024	4746249	REF ISS								
		Retido NF								
		000001341 -								
		RESGATE UTI								
		MOVEL LTDA -								
		SERVICOS DE								
		TRANSPORTE EM								
		UTI MOVEL REF								
		11/2023 NFSe								
		1341	0000001341	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			1.891,82-	130.116,95-	
01/01/2024	4746269	REF ISS								
		Retido NF								
		0000000714 -								
		SEMA SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		ANESTESIOLOGI								
		LTDA -								
		PRESTACAO DE								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.:	130.116,95-

		SERVICO							
		MEDICO EM							
		ANESTESIA REF							
		11/2023 NFSe							
		714	0000000714	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			7.762,86-	137.879,81-
01/01/2024	4746278	REF ISS							
		Retido NF							
		0000003409 -							
		NEFROCLINICA							
		CLINICA DE							
		DOENCAS							
		RENAIS LTDA -							
		EPP -							
		SERVICOS							
		MEDICOS REF A							
		5 SESSAO DE							
		HEMODIALISE							
		REALIZADAS EM							
		NOVEMBRO E							
		DEZEMBRO DE							
		2023 PEDIDO							
		52884 NFS-e							
		3409	0000003409	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			210,00-	138.089,81-
01/01/2024	4746438	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000060 -							
		PREMIUM							
		CONTROLE DE							
		PRAGAS E							
		SERVICOS LTDA							
		- SERVICOS							
		CONTROLE DE							
		AVES PRAGAS							
		URBANAS REF							
		11/2023 NFSe							
		60	0000000060	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P			71,40-	138.161,21-
01/01/2024	4750075	REF ISS							
		Retido NF							
		0000051882 -							
		PASTAROSA							
		SERVICOS LTDA							
		- ME -							
		SERVICO DE							
		DEDETIZACAO,							
		DESINSETIZACA							
		DESRATIZACAO							
		E							
		HIGIENIZACAO							
		REF 11/2023							
		NFSe 51882	0000051882	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS			144,50-	138.305,71-
01/01/2024	4751366	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000162 -							
		CUNHA, COSTA							
		E CUNHA							
		SERVICOS DE							
		SAUDE S/S							
		LTDA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO							
		MEDICO DE							
		MASTOLOGIA							
		REF 11/2023							
		NFSe 162	0000000162	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			385,00-	138.690,71-
01/01/2024	4751381	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000406 -							
		INSTITUTO DOS							
		MEDICOS							

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.:	139.561,16-
		QUALIOM								
		SISTEMAS								
		COMPUTACIONAI								
		LTDA - CESSAO								
		DE DIREITO DE								
		USO DO								
		SISTEMA								
		MULTILAB REF								
		11/2023 NFS-e								
		741	0000000741	03.01.04	HMI - LABORATORIO			32,04-	139.593,20-	
01/01/2024	4754650	REF ISS								
		Retido NF								
		0000000798 -								
		4HEALTH								
		SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		EPP -								
		SERVIÇOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS EM								
		04/2023 REF								
		NFS-e 798	0000000798	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			384,13-	139.977,33-	
01/01/2024	4758658	REF ISS								
		Retido NF								
		0000000190 -								
		H2 TECNOLOGIA								
		E SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		CONSULTAS								
		CARDIOLOGICAS								
		REF 10/2023								
		NFSe 190	0000000190	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			588,00-	140.565,33-	
01/01/2024	4758693	REF ISS								
		Retido NF								
		0000000191 -								
		H2 TECNOLOGIA								
		E SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		CONSULTAS								
		CARDIOLOGICAS								
		REF 11/2023								
		NFSe 191	0000000191	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			588,00-	141.153,33-	
01/01/2024	4761176	REF ISS								
		Retido NF								
		0000000021 -								
		ENFANT-								
		TERAPIA								
		AVANCADA EM								
		SUPORTE RENAL								
		LTDA -								
		SERVICO								
		MEDICO DE								
		NEFROLOGIA								
		REF 11/2023								
		NFSe 21	0000000021	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			65,63-	141.218,96-	
01/01/2024	4761295	REF ISS								
		Retido NF								
		0000020067 -								
		DW SERVICE								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		LICENCA DE								
		USO DE								
		SOFTWARE REF								
		11/2023 NFSe								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.:	141.218,96-

		20067	0000020067	03.01.04	HMI - RAI	X - 01		12,50-	141.231,46-	
01/01/2024	4762479	REF ISS Retido NF 0000028907 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 11/2023 NFSe 28907	0000028907	03.01.04	HMI - MANUTENCAO	P		140,00-	141.371,46-	
01/01/2024	4762489	REF ISS Retido NF 0000028906 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 10/2023 NFSe 28906	0000028906	03.01.04	HMI - MANUTENCAO	P		140,00-	141.511,46-	
01/01/2024	4766657	REF ISS Retido NF 0000000742 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAI LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 12/2023 NFS-e 742	0000000742	03.01.04	HMI - LABORATORIO			32,04-	141.543,50-	
02/01/2024	4746396	REF ISS Retido NF 0000000066 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - SERVICOS CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS REF 12/2023 NFSe 66	0000000066	03.01.04	HMI - MANUTENCAO	P		71,40-	141.614,90-	
02/01/2024	4751718	REF ISS Retido NF 0000000526 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 12/2023								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher					Sd. Ant.:	141.614,90-

02/01/2024	4751730	NFSe 526 REF ISS Retido NF 0000000236 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2023 NFSe	0000000526	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			3.660,30-	145.275,20-
02/01/2024	4761200	236 REF ISS Retido NF 0000000022 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVICIO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 12/2023	0000000236	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			1.418,45-	146.693,65-
02/01/2024	4761280	NFSe 22 REF ISS Retido NF 0000000977 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 12/2023	0000000022	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			65,63-	146.759,28-
02/01/2024	4769024	NFS-e 977 REF ISS Retido NF 0000003303 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2023	0000000977	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO			193,86-	146.953,14-
03/01/2024	4761288	NFS-e 3303 REF ISS Retido NF 0000202413 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 12/2023 NFS-e	0000003303	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			179,20-	147.132,34-
03/01/2024	4762211	202413 REF ISS Retido NF 0000000260 -	0000202413	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			846,80-	147.979,14-

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.:	147.979,14-

		NEO CARE							
		SERVICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		ENGENHARIA							
		CLINICA REF							
		12/2023 NFSe							
		260	000000260	03.01.04	HMI - ENGENHARIA C			5.850,32-	153.829,46-
03/01/2024	4762529	REF ISS							
		Retido NF							
		0000002620 -							
		CONTENT							
		ASSESSORIA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		CLIPAGEM E							
		MONITORAMENTO							
		DE MIDIA REF							
		12/2023 NFSe							
		2620	0000002620	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO			72,48-	153.901,94-
04/01/2024	4746640	REF ISS							
		Retido NF							
		0000001367 -							
		RESGATE UTI							
		MOVEL LTDA -							
		SERVICOS DE							
		TRANSPORTE EM							
		UTI MOVEL REF							
		12/2023 NFSe							
		1367	0000001367	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			1.792,10-	155.694,04-
04/01/2024	4751310	REF ISS							
		Retido NF							
		0000011151 -							
		FOUR MED							
		SERVICOS							
		MEDICOS S/S							
		LTDA - EPP -							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		12/2023 NFSe							
		11151	0000011151	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			49.649,08-	205.343,12-
04/01/2024	4751709	REF ISS							
		Retido NF							
		0000001338 -							
		CLINICA							
		INFANTO							
		JUVENIL DO							
		JARDIM							
		AMERICA							
		EIRELI - EPP							
		- SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS							
		EXAMES DE EEG							
		REALIZADOS							
		REF 12/2023							
		NFSe 1338	0000001338	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI			442,75-	205.785,87-
04/01/2024	4767115	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000164 -							
		CUNHA, COSTA							
		E CUNHA							
		SERVICOS DE							
		SAUDE S/S							
		LTDA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO							

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.:	205.785,87-

		MEDICO DE MASTOLOGIA REF 12/2023							
05/01/2024	4746310	NFSe 164	0000000164	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			385,00-	206.170,87-
		Retido NF 0000005478 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 12/2023 NFSe							
08/01/2024	4751685	5478	0000005478	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			142,33-	206.313,20-
		Retido NF 0000000660 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 12/2023							
08/01/2024	4751919	NFSe 660	0000000660	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			13.914,03-	220.227,23-
		Retido NF 0000022452 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 12/2023							
08/01/2024	4752542	NFSe 22452	0000022452	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			68,67-	220.295,90-
		Retido NF 0000005660 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 12/2023							
08/01/2024	4752564	NFSe 5660	0000005660	03.01.04	HMI - SEGURANCA E			13.743,26-	234.039,16-
		Retido NF 0000000152 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 12/2023 NFSe							
08/01/2024	4759683	152	0000000152	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI			30.251,69-	264.290,85-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.:	264.290,85-

		Retido NF							
		0000011504 -							
		INTEGRAVOX							
		SOLUCOES EM							
		COMUNICACAO							
		LTDA - ME -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO E							
		SUPORTE							
		PERIODO 21/11							
		A 20/12/2023							
08/01/2024	4762366	NFSe 11504	0000011504	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			36,63-	264.327,48-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000002700 -							
		STAR							
		SEGURANCA							
		ELETRONICA							
		LTDA - EPP -							
		SERVICO DE							
		SEGURANCA							
		ELETRONICA							
		REF 12/2023							
09/01/2024	4736591	NFSe 2700	0000002700	03.01.04	HMI - SEGURANCA E			1.918,41-	266.245,89-
		Baixa DAM ISS							
		Substituição							
		Tributaria N°							
		122023 -							
		PREFEITURA							
		MUNICIPAL DE							
		GOIANIA //							
		DUAM - GUIA							
		ISS RETIDO							
		12/2023 -							
09/01/2024	4751354	HEMU	840557	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		135.085,55		131.160,34-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000000092 -							
		L N SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		- SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		CIRURGIA							
		GINECOLOGICA							
		REF 12/2023							
09/01/2024	4762457	NFSe 92	0000000092	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			4.202,83-	135.363,17-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000052184 -							
		PASTAROSA							
		SERVICOS LTDA							
		- ME -							
		SERVICO DE							
		DEDETIZACAO,							
		DESINSETIZACA							
		DESRATIZACAO							
		E							
		HIGIENIZACAO							
		REF 12/2023							
10/01/2024	4751322	NFSe 52184	0000052184	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI			144,50-	135.507,67-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000000732 -							
		SEMA SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		ANESTESIOLOGI							
		LTDA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO							

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.: 149.316,06-	
		0000021238 - GRAFICA E EDITORA E M 5 LTDA - FUNDO FIXO - 8 Placas, tamanho 20x10 cm, adesivo com pvc - NFSe 21238	0000021238	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			8,88-	149.324,94-	
16/01/2024	4762517	REF ISS Retido NF 000000024 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRSSONOGRAF REF 12/2023								
		NFSe 24	000000024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			7.007,88-	156.332,82-	
16/01/2024	4767133	REF ISS Retido NF 000000025 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 12/2023 NFSe								
		25	000000025	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			3.079,44-	159.412,26-	
19/01/2024	4769391	REF ISS Retido NF 000000418 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO 2023								
		NFSe 418	000000418	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			469,00-	159.881,26-	
29/01/2024	4769409	REF ISS Retido NF 000000074 - J V A F MARTINS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - FUNDO FIXO - RECONDICIONAM DE UMA PLACA CONVENCIONAL - NFSe 74								
			000000074	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2,20-	159.883,46-	
TOTAL MÊS ----->								135.085,55	166.743,88-	159.883,46-
Débitos: 135.085,55								Créditos: 166.743,88-		Saldo Atual: 159.883,46-
Conta: 2.01.02.01.002 338								INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.: 102.851,71-	

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.:	102.851,71-

01/01/2024	4750074	REF INSS Retido NF 0000051882 - [RAZ - SERVICO DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACA DESRATIZACAO E HIGIENIZACAO REF 11/2023 NFSe 51882	0000051882	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS			317,90-	103.169,61-	
01/01/2024	4752608	REF INSS Retido NF 0000006093 - [RAZ - SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 10/2023 NFSe 6093	0000006093	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			182,05-	103.351,66-	
01/01/2024	4762478	REF INSS Retido NF 0000028907 - [RAZ - SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 11/2023 NFSe 28907	0000028907	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P			308,00-	103.659,66-	
01/01/2024	4762488	REF INSS Retido NF 0000028906 - [RAZ - SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 10/2023 NFSe 28906	0000028906	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P			308,00-	103.967,66-	
05/01/2024	4762085	REF INSS Retido NF 0000006255 - [RAZ - SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 12/2023 NFSe 6255	0000006255	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			161,56-	104.129,22-	
08/01/2024	4752541	REF INSS Retido NF 0000005660 - [RAZ - SERVICO DE VIGILANCIA REF 12/2023 NFSe 5660	0000005660	03.01.04	HMI - SEGURANCA E			30.235,18-	134.364,40-	
08/01/2024	4752563	REF INSS								

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.: 134.364,40-
		Retido NF							
		0000000152 -							
		[RAZ -							
		SERVICO DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA REF							
		12/2023 NFSe							
		152	0000000152	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI			47.581,35-	181.945,75-
09/01/2024	4762456	REF INSS							
		Retido NF							
		0000052184 -							
		[RAZ -							
		SERVICO DE							
		DEDETIZACAO,							
		DESINSETIZACA							
		DESRATIZACAO							
		E							
		HIGIENIZACAO							
		REF 12/2023							
		NFSe 52184	0000052184	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI			317,90-	182.263,65-
16/01/2024	4762516	REF INSS							
		Retido NF							
		0000000024 -							
		[RAZ -							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		RADIOLOGIA E							
		ULTRSSONOGRAF							
		REF 12/2023							
		NFSe 24	0000000024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			22.024,75-	204.288,40-
16/01/2024	4767132	REF INSS							
		Retido NF							
		0000000025 -							
		[RAZ -							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		CIRURGIA							
		GERAL REF							
		12/2023 NFSe							
		25	0000000025	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			9.678,24-	213.966,64-
25/01/2024	4766946	Baixa GPS							
		Retido PJ N°							
		10288078 -							
		INSTITUTO							
		NACIONAL DO							
		SEGURO SOCIAL							
		// REF INSS							
		PJ 12/2023 -							
		HEMU	840599				102.880,78		111.085,86-
TOTAL MÊS ----->							102.880,78	111.114,93-	111.085,86-
Débitos: 102.880,78								Créditos: 111.114,93-	Saldo Atual: 111.085,86-

Conta: 2.01.02.01.003 339								IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.: 43.486,17-
01/01/2024	4746270	REF IR Retido							
		NF 0000000714							
		- SEMA							
		SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		ANESTESIOLOGI							
		LTDA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO							
		MEDICO EM							
		ANESTESIA REF							
		11/2023 NFSe							
		714	0000000714	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			3.326,94-	46.813,11-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.:	46.813,11-

01/01/2024	4746279	REF IR Retido NF 0000003409 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS REF A 5 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADAS EM NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 PEDIDO 52884 NFS-e 3409	0000003409	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			90,00-	46.903,11-
01/01/2024	4746322	REF IR Retido NF 0000051652 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 11/2023 NFSe 51652	0000051652	03.01.04	HMI - LABORATORIO			235,38-	47.138,49-
01/01/2024	4746455	REF IR Retido NF 0000003652 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICO LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS REF 11/2023 NFSe 3652	0000003652	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			22,50-	47.160,99-
01/01/2024	4746544	REF IR Retido NF 0000000915 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2023 NFS-e 915	0000000915	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			1.922,25-	49.083,24-
01/01/2024	4746554	REF IR Retido NF 0000000924 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2023 NFS-e							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339								IRRF Retido a Recolher	49.083,24-
		924	0000000924	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			754,84-	49.838,08-
01/01/2024	4750076	REF IR Retido NF 0000051882 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACA DESRATIZACAO E HIGIENIZACAO REF 11/2023							
01/01/2024	4751382	REF IR Retido NFSe 51882	0000051882	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS			28,90-	49.866,98-
01/01/2024	4751387	REF IR Retido NF 0000000406 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A EXAME DE LARINGOTRAQUE REALIZADO DIA 28/11/2023	0000000406	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			315,00-	50.181,98-
01/01/2024	4751391	REF IR Retido NFSe 407	0000000407	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			24,00-	50.205,98-
01/01/2024	4751740	REF IR Retido NF 0000008762 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN	0000000412	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			24,00-	50.229,98-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.:	50.229,98-

		- SERVIÇO							
		ALUGUEL DE							
		SOFTWARE							
		LICENCA OU							
		CESSAO REF							
		11/2023 NFSe							
		8762	0000008762	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			163,51-	50.393,49-
01/01/2024	4752096	REF IR Retido							
		NF 0000000470							
		- MIDNAL							
		SERVIÇOS DE							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMAÇÃO							
		LTDA -							
		SERVICOS DE							
		CONSULTORIA							
		EM TECNOLOGIA							
		DA INFORMACAO							
		- PARCELA 4							
		DE 12 REF							
		11/2023 NFSe							
		470	0000000470	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			10,38-	50.403,87-
01/01/2024	4752206	REF IR Retido							
		NF 0000773355							
		- PROGRAMA							
		NACIONAL DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE							
		LTDA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE							
		EXTERNO EM							
		ANALISES							
		CLINICAS REF							
		11/2023 NFS-e							
		773355	0000773355	03.01.04	HMI - LABORATORIO			17,03-	50.420,90-
01/01/2024	4754651	REF IR Retido							
		NF 0000000798							
		- 4HEALTH							
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		EPP -							
		SERVIÇOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS EM							
		04/2023 REF							
		NFS-e 798	0000000798	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			164,63-	50.585,53-
01/01/2024	4755920	REF IR Retido							
		NF 0000029790							
		- IBES -							
		INSTITUTO							
		BRASILEIRO EM							
		SAUDE LTDA -							
		SERVIÇO DE							
		CONSULTORIA							
		CREDITAÇÃO							
		ONA REF NFS-e							
		29790	0000029790	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			35,67-	50.621,20-
01/01/2024	4756998	REF IR Retido							
		NF 0000036604							
		- S P DATA							
		SERVICOS DE							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS							
		LIMITADA -							
		SERVICO DE							
		LICENCIAMENTO							

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.:	50.621,20-
		OU CESSAO DE DIREITO REF 10/2023 NFSe 36604	0000036604	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			20,92-	50.642,12-	
01/01/2024	4758659	REF IR Retido NF 0000000190 - H2								
		TECNOLOGIA E SERVICOS								
		MEDICOS LTDA - SERVICOS								
		MEDICOS EM CONSULTAS								
		CARDIOLOGICAS REF 10/2023								
01/01/2024	4758694	NFSe 190 0000000190	0000000190	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			252,00-	50.894,12-	
		REF IR Retido NF 0000000191 - H2								
		TECNOLOGIA E SERVICOS								
		MEDICOS LTDA - SERVICOS								
		MEDICOS EM CONSULTAS								
		CARDIOLOGICAS REF 11/2023								
01/01/2024	4761177	NFSe 191 0000000191	0000000191	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			252,00-	51.146,12-	
		REF IR Retido NF 0000000021 - ENFANT-TERAPIA								
		AVANCADA EM SUPORTE RENAL								
		LTDA - SERVICOS								
		MEDICO DE NEFROLOGIA								
		REF 11/2023								
01/01/2024	4761581	NFSe 21 0000000021	0000000021	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			28,13-	51.174,25-	
		REF IR Retido NF 0000037035 - S P DATA								
		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
		LIMITADA - SERVICOS								
		LICENCIAMENTO								
		OU CESSAO DE DIREITO REF 11/2023 NFSe 37035								
02/01/2024	4751719	0000037035	0000037035	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			20,92-	51.195,17-	
		REF IR Retido NF 0000000526 - SEMPREVIDA								
		MEDICINA INTENSIVA								
		LTDA - SERVICOS								
		MEDICOS DE GINECOLOGIA E								
		OBSTETRICIA REF 12/2023								
02/01/2024	4751793	NFSe 526 0000000526	0000000526	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			1.568,70-	52.763,87-	
		REF IR Retido NF 0000008898 - SISQUAL								
		WORKFORCE								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339								IRRF Retido a Recolher	52.763,87-

		MANAGEMENT							
		LTDA -							
		SISQUAL -							
		EMPRESA DE							
		PESQ E							
		DESENVOLVIMEN							
		- SERVICO							
		ALUGUEL DE							
		SOFTWARE							
		LICENCA OU							
		CESSAO REF							
		12/2023 NFSe							
		8898	0000008898	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			163,51-	52.927,38-
02/01/2024	4752178	REF IR Retido							
		NF 0000000500							
		- MIDNAL							
		SERVIÇOS DE							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMAÇÃO							
		LTDA -							
		SERVICOS DE							
		CONSULTORIA							
		EM TECNOLOGIA							
		DA INFORMACAO							
		- PARCELA 5							
		DE 12 REF							
		12/2023 NFSe							
		500	0000000500	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			10,38-	52.937,76-
02/01/2024	4753856	REF IR Retido							
		NF 0000000223							
		- RESPAR							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA ME -							
		SERVIÇO DE							
		GESTÃO E							
		ADMINISTRAÇÃO							
		REF NFS-e 223	0000000223	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			300,00-	53.237,76-
02/01/2024	4757094	REF IR Retido							
		NF 0000037523							
		- S P DATA							
		SERVICOS DE							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS							
		LIMITADA -							
		SERVICO DE							
		LICENCIAMENTO							
		OU CESSAO DE							
		DIREITO REF							
		12/2023 NFSe							
		37523	0000037523	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			20,92-	53.258,68-
02/01/2024	4761201	REF IR Retido							
		NF 0000000022							
		- ENFANT-							
		TERAPIA							
		AVANCADA EM							
		SUPORTE RENAL							
		LTDA -							
		SERVICO							
		MEDICO DE							
		NEFROLOGIA							
		REF 12/2023							
		NFSe 22	0000000022	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			28,13-	53.286,81-
03/01/2024	4751849	REF IR Retido							
		NF 0020241422							
		-							
		SMED-TECNOLOG							
		DA INFORMAÇÃO							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.:	53.286,81-

		LTDA -							
		SERVICO DE							
		LICENCA DE							
		USO							
		IMPLANTACAO E							
		MANUTENCAO							
		REF 11/2023							
03/01/2024	4751861	NFSe 20241422	0020241422	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D		22,14-	53.308,95-
		REF IR Retido							
		NF 0020241424							
		-							
		SMED-TECNOLOG							
		DA INFORMACÃO							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		LICENCA DE							
		USO							
		IMPLANTACAO E							
		MANUTENCAO							
		REF 12/2023							
04/01/2024	4751311	NFSe 20241424	0020241424	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D		22,14-	53.331,09-
		REF IR Retido							
		NF 0000011151							
		- FOUR MED							
		SERVICOS							
		MEDICOS S/S							
		LTDA - EPP -							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		12/2023 NFSe							
04/01/2024	4751710	11151	0000011151	03.01.04	HMI -	UTI - NEONA		21.278,18-	74.609,27-
		REF IR Retido							
		NF 0000001338							
		- CLINICA							
		INFANTO							
		JUVENIL DO							
		JARDIM							
		AMERICA							
		EIRELI - EPP							
		- SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS							
		EXAMES DE EEG							
		REALIZADOS							
		REF 12/2023							
05/01/2024	4746311	NFSe 1338	0000001338	03.01.04	HMI -	UTI PEDIATRI		189,75-	74.799,02-
		REF IR Retido							
		NF 0000005478							
		- BR GAAP							
		CORPORATION							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO							
		LTDA - BR							
		GAAP							
		CONTABILIDADE							
		EIRELI -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		SIPEF REF							
		12/2023 NFSe							
05/01/2024	4751376	5478	0000005478	03.01.04	HMI -	UNIDADE PUBL		106,75-	74.905,77-
		REF IR Retido							
		NF 0000032155							
		- PLANISA							
		PLANEJAMENTO							
		E ORGANIZACAO							
		DE							
		INSTITUICOES							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.:	74.905,77-

		DE - SERVICO								
		DE GESTAO E								
		ADMINISTRACAO								
		REF 12/2023								
05/01/2024	4759757	NFSe 32155	0000032155	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			330,17-	75.235,94-	
		REF IR Retido								
		NF 0000008702								
		- JRV								
		SERVICOS LTDA								
		- ME -								
		SERVICO DE								
		SUPORTE EM								
		INFORMATICA								
		REF 12/2023								
06/01/2024	4762291	NFSe 8702	0000008702	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			158,55-	75.394,49-	
		REF IR Retido								
		NF 0000003740								
		- POLYGON								
		COMERCIO E								
		SERVICOS DE								
		INFORMATICA								
		LTDA. -								
		SERVICO LIC.								
		DE SOFTWARE /								
		SUPORTE								
		TECNICO								
		INTEGRADO								
		PACS REF								
		12/2023 NFSe								
08/01/2024	4751686	3740	0000003740	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			22,50-	75.416,99-	
		REF IR Retido								
		NF 0000000660								
		- MITTEL SA -								
		MEDIALL								
		BRASIL GESTAO								
		MEDICO -								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		OBSTETRICIA								
		REF 12/2023								
08/01/2024	4752543	NFSe 660	0000000660	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			5.963,16-	81.380,15-	
		REF IR Retido								
		NF 0000005660								
		- 5 ESTRELAS								
		SISTEMA DE								
		SEGURANCA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		VIGILANCIA								
		REF 12/2023								
08/01/2024	4752565	NFSe 5660	0000005660	03.01.04	HMI - SEGURANCA E			2.748,65-	84.128,80-	
		REF IR Retido								
		NF 0000000152								
		- SS SERVICOS								
		DE MANUTENCAO								
		E LIMPEZA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA REF								
		12/2023 NFSe								
08/01/2024	4767157	152	0000000152	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI			6.050,34-	90.179,14-	
		REF IR Retido								
		NF 0000030255								
		- IBES -								
		INSTITUTO								
		BRASILEIRO EM								

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.:	90.179,14-

		SAUDE LTDA -							
		ONA -							
		CONTRATO							
		9-9289 SERV							
		03/2023							
		PARCELA 6 X 6							
		NFSe 30255	0000030255	03.01.04	HMI - QUALIDADE	01		35,67-	90.214,81-
09/01/2024	4751355	REF IR Retido							
		NF 0000000092							
		- L N							
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		- SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		CIRURGIA							
		GINECOLOGICA							
		REF 12/2023							
		NFSe 92	0000000092	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			1.801,21-	92.016,02-
09/01/2024	4762238	REF IR Retido							
		NF 0000003577							
		- NOXTEC							
		SERVICOS LTDA							
		- MENSALIDADE							
		DE SOLUCAO DE							
		BANCO DE							
		DADOS REF							
		12/2023 NFSe							
		3577	0000003577	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			299,34-	92.315,36-
09/01/2024	4762458	REF IR Retido							
		NF 0000052184							
		- PASTAROSA							
		SERVICOS LTDA							
		- ME -							
		SERVICO DE							
		DEDETIZACAO,							
		DESINSETIZACA							
		DESRATIZACAO							
		E							
		HIGIENIZACAO							
		REF 12/2023							
		NFSe 52184	0000052184	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI			28,90-	92.344,26-
10/01/2024	4751253	REF IR Retido							
		NF 0000000937							
		- MEDICOS							
		CIRURGIOES							
		PEDIATRICOS							
		DE GOIAS LTDA							
		- ME -							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		12/2023 NFS-e							
		937	0000000937	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.848,90-	94.193,16-
10/01/2024	4751323	REF IR Retido							
		NF 0000000732							
		- SEMA							
		SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		ANESTESIOLOGI							
		LTDA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO							
		MEDICO EM							
		ANESTESIA REF							
		12/2023 NFSe							
		732	0000000732	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			3.359,88-	97.553,04-
10/01/2024	4759695	REF IR Retido							
		NF 0000000727							
		- MAA							

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.:	97.553,04-

		CONSULTORIA							
		MEDICO							
		CIENTIFICA							
		LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS NA							
		COORDENACAO							
		DE ENSINO E							
		PESQUISA REF							
		12/2023 NFSe							
		727	0000000727	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			135,55-	97.688,59-
10/01/2024	4762250	REF IR Retido							
		NF 0000000726							
		- MAA							
		CONSULTORIA							
		MEDICO							
		CIENTIFICA							
		LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS NA							
		COORDENACAO							
		DE ENSINO E							
		PESQUISA REF							
		11/2023 NFSe							
		726	0000000726	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			135,55-	97.824,14-
12/01/2024	4767082	REF IR Retido							
		NF 0000000192							
		- H2							
		TECNOLOGIA E							
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		- SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		UTI REF							
		12/2023 NFSe							
		192	0000000192	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			1.265,35-	99.089,49-
15/01/2024	4767069	REF IR Retido							
		NF 0000001521							
		- ATUAL							
		MEDICOS LTDA							
		- SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		A PARECER							
		MEDICOS E							
		ECOCARDIOGRAM							
		REF 12/2023							
		NFSe 1521	0000001521	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			900,00-	99.989,49-
16/01/2024	4762518	REF IR Retido							
		NF 0000000024							
		- SERMEP							
		SERVICOS							
		MEDICOS S.A -							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		RADIOLOGIA E							
		ULTRSSONOGRAF							
		REF 12/2023							
		NFSe 24	0000000024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			3.003,38-	102.992,87-
16/01/2024	4767134	REF IR Retido							
		NF 0000000025							
		- SERMEP							
		SERVICOS							
		MEDICOS S.A -							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		CIRURGIA							
		GERAL REF							
		12/2023 NFSe							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339								IRRF Retido a Recolher	102.992,87-
		25	0000000025	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			1.319,76-	104.312,63-
17/01/2024	4769673	REF IR Retido NF 0000000934 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 52914 NFSe 934	0000000934	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			6,00-	104.318,63-
17/01/2024	4769761	REF IR Retido NF 0000000936 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53015 NFSe 936	0000000936	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			6,00-	104.324,63-
17/01/2024	4769764	REF IR Retido NF 0000000937 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53033 NFSe	0000000937	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			6,00-	104.330,63-
17/01/2024	4769767	REF IR Retido NF 0000000938 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53034 NFSe	0000000938	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			6,00-	104.336,63-
17/01/2024	4769770	REF IR Retido NF 0000000939 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53098 NFSe	0000000939	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			6,00-	104.342,63-
17/01/2024	4769773	REF IR Retido NF 0000000940 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339								IRRRF Retido a Recolher	104.342,63-
17/01/2024	4769776	DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53221 NFSe 940	0000000940	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		6,00-		104.348,63-
17/01/2024	4769781	REF IR Retido NF 0000000941 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53236 NFSe 941	0000000941	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		6,00-		104.354,63-
17/01/2024	4769784	REF IR Retido NF 0000000942 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53835 NFSe 942	0000000942	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		6,00-		104.360,63-
17/01/2024	4769787	REF IR Retido NF 0000000943 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53874 NFSe 943	0000000943	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		6,00-		104.366,63-
17/01/2024	4769792	REF IR Retido NF 0000000944 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53592 NFSe 944	0000000944	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		6,00-		104.372,63-
17/01/2024	4769795	REF IR Retido NF 0000000945 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53779 NFSe 945	0000000945	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		6,00-		104.378,63-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339								IRRF Retido a Recolher	104.378,63-
		LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53811							
17/01/2024	4769798	NFSe 946	0000000946	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		6,00-		104.384,63-
		REF IR Retido NF 0000000947 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S							
17/01/2024	4769801	LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53901							
		NFSe 947	0000000947	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		6,00-		104.390,63-
		REF IR Retido NF 0000000948 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S							
17/01/2024	4769804	LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 54094							
		NFSe 948	0000000948	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		6,00-		104.396,63-
		REF IR Retido NF 0000000949 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S							
17/01/2024	4769810	LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53869							
		NFSe 949	0000000949	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		6,00-		104.402,63-
		REF IR Retido NF 0000000950 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S							
17/01/2024	4769813	LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53871							
		NFSe 950	0000000950	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		6,00-		104.408,63-
		REF IR Retido NF 0000000951 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S							
17/01/2024	4769816	LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 54071							
		NFSe 951	0000000951	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		6,00-		104.414,63-
		REF IR Retido NF 0000000935							

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.:	104.414,63-

		- CVR							
		SERVICOS							
		MEDICOS S/S							
		LTDA ME -							
		PARECER DE							
		NEFROLOGISTA							
		DR ANTONIO							
		EUSTAQUIO							
		PEDIDO 52967							
		NFSe 935	0000000935	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			6,00-	104.420,63-
17/01/2024	4769821	REF IR Retido							
		NF 0000000933							
		- CVR							
		SERVICOS							
		MEDICOS S/S							
		LTDA ME -							
		PARECER DE							
		NEFROLOGISTA							
		DR ANTONIO							
		EUSTAQUIO							
		PEDIDO 52766							
		NFSe 933	0000000933	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			6,00-	104.426,63-
17/01/2024	4769827	REF IR Retido							
		NF 0000000952							
		- CVR							
		SERVICOS							
		MEDICOS S/S							
		LTDA ME -							
		PARECER DE							
		NEFROLOGISTA							
		DR ANTONIO							
		EUSTAQUIO							
		PEDIDO 54072							
		NFSe 952	0000000952	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			6,00-	104.432,63-
18/01/2024	4753036	Baixa DARF							
		IRRF Serviço							
		PJ - 1708 N°							
		1401 -							
		SECRETARIA DA							
		RECEITA							
		FEDERAL DO							
		BRASIL // REF							
		PAGTO PJ							
		12/2023 -							
		HEMU	843603				45.014,40		59.418,23-
19/01/2024	4769392	REF IR Retido							
		NF 0000000418							
		- INSTITUTO							
		DOS MEDICOS							
		INTENSIVISTAS							
		DO ESTADO DE							
		GOIAS LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		REFERENTE A							
		PARECERES							
		REALIZADOS NO							
		MES DE							
		DEZEMBRO 2023							
		NFSe 418	0000000418	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			201,00-	59.619,23-
22/01/2024	4766646	REF IR Retido							
		NF 0000052245							
		- INGOH -							
		INSTITUTO							
		GOIANO DE							
		ONCOLOGIA E							
		HEMATOLOGIA							
		S/S LTDA -							
		SERVICO DE							

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.:	59.619,23-

		ANATOMIA								
		PATOLOGICO								
		REF 12/2023								
		NFSe 52245	0000052245	03.01.04	HMI - LABORATORIO			183,12-	59.802,35-	

TOTAL MÊS ----->							45.014,40	61.330,58-	59.802,35-	

Débitos:	45.014,40	Créditos:	61.330,58-	Saldo Atual:	59.802,35-					

Conta:	2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher						Sd. Ant.:	29.996,09-

05/01/2024	4733345	Retenção PCC								
		N°								
		0000005386/01								
		- BR GAAP								
		CORPORATION								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO								
		LTDA - BR								
		GAAP								
		CONTABILIDADE								
		EIRELI //								
		[HIS	833623	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			330,93-	30.327,02-	
12/01/2024	4744368	Retenção PCC								
		N°								
		0000003033/01								
		- NOXTEC								
		SERVICOS LTDA								
		// [HIS	802715	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			927,97-	31.254,99-	
12/01/2024	4744371	Retenção PCC								
		N°								
		0000003163/01								
		- NOXTEC								
		SERVICOS LTDA								
		// [HIS	816821	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			927,96-	32.182,95-	
12/01/2024	4744374	Retenção PCC								
		N°								
		0000000075/01								
		- L N								
		SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		// [HIS	830441	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			5.365,36-	37.548,31-	
12/01/2024	4744377	Retenção PCC								
		N°								
		0000000894/01								
		- CVR								
		SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA ME //								
		[HIS	832703	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			18,60-	37.566,91-	
12/01/2024	4744380	Retenção PCC								
		N°								
		0000000895/01								
		- CVR								
		SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA ME //								
		[HIS	832708	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			18,60-	37.585,51-	
12/01/2024	4744383	Retenção PCC								
		N°								
		0000001436/01								
		- J A CLINICA								
		CIRURGICA								
		LTDA // [HIS	832881	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			20,93-	37.606,44-	
12/01/2024	4744386	Retenção PCC								
		N°								
		0000000079/01								
		- L N								
		SERVICOS								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta: 2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher							Sd. Ant.:	37.606,44-

12/01/2024	4744389	MEDICOS LTDA // [HIS Retenção PCC N° 000000087/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS Retenção PCC N° 000000088/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS Retenção PCC N° 000000078/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS Retenção PCC N° 000003209/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS Retenção PCC N° 000000128/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS Retenção PCC N° 000000015/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // [HIS Retenção PCC N° 000000016/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // [HIS Retenção PCC N° 000000394/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS Retenção PCC N° 000000020/01 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // [HIS Retenção PCC N°	834486	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			272,99-		37.879,43-
12/01/2024	4744392	MEDICOS LTDA // [HIS Retenção PCC N° 000000088/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS Retenção PCC N° 000000078/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS Retenção PCC N° 000003209/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS Retenção PCC N° 000000128/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS Retenção PCC N° 000000015/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // [HIS Retenção PCC N° 000000016/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // [HIS Retenção PCC N° 000000394/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS Retenção PCC N° 000000020/01 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // [HIS Retenção PCC N°	834488	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			163,78-		38.043,21-
12/01/2024	4744397	MEDICOS LTDA // [HIS Retenção PCC N° 000000078/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS Retenção PCC N° 000003209/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS Retenção PCC N° 000000128/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS Retenção PCC N° 000000015/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // [HIS Retenção PCC N° 000000016/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // [HIS Retenção PCC N° 000000394/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS Retenção PCC N° 000000020/01 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // [HIS Retenção PCC N°	834491	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			163,79-		38.207,00-
12/01/2024	4744402	MEDICOS LTDA // [HIS Retenção PCC N° 000003209/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS Retenção PCC N° 000000128/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS Retenção PCC N° 000000015/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // [HIS Retenção PCC N° 000000016/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // [HIS Retenção PCC N° 000000394/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS Retenção PCC N° 000000020/01 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // [HIS Retenção PCC N°	832793	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			218,38-		38.425,38-
12/01/2024	4744405	MEDICOS LTDA // [HIS Retenção PCC N° 000000128/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS Retenção PCC N° 000000015/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // [HIS Retenção PCC N° 000000016/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // [HIS Retenção PCC N° 000000394/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS Retenção PCC N° 000000020/01 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // [HIS Retenção PCC N°	818353	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			927,97-		39.353,35-
12/01/2024	4744408	MEDICOS LTDA // [HIS Retenção PCC N° 000000015/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // [HIS Retenção PCC N° 000000016/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // [HIS Retenção PCC N° 000000394/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS Retenção PCC N° 000000020/01 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // [HIS Retenção PCC N°	827313	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI			27.029,88-		66.383,23-
12/01/2024	4744411	MEDICOS S.A // [HIS Retenção PCC N° 000000016/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // [HIS Retenção PCC N° 000000394/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS Retenção PCC N° 000000020/01 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // [HIS Retenção PCC N°	830496	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			2.386,57-		68.769,80-
12/01/2024	4744414	MEDICOS S.A // [HIS Retenção PCC N° 000000394/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS Retenção PCC N° 000000020/01 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // [HIS Retenção PCC N°	830982	03.01.04	HMI - RAO X - 01			9.070,99-		77.840,79-
12/01/2024	4744417	MEDICOS S.A // [HIS Retenção PCC N° 000000394/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS Retenção PCC N° 000000020/01 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // [HIS Retenção PCC N°	830987	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			799,80-		78.640,59-
12/01/2024	4744422	MEDICOS S.A // [HIS Retenção PCC N°	831024	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			697,50-		79.338,09-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta:	2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher						Sd. Ant.:	79.338,09-

		0000001412/01								
		- J A CLINICA								
		CIRURGICA								
12/01/2024	4744425	LTDA // [HIS	831047	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			20,93-	79.359,02-	
		Retenção PCC								
		N°								
		0000010788/01								
		- FOUR MED								
		SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA - EPP //								
		[HIS	832678	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			64.099,08-	143.458,10-	
12/01/2024	4744436	Retenção PCC								
		N°								
		0000000882/01								
		- CVR								
		SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA ME //								
		[HIS	832688	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			18,60-	143.476,70-	
12/01/2024	4744439	Retenção PCC								
		N°								
		0000000883/01								
		- CVR								
		SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA ME //								
		[HIS	832693	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			18,60-	143.495,30-	
12/01/2024	4744442	Retenção PCC								
		N°								
		0000000893/01								
		- CVR								
		SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA ME //								
		[HIS	832696	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			18,60-	143.513,90-	
12/01/2024	4744445	Retenção PCC								
		N°								
		0000000885/01								
		- CVR								
		SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA ME //								
		[HIS	832698	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			18,60-	143.532,50-	
12/01/2024	4744448	Retenção PCC								
		N°								
		0000000884/01								
		- CVR								
		SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA ME //								
		[HIS	832701	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			18,60-	143.551,10-	
12/01/2024	4744451	Retenção PCC								
		N°								
		0000000888/01								
		- CVR								
		SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA ME //								
		[HIS	832713	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			18,60-	143.569,70-	
12/01/2024	4744454	Retenção PCC								
		N°								
		0000000896/01								
		- CVR								
		SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA ME //								
		[HIS	832717	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			18,60-	143.588,30-	
12/01/2024	4744457	Retenção PCC								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta: 2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher							Sd. Ant.:	143.588,30-

		N°								
		0000000886/01								
		- CVR								
		SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA ME //								
		[HIS	832721	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			18,60-	143.606,90-	
12/01/2024	4744460	Retenção PCC								
		N°								
		0000000887/01								
		- CVR								
		SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA ME //								
		[HIS	832728	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			18,60-	143.625,50-	
12/01/2024	4744465	Retenção PCC								
		N°								
		0000000134/01								
		- H2								
		TECNOLOGIA E								
		SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		// [HIS	832780	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			2.802,09-	146.427,59-	
12/01/2024	4744468	Retenção PCC								
		N°								
		0000000648/01								
		- MITTEL SA -								
		MEDIAL								
		BRASIL GESTAO								
		MEDICO -								
		HOSPITALAR								
		LTDA // [HIS	832788	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			2.467,60-	148.895,19-	
12/01/2024	4744471	Retenção PCC								
		N°								
		0000000646/01								
		- MITTEL SA -								
		MEDIAL								
		BRASIL GESTAO								
		MEDICO -								
		HOSPITALAR								
		LTDA // [HIS	830435	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			16.287,79-	165.182,98-	
12/01/2024	4744474	Retenção PCC								
		N°								
		0000000659/01								
		- SEMA								
		SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		ANESTESIOLOGI								
		LTDA // [HIS	830458	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			10.415,62-	175.598,60-	
12/01/2024	4744504	Retenção PCC								
		N°								
		0000000495/01								
		- SEMPREVIDA								
		MEDICINA								
		INTENSIVA								
		LTDA // [HIS	830450	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			5.248,92-	180.847,52-	
15/01/2024	4745782	Retenção PCC								
		N°								
		0000001477/01								
		- ATUAL								
		MEDICOS LTDA								
		// [HIS	832684	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			2.790,00-	183.637,52-	
16/01/2024	4750174	Retenção PCC								
		N°								
		0000000924/01								
		- MEDICOS								
		CIRURGIOES								
		PEDIATRICOS								
		DE GOIAS LTDA								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta:	2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher					Sd. Ant.:	183.637,52-	

18/01/2024	4753037	- ME // [HIS Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1305 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 12/2023 - HEMU	842937	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			2.340,01-	185.977,53-	
19/01/2024	4754161	Retenção PCC N° 0000010980/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	843602				26.500,25		159.477,28-	
19/01/2024	4754168	Retenção PCC N° 0000201519/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS	834493	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			62.448,10-	221.925,38-	
19/01/2024	4754175	Retenção PCC N° 0000005478/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS	832680	03.01.04	HMI - RAO X - 01			11,73-	221.937,11-	
19/01/2024	4754180	Retenção PCC N° 0000001330/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	842843	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			330,93-	222.268,04-	
19/01/2024	4754185	Retenção PCC N° 0000000086/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	838048	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI			434,77-	222.702,81-	
19/01/2024	4754188	Retenção PCC N° 0000000405/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS	835811	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			5.583,75-	228.286,56-	
19/01/2024	4754191	Retenção PCC N°	838044	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			585,90-	228.872,46-	

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta:	2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher						Sd. Ant.:	228.872,46-

		0000035826/01								
		- S P DATA								
		SERVICOS DE								
		PROCESSAMENTO								
		DE DADOS								
		LIMITADA //								
		[HIS	818343	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			64,86-	228.937,32-	
19/01/2024	4754196	Retenção PCC								
		N°								
		0000000020/01								
		- SERMEP								
		SERVICOS								
		MEDICOS S.A								
		// [HIS	839142	03.01.04	HMI - RAI0 X - 01			8.480,44-	237.417,76-	
19/01/2024	4754199	Retenção PCC								
		N°								
		0000000021/01								
		- SERMEP								
		SERVICOS								
		MEDICOS S.A								
		// [HIS	839153	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			2.045,63-	239.463,39-	
19/01/2024	4754202	Retenção PCC								
		N°								
		0000000167/01								
		- H2								
		TECNOLOGIA E								
		SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		// [HIS	838050	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			3.460,99-	242.924,38-	
19/01/2024	4754205	Retenção PCC								
		N°								
		0000001507/01								
		- ATUAL								
		MEDICOS LTDA								
		// [HIS	839039	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			2.790,00-	245.714,38-	
19/01/2024	4754210	Retenção PCC								
		N°								
		0000008100/01								
		- SISQUAL								
		WORKFORCE								
		MANAGEMENT								
		LTDA -								
		SISQUAL -								
		EMPRESA DE								
		PESQ E								
		DESENVOLVIMEN								
		// [HIS	801285	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			506,87-	246.221,25-	
19/01/2024	4754217	Retenção PCC								
		N°								
		0000001844/01								
		- ASQ								
		CONSULTORIA								
		EMPRESARIAL								
		LTDA //	813699	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			2.685,38-	248.906,63-	
19/01/2024	4754220	Retenção PCC								
		N°								
		0000008113/01								
		- JRV								
		SERVICOS LTDA								
		- ME //	813747	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			491,51-	249.398,14-	
19/01/2024	4754223	Retenção PCC								
		N°								
		0000003409/01								
		-								
		NEFROCLINICA								
		CLINICA DE								
		DOENCAS								
		RENAIS LTDA -								
		EPP //	842835	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			279,00-	249.677,14-	

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta:	2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher						Sd. Ant.:	249.677,14-

19/01/2024	4754228	Retenção PCC N° 0000000915/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	842935	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			5.958,98-	255.636,12-	
19/01/2024	4754231	Retenção PCC N° 0000000406/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS	843649	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			976,50-	256.612,62-	
19/01/2024	4754234	Retenção PCC N° 0000000407/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS	843654	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			74,40-	256.687,02-	
19/01/2024	4754237	Retenção PCC N° 0000000412/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS	843657	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			74,40-	256.761,42-	
19/01/2024	4754248	Retenção PCC N° 0000000714/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA // [HIS	842833	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			10.313,51-	267.074,93-	
19/01/2024	4754251	Retenção PCC N° 0000000652/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	838046	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			15.627,78-	282.702,71-	
19/01/2024	4754256	Retenção PCC N° 0000031361/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	819521	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			1.023,52-	283.726,23-	
19/01/2024	4754261	Retenção PCC N° 0020231327/01 - SMED-TECNOLOG DA INFORMACAO LTDA // [HIS	819543	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			68,63-	283.794,86-	
19/01/2024	4754264	Retenção PCC								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta:	2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher						Sd. Ant.:	283.794,86-

		N°								
		0000000373/01								
		- MIDNAL								
		SERVIÇOS DE								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMAÇÃO								
		LTDA // [HIS	820661	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			32,20-	283.827,06-	
19/01/2024	4754277	Retenção PCC								
		N°								
		0000005525/01								
		- 5 ESTRELAS								
		SISTEMA DE								
		SEGURANCA								
		LTDA // [HIS	830060	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			12.279,60-	296.106,66-	
19/01/2024	4754302	Retenção PCC								
		N°								
		0000000511/01								
		- SEMPREVIDA								
		MEDICINA								
		INTENSIVA								
		LTDA // [HIS	835805	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			4.708,59-	300.815,25-	
22/01/2024	4755162	Retenção PCC								
		N°								
		0000029273/01								
		- IBES -								
		INSTITUTO								
		BRASILEIRO EM								
		SAUDE LTDA //								
		[HIS	838669	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			110,58-	300.925,83-	
23/01/2024	4756546	Retenção PCC								
		N°								
		0000969841/01								
		-								
		DIAGNOSTICOS								
		DA AMERICA								
		S.A . // [HIS	782787	03.01.04	HMI - LABORATORIO			499,84-	301.425,67-	
23/01/2024	4756552	Retenção PCC								
		N°								
		0000009429/01								
		-								
		DIAGNOSTICOS								
		DA AMERICA								
		S.A . // [HIS	787479	03.01.04	HMI - LABORATORIO			459,59-	301.885,26-	
23/01/2024	4756555	Retenção PCC								
		N°								
		0000043494/01								
		-								
		DIAGNOSTICOS								
		DA AMERICA								
		S.A . // [HIS	795187	03.01.04	HMI - LABORATORIO			440,17-	302.325,43-	
23/01/2024	4756558	Retenção PCC								
		N°								
		0000744085/01								
		- PROGRAMA								
		NACIONAL DE								
		CONTROLE DE								
		QUALIDADE								
		LTDA // [HIS	805210	03.01.04	HMI - LABORATORIO			52,78-	302.378,21-	
23/01/2024	4756561	Retenção PCC								
		N°								
		0000761539/01								
		- PROGRAMA								
		NACIONAL DE								
		CONTROLE DE								
		QUALIDADE								
		LTDA // [HIS	820667	03.01.04	HMI - LABORATORIO			52,78-	302.430,99-	
23/01/2024	4756678	Retenção PCC								
		N°								
		0000761538/01								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.004 340								PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	Sd. Ant.: 302.430,99-	
		- PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	827045	03.01.04	HMI - LABORATORIO			52,78-	302.483,77-	
25/01/2024	4758504	Retenção PCC N° 0000051545/01								
		- PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // [HIS	832894	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS			134,38-	302.618,15-	
25/01/2024	4758513	Retenção PCC N° 0000213576/01								
		- PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS	842837	03.01.04	HMI - RAO X - 01			11,73-	302.629,88-	
25/01/2024	4758520	Retenção PCC N° 0000051331/01								
		- PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // [HIS	831108	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS			90,67-	302.720,55-	
26/01/2024	4760282	Retenção PCC N° 0000029790/01								
		- IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // [HIS	844713	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			110,58-	302.831,13-	
31/01/2024	4763785	Retenção PCC N° 000000223/01								
		- RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME // [HIS	844270	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			930,00-	303.761,13-	
TOTAL MÊS ----->							26.500,25	300.265,29-	303.761,13-	
Débitos: 26.500,25							Créditos: 300.265,29-	Saldo Atual: 303.761,13-		

Conta: 2.01.03.01.001 346								Salários e Ordenados a Pagar	Sd. Ant.: 1.992.868,29-
01/01/2024	4751234	VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI 7222/STF - (Repasse novembro 2023)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			194.674,12-	2.187.542,41-
01/01/2024	4751278	VLR 0608 DECIMO TERCEIRO PISO SALARIAL - ADI 7222/STF (Repasse decimo 2023)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			141.206,79-	2.328.749,20-
04/01/2024	4723209	Baixa Liquido de Folha N° 5880 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO							

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.:	2.328.749,20-

		IGH HMI //								
		Líquido Folha								
		HMI -								
		Competência:								
		dez/2023								
		Períodos: 3	839622	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.991.137,81		337.611,39-	
11/01/2024	4740737	Baixa Líquido								
		de Folha N°								
		5880 -								
		INSTITUTO DE								
		GESTAO E								
		HUMANIZACAO								
		IGH HMI //								
		Líquido Folha								
		HMI -								
		Competência:								
		dez/2023								
		Períodos: 3	839622	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.572,63		336.038,76-	
11/01/2024	4740738	Baixa Líquido								
		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		157,85		335.880,91-	
12/01/2024	4745067	Baixa Líquido								
		de Folha N°								
		5891 -								
		INSTITUTO DE								
		GESTAO E								
		HUMANIZACAO								
		IGH HMI //								
		Líquido PISO								
		ENF NOVENBRO								
		2023 HMI -								
		Competência:								
		jan/2024								
		Períodos: 5	842138	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		194.674,12		141.206,79-	
12/01/2024	4745068	Baixa Líquido								
		de Folha N°								
		5889 -								
		INSTITUTO DE								
		GESTAO E								
		HUMANIZACAO								
		IGH HMI //								
		Líquido PISO								
		ENF DECIMO								
		2023 HMI -								
		Competência:								
		jan/2024								
		Períodos: 6	842119	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		141.206,79		0,00	
30/01/2024	4771847	017 Líquido								
		Folha Per3	LB012024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			284.610,05-	284.610,05-	
30/01/2024	4771848	017 Líquido								
		Folha Per3	LB012024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			148.394,73-	433.004,78-	
30/01/2024	4771849	017 Líquido								
		Folha Per3	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			130.154,86-	563.159,64-	
30/01/2024	4771850	017 Líquido								
		Folha Per3	LB012024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			118.139,65-	681.299,29-	
30/01/2024	4771851	017 Líquido								
		Folha Per3	LB012024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			99.029,73-	780.329,02-	
30/01/2024	4771852	017 Líquido								
		Folha Per3	LB012024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			82.370,77-	862.699,79-	
30/01/2024	4771853	017 Líquido								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.:	862.699,79-
30/01/2024	4771854	Folha Per3 017 Líquido	LB012024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		81.137,35-		943.837,14-
30/01/2024	4771855	Folha Per3 017 Líquido	LB012024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		67.100,10-		1.010.937,24-
30/01/2024	4771856	Folha Per3 017 Líquido	LB012024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		61.879,21-		1.072.816,45-
30/01/2024	4771857	Folha Per3 017 Líquido	LB012024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		58.992,86-		1.131.809,31-
30/01/2024	4771859	Folha Per3 017 Líquido	LB012024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		56.000,82-		1.187.810,13-
30/01/2024	4771860	Folha Per3 017 Líquido	LB012024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		54.436,86-		1.242.246,99-
30/01/2024	4771861	Folha Per3 017 Líquido	LB012024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		54.282,67-		1.296.529,66-
30/01/2024	4771862	Folha Per3 017 Líquido	LB012024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		53.756,81-		1.350.286,47-
30/01/2024	4771863	Folha Per3 017 Líquido	LB012024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		53.322,48-		1.403.608,95-
30/01/2024	4771866	Folha Per3 017 Líquido	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		48.605,27-		1.452.214,22-
30/01/2024	4771868	Folha Per3 017 Líquido	LB012024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		34.539,07-		1.486.753,29-
30/01/2024	4771869	Folha Per3 017 Líquido	LB012024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		30.532,35-		1.517.285,64-
30/01/2024	4771870	Folha Per3 017 Líquido	LB012024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		27.926,54-		1.545.212,18-
30/01/2024	4771871	Folha Per3 017 Líquido	LB012024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		27.348,52-		1.572.560,70-
30/01/2024	4771872	Folha Per3 017 Líquido	LB012024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		25.847,95-		1.598.408,65-
30/01/2024	4771873	Folha Per3 017 Líquido	LB012024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		24.130,02-		1.622.538,67-
30/01/2024	4771874	Folha Per3 017 Líquido	LB012024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		24.068,97-		1.646.607,64-
30/01/2024	4771875	Folha Per3 017 Líquido	LB012024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		23.359,25-		1.669.966,89-
30/01/2024	4771876	Folha Per3 017 Líquido	LB012024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		21.708,89-		1.691.675,78-
30/01/2024	4771881	Folha Per3 017 Líquido	LB012024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		21.585,11-		1.713.260,89-
30/01/2024	4771882	Folha Per3 017 Líquido	LB012024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		19.462,86-		1.732.723,75-
30/01/2024	4771884	Folha Per3 017 Líquido	LB012024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		19.013,31-		1.751.737,06-
30/01/2024	4771886	Folha Per3 017 Líquido	LB012024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		16.858,29-		1.768.595,35-
30/01/2024	4771888	Folha Per3 017 Líquido	LB012024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		16.455,42-		1.785.050,77-
30/01/2024	4771890	Folha Per3 017 Líquido	LB012024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		14.596,19-		1.799.646,96-
30/01/2024	4771891	Folha Per3 017 Líquido	LB012024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		14.060,62-		1.813.707,58-
30/01/2024	4771896	Folha Per3 017 Líquido	LB012024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		12.776,78-		1.826.484,36-
30/01/2024	4771898	Folha Per3 017 Líquido	LB012024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		11.142,32-		1.837.626,68-
30/01/2024	4771899	Folha Per3 017 Líquido	LB012024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		10.389,85-		1.848.016,53-
30/01/2024	4771903	Folha Per3 017 Líquido	LB012024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		9.155,20-		1.857.171,73-
30/01/2024	4771915	Folha Per3 017 Líquido	LB012024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		8.390,42-		1.865.562,15-
30/01/2024	4771917	Folha Per3 017 Líquido	LB012024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		7.160,28-		1.872.722,43-
30/01/2024	4771921	Folha Per3 017 Líquido	LB012024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		6.997,49-		1.879.719,92-
30/01/2024	4771922	Folha Per3 017 Líquido	LB012024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		6.601,73-		1.886.321,65-
		Folha Per3	LB012024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		6.221,51-		1.892.543,16-

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.: 1.892.543,16-
30/01/2024	4771933	017 Líquido Folha Per3	LB012024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			4.983,81-	1.897.526,97-
30/01/2024	4771939	017 Líquido Folha Per3	LB012024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			4.202,93-	1.901.729,90-
30/01/2024	4771947	017 Líquido Folha Per3	LB012024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			3.906,17-	1.905.636,07-
30/01/2024	4771950	017 Líquido Folha Per3	LB012024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			3.802,19-	1.909.438,26-
30/01/2024	4771958	017 Líquido Folha Per3	LB012024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			2.958,87-	1.912.397,13-
30/01/2024	4771978	017 Líquido Folha Per3	LB012024	03.01.04	HMI - SAME 01/08			2.063,64-	1.914.460,77-
30/01/2024	4771986	017 Líquido Folha Per3	LB012024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			1.694,54-	1.916.155,31-
30/01/2024	4772057	017 Líquido Folha Per3	LB012024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			356,44-	1.916.511,75-
TOTAL MÊS ----->							2.328.749,20	2.252.392,66-	1.916.511,75-

Débitos: 2.328.749,20 Créditos: 2.252.392,66- Saldo Atual: 1.916.511,75-

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.: 5.934,52-
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------	---------------------

11/01/2024	4740367	Baixa Líquido de Rescisão N° 15716 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido Rescisão - Competência: jan/2024 Períodos:	841683	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6.237,34		302,82
11/01/2024	4740368	Baixa Líquido de Rescisão N° 15711 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido Rescisão - Competência: jan/2024 Períodos:	841675	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		4.530,85		4.833,67
11/01/2024	4740369	Baixa Líquido de Rescisão N° 15715 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido Rescisão - Competência: jan/2024 Períodos:	841682	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.188,83		6.022,50
17/01/2024	4751503	Baixa Líquido de Rescisão N° 15759 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004 349								Rescisão a Pagar	6.022,50
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		jan/2024							
		Períodos:	843386	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	6.212,85		12.235,35
17/01/2024	4751504	Baixa Líquido							
		de Rescisão							
		N° 15764 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		jan/2024							
		Períodos:	843402	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	5.351,48		17.586,83
17/01/2024	4751505	Baixa Líquido							
		de Rescisão							
		N° 15763 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		jan/2024							
		Períodos:	843400	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	3.310,49		20.897,32
17/01/2024	4751506	Baixa Líquido							
		de Rescisão							
		N° 15753 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		jan/2024							
		Períodos:	843375	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	2.246,27		23.143,59
17/01/2024	4751507	Baixa Líquido							
		de Rescisão							
		N° 15754 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		jan/2024							
		Períodos:	843376	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	1.417,91		24.561,50
17/01/2024	4751508	Baixa Líquido							
		de Rescisão							
		N° 15755 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		jan/2024							
		Períodos:	843379	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	1.020,92		25.582,42
25/01/2024	4758770	Baixa Líquido							
		de Rescisão							
		N° 15797 -							

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.:	25.582,42
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido Rescisão - Competência: jan/2024							
30/01/2024	4771879	0150 DESCONTO LIQUIDO	845220	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		9.698,83		35.281,25
30/01/2024	4771913	0150 DESCONTO LIQUIDO	LB012024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			20.607,07-	14.674,18
30/01/2024	4771923	0150 DESCONTO LIQUIDO	LB012024	03.01.04	HMI - RECEPCAO CEN			7.258,26-	7.415,92
30/01/2024	4771938	0150 DESCONTO LIQUIDO	LB012024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			6.212,85-	1.203,07
30/01/2024	4771964	0150 DESCONTO LIQUIDO	LB012024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			4.530,85-	3.327,78-
30/01/2024	4771998	0150 DESCONTO LIQUIDO	LB012024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			2.828,58-	6.156,36-
30/01/2024	4772004	0150 DESCONTO LIQUIDO	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.417,91-	7.574,27-
		RESCISÃO	LB012024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			1.188,83-	8.763,10-
TOTAL MÊS ----->							41.215,77	44.044,35-	8.763,10-
Débitos: 41.215,77							Créditos: 44.044,35-	Saldo Atual: 8.763,10-	

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar								Sd. Ant.:	8.376,09-
12/01/2024	4744536	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2899 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA //							
		Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: dez/2023							
15/01/2024	4745918	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2900 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA //	841976	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		640,38		7.735,71-
		Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: dez/2023							
15/01/2024	4745919	Baixa Guia de Rec Sindical	842299	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.995,00		5.740,71-

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.:	5.740,71-
		Nº 2895 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: dez/2023 Períodos: 3	841781	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		453,82		5.286,89-
30/01/2024	4772034	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO	LB012024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			651,77-	5.938,66-
30/01/2024	4772084	0137 MENSALIDADE STS	LB012024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			200,00-	6.138,66-
30/01/2024	4772090	0137 MENSALIDADE STS	LB012024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			185,00-	6.323,66-
30/01/2024	4772094	0137 MENSALIDADE STS	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			165,00-	6.488,66-
30/01/2024	4772100	0137 MENSALIDADE STS	LB012024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			145,00-	6.633,66-
30/01/2024	4772105	0137 MENSALIDADE STS	LB012024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			120,00-	6.753,66-
30/01/2024	4772113	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB012024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			107,89-	6.861,55-
30/01/2024	4772114	0137 MENSALIDADE STS	LB012024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			105,00-	6.966,55-
30/01/2024	4772115	0137 MENSALIDADE STS	LB012024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			105,00-	7.071,55-
30/01/2024	4772118	0137 MENSALIDADE STS	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			100,00-	7.171,55-
30/01/2024	4772120	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			92,55-	7.264,10-
30/01/2024	4772122	0137 MENSALIDADE STS	LB012024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			85,00-	7.349,10-
30/01/2024	4772124	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB012024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			83,90-	7.433,00-
30/01/2024	4772125	0137 MENSALIDADE STS	LB012024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			80,00-	7.513,00-
30/01/2024	4772130	0137 MENSALIDADE STS	LB012024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			70,00-	7.583,00-
30/01/2024	4772131	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB012024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			61,59-	7.644,59-
30/01/2024	4772132	0137 MENSALIDADE STS	LB012024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			60,00-	7.704,59-
30/01/2024	4772133	0137 MENSALIDADE STS	LB012024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			60,00-	7.764,59-
30/01/2024	4772134	0137 MENSALIDADE STS	LB012024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			60,00-	7.824,59-
30/01/2024	4772136	0103 CONTRIB							

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.:	7.824,59-
		ASSOCIATIVA							
30/01/2024	4772139	SIEG	LB012024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			46,19-	7.870,78-
		0137							
		MENSALIDADE							
30/01/2024	4772140	STS	LB012024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			40,00-	7.910,78-
		0137							
		MENSALIDADE							
30/01/2024	4772141	STS	LB012024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			40,00-	7.950,78-
		0137							
		MENSALIDADE							
30/01/2024	4772142	STS	LB012024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			40,00-	7.990,78-
		0137							
		MENSALIDADE							
30/01/2024	4772144	STS	LB012024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			40,00-	8.030,78-
		0103 CONTRIB							
		ASSOCIATIVA							
30/01/2024	4772147	SIEG	LB012024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			37,71-	8.068,49-
		0103 CONTRIB							
		ASSOCIATIVA							
30/01/2024	4772148	SIEG	LB012024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			30,85-	8.099,34-
		0103 CONTRIB							
		ASSOCIATIVA							
30/01/2024	4772149	SIEG	LB012024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			30,85-	8.130,19-
		0103 CONTRIB							
		ASSOCIATIVA							
30/01/2024	4772150	SIEG	LB012024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			30,85-	8.161,04-
		0103 CONTRIB							
		ASSOCIATIVA							
30/01/2024	4772151	SIEG	LB012024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			30,85-	8.191,89-
		0103 CONTRIB							
		ASSOCIATIVA							
30/01/2024	4772158	SIEG	LB012024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			30,85-	8.222,74-
		0137							
		MENSALIDADE							
30/01/2024	4772159	STS	LB012024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			20,00-	8.242,74-
		0137							
		MENSALIDADE							
30/01/2024	4772160	STS	LB012024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			20,00-	8.262,74-
		0137							
		MENSALIDADE							
30/01/2024	4772161	STS	LB012024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			20,00-	8.282,74-
		0137							
		MENSALIDADE							
30/01/2024	4772162	STS	LB012024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			20,00-	8.302,74-
		0137							
		MENSALIDADE							
30/01/2024	4772163	STS	LB012024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			20,00-	8.322,74-
		0137							
		MENSALIDADE							
30/01/2024	4772164	STS	LB012024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			20,00-	8.342,74-
		0137							
		MENSALIDADE							
30/01/2024	4772165	STS	LB012024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			20,00-	8.362,74-
		0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB012024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			20,00-	8.382,74-
TOTAL MÊS ----->							3.089,20	3.095,85-	8.382,74-

Débitos: 3.089,20 Créditos: 3.095,85- Saldo Atual: 8.382,74-

Conta: 2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar								Sd. Ant.:	3.237,00-
05/01/2024	4733339	Baixa Pensão Alimentícia N° 1432 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA //							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar								Sd. Ant.:	3.237,00-

		Pensão							
		Alimentícia -							
		Competência:							
		dez/2023							
		Períodos: 3	839982	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		660,00		2.577,00-
05/01/2024	4737540	Baixa Pensão							
		Alimentícia							
		Nº 1472 -							
		HELLEN PAULA							
		SANTOS DE							
		OLIVEIRA //							
		Pensão							
		Alimentícia							
		13º HMI -							
		Competência:							
		dez/2023							
		Períodos: 2	841203	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		660,00		1.917,00-
30/01/2024	4772030	0013 PENSÃO							
		ALIMENTICIA							
		JUDICIAL	LB012024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			706,00-	2.623,00-
TOTAL MÊS ----->							1.320,00	706,00-	2.623,00-

Débitos: 1.320,00 Créditos: 706,00- Saldo Atual: 2.623,00-

Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar								Sd. Ant.:	4.818,46

01/01/2024	4791783	VLR VLR REF A							
		RECLASSIFICAÇ							
		DO LANÇAMENTO							
		DE AJUSTE DE							
		VLR							
		RECLASSIFICAÇ							
		DE 0043							
		ADIANT FÉRIAS							
		CONF. RECIBO							
		DO HEMU PARA							
		O ERG	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			4.818,46-	0,00
30/01/2024	4771865	0043 ADIANT							
		FÉRIAS CONF.							
		RECIBO	LB012024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			37.288,65-	37.288,65-
30/01/2024	4771883	0043 ADIANT							
		FÉRIAS CONF.							
		RECIBO	LB012024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			17.534,30-	54.822,95-
30/01/2024	4771885	0043 ADIANT							
		FÉRIAS CONF.							
		RECIBO	LB012024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			16.618,42-	71.441,37-
30/01/2024	4771901	0043 ADIANT							
		FÉRIAS CONF.							
		RECIBO	LB012024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			8.500,77-	79.942,14-
30/01/2024	4771902	0043 ADIANT							
		FÉRIAS CONF.							
		RECIBO	LB012024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			8.430,18-	88.372,32-
30/01/2024	4771906	0043 ADIANT							
		FÉRIAS CONF.							
		RECIBO	LB012024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			7.826,35-	96.198,67-
30/01/2024	4771919	0043 ADIANT							
		FÉRIAS CONF.							
		RECIBO	LB012024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			6.755,36-	102.954,03-
30/01/2024	4771920	0043 ADIANT							
		FÉRIAS CONF.							
		RECIBO	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			6.633,98-	109.588,01-
30/01/2024	4771926	0043 ADIANT							
		FÉRIAS CONF.							
		RECIBO	LB012024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			5.996,13-	115.584,14-
30/01/2024	4771934	0043 ADIANT							
		FÉRIAS CONF.							
		RECIBO	LB012024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			4.875,51-	120.459,65-
30/01/2024	4771943	0043 ADIANT							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.:	120.459,65-
		FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			3.992,30-	124.451,95-	
30/01/2024	4771959	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			2.905,40-	127.357,35-	
30/01/2024	4771961	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			2.859,90-	130.217,25-	
30/01/2024	4771966	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012024	03.01.04	HMI - COORDENACAO			2.722,86-	132.940,11-	
30/01/2024	4771967	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			2.694,10-	135.634,21-	
30/01/2024	4771968	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			2.677,23-	138.311,44-	
30/01/2024	4771975	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB012024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			2.177,67-	140.489,11-	
31/01/2024	4791784	VLR VLR VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - JANEIRO-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		140.489,11		0,00	
TOTAL MÊS ----->							140.489,11	145.307,57-	0,00	

Débitos: 140.489,11 Créditos: 145.307,57- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher							Sd. Ant.:	188.149,19-
01/01/2024	4751222	VLR 0003 INSS - (Repasse novembro 2023)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			23.386,55-	211.535,74-	
01/01/2024	4751275	VLR 0003 INSS 13° PISO DE ENFERMAGEM (Repasse decimo 2023)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			15.353,48-	226.889,22-	
25/01/2024	4766921	Baixa GPS Folha N° 1863 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2023	844179	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		137.488,14		89.401,08-	
30/01/2024	4771405	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB012024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		17.946,45		71.454,63-	
30/01/2024	4771421	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB012024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		10.805,43		60.649,20-	
30/01/2024	4771422	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB012024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		10.225,97		50.423,23-	
30/01/2024	4771440	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB012024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		6.457,04		43.966,19-	
30/01/2024	4771450	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		5.667,92		38.298,27-	
30/01/2024	4771458	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB012024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		4.851,48		33.446,79-	
30/01/2024	4771482	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB012024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		3.367,40		30.079,39-	
30/01/2024	4771520	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB012024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		2.244,46		27.834,93-	
30/01/2024	4771547	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB012024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		1.765,00		26.069,93-	

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.:	26.069,93-
30/01/2024	4771583	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB012024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		1.089,17		24.980,76-
30/01/2024	4771618	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		853,48		24.127,28-
30/01/2024	4771630	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB012024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		798,21		23.329,07-
30/01/2024	4771686	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB012024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		473,00		22.856,07-
30/01/2024	4771718	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB012024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		310,20		22.545,87-
30/01/2024	4771729	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB012024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		291,03		22.254,84-
30/01/2024	4771747	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB012024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		244,48		22.010,36-
30/01/2024	4771768	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB012024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		173,71		21.836,65-
30/01/2024	4771789	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB012024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		133,24		21.703,41-
30/01/2024	4771813	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB012024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		62,04		21.641,37-
30/01/2024	4771814	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB012024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		62,04		21.579,33-
30/01/2024	4771840	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB012024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		4,24		21.575,09-
30/01/2024	4771841	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB012024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		4,23		21.570,86-
30/01/2024	4771844	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB012024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		1,38		21.569,48-
30/01/2024	4771864	0003 I.N.S.S.	LB012024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			37.314,83-	58.884,31-
30/01/2024	4771877	0003 I.N.S.S.	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			21.078,78-	79.963,09-
30/01/2024	4771880	0003 I.N.S.S.	LB012024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			20.548,00-	100.511,09-
30/01/2024	4771887	0003 I.N.S.S.	LB012024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			16.018,33-	116.529,42-
30/01/2024	4771892	0003 I.N.S.S.	LB012024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			12.626,75-	129.156,17-
30/01/2024	4771893	0003 I.N.S.S.	LB012024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			12.515,21-	141.671,38-
30/01/2024	4771900	0003 I.N.S.S.	LB012024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			8.625,89-	150.297,27-
30/01/2024	4771904	0003 I.N.S.S.	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			8.035,80-	158.333,07-
30/01/2024	4771907	0003 I.N.S.S.	LB012024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			7.607,00-	165.940,07-
30/01/2024	4771909	0003 I.N.S.S.	LB012024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			7.514,17-	173.454,24-
30/01/2024	4771911	0003 I.N.S.S.	LB012024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			7.300,43-	180.754,67-
30/01/2024	4771912	0003 I.N.S.S.	LB012024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			7.261,69-	188.016,36-
30/01/2024	4771914	0003 I.N.S.S.	LB012024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			7.203,86-	195.220,22-
30/01/2024	4771925	0003 I.N.S.S.	LB012024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			6.049,63-	201.269,85-
30/01/2024	4771928	0003 I.N.S.S.	LB012024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			5.475,37-	206.745,22-
30/01/2024	4771936	0003 I.N.S.S.	LB012024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			4.691,05-	211.436,27-
30/01/2024	4771937	0003 I.N.S.S.	LB012024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			4.608,05-	216.044,32-
30/01/2024	4771941	0003 I.N.S.S.	LB012024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			4.079,26-	220.123,58-
30/01/2024	4771942	0003 I.N.S.S.	LB012024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			4.045,75-	224.169,33-
30/01/2024	4771952	0098 INSS FÉRIAS	LB012024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			3.470,40-	227.639,73-
30/01/2024	4771954	0003 I.N.S.S.	LB012024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			3.182,76-	230.822,49-
30/01/2024	4771955	0003 I.N.S.S.	LB012024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			3.138,48-	233.960,97-
30/01/2024	4771965	0003 I.N.S.S.	LB012024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			2.738,46-	236.699,43-
30/01/2024	4771970	0003 I.N.S.S.	LB012024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			2.602,18-	239.301,61-
30/01/2024	4771973	0003 I.N.S.S.	LB012024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			2.386,46-	241.688,07-
30/01/2024	4771976	0003 I.N.S.S.	LB012024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			2.137,28-	243.825,35-
30/01/2024	4771979	0003 I.N.S.S.	LB012024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			2.006,26-	245.831,61-
30/01/2024	4771982	0003 I.N.S.S.	LB012024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			1.764,89-	247.596,50-
30/01/2024	4771983	0003 I.N.S.S.	LB012024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			1.754,49-	249.350,99-
30/01/2024	4771984	0098 INSS FÉRIAS	LB012024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			1.753,90-	251.104,89-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351								Sd. Ant.:	251.104,89-
INSS a Recolher									
30/01/2024	4771985	0003 I.N.S.S.	LB012024	03.01.04	HMI -	AMBULATORIO		1.726,56-	252.831,45-
30/01/2024	4771987	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB012024	03.01.04	HMI -	PRONTO SOCOR		1.687,12-	254.518,57-
30/01/2024	4771988	0003 I.N.S.S.	LB012024	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE		1.641,58-	256.160,15-
30/01/2024	4771992	0003 I.N.S.S.	LB012024	03.01.04	HMI -	U. I GINECOL		1.565,69-	257.725,84-
30/01/2024	4771999	0003 I.N.S.S.	LB012024	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		1.405,29-	259.131,13-
30/01/2024	4772002	0003 I.N.S.S.	LB012024	03.01.04	HMI -	COORDENACAO		1.331,04-	260.462,17-
30/01/2024	4772003	0003 I.N.S.S.	LB012024	03.01.04	HMI -	TRANSPORTE A		1.321,51-	261.783,68-
30/01/2024	4772005	0003 I.N.S.S.	LB012024	03.01.04	HMI -	SCIH 01/08		1.148,82-	262.932,50-
30/01/2024	4772007	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB012024	03.01.04	HMI -	NUCLEO INTER		1.081,36-	264.013,86-
30/01/2024	4772009	0003 I.N.S.S.	LB012024	03.01.04	HMI -	SALA DE VACI		1.073,86-	265.087,72-
30/01/2024	4772010	0003 I.N.S.S.	LB012024	03.01.04	HMI -	PATRIMONIO 0		1.058,59-	266.146,31-
30/01/2024	4772014	0003 I.N.S.S.	LB012024	03.01.04	HMI -	FATURAMENTO		1.023,31-	267.169,62-
30/01/2024	4772016	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB012024	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGUR		960,99-	268.130,61-
30/01/2024	4772017	0003 I.N.S.S.	LB012024	03.01.04	HMI -	DIRETORIA TE		908,85-	269.039,46-
30/01/2024	4772019	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB012024	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE SE		876,95-	269.916,41-
30/01/2024	4772023	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB012024	03.01.04	HMI -	RECEPÇÃO CEN		819,43-	270.735,84-
30/01/2024	4772026	0003 I.N.S.S.	LB012024	03.01.04	HMI -	GESTÃO DE SU		757,94-	271.493,78-
30/01/2024	4772027	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB012024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL		725,91-	272.219,69-
30/01/2024	4772029	0003 I.N.S.S.	LB012024	03.01.04	HMI -	CENTRAL DE M		709,67-	272.929,36-
30/01/2024	4772035	0003 I.N.S.S.	LB012024	03.01.04	HMI -	CENTRO DE ES		647,94-	273.577,30-
30/01/2024	4772043	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB012024	03.01.04	HMI -	RESIDÊNCIA D		528,83-	274.106,13-
30/01/2024	4772044	0003 I.N.S.S.	LB012024	03.01.04	HMI -	RESIDUOS HOS		526,29-	274.632,42-
30/01/2024	4772047	0003 I.N.S.S.	LB012024	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE N		497,24-	275.129,66-
30/01/2024	4772048	0003 I.N.S.S.	LB012024	03.01.04	HMI -	OUVIDORIA		451,08-	275.580,74-
30/01/2024	4772058	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB012024	03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E		351,32-	275.932,06-
30/01/2024	4772068	0003 I.N.S.S.	LB012024	03.01.04	HMI -	DEPARTAMENTO		293,67-	276.225,73-
30/01/2024	4772069	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB012024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL		292,19-	276.517,92-
30/01/2024	4772070	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB012024	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D		289,65-	276.807,57-
30/01/2024	4772072	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB012024	03.01.04	HMI -	UTI - MATERN		285,40-	277.092,97-
30/01/2024	4772073	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB012024	03.01.04	HMI -	COORDENACAO		264,97-	277.357,94-
30/01/2024	4772075	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB012024	03.01.04	HMI -	SALA DE VACI		260,69-	277.618,63-
30/01/2024	4772076	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB012024	03.01.04	HMI -	SCIH 01/08		258,17-	277.876,80-
30/01/2024	4772087	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB012024	03.01.04	HMI -	SERVIÇO SOCI		193,61-	278.070,41-
30/01/2024	4772091	0003 I.N.S.S.	LB012024	03.01.04	HMI -	SAME 01/08		180,82-	278.251,23-
30/01/2024	4772097	0003 I.N.S.S.	LB012024	03.01.04	HMI -	RECURSOS HUM		155,40-	278.406,63-
30/01/2024	4772103	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB012024	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D		130,98-	278.537,61-
30/01/2024	4772146	0003 I.N.S.S.	LB012024	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE SE		31,90-	278.569,51-
30/01/2024	4772156	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB012024	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGUR		22,01-	278.591,52-
30/01/2024	4772166	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB012024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA		18,57-	278.610,09-
30/01/2024	4772168	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB012024	03.01.04	HMI -	NUCLEO INTER		13,55-	278.623,64-
30/01/2024	4772169	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB012024	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN		12,38-	278.636,02-
30/01/2024	4772170	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB012024	03.01.04	HMI -	PATRIMONIO 0		11,03-	278.647,05-
30/01/2024	4772171	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB012024	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGUR		9,09-	278.656,14-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.:	278.656,14-

30/01/2024	4772172	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB012024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			7,67-	278.663,81-	

TOTAL MÊS ----->							205.319,74	295.834,36-	278.663,81-	

Débitos: 205.319,74			Créditos: 295.834,36-			Saldo Atual: 278.663,81-				

Conta: 2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar							Sd. Ant.:	326.852,33-

01/01/2024	4751276	VLR 0004 IRRF - FOLHA - 13° PISO DE ENFERMAGEM (Repasse decimo 2023)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			345,74-	327.198,07-	
25/01/2024	4759830	Baixa DARF IRRF Salários - 0561 N° 2151 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2023 Periodos: 3	843005	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	338.672,43			11.474,36	
30/01/2024	4771858	0004 I.R.R.F.	LB012024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		54.662,38-		43.188,02-	
30/01/2024	4771867	0004 I.R.R.F.	LB012024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		34.083,06-		77.271,08-	
30/01/2024	4771878	0004 I.R.R.F.	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		20.833,61-		98.104,69-	
30/01/2024	4771889	0004 I.R.R.F.	LB012024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		14.449,93-		112.554,62-	
30/01/2024	4771894	0004 I.R.R.F.	LB012024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		12.310,85-		124.865,47-	
30/01/2024	4771895	0004 I.R.R.F.	LB012024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		11.994,95-		136.860,42-	
30/01/2024	4771897	0004 I.R.R.F.	LB012024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		10.638,18-		147.498,60-	
30/01/2024	4771905	0030 I.R.R.F.								
30/01/2024	4771908	FÉRIAS	LB012024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		7.960,12-		155.458,72-	
30/01/2024	4771910	0004 I.R.R.F.	LB012024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		7.530,25-		162.988,97-	
30/01/2024	4771910	0004 I.R.R.F.	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		7.467,72-		170.456,69-	
30/01/2024	4771916	0004 I.R.R.F.	LB012024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		7.139,86-		177.596,55-	
30/01/2024	4771918	0004 I.R.R.F.	LB012024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		6.966,82-		184.563,37-	
30/01/2024	4771924	0004 I.R.R.F.	LB012024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		6.065,58-		190.628,95-	
30/01/2024	4771927	0004 I.R.R.F.	LB012024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		5.698,34-		196.327,29-	
30/01/2024	4771930	0004 I.R.R.F.	LB012024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		5.255,58-		201.582,87-	
30/01/2024	4771932	0004 I.R.R.F.	LB012024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		5.193,39-		206.776,26-	
30/01/2024	4771935	0004 I.R.R.F.	LB012024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		4.831,13-		211.607,39-	
30/01/2024	4771940	0004 I.R.R.F.	LB012024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		4.134,48-		215.741,87-	
30/01/2024	4771946	0004 I.R.R.F.	LB012024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		3.911,07-		219.652,94-	
30/01/2024	4771948	0030 I.R.R.F.								
30/01/2024	4771948	FÉRIAS	LB012024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		3.862,25-		223.515,19-	
30/01/2024	4771949	0004 I.R.R.F.	LB012024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3.822,56-		227.337,75-	
30/01/2024	4771956	0004 I.R.R.F.	LB012024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		3.045,10-		230.382,85-	
30/01/2024	4771957	0030 I.R.R.F.								
30/01/2024	4771960	FÉRIAS	LB012024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		2.987,00-		233.369,85-	
30/01/2024	4771960	0004 I.R.R.F.	LB012024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		2.883,86-		236.253,71-	
30/01/2024	4771962	0004 I.R.R.F.	LB012024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		2.836,78-		239.090,49-	
30/01/2024	4771963	0004 I.R.R.F.	LB012024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		2.835,27-		241.925,76-	
30/01/2024	4771969	0004 I.R.R.F.	LB012024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		2.636,95-		244.562,71-	
30/01/2024	4771971	0004 I.R.R.F.	LB012024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		2.530,04-		247.092,75-	
30/01/2024	4771980	0004 I.R.R.F.	LB012024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.005,90-		249.098,65-	
30/01/2024	4771981	0004 I.R.R.F.	LB012024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		1.781,67-		250.880,32-	
30/01/2024	4771991	0004 I.R.R.F.	LB012024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.582,72-		252.463,04-	
30/01/2024	4771994	0004 I.R.R.F.	LB012024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		1.496,30-		253.959,34-	
30/01/2024	4772001	0030 I.R.R.F.								
30/01/2024	4772013	FÉRIAS	LB012024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		1.341,73-		255.301,07-	
30/01/2024	4772013	0004 I.R.R.F.	LB012024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		1.033,32-		256.334,39-	
30/01/2024	4772018	0004 I.R.R.F.	LB012024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		884,54-		257.218,93-	
30/01/2024	4772020	0004 I.R.R.F.	LB012024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		864,19-		258.083,12-	

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.002 352								IRRRF s/Folha a Pagar	Sd. Ant.: 258.083,12-
30/01/2024	4772022	0004 I.R.R.F.	LB012024	03.01.04	HMI	- SALA DE VACI		823,89-	258.907,01-
30/01/2024	4772025	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB012024	03.01.04	HMI	- NUCLEO INTER		796,09-	259.703,10-
30/01/2024	4772033	0004 I.R.R.F.	LB012024	03.01.04	HMI	- CENTRAL DE M		669,77-	260.372,87-
30/01/2024	4772036	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB012024	03.01.04	HMI	- UCIN/ CANGUR		627,38-	261.000,25-
30/01/2024	4772037	0004 I.R.R.F.	LB012024	03.01.04	HMI	- SERVIÇO DE P		624,56-	261.624,81-
30/01/2024	4772050	0004 I.R.R.F.	LB012024	03.01.04	HMI	- PATRIMONIO 0		421,34-	262.046,15-
30/01/2024	4772062	0004 I.R.R.F.	LB012024	03.01.04	HMI	- RESIDUOS HOS		324,21-	262.370,36-
30/01/2024	4772065	0004 I.R.R.F.	LB012024	03.01.04	HMI	- GESTÃO DE SU		306,49-	262.676,85-
30/01/2024	4772074	0004 I.R.R.F.	LB012024	03.01.04	HMI	- OUVIDORIA		262,91-	262.939,76-
30/01/2024	4772079	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB012024	03.01.04	HMI	- UTI NEONATAL		240,91-	263.180,67-
30/01/2024	4772080	0004 I.R.R.F.	LB012024	03.01.04	HMI	- SERVIÇO DE N		238,06-	263.418,73-
30/01/2024	4772085	0004 I.R.R.F.	LB012024	03.01.04	HMI	- FATURAMENTO		197,90-	263.616,63-
30/01/2024	4772086	0004 I.R.R.F.	LB012024	03.01.04	HMI	- CENTRO DE ES		196,44-	263.813,07-
30/01/2024	4772119	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB012024	03.01.04	HMI	- RECEPÇÃO CEN		97,27-	263.910,34-
30/01/2024	4772127	0004 I.R.R.F.	LB012024	03.01.04	HMI	- RECEPÇÃO CEN		78,54-	263.988,88-
30/01/2024	4772137	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB012024	03.01.04	HMI	- UTI NEONATAL		45,20-	264.034,08-
30/01/2024	4772138	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB012024	03.01.04	HMI	- UTI - MATERN		40,97-	264.075,05-
30/01/2024	4772143	0004 I.R.R.F.	LB012024	03.01.04	HMI	- DEPARTAMENTO		37,92-	264.112,97-
30/01/2024	4772145	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB012024	03.01.04	HMI	- TECNOLOGIA D		37,59-	264.150,56-
30/01/2024	4772152	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB012024	03.01.04	HMI	- COORDENACAO		28,20-	264.178,76-
30/01/2024	4772153	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB012024	03.01.04	HMI	- SALA DE VACI		25,52-	264.204,28-
30/01/2024	4772155	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB012024	03.01.04	HMI	- SCIH 01/08		23,95-	264.228,23-
TOTAL MÊS ----->							338.672,43	276.048,33-	264.228,23-

Débitos: 338.672,43 Créditos: 276.048,33- Saldo Atual: 264.228,23-

Conta: 2.01.03.02.003 353								FGTS s/Folha a Pagar	Sd. Ant.: 427.183,64-
01/01/2024	4751223	VLR 0611 FGTS							
		- ADI -							
		7222/STF -							
		(Repasse							
		novembro							
		2023)	0000000000	03.01.04	HMI	- DIRETORIA GE		22.983,96-	450.167,60-
01/01/2024	4751277	VLR 0609 FGTS							
		DECIMO - ADI							
		- 7222/STF -							
		13° PISO DE							
		ENFERMAGEM							
		(Repasse							
		decimo 2023)	0000000000	03.01.04	HMI	- DIRETORIA GE		13.643,40-	463.811,00-
05/01/2024	4733349	Baixa GRF							
		SEFIP N° 2541							
		- CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		FGTS Folha a							
		Pagar -							
		Competência:							
		dez/2023	839741	03.01.04	HMI	- DIRETORIA GE	310.463,22		153.347,78-
30/01/2024	4773316	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI	- OBSTETRICIA		47.809,67-	201.157,45-
30/01/2024	4773317	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI	- UTI NEONATAL		24.293,08-	225.450,53-
30/01/2024	4773318	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI	- PRONTO SOCOR		23.599,72-	249.050,25-
30/01/2024	4773319	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI	- UCIN/ CANGUR		18.920,05-	267.970,30-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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	267.970,30-
30/01/2024	4773320	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			14.299,17-	282.269,47-
30/01/2024	4773321	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			10.904,06-	293.173,53-
30/01/2024	4773322	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			9.503,84-	302.677,37-
30/01/2024	4773323	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			9.394,20-	312.071,57-
30/01/2024	4773324	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			7.319,57-	319.391,14-
30/01/2024	4773325	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			7.039,95-	326.431,09-
30/01/2024	4773326	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			7.023,98-	333.455,07-
30/01/2024	4773327	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			6.249,51-	339.704,58-
30/01/2024	4773328	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			6.239,76-	345.944,34-
30/01/2024	4773329	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			5.515,07-	351.459,41-
30/01/2024	4773330	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			5.483,06-	356.942,47-
30/01/2024	4773331	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			5.245,01-	362.187,48-
30/01/2024	4773332	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			5.150,82-	367.338,30-
30/01/2024	4773333	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			5.027,86-	372.366,16-
30/01/2024	4773334	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			4.065,59-	376.431,75-
30/01/2024	4773335	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			3.983,25-	380.415,00-
30/01/2024	4773337	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			3.343,53-	383.758,53-
30/01/2024	4773339	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			2.594,73-	386.353,26-
30/01/2024	4773340	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			2.568,60-	388.921,86-
30/01/2024	4773341	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			2.489,33-	391.411,19-
30/01/2024	4773342	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			2.449,19-	393.860,38-
30/01/2024	4773343	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			2.404,36-	396.264,74-
30/01/2024	4773344	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			2.399,02-	398.663,76-
30/01/2024	4773345	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.358,23-	401.021,99-
30/01/2024	4773346	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			1.915,39-	402.937,38-
30/01/2024	4773347	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			1.748,19-	404.685,57-
30/01/2024	4773348	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.734,67-	406.420,24-
30/01/2024	4773349	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			1.717,00-	408.137,24-
30/01/2024	4773350	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - COORDENACAO			1.650,40-	409.787,64-
30/01/2024	4773351	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			1.628,65-	411.416,29-
30/01/2024	4773352	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			1.399,51-	412.815,80-
30/01/2024	4773353	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			1.326,27-	414.142,07-
30/01/2024	4773354	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			1.129,70-	415.271,77-
30/01/2024	4773355	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			952,05-	416.223,82-
30/01/2024	4773356	002 FGTS							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.:	416.223,82-
30/01/2024	4773357	Folha Mensal 002 FGTS	LB012024	03.01.04	HMI -	PATRIMONIO 0		928,00-	417.151,82-	
30/01/2024	4773358	Folha Mensal 002 FGTS	LB012024	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE SE		706,06-	417.857,88-	
30/01/2024	4773359	Folha Mensal 002 FGTS	LB012024	03.01.04	HMI -	GESTÃO DE SU		661,71-	418.519,59-	
30/01/2024	4773360	Folha Mensal 002 FGTS	LB012024	03.01.04	HMI -	CENTRO DE ES		566,87-	419.086,46-	
30/01/2024	4773362	Folha Mensal 002 FGTS	LB012024	03.01.04	HMI -	CENTRAL DE M		509,06-	419.595,52-	
30/01/2024	4773363	Folha Mensal 002 FGTS	LB012024	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE N		406,55-	420.002,07-	
30/01/2024	4773364	Folha Mensal 002 FGTS	LB012024	03.01.04	HMI -	RESIDUOS HOS		404,27-	420.406,34-	
30/01/2024	4773366	Folha Mensal 002 FGTS	LB012024	03.01.04	HMI -	OUIDORIA		361,29-	420.767,63-	
30/01/2024	4773368	Folha Mensal 002 FGTS	LB012024	03.01.04	HMI -	DEPARTAMENTO		263,24-	421.030,87-	
30/01/2024	4773370	Folha Mensal 002 FGTS	LB012024	03.01.04	HMI -	SAME 01/08		179,56-	421.210,43-	
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI -	RECURSOS HUM		156,96-	421.367,39-	
TOTAL MÊS ----->							310.463,22	304.646,97-	421.367,39-	

Débitos: 310.463,22 Créditos: 304.646,97- Saldo Atual: 421.367,39-

Conta: 2.01.03.02.008 164		GRRF a Recolher							Sd. Ant.:	13.574,41-
11/01/2024	4740374	Baixa GRRF N° 8280 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2024 Per: 0	841282	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE	2.898,75		10.675,66-	
11/01/2024	4740375	Baixa GRRF N° 8279 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2024 Per: 0	841217	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE	38,64		10.637,02-	
17/01/2024	4751480	Baixa GRRF N° 8317 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2024 Per: 0	843332	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE	3.593,43		7.043,59-	
17/01/2024	4751482	Baixa GRRF N° 8314 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2024 Per: 0	842666	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE	109,04		6.934,55-	
25/01/2024	4758595	Baixa GRRF N° 8350 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2024 Per: 0	845161	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE	13,08		6.921,47-	
30/01/2024	4773336	0020 GRRF	LB012024	03.01.04	HMI -	NUCLEO INTER		3.888,88-	10.810,35-	

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.:	10.810,35-
30/01/2024	4773338	0020 GRRF	LB012024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			2.900,96-	13.711,31-	
30/01/2024	4773365	0020 GRRF	LB012024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			290,53-	14.001,84-	
30/01/2024	4773367	0020 GRRF	LB012024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			186,60-	14.188,44-	
30/01/2024	4773378	0020 GRRF	LB012024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			13,21-	14.201,65-	
TOTAL MÊS ----->							6.652,94	7.280,18-	14.201,65-	

Débitos: 6.652,94 Créditos: 7.280,18- Saldo Atual: 14.201,65-

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias							Sd. Ant.:	3.554.950,53-
30/01/2024	4771392	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	28.649,27			3.526.301,26-	
30/01/2024	4771409	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS	15.939,80			3.510.361,46-	
30/01/2024	4771411	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	14.550,57			3.495.810,89-	
30/01/2024	4771426	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	9.549,75			3.486.261,14-	
30/01/2024	4771432	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	7.904,04			3.478.357,10-	
30/01/2024	4771433	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER	7.658,33			3.470.698,77-	
30/01/2024	4771436	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	6.976,92			3.463.721,85-	
30/01/2024	4771437	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN	6.939,19			3.456.782,66-	
30/01/2024	4771441	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE	6.281,83			3.450.500,83-	
30/01/2024	4771447	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	5.735,96			3.444.764,87-	
30/01/2024	4771448	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	5.700,60			3.439.064,27-	
30/01/2024	4771449	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB012024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	5.672,68			3.433.391,59-	
30/01/2024	4771454	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS	5.313,26			3.428.078,33-	
30/01/2024	4771456	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D	4.893,72			3.423.184,61-	
30/01/2024	4771459	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	4.850,18			3.418.334,43-	
30/01/2024	4771467	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB012024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN	4.116,06			3.414.218,37-	
30/01/2024	4771481	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB012024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	3.367,40			3.410.850,97-	
30/01/2024	4771487	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E	3.257,71			3.407.593,26-	
30/01/2024	4771502	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	2.743,79			3.404.849,47-	
30/01/2024	4771503	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	2.634,68			3.402.214,79-	
30/01/2024	4771507	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER	2.552,77			3.399.662,02-	
30/01/2024	4771511	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	2.432,09			3.397.229,93-	
30/01/2024	4771513	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	2.389,70			3.394.840,23-	
30/01/2024	4771516	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	2.325,64			3.392.514,59-	
30/01/2024	4771517	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN	2.313,07			3.390.201,52-	
30/01/2024	4771518	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012024	03.01.04	HMI - COORDENACAO	2.262,02			3.387.939,50-	
30/01/2024	4771519	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	2.244,46			3.385.695,04-	
30/01/2024	4771522	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI	2.235,23			3.383.459,81-	

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359								Sd. Ant.:	3.383.459,81-
Provisões s/ Férias									
30/01/2024	4771523	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012024	03.01.04	HMI -	SCIH 01/08	2.219,51		3.381.240,30-
30/01/2024	4771524	0480 1/3 FERIAS							
30/01/2024	4771527	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012024	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGUR	2.175,91		3.379.064,39-
30/01/2024	4771528	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012024	03.01.04	HMI -	PRONTO SOCOR	2.105,75		3.376.958,64-
30/01/2024	4771530	0478 1/3 FERIAS VENC							
30/01/2024	4771538	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012024	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGUR	2.047,11		3.372.817,59-
30/01/2024	4771546	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB012024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	1.900,20		3.370.917,39-
30/01/2024	4771550	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012024	03.01.04	HMI -	SERVIÇO SOCI	1.778,46		3.369.138,93-
30/01/2024	4771551	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012024	03.01.04	HMI -	NUCLEO INTER	1.688,93		3.367.450,00-
30/01/2024	4771567	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB012024	03.01.04	HMI -	RESIDÊNCIA D	1.631,24		3.365.818,76-
30/01/2024	4771573	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012024	03.01.04	HMI -	RECEPÇÃO CEN	1.372,02		3.364.446,74-
30/01/2024	4771577	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012024	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	1.256,51		3.363.190,23-
30/01/2024	4771579	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB012024	03.01.04	HMI -	RECEPÇÃO CEN	1.161,77		3.362.028,46-
30/01/2024	4771584	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012024	03.01.04	HMI -	CENTRO CIRUR	1.140,18		3.360.888,28-
30/01/2024	4771589	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012024	03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E	1.085,91		3.359.802,37-
30/01/2024	4771613	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012024	03.01.04	HMI -	PATRIMONIO 0	1.029,58		3.358.772,79-
30/01/2024	4771628	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012024	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	914,59		3.357.858,20-
30/01/2024	4771631	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	810,70		3.357.047,50-
30/01/2024	4771636	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012024	03.01.04	HMI -	UTI - MATERN	796,57		3.356.250,93-
30/01/2024	4771638	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB012024	03.01.04	HMI -	COORDENACAO	754,01		3.355.496,92-
30/01/2024	4771640	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	748,15		3.354.748,77-
30/01/2024	4771641	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012024	03.01.04	HMI -	SALA DE VACI	745,08		3.354.003,69-
30/01/2024	4771642	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012024	03.01.04	HMI -	SCIH 01/08	739,84		3.353.263,85-
30/01/2024	4771647	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012024	03.01.04	HMI -	AMB. VITIMAS	736,13		3.352.527,72-
30/01/2024	4771655	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB012024	03.01.04	HMI -	PRONTO SOCOR	701,92		3.351.825,80-
30/01/2024	4771662	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB012024	03.01.04	HMI -	NUCLEO INTER	627,16		3.351.198,64-
30/01/2024	4771671	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012024	03.01.04	HMI -	SERVIÇO SOCI	592,82		3.350.605,82-
30/01/2024	4771692	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA	561,12		3.350.044,70-
30/01/2024	4771698	0077 1/3 FÉRIAS NO					448,70		3.349.596,00-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359								Sd. Ant.:	3.349.596,00-
Provisões s/ Férias									
30/01/2024	4771703	PROXIMO MÊS 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB012024	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	418,84		3.349.177,16-
30/01/2024	4771704	PROPORCIONAIS 0480 1/3 FERIAS	LB012024	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGUR	398,56		3.348.778,60-
30/01/2024	4771712	PROPORC RESC 0480 1/3 FERIAS	LB012024	03.01.04	HMI -	RECEPÇÃO CEN	387,26		3.348.391,34-
30/01/2024	4771715	PROPORC RESC 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	LB012024	03.01.04	HMI -	PATRIMONIO 0	343,19		3.348.048,15-
30/01/2024	4771737	PROPORCIONAIS 0243 MÉDIA ADC NOT	LB012024	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGUR	323,71		3.347.724,44-
30/01/2024	4771739	FÉRIAS VENC 0025 FÉRIAS	LB012024	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGUR	281,91		3.347.442,53-
30/01/2024	4771746	PROPORCIONAIS 0077 1/3 FÉRIAS NO	LB012024	03.01.04	HMI -	CENTRO CIRUR	280,62		3.347.161,91-
30/01/2024	4771761	PROXIMO MÊS 0480 1/3 FERIAS	LB012024	03.01.04	HMI -	AMB. VITIMAS	245,38		3.346.916,53-
30/01/2024	4771762	PROPORC RESC 0025 FÉRIAS	LB012024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA	187,04		3.346.729,49-
30/01/2024	4771772	PROPORCIONAIS 0264 MÉDIA ADC NOT	LB012024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	187,04		3.346.542,45-
30/01/2024	4771774	FÉRIAS PROPORCIONAIS 0025 FÉRIAS	LB012024	03.01.04	HMI -	NUCLEO INTER	166,08		3.346.376,37-
30/01/2024	4771778	PROPORCIONAIS 0077 1/3 FÉRIAS NO	LB012024	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	165,10		3.346.211,27-
30/01/2024	4771786	PROXIMO MÊS 0042 FÉRIAS NO PROXIMO	LB012024	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE SE	149,57		3.346.061,70-
30/01/2024	4771790	MÊS 0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS	LB012024	03.01.04	HMI -	NUCLEO INTER	135,50		3.345.926,20-
30/01/2024	4771798	RESCISÃO 0480 1/3 FERIAS	LB012024	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGUR	129,67		3.345.796,53-
30/01/2024	4771806	PROPORC RESC 0042 FÉRIAS NO PROXIMO	LB012024	03.01.04	HMI -	CENTRO CIRUR	102,11		3.345.694,42-
30/01/2024	4771809	MÊS 0042 FÉRIAS NO PROXIMO	LB012024	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGUR	90,94		3.345.603,48-
30/01/2024	4771811	MÊS 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	LB012024	03.01.04	HMI -	RECEPÇÃO CEN	76,72		3.345.526,76-
30/01/2024	4771812	PROPORCIONAIS 0480 1/3 FERIAS	LB012024	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGUR	69,50		3.345.457,26-
30/01/2024	4771815	PROPORC RESC 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS	LB012024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	62,35		3.345.394,91-
30/01/2024	4771818	VENCIDAS 0480 1/3 FERIAS	LB012024	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGUR	57,06		3.345.337,85-
30/01/2024	4771819	PROPORC RESC 0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS	LB012024	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	55,03		3.345.282,82-
30/01/2024	4771821	RESCISÃO 0077 1/3 FÉRIAS NO	LB012024	03.01.04	HMI -	CENTRO CIRUR	53,13		3.345.229,69-
30/01/2024		PROXIMO MÊS	LB012024	03.01.04	HMI -	NUCLEO INTER	45,17		3.345.184,52-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359								Sd. Ant.:	3.345.184,52-
Provisões s/ Férias									
30/01/2024	4771825	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		30,31		3.345.154,21-
30/01/2024	4771826	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		26,47		3.345.127,74-
30/01/2024	4771827	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB012024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		25,71		3.345.102,03-
30/01/2024	4771829	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB012024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		25,57		3.345.076,46-
30/01/2024	4773080	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			51.557,07-	3.396.633,53-
30/01/2024	4773082	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			25.851,01-	3.422.484,54-
30/01/2024	4773083	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			19.276,30-	3.441.760,84-
30/01/2024	4773085	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			17.419,20-	3.459.180,04-
30/01/2024	4773086	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			16.121,41-	3.475.301,45-
30/01/2024	4773088	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			13.507,54-	3.488.808,99-
30/01/2024	4773089	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			12.735,10-	3.501.544,09-
30/01/2024	4773092	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			10.779,76-	3.512.323,85-
30/01/2024	4773093	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			9.162,63-	3.521.486,48-
30/01/2024	4773094	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			9.021,34-	3.530.507,82-
30/01/2024	4773096	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			8.765,56-	3.539.273,38-
30/01/2024	4773097	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			8.318,29-	3.547.591,67-
30/01/2024	4773098	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			8.172,57-	3.555.764,24-
30/01/2024	4773099	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			8.113,34-	3.563.877,58-
30/01/2024	4773100	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			7.965,79-	3.571.843,37-
30/01/2024	4773101	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			7.668,42-	3.579.511,79-
30/01/2024	4773108	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			5.980,55-	3.585.492,34-
30/01/2024	4773110	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			5.797,58-	3.591.289,92-
30/01/2024	4773114	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			5.064,71-	3.596.354,63-
30/01/2024	4773115	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			4.469,61-	3.600.824,24-
30/01/2024	4773118	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			4.071,16-	3.604.895,40-
30/01/2024	4773120	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			3.595,27-	3.608.490,67-
30/01/2024	4773122	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			3.410,91-	3.611.901,58-
30/01/2024	4773124	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			3.291,78-	3.615.193,36-
30/01/2024	4773125	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			3.275,30-	3.618.468,66-
30/01/2024	4773126	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			3.226,99-	3.621.695,65-
30/01/2024	4773127	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	3.114,31			3.618.581,34-
30/01/2024	4773128	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			3.038,02-	3.621.619,36-
30/01/2024	4773129	484 PROV							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359								Sd. Ant.:	3.621.619,36-
Provisões s/ Férias									
		FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI -	AMBULATORIO		3.002,72-	3.624.622,08-
30/01/2024	4773137	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		2.444,02-	3.627.066,10-
30/01/2024	4773139	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI -	QUALIDADE 01		2.428,06-	3.629.494,16-
30/01/2024	4773144	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI -	AGENCIA TRAN		2.054,25-	3.631.548,41-
30/01/2024	4773145	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI -	TRANSPORTE A		2.016,63-	3.633.565,04-
30/01/2024	4773146	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI -	COORDENACAO		1.943,61-	3.635.508,65-
30/01/2024	4773151	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE VI		1.760,85-	3.637.269,50-
30/01/2024	4773152	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI -	RECEPÇÃO CEN	1.676,67		3.635.592,83-
30/01/2024	4773153	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI -	U. I GINECOL		1.590,74-	3.637.183,57-
30/01/2024	4773156	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI -	PATRIMONIO 0		1.439,18-	3.638.622,75-
30/01/2024	4773161	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI -	FATURAMENTO		1.322,29-	3.639.945,04-
30/01/2024	4773164	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI -	SALA DE VACI		1.287,90-	3.641.232,94-
30/01/2024	4773165	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI -	GESTÃO DE SU		1.271,96-	3.642.504,90-
30/01/2024	4773167	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI -	SCIH 01/08		1.252,82-	3.643.757,72-
30/01/2024	4773180	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI -	CENTRO DE ES		834,33-	3.644.592,05-
30/01/2024	4773181	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE SE		772,37-	3.645.364,42-
30/01/2024	4773185	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI -	CENTRAL DE M		717,07-	3.646.081,49-
30/01/2024	4773198	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE N		577,09-	3.646.658,58-
30/01/2024	4773199	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI -	RESIDUOS HOS		567,62-	3.647.226,20-
30/01/2024	4773202	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI -	OUVIDORIA		538,60-	3.647.764,80-
30/01/2024	4773213	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	451,96		3.647.312,84-
30/01/2024	4773222	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI -	DEPARTAMENTO		365,60-	3.647.678,44-
30/01/2024	4773226	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	328,69		3.647.349,75-
30/01/2024	4773228	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI -	HIGIENE E LI		305,09-	3.647.654,84-
30/01/2024	4773236	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI -	SAME 01/08		261,65-	3.647.916,49-
30/01/2024	4773246	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI -	RECURSOS HUM		218,00-	3.648.134,49-
30/01/2024	4773249	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E	203,16		3.647.931,33-
30/01/2024	4773300	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGUR	25,02		3.647.906,31-
30/01/2024	4773313	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	7,39		3.647.898,92-
TOTAL MÊS ----->							215.681,27	308.629,66-	3.647.898,92-

Débitos: 215.681,27 Créditos: 308.629,66- Saldo Atual: 3.647.898,92-

Conta: 2.01.03.03.003 361								Sd. Ant.:	284.396,04-
Provisões de FGTS S/Férias									
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA		4.124,54-	288.520,58-
30/01/2024	4773119	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.003 361									288.520,58-
Provisões de FGTS S/Férias								Sd. Ant.:	
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		3.958,87		284.561,71-
30/01/2024	4773142	489 PROV FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		2.105,26		282.456,45-
30/01/2024	4773143	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			2.068,05-	284.524,50-
30/01/2024	4773149	489 PROV FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		1.778,76		282.745,74-
30/01/2024	4773150	489 PROV FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		1.776,67		280.969,07-
30/01/2024	4773154	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.542,14-	282.511,21-
30/01/2024	4773159	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			1.393,52-	283.904,73-
30/01/2024	4773162	489 PROV FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		1.311,33		282.593,40-
30/01/2024	4773163	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			1.289,68-	283.883,08-
30/01/2024	4773169	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			1.080,59-	284.963,67-
30/01/2024	4773171	489 PROV FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		1.032,03		283.931,64-
30/01/2024	4773172	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.018,81-	284.950,45-
30/01/2024	4773179	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			862,38-	285.812,83-
30/01/2024	4773182	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			733,01-	286.545,84-
30/01/2024	4773183	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			721,67-	287.267,51-
30/01/2024	4773184	489 PROV FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		717,92		286.549,59-
30/01/2024	4773187	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			701,25-	287.250,84-
30/01/2024	4773189	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			665,47-	287.916,31-
30/01/2024	4773190	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			653,81-	288.570,12-
30/01/2024	4773191	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			649,09-	289.219,21-
30/01/2024	4773192	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			637,25-	289.856,46-
30/01/2024	4773193	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			613,47-	290.469,93-
30/01/2024	4773194	489 PROV FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		608,07		289.861,86-
30/01/2024	4773204	489 PROV FERIAS BAIXA							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.:	289.861,86-
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		521,99		289.339,87-	
30/01/2024	4773206	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		518,78		288.821,09-	
30/01/2024	4773209	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			478,44-	289.299,53-	
30/01/2024	4773211	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			463,80-	289.763,33-	
30/01/2024	4773215	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		426,70		289.336,63-	
30/01/2024	4773219	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			405,18-	289.741,81-	
30/01/2024	4773220	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		397,53		289.344,28-	
30/01/2024	4773223	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			357,57-	289.701,85-	
30/01/2024	4773224	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		347,49		289.354,36-	
30/01/2024	4773227	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			325,70-	289.680,06-	
30/01/2024	4773229	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			287,62-	289.967,68-	
30/01/2024	4773232	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			272,87-	290.240,55-	
30/01/2024	4773234	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			263,34-	290.503,89-	
30/01/2024	4773235	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			262,03-	290.765,92-	
30/01/2024	4773237	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			258,16-	291.024,08-	
30/01/2024	4773238	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		254,90		290.769,18-	
30/01/2024	4773239	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		249,14		290.520,04-	
30/01/2024	4773240	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			243,04-	290.763,08-	
30/01/2024	4773241	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		241,28		290.521,80-	
30/01/2024	4773242	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			240,22-	290.762,02-	
30/01/2024	4773243	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		238,42		290.523,60-	
30/01/2024	4773244	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		236,75		290.286,85-	
30/01/2024	4773253	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			195,53-	290.482,38-	
30/01/2024	4773255	485 PROV FERIAS MENSAL								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.:	290.482,38-
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			194,24-	290.676,62-	
30/01/2024	4773256	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		189,70		290.486,92-	
30/01/2024	4773260	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			164,33-	290.651,25-	
30/01/2024	4773262	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			161,33-	290.812,58-	
30/01/2024	4773263	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - COORDENACAO			155,49-	290.968,07-	
30/01/2024	4773266	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			140,87-	291.108,94-	
30/01/2024	4773267	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		134,14		290.974,80-	
30/01/2024	4773268	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			127,27-	291.102,07-	
30/01/2024	4773269	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			115,14-	291.217,21-	
30/01/2024	4773273	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		109,82		291.107,39-	
30/01/2024	4773274	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			105,78-	291.213,17-	
30/01/2024	4773275	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			103,03-	291.316,20-	
30/01/2024	4773276	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			101,76-	291.417,96-	
30/01/2024	4773278	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			100,23-	291.518,19-	
30/01/2024	4773284	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			66,75-	291.584,94-	
30/01/2024	4773285	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			61,79-	291.646,73-	
30/01/2024	4773286	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			57,37-	291.704,10-	
30/01/2024	4773289	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			46,17-	291.750,27-	
30/01/2024	4773290	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			45,41-	291.795,68-	
30/01/2024	4773292	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			43,09-	291.838,77-	
30/01/2024	4773294	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		36,16		291.802,61-	
30/01/2024	4773298	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			29,25-	291.831,86-	
30/01/2024	4773299	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		26,30		291.805,56-	
30/01/2024	4773301	485 PROV FERIAS MENSAL								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.:	291.805,56-
30/01/2024	4773304	FGTS 485 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI			24,41-	291.829,97-
30/01/2024	4773305	FERIAS MENSAL FGTS 489 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - SAME 01/08			20,93-	291.850,90-
30/01/2024	4773306	FERIAS BAIXA FGTS 485 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	17,61			291.833,29-
30/01/2024	4773307	FERIAS MENSAL FGTS 485 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			17,44-	291.850,73-
30/01/2024	4773314	FERIAS MENSAL FGTS 485 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E	16,25			291.834,48-
30/01/2024	4773315	FERIAS MENSAL FGTS 485 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	2,00			291.832,48-
30/01/2024		FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	0,59			291.831,89-
TOTAL MÊS ----->							17.254,46	24.690,31-	291.831,89-

Débitos: 17.254,46 Créditos: 24.690,31- Saldo Atual: 291.831,89-

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário						Sd. Ant.:	0,00
30/01/2024	4771727	0048 13o SALÁRIO							
30/01/2024	4771773	RESCISÃO 0048 13o SALÁRIO	LB012024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	293,47			293,47
30/01/2024	4771775	RESCISÃO 0071 13o. SALÁRIO	LB012024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	165,10			458,57
30/01/2024	4771782	INDENIZADO 0048 13o SALÁRIO	LB012024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN	163,75			622,32
30/01/2024	4773081	RESCISÃO 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0	147,08			769,40
30/01/2024	4773084	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			34.834,90-	34.065,50-
30/01/2024	4773087	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			18.025,89-	52.091,39-
30/01/2024	4773090	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			14.753,18-	66.844,57-
30/01/2024	4773091	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			11.530,39-	78.374,96-
30/01/2024	4773095	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			11.524,93-	89.899,89-
30/01/2024	4773102	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			8.888,62-	98.788,51-
30/01/2024	4773103	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			7.415,57-	106.204,08-
30/01/2024	4773104	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			7.250,18-	113.454,26-
30/01/2024	4773105	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			7.044,53-	120.498,79-
30/01/2024	4773106	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			6.509,92-	127.008,71-
30/01/2024	4773107	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			6.390,82-	133.399,53-
30/01/2024	4773109	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			5.996,43-	139.395,96-
30/01/2024	4773111	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			5.896,94-	145.292,90-
30/01/2024	4773112	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			5.660,47-	150.953,37-
30/01/2024	4773113	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			5.595,78-	156.549,15-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.005 363								Sd. Ant.:	156.549,15-
Provisões s/13º Salário									
30/01/2024	4773116	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI -	MANUTENÇÃO P		5.283,03-	161.832,18-
30/01/2024	4773121	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI -	RESIDÊNCIA D		4.253,96-	166.086,14-
30/01/2024	4773123	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI -	NUCLEO INTER		3.446,14-	169.532,28-
30/01/2024	4773130	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI -	SESMT 01/08		3.306,29-	172.838,57-
30/01/2024	4773132	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI -	SALA DE ESTA		2.877,41-	175.715,98-
30/01/2024	4773133	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE P		2.710,15-	178.426,13-
30/01/2024	4773134	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI -	DIRETORIA TE		2.556,65-	180.982,78-
30/01/2024	4773135	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E		2.502,19-	183.484,97-
30/01/2024	4773136	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE		2.456,49-	185.941,46-
30/01/2024	4773138	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI -	SERVIÇO SOCI		2.451,13-	188.392,59-
30/01/2024	4773140	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D		2.428,32-	190.820,91-
30/01/2024	4773141	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI -	CLASSIFICAÇA		2.231,91-	193.052,82-
30/01/2024	4773147	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI -	AMBULATORIO		2.138,78-	195.191,60-
30/01/2024	4773148	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI -	QUALIDADE 01		1.821,03-	197.012,63-
30/01/2024	4773157	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		1.806,94-	198.819,57-
30/01/2024	4773158	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI -	AGENCIA TRAN		1.429,53-	200.249,10-
30/01/2024	4773160	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI -	COORDENACAO		1.427,03-	201.676,13-
30/01/2024	4773166	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI -	TRANSPORTE A		1.375,48-	203.051,61-
30/01/2024	4773170	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE VI		1.259,31-	204.310,92-
30/01/2024	4773173	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI -	U. I GINECOL		1.061,69-	205.372,61-
30/01/2024	4773174	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI -	FATURAMENTO		991,69-	206.364,30-
30/01/2024	4773175	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI -	PATRIMONIO 0		974,02-	207.338,32-
30/01/2024	4773178	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI -	SALA DE VACI		935,28-	208.273,60-
30/01/2024	4773188	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI -	SCIH 01/08		893,19-	209.166,79-
30/01/2024	4773196	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI -	GESTÃO DE SU		689,27-	209.856,06-
30/01/2024	4773201	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI -	CENTRO DE ES		590,49-	210.446,55-
30/01/2024	4773203	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE SE		562,41-	211.008,96-
30/01/2024	4773217	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI -	CENTRAL DE M		530,27-	211.539,23-
30/01/2024	4773218	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI -	RESIDUOS HOS		421,12-	211.960,35-
30/01/2024	4773221	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE N		414,42-	212.374,77-
30/01/2024	4773231	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI -	OUIDORIA		376,35-	212.751,12-
30/01/2024	4773257	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI -	DEPARTAMENTO		274,20-	213.025,32-
30/01/2024	4773261	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI -	SAME 01/08		187,04-	213.212,36-
		13SAL MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI -	RECURSOS HUM		163,51-	213.375,87-
TOTAL MÊS ----->							769,40	214.145,27-	213.375,87-

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.:	213.375,87-

Débitos: 769,40			Créditos: 214.145,27-			Saldo Atual: 213.375,87-			

Conta:	2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13°					Sd. Ant.:	0,00

30/01/2024	4773131	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			2.786,81-	2.786,81-
30/01/2024	4773155	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			1.442,08-	4.228,89-
30/01/2024	4773168	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.180,25-	5.409,14-
30/01/2024	4773176	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			922,42-	6.331,56-
30/01/2024	4773177	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			921,96-	7.253,52-
30/01/2024	4773186	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			711,06-	7.964,58-
30/01/2024	4773195	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			593,23-	8.557,81-
30/01/2024	4773197	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			580,00-	9.137,81-
30/01/2024	4773200	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			563,57-	9.701,38-
30/01/2024	4773205	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			520,81-	10.222,19-
30/01/2024	4773207	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			511,26-	10.733,45-
30/01/2024	4773208	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			479,74-	11.213,19-
30/01/2024	4773210	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			471,75-	11.684,94-
30/01/2024	4773212	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			452,85-	12.137,79-
30/01/2024	4773214	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			447,66-	12.585,45-
30/01/2024	4773216	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			422,64-	13.008,09-
30/01/2024	4773225	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			340,31-	13.348,40-
30/01/2024	4773230	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			275,67-	13.624,07-
30/01/2024	4773233	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			264,50-	13.888,57-
30/01/2024	4773245	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			230,18-	14.118,75-
30/01/2024	4773247	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			216,83-	14.335,58-
30/01/2024	4773248	505 PROV 13SAL MENSAL							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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°	14.335,58-
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			204,53-	14.540,11-
30/01/2024	4773250	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			200,19-	14.740,30-
30/01/2024	4773251	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			196,52-	14.936,82-
30/01/2024	4773252	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			196,10-	15.132,92-
30/01/2024	4773254	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			194,26-	15.327,18-
30/01/2024	4773258	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			178,54-	15.505,72-
30/01/2024	4773259	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			171,10-	15.676,82-
30/01/2024	4773264	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			145,68-	15.822,50-
30/01/2024	4773265	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			144,56-	15.967,06-
30/01/2024	4773270	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			114,36-	16.081,42-
30/01/2024	4773271	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - COORDENACAO			114,16-	16.195,58-
30/01/2024	4773272	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			110,05-	16.305,63-
30/01/2024	4773277	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			100,74-	16.406,37-
30/01/2024	4773279	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			84,93-	16.491,30-
30/01/2024	4773280	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			79,32-	16.570,62-
30/01/2024	4773281	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			77,93-	16.648,55-
30/01/2024	4773282	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			74,81-	16.723,36-
30/01/2024	4773283	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			71,45-	16.794,81-
30/01/2024	4773287	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			55,15-	16.849,96-
30/01/2024	4773288	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			47,24-	16.897,20-
30/01/2024	4773291	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			44,99-	16.942,19-
30/01/2024	4773293	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			42,42-	16.984,61-
30/01/2024	4773295	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			33,69-	17.018,30-
30/01/2024	4773296	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.:	17.018,30-
30/01/2024	4773297	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			33,15-	17.051,45-	
30/01/2024	4773302	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB012024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			30,11-	17.081,56-	
30/01/2024	4773303	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	23,48			17.058,08-	
30/01/2024	4773308	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			21,94-	17.080,02-	
30/01/2024	4773309	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB012024	03.01.04	HMI - SAME 01/08			14,96-	17.094,98-	
30/01/2024	4773310	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB012024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	13,21			17.081,77-	
30/01/2024	4773311	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN	13,10			17.068,67-	
30/01/2024	4773312	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB012024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			13,08-	17.081,75-	
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0	11,77			17.069,98-	
TOTAL MÊS ----->							61,56	17.131,54-	17.069,98-	

Débitos: 61,56 Créditos: 17.131,54- Saldo Atual: 17.069,98-

Conta: 2.01.03.03.010 1041		Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enfermagem							Sd. Ant.:	234.933,78-
01/01/2024	4751224	VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - (Repasse novembro 2023)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			11.778,90-	246.712,68-	
01/01/2024	4751233	VLR 0612 PROVISAO FERIAS - ADI - 7222/STF - (Repasse novembro 2023)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			34.476,09-	281.188,77-	
TOTAL MÊS ----->							0,00	46.254,99-	281.188,77-	

Débitos: 0,00 Créditos: 46.254,99- Saldo Atual: 281.188,77-

Conta: 2.01.04.01.001 369		Emprestimos entre Unidades e ou matriz							Sd. Ant.:	0,40-
05/01/2024	4789848	REF TRANSFERENCIA INTERNA CEF DA CONTA DE APLICAÇÃO 200-5 PARA CONTA DE APLICAÇÃO 6852-7	652400	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			100.002,47-	100.002,87-	
25/01/2024	4759831	Baixa DARF IRRF Salaríos - 0561 N° 2151 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL //								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.: 100.002,87-
25/01/2024	4766922	IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2023 Baixa GPS Folha N° 1863 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2023	843005	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			338.672,43-	438.675,30-
25/01/2024	4766947	Baixa GPS Retido PJ N° 10288078 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 12/2023 - HEMU	844179	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			137.488,14-	576.163,44-
25/01/2024	4758642	REF TRANSF CC PARA CC PJ - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS S/FOLHA 12/2023	840599	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			102.880,78-	679.044,22-
25/01/2024	4758675	REF TRANSF CC PARA CC PJ - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS S/FOLHA 12/2023	648709	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	240.368,92			438.675,30-
26/01/2024	4760548	IRRF 12/2023 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957- HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS PJ - 12/2023	648716	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		338.672,43		100.002,87-
29/01/2024	4761486	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 95111-0 MATRIZ PARA CONTA 22957- HEMU DEVOLUÇÃO RATEIO INSS PJ - 12/2023 FEIRO EM DUPLICIDADE	649294	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		102.880,78		2.877,91
TOTAL MÊS ----->							681.922,13	781.924,60-	100.002,87-
Débitos: 681.922,13								Créditos: 781.924,60-	Saldo Atual: 100.002,87-
Conta: 2.01.06.01.001 375								Repasses Recebidos a Executar	Sd. Ant.: 1.684.273,02-
02/01/2024	4780494	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.:	1.684.273,02-

		REF.							
		SECRETARIA DE							
		ESTADO DA							
		SAUDE -							
12/01/2024	4780727	0000012024	0000012024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		12.423.371,05		10.739.098,03
		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							
12/01/2024	4780738	05/01/2024.	840158	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			2.420.858,08-	8.318.239,95
		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							
12/01/2024	4780751	05/01/2024.	840158	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			17.245,95-	8.300.994,00
		BAIXA Repasse							
		de Contrato							
		Nº							
		000001202401							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO Nº							
		131/2012							
		SES/GO - HMI,							
		PERÍODO DE 01							
		À 31/01/202.							
		VALOR DO							
		CONTRATO							
		12.423.371,05							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
12/01/2024	4780752	09/02/2024.	849405	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			8.570.889,49-	269.895,49-
		Glosa/Custos							
		ou Despesas							

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.:	269.895,49-

		c/Folha SES -								
		JAN.2024.	849405	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.778.905,55-		3.048.801,04-	
12/01/2024	4780753	Glosas de								
		Energia -								
		JAN.2024.	849405	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		95.754,86-		3.144.555,90-	
12/01/2024	4780754	BAIXA Repasse								
		de Contrato								
		N°								
		000001202401								
		- SECRETARIA								
		DE ESTADO DA								
		SAUDE //								
		REPASSE DO								
		CONTRATO DE								
		GESTÃO N°								
		131/2012								
		SES/GO - HMI,								
		PERÍODO DE 01								
		À 31/01/202.								
		VALOR DO								
		CONTRATO								
		12.423.371,05								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
		09/02/2024.	849405	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		64.672,30-		3.209.228,20-	
12/01/2024	4780760	BAIXA Repasse								
		de Contrato								
		N°								
		000001202401								
		- SECRETARIA								
		DE ESTADO DA								
		SAUDE //								
		REPASSE DO								
		CONTRATO DE								
		GESTÃO N°								
		131/2012								
		SES/GO - HMI,								
		PERÍODO DE 01								
		À 31/01/202.								
		VALOR DO								
		CONTRATO								
		12.423.371,05								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
		09/02/2024.	849405	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		82.646,91-		3.291.875,11-	
12/01/2024	4793185	VLR RECL								
		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.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	2.420.858,08			871.017,03-	
12/01/2024	4793186	VLR RECL								
		BAIXA Repasse								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.:	871.017,03-

		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.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		17.245,95		853.771,08-
15/01/2024	4781114	BAIXA Repasse							
		de Contrato							
		Nº							
		000001202401							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO Nº							
		131/2012							
		SES/GO - HMI,							
		PERÍODO DE 01							
		À 31/01/202.							
		VALOR DO							
		CONTRATO							
		12.423.371,05							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		09/02/2024.	849405	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			710.751,63-	1.564.522,71-
31/01/2024	4793199	VLR VLR REF A							
		RECONHECIMENT							
		DE CONTAS A							
		RECEBER NA							
		COMPETÊNCIA -							
		01-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			830.501,94-	2.395.024,65-
31/01/2024	4793219	VLR VLR REF A							
		BAIXA DO							
		REPASSE							
		RECEBIDO SEM							
		A							
		IDENTIFICAÇÃO							
		NA PLANILHA							
		DE CONTAS A							
		RECEBER EM							
		15-01-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		710.751,63		1.684.273,02-
31/01/2024	4793814	VLR REF AO							
		RECONHECIMENT							
		DA RECEITA							
		COMPLEMENTAR							
		NA							
		COMPETÊNCIA							
		JANEIRO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.465.857,24		781.584,22
31/01/2024	4793815	VLR REF A							
		TRANSFERÊNCIA							
		DO							
		RECONHECIMENT							
		DA RECEITA							
		COMPLEMENTAR							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta: 2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar							Sd. Ant.:	781.584,22

	NA									
	COMPETÊNCIA									
	JANEIRO 2024	0000000000		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.465.857,24-		1.684.273,02-	

TOTAL MÊS ----->						18.038.083,95	18.038.083,95-		1.684.273,02-	

Débitos: 18.038.083,95 Créditos: 18.038.083,95- Saldo Atual: 1.684.273,02-										

Conta: 2.01.06.01.004	131	Repasse Verba p/Investimento							Sd. Ant.:	3.601.651,98-

01/01/2024	4736820	Ref NF								
		0000001249 -								
		MODUL M&C								
		LTDA -								
		IMOBILIZADO								
		(MAQUINA								
		UNITARIZADORA								
		EMBALADORA)	0000001249	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0	129.402,84			3.472.249,14-	

TOTAL MÊS ----->						129.402,84	0,00		3.472.249,14-	

Débitos: 129.402,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.472.249,14-										

Conta: 2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS							Sd. Ant.:	23.256.965,16-

31/01/2024	4792908	VLR REF A								
		PROVISÃO DO								
		INSS CEBAS								
		PATRONAL NO								
		MÊS - JANEIRO								
		- 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		578.449,47-		23.835.414,63-	

31/01/2024	4792909	VLR REF A								
		PROVISÃO DO								
		INSS CEBAS								
		PATRONAL NO								
		MÊS - JANEIRO								
		- 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		152.500,32-		23.987.914,95-	

TOTAL MÊS ----->						0,00	730.949,79-		23.987.914,95-	

Débitos: 0,00 Créditos: 730.949,79- Saldo Atual: 23.987.914,95-										

Conta: 2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva							Sd. Ant.:	4.740.645,91-

30/01/2024	4771483	0149 AJUSTE								
		DE RESCISÃO	LB012024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	3.361,91			4.737.284,00-	

30/01/2024	4771539	0062 AVISO								
		PRÉVIO								
		INDENIZADO	LB012024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN	1.899,53			4.735.384,47-	

30/01/2024	4771691	0376 AVISO								
		PRÉVIO LEI								
		12.506 ART 1	LB012024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER	457,38			4.734.927,09-	

30/01/2024	4771714	0149 AJUSTE								
		DE RESCISÃO	LB012024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	332,87			4.734.594,22-	

30/01/2024	4771830	0149 AJUSTE								
		DE RESCISÃO	LB012024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	22,53			4.734.571,69-	

30/01/2024	4771846	0149 AJUSTE								
		DE RESCISÃO	LB012024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN	0,10			4.734.571,59-	

30/01/2024	4773119	489 PROV								
		FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		3.958,87-		4.738.530,46-	

30/01/2024	4773142	489 PROV								
		FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		2.105,26-		4.740.635,72-	

30/01/2024	4773149	489 PROV								
		FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		1.778,76-		4.742.414,48-	

30/01/2024	4773150	489 PROV								
		FERIAS BAIXA								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.:	4.742.414,48-
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - PRONTO	SOCOR		1.776,67-	4.744.191,15-	
30/01/2024	4773162	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO	CEN		1.311,33-	4.745.502,48-	
30/01/2024	4773171	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - NUCLEO	INTER		1.032,03-	4.746.534,51-	
30/01/2024	4773184	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - NUCLEO	DE SE		717,92-	4.747.252,43-	
30/01/2024	4773194	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - UTI	NEONATAL		608,07-	4.747.860,50-	
30/01/2024	4773204	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA	D		521,99-	4.748.382,49-	
30/01/2024	4773206	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - UTI	NEONATAL		518,78-	4.748.901,27-	
30/01/2024	4773215	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA	D		426,70-	4.749.327,97-	
30/01/2024	4773220	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - CENTRO	CIRUR		397,53-	4.749.725,50-	
30/01/2024	4773224	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA	E		347,49-	4.750.072,99-	
30/01/2024	4773238	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - UTI -	MATERN		254,90-	4.750.327,89-	
30/01/2024	4773241	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - COORDENACAO			241,28-	4.750.569,17-	
30/01/2024	4773243	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - SALA	DE VACI		238,42-	4.750.807,59-	
30/01/2024	4773244	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - SCIH	01/08		236,75-	4.751.044,34-	
30/01/2024	4773256	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - SERVIÇO	SOCI		189,70-	4.751.234,04-	
30/01/2024	4773273	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO	0		109,82-	4.751.343,86-	
30/01/2024	4773302	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - UCIN/	CANGUR		23,48-	4.751.367,34-	
30/01/2024	4773305	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		17,61-	4.751.384,95-	
30/01/2024	4773309	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		13,21-	4.751.398,16-	
30/01/2024	4773310	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO	CEN		13,10-	4.751.411,26-	
30/01/2024	4773312	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO	0		11,77-	4.751.423,03-	
30/01/2024	4773336	0020 GRRF	LB012024	03.01.04	HMI - NUCLEO	INTER	3.888,88		4.747.534,15-	
30/01/2024	4773338	0020 GRRF	LB012024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO	CEN	2.900,96		4.744.633,19-	
30/01/2024	4773365	0020 GRRF	LB012024	03.01.04	HMI - UCIN/	CANGUR	290,53		4.744.342,66-	
30/01/2024	4773367	0020 GRRF	LB012024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		186,60		4.744.156,06-	
30/01/2024	4773378	0020 GRRF	LB012024	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	13,21		4.744.142,85-	
31/01/2024	4792965	VLR PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA								

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.:	4.744.142,85-

		COMPETÊNCIA -							
		01-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		136.671,00-	4.880.813,85-

TOTAL MÊS ----->							13.354,50	153.522,44-	4.880.813,85-

Débitos:	13.354,50	Créditos:	153.522,44-	Saldo Atual:	4.880.813,85-				

Conta:	2.02.06.01.002	103	Contingencias Trabalhistas					Sd. Ant.:	235.962,60-

**** Sem Movimento ****									

Conta:	2.04.01.01.001	701	Maquinas e Equipamentos					Sd. Ant.:	10.677.078,26-

31/01/2024	4791797	VLR Ref NF							
		0000001249 -							
		MODUL M&C							
		LTDA -							
		IMOBILIZADO							
		(MAQUINA							
		UNITARIZADORA							
		EMBALADORA)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		129.402,84-	10.806.481,10-

TOTAL MÊS ----->							0,00	129.402,84-	10.806.481,10-

Débitos:	0,00	Créditos:	129.402,84-	Saldo Atual:	10.806.481,10-				

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.:	1.080.435,24-

**** Sem Movimento ****									

Conta:	2.04.01.01.004	704	Veículos					Sd. Ant.:	2,00-

**** Sem Movimento ****									

Conta:	2.04.01.03.001	548	Móveis e Utensílios					Sd. Ant.:	442.789,62-

**** Sem Movimento ****									

Conta:	2.04.01.03.002	549	Máquinas e Equipamentos					Sd. Ant.:	2.725.937,06-

31/01/2024	4791798	VLR Ref NF							
		0000000120 -							
		JOSE NICELIS							
		TORRES							
		PEREIRA -							
		IMOBILIZADO							
		(BOMBA							
		SUBMERSIVEL							
		SCHNEIDER)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		7.953,00-	2.733.890,06-

31/01/2024	4791799	VLR Ref NF							
		0000001591 -							
		PASAN							
		DISTRIBUIDORA							
		HOSPITALAR							
		LTDA - PABLO							
		FERREIRA DOS							
		SANTOS -							
		IMOBILIZADO							
		:TRANSDUTOR							
		DE CONTRAÇÃO							
		UTERINA)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		3.005,48-	2.736.895,54-

TOTAL MÊS ----->							0,00	10.958,48-	2.736.895,54-

Débitos:	0,00	Créditos:	10.958,48-	Saldo Atual:	2.736.895,54-				

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

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.:	4.185.779,05-

31/01/2024	4793106	VLR VLR REF PROVISÃO DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO EXERCÍCIO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		149.080.452,60-		153.266.231,65-	
31/01/2024	4793107	VLR RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO 01-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	12.423.371,05			140.842.860,60-	
TOTAL MÊS ----->							12.423.371,05	149.080.452,60-	140.842.860,60-	
Débitos: 12.423.371,05							Créditos: 149.080.452,60-	Saldo Atual: 140.842.860,60-		

Conta:	3.01.01.01.002	694	Receita de Subvencao nao Monetaria						Sd. Ant.:	0,00

02/01/2024	4780495	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000012024	0000012024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		12.423.371,05-		12.423.371,05-	
31/01/2024	4793814	VLR REF AO RECONHECIMENT DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA JANEIRO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.465.857,24-		14.889.228,29-	
TOTAL MÊS ----->							0,00	14.889.228,29-	14.889.228,29-	
Débitos: 0,00							Créditos: 14.889.228,29-	Saldo Atual: 14.889.228,29-		

Conta:	3.01.01.01.017	1011	Receita Piso Nacional de Enfermagem						Sd. Ant.:	0,00

02/01/2024	4780552	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000112024	0000112024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		296.521,96-		296.521,96-	
TOTAL MÊS ----->							0,00	296.521,96-	296.521,96-	
Débitos: 0,00							Créditos: 296.521,96-	Saldo Atual: 296.521,96-		

Conta:	4.01.01.01.001	396	Medicamentos						Sd. Ant.:	0,00

31/01/2024	4778600	CONSUMO DO								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos								Sd. Ant.:	0,00
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
31/01/2024	4778601	JANEIRO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	243.571,80		243.571,80
		CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
		JANEIRO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	3.266,54		246.838,34
TOTAL MÊS ----->							246.838,34	0,00	246.838,34
Débitos: 246.838,34								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 246.838,34

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares								Sd. Ant.:	0,00
31/01/2024	4778594	CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
31/01/2024	4778599	JANEIRO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	8.262,76		8.262,76
		CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
31/01/2024	4778602	JANEIRO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	317.818,82		326.081,58
		CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
		JANEIRO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	1.469,89		327.551,47
TOTAL MÊS ----->							327.551,47	0,00	327.551,47
Débitos: 327.551,47								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 327.551,47

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares								Sd. Ant.:	0,00
01/01/2024	4734582	Ref NF							
		0000473224 -							
		IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA -							
		GASES							
		HOSPITALARES	0000473224	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		360,00		360,00
01/01/2024	4734592	Ref NF							
		0000472498 -							
		IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA -							
		GASES							
		HOSPITALARES	0000472498	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		687,00		1.047,00
01/01/2024	4734597	Ref NF							
		0000470791 -							
		IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA -							
		GASES							
		HOSPITALARES	0000470791	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		300,00		1.347,00

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta: 4.01.01.01.003 398		Gases Hospitalares							Sd. Ant.:	1.347,00

01/01/2024	4734604	Ref NF 0000473424 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000473424	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		480,00		1.827,00	
01/01/2024	4734612	Ref NF 0000472627 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000472627	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		13.310,95		15.137,95	
01/01/2024	4734619	Ref NF 0000473441 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000473441	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		7.109,95		22.247,90	
01/01/2024	4734627	Ref NF 0000472053 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000472053	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		840,00		23.087,90	
01/01/2024	4752321	Ref NF 0000472228 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000472228	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		480,00		23.567,90	
01/01/2024	4769424	Ref NF 0000474689 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000474689	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		171,30		23.739,20	
01/01/2024	4769428	Ref NF 0000474523 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000474523	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		540,00		24.279,20	
16/01/2024	4746771	Ref NF 0000474215 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000474215	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		300,00		24.579,20	
16/01/2024	4746774	Ref NF 0000473882 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000473882	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		420,00		24.999,20	
16/01/2024	4746776	Ref NF 0000473635 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares								Sd. Ant.:	24.999,20
16/01/2024	4746778	HOSPITALARES Ref NF 0000473662 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000473635	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		300,00		25.299,20
			0000473662	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		7.563,10		32.862,30
TOTAL MÊS ----->							32.862,30	0,00	32.862,30
Débitos: 32.862,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.862,30									
Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais								Sd. Ant.:	0,00
31/01/2024	4778383	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		12.308,81		12.308,81
TOTAL MÊS ----->							12.308,81	0,00	12.308,81
Débitos: 12.308,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.308,81									
Conta: 4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais								Sd. Ant.:	0,00
31/01/2024	4778384	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		54.845,28		54.845,28
TOTAL MÊS ----->							54.845,28	0,00	54.845,28
Débitos: 54.845,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.845,28									
Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar								Sd. Ant.:	0,00
31/01/2024	4778603	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		38.249,81		38.249,81
TOTAL MÊS ----->							38.249,81	0,00	38.249,81
Débitos: 38.249,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.249,81									
Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza								Sd. Ant.:	0,00
31/01/2024	4778598	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		37.541,21		37.541,21
TOTAL MÊS ----->							37.541,21	0,00	37.541,21
Débitos: 37.541,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.541,21									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.003 408								Sd. Ant.:	0,00

31/01/2024	4778596	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	21.277,15		21.277,15
TOTAL MÊS ----->							21.277,15	0,00	21.277,15
Débitos: 21.277,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.277,15									
Conta: 4.01.01.02.004 409								Sd. Ant.:	0,00

31/01/2024	4778597	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	13.374,63		13.374,63
TOTAL MÊS ----->							13.374,63	0,00	13.374,63
Débitos: 13.374,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.374,63									
Conta: 4.01.01.02.005 410								Sd. Ant.:	0,00

31/01/2024	4778593	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	485,34		485,34
TOTAL MÊS ----->							485,34	0,00	485,34
Débitos: 485,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 485,34									
Conta: 4.01.01.02.006 411								Sd. Ant.:	0,00

31/01/2024	4778595	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	1.112,20		1.112,20
TOTAL MÊS ----->							1.112,20	0,00	1.112,20
Débitos: 1.112,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.112,20									
Conta: 4.01.01.02.007 412								Sd. Ant.:	0,00

31/01/2024	4778382	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	9.328,19		9.328,19
TOTAL MÊS ----->							9.328,19	0,00	9.328,19
Débitos: 9.328,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.328,19									
Conta: 4.02.01.01.001 416								Sd. Ant.:	0,00

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.:	0,00
01/01/2024	4751221	VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI 7222/STF - (Repasse novembro 2023)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		287.299,62		287.299,62	
30/01/2024	4771374	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		307.879,85		595.179,47	
30/01/2024	4771375	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		170.484,35		765.663,82	
30/01/2024	4771376	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		126.413,33		892.077,15	
30/01/2024	4771377	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		102.035,60		994.112,75	
30/01/2024	4771378	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		99.833,37		1.093.946,12	
30/01/2024	4771379	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		76.850,19		1.170.796,31	
30/01/2024	4771380	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		68.591,43		1.239.387,74	
30/01/2024	4771381	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		66.912,30		1.306.300,04	
30/01/2024	4771382	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		60.562,15		1.366.862,19	
30/01/2024	4771383	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		55.926,67		1.422.788,86	
30/01/2024	4771384	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		52.609,50		1.475.398,36	
30/01/2024	4771385	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		51.443,57		1.526.841,93	
30/01/2024	4771386	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		49.662,48		1.576.504,41	
30/01/2024	4771387	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		48.983,61		1.625.488,02	
30/01/2024	4771388	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		46.333,95		1.671.821,97	
30/01/2024	4771389	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		42.590,76		1.714.412,73	
30/01/2024	4771390	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		31.231,78		1.745.644,51	
30/01/2024	4771391	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		29.068,50		1.774.713,01	
30/01/2024	4771393	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		27.544,53		1.802.257,54	
30/01/2024	4771394	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		25.508,56		1.827.766,10	
30/01/2024	4771396	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		24.789,64		1.852.555,74	
30/01/2024	4771397	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		24.611,66		1.877.167,40	
30/01/2024	4771398	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		24.281,63		1.901.449,03	
30/01/2024	4771399	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		24.026,95		1.925.475,98	
30/01/2024	4771400	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		23.798,58		1.949.274,56	
30/01/2024	4771401	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		21.635,18		1.970.909,74	
30/01/2024	4771402	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		20.615,30		1.991.525,04	
30/01/2024	4771403	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		18.889,70		2.010.414,74	
30/01/2024	4771404	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		18.665,72		2.029.080,46	
30/01/2024	4771406	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		17.449,10		2.046.529,56	
30/01/2024	4771412	0002 DIAS TRABALHADOS	LB012024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		13.885,52		2.060.415,08	
30/01/2024	4771413	0002 DIAS								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.:	2.060.415,08
		TRABALHADOS	LB012024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		13.076,97		2.073.492,05	
30/01/2024	4771414	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB012024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		12.815,63		2.086.307,68	
30/01/2024	4771418	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB012024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		11.598,69		2.097.906,37	
30/01/2024	4771419	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB012024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		10.972,32		2.108.878,69	
30/01/2024	4771424	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB012024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		9.907,26		2.118.785,95	
30/01/2024	4771427	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB012024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		9.329,73		2.128.115,68	
30/01/2024	4771431	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB012024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		7.923,91		2.136.039,59	
30/01/2024	4771439	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB012024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		6.504,47		2.142.544,06	
30/01/2024	4771444	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB012024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		6.118,25		2.148.662,31	
30/01/2024	4771445	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB012024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		5.982,64		2.154.644,95	
30/01/2024	4771455	0440								
		DIFERENÇA								
		SALARIAL S/								
		INC	LB012024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.157,02		2.159.801,97	
30/01/2024	4771462	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB012024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		4.618,95		2.164.420,92	
30/01/2024	4771468	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB012024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		4.053,62		2.168.474,54	
30/01/2024	4771469	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB012024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		4.032,17		2.172.506,71	
30/01/2024	4771473	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB012024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		3.771,03		2.176.277,74	
30/01/2024	4771488	0102 DSR	LB012024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		3.206,43		2.179.484,17	
30/01/2024	4771493	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB012024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		2.991,32		2.182.475,49	
30/01/2024	4771506	0166 DIAS DE								
		ATESTADO								
		MÉDICO	LB012024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		2.567,07		2.185.042,56	
30/01/2024	4771540	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB012024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		1.868,63		2.186.911,19	
30/01/2024	4771541	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB012024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		1.868,63		2.188.779,82	
30/01/2024	4771548	0166 DIAS DE								
		ATESTADO								
		MÉDICO	LB012024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		1.760,83		2.190.540,65	
30/01/2024	4771565	0102 DSR	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.401,01		2.191.941,66	
30/01/2024	4771566	0102 DSR	LB012024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.392,42		2.193.334,08	
30/01/2024	4771571	0102 DSR	LB012024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		1.269,02		2.194.603,10	
30/01/2024	4771586	0102 DSR	LB012024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		1.074,87		2.195.677,97	
30/01/2024	4771633	0102 DSR	LB012024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		790,14		2.196.468,11	
30/01/2024	4771646	0102 DSR	LB012024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		705,59		2.197.173,70	
30/01/2024	4771649	0292 ACERTO								
		DE SALÁRIO	LB012024	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		683,33		2.197.857,03	
30/01/2024	4771665	0102 DSR	LB012024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		586,77		2.198.443,80	
30/01/2024	4771668	0102 DSR	LB012024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		568,77		2.199.012,57	
30/01/2024	4771675	0102 DSR	LB012024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		534,20		2.199.546,77	
30/01/2024	4771676	0102 DSR	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		533,97		2.200.080,74	
30/01/2024	4771684	0102 DSR	LB012024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		487,32		2.200.568,06	
30/01/2024	4771685	0102 DSR	LB012024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		482,66		2.201.050,72	
30/01/2024	4771693	0037								
		DIFERENÇA								
		SALARIAL	LB012024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		436,24		2.201.486,96	
30/01/2024	4771700	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB012024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		410,57		2.201.897,53	
30/01/2024	4771709	0102 DSR	LB012024	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		346,16		2.202.243,69	
30/01/2024	4771723	0102 DSR	LB012024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		304,24		2.202.547,93	
30/01/2024	4771725	0102 DSR	LB012024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		299,10		2.202.847,03	
30/01/2024	4771726	0166 DIAS DE								
		ATESTADO								
		MÉDICO	LB012024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		295,53		2.203.142,56	

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.001 416								Sd. Ant.:	2.203.142,56

30/01/2024	4771730	0306							
		REEMBOLSO							
		FALTAS /							
		ATRASOS	LB012024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		284,35		2.203.426,91
30/01/2024	4771750	0306							
		REEMBOLSO							
		FALTAS /							
		ATRASOS	LB012024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		227,48		2.203.654,39
30/01/2024	4771758	0306							
		REEMBOLSO							
		FALTAS /							
		ATRASOS	LB012024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		202,71		2.203.857,10
30/01/2024	4771765	0020							
		INSUFICIENCIA							
		DE SALDO	LB012024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		184,84		2.204.041,94
30/01/2024	4771766	0102 DSR	LB012024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		179,57		2.204.221,51
30/01/2024	4771767	0195 SALÁRIO							
		MÊS ANTERIOR	LB012024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		179,34		2.204.400,85
30/01/2024	4771770	0102 DSR	LB012024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		167,62		2.204.568,47
30/01/2024	4771771	0102 DSR	LB012024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		166,51		2.204.734,98
30/01/2024	4771781	0102 DSR	LB012024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		149,34		2.204.884,32
30/01/2024	4771792	0020							
		INSUFICIENCIA							
		DE SALDO	LB012024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		119,28		2.205.003,60
30/01/2024	4771793	0102 DSR	LB012024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		117,29		2.205.120,89
30/01/2024	4771794	0020							
		INSUFICIENCIA							
		DE SALDO	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		114,83		2.205.235,72
30/01/2024	4771796	0020							
		INSUFICIENCIA							
		DE SALDO	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		112,53		2.205.348,25
30/01/2024	4771797	0102 DSR	LB012024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		107,54		2.205.455,79
30/01/2024	4771828	0102 DSR	LB012024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		25,66		2.205.481,45
30/01/2024	4771834	0020							
		INSUFICIENCIA							
		DE SALDO	LB012024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		18,43		2.205.499,88
30/01/2024	4771836	0020							
		INSUFICIENCIA							
		DE SALDO	LB012024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		15,76		2.205.515,64
30/01/2024	4771842	0102 DSR	LB012024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		3,43		2.205.519,07
30/01/2024	4771843	0102 DSR	LB012024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		1,56		2.205.520,63
30/01/2024	4771845	0020							
		INSUFICIENCIA							
		DE SALDO	LB012024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		0,84		2.205.521,47
TOTAL MÊS ----->							2.205.521,47	0,00	2.205.521,47

Débitos: 2.205.521,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.205.521,47

Conta: 4.02.01.01.003 418								Sd. Ant.:	0,00

01/01/2024	4751274	VLR 0608							
		DECIMO							
		TERCEIRO PISO							
		SALARIAL -							
		ADI 7222/STF							
		(Repasse							
		decimo 2023)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		170.549,41		170.549,41
30/01/2024	4773081	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		34.834,90		205.384,31
30/01/2024	4773084	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		18.025,89		223.410,20
30/01/2024	4773087	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		14.753,18		238.163,38
30/01/2024	4773090	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		11.530,39		249.693,77
30/01/2024	4773091	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		11.524,93		261.218,70
30/01/2024	4773095	504 PROV							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418								13° Salário	261.218,70
30/01/2024	4773102	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		8.888,62		270.107,32
30/01/2024	4773103	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.415,57		277.522,89
30/01/2024	4773104	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		7.250,18		284.773,07
30/01/2024	4773105	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		7.044,53		291.817,60
30/01/2024	4773106	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		6.509,92		298.327,52
30/01/2024	4773107	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		6.390,82		304.718,34
30/01/2024	4773109	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		5.996,43		310.714,77
30/01/2024	4773111	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		5.896,94		316.611,71
30/01/2024	4773112	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		5.660,47		322.272,18
30/01/2024	4773113	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		5.595,78		327.867,96
30/01/2024	4773116	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		5.283,03		333.150,99
30/01/2024	4773121	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		4.253,96		337.404,95
30/01/2024	4773123	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		3.446,14		340.851,09
30/01/2024	4773130	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		3.306,29		344.157,38
30/01/2024	4773131	13SAL MENSAL 505 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		2.877,41		347.034,79
30/01/2024	4773132	13SAL MENSAL FGTS 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		2.786,81		349.821,60
30/01/2024	4773133	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		2.710,15		352.531,75
30/01/2024	4773134	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		2.556,65		355.088,40
30/01/2024	4773135	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		2.502,19		357.590,59
30/01/2024	4773136	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.456,49		360.047,08
30/01/2024	4773138	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		2.451,13		362.498,21
30/01/2024	4773140	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.428,32		364.926,53
30/01/2024	4773141	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		2.231,91		367.158,44
30/01/2024	4773147	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		2.138,78		369.297,22
30/01/2024	4773148	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		1.821,03		371.118,25
30/01/2024	4773155	13SAL MENSAL 505 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.806,94		372.925,19
30/01/2024	4773157	13SAL MENSAL FGTS 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		1.442,08		374.367,27
30/01/2024	4773158	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		1.429,53		375.796,80
30/01/2024	4773160	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		1.427,03		377.223,83
30/01/2024	4773166	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		1.375,48		378.599,31
30/01/2024	4773168	13SAL MENSAL 505 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		1.259,31		379.858,62
30/01/2024	4773170	13SAL MENSAL FGTS 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.180,25		381.038,87
30/01/2024	4773173	13SAL MENSAL 504 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		1.061,69		382.100,56

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418								Sd. Ant.:	382.100,56
		13SAL MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		991,69		383.092,25
30/01/2024	4773174	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		974,02		384.066,27
30/01/2024	4773175	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		935,28		385.001,55
30/01/2024	4773176	505 PROV							
		13SAL MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		922,42		385.923,97
30/01/2024	4773177	505 PROV							
		13SAL MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		921,96		386.845,93
30/01/2024	4773178	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		893,19		387.739,12
30/01/2024	4773186	505 PROV							
		13SAL MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		711,06		388.450,18
30/01/2024	4773188	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		689,27		389.139,45
30/01/2024	4773195	505 PROV							
		13SAL MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		593,23		389.732,68
30/01/2024	4773196	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		590,49		390.323,17
30/01/2024	4773197	505 PROV							
		13SAL MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		580,00		390.903,17
30/01/2024	4773200	505 PROV							
		13SAL MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		563,57		391.466,74
30/01/2024	4773201	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		562,41		392.029,15
30/01/2024	4773203	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		530,27		392.559,42
30/01/2024	4773205	505 PROV							
		13SAL MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		520,81		393.080,23
30/01/2024	4773207	505 PROV							
		13SAL MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		511,26		393.591,49
30/01/2024	4773208	505 PROV							
		13SAL MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		479,74		394.071,23
30/01/2024	4773210	505 PROV							
		13SAL MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		471,75		394.542,98
30/01/2024	4773212	505 PROV							
		13SAL MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		452,85		394.995,83
30/01/2024	4773214	505 PROV							
		13SAL MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		447,66		395.443,49
30/01/2024	4773216	505 PROV							
		13SAL MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		422,64		395.866,13
30/01/2024	4773217	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		421,12		396.287,25
30/01/2024	4773218	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		414,42		396.701,67
30/01/2024	4773221	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		376,35		397.078,02
30/01/2024	4773225	505 PROV							
		13SAL MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		340,31		397.418,33
30/01/2024	4773230	505 PROV							
		13SAL MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		275,67		397.694,00
30/01/2024	4773231	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		274,20		397.968,20
30/01/2024	4773233	505 PROV							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418								13° Salário	397.968,20
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		264,50		398.232,70
30/01/2024	4773245	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		230,18		398.462,88
30/01/2024	4773247	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		216,83		398.679,71
30/01/2024	4773248	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		204,53		398.884,24
30/01/2024	4773250	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		200,19		399.084,43
30/01/2024	4773251	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		196,52		399.280,95
30/01/2024	4773252	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		196,10		399.477,05
30/01/2024	4773254	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		194,26		399.671,31
30/01/2024	4773257	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		187,04		399.858,35
30/01/2024	4773258	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		178,54		400.036,89
30/01/2024	4773259	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		171,10		400.207,99
30/01/2024	4773261	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		163,51		400.371,50
30/01/2024	4773264	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		145,68		400.517,18
30/01/2024	4773265	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		144,56		400.661,74
30/01/2024	4773270	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		114,36		400.776,10
30/01/2024	4773271	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		114,16		400.890,26
30/01/2024	4773272	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		110,05		401.000,31
30/01/2024	4773277	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		100,74		401.101,05
30/01/2024	4773279	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		84,93		401.185,98
30/01/2024	4773280	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		79,32		401.265,30
30/01/2024	4773281	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		77,93		401.343,23
30/01/2024	4773282	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		74,81		401.418,04
30/01/2024	4773283	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		71,45		401.489,49
30/01/2024	4773287	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		55,15		401.544,64

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.003 418								13° Salário	Sd. Ant.:	401.544,64
30/01/2024	4773288	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		47,24		401.591,88	
30/01/2024	4773291	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		44,99		401.636,87	
30/01/2024	4773293	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		42,42		401.679,29	
30/01/2024	4773295	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		33,69		401.712,98	
30/01/2024	4773296	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		33,15		401.746,13	
30/01/2024	4773297	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		30,11		401.776,24	
30/01/2024	4773303	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		21,94		401.798,18	
30/01/2024	4773308	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		14,96		401.813,14	
30/01/2024	4773311	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		13,08		401.826,22	
TOTAL MÊS ----->							401.826,22	0,00	401.826,22	
Débitos: 401.826,22							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 401.826,22	

Conta: 4.02.01.01.004 419								Férias	Sd. Ant.:	0,00
30/01/2024	4773080	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		51.557,07		51.557,07	
30/01/2024	4773082	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		25.851,01		77.408,08	
30/01/2024	4773083	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		19.276,30		96.684,38	
30/01/2024	4773085	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		17.419,20		114.103,58	
30/01/2024	4773086	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		16.121,41		130.224,99	
30/01/2024	4773088	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		13.507,54		143.732,53	
30/01/2024	4773089	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		12.735,10		156.467,63	
30/01/2024	4773092	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		10.779,76		167.247,39	
30/01/2024	4773093	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		9.162,63		176.410,02	
30/01/2024	4773094	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		9.021,34		185.431,36	
30/01/2024	4773096	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		8.765,56		194.196,92	
30/01/2024	4773097	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		8.318,29		202.515,21	
30/01/2024	4773098	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		8.172,57		210.687,78	
30/01/2024	4773099	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		8.113,34		218.801,12	
30/01/2024	4773100	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		7.965,79		226.766,91	
30/01/2024	4773101	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		7.668,42		234.435,33	
30/01/2024	4773108	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		5.980,55		240.415,88	
30/01/2024	4773110	484 PROV								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	240.415,88
30/01/2024	4773114	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		5.797,58		246.213,46
30/01/2024	4773115	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		5.064,71		251.278,17
30/01/2024	4773117	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		4.469,61		255.747,78
30/01/2024	4773118	FERIAS MENSAL FGTS 484 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		4.124,54		259.872,32
30/01/2024	4773120	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		4.071,16		263.943,48
30/01/2024	4773122	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		3.595,27		267.538,75
30/01/2024	4773124	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		3.410,91		270.949,66
30/01/2024	4773125	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		3.291,78		274.241,44
30/01/2024	4773126	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.275,30		277.516,74
30/01/2024	4773127	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		3.226,99		280.743,73
30/01/2024	4773128	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			3.114,31-	277.629,42
30/01/2024	4773129	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		3.038,02		280.667,44
30/01/2024	4773137	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		3.002,72		283.670,16
30/01/2024	4773139	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.444,02		286.114,18
30/01/2024	4773143	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		2.428,06		288.542,24
30/01/2024	4773144	FERIAS MENSAL FGTS 484 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		2.068,05		290.610,29
30/01/2024	4773145	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		2.054,25		292.664,54
30/01/2024	4773146	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.016,63		294.681,17
30/01/2024	4773151	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		1.943,61		296.624,78
30/01/2024	4773152	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		1.760,85		298.385,63
30/01/2024	4773153	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			1.676,67-	296.708,96
30/01/2024	4773154	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		1.590,74		298.299,70
30/01/2024	4773156	FERIAS MENSAL FGTS 484 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.542,14		299.841,84
30/01/2024	4773159	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		1.439,18		301.281,02
30/01/2024	4773161	FERIAS MENSAL FGTS 484 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.393,52		302.674,54
30/01/2024	4773163	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		1.322,29		303.996,83
30/01/2024	4773164	FERIAS MENSAL FGTS 484 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		1.289,68		305.286,51
30/01/2024	4773165	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		1.287,90		306.574,41
30/01/2024	4773167	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.271,96		307.846,37
30/01/2024	4773169	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		1.252,82		309.099,19
30/01/2024	4773172	FERIAS MENSAL FGTS 485 PROV	LB012024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		1.080,59		310.179,78

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	310.179,78
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.018,81		311.198,59
30/01/2024	4773179	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		862,38		312.060,97
30/01/2024	4773180	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		834,33		312.895,30
30/01/2024	4773181	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		772,37		313.667,67
30/01/2024	4773182	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		733,01		314.400,68
30/01/2024	4773183	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		721,67		315.122,35
30/01/2024	4773185	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		717,07		315.839,42
30/01/2024	4773187	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		701,25		316.540,67
30/01/2024	4773189	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		665,47		317.206,14
30/01/2024	4773190	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		653,81		317.859,95
30/01/2024	4773191	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		649,09		318.509,04
30/01/2024	4773192	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		637,25		319.146,29
30/01/2024	4773193	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		613,47		319.759,76
30/01/2024	4773198	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		577,09		320.336,85
30/01/2024	4773199	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		567,62		320.904,47
30/01/2024	4773202	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		538,60		321.443,07
30/01/2024	4773209	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		478,44		321.921,51
30/01/2024	4773211	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		463,80		322.385,31
30/01/2024	4773213	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			451,96-	321.933,35
30/01/2024	4773219	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		405,18		322.338,53
30/01/2024	4773222	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		365,60		322.704,13
30/01/2024	4773223	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		357,57		323.061,70
30/01/2024	4773226	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			328,69-	322.733,01
30/01/2024	4773227	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		325,70		323.058,71
30/01/2024	4773228	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		305,09		323.363,80
30/01/2024	4773229	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		287,62		323.651,42
30/01/2024	4773232	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		272,87		323.924,29

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	323.924,29
30/01/2024	4773234	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		263,34		324.187,63
30/01/2024	4773235	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		262,03		324.449,66
30/01/2024	4773236	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		261,65		324.711,31
30/01/2024	4773237	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		258,16		324.969,47
30/01/2024	4773239	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			249,14-	324.720,33
30/01/2024	4773240	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		243,04		324.963,37
30/01/2024	4773242	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		240,22		325.203,59
30/01/2024	4773246	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		218,00		325.421,59
30/01/2024	4773249	484 PROV FERIAS MENSAL	LB012024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			203,16-	325.218,43
30/01/2024	4773253	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		195,53		325.413,96
30/01/2024	4773255	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		194,24		325.608,20
30/01/2024	4773260	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		164,33		325.772,53
30/01/2024	4773262	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		161,33		325.933,86
30/01/2024	4773263	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		155,49		326.089,35
30/01/2024	4773266	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		140,87		326.230,22
30/01/2024	4773267	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			134,14-	326.096,08
30/01/2024	4773268	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		127,27		326.223,35
30/01/2024	4773269	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		115,14		326.338,49
30/01/2024	4773274	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		105,78		326.444,27
30/01/2024	4773275	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		103,03		326.547,30
30/01/2024	4773276	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		101,76		326.649,06
30/01/2024	4773278	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		100,23		326.749,29
30/01/2024	4773284	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		66,75		326.816,04
30/01/2024	4773285	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		61,79		326.877,83

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	326.877,83
30/01/2024	4773286	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		57,37		326.935,20
30/01/2024	4773289	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		46,17		326.981,37
30/01/2024	4773290	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		45,41		327.026,78
30/01/2024	4773292	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		43,09		327.069,87
30/01/2024	4773294	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			36,16-	327.033,71
30/01/2024	4773298	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		29,25		327.062,96
30/01/2024	4773299	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			26,30-	327.036,66
30/01/2024	4773300	484 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			25,02-	327.011,64
30/01/2024	4773301	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		24,41		327.036,05
30/01/2024	4773304	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		20,93		327.056,98
30/01/2024	4773306	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		17,44		327.074,42
30/01/2024	4773307	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			16,25-	327.058,17
30/01/2024	4773313	484 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			7,39-	327.050,78
30/01/2024	4773314	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			2,00-	327.048,78
30/01/2024	4773315	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			0,59-	327.048,19
30/01/2024	4773361	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		441,47		327.489,66
30/01/2024	4773369	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		176,63		327.666,29
30/01/2024	4773371	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		124,96		327.791,25
30/01/2024	4773372	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		109,74		327.900,99
30/01/2024	4773373	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		69,95		327.970,94
30/01/2024	4773374	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB012024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		38,28		328.009,22
30/01/2024	4773375	021 INSS Férias							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	328.009,22
30/01/2024	4773376	Descontado Mês Anterior	LB012024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		33,03		328.042,25
		021 INSS Férias							
30/01/2024	4773377	Descontado Mês Anterior	LB012024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		22,26		328.064,51
		021 INSS Férias							
30/01/2024	4773379	Descontado Mês Anterior	LB012024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		15,42		328.079,93
		021 INSS Férias							
		Descontado Mês Anterior	LB012024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		11,44		328.091,37
TOTAL MÊS ----->							334.363,15	6.271,78-	328.091,37
Débitos: 334.363,15								Créditos: 6.271,78-	Saldo Atual: 328.091,37

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões								Sd. Ant.:	0,00
31/01/2024	4792965	VLR PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA COMPETÊNCIA - 01-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		136.671,00		136.671,00
TOTAL MÊS ----->							136.671,00	0,00	136.671,00
Débitos: 136.671,00								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 136.671,00

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações								Sd. Ant.:	0,00
30/01/2024	4771410	0474 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR M/A	LB012024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		15.307,63		15.307,63
30/01/2024	4771442	0602 GRATIFICACAO DE DIRETORIA REGIONAL	LB012024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6.269,28		21.576,91
30/01/2024	4771443	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		6.170,44		27.747,35
30/01/2024	4771457	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB012024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		4.877,80		32.625,15
30/01/2024	4771463	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	LB012024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		4.550,00		37.175,15
30/01/2024	4771464	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB012024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		4.334,85		41.510,00
30/01/2024	4771466	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO							
30/01/2024	4771475	10% 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		4.232,50		45.742,50
30/01/2024	4771479	10% 0449 GRATIFICACAO ST FECHADO	LB012024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		3.732,00		49.474,50
30/01/2024	4771480	SINFISIO-GO 5% 0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB012024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		3.420,30		52.894,80
30/01/2024	4771485	0370 GRATIFICAÇÃO	LB012024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		3.388,80		56.283,60

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.006 421								Premios e Gratificações	56.283,60
		ST FECHADO							
30/01/2024	4771492	10% 0262	LB012024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		3.307,00		59.590,60
30/01/2024	4771497	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO 0370	LB012024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		3.000,00		62.590,60
30/01/2024	4771504	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% 0456	LB012024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		2.833,97		65.424,57
30/01/2024	4771521	GRATIFICACAO DE PRECEPTOR 0370	LB012024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		2.615,20		68.039,77
30/01/2024	4771532	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% 0262	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.235,92		70.275,69
30/01/2024	4771533	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO 0262	LB012024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		2.000,00		72.275,69
30/01/2024	4771543	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO 0181 TAXA DE	LB012024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		2.000,00		74.275,69
30/01/2024	4771552	ENFERMAGEM 0262	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.835,60		76.111,29
30/01/2024	4771554	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO 0576	LB012024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		1.600,00		77.711,29
30/01/2024	4771556	GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%) 0474	LB012024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		1.581,79		79.293,08
30/01/2024	4771557	GRATIFICACAO DE PRECEPTOR M/A 0474	LB012024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		1.569,12		80.862,20
30/01/2024	4771558	GRATIFICACAO DE PRECEPTOR M/A 0474	LB012024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		1.569,12		82.431,32
30/01/2024	4771560	GRATIFICACAO DE PRECEPTOR M/A 0181 TAXA DE	LB012024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		1.569,12		84.000,44
30/01/2024	4771561	ENFERMAGEM 0181 TAXA DE	LB012024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.553,20		85.553,64
30/01/2024	4771563	ENFERMAGEM 0181 TAXA DE	LB012024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		1.553,20		87.106,84
30/01/2024	4771569	ENFERMAGEM 0370	LB012024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.412,00		88.518,84
30/01/2024	4771572	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% 0262	LB012024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		1.305,98		89.824,82
30/01/2024	4771574	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO 0370	LB012024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.260,00		91.084,82
30/01/2024	4771587	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% 0474	LB012024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.243,43		92.328,25
30/01/2024	4771591	GRATIFICACAO DE PRECEPTOR M/A 0262	LB012024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		1.046,08		93.374,33
30/01/2024	4771592	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO 0262	LB012024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		1.000,00		94.374,33

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.:	94.374,33
		GRATIFICAÇÃO							
30/01/2024	4771593	COORDENAÇÃO	LB012024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		1.000,00		95.374,33
		0262							
		GRATIFICAÇÃO							
30/01/2024	4771594	COORDENAÇÃO	LB012024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		1.000,00		96.374,33
		0262							
		GRATIFICAÇÃO							
30/01/2024	4771595	COORDENAÇÃO	LB012024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.000,00		97.374,33
		0262							
		GRATIFICAÇÃO							
30/01/2024	4771596	COORDENAÇÃO	LB012024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.000,00		98.374,33
		0262							
		GRATIFICAÇÃO							
30/01/2024	4771597	COORDENAÇÃO	LB012024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		1.000,00		99.374,33
		0262							
		GRATIFICAÇÃO							
30/01/2024	4771598	COORDENAÇÃO	LB012024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.000,00		100.374,33
		0262							
		GRATIFICAÇÃO							
30/01/2024	4771599	COORDENAÇÃO	LB012024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		1.000,00		101.374,33
		0262							
		GRATIFICAÇÃO							
30/01/2024	4771600	COORDENAÇÃO	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.000,00		102.374,33
		0262							
		GRATIFICAÇÃO							
30/01/2024	4771601	COORDENAÇÃO	LB012024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		1.000,00		103.374,33
		0262							
		GRATIFICAÇÃO							
30/01/2024	4771602	COORDENAÇÃO	LB012024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		1.000,00		104.374,33
		0262							
		GRATIFICAÇÃO							
30/01/2024	4771603	COORDENAÇÃO	LB012024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		1.000,00		105.374,33
		0262							
		GRATIFICAÇÃO							
30/01/2024	4771604	COORDENAÇÃO	LB012024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		1.000,00		106.374,33
		0262							
		GRATIFICAÇÃO							
30/01/2024	4771609	COORDENAÇÃO	LB012024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		1.000,00		107.374,33
		0181 TAXA DE							
		ENFERMAGEM	LB012024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		950,75		108.325,08
		0262							
		GRATIFICAÇÃO							
30/01/2024	4771645	COORDENAÇÃO	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		833,33		109.158,41
		0181 TAXA DE							
		ENFERMAGEM	LB012024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		706,00		109.864,41
		0370							
		GRATIFICAÇÃO							
		ST FECHADO							
		10%	LB012024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		650,45		110.514,86
		0541							
		GRATIFICACAO							
30/01/2024	4771678	SUPERVISAO	LB012024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		600,00		111.114,86
		0474							
		GRATIFICACAO							
		DE PRECEPTOR							
		M/A	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		523,04		111.637,90
		0474							
		GRATIFICACAO							
		DE PRECEPTOR							
		M/A	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		523,04		112.160,94
		0262							
		GRATIFICAÇÃO							
30/01/2024	4771682	COORDENAÇÃO	LB012024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		500,00		112.660,94
		0262							
		GRATIFICAÇÃO							
30/01/2024	4771683	COORDENAÇÃO	LB012024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		500,00		113.160,94
		0262							
		GRATIFICAÇÃO							
		COORDENAÇÃO	LB012024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		500,00		113.660,94

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.:	113.660,94
30/01/2024	4771690	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO								
		10%	LB012024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		461,90		114.122,84	
30/01/2024	4771697	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO								
		10%	LB012024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		423,09		114.545,93	
30/01/2024	4771708	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO								
			LB012024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		360,00		114.905,93	
30/01/2024	4771719	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO								
		10%	LB012024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		308,50		115.214,43	
30/01/2024	4771721	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO								
		10%	LB012024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		308,50		115.522,93	
30/01/2024	4771736	0181 TAXA DE ENFERMAGEM								
			LB012024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		282,40		115.805,33	
30/01/2024	4771738	0471 GRATIFICACAO (M)								
			LB012024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		281,32		116.086,65	
30/01/2024	4771784	0181 TAXA DE ENFERMAGEM								
			LB012024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		141,20		116.227,85	
30/01/2024	4771785	0181 TAXA DE ENFERMAGEM								
			LB012024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		141,20		116.369,05	
TOTAL MÊS ----->							116.369,05	0,00	116.369,05	
Débitos: 116.369,05							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 116.369,05		

Conta: 4.02.01.01.007 422								Horas Extras	Sd. Ant.:	0,00
30/01/2024	4771478	0082 HORA EXTRA 50%								
			LB012024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		3.520,96		3.520,96	
30/01/2024	4771710	0082 HORA EXTRA 50%								
			LB012024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		345,71		3.866,67	
30/01/2024	4771799	0082 HORA EXTRA 50%								
			LB012024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		94,92		3.961,59	
TOTAL MÊS ----->							3.961,59	0,00	3.961,59	
Débitos: 3.961,59							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 3.961,59		

Conta: 4.02.01.01.008 423								Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	Sd. Ant.:	0,00
12/01/2024	4780748	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - JAN.2024.								
			849405	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.778.905,55		2.778.905,55	
TOTAL MÊS ----->							2.778.905,55	0,00	2.778.905,55	
Débitos: 2.778.905,55							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 2.778.905,55		

Conta: 4.02.01.01.009 687								Adicionais	Sd. Ant.:	0,00
30/01/2024	4771395	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE								
			LB012024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		25.011,22		25.011,22	
30/01/2024	4771407	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE								
			LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		16.379,20		41.390,42	
30/01/2024	4771408	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%								
			LB012024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		16.327,96		57.718,38	
30/01/2024	4771415	0022								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687								Sd. Ant.:	57.718,38

		ADICIONAL DE							
30/01/2024	4771416	INSALUBRIDADE LB012024		03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		12.792,71		70.511,09
		0022							
		ADICIONAL DE							
30/01/2024	4771417	INSALUBRIDADE LB012024		03.01.04	HMI - LABORATORIO		12.675,50		83.186,59
		0022							
		ADICIONAL DE							
30/01/2024	4771420	INSALUBRIDADE LB012024		03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		11.917,28		95.103,87
		0361							
		ADICIONAL DE							
30/01/2024	4771423	PERICULOSIDAD LB012024		03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		10.949,88		106.053,75
		0022							
		ADICIONAL DE							
30/01/2024	4771425	INSALUBRIDADE LB012024		03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		10.185,22		116.238,97
		0022							
		ADICIONAL DE							
30/01/2024	4771428	INSALUBRIDADE LB012024		03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		9.733,39		125.972,36
		0022							
		ADICIONAL DE							
30/01/2024	4771429	INSALUBRIDADE LB012024		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.243,88		135.216,24
		0535							
		ADICIONAL DE							
30/01/2024	4771430	INSALUBRIDADE LB012024		03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		9.038,88		144.255,12
		40%							
		0022							
		ADICIONAL DE							
30/01/2024	4771434	INSALUBRIDADE LB012024		03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		8.208,42		152.463,54
		0155							
		ADICIONAL							
30/01/2024	4771435	NOTURNO 20% LB012024		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		7.285,29		159.748,83
		0155							
		ADICIONAL							
30/01/2024	4771438	NOTURNO 20% LB012024		03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		7.145,75		166.894,58
		0155							
		ADICIONAL							
30/01/2024	4771446	NOTURNO 20% LB012024		03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		6.598,92		173.493,50
		0022							
		ADICIONAL DE							
30/01/2024	4771451	INSALUBRIDADE LB012024		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		5.883,33		179.376,83
		0155							
		ADICIONAL							
30/01/2024	4771452	NOTURNO 20% LB012024		03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		5.589,29		184.966,12
		0022							
		ADICIONAL DE							
30/01/2024	4771453	INSALUBRIDADE LB012024		03.01.04	HMI - UTI - MATERN		5.497,38		190.463,50
		0022							
		ADICIONAL DE							
30/01/2024	4771460	INSALUBRIDADE LB012024		03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		5.403,25		195.866,75
		0316							
		QUINQUENIO							
30/01/2024	4771461	LB012024		03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		4.722,17		200.588,92
		0316							
		QUINQUENIO							
30/01/2024	4771465	LB012024		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		4.654,51		205.243,43
		0022							
		ADICIONAL DE							
30/01/2024	4771470	INSALUBRIDADE LB012024		03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		4.236,00		209.479,43
		0587							
		GRATIFICACAO							
		ASSIDUIDADE							
30/01/2024	4771471	3% (SIMEGO) LB012024		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		3.942,82		213.422,25
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/01/2024	4771472	ASSIDUIDADE LB012024		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		3.920,95		217.343,20
		0022							
		ADICIONAL DE							
30/01/2024	4771474	INSALUBRIDADE LB012024		03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		3.915,94		221.259,14
		0472 AJUDE DE							
		CUSTO							
30/01/2024	4771476	LB012024		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.763,00		225.022,14
		0022							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687								Sd. Ant.:	225.022,14
		ADICIONAIS							
30/01/2024	4771477	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0155	LB012024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		3.671,20		228.693,34
30/01/2024	4771484	ADICIONAL NOTURNO 20% 0506 GRAT ASSIDUIDADE	LB012024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		3.669,02		232.362,36
30/01/2024	4771486	SINFISIO 0354	LB012024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		3.319,90		235.682,26
30/01/2024	4771489	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0155	LB012024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.290,90		238.973,16
30/01/2024	4771490	ADICIONAL NOTURNO 20% 0022	LB012024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		3.051,17		242.024,33
30/01/2024	4771491	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB012024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		3.021,68		245.046,01
30/01/2024	4771494	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0155	LB012024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		3.002,85		248.048,86
30/01/2024	4771495	ADICIONAL NOTURNO 20% 0354	LB012024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		2.957,59		251.006,45
30/01/2024	4771496	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0354	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.896,33		253.902,78
30/01/2024	4771498	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 0587	LB012024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		2.894,62		256.797,40
30/01/2024	4771499	3% (SIMEGO) 0155	LB012024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		2.833,05		259.630,45
30/01/2024	4771500	ADICIONAL NOTURNO 20% 0155	LB012024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.777,79		262.408,24
30/01/2024	4771501	ADICIONAL NOTURNO 20% 0022	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.776,64		265.184,88
30/01/2024	4771505	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB012024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		2.748,69		267.933,57
30/01/2024	4771508	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0155	LB012024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		2.577,30		270.510,87
30/01/2024	4771509	ADICIONAL NOTURNO 20% 0316	LB012024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		2.534,02		273.044,89
30/01/2024	4771510	QUINQUENIO 0155	LB012024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		2.531,92		275.576,81
30/01/2024	4771512	ADICIONAL NOTURNO 20% 0316	LB012024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		2.509,81		278.086,62
30/01/2024	4771514	QUINQUENIO 0354	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.424,78		280.511,40
30/01/2024	4771515	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0354	LB012024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		2.332,06		282.843,46
30/01/2024	4771525	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0354	LB012024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		2.331,78		285.175,24

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687								Sd. Ant.:	285.175,24
Adicionais									
30/01/2024	4771526	ASSIDUIDADE 0022	LB012024	03.01.04	HMI -	PSICOLOGIA 0	2.129,50		287.304,74
30/01/2024	4771529	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0354	LB012024	03.01.04	HMI -	RESIDÊNCIA D	2.118,00		289.422,74
30/01/2024	4771531	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0022	LB012024	03.01.04	HMI -	PRONTO SOCOR	2.055,46		291.478,20
30/01/2024	4771534	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB012024	03.01.04	HMI -	CLASSIFICAÇA	2.042,69		293.520,89
30/01/2024	4771535	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0354	LB012024	03.01.04	HMI -	TRANSPORTE A	1.948,56		295.469,45
30/01/2024	4771536	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0354	LB012024	03.01.04	HMI -	MANUTENÇÃO P	1.923,09		297.392,54
30/01/2024	4771537	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0316	LB012024	03.01.04	HMI -	LABORATORIO	1.922,40		299.314,94
30/01/2024	4771542	QUINQUENIO 0022	LB012024	03.01.04	HMI -	AMB. VITIMAS	1.916,10		301.231,04
30/01/2024	4771544	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0316	LB012024	03.01.04	HMI -	SESMT 01/08	1.863,84		303.094,88
30/01/2024	4771545	QUINQUENIO 0155	LB012024	03.01.04	HMI -	CENTRO CIRUR	1.816,55		304.911,43
30/01/2024	4771549	ADICIONAL NOTURNO 20% 0354	LB012024	03.01.04	HMI -	MANUTENÇÃO P	1.800,04		306.711,47
30/01/2024	4771553	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0155	LB012024	03.01.04	HMI -	RECEPÇÃO CEN	1.724,14		308.435,61
30/01/2024	4771555	ADICIONAL NOTURNO 20% 0022	LB012024	03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E	1.581,98		310.017,59
30/01/2024	4771559	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0155	LB012024	03.01.04	HMI -	AMB. VITIMAS	1.572,03		311.589,62
30/01/2024	4771562	ADICIONAL NOTURNO 20% 0411 ADC DE RESP TÊC MÊS	LB012024	03.01.04	HMI -	SALA DE ESTA	1.555,31		313.144,93
30/01/2024	4771564	VALOR 0309 TRIÊNIO	LB012024	03.01.04	HMI -	LABORATORIO	1.456,63		314.601,56
30/01/2024	4771570	0587	LB012024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA	1.410,61		316.012,17
30/01/2024	4771575	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO) 0354	LB012024	03.01.04	HMI -	AMB. VITIMAS	1.303,62		317.315,79
30/01/2024	4771576	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0354	LB012024	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	1.239,49		318.555,28
30/01/2024	4771578	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0316	LB012024	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE P	1.214,07		319.769,35
30/01/2024	4771580	QUINQUENIO 0022	LB012024	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA	1.151,75		320.921,10
30/01/2024	4771581	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0354	LB012024	03.01.04	HMI -	U. I GINECOL	1.129,60		322.050,70
		GRATIFICAÇÃO POR							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687								Sd. Ant.:	322.050,70
Adicionais									
30/01/2024	4771585	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB012024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		1.121,16		323.171,86
30/01/2024	4771588	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB012024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		1.081,73		324.253,59
30/01/2024	4771590	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB012024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		1.030,77		325.284,36
30/01/2024	4771605	ASSIDUIDADE 0309 TRIÊNIO	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.024,04		326.308,40
30/01/2024	4771606	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		971,39		327.279,79
30/01/2024	4771607	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA	LB012024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		969,57		328.249,36
30/01/2024	4771608	20% 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB012024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		961,56		329.210,92
30/01/2024	4771610	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB012024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		955,87		330.166,79
30/01/2024	4771611	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB012024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		944,48		331.111,27
30/01/2024	4771612	ASSIDUIDADE 0155 ADICIONAL	LB012024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		934,30		332.045,57
30/01/2024	4771614	NOTURNO 20% 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB012024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		933,74		332.979,31
30/01/2024	4771615	ASSIDUIDADE 0155 ADICIONAL	LB012024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		872,46		333.851,77
30/01/2024	4771616	NOTURNO 20% 0587 GRATIFICACAO	LB012024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		871,63		334.723,40
30/01/2024	4771617	ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO) 0155 ADICIONAL	LB012024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		869,08		335.592,48
30/01/2024	4771619	NOTURNO 20% 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB012024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		865,87		336.458,35
30/01/2024	4771620	ASSIDUIDADE 0022 ADICIONAL DE	LB012024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		848,04		337.306,39
30/01/2024	4771621	INSALUBRIDADE 0022 ADICIONAL DE	LB012024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		847,20		338.153,59
30/01/2024	4771622	INSALUBRIDADE 0022 ADICIONAL DE	LB012024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		847,20		339.000,79
30/01/2024	4771623	INSALUBRIDADE 0022 ADICIONAL DE	LB012024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		847,20		339.847,99
30/01/2024	4771625	INSALUBRIDADE 0309 TRIÊNIO	LB012024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		847,20		340.695,19
30/01/2024	4771626	0587 GRATIFICACAO	LB012024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		826,34		341.521,53

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687								Sd. Ant.:	341.521,53
		ASSIDUIDADE							
30/01/2024	4771627	3% (SIMEGO) 0316	LB012024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		826,34		342.347,87
30/01/2024	4771629	QUINQUENIO 0022	LB012024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		823,94		343.171,81
30/01/2024	4771632	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0316	LB012024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		809,55		343.981,36
30/01/2024	4771634	QUINQUENIO 0155	LB012024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		795,18		344.776,54
30/01/2024	4771635	ADICIONAL NOTURNO 20% 0349	LB012024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		776,55		345.553,09
30/01/2024	4771639	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20% 0316	LB012024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		776,30		346.329,39
30/01/2024	4771643	QUINQUENIO 0354	LB012024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		745,19		347.074,58
30/01/2024	4771648	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0316	LB012024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		710,15		347.784,73
30/01/2024	4771650	QUINQUENIO 0309 TRIÊNIO	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		687,82		348.472,55
30/01/2024	4771654	0354	LB012024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		677,88		349.150,43
30/01/2024	4771656	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0349	LB012024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		640,79		349.791,22
30/01/2024	4771657	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20% 0361	LB012024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		622,39		350.413,61
30/01/2024	4771658	ADICIONAL DE PERICULOSIDAD 0155	LB012024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		615,00		351.028,61
30/01/2024	4771659	ADICIONAL NOTURNO 20% 0354	LB012024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		609,92		351.638,53
30/01/2024	4771661	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0316	LB012024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		600,00		352.238,53
30/01/2024	4771663	QUINQUENIO 0316	LB012024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		593,51		352.832,04
30/01/2024	4771664	QUINQUENIO 0155	LB012024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		592,17		353.424,21
30/01/2024	4771666	ADICIONAL NOTURNO 20% 0349	LB012024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		587,79		354.012,00
30/01/2024	4771667	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20% 0587	LB012024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		576,94		354.588,94
30/01/2024	4771669	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO) 0309 TRIÊNIO	LB012024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		569,16		355.158,10
30/01/2024	4771670	0022	LB012024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		566,69		355.724,79
30/01/2024	4771672	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0155	LB012024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		564,80		356.289,59
30/01/2024	4771673	ADICIONAL NOTURNO 20% 0354	LB012024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		559,22		356.848,81
30/01/2024		GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		548,62		357.397,43

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687								Sd. Ant.:	357.397,43
30/01/2024	4771674	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012024	03.01.04	HMI - SESMT	01/08	538,91		357.936,34
30/01/2024	4771677	0316 QUINQUENIO	LB012024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		527,97		358.464,31
30/01/2024	4771680	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		508,19		358.972,50
30/01/2024	4771688	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		466,49		359.438,99
30/01/2024	4771689	0309 TRIÊNIO	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		465,40		359.904,39
30/01/2024	4771694	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	LB012024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		424,00		360.328,39
30/01/2024	4771695	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		423,60		360.751,99
30/01/2024	4771696	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		423,60		361.175,59
30/01/2024	4771699	0309 TRIÊNIO	LB012024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		415,84		361.591,43
30/01/2024	4771701	0309 TRIÊNIO	LB012024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		410,45		362.001,88
30/01/2024	4771702	0316 QUINQUENIO	LB012024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		410,42		362.412,30
30/01/2024	4771705	0316 QUINQUENIO	LB012024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		385,63		362.797,93
30/01/2024	4771706	0316 QUINQUENIO	LB012024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		379,53		363.177,46
30/01/2024	4771707	0309 TRIÊNIO	LB012024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		373,86		363.551,32
30/01/2024	4771711	0309 TRIÊNIO	LB012024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		345,68		363.897,00
30/01/2024	4771713	0309 TRIÊNIO	LB012024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		336,96		364.233,96
30/01/2024	4771716	0309 TRIÊNIO	LB012024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		320,79		364.554,75
30/01/2024	4771717	0309 TRIÊNIO	LB012024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		316,79		364.871,54
30/01/2024	4771720	0316 QUINQUENIO	LB012024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		308,50		365.180,04
30/01/2024	4771722	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		305,91		365.485,95
30/01/2024	4771724	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		299,14		365.785,09
30/01/2024	4771728	0309 TRIÊNIO	LB012024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		292,51		366.077,60
30/01/2024	4771731	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		282,40		366.360,00
30/01/2024	4771732	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		282,40		366.642,40
30/01/2024	4771733	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		282,40		366.924,80
30/01/2024	4771734	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		282,40		367.207,20
30/01/2024	4771735	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB012024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		282,40		367.489,60
30/01/2024	4771740	0309 TRIÊNIO	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		280,30		367.769,90
30/01/2024	4771741	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB012024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		280,29		368.050,19
30/01/2024	4771742	0022							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009		687	Adicionais					Sd. Ant.:	368.050,19
		ADICIONAL DE							
30/01/2024	4771743	INSALUBRIDADE	LB012024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		263,57		368.313,76
		0022							
		ADICIONAL DE							
30/01/2024	4771744	INSALUBRIDADE	LB012024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		263,57		368.577,33
30/01/2024	4771745	0309 TRIÊNIO	LB012024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		260,73		368.838,06
		0587							
		GRATIFICACAO							
		ASSIDUIDADE							
30/01/2024	4771748	3% (SIMEGO)	LB012024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		256,62		369.094,68
		0316							
30/01/2024	4771749	QUINQUENIO	LB012024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		232,20		369.326,88
		0316							
30/01/2024	4771751	QUINQUENIO	LB012024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		230,95		369.557,83
		0197							
		ASSIDUIDADE							
		MÊS ANTERIOR	LB012024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		212,01		369.769,84
30/01/2024	4771752	0309 TRIÊNIO	LB012024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		212,00		369.981,84
30/01/2024	4771753	0316							
30/01/2024	4771754	QUINQUENIO	LB012024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		211,54		370.193,38
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/01/2024	4771755	ASSIDUIDADE	LB012024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		207,64		370.401,02
30/01/2024	4771756	0309 TRIÊNIO	LB012024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		206,28		370.607,30
30/01/2024	4771757	0309 TRIÊNIO	LB012024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		204,67		370.811,97
		0316							
30/01/2024	4771759	QUINQUENIO	LB012024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		203,86		371.015,83
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/01/2024	4771760	ASSIDUIDADE	LB012024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		202,68		371.218,51
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/01/2024	4771763	ASSIDUIDADE	LB012024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		201,61		371.420,12
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/01/2024	4771764	ASSIDUIDADE	LB012024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		186,86		371.606,98
		0316							
30/01/2024	4771769	QUINQUENIO	LB012024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		186,86		371.793,84
30/01/2024	4771776	0309 TRIÊNIO	LB012024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		168,18		371.962,02
30/01/2024	4771777	0309 TRIÊNIO	LB012024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		150,99		372.113,01
		0316							
30/01/2024	4771779	QUINQUENIO	LB012024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		149,57		372.262,58
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/01/2024	4771780	ASSIDUIDADE	LB012024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		149,57		372.412,15
		0316							
30/01/2024	4771783	QUINQUENIO	LB012024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		149,57		372.561,72
30/01/2024	4771787	0309 TRIÊNIO	LB012024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		145,80		372.707,52
30/01/2024	4771788	0309 TRIÊNIO	LB012024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		135,39		372.842,91
		0155							
		ADICIONAL							
30/01/2024	4771791	NOTURNO 20%	LB012024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		133,46		372.976,37
30/01/2024	4771795	0309 TRIÊNIO	LB012024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		121,60		373.097,97
30/01/2024	4771800	0309 TRIÊNIO	LB012024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		113,13		373.211,10
		0316							
30/01/2024	4771801	QUINQUENIO	LB012024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		94,28		373.305,38
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/01/2024	4771802	ASSIDUIDADE	LB012024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		93,43		373.398,81
		0316							
30/01/2024	4771803	QUINQUENIO	LB012024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		93,43		373.492,24
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009		687	Adicionais					Sd. Ant.:	373.492,24
		POR							
30/01/2024	4771804	ASSIDUIDADE	LB012024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		93,43		373.585,67
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/01/2024	4771805	ASSIDUIDADE	LB012024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		93,43		373.679,10
		0197							
		ASSIDUIDADE							
30/01/2024	4771807	MÊS ANTERIOR	LB012024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		93,43		373.772,53
		0309 TRIÊNIO	LB012024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		89,74		373.862,27
30/01/2024	4771808	0309 TRIÊNIO	LB012024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		86,54		373.948,81
30/01/2024	4771810	0309 TRIÊNIO	LB012024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		76,44		374.025,25
30/01/2024	4771816	0309 TRIÊNIO	LB012024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		56,57		374.081,82
30/01/2024	4771817	0309 TRIÊNIO	LB012024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		56,06		374.137,88
30/01/2024	4771820	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/01/2024	4771822	ASSIDUIDADE	LB012024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		46,72		374.184,60
30/01/2024	4771823	0309 TRIÊNIO	LB012024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		42,36		374.226,96
30/01/2024	4771824	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/01/2024	4771824	ASSIDUIDADE	LB012024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		40,49		374.267,45
		0269							
		INSALUBRIDADE							
30/01/2024	4771831	MÊS ANTERIOR	LB012024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		35,20		374.302,65
		0316							
30/01/2024	4771833	QUINQUENIO	LB012024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		20,53		374.323,18
		0022							
		ADICIONAL DE							
30/01/2024	4771835	INSALUBRIDADE	LB012024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		18,83		374.342,01
		0155							
		ADICIONAL							
30/01/2024	4771838	NOTURNO 20%	LB012024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		17,83		374.359,84
		0155							
		ADICIONAL							
30/01/2024	4771839	NOTURNO 20%	LB012024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		8,12		374.367,96
		0385 TRIÊNIO							
		MÊS ANTERIOR	LB012024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		5,38		374.373,34
TOTAL MÊS ----->							374.373,34	0,00	374.373,34

Débitos: 374.373,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 374.373,34

Conta: 4.02.01.02.001		426	Vale Transporte					Sd. Ant.:	0,00
12/01/2024	4746762	Ref NF							
		0000711114 -							
		UP BRASIL							
		ADMINISTRACAO							
		E SERVICOS							
		LTDA. - VALE							
		TRANSPORTE							
		REF 02/2024							
		FT 711114	0000711114	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		27.039,77		27.039,77
30/01/2024	4771652	0067							
		REEMBOLSO DE							
		VALE							
30/01/2024	4771687	TRANSPORTE	LB012024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		653,75		27.693,52
		0067							
		REEMBOLSO DE							
		VALE							
30/01/2024	4771832	TRANSPORTE	LB012024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		472,68		28.166,20
		0067							
		REEMBOLSO DE							
		VALE							
30/01/2024	4771837	TRANSPORTE	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		20,37		28.186,57
		0067							
		REEMBOLSO DE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.02.01.02.001	426	Vale Transporte						Sd. Ant.:	28.186,57

	VALE								
	TRANSPORTE	LB012024		03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		14,28		28.200,85
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							28.200,85	0,00	28.200,85
Débitos: 28.200,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.200,85									

Conta: 4.02.01.02.008	175	Plano de Saúde						Sd. Ant.:	0,00

01/01/2024	4762283	Ref NF							
		0000002459 -							
		PB							
		ASSISTENCIA							
		MEDICA EU							
		LTDA -							
		FATURAMENTO							
		REFERENTE A							
		681							
		BENEFICIARIOS							
		DO PLANO DE							
		SAUDE REF							
		12/2023 NFSe							
		2459	0000002459	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		145.395,25		145.395,25

23/01/2024	4762279	Ref NF							
		0000002660 -							
		PB							
		ASSISTENCIA							
		MEDICA EU							
		LTDA -							
		FATURAMENTO							
		REFERENTE A							
		685							
		BENEFICIARIOS							
		DO PLANO DE							
		SAUDE REF							
		01/2024 NFSe							
		2660	0000002660	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		147.237,06		292.632,31
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							292.632,31	0,00	292.632,31
Débitos: 292.632,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 292.632,31									

Conta: 4.02.01.02.009	780	Auxílio Creche						Sd. Ant.:	0,00

30/01/2024	4771568	0591 AUXÍLIO							
		CRECHE VALOR	LB012024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		1.320,00		1.320,00
30/01/2024	4771582	0591 AUXÍLIO							
		CRECHE VALOR	LB012024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.102,00		2.422,00
30/01/2024	4771637	0591 AUXÍLIO							
		CRECHE VALOR	LB012024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		750,00		3.172,00
30/01/2024	4771644	0304 AUXÍLIO							
		CRECHE	LB012024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		706,00		3.878,00
30/01/2024	4771651	0591 AUXÍLIO							
		CRECHE VALOR	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		660,00		4.538,00
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							4.538,00	0,00	4.538,00
Débitos: 4.538,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.538,00									

Conta: 4.02.01.03.001	434	FGTS						Sd. Ant.:	0,00

30/01/2024	4773316	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		47.809,67		47.809,67
30/01/2024	4773317	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		24.293,08		72.102,75
30/01/2024	4773318	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		23.599,72		95.702,47
30/01/2024	4773319	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		18.920,05		114.622,52

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001 434								Sd. Ant.:	114.622,52
30/01/2024	4773320	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		14.299,17		128.921,69
30/01/2024	4773321	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		10.904,06		139.825,75
30/01/2024	4773322	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		9.503,84		149.329,59
30/01/2024	4773323	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		9.394,20		158.723,79
30/01/2024	4773324	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		7.319,57		166.043,36
30/01/2024	4773325	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		7.039,95		173.083,31
30/01/2024	4773326	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.023,98		180.107,29
30/01/2024	4773327	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		6.249,51		186.356,80
30/01/2024	4773328	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		6.239,76		192.596,56
30/01/2024	4773329	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		5.515,07		198.111,63
30/01/2024	4773330	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		5.483,06		203.594,69
30/01/2024	4773331	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		5.245,01		208.839,70
30/01/2024	4773332	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		5.150,82		213.990,52
30/01/2024	4773333	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		5.027,86		219.018,38
30/01/2024	4773334	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		4.065,59		223.083,97
30/01/2024	4773335	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		3.983,25		227.067,22
30/01/2024	4773337	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		3.343,53		230.410,75
30/01/2024	4773339	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		2.594,73		233.005,48
30/01/2024	4773340	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		2.568,60		235.574,08
30/01/2024	4773341	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		2.489,33		238.063,41
30/01/2024	4773342	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		2.449,19		240.512,60
30/01/2024	4773343	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.404,36		242.916,96
30/01/2024	4773344	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		2.399,02		245.315,98
30/01/2024	4773345	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.358,23		247.674,21
30/01/2024	4773346	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		1.915,39		249.589,60
30/01/2024	4773347	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		1.748,19		251.337,79
30/01/2024	4773348	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.734,67		253.072,46
30/01/2024	4773349	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		1.717,00		254.789,46
30/01/2024	4773350	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		1.650,40		256.439,86
30/01/2024	4773351	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		1.628,65		258.068,51
30/01/2024	4773352	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		1.399,51		259.468,02
30/01/2024	4773353	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		1.326,27		260.794,29
30/01/2024	4773354	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		1.129,70		261.923,99
30/01/2024	4773355	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		952,05		262.876,04
30/01/2024	4773356	002 FGTS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001 434								Sd. Ant.:	262.876,04
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		928,00		263.804,04
30/01/2024	4773357	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		706,06		264.510,10
30/01/2024	4773358	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		661,71		265.171,81
30/01/2024	4773359	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		566,87		265.738,68
30/01/2024	4773360	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		509,06		266.247,74
30/01/2024	4773362	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		406,55		266.654,29
30/01/2024	4773363	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		404,27		267.058,56
30/01/2024	4773364	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		361,29		267.419,85
30/01/2024	4773366	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		263,24		267.683,09
30/01/2024	4773368	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		179,56		267.862,65
30/01/2024	4773370	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB012024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		156,96		268.019,61
TOTAL MÊS ----->							268.019,61	0,00	268.019,61
Débitos: 268.019,61							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 268.019,61

Conta: 4.02.01.03.005 22								Sd. Ant.:	0,00	
		INSS CEBAS								
31/01/2024	4792908	VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS PATRONAL NO MÊS - JANEIRO - 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		578.449,47		578.449,47	
31/01/2024	4792909	VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS PATRONAL NO MÊS - JANEIRO - 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		152.500,32		730.949,79	
TOTAL MÊS ----->							730.949,79	0,00	730.949,79	
Débitos: 730.949,79							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 730.949,79	

Conta: 4.02.01.04.001 439								Sd. Ant.:	0,00	
		Exames Admissionais e Demissionais								
01/01/2024	4751897	Ref NF 0000022347 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 11/2023								
		NFSe 22347	0000022347	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		570,00		570,00	
08/01/2024	4751917	Ref NF 0000022452 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 12/2023								
		NFSe 22452	0000022452	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		1.962,00		2.532,00	
TOTAL MÊS ----->							2.532,00	0,00	2.532,00	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta:	4.02.01.04.001	439	Exames Admissionais e Demissionais					Sd. Ant.:		2.532,00

Débitos:		2.532,00	Créditos:		0,00	Saldo Atual:		2.532,00		

Conta:	4.02.01.05.001	441	Despesas com Treinamento					Sd. Ant.:		0,00

01/01/2024	4757280	Ref NF 0000006579 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE REF 11/2023 NFSe 6579	0000006579	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10.975,94		10.975,94	
03/01/2024	4758781	Ref NF 0000006689 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE REF 12/2023 NFSe 6689	0000006689	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10.975,94		21.951,88	
TOTAL MÊS ----->							21.951,88	0,00	21.951,88	
Débitos:		21.951,88	Créditos:		0,00	Saldo Atual:		21.951,88		

Conta:	4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transporte					Sd. Ant.:		0,00

30/01/2024	4771944	0006 VALE TRANSPORTE	LB012024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			3.969,13-	3.969,13-	
30/01/2024	4771972	0006 VALE TRANSPORTE	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			2.498,68-	6.467,81-	
30/01/2024	4771990	0006 VALE TRANSPORTE	LB012024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			1.585,06-	8.052,87-	
30/01/2024	4771993	0006 VALE TRANSPORTE	LB012024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			1.529,25-	9.582,12-	
30/01/2024	4771995	0006 VALE TRANSPORTE	LB012024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			1.495,32-	11.077,44-	
30/01/2024	4771997	0006 VALE TRANSPORTE	LB012024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			1.456,28-	12.533,72-	
30/01/2024	4772006	0006 VALE TRANSPORTE	LB012024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			1.095,71-	13.629,43-	
30/01/2024	4772011	0006 VALE TRANSPORTE	LB012024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			1.058,08-	14.687,51-	
30/01/2024	4772012	0006 VALE TRANSPORTE	LB012024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			1.033,92-	15.721,43-	
30/01/2024	4772015	0006 VALE TRANSPORTE	LB012024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			1.017,60-	16.739,03-	
30/01/2024	4772028	0006 VALE TRANSPORTE	LB012024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			723,64-	17.462,67-	
30/01/2024	4772042	0006 VALE TRANSPORTE	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			546,61-	18.009,28-	
30/01/2024	4772055	0006 VALE TRANSPORTE	LB012024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			386,24-	18.395,52-	
30/01/2024	4772056	0006 VALE TRANSPORTE	LB012024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			357,80-	18.753,32-	
30/01/2024	4772060	0006 VALE TRANSPORTE	LB012024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			336,36-	19.089,68-	
30/01/2024	4772061	0006 VALE TRANSPORTE	LB012024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			336,04-	19.425,72-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.06.001 443								(-) Recuperação de Vale Transporte	19.425,72-	
30/01/2024	4772063	0006 VALE TRANSPORTE	LB012024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			323,98-	19.749,70-	
30/01/2024	4772066	0006 VALE TRANSPORTE	LB012024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			301,32-	20.051,02-	
30/01/2024	4772067	0006 VALE TRANSPORTE	LB012024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			294,82-	20.345,84-	
30/01/2024	4772071	0006 VALE TRANSPORTE	LB012024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			289,41-	20.635,25-	
30/01/2024	4772078	0006 VALE TRANSPORTE	LB012024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			248,85-	20.884,10-	
30/01/2024	4772088	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			189,20-	21.073,30-	
30/01/2024	4772093	0006 VALE TRANSPORTE	LB012024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			169,44-	21.242,74-	
30/01/2024	4772096	0006 VALE TRANSPORTE	LB012024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			158,14-	21.400,88-	
30/01/2024	4772101	0006 VALE TRANSPORTE	LB012024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			137,60-	21.538,48-	
30/01/2024	4772102	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	LB012024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			137,06-	21.675,54-	
30/01/2024	4772107	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	LB012024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			112,12-	21.787,66-	
30/01/2024	4772108	0006 VALE TRANSPORTE	LB012024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			112,12-	21.899,78-	
30/01/2024	4772109	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	LB012024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			112,12-	22.011,90-	
30/01/2024	4772110	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	LB012024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			112,12-	22.124,02-	
30/01/2024	4772111	0006 VALE TRANSPORTE	LB012024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			112,12-	22.236,14-	
30/01/2024	4772112	0006 VALE TRANSPORTE	LB012024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			111,80-	22.347,94-	
30/01/2024	4772117	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	LB012024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			101,92-	22.449,86-	
30/01/2024	4772121	0006 VALE TRANSPORTE	LB012024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			91,73-	22.541,59-	
30/01/2024	4772123	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	LB012024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			84,72-	22.626,31-	
30/01/2024	4772135	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB012024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			58,96-	22.685,27-	
30/01/2024	4772157	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB012024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			21,67-	22.706,94-	
30/01/2024	4772174	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB012024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			5,52-	22.712,46-	
30/01/2024	4772175	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB012024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			3,88-	22.716,34-	
TOTAL MÊS ----->							0,00	22.716,34-	22.716,34-	
Débitos: 0,00							Créditos: 22.716,34-	Saldo Atual: 22.716,34-		

Conta: 4.02.01.06.004 692								(-) Faltas e Atrasos	0,00
30/01/2024	4771929	0182 FALTAS HORAS	LB012024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			5.256,68-	5.256,68-
30/01/2024	4771931	0182 FALTAS HORAS	LB012024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			5.234,44-	10.491,12-
30/01/2024	4771951	0182 FALTAS							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.06.004		692	(-) Faltas e Atrasos						Sd. Ant.:	10.491,12-
30/01/2024	4771953	HORAS 0182 FALTAS	LB012024	03.01.04	HMI - UCIN/	CANGUR		3.639,84-	14.130,96-	
30/01/2024	4771977	HORAS 0182 FALTAS	LB012024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO	CEN		3.454,38-	17.585,34-	
30/01/2024	4771989	HORAS 0182 FALTAS	LB012024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO	P		2.119,89-	19.705,23-	
30/01/2024	4771996	HORAS 0514 DESC	LB012024	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		1.628,63-	21.333,86-	
30/01/2024	4772008	BANCO DE HORAS 0514 DESC	LB012024	03.01.04	HMI - UCIN/	CANGUR		1.457,94-	22.791,80-	
30/01/2024	4772031	HORAS 0163 ATRASO	LB012024	03.01.04	HMI - NUCLEO	INTER		1.080,91-	23.872,71-	
30/01/2024	4772032	BANCO DE HORAS 0514 DESC	LB012024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			691,00-	24.563,71-	
30/01/2024	4772038	BANCO DE HORAS 0182 FALTAS	LB012024	03.01.04	HMI - CENTRO	CIRUR		685,02-	25.248,73-	
30/01/2024	4772040	BANCO DE HORAS 0182 FALTAS	LB012024	03.01.04	HMI - UTI -	MATERN		607,39-	25.856,12-	
30/01/2024	4772041	BANCO DE HORAS 0182 FALTAS	LB012024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA	E		551,20-	26.407,32-	
30/01/2024	4772046	BANCO DE HORAS 0182 FALTAS	LB012024	03.01.04	HMI - UTI	NEONATAL		550,42-	26.957,74-	
30/01/2024	4772054	BANCO DE HORAS 0163 ATRASO	LB012024	03.01.04	HMI - UTI	NEONATAL		504,57-	27.462,31-	
30/01/2024	4772077	BANCO DE HORAS 0163 ATRASO	LB012024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO	CEN		399,47-	27.861,78-	
30/01/2024	4772083	BANCO DE HORAS 0163 ATRASO	LB012024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA	E		253,12-	28.114,90-	
30/01/2024	4772089	BANCO DE HORAS 0163 ATRASO	LB012024	03.01.04	HMI - UTI	NEONATAL		207,18-	28.322,08-	
30/01/2024	4772092	BANCO DE HORAS 0163 ATRASO	LB012024	03.01.04	HMI - UCIN/	CANGUR		186,45-	28.508,53-	
30/01/2024	4772098	BANCO DE HORAS 0182 FALTAS	LB012024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			176,15-	28.684,68-	
30/01/2024	4772099	BANCO DE HORAS 0182 FALTAS	LB012024	03.01.04	HMI - PRONTO	SOCOR		152,82-	28.837,50-	
30/01/2024	4772104	BANCO DE HORAS 0182 FALTAS	LB012024	03.01.04	HMI - CENTRO	CIRUR		152,82-	28.990,32-	
30/01/2024	4772106	BANCO DE HORAS 0514 DESC	LB012024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			120,39-	29.110,71-	
30/01/2024	4772116	BANCO DE HORAS 0163 ATRASO	LB012024	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		117,37-	29.228,08-	
30/01/2024	4772154	BANCO DE HORAS 0163 ATRASO	LB012024	03.01.04	HMI - UTI -	MATERN		104,87-	29.332,95-	
30/01/2024	4772173	BANCO DE HORAS 0514 DESC	LB012024	03.01.04	HMI - UTI	NEONATAL		25,26-	29.358,21-	
		BANCO DE HORAS	LB012024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO	CEN		7,66-	29.365,87-	
TOTAL MÊS ----->							0,00	29.365,87-	29.365,87-	

Débitos: 0,00 Créditos: 29.365,87- Saldo Atual: 29.365,87-

Conta: 4.02.01.06.005		741	(-) Outras Recuperações						Sd. Ant.:	0,00
30/01/2024	4771945	0142 MULTA ARTIGO 480								
		CLT	LB012024	03.01.04	HMI - CENTRO	CIRUR		3.928,63-	3.928,63-	
30/01/2024	4771974	0210 DESCONTO DE AVISO								
		PRÉVIO	LB012024	03.01.04	HMI - UTI	NEONATAL		2.244,46-	6.173,09-	
30/01/2024	4772000	0288 DESCONTO PAGAMENTO								
		INDEVIDO	LB012024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			1.373,69-	7.546,78-	
30/01/2024	4772021	0233 DESCONTO DE DSR								
			LB012024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO	CEN		844,30-	8.391,08-	
30/01/2024	4772024	0233 DESCONTO DE DSR								
			LB012024	03.01.04	HMI - UCIN/	CANGUR		799,54-	9.190,62-	
30/01/2024	4772039	0233 DESCONTO DE DSR								
			LB012024	03.01.04	HMI - UTI	NEONATAL		591,24-	9.781,86-	
30/01/2024	4772045	0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.005 741									
(-) Outras Recuperações								Sd. Ant.:	9.781,86-
30/01/2024	4772049	HORAS 0233 DESCONTO	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			514,83-	10.296,69-
30/01/2024	4772051	DE DSR 0233 DESCONTO	LB012024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			444,17-	10.740,86-
30/01/2024	4772052	DE DSR 0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO	LB012024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			410,24-	11.151,10-
30/01/2024	4772053	HORAS 0233 DESCONTO	LB012024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			403,92-	11.555,02-
30/01/2024	4772059	DE DSR 0233 DESCONTO	LB012024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			400,93-	11.955,95-
30/01/2024	4772064	DE DSR 0233 DESCONTO	LB012024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			336,85-	12.292,80-
30/01/2024	4772081	DE DSR 0233 DESCONTO	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			314,97-	12.607,77-
30/01/2024	4772082	DE DSR 0233 DESCONTO	LB012024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			225,42-	12.833,19-
30/01/2024	4772095	DE DSR 0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO	LB012024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			208,21-	13.041,40-
30/01/2024	4772126	HORAS 0233 DESCONTO	LB012024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			159,04-	13.200,44-
30/01/2024	4772128	DE DSR 0233 DESCONTO	LB012024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			79,52-	13.279,96-
30/01/2024	4772129	DE DSR 0233 DESCONTO	LB012024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			76,41-	13.356,37-
30/01/2024	4772167	DE DSR 0288 DESCONTO	LB012024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			76,41-	13.432,78-
30/01/2024	4773361	PAGAMENTO INDEVIDO 021 INSS	LB012024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			15,33-	13.448,11-
30/01/2024	4773369	Férias Descontado Mês Anterior 021 INSS	LB012024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			441,47-	13.889,58-
30/01/2024	4773371	Férias Descontado Mês Anterior 021 INSS	LB012024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			176,63-	14.066,21-
30/01/2024	4773372	Férias Descontado Mês Anterior 021 INSS	LB012024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			124,96-	14.191,17-
30/01/2024	4773373	Férias Descontado Mês Anterior 021 INSS	LB012024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			109,74-	14.300,91-
30/01/2024	4773374	Férias Descontado Mês Anterior 021 INSS	LB012024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			69,95-	14.370,86-
30/01/2024	4773375	Férias Descontado Mês Anterior 021 INSS	LB012024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			38,28-	14.409,14-
30/01/2024	4773376	Férias Descontado Mês Anterior 021 INSS	LB012024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			33,03-	14.442,17-
30/01/2024	4773377	Férias Descontado Mês Anterior 021 INSS	LB012024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			22,26-	14.464,43-
30/01/2024	4773379	Férias Descontado Mês Anterior 021 INSS	LB012024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			15,42-	14.479,85-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações					Sd. Ant.:	14.479,85-

		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB012024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			11,44-	14.491,29-

TOTAL MÊS ----->							0,00	14.491,29-	14.491,29-

Débitos: 0,00 Créditos: 14.491,29- Saldo Atual: 14.491,29-

Conta:	4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos					Sd. Ant.:	0,00
--------	----------------	-----	--------------------	--	--	--	--	-----------	------

01/01/2024	4746267	Ref NF							
		0000000714 -							
		SEMA SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		ANESTESIOLOGI							
		LTDA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO							
		MEDICO EM							
		ANESTESIA REF							
		11/2023 NFS-e							
		714	0000000714	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		221.796,00		221.796,00

01/01/2024	4746276	Ref NF							
		0000003409 -							
		NEFROCLINICA							
		CLINICA DE							
		DOENCAS							
		RENAIS LTDA -							
		EPP -							
		SERVICOS							
		MEDICOS REF A							
		5 SESSAO DE							
		HEMODIALISE							
		REALIZADAS EM							
		NOVEMBRO E							
		DEZEMBRO DE							
		2023 PEDIDO							
		52884 NFS-e							
		3409	0000003409	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		6.000,00		227.796,00

01/01/2024	4746542	Ref NF							
		0000000915 -							
		MEDICOS							
		CIRURGIOES							
		PEDIATRICOS							
		DE GOIAS LTDA							
		- ME -							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		11/2023 NFS-e							
		915	0000000915	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		128.150,00		355.946,00

01/01/2024	4746552	Ref NF							
		0000000924 -							
		MEDICOS							
		CIRURGIOES							
		PEDIATRICOS							
		DE GOIAS LTDA							
		- ME -							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		10/2023 NFS-e							
		924	0000000924	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		50.322,58		406.268,58

01/01/2024	4751364	Ref NF							
		0000000162 -							
		CUNHA, COSTA							
		E CUNHA							
		SERVICOS DE							
		SAUDE S/S							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos					Sd. Ant.:	406.268,58

		LTDA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO							
		MEDICO DE							
		MASTOLOGIA							
		REF 11/2023							
		NFSe 162	0000000162	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		11.000,00		417.268,58
01/01/2024	4751379	Ref NF							
		0000000406 -							
		INSTITUTO DOS							
		MEDICOS							
		INTENSIVISTAS							
		DO ESTADO DE							
		GOIAS LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		REFERENTE A							
		EXAME DE							
		LARINGOTRAQUE							
		REALIZADO DIA							
		28/11/2023							
		NFSe 406	0000000406	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		21.000,00		438.268,58
01/01/2024	4751384	Ref NF							
		0000000407 -							
		INSTITUTO DOS							
		MEDICOS							
		INTENSIVISTAS							
		DO ESTADO DE							
		GOIAS LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		REFERENTE A							
		EXAME DE							
		NASOLARINGOFI							
		REALIZADO DIA							
		21/11/2023							
		NFSe 407	0000000407	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.600,00		439.868,58
01/01/2024	4751388	Ref NF							
		0000000412 -							
		INSTITUTO DOS							
		MEDICOS							
		INTENSIVISTAS							
		DO ESTADO DE							
		GOIAS LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		REFERENTE A							
		EXAME DE							
		NASOLARINGOFI							
		REALIZADO DIA							
		29/11/2023							
		NFSe 412	0000000412	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.600,00		441.468,58
01/01/2024	4754648	Ref NF							
		0000000798 -							
		4HEALTH							
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		EPP -							
		SERVIÇOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS EM							
		04/2023 REF							
		NFS-e 798	0000000798	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		10.975,00		452.443,58
01/01/2024	4758656	Ref NF							
		0000000190 -							
		H2 TECNOLOGIA							
		E SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		- SERVICOS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos					Sd. Ant.:	452.443,58

		MEDICOS EM CONSULTAS CARDIOLOGICAS REF 10/2023							
01/01/2024	4758691	NFSe 190 Ref NF 0000000191 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS CARDIOLOGICAS REF 11/2023	0000000190	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		16.800,00		469.243,58
01/01/2024	4761174	NFSe 191 Ref NF 0000000021 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVICOS MEDICO DE NEFROLOGIA REF 11/2023	0000000191	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		16.800,00		486.043,58
02/01/2024	4751716	NFSe 21 Ref NF 0000000526 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 12/2023	0000000021	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		1.875,00		487.918,58
02/01/2024	4751728	NFSe 526 Ref NF 0000000236 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2023	0000000526	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		104.580,00		592.498,58
02/01/2024	4761198	NFSe 236 Ref NF 0000000022 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVICOS MEDICO DE NEFROLOGIA REF 12/2023	0000000236	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		35.819,52		628.318,10
04/01/2024	4751308	NFSe 22 Ref NF 0000011151 - FOUR MED SERVICOS	0000000022	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		1.875,00		630.193,10

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta:	4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos						Sd. Ant.:	630.193,10

		MEDICOS S/S								
		LTDA - EPP -								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS REF								
		12/2023 NFSe								
		11151	0000011151	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		1.418.545,00		2.048.738,10	
04/01/2024	4751707	Ref NF								
		0000001338 -								
		CLINICA								
		INFANTO								
		JUVENIL DO								
		JARDIM								
		AMERICA								
		EIRELI - EPP								
		- SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS								
		EXAMES DE EEG								
		REALIZADOS								
		REF 12/2023								
		NFSe 1338	0000001338	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI		12.650,00		2.061.388,10	
04/01/2024	4767113	Ref NF								
		0000000164 -								
		CUNHA, COSTA								
		E CUNHA								
		SERVICOS DE								
		SAUDE S/S								
		LTDA -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO								
		MEDICO DE								
		MASTOLOGIA								
		REF 12/2023								
		NFSe 164	0000000164	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		11.000,00		2.072.388,10	
08/01/2024	4751683	Ref NF								
		0000000660 -								
		MITTEL SA -								
		MEDIALL								
		BRASIL GESTAO								
		MEDICO -								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		OBSTETRICIA								
		REF 12/2023								
		NFSe 660	0000000660	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		397.543,75		2.469.931,85	
09/01/2024	4751352	Ref NF								
		0000000092 -								
		L N SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		CIRURGIA								
		GINECOLOGICA								
		REF 12/2023								
		NFSe 92	0000000092	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		120.080,78		2.590.012,63	
10/01/2024	4751251	Ref NF								
		0000000937 -								
		MEDICOS								
		CIRURGIOES								
		PEDIATRICOS								
		DE GOIAS LTDA								
		- ME -								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS REF								
		12/2023 NFS-e								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta:	4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos						Sd. Ant.:	2.590.012,63

		937	0000000937	03.01.04	HMI - UTI	NEONATAL	123.260,00		2.713.272,63	
10/01/2024	4751320	Ref NF								
		0000000732 -								
		SEMA SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		ANESTESIOLOGI								
		LTDA -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO								
		MEDICO EM								
		ANESTESIA REF								
		12/2023 NFSe								
		732	0000000732	03.01.04	HMI - CENTRO	CIRUR	223.992,00		2.937.264,63	
10/01/2024	4759692	Ref NF								
		0000000727 -								
		MAA								
		CONSULTORIA								
		MEDICO								
		CIENTIFICA								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS NA								
		COORDENACAO								
		DE ENSINO E								
		PESQUISA REF								
		12/2023 NFSe								
		727	0000000727	03.01.04	HMI - CENTRO	DE ES	9.036,75		2.946.301,38	
10/01/2024	4762247	Ref NF								
		0000000726 -								
		MAA								
		CONSULTORIA								
		MEDICO								
		CIENTIFICA								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS NA								
		COORDENACAO								
		DE ENSINO E								
		PESQUISA REF								
		11/2023 NFSe								
		726	0000000726	03.01.04	HMI - CENTRO	DE ES	9.036,75		2.955.338,13	
12/01/2024	4767079	Ref NF								
		0000000192 -								
		H2 TECNOLOGIA								
		E SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		UTI REF								
		12/2023 NFSe								
		192	0000000192	03.01.04	HMI - UTI -	MATERN	84.356,82		3.039.694,95	
15/01/2024	4767066	Ref NF								
		0000001521 -								
		ATUAL MEDICOS								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS REF								
		A PARECER								
		MEDICOS E								
		ECOCARDIOGRAM								
		REF 12/2023								
		NFSe 1521	0000001521	03.01.04	HMI - UTI	NEONATAL	60.000,00		3.099.694,95	
16/01/2024	4762514	Ref NF								
		0000000024 -								
		SERMEP								
		SERVICOS								
		MEDICOS S.A -								
		SERVICOS								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta:	4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos						Sd. Ant.:	3.099.694,95

16/01/2024	4767130	MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRSSONOGRAF REF 12/2023 NFSe 24	0000000024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		200.225,00		3.299.919,95	
		Ref NF 0000000025 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 12/2023 NFSe 25	0000000025	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		87.984,00		3.387.903,95	
17/01/2024	4769671	Ref NF 0000000934 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 52914 NFSe 934	0000000934	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		400,00		3.388.303,95	
17/01/2024	4769759	Ref NF 0000000936 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53015 NFSe 936	0000000936	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		400,00		3.388.703,95	
17/01/2024	4769762	Ref NF 0000000937 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53033 NFSe	0000000937	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		400,00		3.389.103,95	
17/01/2024	4769765	Ref NF 0000000938 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53034 NFSe	0000000938	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		400,00		3.389.503,95	
17/01/2024	4769768	Ref NF 0000000939 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos								Sd. Ant.:	3.389.503,95
17/01/2024	4769771	PEDIDO 53098 NFSe Ref NF 0000000940 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO	0000000939	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		400,00		3.389.903,95
17/01/2024	4769774	PEDIDO 53221 NFSe 940 Ref NF 0000000941 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO	0000000940	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		400,00		3.390.303,95
17/01/2024	4769779	PEDIDO 53236 NFSe 941 Ref NF 0000000942 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO	0000000941	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		400,00		3.390.703,95
17/01/2024	4769782	PEDIDO 53835 NFSe 942 Ref NF 0000000943 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO	0000000942	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		400,00		3.391.103,95
17/01/2024	4769785	PEDIDO 53874 NFSe 943 Ref NF 0000000944 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO	0000000943	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		400,00		3.391.503,95
17/01/2024	4769790	PEDIDO 53592 NFSe 944 Ref NF 0000000945 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO	0000000944	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		400,00		3.391.903,95
17/01/2024	4769793	PEDIDO 53779 NFSe 945 Ref NF	0000000945	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		400,00		3.392.303,95

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta:	4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos						Sd. Ant.:	3.392.303,95

		0000000946 -								
		CVR SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA ME -								
		PARECER DE								
		NEFROLOGISTA								
		DR ANTONIO								
		EUSTAQUIO								
		PEDIDO 53811								
		NFSe 946	0000000946	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		400,00		3.392.703,95	
17/01/2024	4769796	Ref NF								
		0000000947 -								
		CVR SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA ME -								
		PARECER DE								
		NEFROLOGISTA								
		DR ANTONIO								
		EUSTAQUIO								
		PEDIDO 53901								
		NFSe 947	0000000947	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		400,00		3.393.103,95	
17/01/2024	4769799	Ref NF								
		0000000948 -								
		CVR SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA ME -								
		PARECER DE								
		NEFROLOGISTA								
		DR ANTONIO								
		EUSTAQUIO								
		PEDIDO 54094								
		NFSe 948	0000000948	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		400,00		3.393.503,95	
17/01/2024	4769802	Ref NF								
		0000000949 -								
		CVR SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA ME -								
		PARECER DE								
		NEFROLOGISTA								
		DR ANTONIO								
		EUSTAQUIO								
		PEDIDO 53869								
		NFSe 949	0000000949	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		400,00		3.393.903,95	
17/01/2024	4769808	Ref NF								
		0000000950 -								
		CVR SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA ME -								
		PARECER DE								
		NEFROLOGISTA								
		DR ANTONIO								
		EUSTAQUIO								
		PEDIDO 53871								
		NFSe 950	0000000950	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		400,00		3.394.303,95	
17/01/2024	4769811	Ref NF								
		0000000951 -								
		CVR SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA ME -								
		PARECER DE								
		NEFROLOGISTA								
		DR ANTONIO								
		EUSTAQUIO								
		PEDIDO 54071								
		NFSe 951	0000000951	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		400,00		3.394.703,95	
17/01/2024	4769814	Ref NF								
		0000000935 -								
		CVR SERVICOS								
		MEDICOS S/S								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.01.001 448								Honorários Médicos	Sd. Ant.:	3.394.703,95
17/01/2024	4769819	LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 52967 NFSe 935	0000000935	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		400,00		3.395.103,95	
17/01/2024	4769825	Ref NF 0000000933 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 52766 NFSe 933	0000000933	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		400,00		3.395.503,95	
19/01/2024	4769389	Ref NF 0000000418 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO 2023 NFSe 418	0000000418	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		400,00		3.395.903,95	
				03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		13.400,00		3.409.303,95	
TOTAL MÊS ----->								3.409.303,95	0,00	3.409.303,95

Débitos: 3.409.303,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.409.303,95

Conta: 4.02.02.02.002 643								Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	Sd. Ant.:	0,00
02/01/2024	4769022	Ref NF 000003303 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2023 NFS-e 3303	0000003303	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		4.000,00		4.000,00	
08/01/2024	4759681	Ref NF 0000011504 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====										
Conta:	4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.						Sd. Ant.:	4.000,00

		SUPORTE								
		PERIODO 21/11								
		A 20/12/2023								
		NFSe 11504	0000011504	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		900,00		4.900,00	

TOTAL MÊS ----->							4.900,00	0,00	4.900,00	

Débitos:	4.900,00	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	4.900,00					

Conta:	4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software						Sd. Ant.:	0,00

01/01/2024	4746453	Ref NF								
		0000003652 -								
		POLYGON								
		COMERCIO E								
		SERVICOS DE								
		INFORMATICA								
		LTDA. -								
		SERVICO LIC.								
		DE SOFTWARE /								
		SUPORTE								
		TECNICO								
		INTEGRADO								
		PACS REF								
		11/2023 NFSe								
		3652	0000003652	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.500,00		1.500,00	
01/01/2024	4751738	Ref NF								
		0000008762 -								
		SISQUAL								
		WORKFORCE								
		MANAGEMENT								
		LTDA -								
		SISQUAL -								
		EMPRESA DE								
		PESQ E								
		DESENVOLVIMEN								
		- SERVICO								
		ALUGUEL DE								
		SOFTWARE								
		LICENCA OU								
		CESSAO REF								
		11/2023 NFSe								
		8762	0000008762	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		10.900,48		12.400,48	
01/01/2024	4752218	Ref NF								
		0000000741 -								
		QUALIOM								
		SISTEMAS								
		COMPUTACIONAI								
		LTDA - CESSAO								
		DE DIREITO DE								
		USO DO								
		SISTEMA								
		MULTILAB REF								
		11/2023 NFS-e								
		741	0000000741	03.01.04	HMI - LABORATORIO		998,00		13.398,48	
01/01/2024	4756996	Ref NF								
		0000036604 -								
		S P DATA								
		SERVICOS DE								
		PROCESSAMENTO								
		DE DADOS								
		LIMITADA -								
		SERVICO DE								
		LICENCIAMENTO								
		OU CESSAO DE								
		DIREITO REF								
		10/2023 NFSe								
		36604	0000036604	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.394,82		14.793,30	
01/01/2024	4761293	Ref NF								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.:	14.793,30

		0000020067 - DW SERVICE LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 11/2023 NFSe 20067	0000020067	03.01.04	HMI - RAO X	- 01	250,00		15.043,30	
01/01/2024	4761579	Ref NF 0000037035 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 11/2023 NFSe 37035	0000037035	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.394,82		16.438,12	
01/01/2024	4766655	Ref NF 0000000742 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAI LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 12/2023 NFS-e 742	0000000742	03.01.04	HMI - LABORATORIO		998,00		17.436,12	
02/01/2024	4751791	Ref NF 0000008898 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN - SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 12/2023 NFSe 8898	0000008898	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		10.900,48		28.336,60	
02/01/2024	4756971	Ref NF 0000423186 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 01/2024 NFSe 423186	0000423186	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		3.865,31		32.201,91	
02/01/2024	4757092	Ref NF 0000037523 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA -								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.:	32.201,91

		SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 12/2023 NFSe 37523	0000037523	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.394,82		33.596,73	
03/01/2024	4751847	Ref NF 0020241422 - SMED-TECNOLOG DA INFORMACÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 11/2023								
		NFSe 20241422	0020241422	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.476,00		35.072,73	
03/01/2024	4751859	Ref NF 0020241424 - SMED-TECNOLOG DA INFORMACÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 12/2023								
		NFSe 20241424	0020241424	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.476,00		36.548,73	
05/01/2024	4746308	Ref NF 0000005478 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 12/2023 NFSe 5478	0000005478	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		7.116,51		43.665,24	
05/01/2024	4759755	Ref NF 0000008702 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 12/2023								
		NFSe 8702	0000008702	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10.570,00		54.235,24	
05/01/2024	4762381	Ref NF 0000089461 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 12/2023 NFSe 89461	0000089461	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		1.667,05		55.902,29	
05/01/2024	4762385	Ref NF 0000089465 - SOLVIS								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.:	55.902,29

		INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 12/2023 NFSe 89465	0000089465	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		909,30		56.811,59	
06/01/2024	4762289	Ref NF 0000003740 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICO LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS REF 12/2023 NFSe 3740	0000003740	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.500,00		58.311,59	
09/01/2024	4762236	Ref NF 0000003577 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 12/2023 NFSe 3577	0000003577	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		19.956,30		78.267,89	
TOTAL MÊS ----->							78.267,89	0,00	78.267,89	
Débitos: 78.267,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 78.267,89										

Conta:	4.02.02.03.002	453	Serviço de Manutenção de Hardware						Sd. Ant.:	0,00

05/01/2024	4754408	Ref NF 0000044319 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 12/2023 NFSe 44319	0000044319	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		2.600,00		2.600,00	
TOTAL MÊS ----->							2.600,00	0,00	2.600,00	
Débitos: 2.600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.600,00										

Conta:	4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado						Sd. Ant.:	0,00

01/01/2024	4762310	Ref NF 0003695765 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 12/2023 NFSe 3695765	0003695765	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.975,06		1.975,06	
01/01/2024	4762326	Ref NF 0003695728 - TOTVS -								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta: 4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado							Sd. Ant.:	1.975,06

		CESSAO E BASE								
		DE DADOS REF								
		12/2023 NFSe								
		3695728	0003695728	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		16.698,63		18.673,69	

TOTAL MÊS ----->							18.673,69	0,00	18.673,69	

Débitos: 18.673,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.673,69

Conta: 4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização							Sd. Ant.:	0,00
-----------------------	-----	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	------

01/01/2024	4746436	Ref NF							
		0000000060 -							
		PREMIUM							
		CONTROLE DE							
		PRAGAS E							
		SERVICOS LTDA							
		- SERVICOS							
		CONTROLE DE							
		AVES PRAGAS							
		URBANAS REF							
		11/2023 NFSe							
		60	0000000060	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		3.570,00		3.570,00
01/01/2024	4750072	Ref NF							
		0000051882 -							
		PASTAROSA							
		SERVICOS LTDA							
		- ME -							
		SERVICO DE							
		DEDETIZACAO,							
		DESINSETIZACA							
		DESRATIZACAO							
		E							
		HIGIENIZACAO							
		REF 11/2023							
		NFSe 51882	0000051882	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS		2.890,00		6.460,00
01/01/2024	4752606	Ref NF							
		0000006093 -							
		RESIDUO ZERO							
		AMBIENTAL S.A							
		- SERVICO DE							
		COLETA							
		TRANSPORTE E							
		DESTINACAO							
		FINAL DE							
		RESIDUOS REF							
		10/2023 NFSe							
		6093	0000006093	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		11.033,61		17.493,61
01/01/2024	4762476	Ref NF							
		0000028907 -							
		SAD SERVICOS							
		DE							
		DEDETIZACAO							
		LTDA - ME -							
		SERVICO DE							
		LIMPEZA							
		DESOBSTRUCAO							
		DE TODAS AS							
		CAIXA DE							
		ESGOTO REF							
		11/2023 NFSe							
		28907	0000028907	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		2.800,00		20.293,61
01/01/2024	4762486	Ref NF							
		0000028906 -							
		SAD SERVICOS							
		DE							
		DEDETIZACAO							
		LTDA - ME -							
		SERVICO DE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta:	4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização						Sd. Ant.:	20.293,61

		LIMPEZA								
		DESOBSTRUCAO								
		DE TODAS AS								
		CAIXA DE								
		ESGOTO REF								
		10/2023 NFSe								
		28906	0000028906	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		2.800,00		23.093,61	
02/01/2024	4746394	Ref NF								
		0000000066 -								
		PREMIUM								
		CONTROLE DE								
		PRAGAS E								
		SERVICOS LTDA								
		- SERVICOS								
		CONTROLE DE								
		AVES PRAGAS								
		URBANAS REF								
		12/2023 NFSe								
		66	0000000066	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		3.570,00		26.663,61	
03/01/2024	4761286	Ref NF								
		0000202413 -								
		ECOSENSE								
		CONSTRUCOES								
		LOGISTICA E								
		GESTAO								
		AMBIENTAL								
		EIRELI ME -								
		SERVICO DE								
		COLETA DE								
		RESIDUOS								
		ORGANICOS REF								
		12/2023 NFS-e								
		202413	0000202413	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		23.200,00		49.863,61	
05/01/2024	4761252	Ref NF								
		0000000027 -								
		PAULIANA DE								
		OLIVEIRA								
		02291683101 -								
		LOCACAO DE 3								
		CAÇAMBA								
		ESTACIONARIAS								
		DE 6MT REF								
		12/2023 NFSe								
		27	0000000027	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		1.410,00		51.273,61	
05/01/2024	4762083	Ref NF								
		0000006255 -								
		RESIDUO ZERO								
		AMBIENTAL S.A								
		- SERVICIO DE								
		COLETA								
		TRANSPORTE E								
		DESTINACAO								
		FINAL DE								
		RESIDUOS REF								
		12/2023 NFSe								
		6255	0000006255	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		9.791,51		61.065,12	
08/01/2024	4752561	Ref NF								
		0000000152 -								
		SS SERVICOS								
		DE MANUTENCAO								
		E LIMPEZA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA REF								
		12/2023 NFSe								
		152	0000000152	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		605.033,73		666.098,85	
09/01/2024	4762454	Ref NF								
		0000052184 -								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta:	4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização						Sd. Ant.:	666.098,85

		PASTAROSA								
		SERVICOS LTDA								
		- ME -								
		SERVICO DE								
		DEDETIZACAO,								
		DESINSETIZACA								
		DESRATIZACAO								
		E								
		HIGIENIZACAO								
		REF 12/2023								
		NFSe 52184	0000052184	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		2.890,00		668.988,85	
TOTAL MÊS ----->							668.988,85	0,00	668.988,85	

Débitos: 668.988,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 668.988,85

Conta:	4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia						Sd. Ant.:	0,00

02/01/2024	4746331	Ref NF								
		000000635 -								
		GAO SERVICOS								
		DE LOCACAO E								
		LAVANDERIA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		LAVANDERIA								
		HOSPITALAR								
		REF 12/2023								
		NFSe 635	000000635	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		52.410,40		52.410,40	
TOTAL MÊS ----->							52.410,40	0,00	52.410,40	

Débitos: 52.410,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.410,40

Conta:	4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial						Sd. Ant.:	0,00

08/01/2024	4752539	Ref NF								
		0000005660 -								
		5 ESTRELAS								
		SISTEMA DE								
		SEGURANCA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		VIGILANCIA								
		REF 12/2023								
		NFSe 5660	0000005660	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		274.865,28		274.865,28	
08/01/2024	4762364	Ref NF								
		0000002700 -								
		STAR								
		SEGURANCA								
		ELETRONICA								
		LTDA - EPP -								
		SERVICO DE								
		SEGURANCA								
		ELETRONICA								
		REF 12/2023								
		NFSe 2700	0000002700	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		38.368,18		313.233,46	
TOTAL MÊS ----->							313.233,46	0,00	313.233,46	

Débitos: 313.233,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 313.233,46

Conta:	4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioterapia						Sd. Ant.:	0,00

01/01/2024	4746320	Ref NF								
		0000051652 -								
		INGOH -								
		INSTITUTO								
		GOIANO DE								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.04.004 459							Serviço de Laboratório e Radioterapia		Sd. Ant.: 0,00
		ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 11/2023 NFSe 51652	0000051652	03.01.04	HMI - LABORATORIO		15.692,16		15.692,16
01/01/2024	4752204	Ref NF 0000773355 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF 11/2023 NFS-e 773355	0000773355	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.135,08		16.827,24
22/01/2024	4766644	Ref NF 0000052245 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 12/2023 NFSe 52245	0000052245	03.01.04	HMI - LABORATORIO		12.207,90		29.035,14
TOTAL MÊS ----->							29.035,14	0,00	29.035,14
Débitos: 29.035,14							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 29.035,14

Conta: 4.02.02.04.005 460							Serviço de Nutrição		Sd. Ant.: 0,00
01/01/2024	4722268	Ref NF 0000000200 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/12 a 15/12/2023	0000000200	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		355.137,50		355.137,50
10/01/2024	4738021	Ref NF 0000000202 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16/12 a 31/12/2023	0000000202	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		355.346,51		710.484,01
29/01/2024	4761071	Ref NF 0000000212 - LG							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta:	4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição						Sd. Ant.:	710.484,01

		RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/01 a 15/01/2024	0000000212	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		343.892,77		1.054.376,78	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							1.054.376,78	0,00	1.054.376,78	

Débitos: 1.054.376,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.054.376,78										

Conta:	4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica						Sd. Ant.:	0,00

03/01/2024	4762209	Ref NF 0000000260 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 12/2023 NFSe 260	0000000260	03.01.04	HMI - ENGENHARIA C		117.006,40		117.006,40	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							117.006,40	0,00	117.006,40	

Débitos: 117.006,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 117.006,40										

Conta:	4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização						Sd. Ant.:	0,00

02/01/2024	4746342	Ref NF 0000003391 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 12/2023 NFSe 3391	0000003391	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		75.000,00		75.000,00	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							75.000,00	0,00	75.000,00	

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

Conta:	4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração						Sd. Ant.:	0,00

01/01/2024	4752094	Ref NF 0000000470 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PARCELA 4 DE 12 REF 11/2023 NFSe 470	0000000470	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		692,27		692,27	
							-----	-----	-----	
01/01/2024	4755918	Ref NF 0000029790 - IBES - INSTITUTO								

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.:	692,27

		BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA CREDITAÇÃO ONA REF NFS-e								
02/01/2024	4745433	29790	0000029790	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		2.378,06		3.070,33	
		Ref NF 0000032438 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 02 APRENDIZES REF 12/2023								
02/01/2024	4752176	NFSe 32438	0000032438	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		2.425,94		5.496,27	
		Ref NF 0000000500 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PARCELA 5 DE 12 REF 12/2023 NFSe								
02/01/2024	4753854	500	0000000500	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		692,27		6.188,54	
		Ref NF 0000000223 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO								
05/01/2024	4751374	REF NFS-e 223	0000000223	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		20.000,00		26.188,54	
		Ref NF 0000032155 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2023								
08/01/2024	4767155	NFSe 32155	0000032155	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		22.011,18		48.199,72	
		Ref NF 0000030255 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - ONA - CONTRATO 9-9289 SERV 03/2023 PARCELA 6 X 6								
		NFSe 30255	0000030255	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		2.378,06		50.577,78	

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.:	50.577,78

TOTAL MÊS ----->							50.577,78	0,00	50.577,78	

Débitos: 50.577,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.577,78

Conta:	4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação						Sd. Ant.:	0,00

02/01/2024	4761278	Ref NF 0000000977 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 12/2023							
		NFS-e 977	0000000977	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO	8.616,00			8.616,00
03/01/2024	4762527	Ref NF 0000002620 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 12/2023 NFSe 2620							
			0000002620	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO	1.593,00			10.209,00
TOTAL MÊS ----->							10.209,00	0,00	10.209,00

Débitos: 10.209,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.209,00

Conta:	4.02.02.05.008	471	Outros Serviços						Sd. Ant.:	0,00

01/01/2024	4749932	Ref NF 0000005458 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - PEDRO MURICI							
			0000005458	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	3.066,19			3.066,19
01/01/2024	4751812	Ref NF 0000012101 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVICO DE CHAVEIRO PERIODO 11/10/2023 A 22/11/2023							
			0000012101	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS	150,00			3.216,19
01/01/2024	4751837	Ref NF 0000003091 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 44574 REF 12/2023							
			0000003091	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL	30,00			3.246,19
01/01/2024	4762298	Ref NF 0000207258 - PRO-RAD							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	4.02.02.05.008	471	Outros Serviços					Sd. Ant.:	3.246,19

		CONSULTORES							
		EM							
		RADIOPROTECAO							
		S/S LTDA -							
		SERVICO DE							
		DOSIMETRIA							
		PESSOAL REF							
		11/2023 NFS							
		207258	0000207258	03.01.04	HMI - RAOIO X - 01		252,30		3.498,49
03/01/2024	4746287	Ref NF							
		0000213576 -							
		PRO-RAD							
		CONSULTORES							
		EM							
		RADIOPROTECAO							
		S/S LTDA -							
		SERVICO DE							
		DOSIMETRIA							
		PESSOAL REF							
		12/2023 NFS							
		213576	0000213576	03.01.04	HMI - RAOIO X - 01		252,30		3.750,79
05/01/2024	4762201	Ref NF							
		0000002161 -							
		JADOC GESTAO							
		DOCUMENTAL							
		SEGURA EIRELI							
		- SERVICIO DE							
		ARMAZENAGEM							
		MENSAL EM							
		12/2023 REF							
		NFS-e 2161	0000002161	03.01.04	HMI - SAME 01/08		5.607,54		9.358,33
09/01/2024	4752535	Ref NF							
		0000083578 -							
		INSTITUTO							
		EUVALDO LODI							
		- GOIAS -							
		SERVICO TAXA							
		ADMINISTRATIV							
		DE ESTAGIO							
		REF 12/2023							
		NFSe 83578	0000083578	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		25,00		9.383,33
10/01/2024	4740035	Ref NF							
		0000011560 -							
		INSTITUTO DE							
		PROMOCAO							
		HUMANA,							
		APRENDIZAGEM							
		E CULTURA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		JOVENS							
		APRENDIZES							
		REF 12/2023							
		NFSe 11560	0000011560	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		8.755,67		18.139,00
15/01/2024	4769413	Ref NF							
		0000021238 -							
		GRAFICA E							
		EDITORIA E M 5							
		LTDA - FUNDO							
		FIXO - 8							
		Placas,							
		tamanho 20x10							
		cm, adesivo							
		com pvc -							
		NFSe 21238	0000021238	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		200,00		18.339,00
24/01/2024	4766878	Ref NF							
		0000005516 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	4.02.02.05.008	471	Outros Serviços					Sd. Ant.:	18.339,00

		HUMANIZACAO							
		IGH HMI -							
		PRESTAÇÃO DE							
		CONTAS FABIO							
29/01/2024	4769407	COIMBRA	0000005516	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		511,73		18.850,73
		Ref NF							
		0000000074 -							
		J V A F							
		MARTINS							
		ASSISTENCIA							
		TECNICA LTDA							
		- FUNDO FIXO							
		-							
		RECONDICIONAM							
		DE UMA PLACA							
		CONVENCIONAL							
		- NFSe 74	0000000074	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		110,00		18.960,73
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							18.960,73	0,00	18.960,73
Débitos: 18.960,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.960,73									

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

09/01/2024	4735886	Ref NF							
		0000135837 -							
		CIDADE							
		EMPREENDIMENT							
		IMOBILIARIOS							
		LTDA -							
		ALUGUEL							
		PERIODO							
		30/11/2023 A							
		29/12/2023							
		BOLETO 135837	0000135837	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		1.615,50		1.615,50
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							1.615,50	0,00	1.615,50
Débitos: 1.615,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.615,50									

Conta:	4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos					Sd. Ant.:	0,00

01/01/2024	4746750	Ref NF							
		0000007630 -							
		GDB COMERCIO							
		E SERVIÇOS -							
		EIRELI EPP -							
		LOCAÇÃO DE 08							
		VENTILADORES							
		E3 REF 01/10							
		a 31/10/2023							
		FT 7630	0000007630	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		22.800,00		22.800,00
							-----	-----	-----
01/01/2024	4746754	Ref NF							
		0000007555 -							
		GDB COMERCIO							
		E SERVIÇOS -							
		EIRELI EPP -							
		LOCAÇÃO DE 05							
		BALANÇAS REF							
		18/09 a							
		18/10/2023 FT							
		7555	0000007555	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		980,00		23.780,00
							-----	-----	-----
01/01/2024	4746756	Ref NF							
		0000007858 -							
		GDB COMERCIO							
		E SERVIÇOS -							
		EIRELI EPP -							
		LOCAÇÃO DE 05							
		BALANÇAS REF							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.:	23.780,00

		19/11 a								
		30/11/2023 FT								
01/01/2024	4746758	7858	0000007858	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		392,00		24.172,00	
		Ref NF								
		0000007860 -								
		GDB COMERCIO								
		E SERVIÇOS -								
		EIRELI EPP -								
		LOCAÇÃO DE 01								
		DEFIBRILADOR								
		REF 18/11 a								
		18/12/2023 FT								
01/01/2024	4751982	7860	0000007860	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		1.700,00		25.872,00	
		Ref NF								
		0000020066 -								
		DW SERVICE								
		LTDA -								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTO								
		REF 11/2023								
01/01/2024	4752023	NFSe 20066	0000020066	03.01.04	HMI - RAO X - 01		2.705,30		28.577,30	
		Ref NF								
		0000001425 -								
		MARQUES								
		RODRIGUES								
		PIMENTEL -								
		MAXIMAGENS -								
		LOCACAO DE								
		DIGITALIZADOR								
		DE IMAGENS								
		RAIOS X REF								
		17/11 A								
		16/12/2023								
01/01/2024	4752030	NFSe 1425	0000001425	03.01.04	HMI - RAO X - 01		5.000,00		33.577,30	
		Ref NF								
		0000009554 -								
		MICRO & SOFT								
		INFORMATICA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		INFORMATICA								
		REF 11/2023								
01/01/2024	4752035	NFSe 9554	0000009554	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		43.823,20		77.400,50	
		Ref NF								
		0000009555 -								
		MICRO & SOFT								
		INFORMATICA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		INFORMATICA								
		REF 11/2023								
02/01/2024	4752050	NFSe 9555	0000009555	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.700,00		80.100,50	
		Ref NF								
		0000009715 -								
		MICRO & SOFT								
		INFORMATICA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		INFORMATICA								
		REF 12/2023								
02/01/2024	4752075	NFSe 9715	0000009715	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		43.823,20		123.923,70	
		Ref NF								
		0000009716 -								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.:	123.923,70

		MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 12/2023								
02/01/2024	4762124	NFSe 9716	0000009716	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.700,00		126.623,70	
		Ref NF 0000002046 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 10 FOTOTERAPIAS REF 12/2023								
03/01/2024	4746740	NFSe 2046	0000002046	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		6.510,00		133.133,70	
		Ref NF 0000008024 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 20 INCUBADORAS REF 01/12 a 31/12/2023 FT								
08/01/2024	4758579	8024	0000008024	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		63.000,00		196.133,70	
		Ref NF 0000001024 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/12/2023 A 05/01/2024								
09/01/2024	4762157	NFSe 1024	0000001024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.440,00		199.573,70	
		Ref NF 0000001360 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 12/2023 NFS-e								
12/01/2024	4761104	1360	0000001360	03.01.04	HMI - GERADOR 01/0		16.270,00		215.843,70	
		Ref NF 0000020174 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO REF 12/2023								
12/01/2024	4761124	NFSe 20174	0000020174	03.01.04	HMI - RAI0 X - 01		250,00		216.093,70	
		Ref NF 0000020173 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.03.02.001 480								Sd. Ant.:	216.093,70

		EQUIPAMENTO							
		REF 12/2023							
16/01/2024	4761205	NFSe 20173	0000020173	03.01.04	HMI - RAIOS X - 01		2.600,00		218.693,70
		Ref NF							
		0000001444 -							
		MARQUES							
		RODRIGUES							
		PIMENTEL -							
		MAXIMAGENS -							
		LOCACAO DE							
		DIGITALIZADOR							
		DE IMAGENS							
		RAIOS X REF							
		17/12 A							
		16/01/2024							
31/01/2024	4793565	NFSe 1444	0000001444	03.01.04	HMI - RAIOS X - 01		5.000,00		223.693,70
		VLR REF A							
		PROVISÃO DO							
		PRESTADOR IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA -							
		01-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.900,00		225.593,70
31/01/2024	4793566	VLR vlr ref a							
		provisão do							
		prestador							
		MALTA SERVICE							
		LTDA - BG							
		LOPES							
		VERSATIL -							
		01-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		4.682,00		230.275,70
31/01/2024	4793567	VLR VLR REF A							
		PROVISÃO DO							
		PRESTADOR							
		MALTA SERVICE							
		LTDA - BG							
		LOPES							
		VERSATIL -							
		01-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.730,65		234.006,35
TOTAL MÊS ----->							234.006,35	0,00	234.006,35

Débitos: 234.006,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 234.006,35

Conta: 4.02.03.02.002 481								Sd. Ant.:	0,00

01/01/2024	4746247	Ref NF							
		0000001341 -							
		RESGATE UTI							
		MOVEL LTDA -							
		SERVICOS DE							
		TRANSPORTE EM							
		UTI MOVEL REF							
		11/2023 NFSe							
		1341	0000001341	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		37.836,40		37.836,40
01/01/2024	4751804	Ref NF							
		0000202355 -							
		ATRIUM							
		SOLUCOES EM							
		SAUDE E							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		LOCACAO DE							
		VEICULO HB20							
		QXN 1201 REF							
		11/2023 NFSe							
		202355	0000202355	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.750,00		40.586,40

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.03.02.002 481								Sd. Ant.:	40.586,40

04/01/2024	4746638	Ref NF 0000001367 - RESGATE UTI MOVEI LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEI REF 12/2023 NFSe 1367	0000001367	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		35.842,00		76.428,40
31/01/2024	4793568	VLR VVLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR RESGATE MEDICO CONSULTORIA - 01-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		20.000,00		96.428,40
TOTAL MÊS ----->							96.428,40	0,00	96.428,40

Débitos: 96.428,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 96.428,40

Conta: 4.02.03.02.003 482								Sd. Ant.:	0,00

01/01/2024	4756381	Ref NF 0000044758 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE OUTSOURCINF IMPRESSAO REF 11/2023 FT 44758	0000044758	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		11.528,50		11.528,50
TOTAL MÊS ----->							11.528,50	0,00	11.528,50

Débitos: 11.528,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.528,50

Conta: 4.02.04.02.007 642								Sd. Ant.:	0,00

12/01/2024	4744501	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2404023762 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // DUAM TAXA DE INSPEÇÃO PROCESSO 2404023762000 842238		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.210,06		3.210,06
TOTAL MÊS ----->							3.210,06	0,00	3.210,06

Débitos: 3.210,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.210,06

Conta: 4.02.05.01.001 498								Sd. Ant.:	0,00

01/01/2024	4755988	Ref NF 0000044596 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 09-12-2023 FT 44596	0000044596	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		3.879,75		3.879,75

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	4.02.05.01.001	498	Passagens					Sd. Ant.:	3.879,75

TOTAL MÊS ----->							3.879,75	0,00	3.879,75

Débitos: 3.879,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.879,75

Conta:	4.02.05.01.002	499	Hospedagem					Sd. Ant.:	0,00

01/01/2024	4756082	Ref NF 0000044573 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM REF 04/12 E 13/12/2023 FT 44573	0000044573	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		3.756,00		3.756,00

TOTAL MÊS ----->							3.756,00	0,00	3.756,00

Débitos: 3.756,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.756,00

Conta:	4.02.05.03.003	508	Publicações					Sd. Ant.:	0,00

01/01/2024	4723300	Ref NF 0001424887 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICACOES - AVISO DE EDITAL - HEMU - FATURA 1424887	0001424887	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		661,90		661,90

TOTAL MÊS ----->							661,90	0,00	661,90

Débitos: 661,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 661,90

Conta:	4.02.05.04.001	510	Telefone					Sd. Ant.:	0,00

01/01/2024	4746780	Ref NF 0010236994 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 12/2023 FT 10236994	0010236994	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		3.300,92		3.300,92
01/01/2024	4751356	Ref NF 0010237002 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 12/2023 FT 10237002	0010237002	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.389,32		5.690,24
01/01/2024	4751362	Ref NF 0010236911 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 12/2023 FT 10236911	0010236911	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		262,91		5.953,15
01/01/2024	4751377	Ref NF 0010236914 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 12/2023 FT 10236914	0010236914	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		405,52		6.358,67
01/01/2024	4751657	Ref NF							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.04.001 510								Sd. Ant.:	6.358,67

		0057362336 -							
		CLARO S.A. -							
		TELEFONE REF							
		21/11 a							
		20/12/2023 FT							
01/01/2024	4755978	57362336	0057362336	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	364,23		6.722,90
		Ref NF							
		0000014254 -							
		APN -							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS E							
		SOLUCOES EM							
		INTERNET LTDA							
		- LINK DE							
		INTERNET 50M							
		REF							
		02/12/2023 a							
		01/01/2024 FT							
15/01/2024	4762743	14254	0000014254	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	500,00		7.222,90
		Ref NF							
		0000014750 -							
		APN -							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS E							
		SOLUCOES EM							
		INTERNET LTDA							
		- SERVIÇO DE							
		COMUNICAÇÃO							
		REF 02/01 a							
		01/02/2024 FT							
		14750	0000014750	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	500,00		7.722,90
TOTAL MÊS ----->							7.722,90	0,00	7.722,90
Débitos: 7.722,90							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 7.722,90

Conta: 4.02.05.05.001 514								Sd. Ant.:	0,00

01/01/2024	4737201	Ref NF							
		0000023292 -							
		POSTO GLORIA							
		LTDA -							
		COMBUSTIVEIS							
		E							
		LUBRIFICANTES							
		REF 11/2023	0000023292	03.01.04	HMI -	TRANSPORTE A	12.872,36		12.872,36
TOTAL MÊS ----->							12.872,36	0,00	12.872,36
Débitos: 12.872,36							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 12.872,36

Conta: 4.02.05.06.007 524								Sd. Ant.:	0,00

22/01/2024	4755925	Baixa Custas							
		Trabalhistas							
		Nº							
		0010929572023							
		- TRIBUNAL							
		REGIONAL DO							
		TRABALHO DA							
		18 REGIAO //							
		GUIA DEPOSITO							
		JUDICIAL							
		PROCESSO Nº							
		0010929572023	844560	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE	54,00		54,00
TOTAL MÊS ----->							54,00	0,00	54,00
Débitos: 54,00							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 54,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.07.001 526								Sd. Ant.:	0,00
Energia Elétrica									
10/01/2024	4737209	Ref NF 0084955686 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF 01/2024	0084955686	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		67,22		67,22
TOTAL MÊS ----->							67,22	0,00	67,22
Débitos: 67,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67,22									
Conta: 4.02.05.07.002 527								Sd. Ant.:	0,00
Água e Esgoto									
01/01/2024	4751341	Ref NF 3000477963 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 12/2023	3000477963	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS		51.567,09		51.567,09
TOTAL MÊS ----->							51.567,09	0,00	51.567,09
Débitos: 51.567,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.567,09									
Conta: 4.02.05.07.010 779								Sd. Ant.:	0,00
Glosas de Energia/Água e Esgoto									
12/01/2024	4780749	Glosas de Energia - JAN.2024.	849405	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		95.754,86		95.754,86
TOTAL MÊS ----->							95.754,86	0,00	95.754,86
Débitos: 95.754,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 95.754,86									
Conta: 4.02.07.01.001 151								Sd. Ant.:	0,00
Itens de Bens Permanentes									
17/01/2024	4751197	Ref NF 0000000120 - JOSE NICELIS TORRES PEREIRA - IMOBILIZADO (BOMBA SUBMERSIVEL SCHNEIDER)	0000000120	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		7.953,00		7.953,00
18/01/2024	4752521	Ref NF 0000001591 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - IMOBILIZADO :TRANSDUTOR DE CONTRAÇÃO UTERINA	0000001591	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		3.005,48		10.958,48
TOTAL MÊS ----->							10.958,48	0,00	10.958,48
Débitos: 10.958,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.958,48									
Conta: 4.02.08.01.002 869								Sd. Ant.:	0,00
Despesas Rateio ADM									
31/01/2024	4792475	VLR VLR REF A RATEIO SOBRE							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM								Sd. Ant.:	0,00
		AS DESPESAS DO ERG							
		01-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	343.958,68		343.958,68
TOTAL MÊS ----->							343.958,68	0,00	343.958,68
Débitos: 343.958,68							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 343.958,68

Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira								Sd. Ant.:	0,00
31/01/2024	4766890	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	651022	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		398,66-	398,66-
31/01/2024	4766961	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	651022	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		1,36-	400,02-
31/01/2024	4767106	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	651053	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		8.957,42-	9.357,44-
31/01/2024	4767108	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	651053	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		3.051,66-	12.409,10-
31/01/2024	4767126	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	651053	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		8.839,72-	21.248,82-
31/01/2024	4780431	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	651053	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		285,06-	21.533,88-
31/01/2024	4789265	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	651053	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		970,35-	22.504,23-
31/01/2024	4791834	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	651053	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		0,08-	22.504,31-
TOTAL MÊS ----->							0,00	22.504,31-	22.504,31-
Débitos: 0,00							Créditos: 22.504,31-		Saldo Atual: 22.504,31-

Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos								Sd. Ant.:	0,00
22/01/2024	4755233	Desconto Doc N° 0000083216-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // [HIS	823147	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		840,05-	840,05-
23/01/2024	4756549	Desconto Doc N° 0001800674-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // [HIS	842711	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		943,60-	1.783,65-
TOTAL MÊS ----->							0,00	1.783,65-	1.783,65-
Débitos: 0,00							Créditos: 1.783,65-		Saldo Atual: 1.783,65-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619								Sd. Ant.:	0,00

02/01/2024	4721335	Juros e Multa Doc N° 0010150415-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	[HIS 838795	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		70,41		70,41
02/01/2024	4721336	Juros e Multa Doc N° 0010150428-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	[HIS 838797	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		41,09		111,50
02/01/2024	4721337	Juros e Multa Doc N° 0010150424-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	[HIS 838799	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		36,76		148,26
02/01/2024	4721338	Juros e Multa Doc N° 0010150332-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	[HIS 838794	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		8,42		156,68
02/01/2024	4721339	Juros e Multa Doc N° 0056283441-A - CLARO S.A. // [HIS	833825	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		8,21		164,89
02/01/2024	4721340	Juros e Multa Doc N° 0010150331-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	[HIS 838803	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		5,37		170,26
10/01/2024	4738694	Juros e Multa Doc N° 0000470791-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	[HIS 840542	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		3,50		173,76
19/01/2024	4754300	Juros e Multa Doc N° 0057362336-A - CLARO S.A. // [HIS	843705	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		7,82		181,58
23/01/2024	4756720	Juros e Multa Doc N° 0000472228-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	[HIS 843942	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		4,80		186,38
TOTAL MÊS ----->							186,38	0,00	186,38

Débitos: 186,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 186,38

Conta: 4.04.02.01.003 620								Sd. Ant.:	0,00

04/01/2024	4723329	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	644286	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.445,98		1.445,98
05/01/2024	4733367	REF DOC/TED INTERNET	644615	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,19		1.449,17
05/01/2024	4733369	REF DOC/TED							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.003 620								Sd. Ant.:	1.449,17
Tarifas Bancárias									
		INTERNET	644615	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	3,19		1.452,36
05/01/2024	4733371	REF DOC/TED							
		INTERNET	644615	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	3,19		1.455,55
05/01/2024	4733373	REF DOC/TED							
		INTERNET	644615	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	3,19		1.458,74
05/01/2024	4733375	REF DOC/TED							
		INTERNET	644615	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	3,19		1.461,93
05/01/2024	4733379	REF DOC/TED							
		INTERNET	644625	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	3,19		1.465,12
08/01/2024	4735026	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	645054	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	36,96		1.502,08
10/01/2024	4738745	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	645681	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	10,08		1.512,16
10/01/2024	4763351	REF MANUT							
		CONTA	650010	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	27,22		1.539,38
11/01/2024	4740748	REF TARIFA							
		LCTO CRED							
		CONTA	646139	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	19,70		1.559,08
12/01/2024	4744524	REF TARIFA							
		PAGFOR C/C	646393	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	1,83		1.560,91
12/01/2024	4744526	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	646394	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	104,16		1.665,07
12/01/2024	4744530	REF DOC/TED							
		INTERNET	646396	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	3,19		1.668,26
15/01/2024	4745924	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	646739	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	10,08		1.678,34
15/01/2024	4745928	REF TARIFA							
		BANCARIA							
		CESTA							
		EMPRESARIAL 2	646740	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	141,90		1.820,24
16/01/2024	4750228	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	647066	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	13,44		1.833,68
17/01/2024	4751525	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	647255	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	20,16		1.853,84
17/01/2024	4751621	REF TARIFA							
		LCTO CRED							
		CONTA	647302	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	11,82		1.865,66
18/01/2024	4753104	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	647462	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	3,36		1.869,02
18/01/2024	4753106	REF DOC/TED							
		INTERNET	647463	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	3,19		1.872,21
19/01/2024	4754314	REF TARIFA							
		PAGFOR C/C	647774	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	1,83		1.874,04
19/01/2024	4754319	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	647775	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	137,76		2.011,80
19/01/2024	4754321	REF DOC/TED							
		INTERNET	647777	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	3,19		2.014,99
22/01/2024	4755440	REF TARIFA							
		PAGFOR C/C	647975	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	0,61		2.015,60
22/01/2024	4755442	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	647976	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	245,28		2.260,88
22/01/2024	4755444	REF TARIFA							
		BANCARIA							
		TRANSF PGTO							
		PIX	647977	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	0,50		2.261,38
22/01/2024	4755450	REF DOC/TED							
		INTERNET	647978	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	3,19		2.264,57
22/01/2024	4755452	REF DOC/TED							
		INTERNET	647982	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	3,19		2.267,76
22/01/2024	4755677	REF TARIFA							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.003 620							Tarifas Bancárias		2.267,76
BANCARIA									
EXTRATO									
UNIFICADO									
23/01/2024	4756750	REF TARIFA	648080	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		11,25		2.279,01
23/01/2024	4756752	PAGFOR C/C	648295	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1,22		2.280,23
23/01/2024	4756752	REF TAR SERV							
TED STR									
25/01/2024	4758581	PAGFOR	648296	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		369,60		2.649,83
25/01/2024	4758581	REF TARIFA							
PAGFOR C/C									
25/01/2024	4758583	REF TAR SERV	648691	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1,83		2.651,66
25/01/2024	4758583	REF TAR SERV							
TED STR									
25/01/2024	4758805	PAGFOR	648692	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		97,44		2.749,10
25/01/2024	4758805	REF TARIFA							
LCTO CRED									
26/01/2024	4760305	CONTA	648745	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		5,91		2.755,01
26/01/2024	4760305	REF TARIFA							
PAGFOR C/C									
26/01/2024	4760341	REF TAR SERV	649273	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1,22		2.756,23
26/01/2024	4760341	REF TAR SERV							
TED STR									
29/01/2024	4761521	PAGFOR	649274	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		6,72		2.762,95
29/01/2024	4761521	REF TAR SERV							
TED STR									
29/01/2024	4761745	PAGFOR	649590	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		30,24		2.793,19
29/01/2024	4761745	REF TARIFA							
LCTO CRED									
30/01/2024	4762599	CONTA	649677	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.375,06		4.168,25
30/01/2024	4762599	REF TAR SERV							
TED STR									
31/01/2024	4764310	PAGFOR	649832	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		33,60		4.201,85
31/01/2024	4764310	REF TARIFA							
PAGFOR C/C									
31/01/2024	4764314	REF TAR SERV	650290	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2,44		4.204,29
31/01/2024	4764314	REF TAR SERV							
TED STR									
31/01/2024	4764314	PAGFOR	650292	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		50,40		4.254,69
TOTAL MÊS ----->							4.254,69	0,00	4.254,69

Débitos: 4.254,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.254,69

Conta: 4.04.02.01.004 683							IR s/ Aplicação Financeira		0,00
Sd. Ant.:									
31/01/2024	4766948	REF IR SOBRE							
RESGATE									
31/01/2024	4766971	REF IR SOBRE	651028	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		24,27		24,27
31/01/2024	4766971	REF IR SOBRE							
RESGATE									
31/01/2024	4766971	REF IR SOBRE	651028	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		0,28		24,55
31/01/2024	4766971	REF IR SOBRE							
RESGATE									
TOTAL MÊS ----->							24,55	0,00	24,55

Débitos: 24,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24,55

Conta: 4.04.02.01.006 889							IOF s/ Aplicação Financeira		0,00
Sd. Ant.:									
31/01/2024	4766944	REF IOF SOBRE							
RESGATE									
31/01/2024	4766969	REF IOF SOBRE	651028	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		329,33		329,33
31/01/2024	4766969	REF IOF SOBRE							
RESGATE									
31/01/2024	4766969	REF IOF SOBRE	651028	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		0,15		329,48
31/01/2024	4766969	REF IOF SOBRE							
RESGATE									
TOTAL MÊS ----->							329,48	0,00	329,48

Débitos: 329,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 329,48

Total geral
Débitos: 276.635.255,36 Créditos: 276.635.255,36- Saldo Atual: 0,00