

11.858.570/0001-33

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

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
16/02/2024	4786890	Baixa Relatório de Despesas N° 0000005579-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	850665	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			3.000,00-	1.766,88	
16/02/2024	4786923	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO - PEDRO AMERICO CARVALHO MURICY	653445	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.:	0,01
07/02/2024	4807330	REF DESBLOQUEIO SALDO - PROCESSO 5490447-24.20 - SUPERMED LTDA - HEAPA	655032	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		270.526,23		270.526,24	
07/02/2024	4807336	REF BLOQUEIO SALDO - PROCESSO 5015370952023 - CONSELHO REGIONAL FARMACIA - CAXIAS DO SUL	655033	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			0,01-	270.526,23	
07/02/2024	4807385	REF DEBITO VLR BLOQUEIO VALORES - PROCESSO 5490447-24.20 - SUPERMED LTDA - HEAPA	655035	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			270.526,23-	0,00	
08/02/2024	4807391	REF BLOQUEIO SALDO - PROCESSO 5490447-24.20 - SUPERMED LTDA - HEAPA	655037	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			270.526,23-	270.526,23-	
08/02/2024	4807398	REF CREDITO BLOQUEIO - PROCESSO 5490447-24.20 - SUPERMED LTDA - HEAPA	655039	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		270.526,23		0,00	
09/02/2024	4807477	REF TR VLR CX - PROCESSO 5490447-24.20 - SUPERMED LTDA - HEAPA	655065	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			270.526,23-	270.526,23-	
09/02/2024	4813840	REF DESBLOQUEIO SALDO - PROCESSO 5490447-24.20 - SUPERMED LTDA - HEAPA	656498	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		270.526,23		0,00	
16/02/2024	4807492	REF								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	1.01.01.03.010	224	Caixa Economica -	3888-1/146-7-HMI				Sd. Ant.:	0,00
-----									
		DESBLOQUEIO							
		SALDO -							
		PROCESSO							
		5015370952023							
		- CONSELHO							
		REGIONAL							
		FARMACIA -							
		CAXIAS DO SUL	655071	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		0,01		0,01
19/02/2024	4807510	REF BLOQUEIO							
		SALDO -							
		PROCESSO							
		0000410602018							
		- MARCOS							
		PEREIRA COSTA							
		- UPA							
		CAMAÇARI	655073	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			0,01-	0,00
22/02/2024	4807528	REF							
		DESBLOQUEIO							
		SALDO -							
		PROCESSO							
		0000410602018							
		- MARCOS							
		PEREIRA COSTA							
		- UPA							
		CAMAÇARI	655082	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		0,01		0,01
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							811.578,71	811.578,71-	0,01

Débitos: 811.578,71 Créditos: 811.578,71- Saldo Atual: 0,01

-----									
Conta:	1.01.01.03.037	79	Banco Bradesco -	2864/2657-3 - HMI				Sd. Ant.:	1,00
-----									
01/02/2024	4765142	Baixa Liquido							
		de Rescisão							
		N° 15842 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		jan/2024							
		Períodos:	846907	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.828,58-	2.827,58-
01/02/2024	4765153	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO							
		RESCISÕES							
		HEMU -							
		FEVEREIRO							
		2024	650461	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.828,58		1,00
01/02/2024	4765172	REF TARIFA							
		LCTO CRED							
		CONTA	650469	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1,97-	0,97-
01/02/2024	4777917	REF RESGATE							
		INVEST FACIL	651846	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		10,00		9,03
02/02/2024	4766176	Baixa Liquido							
		de Folha N°							
		5935 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido Folha							
		HMI -							
		Competência:							
		jan/2024							
		Períodos: 3	847306	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.916.511,75-	1.916.502,72-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 1.01.01.03.037 79		Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI					Sd. Ant.:		1.916.502,72-	
-----										
02/02/2024	4766212	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - Líquido Folha ERG - Competência: jan/2024	650771	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			148.751,14-	2.065.253,86-	
02/02/2024	4766230	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FOPAG ERG - JANEIRO 2024	650774	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		148.751,14		1.916.502,72-	
02/02/2024	4766236	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HEMU - JANEIRO 2024	650784	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.916.511,75		9,03	
07/02/2024	4777904	Baixa Líquido de Folha N° 5966 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido ADIANTAMENTO SALARIAL HMI (Hellianni Sabet) - Competência: jan/2024								
07/02/2024	4777785	Períodos: 3	848373	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			900,00-	890,97-	
07/02/2024	4777782	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	651805	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		895,91		4,94	
07/02/2024	4777822	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	651808	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,94-	1,00	
07/02/2024	4777832	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 2024000166678 - CONSELHO REG FARMACIA - CAXIAS DO SUL - PROCESSO 5015370952023	651816	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1,00-	0,00	
07/02/2024	4777887	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - LÍQUIDO ADIANTAMENTO SALÁRIOS ERG - AVELYNE DO NASCIMENTO VIEIRA	651825	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			600,00-	600,00-	
07/02/2024	4777907	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO								

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.:	600,00-
-----									
		SALÁRIOS ERG							
		AVELYNE							
		NASCIMENTO							
		VIEIRA	651844	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		600,00		0,00
15/02/2024	4784890	Baixa Liquidado de Rescisão N° 15894 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2024							
		Períodos:	849907	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			64.993,25-	64.993,25-
15/02/2024	4784891	Baixa Liquidado de Rescisão N° 15892 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2024							
		Períodos:	849903	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			10.017,97-	75.011,22-
15/02/2024	4784892	Baixa Liquidado de Ferias N° 4398 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: fev/2024							
		Períodos: 3	849991	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			5.752,55-	80.763,77-
15/02/2024	4784893	Baixa Liquidado de Rescisão N° 15891 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2024							
		Períodos:	849899	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			5.014,84-	85.778,61-
15/02/2024	4784894	Baixa Liquidado de Rescisão N° 15893 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2024							
		Períodos:	849906	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.733,50-	88.512,11-
15/02/2024	4784895	Baixa Liquidado de Rescisão N° 15897 - INSTITUTO DE GESTAO E							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	1.01.01.03.037	79	Banco Bradesco	-	2864/2657-3	- HMI		Sd. Ant.:	88.512,11-
-----									
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		fev/2024							
		Períodos:	850061	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		1.566,58-	90.078,69-
15/02/2024	4784809	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO							
		RESCISÕES /							
		FÉRIAS HEMU -							
		FEVEREIRO							
		2024	653090	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	92.000,00		1.921,31
15/02/2024	4784899	REF APLICAÇÃO							
		AUTOMATICA	653119	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		490,09-	1.431,22
15/02/2024	4784904	REF TARIFA							
		LCTO CRED							
		CONTA	653121	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		1.430,22-	1,00
19/02/2024	4793145	REF VALOR							
		TRANSF							
		JUDICIAL							
		OFICIO							
		2024000166678							
		- PROCESSO							
		5015370952023							
		- CONSELHO							
		REGIONAL							
		FARMACIA -							
		CAXIAS DO SUL	654093	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	1,00		2,00
19/02/2024	4793148	REF VALOR							
		TRANSF							
		JUDICIAL							
		OFICIO							
		2024000166678							
		- PROCESSO							
		5015370952023							
		- CONSELHO							
		REGIONAL							
		FARMACIA -							
		CAXIAS DO SUL	654095	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		1,00-	1,00
19/02/2024	4793160	REF BLOQUEIO							
		- ORDEM							
		JUDICIAL							
		OFICIO							
		2024000219569							
		- PROCESSO							
		0000410602018							
		- MARCOS							
		PEREIRA COSTA							
		- UPA							
		CAMACARI	654096	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		1,00-	0,00
20/02/2024	4797929	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	654267	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	12,25		12,25
20/02/2024	4797934	REF TARIFA							
		BANCARIA							
		EXTRATO							
		UNIFICADO	654269	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		11,25-	1,00
22/02/2024	4805498	REF TARIFA							
		LCTO CRED							
		CONTA	654608	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		1,97-	0,97-
22/02/2024	4805503	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		3770-2 ERG X							
		CONTA 2657-3							
		HEMU -							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

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.:	0,97-
-----									
		DEVOLUÇÃO							
22/02/2024	4805508	RESCISÃO ERG REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - RESCISÃO ERG - LUCAS GABRIEL ALVES ROCHA	654623	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3.815,84		3.814,87
22/02/2024	4806714	REF RESGATE	654625	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3.815,84-	0,97-
23/02/2024	4806692	INVEST FACIL REF TED-TRANSF ELET DISP IGH - OFICIO 2024000219569 - PROCESSO 0000410602018 - MARCOS PEREIRA COSTA - IGH	654829	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		10,00		9,03
23/02/2024	4806693	CAMAÇARI REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 2024000219569 - PROCESSO 0000410602018 - MARCOS PEREIRA COSTA - IGH	654819	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1,00-	8,03
26/02/2024	4808066	CAMAÇARI Baixa Liquido de Rescisão N° 15920 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2024	654818	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1,00		9,03
26/02/2024	4808077	Períodos: REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO HEMU - FEVEREIRO 2024	853395	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			13.884,77-	13.875,74-
26/02/2024	4808170	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	655157	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		14.000,00		124,26
26/02/2024	4808172	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	655207	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			121,29-	2,97
27/02/2024	4810142	Baixa Liquido de Ferias N° 4429 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias - HMI Competência: fev/2024	655209	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1,97-	1,00
27/02/2024	4810148	Períodos: 3 REF TRANSF CC	853628	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			6.567,86-	6.566,86-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.037 79								Sd. Ant.:	6.566,86-
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		3770-2 ERG X							
		CONTA 2657-3							
		HEMU -							
		DEVOLUÇÃO							
		FÉRIAS ERG -							
		JULIANA							
		ALMEIDA DE							
		ANDRADE	655552	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	5.767,96		798,90-
27/02/2024	4810154	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	655556	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	801,87		2,97
27/02/2024	4810157	REF TARIFA							
		LCTO CRED							
		CONTA	655558	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		1,97-	1,00
28/02/2024	4811499	Baixa Liquidado							
		de Ferias N°							
		4433 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido de							
		Férias - HMI							
		COMPLEMENTAR							
		Competência:							
		fev/2024							
		Periodos: 3	853964	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE		4.610,61-	4.609,61-
28/02/2024	4811501	Baixa Liquidado							
		de Ferias N°							
		4429 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido de							
		Férias - HMI							
		COMPLEMENTAR							
		Competência:							
		fev/2024							
		Periodos: 3	853628	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE		102.315,34-	106.924,95-
28/02/2024	4811446	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO FÉRIAS							
		HEMU - MARÇO							
		2024	655898	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	4.610,61		102.314,34-
28/02/2024	4811448	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO FÉRIAS							
		HEMU - MARÇO							
		2024	655902	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	108.883,20		6.568,86
28/02/2024	4811489	REF APLICAÇÃO							
		AUTOMATICA	655914	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		742,77-	5.826,09
28/02/2024	4811491	REF TARIFA							
		LCTO CRED							
		CONTA	655916	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		57,13-	5.768,96
28/02/2024	4811516	REF PAGAMENTO							
		FUNÇÃOÁRIOS							
		- FÉRIAS ERG							
		- JULIANA							
		ALMEIDA DE							
		ANDRADE	655926	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		5.767,96-	1,00
TOTAL MÊS ----->							2.299.501,11	2.299.501,11-	1,00

Débitos: 2.299.501,11 Créditos: 2.299.501,11- Saldo Atual: 1,00

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
01/02/2024	4765128	Baixa NF Estadual N° 0000003385-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000003385 - MATERIAIS HOSPITALARES	822741	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.503,85-	2.502,85-
01/02/2024	4765132	Baixa NF Estadual N° 0000003407-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000003407 - MATERIAIS HOSPITALARES	825198	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			390,00-	2.892,85-
01/02/2024	4765134	Baixa NF Estadual N° 0000003476-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000003476 - MATERIAIS HOSPITALARES	831487	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.355,72-	5.248,57-
01/02/2024	4765136	Baixa NF Estadual N° 0000003501-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000003501 - MATERIAIS HOSPITALARES	833246	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			921,10-	6.169,67-
01/02/2024	4765138	Baixa NF Estadual N° 0000003500-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000003500 - MATERIAIS HOSPITALARES	833266	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.237,76-	8.407,43-
01/02/2024	4765145	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	650457	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	11.253,81			2.846,38
01/02/2024	4765152	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	650460	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			16,80-	2.829,58
01/02/2024	4765154	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - FEVEREIRO 2024	650461	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			2.828,58-	1,00
02/02/2024	4766139	Baixa NF Estadual N° 0000000191-A - LG RESTAURANTE 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.:	1,00
		COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 000000191 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16/11 a 30/11/2023	833079	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			370.176,50-	370.175,50-
02/02/2024	4766140	Baixa NF Estadual N° 000000200-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 000000200 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/12 a 15/12/2023	839527	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			355.137,50-	725.313,00-
02/02/2024	4766237	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HEMU - JANEIRO 2024	650784	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.916.511,75-	2.641.824,75-
02/02/2024	4766244	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	650787	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			77.350,59-	2.719.175,34-
02/02/2024	4766249	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	650793	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			2.280.823,66-	4.999.999,00-
02/02/2024	4807179	ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	650791	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	5.000.000,00			1,00
05/02/2024	4767515	Baixa NF Estadual N° 0000003662-A - DIONISIO C. FERREIRA ACQUABELLA FILTROS LTDA // Ref. NF 0000003662 - IMOBILIZADO (BEBEDOURO)	828799	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			3.900,00-	3.899,00-
05/02/2024	4767517	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000207258/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 11/2023 NFS 207258	846328	03.01.04	HMI - RAI0 X - 01			240,57-	4.139,57-
05/02/2024	4767520	Baixa							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	4.139,57-
		Adiantamento a Fornecedores N° 000023204101 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA // IMOBILIZADO (CONSERVADORA CSV50)	847327	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			17.290,00-	21.429,57-
05/02/2024	4767522	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044319/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 12/2023 NFSe 44319	844373	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			2.600,00-	24.029,57-
05/02/2024	4767524	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000977/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 12/2023 NFS-e 977	846122	03.01.04	HMI - COMUNICACAO			8.422,14-	32.451,71-
05/02/2024	4767526	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002161/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICIO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 12/2023 REF NFS-e 2161	846286	03.01.04	HMI - SAME 01/08			5.607,54-	38.059,25-
05/02/2024	4767537	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 1220231 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // DUAM - GUIA ISS RETIDO COMPLEMENTAR 12/2023 - HEMU	847675	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.288,66-	39.347,91-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

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.:	39.347,91-
-----										
05/02/2024	4767508	REF RESGATE AUTOMATICO								
		INVESTIMENTO	651095	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		39.369,07		21,16	
05/02/2024	4767511	REF TAR SERV TED STR								
		PAGFOR	651101	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			20,16-	1,00	
06/02/2024	4768957	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003695765/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 12/2023								
		NFSe 3695765	846331	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			1.975,06-	1.974,06-	
06/02/2024	4768959	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003695728/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 12/2023								
		NFSe 3695728	846340	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			16.698,63-	18.672,69-	
06/02/2024	4768961	Baixa NF Estadual N° 0000001012-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001012 - MATERIAL HOSPITALAR	846968	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			4.949,60-	23.622,29-	
06/02/2024	4768963	Baixa NF Estadual N° 0000474009-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000474009 - GASES HOSPITALARES	847066	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			300,00-	23.922,29-	
06/02/2024	4768964	REF RESGATE AUTOMATICO								
		INVESTIMENTO	651568	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		23.930,01		7,72	
06/02/2024	4768967	REF TAR SERV TED STR								
		PAGFOR	651570	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			6,72-	1,00	
07/02/2024	4770103	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001338/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // 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.:	1,00
		MEDICOS							
		PRESTADOS							
		EXAMES DE EEG							
		REALIZADOS							
		REF 12/2023							
		NFSe 1338	843715	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI			11.429,28-	11.428,28-
07/02/2024	4770106	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		000000024/01							
		- SERMEP							
		SERVICOS							
		MEDICOS S.A							
		// SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		RADIOLOGIA E							
		ULTRSSONOGRAF							
		REF 12/2023							
		NFSe 24	846393	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			158.878,53-	170.306,81-
07/02/2024	4770109	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000001521/01							
		- ATUAL							
		MEDICOS LTDA							
		// SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		A PARECER							
		MEDICOS E							
		ECOCARDIOGRAM							
		REF 12/2023							
		NFSe 1521	847614	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			54.210,00-	224.516,81-
07/02/2024	4770112	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000009102-A							
		-							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		// Ref. NF							
		0000009102 -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	846809	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			1.591,51-	226.108,32-
07/02/2024	4770114	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000009102-B							
		-							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		// Ref. NF							
		0000009102 -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	846810	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			1.591,51-	227.699,83-
07/02/2024	4770116	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000009102-C							
		-							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO 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.:	227.699,83-
		// Ref. NF							
		0000009102 -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	846811	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			1.591,98-	229.291,81-
07/02/2024	4770118	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000011151/01							
		- FOUR MED							
		SERVICOS							
		MEDICOS S/S							
		LTDA - EPP //							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		12/2023 NFSe							
		11151	843622	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			1.281.655,41-	1.510.947,22-
07/02/2024	4770121	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000236/01							
		- INFECTOCARE							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		PEDIATRICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA //							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		12/2023 NFSe							
		236	843721	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			34.401,07-	1.545.348,29-
07/02/2024	4770123	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000190/01							
		- H2							
		TECNOLOGIA E							
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		// SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		CONSULTAS							
		CARDIOLOGICAS							
		REF 10/2023							
		NFSe 190	845472	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			15.178,80-	1.560.527,09-
07/02/2024	4770126	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000191/01							
		- H2							
		TECNOLOGIA E							
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		// SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		CONSULTAS							
		CARDIOLOGICAS							
		REF 11/2023							
		NFSe 191	845482	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			15.178,80-	1.575.705,89-
07/02/2024	4770129	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.:	1.575.705,89-
-----									
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000727/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 12/2023 NFSe 727	845762	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		8.029,17-		1.583.735,06-
07/02/2024	4770132	Baixa NF							
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000021/01 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // SERVICO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 11/2023 NFSe 21	846089	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		1.694,06-		1.585.429,12-
07/02/2024	4770135	Baixa NF							
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000022/01 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // SERVICO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 12/2023 NFSe 22	846100	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		1.694,06-		1.587.123,18-
07/02/2024	4770138	Baixa NF							
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000726/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 11/2023 NFSe 726	846306	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		8.029,17-		1.595.152,35-
07/02/2024	4770141	Baixa NF							
		Aquisição de							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	1.01.01.03.056	195	Banco Bradesco	-	2864/22957-1	- HMI		Sd. Ant.:	1.595.152,35-
-----									
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000192/01							
		- H2							
		TECNOLOGIA E							
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		// SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		UTI REF							
		12/2023 NFSe							
		192	847617	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			76.216,39-	1.671.368,74-
07/02/2024	4770144	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000025/01							
		- SERMEP							
		SERVICOS							
		MEDICOS S.A							
		// SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		CIRURGIA							
		GERAL REF							
		12/2023 NFSe							
		25	847643	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			69.815,30-	1.741.184,04-
07/02/2024	4770147	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000937/01							
		- MEDICOS							
		CIRURGIOES							
		PEDIATRICOS							
		DE GOIAS LTDA							
		- ME //							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		12/2023 NFS-e							
		937	843610	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			115.679,51-	1.856.863,55-
07/02/2024	4770150	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000092/01							
		- L N							
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		// SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		CIRURGIA							
		GINECOLOGICA							
		REF 12/2023							
		NFSe 92	843638	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			108.492,99-	1.965.356,54-
07/02/2024	4770153	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000660/01							
		- MITTEL SA -							
		MEDIAL							
		BRASIL GESTAO							
		MEDICO -							

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.:	1.965.356,54-
		HOSPITALAR							
		LTDA //							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		OBSTETRICIA							
		REF 12/2023							
		NFSe 660	843711	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		359.180,78-		2.324.537,32-
07/02/2024	4770156	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		000000732/01							
		- SEMA							
		SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		ANESTESIOLOGI							
		LTDA //							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO							
		MEDICO EM							
		ANESTESIA REF							
		12/2023 NFSe							
		732	843628	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		202.376,77-		2.526.914,09-
07/02/2024	4770159	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000030255/01							
		- IBES -							
		INSTITUTO							
		BRASILEIRO EM							
		SAUDE LTDA //							
		ONA -							
		CONTRATO							
		9-9289 SERV							
		03/2023							
		PARCELA 6 X 6							
		NFSe 30255	847653	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		2.231,81-		2.529.145,90-
07/02/2024	4770165	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		000000526/01							
		- SEMPREVIDA							
		MEDICINA							
		INTENSIVA							
		LTDA //							
		SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		GINECOLOGIA E							
		OBSTETRICIA							
		REF 12/2023							
		NFSe 526	843718	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		94.488,03-		2.623.633,93-
07/02/2024	4770167	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000168880-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		LOCAÇÃO DE							
		TANQUE							
		OXIGENIO REF							
		12/2023 FT							
		168880	847134	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		2.009,90-		2.625.643,83-
07/02/2024	4770168	Baixa Pensão							



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.:	2.625.643,83-
		Alimentícia							
		Nº 1495 -							
		HELLEN PAULA							
		SANTOS DE							
		OLIVEIRA //							
		Pensão							
		Alimentícia							
		HMI -							
		Competência:							
		jan/2024							
		Períodos: 3	848182	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			706,00-	2.626.349,83-
07/02/2024	4770174	Baixa GRF							
		SEFIP Nº 2629							
		- CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		FGTS Folha a							
		Pagar HMI -							
		Competência:							
		jan/2024							
07/02/2024	4770190	REF APLICAÇÃO	848192	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		268.019,57-		2.894.369,40-
		AUTOMATICA	651747	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		654.836,56-		3.549.205,96-
07/02/2024	4770197	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		22957-1 HEMU							
		X CONTA							
		3770-2 ERG -							
		RATEIO HEMU X							
07/02/2024	4770200	ERG	651751	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		50.724,03-		3.599.929,99-
		REF TARIFA							
07/02/2024	4770202	PAGFOR C/C	651754	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1,83-		3.599.931,82-
		REF TAR SERV							
		TED STR							
07/02/2024	4770213	PAGFOR	651755	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		60,48-		3.599.992,30-
		REF DOC/TED							
07/02/2024	4770215	INTERNET	651756	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,35-		3.599.995,65-
		REF DOC/TED							
07/02/2024	4807183	INTERNET	651761	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,35-		3.599.999,00-
		ENVIO TED -							
		HEMU CUSTEIO	651739	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	3.600.000,00			1,00
08/02/2024	4779504	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000474809-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000474809 -							
		GASES							
08/02/2024	4779506	HOSPITALARES	846938	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		240,00-		239,00-
		Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000475130-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000475130 -							
		GASES							
08/02/2024	4779508	HOSPITALARES	846954	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		374,40-		613,40-
		Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000475099-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA 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.:	613,40-
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000475099 -							
		GASES							
08/02/2024	4779510	HOSPITALARES	846942	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		13.838,30-		14.451,70-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000475125-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000475125 -							
		GASES							
08/02/2024	4779512	HOSPITALARES	846948	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		463,50-		14.915,20-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000475444-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000475444 -							
		GASES							
08/02/2024	4779514	HOSPITALARES	846956	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		300,00-		15.215,20-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000475892-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000475892 -							
		GASES							
08/02/2024	4779516	HOSPITALARES	847258	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		420,00-		15.635,20-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000593/01							
		- MLA ENSAIOS							
		ANALITICOS E							
		SOLUCOES							
		AMBIENTAIS							
		LTDA - MLA							
		COMERCIO E							
		SERVICO -							
		MICROLAB //							
		SERVICO DE							
		ANALISE EM							
		PARA CONTROLE							
		DA AGUA REF							
		12/2023 NFSe							
		593	848065	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.450,27-		17.085,47-
08/02/2024	4779518	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000021540-A							
		- ALFAMED							
		SISTEMA							
		MEDICOS //							
		Ref. NF							
		0000021540 -							
		IMOBILIZADO							
		(OXIMETRO							
		VIRTO)	848157	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		8.640,00-		25.725,47-
08/02/2024	4779520	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.:	25.725,47-
-----									
		Estadual N°							
		0000474689-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000474689 -							
		GASES							
08/02/2024	4779522	HOSPITALARES	848355	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			171,30-	25.896,77-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000474523-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000474523 -							
		GASES							
08/02/2024	4779539	HOSPITALARES	848359	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			540,00-	26.436,77-
		Baixa DAM ISS							
		Substituição							
		Tributaria N°							
		012024 -							
		PREFEITURA							
		MUNICIPAL DE							
		GOIANIA //							
		DUAM - GUIA							
		ISS RETIDO							
		01/2024 -							
08/02/2024	4779540	HEMU	848438	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			165.567,88-	192.004,65-
		Baixa							
		Depositos							
		Judiciais N°							
		0000000616182							
		- TRIBUNAL							
		REGIONAL DO							
		TRABALHO DA							
		18 REGIAO //							
		GUIA DEPOSITO							
		JUDICIAL							
		(SILVANA							
		ALVES)							
		PROCESSO N°							
		0010615812023	848604	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			6.000,00-	198.004,65-
08/02/2024	4779686	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	652161	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	198.169,76			165,11
08/02/2024	4779691	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	652164	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			33,60-	131,51
08/02/2024	4779896	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		22957-1 HEMU							
		X CONTA							
		3770-2 ERG -							
		RATEIO HEMU X							
		ERG	652167	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			130,51-	1,00
09/02/2024	4781598	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000033778-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000033778							
		- 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.:	1,00
09/02/2024	4781600	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000033825-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033825 - DIETAS	838871	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.198,65-	1.197,65-
09/02/2024	4781602	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000084801-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000084801 - MATERIAIS	838873	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.071,99-	2.269,64-
09/02/2024	4781604	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000033603-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033603 - DIETAS	833149	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			204,50-	2.474,14-
09/02/2024	4781606	PARENTERAIS Baixa Faturas e Recibos N° 0000013753-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVIÇO DE INTERNET - CONTRATO 13652 - PERÍODO 02/11/2023 A 01/12/2023	838940	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.671,09-	4.145,23-
09/02/2024	4781608	FATURA 13753 Baixa NF Estadual N° 0000033900-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033900 - DIETAS	835722	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			500,00-	4.645,23-
09/02/2024	4781610	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000766059-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000766059 -	843592	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.358,13-	6.003,36-
09/02/2024	4781612	MEDICAMENTOS Baixa NF	844215	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			6.930,00-	12.933,36-

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.:	12.933,36-
		Estadual N° 0001806323-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001806323 - MATERIAL HOSPITALAR	844225	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		22.164,90-		35.098,26-
09/02/2024	4781614	Baixa NF							
		Estadual N° 0000071638-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071638 - MEDICAMENTOS	822238	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		12.666,67-		47.764,93-
09/02/2024	4781618	Baixa NF							
		Estadual N° 0000033418-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033418 - DIETAS PARENTERAIS	838875	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.495,11-		49.260,04-
09/02/2024	4781620	Baixa NF							
		Estadual N° 0000033875-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033875 - DIETAS PARENTERAIS	838877	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.042,27-		50.302,31-
09/02/2024	4781622	Baixa NF							
		Estadual N° 0000071638-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071638 - MEDICAMENTOS	822239	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		12.666,66-		62.968,97-
09/02/2024	4781624	Baixa NF							
		Estadual N° 0000072486-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000072486 - MATERIAIS HOSPITALARES	827874	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.891,00-		64.859,97-
09/02/2024	4781626	Baixa NF							
		Estadual N° 0000072614-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000072614 - MEDICAMENTOS	827977	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.246,00-		66.105,97-
09/02/2024	4781628	Baixa NF							
		Estadual N° 0000072805-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.:	66.105,97-
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000072805 -							
		MATERIAIS							
09/02/2024	4781630	HOSPITALARES	827983	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			960,00-	67.065,97-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000072906-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000072906 -							
09/02/2024	4781632	MEDICAMENTOS	830328	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			11.729,00-	78.794,97-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000072885-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000072885 -							
09/02/2024	4781634	MEDICAMENTOS	830329	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			9.563,20-	88.358,17-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000072907-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000072907 -							
09/02/2024	4781636	MEDICAMENTOS	830331	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			9.959,40-	98.317,57-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000072903-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000072903 -							
09/02/2024	4781638	MEDICAMENTOS	830335	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			19.101,60-	117.419,17-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000072901-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000072901 -							
09/02/2024	4781640	MEDICAMENTOS	830336	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			7.548,00-	124.967,17-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000072926-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000072926 -							
09/02/2024	4781642	MEDICAMENTOS	831481	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			12.440,00-	137.407,17-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000073278-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000073278 -							

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.:	137.407,17-
		MATERIAIS							
09/02/2024	4781644	HOSPITALARES	833241	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			582,80-	137.989,97-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000084864-A							
		- DMI							
		MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000084864							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES,							
		DESCONTO REF							
		AS NOTAS							
		FISCAIS 84979							
09/02/2024	4781646	E 84957	833236	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			34.238,19-	172.228,16-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000085038-A							
		- DMI							
		MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000085038							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	833251	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			196,10-	172.424,26-
09/02/2024	4781648	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000073044-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000073044 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	831496	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			12.000,50-	184.424,76-
09/02/2024	4781650	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000073046-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000073046 -							
		MEDICAMENTOS	831498	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			4.950,00-	189.374,76-
09/02/2024	4781652	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000073033-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000073033 -							
		MEDICAMENTOS	831505	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			9.990,00-	199.364,76-
09/02/2024	4781654	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000073026-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000073026 -							
		MEDICAMENTOS	831517	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			9.990,00-	209.354,76-
09/02/2024	4781656	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000073025-A							
		- ELLO							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

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.:	209.354,76-
09/02/2024	4781658	DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000073025 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000073140-A - ELLO	831677	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.990,00-		219.344,76-
09/02/2024	4781660	DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000073140 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000073785-A - ELLO	833240	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		12.948,00-		232.292,76-
09/02/2024	4781662	DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000073785 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0001807638-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	843426	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.606,07-		240.898,83-
09/02/2024	4781664	HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0001807638 - MATERIAL Baixa NF Estadual N° 0001820015-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	844228	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.335,00-		242.233,83-
09/02/2024	4781666	MÉDICO Baixa NF Estadual N° 0001820015-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	846911	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		20.800,00-		263.033,83-
09/02/2024	4781668	MÉDICO Baixa NF Estadual N° 0001820087-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	846927	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.100,00-		265.133,83-
09/02/2024	4781672	AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033439 - DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000033439-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	838944	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.376,13-		266.509,96-



Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

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.:	266.509,96-
		- ME // Ref. NF 0000033380							
		- DIETAS PARENTERAIS	838949	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.542,06-		268.052,02-
09/02/2024	4781674	Baixa NF Estadual N° 0000032719-A							
		- NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref. NF 0000032719							
		- DIETAS PARENTERAIS	833286	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		801,60-		268.853,62-
09/02/2024	4781676	Baixa NF Estadual N° 0001820093-A							
		- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001820093							
		- MEDICAMENTOS	847219	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		47.014,25-		315.867,87-
09/02/2024	4781678	Baixa NF Estadual N° 0000033800-A							
		- NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref. NF 0000033800							
		- DIETAS PARENTERAIS	838878	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.610,71-		317.478,58-
09/02/2024	4781680	Baixa NF Estadual N° 0000033519-A							
		- NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref. NF 0000033519							
		- DIETAS PARENTERAIS	838885	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.172,68-		318.651,26-
09/02/2024	4781682	Baixa NF Estadual N° 0000033735-A							
		- NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref. NF 0000033735							
		- DIETAS PARENTERAIS	838889	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.319,57-		319.970,83-
09/02/2024	4781684	Baixa NF Estadual N° 0000033498-A							
		- NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref. NF 0000033498							
		- DIETAS PARENTERAIS	838892	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.359,42-		321.330,25-
09/02/2024	4781686	Baixa NF Estadual N° 0000033858-A							
		- NUTRA - NUTRICAÇÃO							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

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.:	321.330,25-
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000033858							
		- DIETAS							
09/02/2024	4781688	PARENTERAIS	838894	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.068,79-		322.399,04-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000033651-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000033651							
		- DIETAS							
09/02/2024	4781690	PARENTERAIS	838897	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.372,40-		323.771,44-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000033337-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000033337							
		- DIETAS							
09/02/2024	4781692	PARENTERAIS	838900	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.612,13-		325.383,57-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000033539-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000033539							
		- DIETAS							
09/02/2024	4781694	PARENTERAIS	838901	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.023,29-		326.406,86-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000034003-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000034003							
		- DIETAS							
09/02/2024	4781696	PARENTERAIS	843536	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.009,16-		328.416,02-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000084639-A							
		- DMI							
		MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000084639							
		- MATERIAIS							
09/02/2024	4781698	HOSPITALARES	831685	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.044,00-		329.460,02-
		Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000013261-A							
		- APN -							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS E							
		SOLUCOES EM							
		INTERNET LTDA							
		// SERVIÇO DE							
		INTERNET -							
		CONTRATO							
		13652 -							
		PERIODO							

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.:	329.460,02-
		02/10/2023 A							
		01/11/2023							
		FATURA 13261	835723	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			233,33-	329.693,35-
09/02/2024	4781700	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013262-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVICO DE INTERNET - CONTRATO 13652 - PERIODO							
		02/10/2023 A							
		01/11/2023							
		FATURA 13262	835724	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			499,00-	330.192,35-
09/02/2024	4781702	Baixa NF Estadual N° 0000033358-A - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033358 - DIETAS							
		02/10/2023 A							
		01/11/2023							
		FATURA 13262	838959	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.642,01-	331.834,36-
09/02/2024	4781704	Baixa NF Estadual N° 0000033755-A - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033755 - DIETAS							
		02/10/2023 A							
		01/11/2023							
		FATURA 13262	841088	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.471,97-	333.306,33-
09/02/2024	4781708	Baixa NF Estadual N° 0000033844-A - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033844 - DIETAS							
		02/10/2023 A							
		01/11/2023							
		FATURA 13262	841994	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			783,78-	334.090,11-
09/02/2024	4781712	Baixa NF Estadual N° 0000341886-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000341886 - MATERIAL							
		02/10/2023 A							
		01/11/2023							
		FATURA 13262	837318	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			68.850,00-	402.940,11-
09/02/2024	4781714	Baixa NF Estadual N° 0000007257-A - D J PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF 0000007257 - 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.:	402.940,11-
09/02/2024	4781716	LIMPEZA Baixa NF Estadual N° 0001820660-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001820660 - MATERIAIS	838783	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			559,60-	403.499,71-
09/02/2024	4781718	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000072968-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000072968 -	848902	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.833,44-	407.333,15-
09/02/2024	4781720	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000073029-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000073029 -	831161	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			9.894,00-	417.227,15-
09/02/2024	4781722	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000073030-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000073030 -	831457	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			9.990,00-	427.217,15-
09/02/2024	4781724	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000073058-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000073058 -	831460	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			9.990,00-	437.207,15-
09/02/2024	4781726	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000073058-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000073058 -	831463	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			12.743,65-	449.950,80-
09/02/2024	4781728	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000073028-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000073028 -	831464	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			12.743,65-	462.694,45-
09/02/2024	4781730	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N°	831469	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			9.990,00-	472.684,45-

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.:	472.684,45-
		0000073034-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000073034 -							
		MEDICAMENTOS	831472	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			9.990,00-	482.674,45-
09/02/2024	4781732	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000072979-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000072979 -							
		MEDICAMENTOS	831476	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			938,00-	483.612,45-
09/02/2024	4781734	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000072921-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000072921 -							
		MEDICAMENTOS	830339	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			7.654,00-	491.266,45-
09/02/2024	4781736	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000072902-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000072902 -							
		MEDICAMENTOS	830342	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.162,00-	494.428,45-
09/02/2024	4781738	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000072630-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000072630 -							
		MEDICAMENTOS	831151	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			7.802,70-	502.231,15-
09/02/2024	4781740	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000072970-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000072970 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	831154	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			4.516,70-	506.747,85-
09/02/2024	4781742	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000072977-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000072977 -							
		MATERIAL							
		HOSPITALARES	831160	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			388,05-	507.135,90-
09/02/2024	4781744	Baixa NF							
		Estadual N°							
		000000148-A							
		- MARMORARIA							
		ARAUJO & REIS							
		LTDA // Ref.							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

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.:	507.135,90-
		NF 0000000148							
		- MATERIAIS							
		DE MANUTENÇÃO 841115		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			450,00-	507.585,90-
09/02/2024	4781746	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000142-A							
		- MARMORARIA							
		ARAUJO & REIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000000142							
		- MATERIAIS							
		DE MANUTENÇÃO 833264		03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			8.820,00-	516.405,90-
09/02/2024	4781748	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000033987-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000033987							
		- DIETAS							
		PARENTERAIS 843556		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.866,65-	518.272,55-
09/02/2024	4781752	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000033951-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000033951							
		- DIETAS							
		PARENTERAIS 843569		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.741,26-	520.013,81-
09/02/2024	4781754	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000033935-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000033935							
		- DIETAS							
		PARENTERAIS 843578		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.660,17-	521.673,98-
09/02/2024	4781756	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000084958-A							
		- DMI							
		MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000084958							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES 833261		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			392,00-	522.065,98-
09/02/2024	4781758	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000085183-A							
		- DMI							
		MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000085183							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES 833791		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.574,40-	523.640,38-
09/02/2024	4781760	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000085412-A							
		- DMI							
		MATERIAL							

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.:	523.640,38-
		MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000085412 - MATERIAL							
09/02/2024	4781762	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000085391-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000085391 - MATERIAL	837815	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			385,00-	524.025,38-
09/02/2024	4781764	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000033912-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033912 - DIETAS	837844	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.149,16-	527.174,54-
09/02/2024	4781766	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000033554-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033554 - DIETAS	843587	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.459,63-	528.634,17-
09/02/2024	4781768	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000033628-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033628 - DIETAS	838904	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.310,87-	529.945,04-
09/02/2024	4781770	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000033580-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033580 - DIETAS	838907	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.377,15-	531.322,19-
09/02/2024	4781772	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000033710-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033710 - DIETAS	838912	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.598,56-	532.920,75-
09/02/2024	4781774	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N°	838915	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.305,74-	534.226,49-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

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.:	534.226,49-
		0001820084-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0001820084							
		-							
09/02/2024	4781776	MEDICAMENTOS	848834	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.894,40-	538.120,89-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0001820186-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0001820186							
		-							
09/02/2024	4781778	MEDICAMENTOS	848847	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.353,20-	539.474,09-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0001820630-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0001820630							
		-							
09/02/2024	4781780	MEDICAMENTOS	848860	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.181,00-	542.655,09-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0001820171-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0001820171							
		-							
09/02/2024	4781782	MEDICAMENTOS	848870	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.640,00-	545.295,09-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000033397-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000033397							
		- DIETAS							
09/02/2024	4781784	PARENTERAIS	838918	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.461,55-	546.756,64-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000007157-A							
		- D J							
		PLASTICOS							
		LTDA EPP //							
		Ref. NF							
		0000007157 -							
		MATERIAIS DE							
		LIMPEZA	827380	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			3.388,00-	550.144,64-
09/02/2024	4781786	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000014254-A							
		- APN -							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS E							
		SOLUCOES EM							
		INTERNET LTDA							
		// LINK DE							
		INTERNET 50M							
		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.:	550.144,64-
		02/12/2023 a							
		01/01/2024 FT							
		14254	844734	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			500,00-	550.644,64-
09/02/2024	4781788	Baixa Faturas e Recibos N° 0000014750-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF 02/01 a 01/02/2024 FT 14750	846417	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			500,00-	551.144,64-
09/02/2024	4781790	Baixa NF Estadual N° 0000083270-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000083270 - MATERIAIS HOSPITALARES	822958	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			656,25-	551.800,89-
09/02/2024	4781792	Baixa NF Estadual N° 0000083521-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000083521 - MATERIAIS HOSPITALARES	823739	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			861,60-	552.662,49-
09/02/2024	4781794	Baixa NF Estadual N° 0000083678-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000083678 - MATERIAIS HOSPITALARES	825205	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			694,33-	553.356,82-
09/02/2024	4781796	Baixa NF Estadual N° 0000083626-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000083626 - MATERIAIS HOSPITALARES	825210	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			10.149,30-	563.506,12-
09/02/2024	4781798	Baixa NF Estadual N° 0000083971-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000083971							

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.:	563.506,12-
		- MATERIAIS							
09/02/2024	4781800	HOSPITALARES	827875	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.250,00-		564.756,12-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000083978-A							
		- DMI							
		MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000083978							
		- MATERIAIS							
09/02/2024	4781802	HOSPITALARES	827982	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		295,88-		565.052,00-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000084347-A							
		- DMI							
		MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000084347							
		- MATERIAIS							
09/02/2024	4781804	HOSPITALARES	828703	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		114,00-		565.166,00-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000084327-A							
		- DMI							
		MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000084327							
		- MATERIAIS							
09/02/2024	4781806	HOSPITALARES	828815	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		782,72-		565.948,72-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000084487-A							
		- DMI							
		MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000084487							
		-							
09/02/2024	4781808	MEDICAMENTOS	830332	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		311,22-		566.259,94-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000084756-A							
		- DMI							
		MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000084756							
		- MATERIAIS							
09/02/2024	4781810	HOSPITALARES	831661	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.589,00-		570.848,94-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000084572-A							
		- DMI							
		MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000084572							
		- MATERIAIS							
09/02/2024	4781812	HOSPITALARES	831683	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		14.616,00-		585.464,94-
		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.:	585.464,94-
-----									
		Estadual N°							
		0001820332-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0001820332							
		-							
09/02/2024	4781814	MEDICAMENTOS	848718	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		7.437,21-	592.902,15-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000033467-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000033467							
		- DIETAS							
09/02/2024	4781818	PARENTERAIS	838952	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		1.324,73-	594.226,88-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000033550-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000033550							
		- DIETAS							
09/02/2024	4782092	PARENTERAIS	838902	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		231,95-	594.458,83-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000253/01							
		- NEO CARE							
		SERVICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		ENGENHARIA							
		CLINICA REF							
		10/2023 NFSe							
09/02/2024	4782187	253	830429	03.01.04	HMI - ENGENHARIA	C		111.156,08-	705.614,91-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000032707/01							
		- OBRAS							
		SOCIAIS DO							
		CENTRO							
		ESPIRITA							
		IRMAO AUREO							
		// PROGRAMA							
		JOVEM							
		APRENDIZ 02							
		APRENDIZES							
		REF 01/2024							
09/02/2024	4782133	NFSe 32707	849104	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			2.650,77-	708.265,68-
		REF RESGATE							
09/02/2024	4782136	INVEST FACIL	652818	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	803.842,58		95.576,90
		REF TARIFA							
09/02/2024	4782138	PAGFOR C/C	652838	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		1,22-	95.575,68
		REF TAR SERV							
		TED STR							
09/02/2024	4782160	PAGFOR	652839	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		346,08-	95.229,60
		REF TRANSF CC							

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.:	95.229,60
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		22957-1 HEMU							
		X CONTA							
		3770-2 ERG -							
		RATEIO HEMU X							
		ERG	652840	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		95.221,90-		7,70
09/02/2024	4782169	REF DOC/TED							
		INTERNET	652843	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,35-		4,35
09/02/2024	4782181	REF DOC/TED							
		INTERNET	652844	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,35-		1,00
15/02/2024	4784783	Baixa GRRF N°							
		8392 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		fev/2024 Per:							
		0	849857	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		16.835,79-		16.834,79-
15/02/2024	4784784	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000044800-A							
		- SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		// PASSAGENS							
		REF							
		09/01/2024 FT							
		44800	849443	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		4.031,73-		20.866,52-
15/02/2024	4784785	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0010308006-A							
		- TELEFONICA							
		BRASIL S/A //							
		TELEFONE REF							
		01/2024 FT							
		10308006	849777	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		3.450,54-		24.317,06-
15/02/2024	4784786	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0010308017-A							
		- TELEFONICA							
		BRASIL S/A //							
		TELEFONE REF							
		01/2024 FT							
		10308017	849728	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.427,89-		26.744,95-
15/02/2024	4784787	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0010308023-A							
		- TELEFONICA							
		BRASIL S/A //							
		TELEFONE REF							
		01/2024 FT							
		10308023	849854	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.974,70-		28.719,65-
15/02/2024	4784788	Baixa Guia de							
		Rec Sindical							
		N° 2933 - STS							
		SINDICATO							
		TRAB SERV							
		SAUDE REDE							
		PRIVADA DE							
		GOIANIA E							
		CIDADES							
		VIZINHA //							
		Mensalidade							
		Sindical STS							
		HMI -							
		Competência:							
		jan/2024							
		Períodos: 3	848925	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.860,00-		30.579,65-

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.:	30.579,65-
15/02/2024	4784789	Baixa GRRF N° 8389 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2024 Per: 0	849827	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			878,77-	31.458,42-
15/02/2024	4784790	Baixa Faturas e Recibos N° 0058485963-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/12 a 20/01/2024 FT 58485963, JUROS REF A ENCARGOS	849446	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			387,98-	31.846,40-
15/02/2024	4784791	Baixa Faturas e Recibos N° 0010307930-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 01/2024 FT 10307930	849867	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			274,98-	32.121,38-
15/02/2024	4784801	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2927 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: jan/2024 Períodos: 3	848907	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			584,08-	32.705,46-
15/02/2024	4784803	Baixa NF Estadual N° 0088596961-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A // Ref. NF 0088596961 - MANUTENÇÃO PREDIAL	848769	03.01.01	HMI - DIRETORIA GE			69,72-	32.775,18-
15/02/2024	4784805	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	653088	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	125.357,17			92.581,99
15/02/2024	4784810	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES / FÉRIAS HEMU - FEVEREIRO 2024	653090	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			92.000,00-	581,99
15/02/2024	4784819	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	653095	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			435,74-	146,25

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.:	146,25
15/02/2024	4784832	REF DOC/TED INTERNET	653098	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,35-	142,90
15/02/2024	4784873	REF TARIFA BANCARIA CESTA							
16/02/2024	4786849	EMPRESARIAL 2 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000003193/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 44801 REF 01/2024	653108	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			141,90-	1,00
16/02/2024	4786851	NFS-e 3193 Baixa NF Estadual Nº 0000270773-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000270773 - MEDICAMENTOS	849605	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			30,00-	29,00-
16/02/2024	4786853	Baixa NF Estadual Nº 0000001693-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001693 - MATERIAIS HOSPITALARES	850556	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			279,30-	308,30-
16/02/2024	4786876	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000718567-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 02/2024 COMPLEMENTAR	850409	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			885,00-	1.193,30-
16/02/2024	4786903	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000005579-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	850582	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			972,83-	2.166,13-
16/02/2024	4786913	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	850665	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			16,44-	2.182,57-
16/02/2024	4786918	REF TAR SERV TED STR	653439	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	5.193,65			3.011,08

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.:	3.011,08
16/02/2024	4786924	PAGFOR REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO - PEDRO AMERICO CARVALHO	653442	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		10,08-	3.001,00
19/02/2024	4791912	MURICY Baixa NF Estadual N° 0000005832-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 0000005832 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	653445	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		3.000,00-	1,00
19/02/2024	4791914	Baixa NF Estadual N° 0000025959-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025959 - MATERIAL HOSPITALAR	827876	03.01.04	HMI -	GESTÃO DE SU		1.013,52-	1.012,52-
19/02/2024	4791916	Baixa NF Estadual N° 0000014435-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014435 - MATERIAIS HOSPITALARES	844234	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN		830,20-	1.842,72-
19/02/2024	4791918	Baixa NF Estadual N° 0000014453-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014453 - MEDICAMENTOS	820618	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN		685,00-	2.527,72-
19/02/2024	4791920	Baixa NF Estadual N° 0000014457-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014457 - MEDICAMENTOS	822229	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN		5.379,49-	7.907,21-
19/02/2024	4791924	Baixa NF Estadual N° 0000237727-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000237727 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E	822698	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN		5.536,00-	13.443,21-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	13.443,21-
19/02/2024	4791926	INFORMÁTICA Baixa NF Estadual N° 0000000094-A - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF 0000000094 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	846587	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			3.901,00-	17.344,21-
19/02/2024	4791928	Baixa NF Estadual N° 0000000146-A - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF 0000000146 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	846598	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			2.510,00-	19.854,21-
19/02/2024	4791930	Baixa NF Estadual N° 0000238707-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000238707 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	846604	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			4.720,00-	24.574,21-
19/02/2024	4791932	Baixa NF Estadual N° 0000200579-A - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000200579 -	846614	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			6.378,46-	30.952,67-
19/02/2024	4791934	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000014466-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014466 - MATERIAIS	846647	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			6.120,66-	37.073,33-
19/02/2024	4791936	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000056596-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000056596 - MATERIAL	822737	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			4.346,20-	41.419,53-
19/02/2024	4791938	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000026106-A	848363	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			250,00-	41.669,53-



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.:	41.669,53-
		- GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026106 - MATERIAL MÉDICO	846529	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			870,00-	42.539,53-
19/02/2024	4791940	Baixa NF Estadual N° 0000026103-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026103 - MATERIAL MÉDICO							
19/02/2024	4791942	Baixa NF Estadual N° 0000025960-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025960 - MATERIAL DE LABORATÓRIO	846532	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			158,00-	42.697,53-
19/02/2024	4791944	Baixa NF Estadual N° 000006016-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 000006016 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	846544	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			5.746,49-	48.444,02-
19/02/2024	4791946	Baixa NF Estadual N° 0000343290-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000343290 - MATERIAL HOSPITALAR	844161	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			16.524,00-	70.502,57-
19/02/2024	4791948	Baixa NF Estadual N° 0000050345-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000050345 - MATERIAIS DE LIMPEZA	827381	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			1.428,00-	71.930,57-
19/02/2024	4791950	Baixa NF Estadual N° 0000050816-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195								Sd. Ant.:	71.930,57-
-----									
		// Ref. NF 0000050816 - MATERIAIS DE LIMPEZA	827878	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			8.062,16-	79.992,73-
19/02/2024	4791952	Baixa NF Estadual N° 0000000961-A - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI // Ref. NF 0000000961 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	740879	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			3.946,52-	83.939,25-
19/02/2024	4791954	Baixa NF Estadual N° 0000050381-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000050381 - MATERIAIS DE LIMPEZA	827966	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			2.142,00-	86.081,25-
19/02/2024	4791956	Baixa NF Estadual N° 0000000764-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000764 - MATERIAL HOSPITALAR	846801	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			1.045,00-	87.126,25-
19/02/2024	4791958	Baixa NF Estadual N° 0000194926-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000194926 -	846899	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			7.309,50-	94.435,75-
19/02/2024	4791960	Baixa NF Estadual N° 0000074394-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000074394 -	846939	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.556,30-	95.992,05-
19/02/2024	4791962	Baixa NF Estadual N° 0000050817-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000050817 - MATERIAIS DE LIMPEZA	834869	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			9.969,28-	105.961,33-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	105.961,33-
19/02/2024	4791964	Baixa NF Estadual N° 0000050456-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000050456 - MATERIAIS DE LIMPEZA	828707	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			2.356,20-	108.317,53-
19/02/2024	4791966	Baixa NF Estadual N° 0000026093-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026093 - MATERIAL HOSPITALAR	846944	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			258,40-	108.575,93-
19/02/2024	4791968	Baixa NF Estadual N° 0000074241-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000074241 - MEDICAMENTOS	846553	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			24.724,02-	133.299,95-
19/02/2024	4791970	Baixa NF Estadual N° 0000074254-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000074254 - MEDICAMENTO	846558	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			10.199,90-	143.499,85-
19/02/2024	4791972	Baixa NF Estadual N° 0000000216-A - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000216 - MATERIAL HOSPITALAR	846631	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			11.250,00-	154.749,85-
19/02/2024	4791974	Baixa NF Estadual N° 0000003625-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003625 - MATERIAL MÉDICO	846978	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			954,00-	155.703,85-
19/02/2024	4791976	Baixa NF Estadual N° 0000000253-A - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000253 - MATERIAL							

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.:	155.703,85-
19/02/2024	4791978	MÉDICO Baixa NF Estadual N° 0000003629-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003629 - MATERIAL HOSPITALAR	847021	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			5.085,00-	160.788,85-
19/02/2024	4791980	Baixa NF Estadual N° 0000003630-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003630 - MATERIAL HOSPITALAR	847083	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			5.000,00-	165.788,85-
19/02/2024	4791982	Baixa NF Estadual N° 0000003631-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003631 - MATERIAL HOSPITALAR	847084	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			5.000,00-	170.788,85-
19/02/2024	4791984	Baixa NF Estadual N° 0000003632-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003632 - MATERIAL HOSPITALAR	847085	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			5.000,00-	175.788,85-
19/02/2024	4791986	Baixa NF Estadual N° 0000003633-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003633 - MATERIAL MÉDICO	847088	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			5.000,00-	180.788,85-
19/02/2024	4791990	Baixa NF Estadual N° 0000003627-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003627 - MATERIAIS HOSPITALARES	847089	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			5.000,00-	185.788,85-
19/02/2024	4791992	Baixa NF Estadual N° 0000026059-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF	848022	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			954,00-	186.742,85-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195								Sd. Ant.:	186.742,85-
		0000026059 - MATERIAL							
		HOSPITALAR	846612	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			4.254,80-	190.997,65-
19/02/2024	4791994	Baixa NF Estadual N° 0000014490-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF							
		0000014490 - MATERIAIS							
		HOSPITALARES	823146	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			4.171,57-	195.169,22-
19/02/2024	4791996	Baixa NF Estadual N° 0000003628-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003628 - MATERIAL							
		HOSPITALAR	848378	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			636,00-	195.805,22-
19/02/2024	4791998	Baixa NF Estadual N° 0000026101-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF							
		0000026101 - MATERIAL							
		HOSPITALAR	846951	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			790,00-	196.595,22-
19/02/2024	4792000	Baixa NF Estadual N° 0000026165-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF							
		0000026165 - MATERIAL							
		HOSPITALAR	847074	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			440,00-	197.035,22-
19/02/2024	4792002	Baixa NF Estadual N° 0000026170-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF							
		0000026170 - MATERIAL							
		HOSPITALAR	847151	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.002,60-	199.037,82-
19/02/2024	4792004	Baixa NF Estadual N° 0000005876-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF							
		0000005876 - MATERIAIS DE							
		EXPEDIENTE	833235	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			3.646,50-	202.684,32-
19/02/2024	4792006	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.:	202.684,32-
		0000000771-A							
		- A G LIMA //							
		Ref. NF							
		0000000771 -							
		MATERIAL							
19/02/2024	4792008	HOSPITALAR	846505	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.280,00-		204.964,32-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000014911-A							
		- BENENUTRI							
		COMERCIAL							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000014911							
		- MATERIAL							
19/02/2024	4792010	HOSPITALAR	846507	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.947,40-		206.911,72-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000050819-A							
		- NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA LTDA							
		// Ref. NF							
		0000050819 -							
		MATERIAIS DE							
19/02/2024	4792012	LIMPEZA	833792	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		9.969,28-		216.881,00-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000051168-A							
		- NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA LTDA							
		// Ref. NF							
		0000051168 -							
		MATERIAIS DE							
19/02/2024	4792014	LIMPEZA	833821	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		714,00-		217.595,00-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		000008885-A							
		- INNOVAR							
		NUTRICAÇÃO E							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		000008885 -							
19/02/2024	4792016	MEDICAMENTOS	847236	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		460,00-		218.055,00-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000026256-A							
		- GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		// Ref. NF							
		0000026256 -							
		MATERIAL							
19/02/2024	4792018	HOSPITALAR	847251	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		978,00-		219.033,00-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000074325-A							
		- FARMATER							
		MEDICAMENTOS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000074325							
		- MATERIAIS							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

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.:	219.033,00-
19/02/2024	4792020	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001771-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001771 - GENERO	847794	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			11.565,20-	230.598,20-
19/02/2024	4792022	ALIMENTICIO Baixa NF Estadual N° 0000001779-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001779 - GENEROS	847861	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			356,90-	230.955,10-
19/02/2024	4792024	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000000192-C - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000192 - MATERIAIS	847864	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			664,00-	231.619,10-
19/02/2024	4792026	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002716-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000002716 - MATERIAIS	841950	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.750,00-	235.369,10-
19/02/2024	4792028	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000014361-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014361 -	739633	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.062,80-	236.431,90-
19/02/2024	4792030	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000014360-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014360 -	815904	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			873,60-	237.305,50-
19/02/2024	4792032	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000014381-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI //	815905	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			4.992,00-	242.297,50-

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.: 242.297,50-
		Ref. NF							
		0000014381 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	816574	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			600,00-	242.897,50-
19/02/2024	4792034	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000014380-A							
		- LOGMED							
		DISTRIBUIDORA							
		E LOGISTICA							
		HOSPITALAR							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000014380 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	816575	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			696,00-	243.593,50-
19/02/2024	4792038	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000014379-A							
		- LOGMED							
		DISTRIBUIDORA							
		E LOGISTICA							
		HOSPITALAR							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000014379 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	816605	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.625,09-	246.218,59-
19/02/2024	4792040	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000014362-A							
		- LOGMED							
		DISTRIBUIDORA							
		E LOGISTICA							
		HOSPITALAR							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000014362 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	819022	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			57,60-	246.276,19-
19/02/2024	4792042	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000050137-A							
		- NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA LTDA							
		// Ref. NF							
		0000050137 -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	823205	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.518,00-	248.794,19-
19/02/2024	4792044	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000050116-A							
		- NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA LTDA							
		// Ref. NF							
		0000050116 -							
		MATERIAIS DE							
		LIMPEZA	827377	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			15.192,72-	263.986,91-
19/02/2024	4792046	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000026024-A							
		- GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							



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.:	263.986,91-
19/02/2024	4792048	EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026024 - MATERIAL DE LABORATÓRIO Baixa NF Estadual N° 0000006052-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 0000006052 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	846510	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		12.985,79-		276.972,70-
19/02/2024	4792050	Baixa NF Estadual N° 0000003096-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000003096 - MATERIAL HOSPITALAR	841970	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.831,92-		278.804,62-
19/02/2024	4792052	Baixa NF Estadual N° 0000014526-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014526 - MATERIAIS HOSPITALARES	844055	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.240,00-		282.044,62-
19/02/2024	4792054	Baixa NF Estadual N° 0000014588-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014588 - MEDICAMENTOS	823151	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		261,40-		282.306,02-
19/02/2024	4792056	Baixa NF Estadual N° 0000034642-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000034642 - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	831656	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		14.462,81-		296.768,83-
19/02/2024	4792058	Baixa NF Estadual N° 0000000151-A - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF 0000000151 - MATERIAIS DE	846835	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.490,00-		300.258,83-

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.:	300.258,83-
19/02/2024	4792060	EXPEDIENTE Baixa NF Estadual N° 0000201750-A - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000201750 -	847029	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			3.000,00-	303.258,83-
19/02/2024	4792062	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000014835-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000014835 -	848305	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.420,52-	305.679,35-
19/02/2024	4792064	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000000248-A - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000248 - MATERIAL	843901	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			4.190,90-	309.870,25-
19/02/2024	4792086	MÉDICO Baixa NF Estadual N° 0000000238-A - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000238 - MATERIAL	846589	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			5.400,00-	315.270,25-
19/02/2024	4792088	MÉDICO Baixa NF Estadual N° 0000000214-A - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000214 - MATERIAL	846591	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			5.400,00-	320.670,25-
19/02/2024	4792090	MÉDICO Baixa NF Estadual N° 0000003626-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003626 -	846597	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			4.200,00-	324.870,25-
19/02/2024	4792092	MÉDICO Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000081111/01 -	846599	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			954,00-	325.824,25-
		DIAGNOSTICOS DA AMERICA							

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.:	325.824,25-
		S.A . //							
		SERVICOS DE							
		LABORATORIO							
		REF 07/2023							
19/02/2024	4792095	NFSe 81111	805696	03.01.04	HMI - LABORATORIO		9.496,11-		335.320,36-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000119980/01							
		-							
		DIAGNOSTICOS							
		DA AMERICA							
		S.A . //							
		SERVICOS DE							
		LABORATORIO							
		REF 08/2023							
19/02/2024	4792098	NFSe 119980	817092	03.01.04	HMI - LABORATORIO		10.615,11-		345.935,47-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000180604/01							
		-							
		DIAGNOSTICOS							
		DA AMERICA							
		S.A . //							
		SERVICOS DE							
		LABORATORIO							
		REF 08/2023							
19/02/2024	4792101	NFSe 180604	817097	03.01.04	HMI - LABORATORIO		269,75-		346.205,22-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000151536/01							
		-							
		DIAGNOSTICOS							
		DA AMERICA							
		S.A . //							
		SERVICOS DE							
		LABORATORIO -							
		REF A 1109							
		EXAMES DE							
		26/08/2023							
		ATE							
		25/09/2023							
19/02/2024	4792104	NFSe 151536	828691	03.01.04	HMI - LABORATORIO		8.911,76-		355.116,98-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000048346/01							
		- INGOH -							
		INSTITUTO							
		GOIANO DE							
		ONCOLOGIA E							
		HEMATOLOGIA							
		S/S LTDA //							
		SERVICO DE							
		ANATOMIA							
		PATOLOGICO							
		REF 10/2023							
19/02/2024	4792107	NFSe 48346	830465	03.01.04	HMI - LABORATORIO		21.387,75-		376.504,73-
		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.:	376.504,73-
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049362/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 09/2023 NFSe 49362	832760	03.01.04	HMI - LABORATORIO		3.191,76-		379.696,49-
19/02/2024	4792110	Baixa NF							
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046099/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 09/2023 NFSe 46099	832767	03.01.04	HMI - LABORATORIO		14.564,02-		394.260,51-
19/02/2024	4792113	Baixa NF							
		Estadual N° 0000395906-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000395906 - MATERIAL HOSPITALAR	846620	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		112,00-		394.372,51-
19/02/2024	4792115	Baixa NF							
		Estadual N° 0000397792-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000397792 - MATERIAL HOSPITALAR	847106	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		480,00-		394.852,51-
19/02/2024	4792117	Baixa NF							
		Estadual N° 0000396802-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000396802 - MATERIAL HOSPITALAR	847107	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		360,00-		395.212,51-
19/02/2024	4792119	Baixa NF							
		Estadual N° 0000397629-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.:	395.212,51-
		- PMH							
		PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000397629							
		-							
19/02/2024	4792121	MEDICAMENTOS	847108	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			836,00-	396.048,51-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000396801-A							
		- PMH							
		PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000396801							
		- MATERIAL							
19/02/2024	4792123	HOSPITALAR	847109	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			7.390,80-	403.439,31-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000393210-A							
		- PMH							
		PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000393210							
		- MATERIAL							
19/02/2024	4792125	HOSPITALAR	847110	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			390,00-	403.829,31-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000042949-A							
		- NOVA							
		BIOMEDICAL							
		DIAGNOSTICOS							
		MEDICOS E							
		BIOTECNOLOGIA							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000042949							
		- MATERIAL							
19/02/2024	4792127	HOSPITALAR	847177	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			3.720,00-	407.549,31-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001762-A							
		- FELIX &							
		SANTOS LTDA							
		ME // Ref. NF							
		0000001762 -							
		GENERO							
19/02/2024	4792129	ALIMENTICIO	842005	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			581,00-	408.130,31-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000073226-C							
		- FARMATER							
		MEDICAMENTOS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000073226							
		-							
19/02/2024	4792131	MEDICAMENTOS	842012	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			6.452,60-	414.582,91-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000014687-A							
		- BENENUTRI							
		COMERCIAL							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000014687							
		- MATERIAL							
		HOSPITALAR	843943	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.292,85-	417.875,76-

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.:	417.875,76-
19/02/2024	4792921	Baixa Depositos Judiciais N° 4 - WANESSA APARECIDA SILVA LOPES // 4° PARCELA ACORDO TRABALHISTA - PROCESSO 0010587-73.20 - GLEYCELANE MENDES CARDOSO - N° 4 R\$ 14.024,22	851473	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			14.024,22-	431.899,98-
19/02/2024	4792922	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044927/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 01/2024 NFSe 44927	849598	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			2.600,00-	434.499,98-
19/02/2024	4792923	Baixa Faturas e Recibos N° 0000717274-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 02/2024 COMPLEMENTAR	850658	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			382,18-	434.882,16-
19/02/2024	4792983	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1315 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGT PCC 01-2024 - HEMU	847872					300.265,29-	735.147,45-
19/02/2024	4792984	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1428 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGT IRRF PJ MÊS 01-2024 - HEMU	848837					61.330,58-	796.478,03-
19/02/2024	4792670	REF TRANSF ELET DISP IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG -							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

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.:	796.478,03-
		RATEIO HEMU X							
		ERG	653936	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			22.445,16-	818.923,19-
19/02/2024	4792914	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	654025	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	819.219,84			296,65
19/02/2024	4792935	REF Ref. NF 0000005640 - MATERIAIS HOSPITALARES - SUPRIBIO DIAGNOSTICO							
		DO BRASIL	654032	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			4.657,50-	4.360,85-
19/02/2024	4792942	REF *TED DEVOLVIDA - Ref. NF 0000005640 - MATERIAIS HOSPITALARES - SUPRIBIO DIAGNOSTICA							
		DO BRASIL	654035	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	4.657,50			296,65
19/02/2024	4792947	REF TARIFA							
		PAGFOR C/C	654039	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			6,71-	289,94
19/02/2024	4792951	REF TAR SERV TED STR							
		PAGFOR	654040	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			282,24-	7,70
19/02/2024	4792955	REF DOC/TED							
		INTERNET	654043	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,35-	4,35
19/02/2024	4792960	REF DOC/TED							
		INTERNET	654044	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,35-	1,00
20/02/2024	4795438	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	654151	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	633.650,43			633.651,43
20/02/2024	4797602	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS S/FOLHA - JANEIRO 2024							
			654168	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			249.553,48-	384.097,95
20/02/2024	4797892	REF TRANSF CC PARA CC PJ - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO IRRF S/FOLHA - JANEIRO 2024							
			654256	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			272.982,02-	111.115,93
20/02/2024	4797899	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS / PCC / IR PJ - JANEIRO / 2024							
			654258	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			111.114,93-	1,00
21/02/2024	4802760	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°							
		0000005599/01							
		- 5 ESTRELAS							
		SISTEMA DE							
		SEGURANCA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		VIGILANCIA							
		REF 11/2023							
		NFSe 5599	835824	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		215.858,59-		215.857,59-
21/02/2024	4802763	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000003216-A							
		- GYROMED							
		COM. E							
		DISTRIB. DE							
		MEDICAMENTOS							
		E PROD.							
		HOSPITALARES							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000003216							
		-							
		MEDICAMENTOS	851767	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.570,00-		226.427,59-
21/02/2024	4802765	Baixa Guia de							
		Rec Sindical							
		N° 2935 -							
		STARCEGO -							
		SIND DOS TEC							
		E AUXI DE							
		RADIOLOGIA //							
		Mensalidade							
		Sindical							
		STARCEGO-GO							
		HMI -							
		Competência:							
		jan/2024							
		Periodos: 3	849399	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		651,77-		227.079,36-
21/02/2024	4802767	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000005640-A							
		- SUPRIBIO							
		DIAGNOSTICA							
		DO BRASIL							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000005640							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	851623	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.657,50-		231.736,86-
21/02/2024	4802843	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000720700-A							
		- UP BRASIL							
		ADMINISTRACAO							
		E SERVICOS							
		LTDA. // VALE							
		TRANSPORTE							
		REF 03/2024	851947	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		27.812,57-		259.549,43-
21/02/2024	4802855	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000006799/01							
		- GASPARI							
		TREINAMENTO							
		LTDA - ME //							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		FORNECIMENTO							



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.:	259.549,43-
-----									
		SERVICE							
		GOOGLE							
		WORKSPACE REF							
		01/2024 NFSe							
		6799	849583	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D		10.975,94-	270.525,37-
21/02/2024	4802856	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	654393	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	155.550,62		114.974,75-
21/02/2024	4802878	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		22957-1 HEMU							
		X CONTA							
		3770-2 ERG -							
		RATEIO HEMU X							
		ERG	654395	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		29.640,00-	144.614,75-
21/02/2024	4802896	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		22957-1 HEMU							
		X CONTA							
		3770-2 ERG -							
		RATEIO HEMU X							
		ERG	654400	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		17.367,46-	161.982,21-
21/02/2024	4802899	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	654403	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		13,44-	161.995,65-
21/02/2024	4802903	REF DOC/TED							
		INTERNET	654406	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		3,35-	161.999,00-
21/02/2024	4802929	REF ENVIO TED	654416	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	94.000,00		67.999,00-
21/02/2024	4807189	ENVIO TED -							
		HEMU CUSTEIO	654411	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	68.000,00		1,00
22/02/2024	4805357	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000003342/01							
		- LAVEST							
		LAVANDERIA E							
		ESTERILIZACAO							
		LTDA //							
		SERVICOS DE							
		ESTERILIZACAO							
		REF 11/2023							
		NFSe 3342	835822	03.01.04	HMI -	CENTRAL DE M		75.000,00-	74.999,00-
22/02/2024	4805361	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000004048-A							
		- H M BORGES							
		- VITALMED							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		// Ref. NF							
		0000004048 -							
		MATERIAIS DE							
		EXPEDIENTE	852200	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN		2.600,00-	77.599,00-
22/02/2024	4805402	Baixa							
		Relatório de							
		Despesas Nº							
		0000005610-A							
		- INSTITUTO							
		DE GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Despesas							
		Gerais de							
		Viagem -							

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.:	77.599,00-
		VANIMEIRE							
22/02/2024	4805407	ROCHA LEAL	852447	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			453,00-	78.052,00-
		REF RESGATE AUTOMATICO							
22/02/2024	4805410	INVESTIMENTO	654582	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	82.689,76			4.637,76
		REF TAR SERV TED STR							
22/02/2024	4805419	PAGFOR	654587	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			6,72-	4.631,04
		REF TRANSF CC PARA CC PJ							
		IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA							
		3770-2 ERG - RATEIO HEMU X							
22/02/2024	4805430	ERG	654588	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			4.540,26-	90,78
		REF TRANSF CC PARA CC PJ							
		IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA							
		3770-2 ERG - RATEIO							
26/02/2024	4808036	TARIFAS ERG	654593	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			89,78-	1,00
		Baixa NF							
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							
		0000011889/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES							
		REF 01/2024							
26/02/2024	4808037	NFSe 11889	853019	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			7.842,96-	7.841,96-
		Baixa Faturas e Recibos N°							
		0010307939-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF							
		01/2024 FT							
26/02/2024	4808069	10307939	849746	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			424,14-	8.266,10-
		REF RESGATE AUTOMATICO							
26/02/2024	4808078	INVESTIMENTO	655153	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	25.336,13			17.070,03
		REF TRANSF CC PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO HEMU -							
		FEVEREIRO 2024	655157	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			14.000,00-	3.070,03
26/02/2024	4808085	REF TRANSF CC PARA CC PJ							
		IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA							
		3770-2 ERG - RATEIO HEMU X							
		ERG	655161	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3.065,68-	4,35
26/02/2024	4808094	REF DOC/TED							
		INTERNET	655166	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,35-	1,00

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

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
28/02/2024	4811453	Baixa NF Estadual N° 0000002397-A - ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000002397 -							
		MEDICAMENTOS	853738	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.792,96-	2.791,96-
28/02/2024	4811442	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	655894	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	116.290,13			113.498,17
28/02/2024	4811445	REF TAR SERV TED STR							
		PAGFOR	655897	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,36-	113.494,81
28/02/2024	4811447	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - MARÇO 2024	655898	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			4.610,61-	108.884,20
28/02/2024	4811449	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - MARÇO 2024	655902	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			108.883,20-	1,00
TOTAL MÊS ----->							11.806.510,46	11.806.510,46-	1,00

Débitos: 11.806.510,46 Créditos: 11.806.510,46- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio								Sd. Ant.:	0,00
01/02/2024	4807196	REF APLICAÇÃO	654999	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		8.633.208,70-		8.633.208,70-
01/02/2024	4842679	BAIXA Repasse de Contrato N° 000023202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 29/02/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44 PLANILHA ENVIADA EM 13/03/2024.	858593	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	8.568.536,40			64.672,30-
01/02/2024	4842682	BAIXA Repasse de Contrato N° 000023202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01							

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-	
À 29/02/2024.										
VALOR DO CONTRATO										
12.374.979,44										
PLANILHA ENVIADA EM										
13/03/2024. 858593 03.01.04 HMI - GERENCIA OPE 64.672,30 0,00										
02/02/2024	4807180	ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	650791	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			5.000.000,00-	5.000.000,00-	
02/02/2024	4807208	REF RESGATE AUTOMATICO	655005	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	5.000.000,00			0,00	
07/02/2024	4807184	ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	651739	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3.600.000,00-	3.600.000,00-	
07/02/2024	4807212	REF RESGATE AUTOMATICO	655007	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	3.600.000,00			0,00	
08/02/2024	4780266	Baixa Depositos Judiciais N° 8120235180013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE RECOLHIMENTO GRU PROCESSO N°								
08/02/2024	4807218	REF RESGATE AUTOMATICO	848672	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			240,00-	240,00-	
21/02/2024	4807190	ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	655009	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	240,00			0,00	
21/02/2024	4807197	REF RESGATE AUTOMATICO	654411	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			68.000,00-	68.000,00-	
			655003	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	68.000,00			0,00	
TOTAL MÊS ----->							17.301.448,70	17.301.448,70-	0,00	
Débitos: 17.301.448,70							Créditos: 17.301.448,70-			Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento								Sd. Ant.:	0,00	
21/02/2024	4802930	REF ENVIO TED	654416	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			94.000,00-	94.000,00-	
21/02/2024	4807222	REF RESGATE AUTOMATICO	655011	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	94.000,00			0,00	
TOTAL MÊS ----->							94.000,00	94.000,00-	0,00	
Débitos: 94.000,00							Créditos: 94.000,00-			Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório								Sd. Ant.:	0,00
06/02/2024	4807225	REF APLICAÇÃO	655013	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			81.032,30-	81.032,30-
06/02/2024	4842697	BAIXA Repasse de Contrato N° 000023202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 29/02/2024. VALOR DO CONTRATO							
12.374.979,44									

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório								Sd. Ant.:	81.032,30-
		PLANILHA ENVIADA EM 13/03/2024.	858593	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		81.032,30		0,00
TOTAL MÊS ----->							81.032,30	81.032,30-	0,00
Débitos: 81.032,30							Créditos: 81.032,30-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI								Sd. Ant.:	1.188,20
01/02/2024	4777918	REF RESGATE INVEST FACIL	651846	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			10,00-	1.178,20
07/02/2024	4777786	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	651805	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			895,91-	282,29
15/02/2024	4784898	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	653119	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	490,09			772,38
20/02/2024	4797930	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	654267	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			12,25-	760,13
22/02/2024	4806715	REF RESGATE INVEST FACIL	654829	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			10,00-	750,13
26/02/2024	4808169	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	655207	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	121,29			871,42
27/02/2024	4810155	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	655556	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			801,87-	69,55
28/02/2024	4811488	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	655914	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	742,77			812,32
29/02/2024	4817406	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	657290	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	0,58			812,90
29/02/2024	4817409	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	657294	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			0,07-	812,83
29/02/2024	4817411	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	657296	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			0,08-	812,75
TOTAL MÊS ----->							1.354,73	1.730,18-	812,75
Débitos: 1.354,73							Créditos: 1.730,18-		Saldo Atual: 812,75

Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação								Sd. Ant.:	0,14
29/02/2024	4817390	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	657296	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	52,27			52,41
29/02/2024	4817397	REF IR SOBRE RESGATE	657300	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			52,29-	0,12
29/02/2024	4817410	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	657296	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	0,08			0,20
29/02/2024	4817432	REF IR SOBRE RESGATE	657300	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			0,25-	0,05-
29/02/2024	4828026	VLR VALOR REF. AJUSTE DE IRRF S/ ALPICACAO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	0,05			0,00
TOTAL MÊS ----->							52,40	52,54-	0,00
Débitos: 52,40							Créditos: 52,54-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação								Sd. Ant.:	12,16
29/02/2024	4817378	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	657294	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	243,87			256,03
29/02/2024	4817393	REF IOF SOBRE RESGATE	657300	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			248,05-	7,98
29/02/2024	4817408	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	657294	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	0,07			8,05

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

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.: 8,05
29/02/2024	4817417	REF IOF SOBRE RESGATE	657300	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			0,15-	7,90
TOTAL MÊS ----->							243,94	248,20-	7,90
Débitos: 243,94 Créditos: 248,20- Saldo Atual: 7,90									

Conta: 1.01.01.05.055 196							Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		Sd. Ant.: 105.131,40
01/02/2024	4765146	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	650457	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			11.253,81-	93.877,59
02/02/2024	4766248	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	650793	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	2.280.823,66			2.374.701,25
05/02/2024	4767509	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	651095	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			39.369,07-	2.335.332,18
06/02/2024	4768965	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	651568	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			23.930,01-	2.311.402,17
07/02/2024	4770189	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	651747	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	654.836,56			2.966.238,73
08/02/2024	4779687	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	652161	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			198.169,76-	2.768.068,97
09/02/2024	4782134	REF RESGATE INVEST FACIL	652818	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			803.842,58-	1.964.226,39
15/02/2024	4784806	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	653088	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			125.357,17-	1.838.869,22
16/02/2024	4786914	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	653439	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			5.193,65-	1.833.675,57
19/02/2024	4792915	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	654025	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			819.219,84-	1.014.455,73
20/02/2024	4795439	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	654151	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			633.650,43-	380.805,30
21/02/2024	4802857	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	654393	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			155.550,62-	225.254,68
22/02/2024	4805408	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	654582	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			82.689,76-	142.564,92
26/02/2024	4808070	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	655153	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			25.336,13-	117.228,79
28/02/2024	4811443	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	655894	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			116.290,13-	938,66
29/02/2024	4817369	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	657290	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	476,23			1.414,89
29/02/2024	4817379	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	657294	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			243,87-	1.171,02
29/02/2024	4817391	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	657296	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			52,27-	1.118,75
TOTAL MÊS ----->							2.936.136,45	3.040.149,10-	1.118,75
Débitos: 2.936.136,45 Créditos: 3.040.149,10- Saldo Atual: 1.118,75									

Conta: 1.01.01.05.075 1021							Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		Sd. Ant.: 27.970,28
01/02/2024	4807195	REF APLICAÇÃO	654999	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	8.633.208,70			8.661.178,98
02/02/2024	4807209	REF RESGATE AUTOMATICO	655005	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			5.000.000,00-	3.661.178,98

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.075 1021								Sd. Ant.:	3.661.178,98
----->									
07/02/2024	4807213	REF RESGATE AUTOMATICO	655007	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3.600.000,00-		61.178,98
08/02/2024	4807219	REF RESGATE AUTOMATICO	655009	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			240,00-	60.938,98
21/02/2024	4807198	REF RESGATE AUTOMATICO	655003	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			68.000,00-	7.061,02-
29/02/2024	4817824	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	657290	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	8.071,42			1.010,40
TOTAL MÊS ----->							8.641.280,12	8.668.240,00-	1.010,40

Débitos: 8.641.280,12 Créditos: 8.668.240,00- Saldo Atual: 1.010,40

Conta: 1.01.01.05.076 1022								Sd. Ant.:	94.249,18
----->									
21/02/2024	4807223	REF RESGATE AUTOMATICO	655011	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		94.000,00-		249,18
29/02/2024	4817828	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	657290	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	452,75			701,93
TOTAL MÊS ----->							452,75	94.000,00-	701,93

Débitos: 452,75 Créditos: 94.000,00- Saldo Atual: 701,93

Conta: 1.01.01.05.077 1023								Sd. Ant.:	1.844.261,95
----->									
06/02/2024	4807224	REF APLICAÇÃO	655013	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	81.032,30			1.925.294,25
29/02/2024	4817830	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	657290	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	14.680,91			1.939.975,16
TOTAL MÊS ----->							95.713,21	0,00	1.939.975,16

Débitos: 95.713,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.939.975,16

Conta: 1.01.02.01.010 884								Sd. Ant.:	50.307.759,99
----->									
29/02/2024	4843621	VLR VLR VLR REF A RECONHECIMENT DE CONTAS A RECEBER NA COMPETÊNCIA - 02-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	786.078,03			51.093.838,02
29/02/2024	4843622	VLR VLR REF A BAIXA DE CONTAS A RECEBER REF AO AJUSTE DO FATURAMENTO DA COMPETÊNCIA 01-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		48.391,61-		51.045.446,41
29/02/2024	4846950	VLR REF A TRANSFERÊNCIA DO RECONHECIMENT DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	298.673,61			51.344.120,02
TOTAL MÊS ----->							1.084.751,64	48.391,61-	51.344.120,02

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

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.:	51.344.120,02
-----										
Débitos:		1.084.751,64	Créditos:		48.391,61-	Saldo Atual:		51.344.120,02		
-----										
Conta: 1.01.02.01.016		867	Recebimento Rateio						Sd. Ant.:	34.840,95
-----										
02/02/2024	4766211	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - Líquido Folha ERG - Competência: jan/2024	650771	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		148.751,14		183.592,09	
02/02/2024	4766233	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	650774	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			148.751,14-	34.840,95	
07/02/2024	4777886	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - LÍQUIDO ADIANTAMENTO SALÁRIOS ERG - AVELYNE DO NASCIMENTO VIEIRA	651825	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		600,00		35.440,95	
07/02/2024	4777910	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	651844	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			600,00-	34.840,95	
22/02/2024	4805506	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	654623	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3.815,84-	31.025,11	
22/02/2024	4805507	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - RESCISÃO ERG - LUCAS GABRIEL ALVES ROCHA	654625	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3.815,84		34.840,95	
27/02/2024	4810151	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	655552	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			5.767,96-	29.072,99	
28/02/2024	4811515	REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - FÉRIAS ERG - JULIANA ALMEIDA DE ANDRADE	655926	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		5.767,96		34.840,95	
TOTAL MÊS ----->							158.934,94	158.934,94-	34.840,95	
Débitos:		158.934,94	Créditos:		158.934,94-	Saldo Atual:		34.840,95		
-----										
Conta: 1.01.02.01.017		960	Repasse Piso de Enfermagem						Sd. Ant.:	1.560.816,21
-----										
01/02/2024	4818000	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000212024	0000212024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		296.521,96		1.857.338,17	
TOTAL MÊS ----->							296.521,96	0,00	1.857.338,17	
Débitos:		296.521,96	Créditos:		0,00	Saldo Atual:		1.857.338,17		
-----										
Conta: 1.01.02.03.001		238	Adiantamentos a Fornecedores						Sd. Ant.:	1.297.017,29
-----										
05/02/2024	4767519	Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000023204101 - ELBER								



Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.001 238							Adiantamentos a Fornecedores		Sd. Ant.: 1.297.017,29
		INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA // IMOBILIZADO (CONSERVADORA CSV50)	847327	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		17.290,00		1.314.307,29
28/02/2024	4810599	Baixa NF Estadual N° 0000011039-A - CIRURGICA CERON // Ref. NF 0000011039 - IMOBILIZADO (OXIMENTRO DE PULSO)	853620	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			2.000,00-	1.312.307,29
TOTAL MÊS ----->							17.290,00	2.000,00-	1.312.307,29

Débitos: 17.290,00 Créditos: 2.000,00- Saldo Atual: 1.312.307,29

Conta: 1.01.02.03.002 239							Adiantamentos a Empregados/Férias		Sd. Ant.: 134.219,06
07/02/2024	4777903	Baixa Líquido de Folha N° 5966 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido ADIANTAMENTO SALARIAL HMI (Hellianni Sabet) - Competência: jan/2024							
		Períodos: 3	848373	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		900,00		135.119,06
15/02/2024	4784886	Baixa Líquido de Férias N° 4398 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: fev/2024							
		Períodos: 3	849991	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		5.752,55		140.871,61
27/02/2024	4810141	Baixa Líquido de Férias N° 4429 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias - HMI Competência: fev/2024							
		Períodos: 3	853628	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6.567,86		147.439,47
28/02/2024	4811498	Baixa Líquido de Férias N° 4433 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

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.: 147.439,47
-----									
		Férias - HMI COMPLEMENTAR Competência: fev/2024							
28/02/2024	4811500	Períodos: 3 Baixa Líquido de Ferias N° 4429 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	853964	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		4.610,61		152.050,08
29/02/2024	4821471	0322 DESCONTO ADIANTAMENTO	853628	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		102.315,34		254.365,42
29/02/2024	4829355	VLR VLR VLR VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - FEVEREIRO-202	0000000000	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			900,00-	253.465,42
								84.212,37-	169.253,05
TOTAL MÊS ----->							120.146,36	85.112,37-	169.253,05

Débitos: 120.146,36 Créditos: 85.112,37- Saldo Atual: 169.253,05

Conta: 1.01.02.03.003 240							Adiantamento a Despesas Gerais		Sd. Ant.: 2.781,54
-----									
**** Sem Movimento ****									

Conta: 1.01.02.03.005 92							Bloqueio Judicial		Sd. Ant.: 270.526,23
-----									
07/02/2024	4777831	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 2024000166678 - CONSELHO REG FARMACIA - CAXIAS DO SUL - PROCESSO	651816	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1,00		270.527,23
07/02/2024	4807331	REF DESBLOQUEIO SALDO - PROCESSO 5490447-24.20 - SUPERMED							
07/02/2024	4807335	LTDA - HEAPA REF BLOQUEIO SALDO - PROCESSO 5015370952023 - CONSELHO REGIONAL FARMACIA -	655032	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			270.526,23-	1,00
08/02/2024	4807390	CAXIAS DO SUL REF BLOQUEIO SALDO - PROCESSO 5490447-24.20 - SUPERMED	655033	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		0,01		1,01
		LTDA - HEAPA	655037	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		270.526,23		270.527,24

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.005 92								Bloqueio Judicial	Sd. Ant.: 270.527,24
08/02/2024	4807399	REF CREDITO BLOQUEIO - PROCESSO 5490447-24.20 - SUPERMED LTDA - HEAPA	655039	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			270.526,23-	1,01
16/02/2024	4807493	REF DESBLOQUEIO SALDO - PROCESSO 5015370952023 - CONSELHO REGIONAL FARMACIA - CAXIAS DO SUL	655071	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			0,01-	1,00
19/02/2024	4793146	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 2024000166678 - PROCESSO 5015370952023 - CONSELHO REGIONAL FARMACIA - CAXIAS DO SUL	654093	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1,00-	0,00
19/02/2024	4793159	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 2024000219569 - PROCESSO 0000410602018 - MARCOS PEREIRA COSTA - UPA CAMAÇARI	654096	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1,00		1,00
22/02/2024	4807529	REF DESBLOQUEIO SALDO - PROCESSO 0000410602018 - MARCOS PEREIRA COSTA - UPA CAMAÇARI	655073	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		0,01		1,01
23/02/2024	4806694	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 2024000219569 - PROCESSO 0000410602018 - MARCOS PEREIRA COSTA - IGH CAMAÇARI	654818	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->							270.528,25	541.054,48-	0,00

Débitos: 270.528,25 Créditos: 541.054,48- Saldo Atual: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	1.01.03.01.002	244	INSS a Recuperar PJ					Sd. Ant.:	26.477,88
-----									
**** Sem Movimento ****									
-----									
Conta:	1.01.04.01.001	254	Medicamentos					Sd. Ant.:	725.367,07
-----									
01/02/2024	4764623	Ref NF 0000194926 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000194926	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.309,50		732.676,57
01/02/2024	4764676	Ref NF 0000075579 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000075579	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		24.961,40		757.637,97
01/02/2024	4764680	Ref NF 0000074394 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000074394	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.556,30		759.194,27
01/02/2024	4764919	Ref NF 0000013120 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000013120	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.835,01		761.029,28
01/02/2024	4809427	Ref NF 0000075577 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000075577	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.023,25		768.052,53
01/02/2024	4809449	Ref NF 0001822603 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001822603	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		13.089,20		781.141,73
01/02/2024	4809453	Ref NF 0001822576 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001822576	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.348,49		783.490,22
01/02/2024	4809514	Ref NF 0000138902 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	0000138902	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.839,78		785.330,00
02/02/2024	4765609	Ref NF 0001820093 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001820093	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		47.014,25		832.344,25
02/02/2024	4765683	Ref NF 000008885 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos								Sd. Ant.:	832.344,25
		HOSPITALARES							
		EIRELI -							
07/02/2024	4769644	MEDICAMENTOS	0000008885	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		460,00		832.804,25
		Ref NF							
		0000075498 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
07/02/2024	4769660	MEDICAMENTOS	0000075498	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		17.112,00		849.916,25
		Ref NF							
		0000075499 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
07/02/2024	4769697	MEDICAMENTO	0000075499	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.950,00		854.866,25
		Ref NF							
		0000075563 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
08/02/2024	4777905	MEDICAMENTOS	0000075563	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.995,65		864.861,90
		Ref NF							
		0001820332 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
08/02/2024	4778387	MEDICAMENTOS	0001820332	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.437,21		872.299,11
		Ref NF							
		0001820084 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
08/02/2024	4778424	MEDICAMENTOS	0001820084	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.894,40		876.193,51
		Ref NF							
		0001820186 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
08/02/2024	4778456	MEDICAMENTOS	0001820186	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.353,20		877.546,71
		Ref NF							
		0001820630 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
08/02/2024	4778497	MEDICAMENTOS	0001820630	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.181,00		880.727,71
		Ref NF							
		0001820171 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
16/02/2024	4784868	MEDICAMENTOS	0001820171	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.640,00		883.367,71
		Ref NF							
		0000001581 -							
		PRESTAMED							
		HOSPITALAR							
		EIRELI -							
16/02/2024	4785223	MEDICAMENTOS	0000001581	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		20.500,90		903.868,61
		Ref NF							
		0000001587 -							
		PRESTAMED							
		HOSPITALAR							
		EIRELI -							
16/02/2024	4785271	MEDICAMENTOS	0000001587	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.134,32		908.002,93
		Ref NF							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	1.01.04.01.001	254	Medicamentos					Sd. Ant.:	908.002,93
-----									
		0000075564 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
		MEDICAMENTOS	0000075564	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		18.000,00		926.002,93
19/02/2024	4791755	Ref NF							
		0000003216 -							
		GYROMED COM.							
		E DISTRIB. DE							
		MEDICAMENTOS							
		E PROD.							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MEDICAMENTOS	0000003216	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.570,00		936.572,93
27/02/2024	4809167	Ref NF							
		0000075771 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
		MEDICAMENTOS	0000075771	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.432,00		940.004,93
27/02/2024	4809176	Ref NF							
		0000075748 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
		MEDICAMENTOS	0000075748	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.068,70		950.073,63
27/02/2024	4809199	Ref NF							
		0000002397 -							
		ONCO LOG							
		MEDICAMENTOS							
		ESPECIAIS							
		LTDA -							
		MEDICAMENTOS	0000002397	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.792,96		952.866,59
27/02/2024	4809216	Ref NF							
		0000075787 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
		MEDICAMENTOS	0000075787	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		13.533,30		966.399,89
27/02/2024	4809218	Ref NF							
		0000075753 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
		MEDICAMENTOS	0000075753	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.580,00		973.979,89
27/02/2024	4809237	Ref NF							
		0000075751 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
		MEDICAMENTOS	0000075751	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.880,00		976.859,89
27/02/2024	4809259	Ref NF							
		0000075756 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
		MEDICAMENTOS	0000075756	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		27.066,60		1.003.926,49
27/02/2024	4809271	Ref NF							
		0000075772 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
		MEDICAMENTOS	0000075772	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.030,65		1.010.957,14
27/02/2024	4809298	Ref NF							
		0000075770 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
		MEDICAMENTOS	0000075770	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.495,50		1.015.452,64

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos								Sd. Ant.:	1.015.452,64
27/02/2024	4809311	Ref NF 0000075777 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000075777	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		12.450,00		1.027.902,64
27/02/2024	4809329	Ref NF 0000075788 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000075788	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		27.066,60		1.054.969,24
27/02/2024	4809377	Ref NF 0000075769 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000075769	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.490,00		1.058.459,24
27/02/2024	4809508	Ref NF 000003130 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP - MEDICAMENTOS	000003130	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.228,80		1.059.688,04
29/02/2024	4818360	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			237.495,80-	822.192,24
29/02/2024	4818362	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			4.372,48-	817.819,76
29/02/2024	4811846	Ref NF 000002400 - ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	000002400	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.792,96		820.612,72
TOTAL MÊS ----->							337.113,93	241.868,28-	820.612,72

Débitos: 337.113,93 Créditos: 241.868,28- Saldo Atual: 820.612,72

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar								Sd. Ant.:	1.028.498,81
01/02/2024	4810603	Devolucao Ref DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA MATERIAL HOSPITALAR	088522	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			5.320,00-	1.023.178,81
01/02/2024	4764636	Ref NF 0001820015 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL MÉDICO	0001820015	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		20.800,00		1.043.978,81
01/02/2024	4764655	Ref NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255								Sd. Ant.:	1.043.978,81
-----									
		0001820087 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL							
01/02/2024	4764669	MÉDICO Ref NF	0001820087	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.100,00		1.046.078,81
		0000088226 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL							
01/02/2024	4764688	MÉDICO Ref NF	0000088226	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		336,00		1.046.414,81
		0000026093 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR							
01/02/2024	4764705	MÉDICO Ref NF	0000026093	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		258,40		1.046.673,21
		0000026101 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR							
01/02/2024	4764803	MÉDICO Ref NF	0000026101	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		790,00		1.047.463,21
		0000003625 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL							
01/02/2024	4764821	MÉDICO Ref NF	0000003625	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		954,00		1.048.417,21
		0000003674 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL							
01/02/2024	4764832	MÉDICO Ref NF	0000003674	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.272,00		1.049.689,21
		0000003675 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL							
01/02/2024	4764834	MÉDICO Ref NF	0000003675	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.590,00		1.051.279,21
		0000019638 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MATERIAL HOSPITALAR							
01/02/2024	4764839	MÉDICO Ref NF	0000019638	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.500,00		1.053.779,21
		0000045507 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAL							
		MÉDICO	0000045507	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.591,10		1.056.370,31



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255								Sd. Ant.:	1.056.370,31
Material Hospitalar									
01/02/2024	4764905	Ref NF 0000000253 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA - MATERIAL MÉDICO	0000000253	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.085,00		1.061.455,31
01/02/2024	4764996	Ref NF 0000026170 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000026170	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.002,60		1.063.457,91
01/02/2024	4767372	Ref NF 0000074325 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000074325	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		11.565,20		1.075.023,11
01/02/2024	4768591	Ref NF 0000003627 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003627	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		954,00		1.075.977,11
01/02/2024	4769434	Ref NF 0000056596 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000056596	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		250,00		1.076.227,11
01/02/2024	4778631	Ref NF 0001820660 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001820660	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.833,44		1.080.060,55
01/02/2024	4789621	Ref NF 0000005740 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000005740	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.484,00		1.082.544,55
01/02/2024	4789623	Ref NF 0000005640 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005640	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.657,50		1.087.202,05
01/02/2024	4804954	Ref NF 0000025606 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255								Sd. Ant.:	1.087.202,05
Material Hospitalar									
		EIRELI - EPP - MATERIAIS							
01/02/2024	4809379	HOSPITALARES Ref NF 0001822959 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS	0000025606	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		475,00		1.087.677,05
01/02/2024	4809388	HOSPITALARES Ref NF 000009375 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS	0001822959	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		896,60		1.088.573,65
01/02/2024	4809445	HOSPITALARES Ref NF 0000210491 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAIS	0000009375	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.255,00		1.092.828,65
01/02/2024	4809506	HOSPITALARES Ref NF 000055607 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS	0000210491	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		29.988,00		1.122.816,65
01/02/2024	4809520	HOSPITALARES Ref NF 0000026502 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS	0000055607	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.320,00		1.128.136,65
01/02/2024	4810090	HOSPITALARES Ref NF 0000345998 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS	0000026502	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.540,00		1.129.676,65
01/02/2024	4829749	HOSPITALARES VLR REF A RECLASSIFICAÇ DA Ref NF 000001010 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - MATERIAL	0000345998	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		27.540,00		1.157.216,65
02/02/2024	4809410	HOSPITALAR Devolucao Ref HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA MATERIAIS	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			10.686,20-	1.146.530,45
02/02/2024	4765707	HOSPITALARES Ref NF 000026256 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	009418	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			179,00-	1.146.351,45

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.01.002 255								Sd. Ant.:	1.146.351,45	
Material Hospitalar										
		EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000026256	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		978,00		1.147.329,45	
07/02/2024	4769679	Ref NF 0000075580 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000075580	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.350,00		1.155.679,45	
16/02/2024	4784603	Ref NF 0000001693 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001693	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		885,00		1.156.564,45	
20/02/2024	4793137	Ref NF 0000001022 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000001022	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		7.360,00		1.163.924,45	
27/02/2024	4809153	Ref NF 0000075789 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL MEDICO	0000075789	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		13.322,76		1.177.247,21	
27/02/2024	4809197	Ref NF 0000075780 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	0000075780	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.944,64		1.180.191,85	
27/02/2024	4809266	Ref NF 0000075768 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	0000075768	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.900,00		1.184.091,85	
27/02/2024	4809397	Ref NF 0000088387 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000088387	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.044,00		1.185.135,85	
27/02/2024	4809407	Ref NF 0000088497 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000088497	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		294,00		1.185.429,85	
27/02/2024	4809526	Ref NF 0000088928 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255								Sd. Ant.:	1.185.429,85
Material Hospitalar									
		LTDA - MATERIAIS							
27/02/2024	4810108	HOSPITALARES Ref NF 0000088495 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0000088928	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.955,98		1.196.385,83
28/02/2024	4810295	HOSPITALAR Ref NF 000005741 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL	0000088495	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		42.300,25		1.238.686,08
28/02/2024	4810338	HOSPITALAR Ref NF 0001822512 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	0000005741	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.794,50		1.241.480,58
28/02/2024	4810348	HOSPITALAR Ref NF 0001822918 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	0001822512	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.965,40		1.251.445,98
28/02/2024	4810354	HOSPITALAR Ref NF 0000026393 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL	0001822918	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.410,00		1.252.855,98
28/02/2024	4810381	HOSPITALAR Ref NF 0000026383 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL	0000026393	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		839,00		1.253.694,98
28/02/2024	4810393	HOSPITALAR Ref NF 0000345997 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL	0000026383	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.088,00		1.254.782,98
29/02/2024	4818354	HOSPITALAR CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	0000345997	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		27.540,00		1.282.322,98
29/02/2024	4818359	HOSPITALAR CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			7.784,45-	1.274.538,53

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255								Sd. Ant.:	1.274.538,53
-----									
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
		FEVEREIRO							
29/02/2024	4818361	2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		295.454,27-		979.084,26
		CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
		FEVEREIRO							
29/02/2024	4818363	2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		90.812,48-		888.271,78
		CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
		FEVEREIRO							
29/02/2024	4811328	2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.501,01-		886.770,77
		Ref NF							
		0000000319 -							
		NEGUEV							
		COMERCIAL E							
		SERVICOS LTDA							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000000319	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	9.000,00			895.770,77
TOTAL MÊS ----->							279.009,37	411.737,41-	895.770,77
Débitos: 279.009,37								Créditos: 411.737,41-	Saldo Atual: 895.770,77

Conta: 1.01.04.01.003 256								Sd. Ant.:	53.778,97
-----									
01/02/2024	4765000	Ref NF							
		0000026165 -							
		GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		- MATERIAL							
		HOSPITALAR	0000026165	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	440,00			54.218,97
01/02/2024	4792151	Ref NF							
		0000397514 -							
		PMH PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
		LABORATORIO	0000397514	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	15.707,00			69.925,97
01/02/2024	4792280	Ref NF							
		0000393072 -							
		PMH PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
		LABORATORIO	0000393072	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	13.450,00			83.375,97
01/02/2024	4792303	Ref NF							
		0000396576 -							
		PMH PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
		LABORATORIO	0000396576	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	4.632,50			88.008,47
01/02/2024	4793110	Ref NF							
		0000397380 -							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.003 256								Sd. Ant.:	88.008,47
-----									
		PMH PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
01/02/2024	4829692	LABORATORIO	0000397380	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		13.450,00		101.458,47
		VLR REF							
		RECLASSIFICAÇ							
		DA Ref NF							
		0000033858 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
02/02/2024	4765788	PARENTERAIS	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.068,79-	100.389,68
		Ref NF							
		0000475892 -							
		IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA -							
07/02/2024	4769828	GASES	0000475892	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		420,00		100.809,68
		Ref NF							
		0000026315 -							
		GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		- MATERIAL							
		PARA							
		LABORATORIO	0000026315	03.01.04	HMI - LABORATORIO		4.080,00		104.889,68
TOTAL MÊS ----->							52.179,50	1.068,79-	104.889,68

Débitos: 52.179,50 Créditos: 1.068,79- Saldo Atual: 104.889,68

Conta: 1.01.04.01.006 259								Sd. Ant.:	12.104,97
-----									
		Dietas Enterais							
01/02/2024	4809524	Ref NF							
		0000103332 -							
		VIA NUT							
		NUTRICA							
		CLINICA E							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI EPP -							
		DIETAS							
28/02/2024	4810400	ENTERAIS	0000103332	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.761,80		21.866,77
		Ref NF							
		0000103233 -							
		VIA NUT							
		NUTRICA							
		CLINICA E							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI EPP -							
		DIETAS							
29/02/2024	4818351	ENTERAIS	0000103233	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		11.017,00		32.883,77
		CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
		FEVEREIRO							
		2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			12.554,79-	20.328,98
TOTAL MÊS ----->							20.778,80	12.554,79-	20.328,98

Débitos: 20.778,80 Créditos: 12.554,79- Saldo Atual: 20.328,98

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.01.007 260								Dietas Parenterais		Sd. Ant.: 4.494,83
01/02/2024	4764911	Ref NF 0000034058 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000034058	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.861,56		6.356,39	
01/02/2024	4769330	Ref NF 0000034192 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000034192	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		2.077,95		8.434,34	
01/02/2024	4769332	Ref NF 0000034233 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000034233	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.705,91		10.140,25	
01/02/2024	4769338	Ref NF 0000034205 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000034205	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.951,03		12.091,28	
01/02/2024	4769340	Ref NF 0000034130 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000034130	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.667,59		13.758,87	
01/02/2024	4769363	Ref NF 0000034167 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000034167	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.947,31		15.706,18	
01/02/2024	4769371	Ref NF 0000034097 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000034097	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.943,42		17.649,60	
01/02/2024	4807780	Ref NF 0000034498 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000034498	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.221,87		18.871,47	
01/02/2024	4807788	Ref NF 0000034483 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000034483	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.129,93		20.001,40	
01/02/2024	4807866	Ref NF 0000034435 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.007 260								Sd. Ant.:	20.001,40
Dietas Parenterais									
01/02/2024	4807877	PARENTERAIS Ref NF 0000034447 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000034435	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.019,04		21.020,44
01/02/2024	4809063	PARENTERAIS Ref NF 0000034256 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000034447	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.272,98		22.293,42
01/02/2024	4809086	PARENTERAIS Ref NF 0000034389 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000034256	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.538,18		23.831,60
01/02/2024	4809088	PARENTERAIS Ref NF 0000034357 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000034389	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		908,01		24.739,61
01/02/2024	4809096	PARENTERAIS Ref NF 0000034337 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000034357	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.217,75		25.957,36
01/02/2024	4809100	PARENTERAIS Ref NF 0000034325 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000034337	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.428,01		27.385,37
01/02/2024	4809339	PARENTERAIS Ref NF 0000034293 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000034325	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.281,11		28.666,48
01/02/2024	4809350	PARENTERAIS Ref NF 0000034310 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000034293	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.331,62		29.998,10
01/02/2024	4809363	PARENTERAIS Ref NF 0000034374 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000034310	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.247,52		31.245,62
01/02/2024	4809373	PARENTERAIS Ref NF 0000034408 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA	0000034374	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.035,06		32.280,68



Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.007 260								Sd. Ant.:	32.280,68
-----									
		- ME - DIETAS							
01/02/2024	4809465	PARENTERAIS	0000034408	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.080,94		33.361,62
		Ref NF							
		0000034468 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/02/2024	4829692	PARENTERAIS	0000034468	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.102,76		34.464,38
		VLR REF							
		RECLASSIFICAÇ							
		DA Ref NF							
		0000033858 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
27/02/2024	4809323	PARENTERAIS	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.068,79		35.533,17
		Ref NF							
		0000034516 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
29/02/2024	4818352	PARENTERAIS	0000034516	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.355,61		36.888,78
		CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
		FEVEREIRO							
		2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			43.787,71-	6.898,93-
29/02/2024	4829911	VLR VLR REF A							
		PROVISÃO DO							
		ESTOQUE DE							
		DIETAS							
		PARENTERAIS -							
		02-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6.898,93		0,00
TOTAL MÊS ----->							39.292,88	43.787,71-	0,00

Débitos: 39.292,88 Créditos: 43.787,71- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.001 265								Sd. Ant.:	0,00
-----									
01/02/2024	4809533	Devolucao Ref							
		JF INDUSTRIA							
		E COMERCIO							
		LTDA ENXOVAIS							
		DE USO							
		HOSPITALARES							
		CHAVE ACESSO:							
		2924021445618	001028	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			80,50-	80,50-
01/02/2024	4809530	Ref NF							
		0000001023 -							
		JF INDUSTRIA							
		E COMERCIO							
		LTDA -							
		ENXOVAIS DE							
		USO							
		HOSPITALARES	0000001023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.588,00		3.507,50
01/02/2024	4829749	VLR REF A							
		RECLASSIFICAÇ							
		DA Ref NF							
		0000001010 -							
		JORGE FIRMINO							
		FERNANDES -							
		ME - MATERIAL							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.02.001 265								Enxovais de uso Hospitalar	Sd. Ant.:	3.507,50
29/02/2024	4818364	HOSPITALAR CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	10.686,20		14.193,70	
29/02/2024	4829912	VLR VLR REF A PROVISÃO DO ESTOQUE DE ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR - 02-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		26.892,51-	12.698,81-	
			0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	12.698,81		0,00	
TOTAL MÊS ----->								26.973,01	26.973,01-	0,00

Débitos: 26.973,01 Créditos: 26.973,01- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.002 266								Materias de Limpeza	Sd. Ant.:	44.817,27
01/02/2024	4764880	Ref NF 0000052537 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAS DE LIMPEZA	0000052537	03.01.04	HMI - GESTÃO DE	SU	1.071,00		45.888,27	
01/02/2024	4764887	Ref NF 0000000871 - VERTER INTERMEDIACOE COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000871	03.01.04	HMI - GESTÃO DE	SU	5.110,00		50.998,27	
01/02/2024	4809386	Ref NF 0000000913 - VERTER INTERMEDIACOE COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000913	03.01.04	HMI - GESTÃO DE	SU	2.250,00		53.248,27	
01/02/2024	4811371	Ref NF 0000052709 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000052709	03.01.04	HMI - GESTÃO DE	SU	12.555,00		65.803,27	
01/02/2024	4829772	VLR RECLASSIFICAÇ Ref NF 0000034844 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		2.628,00-	63.175,27	
01/02/2024	4829773	VLR RECLASSIFICAÇ								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.002 266								Sd. Ant.:	63.175,27
-----									
		Ref NF							
		0000034845 -							
		SAO JOSE							
		COMERCIO DE							
		EMBALAGENS							
		EIRELI - ME -							
		MATERIAIS DE							
		LIMPEZA	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			960,00-	62.215,27
01/02/2024	4829774	VLR Ref NF							
		0000034641 -							
		SAO JOSE							
		COMERCIO DE							
		EMBALAGENS							
		EIRELI - ME -							
		MATERIAIS DE							
		LIMPEZA	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			897,00-	61.318,27
01/02/2024	4829775	VLR							
		RECLASSIFICAÇ							
		Ref NF							
		0000000866 -							
		VERTER							
		INTERMEDIACOE							
		COMERCIAIS							
		LTDA -							
		MATERIAL DE							
		LIMPEZA E							
		DESCARTÁVEIS	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.635,20-	59.683,07
16/02/2024	4784965	Ref NF							
		0000052469 -							
		NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA LTDA							
		- MATERIAL DE							
		LIMPEZA	0000052469	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		357,00		60.040,07
29/02/2024	4818358	CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
		FEVEREIRO							
		2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			37.804,66-	22.235,41
TOTAL MÊS ----->							21.343,00	43.924,86-	22.235,41
Débitos: 21.343,00							Créditos: 43.924,86-	Saldo Atual: 22.235,41	

Conta: 1.01.04.02.003 267								Sd. Ant.:	157.719,32
-----									
		Ref NF							
		0000000151 -							
		SEBASTIAO							
		CANDIDO							
		FERREIRA DE							
		OLIVEIRA -							
		MATERIAIS DE							
		EXPEDIENTE	0000000151	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.000,00		160.719,32
01/02/2024	4802960	Ref NF							
		0000006053 -							
		PAPELARIA							
		SHALON EIRELI							
		- MATERIAIS							
		DE EXPEDIENTE	0000006053	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		2.899,00		163.618,32
20/02/2024	4793753	Ref NF							
		0000004048 -							
		H M BORGES -							
		VITALMED							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.003 267								Sd. Ant.:	163.618,32
-----									
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		- MATERIAIS							
29/02/2024	4818356	DE EXPEDIENTE	0000004048	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.600,00		166.218,32
		CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
		FEVEREIRO							
		2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			22.893,74-	143.324,58
TOTAL MÊS ----->							8.499,00	22.893,74-	143.324,58
Débitos: 8.499,00								Créditos: 22.893,74-	Saldo Atual: 143.324,58

Conta: 1.01.04.02.004 268								Sd. Ant.:	230.757,71
-----									
02/02/2024	4765733	Ref NF							
		0000005310 -							
		FERRAGISTA							
		AREIAO EIRELI							
		- MANUTENÇÃO							
08/02/2024	4778012	PREDIAL	0000005310	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		2.394,00		233.151,71
		Ref NF							
		0000001059 -							
		CLIMATIZA							
		GOIAS							
		COMERCIO LTDA							
		- IMOBILIZADO							
		CLIMATIZADOR							
		DE AR							
08/02/2024	4778200	VENTISOL	0000001059	03.01.02	HMI - ALMOXARIFADO		2.100,00		235.251,71
		Ref NF							
		0088596961 -							
		EQUATORIAL							
		GOIAS							
		DISTRIBUIDORA							
		DE ENERGIA							
		S/A -							
		MANUTENÇÃO							
08/02/2024	4778281	PREDIAL	0088596961	03.01.01	HMI - DIRETORIA GE		69,72		235.321,43
		Ref NF							
		0000076752 -							
		GDB COMERCIO							
		E SERVIÇOS -							
		EIRELI EPP -							
29/02/2024	4818357	LOCAÇÃO	0000076752	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		1.700,00		237.021,43
		CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
		FEVEREIRO							
29/02/2024	4811777	2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			14.614,92-	222.406,51
		Ref NF							
		0000000219 -							
		GOIAARTEC							
		COMPRESSORES							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
		MANUTENÇÃO	0000000219	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		2.410,00		224.816,51
TOTAL MÊS ----->							8.673,72	14.614,92-	224.816,51
Débitos: 8.673,72								Créditos: 14.614,92-	Saldo Atual: 224.816,51

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.005 269								Sd. Ant.:	21.364,97
-----									
29/02/2024	4818353	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.235,44-	20.129,53
TOTAL MÊS ----->							0,00	1.235,44-	20.129,53

Débitos: 0,00 Créditos: 1.235,44- Saldo Atual: 20.129,53

Conta: 1.01.04.02.006 270								Sd. Ant.:	64.051,05
-----									
01/02/2024	4767662	Ref NF 0000001771 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001771	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		356,90		64.407,95
02/02/2024	4767700	Ref NF 0000001779 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENEROS ALIMENTICIOS	0000001779	03.01.02	HMI - ALMOXARIFADO		664,00		65.071,95
08/02/2024	4777894	Ref NF 0000001796 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001796	03.01.02	HMI - ALMOXARIFADO		647,40		65.719,35
29/02/2024	4818355	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			954,50-	64.764,85
TOTAL MÊS ----->							1.668,30	954,50-	64.764,85

Débitos: 1.668,30 Créditos: 954,50- Saldo Atual: 64.764,85

Conta: 1.01.04.02.008 749								Sd. Ant.:	0,00
-----									
01/02/2024	4829772	VLR RECLASSIFICAÇ Ref NF 0000034844 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.628,00		2.628,00
01/02/2024	4829773	VLR RECLASSIFICAÇ Ref NF 0000034845 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		960,00		3.588,00
01/02/2024	4829774	VLR Ref NF							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.008 749								Sd. Ant.:	3.588,00
-----									
		0000034641 -							
		SAO JOSE							
		COMERCIO DE							
		EMBALAGENS							
		EIRELI - ME -							
		MATERIAIS DE							
		LIMPEZA	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		897,00		4.485,00
01/02/2024	4829775	VLR							
		RECLASSIFICAÇ							
		Ref NF							
		0000000866 -							
		VERTER							
		INTERMEDIACOE							
		COMERCIAIS							
		LTDA -							
		MATERIAL DE							
		LIMPEZA E							
		DESCARTÁVEIS	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.635,20		6.120,20
16/02/2024	4784765	Ref NF							
		0000000900 -							
		VERTER							
		INTERMEDIACOE							
		COMERCIAIS							
		LTDA -							
		MATERIAL DE							
		LIMPEZA E							
		DESCARTAVEIS	0000000900	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.265,00		9.385,20
20/02/2024	4793116	Ref NF							
		0000051542 -							
		NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA LTDA							
		- MATERIAL DE							
		LIMPEZA E							
		DESCARTAVEIS	0000051542	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		13.084,00		22.469,20
29/02/2024	4818350	CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
		FEVEREIRO							
		2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			9.036,99-	13.432,21
29/02/2024	4829913	VLR VLR REF							
		AO ESTORNO DA							
		PROVISÃO DO							
		ESTOQUE DE							
		MATERIAIS DE							
		COPA E							
		COZINHA -							
		01-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			5.838,19-	7.594,02
TOTAL MÊS ----->							22.469,20	14.875,18-	7.594,02
Débitos: 22.469,20							Créditos: 14.875,18-	Saldo Atual: 7.594,02	

Conta: 1.02.03.03.001 307								Sd. Ant.:	0,00
-----									
		Móveis e utensilios C/ Restrição							
01/02/2024	4807913	VLR Ref NF							
		7111 - VILA							
		AUGUSTA ARTE							
		E DECORAÇÕES							
		LTDA -							
		DOAÇÕES DE							
		IMOBILIZADO	0000007111	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		8.200,00		8.200,00
TOTAL MÊS ----->							8.200,00	0,00	8.200,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 1.02.03.03.001 307		Móveis e utensilios C/ Restrição					Sd. Ant.:		8.200,00	
-----										
Débitos: 8.200,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 8.200,00						
-----										
Conta: 1.02.05.01.001 327		Móveis e Utensilios					Sd. Ant.:		1.166.825,64	
-----										
01/02/2024	4807914	VLR Ref NF 7111 - VILA AUGUSTA ARTE E DECORAÇÕES LTDA - DOAÇÕES DE IMOBILIZADO	0000007111	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	8.200,00			1.175.025,64	
TOTAL MÊS ----->							8.200,00	0,00	1.175.025,64	
Débitos: 8.200,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.175.025,64						
-----										
Conta: 1.02.05.01.002 328		Máquinas e Equipamentos					Sd. Ant.:		10.663.787,86	
-----										
29/02/2024	4830082	VLR Ref NF 0000021540 - ALFAMED SISTEMA MEDICOS - IMOBILIZADO (OXIMETRO VIRTO)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	8.640,00			10.672.427,86	
29/02/2024	4830085	VLR Ref NF 0000011039 - CIRURGICA CERON - IMOBILIZADO (OXIMENTRO DE PULSO)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	2.000,00			10.674.427,86	
TOTAL MÊS ----->							10.640,00	0,00	10.674.427,86	
Débitos: 10.640,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 10.674.427,86						
-----										
Conta: 1.02.05.01.003 329		Computadores e Periféricos					Sd. Ant.:		28.908,67	
-----										
**** Sem Movimento ****										
-----										
Conta: 1.02.05.01.004 696		Veículos					Sd. Ant.:		2,00	
-----										
**** Sem Movimento ****										
-----										
Conta: 1.02.05.02.001 532		Móveis e Utensílios					Sd. Ant.:		442.789,62	
-----										
**** Sem Movimento ****										
-----										
Conta: 1.02.05.02.002 533		Máquinas e Equipamentos					Sd. Ant.:		2.866.298,38	
-----										
29/02/2024	4830083	VLR Ref NF 0000102745 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - IMOBILIZADO (	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	41.686,94			2.907.985,32	
29/02/2024	4830084	VLR Ref NF 0000082705 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO (RESSUSCITADO INFANTIL)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	88.620,48			2.996.605,80	
TOTAL MÊS ----->							130.307,42	0,00	2.996.605,80	

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

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.:	2.996.605,80
-----									
Débitos:		130.307,42	Créditos:		0,00	Saldo Atual:		2.996.605,80	
-----									
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.:	140.842.860,60
-----									
29/02/2024	4843638	VLR VLR RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO 02-2024	000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		12.374.979,44-		128.467.881,16
29/02/2024	4843639	VLR VLR REF AO AJUSTE DO RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO 01-2024	000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	48.391,61			128.516.272,77
TOTAL MÊS ----->							48.391,61	12.374.979,44-	128.516.272,77
Débitos:		48.391,61	Créditos:		12.374.979,44-	Saldo Atual:		128.516.272,77	
-----									
Conta:	1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais					Sd. Ant.:	191.299,87
-----									
07/02/2024	4807384	REF DEBITO VLR BLOQUEIO VALORES - PROCESSO 5490447-24.20 - SUPERMED LTDA - HEAPA	655035	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	270.526,23			461.826,10
08/02/2024	4779538	Baixa Depositos Judiciais N° 0000000616182 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DEPOSITO JUDICIAL (SILVANA ALVES) PROCESSO N° 0010615812023	848604	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	6.000,00			467.826,10
08/02/2024	4780265	Baixa Depositos Judiciais N° 8120235180013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO //							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.06.02.001 848									467.826,10
Depositos Judiciais									Sd. Ant.: 467.826,10
		GUIA DE							
		RECOLHIMENTO							
		GRU PROCESSO							
		N°							
09/02/2024	4807476	0010651581203	848672	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		240,00		468.066,10
		REF TR VLR CX							
		- PROCESSO							
		5490447-24.20							
		- SUPERMED							
09/02/2024	4813841	LTDA - HEAPA	655065	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		270.526,23		738.592,33
		REF							
		DESBLOQUEIO							
		SALDO -							
		PROCESSO							
		5490447-24.20							
		- SUPERMED							
19/02/2024	4792918	LTDA - HEAPA	656498	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			270.526,23-	468.066,10
		Baixa							
		Depositos							
		Judiciais N°							
		4 - WANESSA							
		APARECIDA							
		SILVA LOPES							
		// 4° PARCELA							
		ACORDO							
		TRABALHISTA -							
		PROCESSO							
		0010587-73.20							
		- GLEYCELANE							
		MENDES							
		CARDOSO - N°							
		4 R\$							
19/02/2024	4793147	14.024,22	851473	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		14.024,22		482.090,32
		REF VALOR							
		TRANSF							
		JUDICIAL							
		OFICIO							
		2024000166678							
		- PROCESSO							
		5015370952023							
		- CONSELHO							
		REGIONAL							
		FARMACIA -							
23/02/2024	4806691	CAXIAS DO SUL	654095	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1,00		482.091,32
		REF							
		TED-TRANSF							
		ELET DISP IGH							
		- OFICIO							
		2024000219569							
		- PROCESSO							
		0000410602018							
		- MARCOS							
		PEREIRA COSTA							
		- IGH							
29/02/2024	4815357	CAMAÇARI	654819	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1,00		482.092,32
		VLR REF A							
		RECLASSIFICAÇ							
		DE Baixa							
		Custas							
		Trabalhistas							
		N° 438942 -							
		TRIBUNAL							
		REGIONAL DO							
		TRABALHO DA							
		18 REGIAO //							
		GUIA JUDICIAL							
		PROCESSO N°							
		0011205-66.20							
		- DALVENISIA							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.02.06.02.001 848								Depósitos Judiciais	Sd. Ant.:	482.092,32
29/02/2024	4815358	DE OLIVIERA SANTOS	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			6.148,19-	475.944,13	
		VLR REF A RECLASSIFICAÇ DE Baixa Custas Trabalhistas N° 440653 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO N° 0010166-85.20 - JULIANE DA SILVA MACHADO CARDOSO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			6.148,19-	469.795,94	
TOTAL MÊS ----->								561.318,68	282.822,61-	469.795,94

Débitos: 561.318,68 Créditos: 282.822,61- Saldo Atual: 469.795,94

Conta: 2.01.01.01.001 334								Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.:	12.481.568,18-
01/02/2024	4765127	Baixa NF Estadual N° 0000003385-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000003385 - MATERIAIS HOSPITALARES	822741	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.503,85		12.479.064,33-	
01/02/2024	4765131	Baixa NF Estadual N° 0000003407-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000003407 - MATERIAIS HOSPITALARES	825198	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		390,00		12.478.674,33-	
01/02/2024	4765133	Baixa NF Estadual N° 0000003476-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000003476 - MATERIAIS HOSPITALARES	831487	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.355,72		12.476.318,61-	
01/02/2024	4765135	Baixa NF Estadual N° 0000003501-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000003501 - MATERIAIS HOSPITALARES	833246	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		921,10		12.475.397,51-	
01/02/2024	4765137	Baixa NF Estadual N° 0000003500-A - HOSPTECH								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	12.475.397,51-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		SERVICOS PARA SAUDE EIRELI							
		// Ref. NF 000003500 - MATERIAIS HOSPITALARES	833266	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.237,76		12.473.159,75-
01/02/2024	4809532	Devolucao Ref JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ENXOVAIS DE USO HOSPITALARES							
		CHAVE ACESSO: 2924021445618	001028	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		80,50		12.473.079,25-
01/02/2024	4810602	Devolucao Ref DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR							
		LTDA MATERIAL HOSPITALAR	088522	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.320,00		12.467.759,25-
01/02/2024	4764624	Ref NF 0000194926 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS							
		LTDA - MEDICAMENTOS	0000194926	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			7.309,50-	12.475.068,75-
01/02/2024	4764637	Ref NF 0001820015 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE							
		LTDA - MATERIAL MÉDICO	0001820015	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			20.800,00-	12.495.868,75-
01/02/2024	4764656	Ref NF 0001820087 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE							
		LTDA - MATERIAL MÉDICO	0001820087	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.100,00-	12.497.968,75-
01/02/2024	4764670	Ref NF 0000088226 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR							
		LTDA - MATERIAL MÉDICO	0000088226	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			336,00-	12.498.304,75-
01/02/2024	4764677	Ref NF 0000075579 - ELLO DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000075579	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			24.961,40-	12.523.266,15-
01/02/2024	4764679	Ref NF 0000474809 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES							
		LTDA - GASES HOSPITALARES	0000474809	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			240,00-	12.523.506,15-
01/02/2024	4764681	Ref NF 0000074394 - FARMATER							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	12.523.506,15-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		MEDICAMENTOS							
		LTDA -							
01/02/2024	4764685	MEDICAMENTOS	0000074394	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.556,30-		12.525.062,45-
		Ref NF							
		0000475099 -							
		IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA -							
		GASES							
01/02/2024	4764689	HOSPITALARES	0000475099	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		13.838,30-		12.538.900,75-
		Ref NF							
		0000026093 -							
		GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		- MATERIAL							
01/02/2024	4764699	HOSPITALAR	0000026093	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		258,40-		12.539.159,15-
		Ref NF							
		0000475125 -							
		IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA -							
		GASES							
01/02/2024	4764706	HOSPITALARES	0000475125	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		463,50-		12.539.622,65-
		Ref NF							
		0000026101 -							
		GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		- MATERIAL							
01/02/2024	4764718	HOSPITALAR	0000026101	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		790,00-		12.540.412,65-
		Ref NF							
		0000475130 -							
		IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA -							
		GASES							
01/02/2024	4764728	HOSPITALARES	0000475130	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		374,40-		12.540.787,05-
		Ref NF							
		0000475444 -							
		IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA -							
		GASES							
01/02/2024	4764804	HOSPITALARES	0000475444	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		300,00-		12.541.087,05-
		Ref NF							
		0000003625 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAL							
01/02/2024	4764822	MÉDICO	0000003625	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		954,00-		12.542.041,05-
		Ref NF							
		0000003674 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAL							
01/02/2024	4764833	MÉDICO	0000003674	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.272,00-		12.543.313,05-
		Ref NF							
		0000003675 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	12.543.313,05-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		MATERIAL							
01/02/2024	4764835	MÉDICO	0000003675	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.590,00-		12.544.903,05-
		Ref NF							
		0000019638 -							
		IMPERIAL							
		COMERCIAL DE							
		MEDICAMENTOS							
		- MATERIAL							
01/02/2024	4764840	HOSPITALAR	0000019638	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.500,00-		12.547.403,05-
		Ref NF							
		0000045507 -							
		MEDLINN							
		HOSPITALAR							
		LTDA - ME -							
		MATERIAL							
01/02/2024	4764881	MÉDICO	0000045507	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.591,10-		12.549.994,15-
		Ref NF							
		0000052537 -							
		NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA LTDA							
		- MATERIAS DE							
01/02/2024	4764888	LIMPEZA	0000052537	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.071,00-		12.551.065,15-
		Ref NF							
		0000000871 -							
		VERTER							
		INTERMEDIACOE							
		COMERCIAIS							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
01/02/2024	4764906	LIMPEZA	0000000871	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		5.110,00-		12.556.175,15-
		Ref NF							
		0000000253 -							
		NEGUEV							
		COMERCIAL E							
		SERVICOS LTDA							
		- MATERIAL							
01/02/2024	4764912	MÉDICO	0000000253	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.085,00-		12.561.260,15-
		Ref NF							
		0000034058 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/02/2024	4764920	PARENTERAIS	0000034058	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.861,56-		12.563.121,71-
		Ref NF							
		0000013120 -							
		MEDICAMENTAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
01/02/2024	4764923	MEDICAMENTOS	0000013120	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.835,01-		12.564.956,72-
		Ref NF							
		0000000151 -							
		SEBASTIAO							
		CANDIDO							
		FERREIRA DE							
		OLIVEIRA -							
		MATERIAIS DE							
01/02/2024	4764980	EXPEDIENTE	0000000151	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.000,00-		12.567.956,72-
		Ref NF							
		0000474009 -							
		IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA -							
		GASES							
01/02/2024	4764997	HOSPITALARES	0000474009	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		300,00-		12.568.256,72-
		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.:	12.568.256,72-
-----										
		0000026170 -								
		GLEIDSON								
		RODRIGUES								
		RANULFO								
		EIRELI - EPP								
		- MATERIAL								
01/02/2024	4765001	HOSPITALAR	0000026170	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.002,60-		12.570.259,32-	
		Ref NF								
		0000026165 -								
		GLEIDSON								
		RODRIGUES								
		RANULFO								
		EIRELI - EPP								
		- MATERIAL								
01/02/2024	4765251	HOSPITALAR	0000026165	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		440,00-		12.570.699,32-	
		Ref NF								
		0000168880 -								
		IBG INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA -								
		LOCAÇÃO DE								
		TANQUE								
		OXIGENIO REF								
		12/2023 FT								
01/02/2024	4767355	168880	0000168880	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		1.990,00-		12.572.689,32-	
		Ref NF								
		0000001335 -								
		CRACHAS E								
		CORDOES LTDA								
		- CONFECCAO								
		DE CRACAS -								
		19 UNIDADES								
		REF 01/2024								
01/02/2024	4767373	NFSe 1335	0000001335	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		152,00-		12.572.841,32-	
		Ref NF								
		0000074325 -								
		FARMATER								
		MEDICAMENTOS								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
01/02/2024	4767663	HOSPITALARES	0000074325	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		11.565,20-		12.584.406,52-	
		Ref NF								
		0000001771 -								
		FELIX &								
		SANTOS LTDA								
		ME - GENERO								
01/02/2024	4768592	ALIMENTICIO	0000001771	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		356,90-		12.584.763,42-	
		Ref NF								
		0000003627 -								
		MED SHOP								
		BRASIL								
		DISTRIBUIDORA								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
01/02/2024	4768678	HOSPITALARES	0000003627	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		954,00-		12.585.717,42-	
		Ref NF								
		0000000593 -								
		MLA ENSAIOS								
		ANALITICOS E								
		SOLUCOES								
		AMBIENTAIS								
		LTDA - MLA								
		COMERCIO E								
		SERVICO -								
		MICROLAB -								
		SERVICO DE								
		ANALISE EM								
		PARA CONTROLE								
		DA AGUA REF								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	12.585.717,42-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		12/2023 NFSe							
		593	0000000593	03.01.04	HMI - LABORATORIO			1.450,27-	12.587.167,69-
01/02/2024	4768892	Ref NF							
		0000021540 -							
		ALFAMED							
		SISTEMA							
		MEDICOS -							
		IMOBILIZADO							
		(OXIMETRO							
		VIRTO)	0000021540	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			8.640,00-	12.595.807,69-
01/02/2024	4769331	Ref NF							
		0000034192 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
		PARENTERAIS	0000034192	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.077,95-	12.597.885,64-
01/02/2024	4769333	Ref NF							
		0000034233 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
		PARENTERAIS	0000034233	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.705,91-	12.599.591,55-
01/02/2024	4769339	Ref NF							
		0000034205 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
		PARENTERAIS	0000034205	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.951,03-	12.601.542,58-
01/02/2024	4769341	Ref NF							
		0000034130 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
		PARENTERAIS	0000034130	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.667,59-	12.603.210,17-
01/02/2024	4769364	Ref NF							
		0000034167 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
		PARENTERAIS	0000034167	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.947,31-	12.605.157,48-
01/02/2024	4769372	Ref NF							
		0000034097 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
		PARENTERAIS	0000034097	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.943,42-	12.607.100,90-
01/02/2024	4769435	Ref NF							
		0000056596 -							
		INOVACAO							
		SERVICOS E							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	0000056596	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			250,00-	12.607.350,90-
01/02/2024	4778632	Ref NF							
		0001820660 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
		MATERIAIS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	12.607.350,90-
Fornecedores de Bens e Serviços									
01/02/2024	4778793	HOSPITALARES Ref NF 0000006021 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 09/2023 NFSe 6021	0001820660	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.833,44-		12.611.184,34-
01/02/2024	4778807	Ref NF 0000005655 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 06/2023 NFSe 5655	0000006021	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		11.081,90-		12.622.266,24-
01/02/2024	4778812	Ref NF 0000005916 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 08/2023 NFSe 5916	0000005655	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		10.001,36-		12.632.267,60-
01/02/2024	4779280	Ref NF 0000032707 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 02 APRENDIZES REF 01/2024 NFSe 32707	0000005916	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		12.389,65-		12.644.657,25-
01/02/2024	4779360	Ref NF 0000000227 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME - SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 01/2024 NFS-E 227	0000032707	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		2.650,77-		12.647.308,02-
01/02/2024	4780519	Ref NF 0000023548 - POSTO GLORIA LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0000000227	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		19.700,00-		12.667.008,02-
01/02/2024	4780677	Ref NF	0000023548	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		1.319,67-		12.668.327,69-



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.:	12.668.327,69-
-----										
		0000044800 -								
		SB TRAVEL								
		VIAGENS E								
		TURISMO LTDA								
		- PASSAGENS								
		REF								
		09/01/2024 FT								
01/02/2024	4780683	44800	0000044800	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			4.031,73-	12.672.359,42-	
		Ref NF								
		0058485963 -								
		CLARO S.A. -								
		TELEFONE REF								
		21/12 a								
		20/01/2024 FT								
01/02/2024	4781256	58485963	0058485963	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			378,00-	12.672.737,42-	
		Ref NF								
		0000006799 -								
		GASPARI								
		TREINAMENTO								
		LTDA - ME -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO DE								
		FORNECIMENTO								
		SERVICE								
		GOOGLE								
		WORKSPACE REF								
		01/2024 NFSe								
01/02/2024	4781258	6799	0000006799	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			10.975,94-	12.683.713,36-	
		Ref NF								
		0000000661 -								
		GAO SERVICOS								
		DE LOCACAO E								
		LAVANDERIA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		LAVANDERIA								
		HOSPITALAR								
		REF 01/2024								
		NFSe 661	0000000661	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			57.124,65-	12.740.838,01-	
01/02/2024	4781260	Ref NF								
		0000000981 -								
		BASTIDORES								
		ASSESSORIA E								
		EVENTOS LTDA								
		- ME -								
		SERVICO DE								
		ASSESSORIA DE								
		COMUNICACAO								
		REF 01/2024								
		NFS-e 981	0000000981	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO			8.422,14-	12.749.260,15-	
01/02/2024	4781263	Ref NF								
		0000000539 -								
		MIDNAL								
		SERVIÇOS DE								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMAÇÃO								
		LTDA -								
		SERVICOS DE								
		CONSULTORIA								
		EM TECNOLOGIA								
		DA INFORMACAO								
		- PARCELA 6								
		DE 12 REF								
		01/2024 NFSe								
01/02/2024	4781266	539	0000000539	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			681,89-	12.749.942,04-	
		Ref NF								
		0000009860 -								
		MICRO & SOFT								
		INFORMATICA								

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.:	12.749.942,04-
-----										
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		INFORMATICA								
		REF 01/2024								
01/02/2024	4781268	NFSe 9860	0000009860	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		43.823,20-		12.793.765,24-	
		Ref NF								
		0000009861 -								
		MICRO & SOFT								
		INFORMATICA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		INFORMATICA								
		REF 01/2024								
01/02/2024	4781270	NFSe 9861	0000009861	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.700,00-		12.796.465,24-	
		Ref NF								
		0000429488 -								
		BIONEXO S.A.								
		- BIONEXO DO								
		BRASIL S A -								
		SERVICO DE								
		LICENCIAMENTO								
		DE USO DO								
		BIONEXO REF								
		02/2024 NFSe								
01/02/2024	4781272	429488	0000429488	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		3.865,31-		12.800.330,55-	
		Ref NF								
		0000003317 -								
		AIRFLUX								
		SISTEMAS DE								
		FLUIDO LTDA -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		REF 01/2024								
01/02/2024	4781275	NFS-e 3317	0000003317	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		3.820,80-		12.804.151,35-	
		Ref NF								
		0000000071 -								
		PREMIUM								
		CONTROLE DE								
		PRAGAS E								
		SERVICOS LTDA								
		- SERVICOS								
		CONTROLE DE								
		AVES PRAGAS								
		URBANAS REF								
		01/2024 NFSe								
01/02/2024	4781285	71	0000000071	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		3.498,60-		12.807.649,95-	
		Ref NF								
		0020241451 -								
		SMED-TECNOLOG								
		DA INFORMAÇÃO								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		LICENCA DE								
		USO								
		IMPLANTACAO E								
		MANUTENCAO								
		REF 01/2024								
01/02/2024	4781295	NFSe 20241451	0020241451	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.453,86-		12.809.103,81-	
		Ref NF								
		0000202441 -								
		ATRIUM								
		TREINAMENTOS								
		LTDA -								
		LOCACAO DE								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

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.: 12.809.103,81-
01/02/2024	4781297	AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO TIPO B COM ESTRUTURA PARA SUPORTE AVANÇADO - NFSe 202441	0000202441	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		8.700,00-		12.817.803,81-
01/02/2024	4781299	Ref NF 0000020243 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULO HB20 QXN 1201 REF 12/2023 NFSe 20243	0000020243	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.750,00-		12.820.553,81-
01/02/2024	4781303	Ref NF 0003695730 - TOTVS - CESAO E BASE DE DADOS REF 12/2023 NFSe 3695730	0003695730	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		553,89-		12.821.107,70-
01/02/2024	4781305	Ref NF 0000038694 - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA - AUTOCAD LT 2024 NEW SINGLE - USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION - PERIODO DE VIGENCIA 09/01/2024 A 08/01/2025	0000038694	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.044,94-		12.823.152,64-
01/02/2024	4782008	Ref NF 0000002825 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR REF 12/2023 FATURA 2825	0000002825	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		3.730,65-		12.826.883,29-
01/02/2024	4782238	Ref NF 0010308017 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 01/2024 FT 10308017	0010308017	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.334,65-		12.829.217,94-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	12.829.217,94-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		BRASIL S/A - TELEFONE REF 01/2024 FT							
01/02/2024	4782343	10307939	0010307939	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			405,98-	12.829.623,92-
		Ref NF 0010308006 - TELEFONICA							
01/02/2024	4782666	10308006	0010308006	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			3.300,92-	12.832.924,84-
		Ref NF 0010308023 - TELEFONICA							
01/02/2024	4782701	10308023	0010308023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			1.926,54-	12.834.851,38-
		Ref NF 0010307930 - TELEFONICA							
01/02/2024	4789622	10307930	0010307930	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			263,39-	12.835.114,77-
		Ref NF 0000005740 - SUPRIBIO							
01/02/2024	4789624	0000005740	0000005740	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.484,00-	12.837.598,77-
		Ref NF 0000005640 - SUPRIBIO							
01/02/2024	4792152	0000005640	0000005640	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			4.657,50-	12.842.256,27-
		Ref NF 0000397514 - PMH PRODUTOS							
01/02/2024	4792281	0000397514	0000397514	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			15.707,00-	12.857.963,27-
		Ref NF 0000393072 - PMH PRODUTOS							
01/02/2024	4792304	0000393072	0000393072	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			13.450,00-	12.871.413,27-
		Ref NF 0000396576 - PMH PRODUTOS							
01/02/2024	4792715	0000396576	0000396576	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			4.632,50-	12.876.045,77-
		Ref NF 0000001119 - SXMEDIC							
		COMERCIO,							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	12.876.045,77-
-----									
		LOCACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		- SPECTRUM							
		MEDIC							
		COMERCIO E							
		SERVICOS LTDA							
		- LOCACAO DE							
		8 BALANCAS							
		PEDIATRICA							
		COM							
		MANUTENCOES							
		PREVENTIVA E							
		CORRETIVA REF							
		12/2023 NFSe							
		1119	0000001119	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			720,00-	12.876.765,77-
01/02/2024	4793111	Ref NF							
		0000397380 -							
		PMH PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
		LABORATORIO	0000397380	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			13.450,00-	12.890.215,77-
01/02/2024	4793539	Ref NF							
		0000102745 -							
		DRAGER							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO							
		LTDA. -							
		IMOBILIZADO (							
		MEDIDOR DE							
		ICTERICIA)	0000102745	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			41.686,94-	12.931.902,71-
01/02/2024	4802961	Ref NF							
		0000006053 -							
		PAPELARIA							
		SHALON EIRELI							
		- MATERIAIS							
		DE EXPEDIENTE	0000006053	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			2.899,00-	12.934.801,71-
01/02/2024	4804955	Ref NF							
		0000025606 -							
		GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000025606	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			475,00-	12.935.276,71-
01/02/2024	4805117	Ref NF							
		0000005574 -							
		RESIDUO ZERO							
		AMBIENTAL S.A							
		- SERVICO DE							
		COLETA							
		TRANSPORTE E							
		DESTINACAO							
		FINAL DE							
		RESIDUOS REF							
		05/2023 NFSe							
		5574	0000005574	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			10.285,99-	12.945.562,70-
01/02/2024	4805373	Ref NF							
		0000000263 -							
		NEO CARE							
		SERVICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		ENGENHARIA							
		CLINICA REF							
		01/2024 NFSe							
		263	0000000263	03.01.04	HMI - ENGENHARIA C			111.156,08-	13.056.718,78-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	13.056.718,78-
Fornecedores de Bens e Serviços									
01/02/2024	4807781	Ref NF 0000034498 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000034498	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.221,87-		13.057.940,65-
01/02/2024	4807789	Ref NF 0000034483 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000034483	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.129,93-		13.059.070,58-
01/02/2024	4807867	Ref NF 0000034435 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000034435	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.019,04-		13.060.089,62-
01/02/2024	4807878	Ref NF 0000034447 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000034447	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.272,98-		13.061.362,60-
01/02/2024	4809020	Ref NF 0000169575 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGENIO LIQUIDO REF 01/2024 FT	0000169575	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		1.990,00-		13.063.352,60-
01/02/2024	4809064	Ref NF 0000034256 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000034256	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.538,18-		13.064.890,78-
01/02/2024	4809087	Ref NF 0000034389 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000034389	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		908,01-		13.065.798,79-
01/02/2024	4809089	Ref NF 0000034357 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000034357	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.217,75-		13.067.016,54-
01/02/2024	4809097	Ref NF 0000034337 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000034337	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.428,01-		13.068.444,55-
01/02/2024	4809101	Ref NF 0000034325 -							

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.:	13.068.444,55-
		NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/02/2024	4809210	PARENTERAIS	0000034325	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.281,11-		13.069.725,66-
		Ref NF							
		0000000248 -							
		INFECTOCARE							
		SERVIÇOS							
		MEDICOS							
		PEDIATRICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
01/02/2024	4809301	01/2024 NFSe	248	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		34.397,49-		13.104.123,15-
		Ref NF							
		0000005242 -							
		RESIDUO ZERO							
		AMBIENTAL S.A							
		- PRESTACAO							
		DOS SERVICOS							
		DE COLETA							
		TRANSPORTE							
		TRATAMENTO E							
		DESTINACAO							
		FINAL DOS							
		RESIDUOS -							
		GRUPO B - REF							
01/02/2024	4809340	01/2023 NFSe	5242	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		317,34-		13.104.440,49-
		Ref NF							
		0000034293 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/02/2024	4809342	PARENTERAIS	0000034293	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.331,62-		13.105.772,11-
		Ref NF							
		0002024271 -							
		ECOSENSE							
		CONSTRUCOES							
		LOGISTICA E							
		GESTAO							
		AMBIENTAL							
		EIRELI ME -							
		SERVICO DE							
		COLETA DE							
		RESIDUOS							
		ORGANICOS REF							
01/02/2024	4809351	01/2024 NFS-e	2024271	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		21.428,24-		13.127.200,35-
		Ref NF							
		0000034310 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/02/2024	4809364	PARENTERAIS	0000034310	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.247,52-		13.128.447,87-
		Ref NF							
		0000034374 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/02/2024	4809374	PARENTERAIS	0000034374	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.035,06-		13.129.482,93-
		Ref NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	13.129.482,93-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		0000034408 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/02/2024	4809380	PARENTERAIS	0000034408	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.080,94-		13.130.563,87-
		Ref NF							
		0001822959 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/02/2024	4809387	HOSPITALARES	0001822959	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		896,60-		13.131.460,47-
		Ref NF							
		0000000913 -							
		VERTER							
		INTERMEDIACOE							
		COMERCIAIS							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
01/02/2024	4809389	LIMPEZA	0000000913	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		2.250,00-		13.133.710,47-
		Ref NF							
		0000009375 -							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		- MATERIAIS							
01/02/2024	4809428	HOSPITALARES	0000009375	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.255,00-		13.137.965,47-
		Ref NF							
		0000075577 -							
		FARMATER							
		MEDICAMENTOS							
		LTDA -							
01/02/2024	4809446	MEDICAMENTOS	0000075577	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.023,25-		13.144.988,72-
		Ref NF							
		0000210491 -							
		CEI COMERCIO							
		EXPORTACAO E							
		IMP DE MAT							
		MEDICOS LTDA							
		- MATERIAIS							
01/02/2024	4809450	HOSPITALARES	0000210491	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		29.988,00-		13.174.976,72-
		Ref NF							
		0001822603 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
01/02/2024	4809454	MEDICAMENTOS	0001822603	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		13.089,20-		13.188.065,92-
		Ref NF							
		0001822576 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
01/02/2024	4809466	MEDICAMENTOS	0001822576	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.348,49-		13.190.414,41-
		Ref NF							
		0000034468 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/02/2024	4809507	PARENTERAIS	0000034468	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.102,76-		13.191.517,17-
		Ref NF							
		0000055607 -							
		NL PRODUTOS							
		HOSPITALARES							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	13.191.517,17-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		LTDA - ME - MATERIAIS							
01/02/2024	4809515	HOSPITALARES Ref NF 0000138902 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE -	0000055607	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.320,00-		13.196.837,17-
01/02/2024	4809521	MEDICAMENTOS Ref NF 0000026502 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	0000138902	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.839,78-		13.198.676,95-
01/02/2024	4809525	EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000103332 - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS	0000026502	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.540,00-		13.200.216,95-
01/02/2024	4809531	HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	0000103332	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.761,80-		13.209.978,75-
01/02/2024	4809922	Ref NF 0000001023 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO	0000001023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.588,00-		13.213.566,75-
01/02/2024	4809924	HOSPITALARES Ref NF 0003744081 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 01/2024	0003744081	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.975,06-		13.215.541,81-
01/02/2024	4809954	NFSe 3744081 Ref NF 0003744154 - TOTVS - CESAO E BASE DE DADOS REF 01/2024 NFSe	0003744154	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		16.698,63-		13.232.240,44-
01/02/2024	4809960	3744219 Ref NF 0003744219 - TOTVS - CESAO E BASE DE DADOS REF 01/2024 NFSe	0003744219	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		553,89-		13.232.794,33-
01/02/2024	4809966	3751246 Ref NF 0003751246 - TOTVS - CESAO E BASE DE DADOS REF 02/2024 NFSe	0003751246	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		16.698,63-		13.249.492,96-
01/02/2024	4809966	3751283 Ref NF 0003751283 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	13.249.492,96-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		CONGENERES							
		REF 02/2024							
01/02/2024	4809979	NFSe 3751283	0003751283	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.975,06-		13.251.468,02-
		Ref NF							
		0003751339 -							
		TOTVS - CESAO							
		E BASE DE							
		DADOS REF							
		02/2024 NFSe							
01/02/2024	4810091	3751339	0003751339	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		553,89-		13.252.021,91-
		Ref NF							
		0000345998 -							
		SAMTRONIC							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO LTDA							
		- MATERIAIS							
01/02/2024	4810583	HOSPITALARES	0000345998	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		27.540,00-		13.279.561,91-
		Ref NF							
		0000045297 -							
		EXECUTIVA COM							
		DE MAQ E							
		EQUIP DE ESCR							
		LTDA -							
		LOCAÇÃO DE							
		OUTSOURCING							
		REF 12/2023							
01/02/2024	4810619	FT 45297	0000045297	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		11.411,83-		13.290.973,74-
		Ref NF							
		0000082705 -							
		FANEM LTDA -							
		IMOBILIZADO							
		(RESSUSCITADO							
		INFANTIL)	0000082705	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		88.620,48-		13.379.594,22-
01/02/2024	4811372	Ref NF							
		0000052709 -							
		NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA LTDA							
		- MATERIAIS							
01/02/2024	4814544	DE LIMPEZA	0000052709	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		12.555,00-		13.392.149,22-
		Ref NF							
		0000000193 -							
		H2 TECNOLOGIA							
		E SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		- SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		UTI REF							
		01/2024 NFSe							
01/02/2024	4818376	193	0000000193	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		64.141,06-		13.456.290,28-
		Ref NF							
		0000002111 -							
		LUCILENE							
		LUIZA MARTINS							
		VIEIRA -							
		FUNDO FIXO -							
		PAINEL DE							
		METALON E							
		LONA							
		INSTALADO							
		(1.900x0.800)							
		1 UN x R\$							
		390,00--- R\$							
		390,00 - NFSe							
01/02/2024	4830356	2111	0000002111	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		374,63-		13.456.664,91-
		VLR VLR REF							
		AO ESTORNO DO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	13.456.664,91-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		AJUSTE DE FORNECEDOR DA COMPETÊNCIA							
02/02/2024	4766137	01-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		61.035,94		13.395.628,97-
		Baixa NF Estadual N° 000000191-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 000000191 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16/11 a 30/11/2023	833079	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		370.176,50		13.025.452,47-
02/02/2024	4766138	Baixa NF Estadual N° 000000200-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 000000200 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/12 a 15/12/2023	839527	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		355.137,50		12.670.314,97-
02/02/2024	4809409	Devolucao Ref HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0001820093 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	009418	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		179,00		12.670.135,97-
02/02/2024	4765610	Ref NF 0001820093 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001820093	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			47.014,25-	12.717.150,22-
02/02/2024	4765684	Ref NF 0000008885 - INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	0000008885	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			460,00-	12.717.610,22-
02/02/2024	4765708	Ref NF 0000026256 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000026256	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			978,00-	12.718.588,22-
02/02/2024	4765734	Ref NF 0000005310 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MANUTENÇÃO PREDIAL	0000005310	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			2.394,00-	12.720.982,22-
02/02/2024	4765789	Ref NF							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	12.720.982,22-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		0000475892 -							
		IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA -							
		GASES	0000475892	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			420,00-	12.721.402,22-
02/02/2024	4767701	Ref NF							
		0000001779 -							
		FELIX &							
		SANTOS LTDA							
		ME - GENEROS							
		ALIMENTICIOS	0000001779	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			664,00-	12.722.066,22-
02/02/2024	4781288	Ref NF							
		0000044927 -							
		FORLOGIC							
		SOFTWARE LTDA							
		EPP - SERVICO							
		DE LICENCA DE							
		USO DO							
		QUALIEX REF							
		01/2024 NFSe							
		44927	0000044927	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			2.600,00-	12.724.666,22-
02/02/2024	4781290	Ref NF							
		0000001367 -							
		GERAÇÃO							
		ENERGIA -							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE							
		GERADORES DE							
		ENERGIA REF							
		01/2024 NFS-e							
		1367	0000001367	03.01.04	HMI - GERADOR 01/0			16.270,00-	12.740.936,22-
02/02/2024	4781292	Ref NF							
		0000009041 -							
		SISQUAL							
		WORKFORCE							
		MANAGEMENT							
		LTDA -							
		SISQUAL -							
		EMPRESA DE							
		PESQ E							
		DESENVOLVIMEN							
		- SERVICO							
		ALUGUEL DE							
		SOFTWARE							
		LICENCA OU							
		CESSAO REF							
		01/2024 NFSe							
		9041	0000009041	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			10.736,97-	12.751.673,19-
02/02/2024	4781301	Ref NF							
		0000003193 -							
		SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		- TAXA DE							
		SERVICO							
		REFERENTE A							
		FATURA 44801							
		REF 01/2024							
		NFS-e 3193	0000003193	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			30,00-	12.751.703,19-
02/02/2024	4789865	Ref NF							
		0000038086 -							
		S P DATA							
		SERVICOS DE							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS							
		LIMITADA -							
		SERVICO DE							
		LICENCIAMENTO							
		OU CESSAO DE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	12.751.703,19-
-----									
		DIREITO REF							
		01/2024 NFSe							
		38086	0000038086	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			1.373,90-	12.753.077,09-
02/02/2024	4792466	Ref NF							
		0000003422 -							
		LAVEST							
		LAVANDERIA E							
		ESTERILIZACAO							
		LTDA -							
		SERVICOS DE							
		ESTERILIZACAO							
		REF 01/2024							
		NFSe 3422	0000003422	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			75.000,00-	12.828.077,09-
02/02/2024	4809174	Ref NF							
		0000000170 -							
		CUNHA, COSTA							
		E CUNHA							
		SERVICOS DE							
		SAUDE S/S							
		LTDA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO							
		MEDICO DE							
		MASTOLOGIA							
		REF 01/2024							
		NFSe 170	0000000170	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			10.615,00-	12.838.692,09-
02/02/2024	4809221	Ref NF							
		0000000096 -							
		L N SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		- SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		CIRURGIA							
		GINECOLOGICA							
		REF 01/2024							
		NFSe 96	0000000096	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			114.076,74-	12.952.768,83-
02/02/2024	4809452	Ref NF							
		0000084033 -							
		INSTITUTO							
		EUVALDO LODI							
		- GOIAS -							
		SERVICO TAXA							
		ADMINISTRATIV							
		DE ESTAGIO							
		REF 01/2024							
		NFSe 84033	0000084033	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			25,00-	12.952.793,83-
02/02/2024	4815364	Ref NF							
		0000001406 -							
		VIDRACARIA							
		CENTER LTDA -							
		FUNDO FIXO -							
		COLOCACAO DE							
		MOLDURA NFSe							
		1406	0000001406	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			210,95-	12.953.004,78-
03/02/2024	4781307	Ref NF							
		0000011593 -							
		INTEGRAVOX							
		SOLUCOES EM							
		COMUNICACAO							
		LTDA - ME -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO E							
		SUPORTE							
		PERIODO							
		21/12/2023 A							
		20/01/2024							
		NFSe 11593	0000011593	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			863,55-	12.953.868,33-
03/02/2024	4814361	Ref NF							
		0000029350 -							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

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.:	12.953.868,33-
-----										
		SAD SERVICOS								
		DE								
		DEDETIZACAO								
		LTDA - ME -								
		SERVICO DE								
		LIMPEZA								
		DESOBSTRUCAO								
		DE TODAS AS								
		CAIXA DE								
		ESGOTO REF								
		12/2023 NFSe								
		29350	0000029350	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P			2.352,00-	12.956.220,33-	
03/02/2024	4814416	Ref NF								
		0000029351 -								
		SAD SERVICOS								
		DE								
		DEDETIZACAO								
		LTDA - ME -								
		SERVICO DE								
		LIMPEZA								
		DESOBSTRUCAO								
		DE TODAS AS								
		CAIXA DE								
		ESGOTO REF								
		01/2024 NFSe								
		29351	0000029351	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P			2.352,00-	12.958.572,33-	
05/02/2024	4765567	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		000000798/01								
		- 4HEALTH								
		SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		EPP //								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS EM								
		04/2023 REF								
		NFS-e 798 -								
		DESCONTO R\$								
		6.400,00								
		referente								
		plantões não								
		executados	844449	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		10.426,24		12.948.146,09-	
05/02/2024	4767514	Baixa NF								
		Estadual Nº								
		000003662-A								
		- DIONISIO C.								
		FERREIRA								
		ACQUABELLA								
		FILTROS LTDA								
		// Ref. NF								
		000003662 -								
		IMOBILIZADO								
		(BEBEDOURO)	828799	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		3.900,00		12.944.246,09-	
05/02/2024	4767516	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000207258/01								
		- PRO-RAD								
		CONSULTORES								
		EM								
		RADIOPROTECAO								
		S/S LTDA //								
		SERVICO 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.:	12.944.246,09-
-----										
		DOSIMETRIA								
		PESSOAL REF								
		11/2023 NFS								
		207258	846328	03.01.04	HMI - RATIO X	- 01	252,30		12.943.993,79-	
05/02/2024	4767521	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000044319/01								
		- FORLOGIC								
		SOFTWARE LTDA								
		EPP //								
		SERVICO DE								
		LICENCA DE								
		USO DO								
		QUALIEX REF								
		12/2023 NFSe								
		44319	844373	03.01.04	HMI - QUALIDADE	01	2.600,00		12.941.393,79-	
05/02/2024	4767523	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000977/01								
		- BASTIDORES								
		ASSESSORIA E								
		EVENTOS LTDA								
		- ME //								
		SERVICO DE								
		ASSESSORIA DE								
		COMUNICACAO								
		REF 12/2023								
		NFS-e 977	846122	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO		8.422,14		12.932.971,65-	
05/02/2024	4767525	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000002161/01								
		- JADOC								
		GESTAO								
		DOCUMENTAL								
		SEGURA EIRELI								
		// SERVICO DE								
		ARMAZENAGEM								
		MENSAL EM								
		12/2023 REF								
		NFS-e 2161	846286	03.01.04	HMI - SAME	01/08	5.607,54		12.927.364,11-	
05/02/2024	4766072	Ref NF								
		0000076742 -								
		GDB COMERCIO								
		E SERVIÇOS -								
		EIRELI EPP -								
		LOCAÇÃO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		no PERIODO DE								
		18/10/2023 A								
		18/11/2023.	0000076742	03.01.04	HMI - UTI	- NEONA		980,00-	12.928.344,11-	
05/02/2024	4767382	Ref NF								
		0000000214 -								
		LG								
		RESTAURANTE E								
		COMERCIO DE								
		ALIMENTOS								
		EIRELI -								
		SERVIÇO DE								
		NUTRIÇÃO REF								
		16/01 a								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	12.928.344,11-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		31/01/2024	0000000214	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		401.242,95-		13.329.587,06-
05/02/2024	4780705	Ref NF 0000015089 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - LINK DE INTERNET 50M REF 02/2024 FT 15089	0000015089	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		500,00-		13.330.087,06-
05/02/2024	4789836	Ref NF 0000003823 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICO LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS REF 01/2024 NFSe 3823	0000003823	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.477,50-		13.331.564,56-
05/02/2024	4792403	Ref NF 0000002678 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 01/2024 NFSe 2678	0000002678	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO		1.520,68-		13.333.085,24-
05/02/2024	4792443	Ref NF 0000002210 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL MAIS SERVICOS REF 01/2024 NFS-e 2210	0000002210	03.01.04	HMI - SAME 01/08		5.606,96-		13.338.692,20-
05/02/2024	4809191	Ref NF 0000000547 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 01/2024 NFSe 547	0000000547	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		91.466,00-		13.430.158,20-
05/02/2024	4809232	Ref NF 0000011306 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS							



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.:		13.430.158,20-
-----										
		PRESTADOS REF								
		01/2024 NFSe								
		11306	0000011306	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		1.308.221,24-		14.738.379,44-	
05/02/2024	4814548	Ref NF								
		0000000965 -								
		MEDICOS								
		CIRURGIOES								
		PEDIATRICOS								
		DE GOIAS LTDA								
		- ME -								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS REF								
		01/2024 NFS-e								
		965	0000000965	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		124.622,20-		14.863.001,64-	
06/02/2024	4768956	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0003695765/01								
		- TOTVS //								
		PROCESSAMENTO								
		DE DADOS E								
		CONGENERES								
		REF 12/2023								
		NFSe 3695765	846331	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.975,06		14.861.026,58-	
06/02/2024	4768958	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0003695728/01								
		- TOTVS //								
		CESSAO E BASE								
		DE DADOS REF								
		12/2023 NFSe								
		3695728	846340	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		16.698,63		14.844.327,95-	
06/02/2024	4768960	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000001012-A								
		- JF								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO LTDA								
		// Ref. NF								
		0000001012 -								
		MATERIAL								
		HOSPITALAR	846968	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		4.949,60		14.839.378,35-	
06/02/2024	4768962	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000474009-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		Ref. NF								
		0000474009 -								
		GASES								
		HOSPITALARES	847066	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		300,00		14.839.078,35-	
06/02/2024	4781281	Ref NF								
		0000005553 -								
		BR GAAP								
		CORPORATION								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO								
		LTDA - BR								
		GAAP								
		CONTABILIDADE								
		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.:	14.839.078,35-
-----										
06/02/2024	4809146	SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 01/2024 NFSe 5553	0000005553	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		6.867,43-		14.845.945,78-	
		Ref NF 0000005723 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 01/2024 NFSe 5723	0000005723	03.01.04	HMI - SEGURANCA E		228.138,19-		15.074.083,97-	
06/02/2024	4809160	Ref NF 0000001361 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 01/2024 NFSe 1361	0000001361	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI		8.882,50-		15.082.966,47-	
07/02/2024	4770102	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001338/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 12/2023 NFSe 1338	843715	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI	12.017,50			15.070.948,97-	
07/02/2024	4770105	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000024/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRSSONOGRF REF 12/2023 NFSe 24	846393	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	168.188,99			14.902.759,98-	
07/02/2024	4770108	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

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.:	14.902.759,98-
-----									
		0000001521/01							
		- ATUAL							
		MEDICOS LTDA							
		// SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		A PARECER							
		MEDICOS E							
		ECOCARDIOGRAM							
		REF 12/2023							
		NFSe 1521	847614	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		57.000,00		14.845.759,98-
07/02/2024	4770111	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000009102-A							
		-							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		// Ref. NF							
		0000009102 -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	846809	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.591,51		14.844.168,47-
07/02/2024	4770113	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000009102-B							
		-							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		// Ref. NF							
		0000009102 -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	846810	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.591,51		14.842.576,96-
07/02/2024	4770115	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000009102-C							
		-							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		// Ref. NF							
		0000009102 -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	846811	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.591,98		14.840.984,98-
07/02/2024	4770117	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000011151/01							
		- FOUR MED							
		SERVICOS							
		MEDICOS S/S							
		LTDA - EPP //							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		12/2023 NFSe							
		11151	843622	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		1.347.617,74		13.493.367,24-
07/02/2024	4770120	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000236/01							
		- INFECTOCARE							

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.:	13.493.367,24-
-----										
		SERVIÇOS								
		MEDICOS								
		PEDIATRICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LTDA //								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS REF								
		12/2023 NFSe								
		236	843721	03.01.04	HMI - SCIH	01/08	34.401,07		13.458.966,17-	
07/02/2024	4770122	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		000000190/01								
		- H2								
		TECNOLOGIA E								
		SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		// SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		CONSULTAS								
		CARDIOLOGICAS								
		REF 10/2023								
		NFSe 190	845472	03.01.04	HMI - DIRETORIA	TE	15.960,00		13.443.006,17-	
07/02/2024	4770125	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		000000191/01								
		- H2								
		TECNOLOGIA E								
		SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		// SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		CONSULTAS								
		CARDIOLOGICAS								
		REF 11/2023								
		NFSe 191	845482	03.01.04	HMI - DIRETORIA	TE	15.960,00		13.427.046,17-	
07/02/2024	4770128	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		000000727/01								
		- MAA								
		CONSULTORIA								
		MEDICO								
		CIENTIFICA								
		LTDA //								
		SERVICOS								
		MEDICOS NA								
		COORDENACAO								
		DE ENSINO E								
		PESQUISA REF								
		12/2023 NFSe								
		727	845762	03.01.04	HMI - CENTRO DE	ES	8.449,36		13.418.596,81-	
07/02/2024	4770131	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		000000021/01								
		- ENFANT-								
		TERAPIA								
		AVANCADA EM								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	13.418.596,81-
-----										
		SUPORTE RENAL								
		LTDA //								
		SERVICO								
		MEDICO DE								
		NEFROLOGIA								
		REF 11/2023								
		NFSe 21	846089	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		1.781,24		13.416.815,57-	
07/02/2024	4770134	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		000000022/01								
		- ENFANT-								
		TERAPIA								
		AVANCADA EM								
		SUPORTE RENAL								
		LTDA //								
		SERVICO								
		MEDICO DE								
		NEFROLOGIA								
		REF 12/2023								
		NFSe 22	846100	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		1.781,24		13.415.034,33-	
07/02/2024	4770137	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000726/01								
		- MAA								
		CONSULTORIA								
		MEDICO								
		CIENTIFICA								
		LTDA //								
		SERVICOS								
		MEDICOS NA								
		COORDENACAO								
		DE ENSINO E								
		PESQUISA REF								
		11/2023 NFSe								
		726	846306	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		8.449,36		13.406.584,97-	
07/02/2024	4770140	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000192/01								
		- H2								
		TECNOLOGIA E								
		SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		// SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		UTI REF								
		12/2023 NFSe								
		192	847617	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		80.138,98		13.326.445,99-	
07/02/2024	4770143	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		000000025/01								
		- SERMEP								
		SERVICOS								
		MEDICOS S.A								
		// SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		CIRURGIA								
		GERAL 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.:	13.326.445,99-
-----										
		12/2023 NFSe								
		25	847643	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		73.906,56		13.252.539,43-	
07/02/2024	4770146	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000937/01								
		- MEDICOS								
		CIRURGIOES								
		PEDIATRICOS								
		DE GOIAS LTDA								
		- ME //								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS REF								
		12/2023 NFS-e								
		937	843610	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		121.411,10		13.131.128,33-	
07/02/2024	4770149	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000092/01								
		- L N								
		SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		// SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		CIRURGIA								
		GINECOLOGICA								
		REF 12/2023								
		NFSe 92	843638	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		114.076,74		13.017.051,59-	
07/02/2024	4770152	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000660/01								
		- MITTEL SA -								
		MEDIALL								
		BRASIL GESTAO								
		MEDICO -								
		HOSPITALAR								
		LTDA //								
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		OBSTETRICIA								
		REF 12/2023								
		NFSe 660	843711	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		377.666,56		12.639.385,03-	
07/02/2024	4770155	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000732/01								
		- SEMA								
		SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		ANESTESIOLOGI								
		LTDA //								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO								
		MEDICO EM								
		ANESTESIA REF								
		12/2023 NFSe								
		732	843628	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		212.792,40		12.426.592,63-	
07/02/2024	4770158	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.:	12.426.592,63-
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000030255/01								
		- IBES -								
		INSTITUTO								
		BRASILEIRO EM								
		SAUDE LTDA //								
		ONA -								
		CONTRATO								
		9-9289 SERV								
		03/2023								
		PARCELA 6 X 6								
		NFSe 30255	847653	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		2.342,39		12.424.250,24-	
07/02/2024	4770161	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000526/01								
		- SEMPREVIDA								
		MEDICINA								
		INTENSIVA								
		LTDA //								
		SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		GINECOLOGIA E								
		OBSTETRICIA								
		REF 12/2023								
		NFSe 526	843718	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		99.351,00		12.324.899,24-	
07/02/2024	4770162	Baixa Faturas								
		e Recibos Nº								
		0000168880-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		LOCAÇÃO DE								
		TANQUE								
		OXIGENIO REF								
		12/2023 FT								
		168880	847134	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		1.990,00		12.322.909,24-	
07/02/2024	4769645	Ref NF								
		0000075498 -								
		ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME -								
		MEDICAMENTOS	0000075498	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			17.112,00-	12.340.021,24-	
07/02/2024	4769661	Ref NF								
		0000075499 -								
		ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME -								
		MEDICAMENTO	0000075499	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			4.950,00-	12.344.971,24-	
07/02/2024	4769680	Ref NF								
		0000075580 -								
		ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	0000075580	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			8.350,00-	12.353.321,24-	
07/02/2024	4769698	Ref NF								
		0000075563 -								
		ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME -								
		MEDICAMENTOS	0000075563	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			9.995,65-	12.363.316,89-	
07/02/2024	4769829	Ref NF								
		0000026315 -								

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.:	12.363.316,89-
		GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL PARA LABORATORIO	0000026315	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.080,00-		12.367.396,89-	
07/02/2024	4785654	Ref NF 0000717274 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 02/2024								
07/02/2024	4789699	COMPLEMENTAR Ref NF 0000045611 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVIÇOS DE OUTSOURCING IMPRESSAO REF 01/2024 FT	0000717274	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		382,18-		12.367.779,07-	
07/02/2024	4789811	45611 Ref NF 000008856 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 01/2024	0000045611	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10.829,89-		12.378.608,96-	
07/02/2024	4805328	NFSe 8856 Ref NF 000001404 - RESGATE UTI MOVEI LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEI REF 01/2024 NFSe	000008856	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10.411,45-		12.389.020,41-	
07/02/2024	4807649	1404 Ref NF 000000164 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 01/2024 NFSe	000001404	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		30.919,65-		12.419.940,06-	
07/02/2024	4809443	164 Ref NF 000002704 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2024	000000164	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		521.150,35-		12.941.090,41-	
		NFSe 2704	000002704	03.01.04	HMI - SEGURANCA E		36.449,77-		12.977.540,18-	



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.:	12.977.540,18-
-----										
08/02/2024	4779503	Baixa NF Estadual N° 0000474809-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000474809 - GASES	HOSPITALARES 846938	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		240,00		12.977.300,18-	
08/02/2024	4779505	Baixa NF Estadual N° 0000475130-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000475130 - GASES	HOSPITALARES 846954	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		374,40		12.976.925,78-	
08/02/2024	4779507	Baixa NF Estadual N° 0000475099-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000475099 - GASES	HOSPITALARES 846942	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		13.838,30		12.963.087,48-	
08/02/2024	4779509	Baixa NF Estadual N° 0000475125-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000475125 - GASES	HOSPITALARES 846948	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		463,50		12.962.623,98-	
08/02/2024	4779511	Baixa NF Estadual N° 0000475444-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000475444 - GASES	HOSPITALARES 846956	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		300,00		12.962.323,98-	
08/02/2024	4779513	Baixa NF Estadual N° 0000475892-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000475892 - GASES	847258	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		420,00		12.961.903,98-	
08/02/2024	4779515	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.:	12.961.903,98-
-----										
		N°								
		0000000593/01								
		- MLA ENSAIOS								
		ANALITICOS E								
		SOLUCOES								
		AMBIENTAIS								
		LTDA - MLA								
		COMERCIO E								
		SERVICO -								
		MICROLAB //								
		SERVICO DE								
		ANALISE EM								
		PARA CONTROLE								
		DA AGUA REF								
		12/2023 NFSe								
		593	848065	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.450,27		12.960.453,71-	
08/02/2024	4779517	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000021540-A								
		- ALFAMED								
		SISTEMA								
		MEDICOS //								
		Ref. NF								
		0000021540 -								
		IMOBILIZADO								
		(OXIMETRO								
		VIRTO)	848157	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		8.640,00		12.951.813,71-	
08/02/2024	4779519	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000474689-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		Ref. NF								
		0000474689 -								
		GASES								
		HOSPITALARES	848355	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		171,30		12.951.642,41-	
08/02/2024	4779521	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000474523-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		Ref. NF								
		0000474523 -								
		GASES								
		HOSPITALARES	848359	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		540,00		12.951.102,41-	
08/02/2024	4777895	Ref NF								
		0000001796 -								
		FELIX &								
		SANTOS LTDA								
		ME - GENERO								
		ALIMENTICIO	0000001796	03.01.02	HMI - ALMOXARIFADO			647,40-	12.951.749,81-	
08/02/2024	4777906	Ref NF								
		0001820332 -								
		COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA -								
		MEDICAMENTOS	0001820332	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			7.437,21-	12.959.187,02-	
08/02/2024	4778013	Ref NF								
		0000001059 -								
		CLIMATIZA								
		GOIAS								
		COMERCIO LTDA								
		- IMOBILIZADO								
		CLIMATIZADOR								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	12.959.187,02-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		DE AR							
08/02/2024	4778201	VENTISOL	0000001059	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			2.100,00-	12.961.287,02-
		Ref NF							
		0088596961 -							
		EQUATORIAL							
		GOIAS							
		DISTRIBUIDORA							
		DE ENERGIA							
		S/A -							
		MANUTENÇÃO							
08/02/2024	4778282	PREDIAL	0088596961	03.01.01	HMI - DIRETORIA GE			69,72-	12.961.356,74-
		Ref NF							
		0000076752 -							
		GDB COMERCIO							
		E SERVIÇOS -							
		EIRELI EPP -							
08/02/2024	4778388	LOCAÇÃO	0000076752	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			1.700,00-	12.963.056,74-
		Ref NF							
		0001820084 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
08/02/2024	4778425	MEDICAMENTOS	0001820084	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.894,40-	12.966.951,14-
		Ref NF							
		0001820186 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
08/02/2024	4778457	MEDICAMENTOS	0001820186	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.353,20-	12.968.304,34-
		Ref NF							
		0001820630 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
08/02/2024	4778498	MEDICAMENTOS	0001820630	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.181,00-	12.971.485,34-
		Ref NF							
		0001820171 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
08/02/2024	4785434	MEDICAMENTOS	0001820171	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.640,00-	12.974.125,34-
		Ref NF							
		0000718567 -							
		UP BRASIL							
		ADMINISTRACAO							
		E SERVICOS							
		LTDA. - VALE							
		TRANSPORTE							
		REF 02/2024							
08/02/2024	4809468	COMPLEMENTAR	0000718567	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			972,83-	12.975.098,17-
		Ref NF							
		0000006368 -							
		RESIDUO ZERO							
		AMBIENTAL S.A							
		- SERVICO DE							
		COLETA							
		TRANSPORTE E							
		DESTINACAO							
		FINAL DE							
		RESIDUOS REF							
		01/2024 NFSe							
		6368	0000006368	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			8.513,90-	12.983.612,07-
08/02/2024	4812329	Ref NF							
		0000000028 -							
		SERMEP							

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.:		12.983.612,07-
-----										
		SERVICOS								
		MEDICOS S.A -								
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		RADIOLOGIA E								
		ULTRASSONAGRA								
		REF 01/2024								
08/02/2024	4814557	NFSe 28	0000000028	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		169.764,00-		13.153.376,07-	
		Ref NF								
		0000003506 -								
		NEFROCLINICA								
		CLINICA DE								
		DOENCAS								
		RENAIS LTDA -								
		EPP -								
		SERVICOS								
		MEDICOS REF A								
		2 SESSAO DE								
		HEMODIALISE								
		REALIZADAS EM								
		DEZEMBRO DE								
		2023 PEDIDO								
		53813 NFS-e								
08/02/2024	4814565	3506	0000003506	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		2.280,00-		13.155.656,07-	
		Ref NF								
		0000003507 -								
		NEFROCLINICA								
		CLINICA DE								
		DOENCAS								
		RENAIS LTDA -								
		EPP -								
		SERVICOS								
		MEDICOS REF A								
		4 SESSAO DE								
		HEMODIALISE								
		REALIZADAS EM								
		DEZEMBRO DE								
		2023 PEDIDO								
		53832 NFS-e								
08/02/2024	4814573	3507	0000003507	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		4.560,00-		13.160.216,07-	
		Ref NF								
		0000003508 -								
		NEFROCLINICA								
		CLINICA DE								
		DOENCAS								
		RENAIS LTDA -								
		EPP -								
		SERVICOS								
		MEDICOS REF A								
		3 SESSAO DE								
		HEMODIALISE								
		REALIZADAS EM								
		DEZEMBRO DE								
		2023 PEDIDO								
		53873 NFS-e								
08/02/2024	4818299	3508	0000003508	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		3.420,00-		13.163.636,07-	
		Ref NF								
		0000003504 -								
		NEFROCLINICA								
		CLINICA DE								
		DOENCAS								
		RENAIS LTDA -								
		EPP -								
		SERVICOS								
		MEDICOS REF A								
		4 SESSAO DE								
		HEMODIALISE								
		REALIZADAS EM								
		DEZEMBRO 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.:		13.163.636,07-
-----										
		2023 PEDIDO								
		53222 NFS-e								
		3504	0000003504	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			4.560,00-	13.168.196,07-	
08/02/2024	4818307	Ref NF								
		0000003505 -								
		NEFROCLINICA								
		CLINICA DE								
		DOENCAS								
		RENAIS LTDA -								
		EPP -								
		SERVICOS								
		MEDICOS REF A								
		5 SESSAO DE								
		HEMODIALISE								
		REALIZADAS EM								
		DEZEMBRO DE								
		2023 PEDIDO								
		53457 NFS-e								
		3505	0000003505	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			5.700,00-	13.173.896,07-	
09/02/2024	4781597	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000033778-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000033778								
		- DIETAS								
		PARENTERAIS	838871	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.198,65			13.172.697,42-	
09/02/2024	4781599	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000033825-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000033825								
		- DIETAS								
		PARENTERAIS	838873	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.071,99			13.171.625,43-	
09/02/2024	4781601	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000084801-A								
		- DMI								
		MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000084801								
		- MATERIAIS								
		HOSPITALARES	833149	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	204,50			13.171.420,93-	
09/02/2024	4781603	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000033603-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000033603								
		- DIETAS								
		PARENTERAIS	838940	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.671,09			13.169.749,84-	
09/02/2024	4781605	Baixa Faturas								
		e Recibos N°								
		0000013753-A								
		- APN -								
		PROCESSAMENTO								
		DE DADOS E								
		SOLUCOES EM								
		INTERNET LTDA								
		// SERVICO 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.:	13.169.749,84-
-----										
		INTERNET -								
		CONTRATO								
		13652 -								
		PERIODO								
		02/11/2023 A								
		01/12/2023								
09/02/2024	4781607	FATURA 13753	835722	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	500,00		13.169.249,84-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000033900-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000033900								
		- DIETAS								
09/02/2024	4781609	PARENTERAIS	843592	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	1.358,13		13.167.891,71-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000766059-A								
		- COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000766059								
		-								
09/02/2024	4781611	MEDICAMENTOS	844215	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	6.930,00		13.160.961,71-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0001806323-A								
		- COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA // Ref.								
		NF 0001806323								
		- MATERIAL								
09/02/2024	4781613	HOSPITALAR	844225	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	22.164,90		13.138.796,81-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000071638-B								
		- ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000071638 -								
09/02/2024	4781617	MEDICAMENTOS	822238	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	12.666,67		13.126.130,14-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000033418-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000033418								
		- DIETAS								
09/02/2024	4781619	PARENTERAIS	838875	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	1.495,11		13.124.635,03-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000033875-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000033875								
		- DIETAS								
09/02/2024	4781621	PARENTERAIS	838877	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	1.042,27		13.123.592,76-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000071638-C								

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.:	13.123.592,76-
-----									
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000071638 -							
09/02/2024	4781623	MEDICAMENTOS	822239	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	12.666,66			13.110.926,10-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000072486-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000072486 -							
		MATERIAIS							
09/02/2024	4781625	HOSPITALARES	827874	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.891,00			13.109.035,10-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000072614-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000072614 -							
09/02/2024	4781627	MEDICAMENTOS	827977	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.246,00			13.107.789,10-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000072805-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000072805 -							
		MATERIAIS							
09/02/2024	4781629	HOSPITALARES	827983	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	960,00			13.106.829,10-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000072906-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000072906 -							
		MEDICAMENTOS	830328	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	11.729,00			13.095.100,10-
09/02/2024	4781631	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000072885-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000072885 -							
09/02/2024	4781633	MEDICAMENTOS	830329	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	9.563,20			13.085.536,90-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000072907-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000072907 -							
09/02/2024	4781635	MEDICAMENTOS	830331	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	9.959,40			13.075.577,50-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000072903-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		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.:	13.075.577,50-
09/02/2024	4781637	0000072903 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000072901-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF	830335	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		19.101,60		13.056.475,90-
09/02/2024	4781639	0000072901 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000072926-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF	830336	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.548,00		13.048.927,90-
09/02/2024	4781641	0000072926 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000073278-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF	831481	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		12.440,00		13.036.487,90-
09/02/2024	4781643	0000073278 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000084864-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000084864 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO REF AS NOTAS FISCAIS 84979	833241	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		582,80		13.035.905,10-
09/02/2024	4781645	E 84957 Baixa NF Estadual N° 0000085038-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000085038 - MATERIAIS HOSPITALARES	833236	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		34.238,19		13.001.666,91-
09/02/2024	4781647	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000073044-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF	833251	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		196,10		13.001.470,81-
09/02/2024	4781649	0000073044 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000073046-A	831496	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		12.000,50		12.989.470,31-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	12.989.470,31-
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000073046 -							
09/02/2024	4781651	MEDICAMENTOS	831498	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.950,00		12.984.520,31-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000073033-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000073033 -							
09/02/2024	4781653	MEDICAMENTOS	831505	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.990,00		12.974.530,31-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000073026-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000073026 -							
09/02/2024	4781655	MEDICAMENTOS	831517	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.990,00		12.964.540,31-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000073025-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000073025 -							
09/02/2024	4781657	MEDICAMENTOS	831677	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.990,00		12.954.550,31-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000073140-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000073140 -							
09/02/2024	4781659	MEDICAMENTOS	833240	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		12.948,00		12.941.602,31-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000073785-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000073785 -							
09/02/2024	4781661	MEDICAMENTOS	843426	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.606,07		12.932.996,24-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0001807638-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0001807638							
		- MATERIAL							
09/02/2024	4781663	HOSPITALAR	844228	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.335,00		12.931.661,24-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0001820015-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0001820015							

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.:	12.931.661,24-
-----										
		- MATERIAL								
		MÉDICO	846911	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		20.800,00		12.910.861,24-	
09/02/2024	4781665	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0001820087-A								
		- COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA // Ref.								
		NF 0001820087								
		- MATERIAL								
		MÉDICO	846927	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.100,00		12.908.761,24-	
09/02/2024	4781667	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000033439-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000033439								
		- DIETAS								
		PARENTERAIS	838944	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.376,13		12.907.385,11-	
09/02/2024	4781671	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000033380-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000033380								
		- DIETAS								
		PARENTERAIS	838949	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.542,06		12.905.843,05-	
09/02/2024	4781673	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000032719-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000032719								
		- DIETAS								
		PARENTERAIS	833286	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		801,60		12.905.041,45-	
09/02/2024	4781675	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0001820093-A								
		- COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA // Ref.								
		NF 0001820093								
		-								
		MEDICAMENTOS	847219	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		47.014,25		12.858.027,20-	
09/02/2024	4781677	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000033800-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000033800								
		- DIETAS								
		PARENTERAIS	838878	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.610,71		12.856.416,49-	
09/02/2024	4781679	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000033519-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								Sd. Ant.:	12.856.416,49-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		NF 0000033519							
		- DIETAS							
09/02/2024	4781681	PARENTERAIS	838885	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.172,68		12.855.243,81-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000033735-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000033735							
		- DIETAS							
09/02/2024	4781683	PARENTERAIS	838889	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.319,57		12.853.924,24-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000033498-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000033498							
		- DIETAS							
09/02/2024	4781685	PARENTERAIS	838892	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.359,42		12.852.564,82-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000033858-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000033858							
		- DIETAS							
09/02/2024	4781687	PARENTERAIS	838894	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.068,79		12.851.496,03-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000033651-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000033651							
		- DIETAS							
09/02/2024	4781689	PARENTERAIS	838897	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.372,40		12.850.123,63-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000033337-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000033337							
		- DIETAS							
09/02/2024	4781691	PARENTERAIS	838900	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.612,13		12.848.511,50-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000033539-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000033539							
		- DIETAS							
09/02/2024	4781693	PARENTERAIS	838901	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.023,29		12.847.488,21-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000034003-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		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.:	12.847.488,21-
-----										
		- ME // Ref.								
		NF 0000034003								
		- DIETAS								
09/02/2024	4781695	PARENTERAIS	843536	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.009,16		12.845.479,05-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000084639-A								
		- DMI								
		MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000084639								
		- MATERIAIS								
09/02/2024	4781697	HOSPITALARES	831685	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.044,00		12.844.435,05-	
		Baixa Faturas								
		e Recibos N°								
		0000013261-A								
		- APN -								
		PROCESSAMENTO								
		DE DADOS E								
		SOLUCOES EM								
		INTERNET LTDA								
		// SERVICO DE								
		INTERNET -								
		CONTRATO								
		13652 -								
		PERIODO								
		02/10/2023 A								
		01/11/2023								
09/02/2024	4781699	FATURA 13261	835723	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		233,33		12.844.201,72-	
		Baixa Faturas								
		e Recibos N°								
		0000013262-A								
		- APN -								
		PROCESSAMENTO								
		DE DADOS E								
		SOLUCOES EM								
		INTERNET LTDA								
		// SERVICO DE								
		INTERNET -								
		CONTRATO								
		13652 -								
		PERIODO								
		02/10/2023 A								
		01/11/2023								
09/02/2024	4781701	FATURA 13262	835724	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		499,00		12.843.702,72-	
		- ADESAO								
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000033358-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000033358								
		- DIETAS								
09/02/2024	4781703	PARENTERAIS	838959	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.642,01		12.842.060,71-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000033755-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000033755								
		- DIETAS								
09/02/2024	4781707	PARENTERAIS	841088	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.471,97		12.840.588,74-	
		Baixa NF								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

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.:	12.840.588,74-
-----										
		Estadual N°								
		0000033844-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000033844								
		- DIETAS								
		PARENTERAIS	841994	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		783,78		12.839.804,96-	
09/02/2024	4781711	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000341886-A								
		- SAMTRONIC								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO LTDA								
		// Ref. NF								
		0000341886 -								
		MATERIAL								
		HOSPITALAR	837318	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		68.850,00		12.770.954,96-	
09/02/2024	4781713	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000007257-A								
		- D J								
		PLASTICOS								
		LTDA EPP //								
		Ref. NF								
		0000007257 -								
		MATERIAIS DE								
		LIMPEZA	838783	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		559,60		12.770.395,36-	
09/02/2024	4781715	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0001820660-A								
		- COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA // Ref.								
		NF 0001820660								
		- MATERIAIS								
		HOSPITALARES	848902	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.833,44		12.766.561,92-	
09/02/2024	4781717	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000072968-A								
		- ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000072968 -								
		MEDICAMENTOS	831161	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.894,00		12.756.667,92-	
09/02/2024	4781719	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000073029-A								
		- ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000073029 -								
		MEDICAMENTOS	831457	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.990,00		12.746.677,92-	
09/02/2024	4781721	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000073030-A								
		- ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000073030 -								
		MEDICAMENTOS	831460	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.990,00		12.736.687,92-	
09/02/2024	4781723	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000073058-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.:	12.736.687,92-
-----										
		- ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000073058 -								
		MATERIAIS								
09/02/2024	4781725	HOSPITALARES	831463	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		12.743,65		12.723.944,27-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000073058-B								
		- ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000073058 -								
		MATERIAIS								
09/02/2024	4781727	HOSPITALARES	831464	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		12.743,65		12.711.200,62-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000073028-A								
		- ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000073028 -								
		MEDICAMENTOS	831469	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.990,00		12.701.210,62-	
09/02/2024	4781729	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000073034-A								
		- ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000073034 -								
		MEDICAMENTOS	831472	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.990,00		12.691.220,62-	
09/02/2024	4781731	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000072979-A								
		- ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000072979 -								
		MEDICAMENTOS	831476	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		938,00		12.690.282,62-	
09/02/2024	4781733	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000072921-A								
		- ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000072921 -								
		MEDICAMENTOS	830339	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.654,00		12.682.628,62-	
09/02/2024	4781735	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000072902-A								
		- ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000072902 -								
		MEDICAMENTOS	830342	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.162,00		12.679.466,62-	
09/02/2024	4781737	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000072630-A								
		- ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	12.679.466,62-
Fornecedores de Bens e Serviços									
09/02/2024	4781739	0000072630 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000072970-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000072970 - MATERIAIS	831151	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.802,70		12.671.663,92-
09/02/2024	4781741	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000072977-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000072977 - MATERIAL	831154	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.516,70		12.667.147,22-
09/02/2024	4781743	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 000000148-A - MARMORARIA ARAUJO & REIS LTDA // Ref. NF 000000148 - MATERIAIS	831160	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		388,05		12.666.759,17-
09/02/2024	4781745	DE MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N° 000000142-A - MARMORARIA ARAUJO & REIS LTDA // Ref. NF 000000142 - MATERIAIS	841115	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		450,00		12.666.309,17-
09/02/2024	4781747	DE MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N° 0000033987-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033987 - DIETAS	833264	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		8.820,00		12.657.489,17-
09/02/2024	4781751	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000033951-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033951 - DIETAS	843556	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.866,65		12.655.622,52-
09/02/2024	4781753	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000033935-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033935 - DIETAS	843569	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.741,26		12.653.881,26-

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.:	12.653.881,26-
09/02/2024	4781755	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000084958-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000084958 - MATERIAIS	843578	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.660,17		12.652.221,09-	
09/02/2024	4781757	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000085183-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000085183 - MATERIAIS	833261	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		392,00		12.651.829,09-	
09/02/2024	4781759	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000085412-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000085412 - MATERIAL	833791	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.574,40		12.650.254,69-	
09/02/2024	4781761	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000085391-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000085391 - MATERIAL	837815	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		385,00		12.649.869,69-	
09/02/2024	4781763	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000033912-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033912 - DIETAS	837844	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.149,16		12.646.720,53-	
09/02/2024	4781765	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000033554-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033554 - DIETAS	843587	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.459,63		12.645.260,90-	
09/02/2024	4781767	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000033628-A - NUTRA -	838904	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.310,87		12.643.950,03-	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	12.643.950,03-
-----									
		NUTRICAÇÃO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000033628							
		- DIETAS							
		PARENTERAIS	838907	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.377,15		12.642.572,88-
09/02/2024	4781769	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000033580-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000033580							
		- DIETAS							
		PARENTERAIS	838912	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.598,56		12.640.974,32-
09/02/2024	4781771	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000033710-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000033710							
		- DIETAS							
		PARENTERAIS	838915	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.305,74		12.639.668,58-
09/02/2024	4781773	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0001820084-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0001820084							
		-							
		MEDICAMENTOS	848834	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.894,40		12.635.774,18-
09/02/2024	4781775	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0001820186-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0001820186							
		-							
		MEDICAMENTOS	848847	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.353,20		12.634.420,98-
09/02/2024	4781777	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0001820630-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0001820630							
		-							
		MEDICAMENTOS	848860	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.181,00		12.631.239,98-
09/02/2024	4781779	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0001820171-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0001820171							
		-							
		MEDICAMENTOS	848870	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.640,00		12.628.599,98-
09/02/2024	4781781	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000033397-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.:	12.628.599,98-
-----									
		- NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033397 - DIETAS PARENTERAIS	838918	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.461,55		12.627.138,43-
09/02/2024	4781783	Baixa NF Estadual N° 0000007157-A - D J PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF 0000007157 - MATERIAIS DE LIMPEZA							
09/02/2024	4781785	Baixa Faturas e Recibos N° 0000014254-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // LINK DE INTERNET 50M REF 02/12/2023 a 01/01/2024 FT 14254	827380	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.388,00		12.623.750,43-
09/02/2024	4781787	Baixa Faturas e Recibos N° 0000014750-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF 02/01 a 01/02/2024 FT 14750	844734	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		500,00		12.623.250,43-
09/02/2024	4781789	Baixa NF Estadual N° 0000083270-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000083270 - MATERIAIS HOSPITALARES	846417	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		500,00		12.622.750,43-
09/02/2024	4781791	Baixa NF Estadual N° 0000083521-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000083521 - MATERIAIS HOSPITALARES	822958	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		656,25		12.622.094,18-
09/02/2024	4781793	Baixa NF Estadual N° 0000083678-A	823739	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		861,60		12.621.232,58-

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.:	12.621.232,58-
-----										
		- DMI								
		MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000083678								
		- MATERIAIS								
		HOSPITALARES	825205	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		694,33		12.620.538,25-	
09/02/2024	4781795	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000083626-A								
		- DMI								
		MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000083626								
		- MATERIAIS								
		HOSPITALARES	825210	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.149,30		12.610.388,95-	
09/02/2024	4781797	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000083971-A								
		- DMI								
		MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000083971								
		- MATERIAIS								
		HOSPITALARES	827875	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.250,00		12.609.138,95-	
09/02/2024	4781799	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000083978-A								
		- DMI								
		MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000083978								
		- MATERIAIS								
		HOSPITALARES	827982	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		295,88		12.608.843,07-	
09/02/2024	4781801	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000084347-A								
		- DMI								
		MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000084347								
		- MATERIAIS								
		HOSPITALARES	828703	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		114,00		12.608.729,07-	
09/02/2024	4781803	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000084327-A								
		- DMI								
		MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000084327								
		- MATERIAIS								
		HOSPITALARES	828815	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		782,72		12.607.946,35-	
09/02/2024	4781805	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000084487-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.:	12.607.946,35-
-----										
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000084487								
		-								
09/02/2024	4781807	MEDICAMENTOS	830332	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		311,22		12.607.635,13-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000084756-A								
		- DMI								
		MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000084756								
		- MATERIAIS								
09/02/2024	4781809	HOSPITALARES	831661	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.589,00		12.603.046,13-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000084572-A								
		- DMI								
		MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000084572								
		- MATERIAIS								
09/02/2024	4781811	HOSPITALARES	831683	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		14.616,00		12.588.430,13-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0001820332-A								
		- COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA // Ref.								
		NF 0001820332								
		-								
09/02/2024	4781813	MEDICAMENTOS	848718	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.437,21		12.580.992,92-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000033467-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000033467								
		- DIETAS								
09/02/2024	4781817	PARENTERAIS	838952	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.324,73		12.579.668,19-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000033550-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000033550								
		- DIETAS								
09/02/2024	4782091	PARENTERAIS	838902	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		231,95		12.579.436,24-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000253/01								
		- NEO CARE								
		SERVICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		ENGENHARIA								

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.:		12.579.436,24-
-----										
		CLINICA REF								
		10/2023 NFSe								
		253	830429	03.01.04	HMI - ENGENHARIA C		111.156,08		12.468.280,16-	
09/02/2024	4782186	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000032707/01								
		- OBRAS								
		SOCIAIS DO								
		CENTRO								
		ESPIRITA								
		IRMAO AUREO								
		// PROGRAMA								
		JOVEM								
		APRENDIZ 02								
		APRENDIZES								
		REF 01/2024								
		NFSe 32707	849104	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		2.650,77		12.465.629,39-	
09/02/2024	4805191	Ref NF								
		0000090695 -								
		SOLVIS								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO DE								
		ELETRONICOS								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		PROCESSAMENTO								
		DE DADOS REF								
		01/2024 NFSe								
		90695	0000090695	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			909,30-	12.466.538,69-	
09/02/2024	4809262	Ref NF								
		0000053352 -								
		INGOH -								
		INSTITUTO								
		GOIANO DE								
		ONCOLOGIA E								
		HEMATOLOGIA								
		S/S LTDA -								
		SERVICO DE								
		ANATOMIA								
		PATOLOGICO								
		REF 01/2024								
		NFSe 53352	0000053352	03.01.04	HMI - LABORATORIO			15.811,68-	12.482.350,37-	
09/02/2024	4814553	Ref NF								
		0000000664 -								
		MITTEL SA -								
		MEDIALL								
		BRASIL GESTAO								
		MEDICO -								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		OBSTETRICIA								
		REF 01/2024								
		NFSe 664	0000000664	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			380.670,94-	12.863.021,31-	
14/02/2024	4818345	Ref NF								
		0000003514 -								
		NEFROCLINICA								
		CLINICA DE								
		DOENCAS								
		RENAIS LTDA -								
		EPP -								
		SERVICOS								
		MEDICOS REF A								
		2 SESSAO DE								
		HEMODIALISE								

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.: 12.863.021,31-
		REALIZADAS EM							
		FEVEREIRO DE							
		2024 PEDIDO							
		55541 NFS-e							
		3514	0000003514	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			2.280,00-	12.865.301,31-
15/02/2024	4784770	Baixa Faturas e Recibos N° 0000044800-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 09/01/2024 FT 44800	849443	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		4.031,73		12.861.269,58-
15/02/2024	4784771	Baixa Faturas e Recibos N° 0010308006-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 01/2024 FT 10308006	849777	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		3.300,92		12.857.968,66-
15/02/2024	4784772	Baixa Faturas e Recibos N° 0010308017-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 01/2024 FT 10308017	849728	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.334,65		12.855.634,01-
15/02/2024	4784773	Baixa Faturas e Recibos N° 0010308023-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 01/2024 FT 10308023	849854	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.926,54		12.853.707,47-
15/02/2024	4784776	Baixa Faturas e Recibos N° 0058485963-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/12 a 20/01/2024 FT 58485963, JUROS REF A ENCARGOS	849446	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		378,00		12.853.329,47-
15/02/2024	4784777	Baixa Faturas e Recibos N° 0010307930-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 01/2024 FT 10307930	849867	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		263,39		12.853.066,08-
15/02/2024	4784802	Baixa NF Estadual N° 0088596961-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A // Ref. NF 0088596961 - MANUTENÇÃO PREDIAL	848769	03.01.01	HMI - DIRETORIA GE		69,72		12.852.996,36-
15/02/2024	4805181	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.:	12.852.996,36-
-----										
		0000001153 -								
		SXMEDIC								
		COMERCIO,								
		LOCACAO E								
		SERVICOS LTDA								
		- SPECTRUM								
		MEDIC								
		COMERCIO E								
		SERVICOS LTDA								
		- LOCACAO DE								
		8 BALANCAS								
		PEDIATRICA								
		COM								
		MANUTENCOES								
		PREVENTIVA E								
		CORRETIVA REF								
		01/2024 NFSe								
		1153	0000001153	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			720,00-	12.853.716,36-	
16/02/2024	4786848	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000003193/01								
		- SB TRAVEL								
		VIAGENS E								
		TURISMO LTDA								
		// TAXA DE								
		SERVICO								
		REFERENTE A								
		FATURA 44801								
		REF 01/2024								
		NFS-e 3193	849605	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		30,00		12.853.686,36-	
16/02/2024	4786850	Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000270773-A								
		- CIENTIFICA								
		MEDICA								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000270773								
		-								
		MEDICAMENTOS	850556	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		279,30		12.853.407,06-	
16/02/2024	4786852	Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000001693-A								
		- PASAN								
		DISTRIBUIDORA								
		HOSPITALAR								
		LTDA - PABLO								
		FERREIRA DOS								
		SANTOS //								
		Ref. NF								
		0000001693 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	850409	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		885,00		12.852.522,06-	
16/02/2024	4786875	Baixa Faturas								
		e Recibos Nº								
		0000718567-A								
		- UP BRASIL								
		ADMINISTRACAO								
		E SERVICOS								
		LTDA. // VALE								
		TRANSPORTE								
		REF 02/2024								
		COMPLEMENTAR	850582	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		972,83		12.851.549,23-	
16/02/2024	4784604	Ref NF								
		0000001693 -								
		PASAN								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	12.851.549,23-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001693	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			885,00-	12.852.434,23-
16/02/2024	4784766	Ref NF 0000000900 - VERTER INTERMEDIACOE COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	0000000900	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			3.265,00-	12.855.699,23-
16/02/2024	4784869	Ref NF 0000001581 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000001581	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			20.500,90-	12.876.200,13-
16/02/2024	4784966	Ref NF 0000052469 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000052469	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			357,00-	12.876.557,13-
16/02/2024	4785065	Ref NF 0000475645 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO CENTRAL GASES	0000475645	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			1.281,90-	12.877.839,03-
16/02/2024	4785071	Ref NF 0000476551 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE GASES HOSPITALARES	0000476551	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			480,00-	12.878.319,03-
16/02/2024	4785224	Ref NF 0000001587 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000001587	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			4.134,32-	12.882.453,35-
16/02/2024	4785272	Ref NF 0000075564 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000075564	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			18.000,00-	12.900.453,35-
16/02/2024	4785290	Ref NF 0000270773 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000270773	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			279,30-	12.900.732,65-
16/02/2024	4793058	Ref NF 0000720700 - UP BRASIL ADMINISTRACAO							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	12.900.732,65-
Fornecedores de Bens e Serviços									
E SERVICOS									
LTDA. - VALE									
TRANSPORTE									
16/02/2024	4805422	REF 03/2024	0000720700	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		27.812,57-		12.928.545,22-
Ref NF									
0000000141 -									
MALTA SERVICE									
LTDA - BG									
LOPES									
VERSATIL -									
SERVICO DE									
LOCACAO DE									
SISTEMAS DE									
AR									
CONDICIONADO									
REF 11/2023									
16/02/2024	4805439	NFSe 141	0000000141	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		24.274,60-		12.952.819,82-
Ref NF									
0000000142 -									
MALTA SERVICE									
LTDA - BG									
LOPES									
VERSATIL -									
SERVICO DE									
LOCACAO DE									
SISTEMAS DE									
AR									
CONDICIONADO									
REF 12/2023									
16/02/2024	4805453	NFSe 142	0000000142	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		24.274,60-		12.977.094,42-
Ref NF									
0000000143 -									
MALTA SERVICE									
LTDA - BG									
LOPES									
VERSATIL -									
SERVICO DE									
LOCACAO DE									
SISTEMAS DE									
AR									
CONDICIONADO									
REF 01/2024									
16/02/2024	4805458	NFSe 143	0000000143	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		24.274,60-		13.001.369,02-
Ref NF									
0000000144 -									
MALTA SERVICE									
LTDA - BG									
LOPES									
VERSATIL -									
SERVICO DE									
LOCACAO DE									
SISTEMAS DE									
AR									
CONDICIONADO									
REF 11/2023									
16/02/2024	4805512	NFSe 144	0000000144	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		4.682,00-		13.006.051,02-
Ref NF									
0000000145 -									
MALTA SERVICE									
LTDA - BG									
LOPES									
VERSATIL -									
SERVICO DE									
LOCACAO DE									
SISTEMAS DE									
AR									
CONDICIONADO									
REF 12/2023									
16/02/2024		NFSe 145	0000000145	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		4.682,00-		13.010.733,02-

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.:	13.010.733,02-	
-----										
16/02/2024	4805590	Ref NF 0000000146 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 01/2024								
		NFSe 146	0000000146	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			4.682,00-	13.015.415,02-	
16/02/2024	4809477	Ref NF 0000001462 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENS RAIOS X REF 17/01/2024 A 16/02/2024								
		NFSe 1462	0000001462	03.01.04	HMI - RAIOS X - 01			5.000,00-	13.020.415,02-	
19/02/2024	4791911	Baixa NF Estadual N° 0000005832-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 0000005832 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	827876	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.013,52		13.019.401,50-	
19/02/2024	4791913	Baixa NF Estadual N° 0000025959-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025959 - MATERIAL HOSPITALAR	844234	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		830,20		13.018.571,30-	
19/02/2024	4791915	Baixa NF Estadual N° 0000014435-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014435 - MATERIAIS HOSPITALARES	820618	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		685,00		13.017.886,30-	
19/02/2024	4791917	Baixa NF Estadual N° 0000014453-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014453 - MEDICAMENTOS	822229	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.379,49		13.012.506,81-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	13.012.506,81-
-----										
19/02/2024	4791919	Baixa NF Estadual N° 0000014457-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014457 - MEDICAMENTOS	822698	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.536,00		13.006.970,81-	
19/02/2024	4791923	Baixa NF Estadual N° 0000237727-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000237727 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	846587	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.901,00		13.003.069,81-	
19/02/2024	4791925	Baixa NF Estadual N° 0000000094-A - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF 0000000094 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	846598	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		2.510,00		13.000.559,81-	
19/02/2024	4791927	Baixa NF Estadual N° 0000000146-A - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF 0000000146 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	846604	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		4.720,00		12.995.839,81-	
19/02/2024	4791929	Baixa NF Estadual N° 0000238707-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000238707 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	846614	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		6.378,46		12.989.461,35-	
19/02/2024	4791931	Baixa NF Estadual N° 0000200579-A - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000200579 - MEDICAMENTOS	846647	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.120,66		12.983.340,69-	
19/02/2024	4791933	Baixa NF Estadual N° 0000014466-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	12.983.340,69-
-----									
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000014466 -							
		MATERIAIS							
19/02/2024	4791935	HOSPITALARES	822737	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.346,20		12.978.994,49-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000056596-A							
		- INOVACAO							
		SERVICOS E							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000056596							
		- MATERIAL							
19/02/2024	4791937	HOSPITALAR	848363	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		250,00		12.978.744,49-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000026106-A							
		- GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		// Ref. NF							
		0000026106 -							
		MATERIAL							
		MÉDICO	846529	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		870,00		12.977.874,49-
19/02/2024	4791939	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000026103-A							
		- GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		// Ref. NF							
		0000026103 -							
		MATERIAL							
		MÉDICO	846532	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		158,00		12.977.716,49-
19/02/2024	4791941	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000025960-A							
		- GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		// Ref. NF							
		0000025960 -							
		MATERIAL DE							
		LABORATÓRIO	846544	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.746,49		12.971.970,00-
19/02/2024	4791943	Baixa NF							
		Estadual N°							
		000006016-A							
		- PAPELARIA							
		SHALON EIRELI							
		// Ref. NF							
		000006016 -							
		MATERIAIS DE							
		EXPEDIENTE	843977	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		5.534,55		12.966.435,45-
19/02/2024	4791945	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000343290-A							
		- SAMTRONIC							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO LTDA							
		// Ref. NF							
		0000343290 -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	844161	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		16.524,00		12.949.911,45-

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.:	12.949.911,45-
-----										
19/02/2024	4791947	Baixa NF Estadual N° 0000050345-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000050345 - MATERIAIS DE LIMPEZA	827381	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.428,00		12.948.483,45-	
19/02/2024	4791949	Baixa NF Estadual N° 0000050816-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000050816 - MATERIAIS DE LIMPEZA	827878	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		8.062,16		12.940.421,29-	
19/02/2024	4791951	Baixa NF Estadual N° 0000000961-A - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI // Ref. NF 0000000961 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	740879	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.946,52		12.936.474,77-	
19/02/2024	4791953	Baixa NF Estadual N° 0000050381-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000050381 - MATERIAIS DE LIMPEZA	827966	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		2.142,00		12.934.332,77-	
19/02/2024	4791955	Baixa NF Estadual N° 0000000764-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000764 - MATERIAL HOSPITALAR	846801	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.045,00		12.933.287,77-	
19/02/2024	4791957	Baixa NF Estadual N° 0000194926-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000194926 -								
19/02/2024	4791959	Baixa NF MEDICAMENTOS	846899	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.309,50		12.925.978,27-	

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.:	12.925.978,27-
-----										
		Estadual N° 0000074394-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000074394 -								
19/02/2024	4791961	Baixa NF	846939	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.556,30		12.924.421,97-	
		Estadual N° 0000050817-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000050817 - MATERIAIS DE LIMPEZA	834869	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		9.969,28		12.914.452,69-	
19/02/2024	4791963	Baixa NF								
		Estadual N° 0000050456-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000050456 - MATERIAIS DE LIMPEZA	828707	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		2.356,20		12.912.096,49-	
19/02/2024	4791965	Baixa NF								
		Estadual N° 0000026093-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026093 - MATERIAL HOSPITALAR	846944	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		258,40		12.911.838,09-	
19/02/2024	4791967	Baixa NF								
		Estadual N° 0000074241-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000074241 -	846553	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		24.724,02		12.887.114,07-	
19/02/2024	4791969	Baixa NF								
		Estadual N° 0000074254-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000074254 - MEDICAMENTO	846558	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.199,90		12.876.914,17-	
19/02/2024	4791971	Baixa NF								
		Estadual N° 0000000216-A - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000216 - MATERIAL								

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.:	12.876.914,17-
19/02/2024	4791973	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000003625-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003625 - MATERIAL MÉDICO	846631	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	11.250,00			12.865.664,17-
19/02/2024	4791975	Baixa NF Estadual N° 000000253-A - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA // Ref. NF 000000253 - MATERIAL MÉDICO	846978	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	954,00			12.864.710,17-
19/02/2024	4791977	Baixa NF Estadual N° 0000003629-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003629 - MATERIAL MÉDICO	847021	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	5.085,00			12.859.625,17-
19/02/2024	4791979	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000003630-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003630 - MATERIAL MÉDICO	847083	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	5.000,00			12.854.625,17-
19/02/2024	4791981	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000003631-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003631 - MATERIAL MÉDICO	847084	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	5.000,00			12.849.625,17-
19/02/2024	4791983	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000003632-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003632 - MATERIAL MÉDICO	847085	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	5.000,00			12.844.625,17-
19/02/2024	4791985	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000003633-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003633	847088	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	5.000,00			12.839.625,17-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	12.839.625,17-
		- MATERIAL							
19/02/2024	4791989	MÉDICO	847089	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.000,00		12.834.625,17-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000003627-A							
		- MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000003627							
		- MATERIAIS							
19/02/2024	4791991	HOSPITALARES	848022	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		954,00		12.833.671,17-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000026059-A							
		- GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		// Ref. NF							
		0000026059 -							
		MATERIAL							
19/02/2024	4791993	HOSPITALAR	846612	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.254,80		12.829.416,37-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000014490-A							
		- LOGMED							
		DISTRIBUIDORA							
		E LOGISTICA							
		HOSPITALAR							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000014490 -							
		MATERIAIS							
19/02/2024	4791995	HOSPITALARES	823146	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.171,57		12.825.244,80-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000003628-A							
		- MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000003628							
		- MATERIAL							
19/02/2024	4791997	HOSPITALAR	848378	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		636,00		12.824.608,80-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000026101-A							
		- GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		// Ref. NF							
		0000026101 -							
		MATERIAL							
19/02/2024	4791999	HOSPITALAR	846951	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		790,00		12.823.818,80-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000026165-A							
		- GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		// Ref. NF							
		0000026165 -							
		MATERIAL							
19/02/2024	4792001	HOSPITALAR	847074	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		440,00		12.823.378,80-
		Baixa NF							
		Estadual N°							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	12.823.378,80-
-----									
		0000026170-A							
		- GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		// Ref. NF							
		0000026170 -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	847151	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.002,60		12.821.376,20-
19/02/2024	4792003	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000005876-A							
		- PAPELARIA							
		SHALON EIRELI							
		// Ref. NF							
		0000005876 -							
		MATERIAIS DE							
		EXPEDIENTE	833235	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.646,50		12.817.729,70-
19/02/2024	4792005	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000771-A							
		- A G LIMA //							
		Ref. NF							
		0000000771 -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	846505	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.280,00		12.815.449,70-
19/02/2024	4792007	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000014911-A							
		- BENENUTRI							
		COMERCIAL							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000014911							
		- MATERIAL							
		HOSPITALAR	846507	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.947,40		12.813.502,30-
19/02/2024	4792009	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000050819-A							
		- NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA LTDA							
		// Ref. NF							
		0000050819 -							
		MATERIAIS DE							
		LIMPEZA	833792	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		9.969,28		12.803.533,02-
19/02/2024	4792011	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000051168-A							
		- NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA LTDA							
		// Ref. NF							
		0000051168 -							
		MATERIAIS DE							
		LIMPEZA	833821	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		714,00		12.802.819,02-
19/02/2024	4792013	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000008885-A							
		- INNOVAR							
		NUTRICA O E							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000008885 -							

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.:	12.802.819,02-
19/02/2024	4792015	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000026256-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026256 - MATERIAL	847236	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	460,00			12.802.359,02-	
19/02/2024	4792017	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000074325-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000074325 - MATERIAIS	847251	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	978,00			12.801.381,02-	
19/02/2024	4792019	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001771-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001771 - GENERO	847794	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	11.565,20			12.789.815,82-	
19/02/2024	4792021	ALIMENTICIO Baixa NF Estadual N° 0000001779-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001779 - GENEROS	847861	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	356,90			12.789.458,92-	
19/02/2024	4792023	ALIMENTICIOS Baixa NF Estadual N° 0000000192-C - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000192 - MATERIAIS	847864	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	664,00			12.788.794,92-	
19/02/2024	4792025	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002716-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000002716 - MATERIAIS	841950	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	3.750,00			12.785.044,92-	
19/02/2024	4792027	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000014361-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014361 -	739633	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.062,80			12.783.982,12-	

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.:	12.783.982,12-
19/02/2024	4792029	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000014360-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014360 -	815904	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		873,60		12.783.108,52-	
19/02/2024	4792031	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000014381-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014381 -	815905	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.992,00		12.778.116,52-	
19/02/2024	4792033	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000014380-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014380 -	816574	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		600,00		12.777.516,52-	
19/02/2024	4792037	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000014379-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014379 -	816575	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		696,00		12.776.820,52-	
19/02/2024	4792039	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000014362-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014362 -	816605	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.625,09		12.774.195,43-	
19/02/2024	4792041	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000050137-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000050137 -	819022	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		57,60		12.774.137,83-	

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2024

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

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.:	12.774.137,83-
-----										
		MATERIAL								
		HOSPITALAR	823205	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.518,00		12.771.619,83-	
19/02/2024	4792043	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000050116-A								
		- NEOCLEAN								
		COMERCIO DE								
		MATERIAIS DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA LTDA								
		// Ref. NF								
		0000050116 -								
		MATERIAIS DE								
		LIMPEZA	827377	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		15.192,72		12.756.427,11-	
19/02/2024	4792045	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000026024-A								
		- GLEIDSON								
		RODRIGUES								
		RANULFO								
		EIRELI - EPP								
		// Ref. NF								
		0000026024 -								
		MATERIAL DE								
		LABORATÓRIO	846510	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		12.985,79		12.743.441,32-	
19/02/2024	4792047	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000006052-A								
		- PAPELARIA								
		SHALON EIRELI								
		// Ref. NF								
		0000006052 -								
		MATERIAIS DE								
		EXPEDIENTE	841970	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.831,92		12.741.609,40-	
19/02/2024	4792049	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000003096-A								
		- DROGA								
		CHAVES TRADE								
		LTDA EPP //								
		Ref. NF								
		0000003096 -								
		MATERIAL								
		HOSPITALAR	844055	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.240,00		12.738.369,40-	
19/02/2024	4792051	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000014526-A								
		- LOGMED								
		DISTRIBUIDORA								
		E LOGISTICA								
		HOSPITALAR								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000014526 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	823151	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		261,40		12.738.108,00-	
19/02/2024	4792053	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000014588-A								
		- LOGMED								
		DISTRIBUIDORA								
		E LOGISTICA								
		HOSPITALAR								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000014588 -								
		MEDICAMENTOS	831656	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		14.462,81		12.723.645,19-	
19/02/2024	4792055	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.:	12.723.645,19-
-----										
		0000034642-A								
		- SAO JOSE								
		COMERCIO DE								
		EMBALAGENS								
		EIRELI - ME								
		// Ref. NF								
		0000034642 -								
		MATERIAL DE								
		LIMPEZA E								
		DESCARTAVEIS	846835	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.490,00		12.720.155,19-	
19/02/2024	4792057	Baixa NF								
		Estadual N°								
		000000151-A								
		- SEBASTIAO								
		CANDIDO								
		FERREIRA DE								
		OLIVEIRA //								
		Ref. NF								
		000000151 -								
		MATERIAIS DE								
		EXPEDIENTE	847029	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.000,00		12.717.155,19-	
19/02/2024	4792059	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000201750-A								
		- VIVA								
		COMERCIO E								
		IMPORTACAO								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000201750								
		-								
		MEDICAMENTOS	848305	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.420,52		12.714.734,67-	
19/02/2024	4792061	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000014835-A								
		- BENENUTRI								
		COMERCIAL								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000014835								
		- MATERIAL								
		HOSPITALAR	843901	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.190,90		12.710.543,77-	
19/02/2024	4792063	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000000248-A								
		- NEGUEV								
		COMERCIAL E								
		SERVICOS LTDA								
		// Ref. NF								
		0000000248 -								
		MATERIAL								
		MÉDICO	846589	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.400,00		12.705.143,77-	
19/02/2024	4792085	Baixa NF								
		Estadual N°								
		000000238-A								
		- NEGUEV								
		COMERCIAL E								
		SERVICOS LTDA								
		// Ref. NF								
		000000238 -								
		MATERIAL								
		MÉDICO	846591	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.400,00		12.699.743,77-	
19/02/2024	4792087	Baixa NF								
		Estadual N°								
		000000214-A								
		- NEGUEV								
		COMERCIAL E								
		SERVICOS LTDA								
		// Ref. NF								
		000000214 -								
		MATERIAL								

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.:	12.699.743,77-
-----										
19/02/2024	4792089	MÉDICO Baixa NF Estadual N° 0000003626-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003626 - MATERIAL	846597	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.200,00		12.695.543,77-	
19/02/2024	4792091	MÉDICO Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000081111/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF 07/2023 NFSe 81111	846599	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		954,00		12.694.589,77-	
19/02/2024	4792094	MÉDICO Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000119980/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF 07/2023 NFSe 81111	805696	03.01.04	HMI - LABORATORIO		9.966,62		12.684.623,15-	
19/02/2024	4792097	MÉDICO Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000119980/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF 08/2023 NFSe 119980	817092	03.01.04	HMI - LABORATORIO		11.141,06		12.673.482,09-	
19/02/2024	4792100	MÉDICO Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000180604/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF 08/2023 NFSe 180604	817097	03.01.04	HMI - LABORATORIO		282,91		12.673.199,18-	
19/02/2024	4792100	MÉDICO Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000151536/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO - REF A 1109 EXAMES DE 26/08/2023 ATE								

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.:	12.673.199,18-
-----										
		25/09/2023								
		NFSe 151536	828691	03.01.04	HMI - LABORATORIO		9.353,31		12.663.845,87-	
19/02/2024	4792103	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000048346/01								
		- INGOH -								
		INSTITUTO								
		GOIANO DE								
		ONCOLOGIA E								
		HEMATOLOGIA								
		S/S LTDA //								
		SERVICO DE								
		ANATOMIA								
		PATOLOGICO								
		REF 10/2023								
		NFSe 48346	830465	03.01.04	HMI - LABORATORIO		22.447,45		12.641.398,42-	
19/02/2024	4792106	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000049362/01								
		- INGOH -								
		INSTITUTO								
		GOIANO DE								
		ONCOLOGIA E								
		HEMATOLOGIA								
		S/S LTDA //								
		SERVICO DE								
		ANATOMIA								
		PATOLOGICO								
		REF 09/2023								
		NFSe 49362	832760	03.01.04	HMI - LABORATORIO		3.349,91		12.638.048,51-	
19/02/2024	4792109	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000046099/01								
		- INGOH -								
		INSTITUTO								
		GOIANO DE								
		ONCOLOGIA E								
		HEMATOLOGIA								
		S/S LTDA //								
		SERVICO DE								
		ANATOMIA								
		PATOLOGICO								
		REF 09/2023								
		NFSe 46099	832767	03.01.04	HMI - LABORATORIO		15.285,62		12.622.762,89-	
19/02/2024	4792112	Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000395906-A								
		- PMH								
		PRODUTOS								
		MEDICOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000395906								
		- MATERIAL								
		HOSPITALAR	846620	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		112,00		12.622.650,89-	
19/02/2024	4792114	Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000397792-A								
		- PMH								
		PRODUTOS								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

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.:	12.622.650,89-
-----										
		MEDICOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000397792								
		- MATERIAL								
19/02/2024	4792116	HOSPITALAR	847106	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		480,00		12.622.170,89-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000396802-A								
		- PMH								
		PRODUTOS								
		MEDICOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000396802								
		- MATERIAL								
19/02/2024	4792118	HOSPITALAR	847107	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		360,00		12.621.810,89-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000397629-A								
		- PMH								
		PRODUTOS								
		MEDICOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000397629								
		-								
19/02/2024	4792120	MEDICAMENTOS	847108	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		836,00		12.620.974,89-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000396801-A								
		- PMH								
		PRODUTOS								
		MEDICOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000396801								
		- MATERIAL								
19/02/2024	4792122	HOSPITALAR	847109	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.390,80		12.613.584,09-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000393210-A								
		- PMH								
		PRODUTOS								
		MEDICOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000393210								
		- MATERIAL								
19/02/2024	4792124	HOSPITALAR	847110	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		390,00		12.613.194,09-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000042949-A								
		- NOVA								
		BIOMEDICAL								
		DIAGNOSTICOS								
		MEDICOS E								
		BIOTECNOLOGIA								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000042949								
		- MATERIAL								
19/02/2024	4792126	HOSPITALAR	847177	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.720,00		12.609.474,09-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000001762-A								
		- FELIX &								
		SANTOS LTDA								
		ME // Ref. NF								
		0000001762 -								



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.:	12.609.474,09-
-----										
		GENERO								
19/02/2024	4792128	ALIMENTICIO Baixa NF Estadual N° 0000073226-C - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000073226 -	842005	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		581,00		12.608.893,09-	
19/02/2024	4792130	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000014687-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000014687 - MATERIAL HOSPITALAR	842012	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.452,60		12.602.440,49-	
19/02/2024	4792919	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044927/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 01/2024 NFSe 44927	843943	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.292,85		12.599.147,64-	
19/02/2024	4792920	Baixa Faturas e Recibos N° 0000717274-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 02/2024	849598	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		2.600,00		12.596.547,64-	
19/02/2024	4792934	COMPLEMENTAR REF Ref. NF 0000005640 - MATERIAIS HOSPITALARES - SUPRIBIO DIAGNOSTICO DO BRASIL	850658	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		382,18		12.596.165,46-	
19/02/2024	4792943	REF *TED DEVOLVIDA - Ref. NF 0000005640 - MATERIAIS HOSPITALARES - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL	654032	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		4.657,50		12.591.507,96-	
19/02/2024	4791756	Ref NF 0000003216 - GYROMED COM. E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA -	654035	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			4.657,50-	12.596.165,46-	

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	12.596.165,46-
Fornecedores de Bens e Serviços									
19/02/2024	4809293	MEDICAMENTOS Ref NF 0000002740 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 697 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 02/2024 NFSe 2740	0000003216	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.570,00-		12.606.735,46-
19/02/2024	4818391	0000002740 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 697 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 02/2024 NFSe 2740	0000002740	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		149.597,52-		12.756.332,98-
19/02/2024	4818394	Ref NF 0000000964 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 55395 NFSe 964	0000000964	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		394,00-		12.756.726,98-
19/02/2024	4818397	Ref NF 0000000965 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 55603 NFSe 965	0000000965	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		394,00-		12.757.120,98-
20/02/2024	4793056	Ref NF 0000000966 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 55683 NFSe 966	0000000966	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		394,00-		12.757.514,98-
20/02/2024	4793117	Ref NF 0000023547 - POSTO GLORIA LTDA - COMBUSTIVEIS	0000023547	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		1.731,75-		12.759.246,73-
20/02/2024	4793138	Ref NF 0000051542 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	0000051542	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		13.084,00-		12.772.330,73-
20/02/2024	4793138	Ref NF 000001022 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL							

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.:	12.772.330,73-
-----										
20/02/2024	4793754	HOSPITALAR Ref NF 0000004048 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS	0000001022	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		7.360,00-		12.779.690,73-	
20/02/2024	4812305	DE EXPEDIENTE Ref NF 0000003711 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 01/2024 NFSe 3711	0000004048	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.600,00-		12.782.290,73-	
20/02/2024	4815355	Ref NF 0000009863 - INFORLINE INFORMATICA EIRELI ME - FUNDO FIXO - SOLICITACAO: 38290 - SERVICO DE MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM NOBREAK STATION II 1200VA N/S 273920171458		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		19.656,96-		12.801.947,69-	
21/02/2024	4802759	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005599/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA REF 11/2023	0000009863	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		352,80-		12.802.300,49-	
21/02/2024	4802762	NFSe 5599 Baixa NF Estadual N° 0000003216-A - GYROMED COM. E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003216	835824	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E	228.138,19			12.574.162,30-	
21/02/2024	4802766	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000005640-A - SUPRIBIO	851767	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	10.570,00			12.563.592,30-	

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.:	12.563.592,30-
-----										
		DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000005640 - MATERIAIS HOSPITALARES	851623	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.657,50		12.558.934,80-	
21/02/2024	4802842	Baixa Faturas e Recibos N° 0000720700-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE								
		REF 03/2024	851947	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		27.812,57		12.531.122,23-	
21/02/2024	4802854	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006799/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE REF 01/2024 NFSe 6799	849583	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10.975,94		12.520.146,29-	
21/02/2024	4809265	Ref NF 0000221916 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 01/2024 NFS 221916								
		0000221916		03.01.04	HMI - RAIOS X - 01			376,00-	12.520.522,29-	
21/02/2024	4809326	Ref NF 0000001144 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/01/2024 A 05/02/2024 NFSe 1144	0000001144	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.440,00-	12.523.962,29-	
21/02/2024	4809426	Ref NF 0000000741 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVICO 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.:		12.523.962,29-
-----										
		ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 01/2024 NFSe 741	0000000741	03.01.04	HMI - LABORATORIO			1.450,27-	12.525.412,56-	
22/02/2024	4805356	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003342/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 11/2023 NFSe 3342	835822	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M	75.000,00			12.450.412,56-	
22/02/2024	4805360	Baixa NF Estadual N° 0000004048-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004048 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	852200	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	2.600,00			12.447.812,56-	
22/02/2024	4804945	Ref NF 3000480066 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 01/2024	3000480066	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS			71.447,94-	12.519.260,50-	
22/02/2024	4806058	Ref NF 0000011889 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES REF 01/2024	0000011889	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			7.842,96-	12.527.103,46-	
22/02/2024	4809513	Ref NF 0000020339 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO REF 01/2024	0000020339	03.01.04	HMI - RAI0 X - 01			2.600,00-	12.529.703,46-	
22/02/2024	4809913	Ref NF 0000020340 - DW SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 01/2024 NFSe 20340	0000020340	03.01.04	HMI - RAI0 X - 01			237,50-	12.529.940,96-	

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.:	12.529.940,96-
-----										
23/02/2024	4811294	Ref NF 0000045672 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM REF 06/02 FT 45672	0000045672	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			268,80-	12.530.209,76-	
23/02/2024	4812299	Ref NF 0000003215 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 45673 REF 02/2024 NFS-e 3215	0000003215	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			15,00-	12.530.224,76-	
23/02/2024	4814611	Ref NF 0000000029 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 01/2024 NFSe 29	0000000029	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			46.191,60-	12.576.416,36-	
26/02/2024	4808033	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000011889/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES REF 01/2024 NFSe 11889	853019	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		7.842,96		12.568.573,40-	
26/02/2024	4808034	Baixa Faturas e Recibos Nº 0010307939-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 01/2024 FT 10307939	849746	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		405,98		12.568.167,42-	
27/02/2024	4809013	Ref NF 0000011039 - CIRURGICA CERON - IMOBILIZADO (OXIMENTRO DE PULSO)	0000011039	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			2.000,00-	12.570.167,42-	
27/02/2024	4809154	Ref NF 0000075789 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL MEDICO	0000075789	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			13.322,76-	12.583.490,18-	

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2024

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	12.583.490,18-
-----									
27/02/2024	4809168	Ref NF 0000075771 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000075771	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.432,00-	12.586.922,18-
27/02/2024	4809177	Ref NF 0000075748 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000075748	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			10.068,70-	12.596.990,88-
27/02/2024	4809198	Ref NF 0000075780 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL	0000075780	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.944,64-	12.599.935,52-
27/02/2024	4809200	Ref NF 000002397 - ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -	000002397	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.792,96-	12.602.728,48-
27/02/2024	4809217	Ref NF 0000075787 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000075787	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			13.533,30-	12.616.261,78-
27/02/2024	4809219	Ref NF 0000075753 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000075753	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			7.580,00-	12.623.841,78-
27/02/2024	4809238	Ref NF 0000075751 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000075751	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.880,00-	12.626.721,78-
27/02/2024	4809260	Ref NF 0000075756 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000075756	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			27.066,60-	12.653.788,38-
27/02/2024	4809267	Ref NF 0000075768 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL	0000075768	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.900,00-	12.657.688,38-
27/02/2024	4809272	Ref NF 0000075772 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000075772	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			7.030,65-	12.664.719,03-
27/02/2024	4809299	Ref NF 0000075770 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000075770	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			4.495,50-	12.669.214,53-

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.: 12.669.214,53-
27/02/2024	4809312	Ref NF 0000075777 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000075777	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		12.450,00-		12.681.664,53-
27/02/2024	4809324	Ref NF 0000034516 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000034516	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.355,61-		12.683.020,14-
27/02/2024	4809330	Ref NF 0000075788 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000075788	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		27.066,60-		12.710.086,74-
27/02/2024	4809378	Ref NF 0000075769 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000075769	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.490,00-		12.713.576,74-
27/02/2024	4809398	Ref NF 0000088387 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000088387	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.044,00-		12.714.620,74-
27/02/2024	4809408	Ref NF 0000088497 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000088497	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		294,00-		12.714.914,74-
27/02/2024	4809509	Ref NF 0000003130 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP - MEDICAMENTOS	0000003130	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.228,80-		12.716.143,54-
27/02/2024	4809527	Ref NF 0000088928 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000088928	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.955,98-		12.727.099,52-
27/02/2024	4810109	Ref NF 0000088495 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000088495	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		42.300,25-		12.769.399,77-
27/02/2024	4818400	Ref NF 0000000971 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE							



Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	12.769.399,77-
-----									
		NEFROLOGISTA							
		DR ANTONIO							
		EUSTAQUIO							
		PEDIDO 56234							
28/02/2024	4810598	NFSe 971	0000000971	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			394,00-	12.769.793,77-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000011039-A							
		- CIRURGICA							
		CERON // Ref.							
		NF 0000011039							
		- IMOBILIZADO							
		(OXIMENTRO DE							
		PULSO)	853620	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		2.000,00		12.767.793,77-
28/02/2024	4811452	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002397-A							
		- ONCO LOG							
		MEDICAMENTOS							
		ESPECIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000002397							
		-							
		MEDICAMENTOS	853738	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.792,96		12.765.000,81-
28/02/2024	4810296	Ref NF							
		0000005741 -							
		SUPRIBIO							
		DIAGNOSTICA							
		DO BRASIL							
		LTDA -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	0000005741	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.794,50-	12.767.795,31-
28/02/2024	4810339	Ref NF							
		0001822512 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	0001822512	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			9.965,40-	12.777.760,71-
28/02/2024	4810349	Ref NF							
		0001822918 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	0001822918	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.410,00-	12.779.170,71-
28/02/2024	4810355	Ref NF							
		0000026393 -							
		GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		- MATERIAL							
		HOSPITALAR	0000026393	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			839,00-	12.780.009,71-
28/02/2024	4810382	Ref NF							
		0000026383 -							
		GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		- MATERIAL							
		HOSPITALAR	0000026383	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.088,00-	12.781.097,71-
28/02/2024	4810394	Ref NF							
		0000345997 -							
		SAMTRONIC							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO LTDA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	12.781.097,71-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		- MATERIAL							
		HOSPITALAR	0000345997	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN				
28/02/2024	4810401	Ref NF							
		0000103233 -							
		VIA NUT							
		NUTRICAÇÃO							
		CLINICA E							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI EPP -							
		DIETAS							
		ENTERAIS	0000103233	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN				
29/02/2024	4811329	Ref NF							
		0000000319 -							
		NEGUEV							
		COMERCIAL E							
		SERVICOS LTDA							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000000319	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN				
29/02/2024	4811778	Ref NF							
		0000000219 -							
		GOIAARTEC							
		COMPRESSORES							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
		MANUTENÇÃO	0000000219	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P				
29/02/2024	4811784	Ref NF							
		0000478250 -							
		IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA -							
		GASES							
		HOSPITALARES	0000478250	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G				
29/02/2024	4811847	Ref NF							
		0000002400 -							
		ONCO LOG							
		MEDICAMENTOS							
		ESPECIAIS							
		LTDA -							
		MEDICAMENTOS	0000002400	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN				
29/02/2024	4843597	VLR VLR REF A							
		AJUSTE DE							
		FORNECEDOR -							
		COMPETÊNCIA							
		02-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE				
TOTAL MÊS ----->							5.166.406,30	5.830.844,90-	13.146.006,78-
Débitos: 5.166.406,30								Créditos: 5.830.844,90-	Saldo Atual: 13.146.006,78-

Conta: 2.01.01.01.002 656								Sd. Ant.:	1.262,99-
Outras Contas a Pagar									
07/02/2024	4785667	Ref NF							
		0000005579 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI -							
		FUNDO FIXO -							
		PEDRO MURICY	0000005579	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL				
16/02/2024	4786889	Baixa							
		Relatório de							
		Despesas N°							
		0000005579-A							
		- INSTITUTO							
		DE GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		FUNDO FIXO -							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.002 656								Sd. Ant.:	4.279,43-	
-----										
16/02/2024	4786902	PEDRO MURICY Baixa Relatório de Despesas N° 0000005579-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO -	850665	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		3.000,00		1.279,43-	
22/02/2024	4805401	PEDRO MURICY Baixa Relatório de Despesas N° 0000005610-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem - VANIMEIRE	850665	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		16,44		1.262,99-	
22/02/2024	4803078	ROCHA LEAL Ref NF 0000005610 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - Despesas Gerais de Viagem - VANIMEIRE	852447	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		453,00		809,99-	
		ROCHA LEAL	0000005610	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			453,00-	1.262,99-	
TOTAL MÊS ----->								3.469,44	3.469,44-	1.262,99-
Débitos: 3.469,44								Créditos: 3.469,44-		Saldo Atual: 1.262,99-

Conta: 2.01.01.01.004 581								Sd. Ant.:	3.133.676,94-
-----									
01/02/2024	4830356	VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDOR DA COMPETÊNCIA 01-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			61.035,94-	3.194.712,88-
29/02/2024	4829911	VLR VLR REF A PROVISÃO DO ESTOQUE DE DIETAS PARENTERAIS - 02-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			6.898,93-	3.201.611,81-
29/02/2024	4829912	VLR VLR REF A PROVISÃO DO ESTOQUE DE ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR - 02-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			12.698,81-	3.214.310,62-
29/02/2024	4829913	VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO ESTOQUE DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - 01-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		5.838,19		3.208.472,43-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.004 581								Sd. Ant.:	3.208.472,43-
Serviços Prestados e não Faturados									
29/02/2024	4838405	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - 02-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		63.000,00-	3.271.472,43-
29/02/2024	4838406	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR HOSPDAN COMERCIO E SERVICIOS HOSP. LTDA - ME - 02-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		6.510,00-	3.277.982,43-
29/02/2024	4838416	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR RESGATE MEDICO CONSULTORIA - 02-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		20.000,00-	3.297.982,43-
29/02/2024	4838615	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - 02-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		2.378,06-	3.300.360,49-
29/02/2024	4838616	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR PLANISA - 02-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		22.011,18-	3.322.371,67-
29/02/2024	4838759	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - 02-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		2.890,00-	3.325.261,67-
29/02/2024	4838760	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 - 02-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		1.410,00-	3.326.671,67-
29/02/2024	4838784	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAI LTDA - 02-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		998,00-	3.327.669,67-
29/02/2024	4843597	VLR VLR REF A AJUSTE DE FORNECEDOR - COMPETÊNCIA 02-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	311.963,44		3.015.706,23-
TOTAL MÊS ----->							317.801,63	199.830,92-	3.015.706,23-
Débitos: 317.801,63								Créditos: 199.830,92-	Saldo Atual: 3.015.706,23-

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

11.858.570/0001-33

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.005		593	Despesas Fortesul						Sd. Ant.:	182.727,23-
-----										
**** Sem Movimento ****										
-----										
Conta: 2.01.01.01.007		870	Serviços Escritorio Regional						Sd. Ant.:	0,00
-----										
02/02/2024	4766243	REF RATEIO								
		SERVIÇOS ERG	650787	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		77.350,59		77.350,59	
07/02/2024	4770196	REF RATEIO								
		SERVIÇOS ERG	651751	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		50.724,03		128.074,62	
08/02/2024	4779895	REF RATEIO								
		SERVIÇOS ERG	652167	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		130,51		128.205,13	
09/02/2024	4782159	REF RATEIO								
		SERVIÇOS ERG	652840	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		95.221,90		223.427,03	
15/02/2024	4784818	REF RATEIO								
		SERVIÇOS ERG	653095	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		435,74		223.862,77	
19/02/2024	4792669	REF RATEIO								
		SERVIÇOS ERG	653936	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		22.445,16		246.307,93	
21/02/2024	4802877	REF RATEIO								
		SERVIÇOS ERG	654395	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		29.640,00		275.947,93	
21/02/2024	4802895	REF RATEIO								
		SERVIÇOS ERG	654400	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		17.367,46		293.315,39	
22/02/2024	4805418	REF RATEIO								
		SERVIÇOS ERG	654588	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		4.540,26		297.855,65	
22/02/2024	4805429	REF RATEIO								
		SERVIÇOS ERG	654593	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		89,78		297.945,43	
26/02/2024	4808084	REF RATEIO								
		SERVIÇOS ERG	655161	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3.065,68		301.011,11	
29/02/2024	4830455	VLR VLR REF A								
		RATEIO SOBRE								
		AS DESPESAS								
		DO ERG								
		02-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			301.011,11-	0,00	
TOTAL MÊS ----->							301.011,11	301.011,11-	0,00	

Débitos: 301.011,11 Créditos: 301.011,11- Saldo Atual: 0,00

-----										
Conta: 2.01.02.01.001		337	ISS Retido a Recolher						Sd. Ant.:	159.883,46-
-----										
01/02/2024	4781261	REF ISS								
		Retido NF								
		000000981 -								
		BASTIDORES								
		ASSESSORIA E								
		EVENTOS LTDA								
		- ME -								
		SERVICO DE								
		ASSESSORIA DE								
		COMUNICACAO								
		REF 01/2024								
		NFS-e 981	000000981	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO			193,86-	160.077,32-	
01/02/2024	4781273	REF ISS								
		Retido NF								
		000003317 -								
		AIRFLUX								
		SISTEMAS DE								
		FLUIDO LTDA -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		REF 01/2024								
		NFS-e 3317	0000003317	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			179,20-	160.256,52-	
01/02/2024	4781276	REF ISS								
		Retido NF								
		0000000071 -								
		PREMIUM								
		CONTROLE DE								
		PRAGAS E								
		SERVICOS LTDA								
		- SERVICOS								

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.:	160.256,52-
-----									
		CONTROLE DE							
		AVES PRAGAS							
		URBANAS REF							
		01/2024 NFSe							
		71	0000000071	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			71,40-	160.327,92-
01/02/2024	4805374	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000263 -							
		NEO CARE							
		SERVICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		ENGENHARIA							
		CLINICA REF							
		01/2024 NFSe							
		263	0000000263	03.01.04	HMI - ENGENHARIA C			5.850,32-	166.178,24-
01/02/2024	4809211	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000248 -							
		INFECTOCARE							
		SERVIÇOS							
		MEDICOS							
		PEDIATRICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		01/2024 NFSe							
		248	0000000248	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			1.422,03-	167.600,27-
01/02/2024	4809343	REF ISS							
		Retido NF							
		0002024271 -							
		ECOSENSE							
		CONSTRUCOES							
		LOGISTICA E							
		GESTAO							
		AMBIENTAL							
		EIRELI ME -							
		SERVICO DE							
		COLETA DE							
		RESIDUOS							
		ORGANICOS REF							
		01/2024 NFS-e							
		2024271	0002024271	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			811,76-	168.412,03-
01/02/2024	4814545	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000193 -							
		H2 TECNOLOGIA							
		E SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		- SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		UTI REF							
		01/2024 NFSe							
		193	0000000193	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			2.363,09-	170.775,12-
01/02/2024	4818377	REF ISS							
		Retido NF							
		0000002111 -							
		LUCILENE							
		LUIZA MARTINS							
		VIEIRA -							
		FUNDO FIXO -							
		PAINEL DE							
		METALON E							
		LONA							
		INSTALADO							
		(1.900x0.800)							

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.: 170.775,12-
		1 UN x R\$								
		390,00--- R\$								
		390,00 - NFSe								
		2111	0000002111	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			15,37-	170.790,49-	
02/02/2024	4809175	REF ISS								
		Retido NF								
		0000000170 -								
		CUNHA, COSTA								
		E CUNHA								
		SERVICOS DE								
		SAUDE S/S								
		LTDA -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO								
		MEDICO DE								
		MASTOLOGIA								
		REF 01/2024								
		NFSe 170	0000000170	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			385,00-	171.175,49-	
02/02/2024	4809222	REF ISS								
		Retido NF								
		0000000096 -								
		L N SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		CIRURGIA								
		GINECOLOGICA								
		REF 01/2024								
		NFSe 96	0000000096	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			4.202,83-	175.378,32-	
02/02/2024	4815365	REF ISS								
		Retido NF								
		0000001406 -								
		VIDRACARIA								
		CENTER LTDA -								
		FUNDO FIXO -								
		COLOCACAO DE								
		MOLDURA NFSe								
		1406	0000001406	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			6,05-	175.384,37-	
03/02/2024	4781308	REF ISS								
		Retido NF								
		0000011593 -								
		INTEGRAVOX								
		SOLUCOES EM								
		COMUNICACAO								
		LTDA - ME -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO E								
		SUPORTE								
		PERIODO								
		21/12/2023 A								
		20/01/2024								
		NFSe 11593	0000011593	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			36,45-	175.420,82-	
03/02/2024	4814363	REF ISS								
		Retido NF								
		0000029350 -								
		SAD SERVICOS								
		DE								
		DEDETIZACAO								
		LTDA - ME -								
		SERVICO DE								
		LIMPEZA								
		DESOBSTRUCAO								
		DE TODAS AS								
		CAIXA DE								
		ESGOTO REF								
		12/2023 NFSe								
		29350	0000029350	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P			140,00-	175.560,82-	
03/02/2024	4814418	REF ISS								
		Retido NF								

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.:	175.560,82-
		0000029351 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 01/2024 NFSe 29351	0000029351	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			140,00-	175.700,82-	
05/02/2024	4767535	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 1220231 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // DUAM - GUIA ISS RETIDO COMPLEMENTAR 12/2023 - HEMU	847675	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.176,00		174.524,82-	
05/02/2024	4792404	REF ISS Retido NF 0000002678 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 01/2024 NFSe 2678	0000002678	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO			72,32-	174.597,14-	
05/02/2024	4809192	REF ISS Retido NF 0000000547 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 01/2024 NFSe 547	0000000547	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			3.369,80-	177.966,94-	
05/02/2024	4809233	REF ISS Retido NF 0000011306 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2024 NFSe 11306	0000011306	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			48.197,63-	226.164,57-	
06/02/2024	4781282	REF ISS Retido NF 0000005553 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO								





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.:	272.256,45-
-----									
		EQUIPAMENTOS							
		REF 01/2024							
08/02/2024	4779537	NFSe 2704	0000002704	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		1.918,41-		274.174,86-
		Baixa DAM ISS							
		Substituição							
		Tributaria N°							
		012024 -							
		PREFEITURA							
		MUNICIPAL DE							
		GOIANIA //							
		DUAM - GUIA							
		ISS RETIDO							
		01/2024 -							
08/02/2024	4812331	HEMU	848438	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		165.567,88		108.606,98-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000000028 -							
		SERMEP							
		SERVICOS							
		MEDICOS S.A -							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		RADIOLOGIA E							
		ULTRASSONAGRA							
		REF 01/2024							
08/02/2024	4814558	NFSe 28	0000000028	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		7.073,50-		115.680,48-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000003506 -							
		NEFROCLINICA							
		CLINICA DE							
		DOENCAS							
		RENAIS LTDA -							
		EPP -							
		SERVICOS							
		MEDICOS REF A							
		2 SESSAO DE							
		HEMODIALISE							
		REALIZADAS EM							
		DEZEMBRO DE							
		2023 PEDIDO							
		53813 NFS-e							
08/02/2024	4814566	3506	0000003506	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		84,00-		115.764,48-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000003507 -							
		NEFROCLINICA							
		CLINICA DE							
		DOENCAS							
		RENAIS LTDA -							
		EPP -							
		SERVICOS							
		MEDICOS REF A							
		4 SESSAO DE							
		HEMODIALISE							
		REALIZADAS EM							
		DEZEMBRO DE							
		2023 PEDIDO							
		53832 NFS-e							
08/02/2024	4814574	3507	0000003507	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		168,00-		115.932,48-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000003508 -							
		NEFROCLINICA							
		CLINICA DE							
		DOENCAS							
		RENAIS LTDA -							
		EPP -							
		SERVICOS							

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.:	115.932,48-
		MEDICOS REF A								
		3 SESSAO DE								
		HEMODIALISE								
		REALIZADAS EM								
		DEZEMBRO DE								
		2023 PEDIDO								
		53873 NFS-e								
		3508	0000003508	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			126,00-	116.058,48-	
08/02/2024	4818300	REF ISS								
		Retido NF								
		0000003504 -								
		NEFROCLINICA								
		CLINICA DE								
		DOENCAS								
		RENAIS LTDA -								
		EPP -								
		SERVICOS								
		MEDICOS REF A								
		4 SESSAO DE								
		HEMODIALISE								
		REALIZADAS EM								
		DEZEMBRO DE								
		2023 PEDIDO								
		53222 NFS-e								
		3504	0000003504	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			168,00-	116.226,48-	
08/02/2024	4818308	REF ISS								
		Retido NF								
		0000003505 -								
		NEFROCLINICA								
		CLINICA DE								
		DOENCAS								
		RENAIS LTDA -								
		EPP -								
		SERVICOS								
		MEDICOS REF A								
		5 SESSAO DE								
		HEMODIALISE								
		REALIZADAS EM								
		DEZEMBRO DE								
		2023 PEDIDO								
		53457 NFS-e								
		3505	0000003505	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			210,00-	116.436,48-	
09/02/2024	4814554	REF ISS								
		Retido NF								
		0000000664 -								
		MITTEL SA -								
		MEDIALL								
		BRASIL GESTAO								
		MEDICO -								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		OBSTETRICIA								
		REF 01/2024								
		NFSe 664	0000000664	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			14.024,72-	130.461,20-	
14/02/2024	4818346	REF ISS								
		Retido NF								
		0000003514 -								
		NEFROCLINICA								
		CLINICA DE								
		DOENCAS								
		RENAIS LTDA -								
		EPP -								
		SERVICOS								
		MEDICOS REF A								
		2 SESSAO DE								
		HEMODIALISE								
		REALIZADAS EM								

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.: 130.461,20-
		FEVEREIRO DE 2024 PEDIDO 55541 NFS-e 3514	0000003514	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			84,00-	130.545,20-	
16/02/2024	4805423	REF ISS Retido NF 0000000141 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 11/2023								
		NFSe 141	0000000141	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			495,40-	131.040,60-	
16/02/2024	4805440	REF ISS Retido NF 0000000142 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 12/2023								
		NFSe 142	0000000142	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			495,40-	131.536,00-	
16/02/2024	4805454	REF ISS Retido NF 0000000143 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 01/2024								
		NFSe 143	0000000143	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			495,40-	132.031,40-	
20/02/2024	4815356	REF ISS Retido NF 0000009863 - INFORLINE INFORMATICA EIRELI ME - FUNDO FIXO - SOLICITACAO: 38290 - SERVICO DE MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM NOBREAK STATION II 1200VA N/S 273920171458								
		- NFSe 9863	0000009863	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			7,20-	132.038,60-	
22/02/2024	4809914	REF ISS Retido NF 0000020340 - DW SERVICE								

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.:	132.038,60-
		LTDA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICOS DE							
		LICENCA DE							
		USO DE							
		SOFTWARE REF							
		01/2024 NFSe							
		20340	0000020340	03.01.04	HMI - RATIO X - 01			12,50-	132.051,10-
23/02/2024	4814613	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000029 -							
		SERMEP							
		SERVICOS							
		MEDICOS S.A -							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		CIRURGIA							
		GERAL REF							
		01/2024 NFSe							
		29	0000000029	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			1.924,65-	133.975,75-
TOTAL MÊS ----->							166.743,88	140.836,17-	133.975,75-

Débitos: 166.743,88 Créditos: 140.836,17- Saldo Atual: 133.975,75-

Conta: 2.01.02.01.002 338							INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.:	111.085,86-
01/02/2024	4778794	REF INSS							
		Retido NF							
		0000006021 -							
		[RAZ -							
		SERVICO DE							
		COLETA							
		TRANSPORTE E							
		DESTINACAO							
		FINAL DE							
		RESIDUOS REF							
		09/2023 NFSe							
		6021	0000006021	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			185,92-	111.271,78-
01/02/2024	4778808	REF INSS							
		Retido NF							
		0000005655 -							
		[RAZ -							
		SERVICO DE							
		COLETA							
		TRANSPORTE E							
		DESTINACAO							
		FINAL DE							
		RESIDUOS REF							
		06/2023 NFSe							
		5655	0000005655	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			167,79-	111.439,57-
01/02/2024	4778813	REF INSS							
		Retido NF							
		0000005916 -							
		[RAZ -							
		SERVICO DE							
		COLETA							
		TRANSPORTE E							
		DESTINACAO							
		FINAL DE							
		RESIDUOS REF							
		08/2023 NFSe							
		5916	0000005916	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			207,86-	111.647,43-
01/02/2024	4805118	REF INSS							
		Retido NF							
		0000005574 -							
		[RAZ -							
		SERVICO DE							
		COLETA							

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.:	111.647,43-
		TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 05/2023 NFSe 5574	0000005574	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			172,57-	111.820,00-	
03/02/2024	4814362	REF INSS Retido NF 0000029350 - [RAZ - SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 12/2023 NFSe 29350	0000029350	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			308,00-	112.128,00-	
03/02/2024	4814417	REF INSS Retido NF 0000029351 - [RAZ - SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 01/2024 NFSe 29351	0000029351	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			308,00-	112.436,00-	
06/02/2024	4809147	REF INSS Retido NF 0000005723 - [RAZ - SERVICO DE VIGILANCIA REF 01/2024 NFSe 5723	0000005723	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			30.235,18-	142.671,18-	
07/02/2024	4807650	REF INSS Retido NF 0000000164 - [RAZ - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 01/2024 NFSe 164	0000000164	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI			47.581,35-	190.252,53-	
08/02/2024	4809469	REF INSS Retido NF 0000006368 - [RAZ - SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 01/2024 NFSe 6368	0000006368	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			142,84-	190.395,37-	
08/02/2024	4812330	REF INSS Retido NF 0000000028 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONAGRA REF 01/2024 NFSe 28	0000000028	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			22.231,00-	212.626,37-	

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.:	212.626,37-
-----										
20/02/2024	4804834	Baixa GPS Retido PJ N° 11111493 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 01_2024 - HMI	852355				111.114,93		101.511,44-	
23/02/2024	4814612	REF INSS Retido NF 000000029 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 01/2024 NFSe 29	000000029	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			6.048,90-	107.560,34-	
TOTAL MÊS ----->							111.114,93	107.589,41-	107.560,34-	
Débitos: 111.114,93								Créditos: 107.589,41-	Saldo Atual: 107.560,34-	
-----										
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher							Sd. Ant.:	59.802,35-
-----										
01/02/2024	4779361	REF IR Retido NF 0000000227 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME - SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 01/2024 NFS-E 227	0000000227	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			300,00-	60.102,35-	
01/02/2024	4781264	REF IR Retido NF 0000000539 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PARCELA 6 DE 12 REF 01/2024 NFSe 539	0000000539	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			10,38-	60.112,73-	
01/02/2024	4781286	REF IR Retido NF 0020241451 - SMED-TECNOLOG DA INFORMACÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 01/2024 NFSe 20241451	0020241451	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			22,14-	60.134,87-	
01/02/2024	4814546	REF IR Retido NF 0000000193								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

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.:	60.134,87-
-----									
		- H2							
		TECNOLOGIA E							
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		- SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		UTI REF							
		01/2024 NFSe							
		193	0000000193	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			1.012,75-	61.147,62-
02/02/2024	4781293	REF IR Retido							
		NF 0000009041							
		- SISQUAL							
		WORKFORCE							
		MANAGEMENT							
		LTDA -							
		SISQUAL -							
		EMPRESA DE							
		PESQ E							
		DESENVOLVIMEN							
		- SERVICIO							
		ALUGUEL DE							
		SOFTWARE							
		LICENCA OU							
		CESSAO REF							
		01/2024 NFSe							
		9041	0000009041	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			163,51-	61.311,13-
02/02/2024	4789866	REF IR Retido							
		NF 0000038086							
		- S P DATA							
		SERVICOS DE							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS							
		LIMITADA -							
		SERVICO DE							
		LICENCIAMENTO							
		OU CESSAO DE							
		DIREITO REF							
		01/2024 NFSe							
		38086	0000038086	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			20,92-	61.332,05-
02/02/2024	4809223	REF IR Retido							
		NF 0000000096							
		- L N							
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		- SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		CIRURGIA							
		GINECOLOGICA							
		REF 01/2024							
		NFSe 96	0000000096	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			1.801,21-	63.133,26-
05/02/2024	4789837	REF IR Retido							
		NF 0000003823							
		- POLYGON							
		COMERCIO E							
		SERVICOS DE							
		INFORMATICA							
		LTDA. -							
		SERVICO LIC.							
		DE SOFTWARE /							
		SUPORTE							
		TECNICO							
		INTEGRADO							
		PACS REF							
		01/2024 NFSe							
		3823	0000003823	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			22,50-	63.155,76-
05/02/2024	4809193	REF IR Retido							
		NF 0000000547							
		- SEMPREVIDA							
		MEDICINA							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339								IRRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.: 63.155,76-
		INTENSIVA							
		LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		GINECOLOGIA E							
		OBSTETRICIA							
		REF 01/2024							
		NFSe 547	0000000547	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		1.444,20-		64.599,96-
05/02/2024	4809234	REF IR Retido							
		NF 0000011306							
		- FOUR MED							
		SERVICOS							
		MEDICOS S/S							
		LTDA - EPP -							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		01/2024 NFSe							
		11306	0000011306	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		20.656,13-		85.256,09-
05/02/2024	4814549	REF IR Retido							
		NF 0000000965							
		- MEDICOS							
		CIRURGIOES							
		PEDIATRICOS							
		DE GOIAS LTDA							
		- ME -							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		01/2024 NFS-e							
		965	0000000965	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.897,80-		87.153,89-
06/02/2024	4781283	REF IR Retido							
		NF 0000005553							
		- BR GAAP							
		CORPORATION							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO							
		LTDA - BR							
		GAAP							
		CONTABILIDADE							
		EIRELI -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		SIPEF REF							
		01/2024 NFSe							
		5553	0000005553	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		106,75-		87.260,64-
06/02/2024	4809149	REF IR Retido							
		NF 0000005723							
		- 5 ESTRELAS							
		SISTEMA DE							
		SEGURANCA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		VIGILANCIA							
		REF 01/2024							
		NFSe 5723	0000005723	03.01.04	HMI - SEGURANCA E		2.748,65-		90.009,29-
06/02/2024	4809162	REF IR Retido							
		NF 0000001361							
		- CLINICA							
		INFANTO							
		JUVENIL DO							
		JARDIM							
		AMERICA							
		EIRELI - EPP							
		- SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS							
		EXAMES DE EEG							
		REALIZADOS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.003 339								IRRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	90.009,29-
		REF 01/2024								
		NFSe 1361	0000001361	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI			140,25-	90.149,54-	
07/02/2024	4789812	REF IR Retido								
		NF 0000008856								
		- JRV								
		SERVICOS LTDA								
		- ME -								
		SERVICO DE								
		SUPORTE EM								
		INFORMATICA								
		REF 01/2024								
		NFSe 8856	0000008856	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			158,55-	90.308,09-	
07/02/2024	4807652	REF IR Retido								
		NF 0000000164								
		- SS SERVICOS								
		DE MANUTENCAO								
		E LIMPEZA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA REF								
		01/2024 NFSe								
		164	0000000164	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI			6.050,34-	96.358,43-	
08/02/2024	4812332	REF IR Retido								
		NF 0000000028								
		- SERMEP								
		SERVICOS								
		MEDICOS S.A -								
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		RADIOLOGIA E								
		ULTRASSONAGRA								
		REF 01/2024								
		NFSe 28	0000000028	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			3.031,50-	99.389,93-	
08/02/2024	4814559	REF IR Retido								
		NF 0000003506								
		-								
		NEFROCLINICA								
		CLINICA DE								
		DOENCAS								
		RENAIS LTDA -								
		EPP -								
		SERVICOS								
		MEDICOS REF A								
		2 SESSAO DE								
		HEMODIALISE								
		REALIZADAS EM								
		DEZEMBRO DE								
		2023 PEDIDO								
		53813 NFS-e								
		3506	0000003506	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			36,00-	99.425,93-	
08/02/2024	4814567	REF IR Retido								
		NF 0000003507								
		-								
		NEFROCLINICA								
		CLINICA DE								
		DOENCAS								
		RENAIS LTDA -								
		EPP -								
		SERVICOS								
		MEDICOS REF A								
		4 SESSAO DE								
		HEMODIALISE								
		REALIZADAS EM								
		DEZEMBRO DE								
		2023 PEDIDO								
		53832 NFS-e								
		3507	0000003507	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			72,00-	99.497,93-	
08/02/2024	4814575	REF IR Retido								

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.:	99.497,93-
-----									
		NF 0000003508							
		-							
		NEFROCLINICA							
		CLINICA DE							
		DOENCAS							
		RENAIS LTDA -							
		EPP -							
		SERVICOS							
		MEDICOS REF A							
		3 SESSAO DE							
		HEMODIALISE							
		REALIZADAS EM							
		DEZEMBRO DE							
		2023 PEDIDO							
		53873 NFS-e							
		3508	0000003508	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			54,00-	99.551,93-
08/02/2024	4818301	REF IR Retido							
		NF 0000003504							
		-							
		NEFROCLINICA							
		CLINICA DE							
		DOENCAS							
		RENAIS LTDA -							
		EPP -							
		SERVICOS							
		MEDICOS REF A							
		4 SESSAO DE							
		HEMODIALISE							
		REALIZADAS EM							
		DEZEMBRO DE							
		2023 PEDIDO							
		53222 NFS-e							
		3504	0000003504	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			72,00-	99.623,93-
08/02/2024	4818309	REF IR Retido							
		NF 0000003505							
		-							
		NEFROCLINICA							
		CLINICA DE							
		DOENCAS							
		RENAIS LTDA -							
		EPP -							
		SERVICOS							
		MEDICOS REF A							
		5 SESSAO DE							
		HEMODIALISE							
		REALIZADAS EM							
		DEZEMBRO DE							
		2023 PEDIDO							
		53457 NFS-e							
		3505	0000003505	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			90,00-	99.713,93-
09/02/2024	4809263	REF IR Retido							
		NF 0000053352							
		- INGOH -							
		INSTITUTO							
		GOIANO DE							
		ONCOLOGIA E							
		HEMATOLOGIA							
		S/S LTDA -							
		SERVICO DE							
		ANATOMIA							
		PATOLOGICO							
		REF 01/2024							
		NFSe 53352	0000053352	03.01.04	HMI - LABORATORIO			240,79-	99.954,72-
09/02/2024	4814555	REF IR Retido							
		NF 0000000664							
		- MITTEL SA -							
		MEDIALL							
		BRASIL GESTAO							
		MEDICO -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339								IRRF Retido a Recolher	99.954,72-
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		OBSTETRICIA							
		REF 01/2024							
		NFSe 664	0000000664	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR				
14/02/2024	4818347	REF IR Retido						6.010,59-	105.965,31-
		NF 0000003514							
		-							
		NEFROCLINICA							
		CLINICA DE							
		DOENCAS							
		RENAIS LTDA -							
		EPP -							
		SERVICOS							
		MEDICOS REF A							
		2 SESSAO DE							
		HEMODIALISE							
		REALIZADAS EM							
		FEVEREIRO DE							
		2024 PEDIDO							
		55541 NFS-e							
		3514	0000003514	03.01.04	HMI - UTI - MATERN				
19/02/2024	4792982	Baixa DARF						36,00-	106.001,31-
		IRRF Serviço							
		PJ - 1708 N°							
		1428 -							
		SECRETARIA DA							
		RECEITA							
		FEDERAL DO							
		BRASIL // REF							
		PAGT IRRF PJ							
		MÊS 01-2024 -							
		HEMU	848837				61.330,58		44.670,73-
19/02/2024	4818392	REF IR Retido							
		NF 0000000964							
		- CVR							
		SERVICOS							
		MEDICOS S/S							
		LTDA ME -							
		PARECER DE							
		NEFROLOGISTA							
		DR ANTONIO							
		EUSTAQUIO							
		PEDIDO 55395							
		NFSe 964	0000000964	03.01.04	HMI - UTI - MATERN				
19/02/2024	4818395	REF IR Retido						6,00-	44.676,73-
		NF 0000000965							
		- CVR							
		SERVICOS							
		MEDICOS S/S							
		LTDA ME -							
		PARECER DE							
		NEFROLOGISTA							
		DR ANTONIO							
		EUSTAQUIO							
		PEDIDO 55603							
		NFSe 965	0000000965	03.01.04	HMI - UTI - MATERN				
19/02/2024	4818398	REF IR Retido						6,00-	44.682,73-
		NF 0000000966							
		- CVR							
		SERVICOS							
		MEDICOS S/S							
		LTDA ME -							
		PARECER DE							
		NEFROLOGISTA							
		DR ANTONIO							
		EUSTAQUIO							





Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

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.:	385.511,35-
-----										
		N°								
		0000000192/01								
		- H2								
		TECNOLOGIA E								
		SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		// [HIS	847617	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			3.922,59-	389.433,94-	
07/02/2024	4770145	Retenção PCC								
		N°								
		0000000025/01								
		- SERMEP								
		SERVICOS								
		MEDICOS S.A								
		// [HIS	847643	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			4.091,26-	393.525,20-	
07/02/2024	4770148	Retenção PCC								
		N°								
		0000000937/01								
		- MEDICOS								
		CIRURGIOES								
		PEDIATRICOS								
		DE GOIAS LTDA								
		- ME // [HIS	843610	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			5.731,59-	399.256,79-	
07/02/2024	4770151	Retenção PCC								
		N°								
		0000000092/01								
		- L N								
		SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		// [HIS	843638	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			5.583,75-	404.840,54-	
07/02/2024	4770154	Retenção PCC								
		N°								
		0000000660/01								
		- MITTEL SA -								
		MEDIAL								
		BRASIL GESTAO								
		MEDICO -								
		HOSPITALAR								
		LTDA // [HIS	843711	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			18.485,78-	423.326,32-	
07/02/2024	4770157	Retenção PCC								
		N°								
		0000000732/01								
		- SEMA								
		SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		ANESTESIOLOGI								
		LTDA // [HIS	843628	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			10.415,63-	433.741,95-	
07/02/2024	4770160	Retenção PCC								
		N°								
		0000030255/01								
		- IBES -								
		INSTITUTO								
		BRASILEIRO EM								
		SAUDE LTDA //								
		[HIS	847653	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			110,58-	433.852,53-	
07/02/2024	4770166	Retenção PCC								
		N°								
		0000000526/01								
		- SEMPREVIDA								
		MEDICINA								
		INTENSIVA								
		LTDA // [HIS	843718	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			4.862,97-	438.715,50-	
19/02/2024	4792093	Retenção PCC								
		N°								
		0000081111/01								
		-								
		DIAGNOSTICOS								
		DA AMERICA								
		S.A . // [HIS	805696	03.01.04	HMI - LABORATORIO			470,51-	439.186,01-	
19/02/2024	4792096	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.:	439.186,01-
-----										
		N°								
		0000119980/01								
		-								
		DIAGNOSTICOS								
		DA AMERICA								
		S.A . // [HIS 817092		03.01.04	HMI - LABORATORIO			525,95-	439.711,96-	
19/02/2024	4792099	Retenção PCC								
		N°								
		0000180604/01								
		-								
		DIAGNOSTICOS								
		DA AMERICA								
		S.A . // [HIS 817097		03.01.04	HMI - LABORATORIO			13,16-	439.725,12-	
19/02/2024	4792102	Retenção PCC								
		N°								
		0000151536/01								
		-								
		DIAGNOSTICOS								
		DA AMERICA								
		S.A . // [HIS 828691		03.01.04	HMI - LABORATORIO			441,55-	440.166,67-	
19/02/2024	4792105	Retenção PCC								
		N°								
		0000048346/01								
		- INGOH -								
		INSTITUTO								
		GOIANO DE								
		ONCOLOGIA E								
		HEMATOLOGIA								
		S/S LTDA //								
		[HIS 830465		03.01.04	HMI - LABORATORIO			1.059,70-	441.226,37-	
19/02/2024	4792108	Retenção PCC								
		N°								
		0000049362/01								
		- INGOH -								
		INSTITUTO								
		GOIANO DE								
		ONCOLOGIA E								
		HEMATOLOGIA								
		S/S LTDA //								
		[HIS 832760		03.01.04	HMI - LABORATORIO			158,15-	441.384,52-	
19/02/2024	4792111	Retenção PCC								
		N°								
		0000046099/01								
		- INGOH -								
		INSTITUTO								
		GOIANO DE								
		ONCOLOGIA E								
		HEMATOLOGIA								
		S/S LTDA //								
		[HIS 832767		03.01.04	HMI - LABORATORIO			721,60-	442.106,12-	
19/02/2024	4792981	Baixa DARF								
		Retenção								
		4,65% - 5952								
		N° 1315 -								
		SECRETARIA DA								
		RECEITA								
		FEDERAL DO								
		BRASIL // REF								
		PAGT PCC								
		01-2024 -								
		HEMU	847872				300.265,29		141.840,83-	
21/02/2024	4802761	Retenção PCC								
		N°								
		0000005599/01								
		- 5 ESTRELAS								
		SISTEMA DE								
		SEGURANCA								
		LTDA // [HIS 835824		03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			12.279,60-	154.120,43-	
-----										



Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

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.:	154.120,43-
-----										
TOTAL MÊS ----->							300.265,29	150.624,59-	154.120,43-	

Débitos: 300.265,29 Créditos: 150.624,59- Saldo Atual: 154.120,43-

Conta:	2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar						Sd. Ant.:	1.916.511,75-
-----										

02/02/2024	4766175	Baixa Líquido de Folha N° 5935 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jan/2024							
		Períodos: 3	847306	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	1.916.511,75			0,00
29/02/2024	4821320	017 Líquido Folha Per3	LB022024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		314.569,20-		314.569,20-
29/02/2024	4821321	017 Líquido Folha Per3	LB022024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		168.637,66-		483.206,86-
29/02/2024	4821322	017 Líquido Folha Per3	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		156.190,76-		639.397,62-
29/02/2024	4821323	017 Líquido Folha Per3	LB022024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		123.072,37-		762.469,99-
29/02/2024	4821324	017 Líquido Folha Per3	LB022024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		119.628,21-		882.098,20-
29/02/2024	4821325	017 Líquido Folha Per3	LB022024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		88.493,68-		970.591,88-
29/02/2024	4821326	017 Líquido Folha Per3	LB022024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		79.799,03-		1.050.390,91-
29/02/2024	4821327	017 Líquido Folha Per3	LB022024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		70.644,31-		1.121.035,22-
29/02/2024	4821328	017 Líquido Folha Per3	LB022024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		68.517,69-		1.189.552,91-
29/02/2024	4821329	017 Líquido Folha Per3	LB022024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		66.810,34-		1.256.363,25-
29/02/2024	4821331	017 Líquido Folha Per3	LB022024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		64.962,64-		1.321.325,89-
29/02/2024	4821332	017 Líquido Folha Per3	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		63.734,95-		1.385.060,84-
29/02/2024	4821333	017 Líquido Folha Per3	LB022024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		58.518,10-		1.443.578,94-
29/02/2024	4821334	017 Líquido Folha Per3	LB022024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		57.545,26-		1.501.124,20-
29/02/2024	4821335	017 Líquido Folha Per3	LB022024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		55.977,44-		1.557.101,64-
29/02/2024	4821336	017 Líquido Folha Per3	LB022024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		54.043,96-		1.611.145,60-
29/02/2024	4821339	017 Líquido Folha Per3	LB022024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		33.541,87-		1.644.687,47-
29/02/2024	4821340	017 Líquido Folha Per3	LB022024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		33.116,72-		1.677.804,19-
29/02/2024	4821341	017 Líquido Folha Per3	LB022024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		31.497,85-		1.709.302,04-
29/02/2024	4821343	017 Líquido Folha Per3	LB022024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		27.491,33-		1.736.793,37-
29/02/2024	4821344	017 Líquido Folha Per3	LB022024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		26.886,92-		1.763.680,29-
29/02/2024	4821345	017 Líquido Folha Per3	LB022024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		26.882,13-		1.790.562,42-
29/02/2024	4821346	017 Líquido Folha Per3	LB022024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		25.931,77-		1.816.494,19-
29/02/2024	4821348	017 Líquido Folha Per3	LB022024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		24.091,05-		1.840.585,24-
29/02/2024	4821349	017 Líquido Folha Per3	LB022024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		23.121,80-		1.863.707,04-
29/02/2024	4821350	017 Líquido							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

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.:	1.863.707,04-	
29/02/2024	4821351	Folha Per3 017 Líquido	LB022024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		21.779,13-		1.885.486,17-
29/02/2024	4821353	Folha Per3 017 Líquido	LB022024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		18.551,06-		1.904.037,23-
29/02/2024	4821354	Folha Per3 017 Líquido	LB022024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		16.920,64-		1.920.957,87-
29/02/2024	4821355	Folha Per3 017 Líquido	LB022024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		16.492,88-		1.937.450,75-
29/02/2024	4821358	Folha Per3 017 Líquido	LB022024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		16.474,39-		1.953.925,14-
29/02/2024	4821359	Folha Per3 017 Líquido	LB022024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		14.979,45-		1.968.904,59-
29/02/2024	4821361	Folha Per3 017 Líquido	LB022024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		14.847,41-		1.983.752,00-
29/02/2024	4821365	Folha Per3 017 Líquido	LB022024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		13.345,88-		1.997.097,88-
29/02/2024	4821366	Folha Per3 017 Líquido	LB022024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		10.884,01-		2.007.981,89-
29/02/2024	4821368	Folha Per3 017 Líquido	LB022024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		10.507,08-		2.018.488,97-
29/02/2024	4821370	Folha Per3 017 Líquido	LB022024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		10.150,83-		2.028.639,80-
29/02/2024	4821372	Folha Per3 017 Líquido	LB022024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		9.841,51-		2.038.481,31-
29/02/2024	4821380	Folha Per3 017 Líquido	LB022024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		8.903,26-		2.047.384,57-
29/02/2024	4821388	Folha Per3 017 Líquido	LB022024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		7.037,99-		2.054.422,56-
29/02/2024	4821392	Folha Per3 017 Líquido	LB022024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		6.287,40-		2.060.709,96-
29/02/2024	4821395	Folha Per3 017 Líquido	LB022024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		5.287,53-		2.065.997,49-
29/02/2024	4821397	Folha Per3 017 Líquido	LB022024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		4.994,85-		2.070.992,34-
29/02/2024	4821401	Folha Per3 017 Líquido	LB022024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		4.832,48-		2.075.824,82-
29/02/2024	4821402	Folha Per3 017 Líquido	LB022024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		4.213,97-		2.080.038,79-
29/02/2024	4821403	Folha Per3 017 Líquido	LB022024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		4.160,37-		2.084.199,16-
29/02/2024	4821415	Folha Per3 017 Líquido	LB022024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		3.838,81-		2.088.037,97-
29/02/2024	4821441	Folha Per3 017 Líquido	LB022024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		2.969,91-		2.091.007,88-
29/02/2024	4821460	Folha Per3 017 Líquido	LB022024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		1.694,54-		2.092.702,42-
		Folha Per3	LB022024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		1.107,27-		2.093.809,69-
TOTAL MÊS ----->							1.916.511,75	2.093.809,69-	2.093.809,69-

Débitos: 1.916.511,75 Créditos: 2.093.809,69- Saldo Atual: 2.093.809,69-

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.: 8.763,10-

01/02/2024 4765141 Baixa Líquido  
de Rescisão  
N° 15842 -  
INSTITUTO DE  
GESTAO E  
HUMANIZACAO  
IGH HMI //  
Líquido  
Rescisão -  
Competência:  
jan/2024

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.:	8.763,10-
		Periodos:	846907	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.828,58		5.934,52-	
15/02/2024	4784884	Baixa Líquido de Rescisão N° 15894 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //								
		Líquido Rescisão - Competência: fev/2024								
		Periodos:	849907	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		64.993,25		59.058,73	
15/02/2024	4784885	Baixa Líquido de Rescisão N° 15892 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //								
		Líquido Rescisão - Competência: fev/2024								
		Periodos:	849903	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		10.017,97		69.076,70	
15/02/2024	4784887	Baixa Líquido de Rescisão N° 15891 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //								
		Líquido Rescisão - Competência: fev/2024								
		Periodos:	849899	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		5.014,84		74.091,54	
15/02/2024	4784888	Baixa Líquido de Rescisão N° 15893 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //								
		Líquido Rescisão - Competência: fev/2024								
		Periodos:	849906	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.733,50		76.825,04	
15/02/2024	4784889	Baixa Líquido de Rescisão N° 15897 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //								
		Líquido Rescisão - Competência: fev/2024								
		Periodos:	850061	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.566,58		78.391,62	
26/02/2024	4808065	Baixa Líquido de Rescisão N° 15920 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //								
		Líquido								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004 349								Sd. Ant.:	78.391,62
-----									
		Rescisão -							
		Competência:							
		fev/2024							
29/02/2024	4821330	Períodos: 0150 DESCONTO LIQUIDO	853395	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		13.884,77		92.276,39
29/02/2024	4821360	RESCISÃO 0150 DESCONTO LIQUIDO	LB022024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			64.993,25-	27.283,14
29/02/2024	4821369	RESCISÃO 0150 DESCONTO LIQUIDO	LB022024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			13.884,77-	13.398,37
29/02/2024	4821394	RESCISÃO 0150 DESCONTO LIQUIDO	LB022024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			10.017,97-	3.380,40
29/02/2024	4821422	RESCISÃO 0150 DESCONTO LIQUIDO	LB022024	03.01.04	HMI - SAME 01/08			5.014,84-	1.634,44-
29/02/2024	4821446	RESCISÃO 0150 DESCONTO LIQUIDO	LB022024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			2.733,50-	4.367,94-
		RESCISÃO	LB022024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			1.566,58-	5.934,52-
TOTAL MÊS ----->							101.039,49	98.210,91-	5.934,52-
Débitos: 101.039,49								Créditos: 98.210,91-	Saldo Atual: 5.934,52-

Conta: 2.01.03.01.005 641								Sd. Ant.:	8.382,74-
-----									
15/02/2024	4784774	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2933 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI -							
		Competência:							
		jan/2024							
15/02/2024	4784800	Períodos: 3 Baixa Guia de Rec Sindical N° 2927 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI -	848925	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.860,00		6.522,74-
		Competência:							
		jan/2024							
21/02/2024	4802764	Períodos: 3 Baixa Guia de Rec Sindical N° 2935 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI -	848907	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		584,08		5.938,66-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.005 641								Sd. Ant.:	5.938,66-
-----									
		Competência:							
		jan/2024							
		Periodos: 3							
29/02/2024	4821487	0553	849399	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		651,77		5.286,89-
29/02/2024	4821538	MENSALIDADE STARCEGO-GO 0137	LB022024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			646,23-	5.933,12-
29/02/2024	4821539	MENSALIDADE STS 0137	LB022024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			200,00-	6.133,12-
29/02/2024	4821545	MENSALIDADE STS 0137	LB022024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			185,00-	6.318,12-
29/02/2024	4821551	MENSALIDADE STS 0137	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			165,00-	6.483,12-
29/02/2024	4821562	MENSALIDADE STS 0137	LB022024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			145,00-	6.628,12-
29/02/2024	4821572	MENSALIDADE 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG 0137	LB022024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			120,00-	6.748,12-
29/02/2024	4821573	MENSALIDADE STS 0137	LB022024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			107,89-	6.856,01-
29/02/2024	4821574	MENSALIDADE STS 0137	LB022024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			105,00-	6.961,01-
29/02/2024	4821575	MENSALIDADE STS 0137	LB022024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			105,00-	7.066,01-
29/02/2024	4821576	MENSALIDADE 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG 0137	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			100,00-	7.166,01-
29/02/2024	4821577	MENSALIDADE STS 0137	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			92,55-	7.258,56-
29/02/2024	4821578	MENSALIDADE 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG 0137	LB022024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			85,00-	7.343,56-
29/02/2024	4821579	MENSALIDADE STS 0137	LB022024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			83,90-	7.427,46-
29/02/2024	4821584	MENSALIDADE STS 0137	LB022024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			80,00-	7.507,46-
29/02/2024	4821586	MENSALIDADE 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG 0137	LB022024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			70,00-	7.577,46-
29/02/2024	4821587	MENSALIDADE STS 0137	LB022024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			61,59-	7.639,05-
29/02/2024	4821588	MENSALIDADE STS 0137	LB022024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			60,00-	7.699,05-
29/02/2024	4821589	MENSALIDADE STS 0137	LB022024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			60,00-	7.759,05-
29/02/2024	4821592	MENSALIDADE 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG 0137	LB022024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			60,00-	7.819,05-
29/02/2024	4821593	MENSALIDADE STS 0137	LB022024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			46,19-	7.865,24-
29/02/2024	4821594	MENSALIDADE STS 0137	LB022024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			40,00-	7.905,24-
		MENSALIDADE STS	LB022024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			40,00-	7.945,24-

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.:	7.945,24-
29/02/2024	4821595	0137 MENSALIDADE STS	LB022024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			40,00-	7.985,24-
29/02/2024	4821596	0137 MENSALIDADE STS	LB022024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			40,00-	8.025,24-
29/02/2024	4821598	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB022024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			37,71-	8.062,95-
29/02/2024	4821602	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB022024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			30,85-	8.093,80-
29/02/2024	4821603	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB022024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			30,85-	8.124,65-
29/02/2024	4821604	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB022024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			30,85-	8.155,50-
29/02/2024	4821605	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB022024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			30,85-	8.186,35-
29/02/2024	4821606	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB022024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			30,85-	8.217,20-
29/02/2024	4821610	0137 MENSALIDADE STS	LB022024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			20,00-	8.237,20-
29/02/2024	4821611	0137 MENSALIDADE STS	LB022024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			20,00-	8.257,20-
29/02/2024	4821612	0137 MENSALIDADE STS	LB022024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			20,00-	8.277,20-
29/02/2024	4821613	0137 MENSALIDADE STS	LB022024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			20,00-	8.297,20-
29/02/2024	4821614	0137 MENSALIDADE STS	LB022024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			20,00-	8.317,20-
29/02/2024	4821615	0137 MENSALIDADE STS	LB022024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			20,00-	8.337,20-
29/02/2024	4821616	0137 MENSALIDADE STS	LB022024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			20,00-	8.357,20-
TOTAL MÊS ----->							3.095,85	3.070,31-	8.357,20-

Débitos: 3.095,85 Créditos: 3.070,31- Saldo Atual: 8.357,20-

Conta: 2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar								Sd. Ant.:	2.623,00-
07/02/2024	4770163	Baixa Pensão Alimentícia N° 1495 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI - Competência: jan/2024 Períodos: 3	848182	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		706,00		1.917,00-
29/02/2024	4821483	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB022024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			706,00-	2.623,00-
TOTAL MÊS ----->							706,00	706,00-	2.623,00-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

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.:	2.623,00-
Débitos: 706,00							Créditos: 706,00-	Saldo Atual: 2.623,00-		
Conta: 2.01.03.01.009 722								Férias a Pagar	Sd. Ant.:	0,00
29/02/2024	4821337	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		36.000,20-		36.000,20-	
29/02/2024	4821364	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		11.984,04-		47.984,24-	
29/02/2024	4821367	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		10.438,01-		58.422,25-	
29/02/2024	4821385	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		6.432,35-		64.854,60-	
29/02/2024	4821399	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		4.474,14-		69.328,74-	
29/02/2024	4821405	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		3.690,99-		73.019,73-	
29/02/2024	4821413	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		3.150,72-		76.170,45-	
29/02/2024	4821418	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		2.906,69-		79.077,14-	
29/02/2024	4821421	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		2.749,51-		81.826,65-	
29/02/2024	4821429	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB022024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		2.385,72-		84.212,37-	
29/02/2024	4829355	VLR VLR VLR VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - FEVEREIRO-202	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		84.212,37		0,00	
TOTAL MÊS ----->							84.212,37	84.212,37-	0,00	
Débitos: 84.212,37							Créditos: 84.212,37-	Saldo Atual: 0,00		
Conta: 2.01.03.02.001 351								INSS a Recolher	Sd. Ant.:	278.663,81-
20/02/2024	4805767	Baixa GPS Folha N° 1923 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: jan/2024	852685	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		249.553,48		29.110,33-	
29/02/2024	4820883	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		32.896,10		3.785,77	
29/02/2024	4820909	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		12.173,40		15.959,17	
29/02/2024	4820912	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		10.805,43		26.764,60	
29/02/2024	4820928	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		7.169,50		33.934,10	
29/02/2024	4820933	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		6.457,04		40.391,14	
29/02/2024	4820941	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		5.667,92		46.059,06	

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

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.:	46.059,06
29/02/2024	4820973	0017 SALÁRIO								
		MATERNIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		3.367,40		49.426,46	
29/02/2024	4820991	0017 SALÁRIO								
		MATERNIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		2.749,39		52.175,85	
29/02/2024	4821009	0017 SALÁRIO								
		MATERNIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		2.244,46		54.420,31	
29/02/2024	4821026	0017 SALÁRIO								
		MATERNIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		1.765,00		56.185,31	
29/02/2024	4821077	0183 MÉDIA								
		SAL								
		MATERNIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		1.089,17		57.274,48	
29/02/2024	4821118	0183 MÉDIA								
		SAL								
		MATERNIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		853,48		58.127,96	
29/02/2024	4821177	0183 MÉDIA								
		SAL								
		MATERNIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		473,00		58.600,96	
29/02/2024	4821182	0183 MÉDIA								
		SAL								
		MATERNIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		458,93		59.059,89	
29/02/2024	4821187	0183 MÉDIA								
		SAL								
		MATERNIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		407,23		59.467,12	
29/02/2024	4821202	0005 SALÁRIO								
		FAMILIA	LB022024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		310,20		59.777,32	
29/02/2024	4821212	0183 MÉDIA								
		SAL								
		MATERNIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		291,03		60.068,35	
29/02/2024	4821248	0005 SALÁRIO								
		FAMILIA	LB022024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		186,12		60.254,47	
29/02/2024	4821254	0183 MÉDIA								
		SAL								
		MATERNIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		168,52		60.422,99	
29/02/2024	4821301	0111								
		RESTITUIÇÃO								
		DE INSS	LB022024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		19,09		60.442,08	
29/02/2024	4821306	0005 SALÁRIO								
		FAMILIA	LB022024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10,34		60.452,42	
29/02/2024	4821311	0005 SALÁRIO								
		FAMILIA	LB022024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		2,07		60.454,49	
29/02/2024	4821342	0003 I.N.S.S.	LB022024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			31.157,05-	29.297,44	
29/02/2024	4821352	0003 I.N.S.S.	LB022024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			18.013,71-	11.283,73	
29/02/2024	4821357	0003 I.N.S.S.	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			15.322,47-	4.038,74-	
29/02/2024	4821362	0003 I.N.S.S.	LB022024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			12.362,77-	16.401,51-	
29/02/2024	4821363	0003 I.N.S.S.	LB022024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			12.072,58-	28.474,09-	
29/02/2024	4821371	0003 I.N.S.S.	LB022024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			8.910,19-	37.384,28-	
29/02/2024	4821373	0003 I.N.S.S.	LB022024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			7.674,13-	45.058,41-	
29/02/2024	4821376	0003 I.N.S.S.	LB022024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			7.442,92-	52.501,33-	
29/02/2024	4821377	0003 I.N.S.S.	LB022024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			7.209,61-	59.710,94-	
29/02/2024	4821378	0003 I.N.S.S.	LB022024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			7.181,76-	66.892,70-	
29/02/2024	4821379	0003 I.N.S.S.	LB022024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			7.170,13-	74.062,83-	
29/02/2024	4821383	0003 I.N.S.S.	LB022024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			6.603,98-	80.666,81-	
29/02/2024	4821384	0003 I.N.S.S.	LB022024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			6.565,11-	87.231,92-	
29/02/2024	4821386	0003 I.N.S.S.	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			6.380,79-	93.612,71-	
29/02/2024	4821387	0003 I.N.S.S.	LB022024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			6.361,95-	99.974,66-	
29/02/2024	4821390	0003 I.N.S.S.	LB022024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			6.138,04-	106.112,70-	
29/02/2024	4821406	0003 I.N.S.S.	LB022024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			3.687,10-	109.799,80-	
29/02/2024	4821408	0003 I.N.S.S.	LB022024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			3.471,93-	113.271,73-	
29/02/2024	4821410	0003 I.N.S.S.	LB022024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			3.385,24-	116.656,97-	
29/02/2024	4821411	0098 INSS								
		FÉRIAS	LB022024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			3.279,57-	119.936,54-	
29/02/2024	4821417	0003 I.N.S.S.	LB022024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			2.936,69-	122.873,23-	
29/02/2024	4821419	0003 I.N.S.S.	LB022024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			2.893,28-	125.766,51-	
29/02/2024	4821425	0003 I.N.S.S.	LB022024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			2.649,79-	128.416,30-	
29/02/2024	4821430	0003 I.N.S.S.	LB022024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			2.378,24-	130.794,54-	
29/02/2024	4821434	0003 I.N.S.S.	LB022024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			2.214,58-	133.009,12-	
29/02/2024	4821436	0003 I.N.S.S.	LB022024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			2.137,28-	135.146,40-	
29/02/2024	4821437	0003 I.N.S.S.	LB022024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			1.937,63-	137.084,03-	
29/02/2024	4821439	0003 I.N.S.S.	LB022024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			1.732,44-	138.816,47-	



Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351								Sd. Ant.:	138.816,47-
INSS a Recolher									
29/02/2024	4821443	0003 I.N.S.S.	LB022024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		1.644,77-		140.461,24-
29/02/2024	4821444	0003 I.N.S.S.	LB022024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.641,58-		142.102,82-
29/02/2024	4821448	0003 I.N.S.S.	LB022024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.405,29-		143.508,11-
29/02/2024	4821450	0003 I.N.S.S.	LB022024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		1.342,59-		144.850,70-
29/02/2024	4821452	0003 I.N.S.S.	LB022024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		1.321,54-		146.172,24-
29/02/2024	4821456	0003 I.N.S.S.	LB022024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		1.164,59-		147.336,83-
29/02/2024	4821458	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB022024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		1.134,92-		148.471,75-
29/02/2024	4821459	0003 I.N.S.S.	LB022024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		1.133,03-		149.604,78-
29/02/2024	4821461	0003 I.N.S.S.	LB022024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		1.105,96-		150.710,74-
29/02/2024	4821462	0003 I.N.S.S.	LB022024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		1.079,77-		151.790,51-
29/02/2024	4821465	0003 I.N.S.S.	LB022024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		1.023,31-		152.813,82-
29/02/2024	4821467	0003 I.N.S.S.	LB022024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		968,45-		153.782,27-
29/02/2024	4821470	0003 I.N.S.S.	LB022024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		908,85-		154.691,12-
29/02/2024	4821476	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB022024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		817,98-		155.509,10-
29/02/2024	4821478	0003 I.N.S.S.	LB022024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		784,43-		156.293,53-
29/02/2024	4821480	0003 I.N.S.S.	LB022024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		757,94-		157.051,47-
29/02/2024	4821482	0003 I.N.S.S.	LB022024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		709,67-		157.761,14-
29/02/2024	4821486	0003 I.N.S.S.	LB022024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		647,94-		158.409,08-
29/02/2024	4821491	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB022024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		575,83-		158.984,91-
29/02/2024	4821493	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB022024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		567,46-		159.552,37-
29/02/2024	4821494	0003 I.N.S.S.	LB022024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		526,29-		160.078,66-
29/02/2024	4821496	0003 I.N.S.S.	LB022024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		515,03-		160.593,69-
29/02/2024	4821497	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB022024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		504,12-		161.097,81-
29/02/2024	4821502	0003 I.N.S.S.	LB022024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		451,08-		161.548,89-
29/02/2024	4821513	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		315,93-		161.864,82-
29/02/2024	4821520	0003 I.N.S.S.	LB022024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		293,67-		162.158,49-
29/02/2024	4821522	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB022024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		278,16-		162.436,65-
29/02/2024	4821537	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB022024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		207,31-		162.643,96-
29/02/2024	4821542	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB022024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		173,16-		162.817,12-
29/02/2024	4821543	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB022024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		170,65-		162.987,77-
29/02/2024	4821544	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB022024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		170,65-		163.158,42-
29/02/2024	4821546	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB022024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		160,23-		163.318,65-
29/02/2024	4821548	0003 I.N.S.S.	LB022024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		155,40-		163.474,05-
29/02/2024	4821557	0003 I.N.S.S.	LB022024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		123,43-		163.597,48-
29/02/2024	4821558	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB022024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		123,22-		163.720,70-
29/02/2024	4821571	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB022024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		109,48-		163.830,18-
29/02/2024	4821597	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB022024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		38,08-		163.868,26-
29/02/2024	4821599	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB022024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		37,43-		163.905,69-
29/02/2024	4821600	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB022024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		32,40-		163.938,09-
29/02/2024	4821601	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB022024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		32,39-		163.970,48-
29/02/2024	4821607	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB022024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		30,45-		164.000,93-
29/02/2024	4821609	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB022024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		21,04-		164.021,97-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

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.:	164.021,97-
29/02/2024	4821620	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB022024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			14,32-	164.036,29-
29/02/2024	4821621	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			14,06-	164.050,35-
29/02/2024	4821622	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB022024	03.01.04	HMI - SAME 01/08			14,02-	164.064,37-
29/02/2024	4821623	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB022024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			13,83-	164.078,20-
29/02/2024	4821624	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB022024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			11,04-	164.089,24-
29/02/2024	4821627	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			8,98-	164.098,22-
29/02/2024	4821628	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB022024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			8,17-	164.106,39-
TOTAL MÊS ----->							339.118,30	224.560,88-	164.106,39-

Débitos: 339.118,30 Créditos: 224.560,88- Saldo Atual: 164.106,39-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar								Sd. Ant.:	264.228,23-
20/02/2024	4807066	Baixa DARF							
		IRRF Salarios							
		- 0561 N°							
		2172 -							
		SECRETARIA DA							
		RECEITA							
		FEDERAL DO							
		BRASIL //							
		IRRF Folha a							
		Pagar HMI -							
		Competência:							
		jan/2024							
		Periodos: 3	852958	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		272.982,02		8.753,79
29/02/2024	4821338	0004 I.R.R.F.	LB022024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			34.734,06-	25.980,27-
29/02/2024	4821347	0004 I.R.R.F.	LB022024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			24.576,58-	50.556,85-
29/02/2024	4821356	0004 I.R.R.F.	LB022024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			15.702,27-	66.259,12-
29/02/2024	4821374	0004 I.R.R.F.	LB022024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			7.534,47-	73.793,59-
29/02/2024	4821375	0004 I.R.R.F.	LB022024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			7.508,17-	81.301,76-
29/02/2024	4821381	0004 I.R.R.F.	LB022024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			6.937,73-	88.239,49-
29/02/2024	4821382	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB022024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			6.729,42-	94.968,91-
29/02/2024	4821391	0004 I.R.R.F.	LB022024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			5.603,19-	100.572,10-
29/02/2024	4821396	0004 I.R.R.F.	LB022024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			4.838,77-	105.410,87-
29/02/2024	4821400	0004 I.R.R.F.	LB022024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			4.387,21-	109.798,08-
29/02/2024	4821404	0004 I.R.R.F.	LB022024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3.785,10-	113.583,18-
29/02/2024	4821412	0004 I.R.R.F.	LB022024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			3.164,29-	116.747,47-
29/02/2024	4821414	0004 I.R.R.F.	LB022024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			2.998,41-	119.745,88-
29/02/2024	4821416	0004 I.R.R.F.	LB022024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			2.964,75-	122.710,63-
29/02/2024	4821420	0004 I.R.R.F.	LB022024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			2.774,43-	125.485,06-
29/02/2024	4821426	0004 I.R.R.F.	LB022024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			2.542,31-	128.027,37-
29/02/2024	4821427	0004 I.R.R.F.	LB022024	03.01.04	HMI - COORDENACAO			2.456,96-	130.484,33-
29/02/2024	4821428	0004 I.R.R.F.	LB022024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			2.395,65-	132.879,98-
29/02/2024	4821431	0004 I.R.R.F.	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			2.354,62-	135.234,60-
29/02/2024	4821438	0004 I.R.R.F.	LB022024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			1.887,70-	137.122,30-
29/02/2024	4821440	0004 I.R.R.F.	LB022024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			1.720,01-	138.842,31-
29/02/2024	4821451	0004 I.R.R.F.	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.326,08-	140.168,39-
29/02/2024	4821453	0004 I.R.R.F.	LB022024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.301,70-	141.470,09-
29/02/2024	4821454	0004 I.R.R.F.	LB022024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			1.239,89-	142.709,98-
29/02/2024	4821457	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB022024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			1.140,76-	143.850,74-
29/02/2024	4821472	0004 I.R.R.F.	LB022024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			888,63-	144.739,37-
29/02/2024	4821474	0004 I.R.R.F.	LB022024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			839,06-	145.578,43-
29/02/2024	4821475	0004 I.R.R.F.	LB022024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			828,43-	146.406,86-
29/02/2024	4821484	0004 I.R.R.F.	LB022024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			685,61-	147.092,47-
29/02/2024	4821485	0004 I.R.R.F.	LB022024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			658,73-	147.751,20-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.02.002 352								Sd. Ant.:	147.751,20-	
IRRF s/Folha a Pagar										
29/02/2024	4821488	0004 I.R.R.F.	LB022024	03.01.04	HMI	- NUCLEO DE SE		620,50-	148.371,70-	
29/02/2024	4821489	0004 I.R.R.F.	LB022024	03.01.04	HMI	- SERVIÇO DE P		613,52-	148.985,22-	
29/02/2024	4821490	0030 I.R.R.F.								
		FÉRIAS	LB022024	03.01.04	HMI	- CENTRO CIRUR		582,61-	149.567,83-	
29/02/2024	4821495	0004 I.R.R.F.	LB022024	03.01.04	HMI	- AMBULATORIO		517,05-	150.084,88-	
29/02/2024	4821498	0004 I.R.R.F.	LB022024	03.01.04	HMI	- CLASSIFICAÇA		495,48-	150.580,36-	
29/02/2024	4821499	0004 I.R.R.F.	LB022024	03.01.04	HMI	- AGENCIA TRAN		490,13-	151.070,49-	
29/02/2024	4821500	0030 I.R.R.F.								
		FÉRIAS	LB022024	03.01.04	HMI	- UCIN/ CANGUR		476,45-	151.546,94-	
29/02/2024	4821505	0004 I.R.R.F.	LB022024	03.01.04	HMI	- PATRIMONIO 0		378,46-	151.925,40-	
29/02/2024	4821514	0004 I.R.R.F.	LB022024	03.01.04	HMI	- RESIDUOS HOS		313,17-	152.238,57-	
29/02/2024	4821518	0004 I.R.R.F.	LB022024	03.01.04	HMI	- SERVIÇO DE N		297,61-	152.536,18-	
29/02/2024	4821523	0004 I.R.R.F.	LB022024	03.01.04	HMI	- GESTÃO DE SU		276,95-	152.813,13-	
29/02/2024	4821524	0030 I.R.R.F.								
		FÉRIAS	LB022024	03.01.04	HMI	- LABORATORIO		253,13-	153.066,26-	
29/02/2024	4821525	0004 I.R.R.F.	LB022024	03.01.04	HMI	- U. I GINECOL		249,21-	153.315,47-	
29/02/2024	4821531	0030 I.R.R.F.								
		FÉRIAS	LB022024	03.01.04	HMI	- TECNOLOGIA D		230,63-	153.546,10-	
29/02/2024	4821533	0004 I.R.R.F.	LB022024	03.01.04	HMI	- OUVIDORIA		226,29-	153.772,39-	
29/02/2024	4821535	0004 I.R.R.F.	LB022024	03.01.04	HMI	- RECEPÇÃO CEN		223,05-	153.995,44-	
29/02/2024	4821541	0004 I.R.R.F.	LB022024	03.01.04	HMI	- SALA DE ESTA		178,68-	154.174,12-	
29/02/2024	4821553	0004 I.R.R.F.	LB022024	03.01.04	HMI	- SALA DE VACI		141,85-	154.315,97-	
29/02/2024	4821554	0004 I.R.R.F.	LB022024	03.01.04	HMI	- CENTRO DE ES		130,55-	154.446,52-	
29/02/2024	4821561	0030 I.R.R.F.								
		FÉRIAS	LB022024	03.01.04	HMI	- UTI NEONATAL		120,24-	154.566,76-	
29/02/2024	4821581	0030 I.R.R.F.								
		FÉRIAS	LB022024	03.01.04	HMI	- UTI - MATERN		77,17-	154.643,93-	
29/02/2024	4821585	0004 I.R.R.F.	LB022024	03.01.04	HMI	- FATURAMENTO		66,46-	154.710,39-	
29/02/2024	4821590	0030 I.R.R.F.								
		FÉRIAS	LB022024	03.01.04	HMI	- CLASSIFICAÇA		51,69-	154.762,08-	
29/02/2024	4821608	0004 I.R.R.F.	LB022024	03.01.04	HMI	- DEPARTAMENTO		26,88-	154.788,96-	
TOTAL MÊS ----->							272.982,02	163.542,75-	154.788,96-	

Débitos: 272.982,02 Créditos: 163.542,75- Saldo Atual: 154.788,96-

Conta: 2.01.03.02.003 353								Sd. Ant.:	421.367,39-	
FGTS s/Folha a Pagar										
07/02/2024	4770173	Baixa GRF SEFIP N° 2629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //								
		FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: jan/2024	848192	03.01.04	HMI	- DIRETORIA GE	268.019,57		153.347,82-	
29/02/2024	4818887	002 FGTS Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI	- OBSTETRICIA		35.205,45-	188.553,27-	
29/02/2024	4818888	002 FGTS Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI	- PRONTO SOCOR		17.992,32-	206.545,59-	
29/02/2024	4818890	002 FGTS Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI	- UTI NEONATAL		14.358,63-	220.904,22-	
29/02/2024	4818891	002 FGTS Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI	- UCIN/ CANGUR		11.319,26-	232.223,48-	
29/02/2024	4818892	002 FGTS Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI	- FISIOTERAPIA		11.028,52-	243.252,00-	
29/02/2024	4818893	002 FGTS Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI	- CENTRO CIRUR		9.000,12-	252.252,12-	
29/02/2024	4818894	002 FGTS Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI	- LABORATORIO		7.163,56-	259.415,68-	
29/02/2024	4818895	002 FGTS Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI	- AMB. VITIMAS		7.040,69-	266.456,37-	
29/02/2024	4818896	002 FGTS Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI	- UTI - MATERN		6.953,61-	273.409,98-	
29/02/2024	4818897	002 FGTS Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI	- FARMACIA CEN		6.929,15-	280.339,13-	
29/02/2024	4818898	002 FGTS Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI	- RECEPÇÃO CEN		6.187,64-	286.526,77-	

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.003 353								Sd. Ant.:	286.526,77-
FGTS s/Folha a Pagar									
29/02/2024	4818899	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			5.721,89-	292.248,66-
29/02/2024	4818900	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			5.495,20-	297.743,86-
29/02/2024	4818901	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			5.473,96-	303.217,82-
29/02/2024	4818902	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			5.440,51-	308.658,33-
29/02/2024	4818903	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			5.346,32-	314.004,65-
29/02/2024	4818904	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			3.196,60-	317.201,25-
29/02/2024	4818905	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			3.071,78-	320.273,03-
29/02/2024	4818906	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			2.993,64-	323.266,67-
29/02/2024	4818907	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			2.797,55-	326.064,22-
29/02/2024	4818908	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			2.659,02-	328.723,24-
29/02/2024	4818909	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			2.525,21-	331.248,45-
29/02/2024	4818910	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			2.454,73-	333.703,18-
29/02/2024	4818911	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			2.406,09-	336.109,27-
29/02/2024	4818912	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.358,23-	338.467,50-
29/02/2024	4818913	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			2.324,28-	340.791,78-
29/02/2024	4818914	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			1.892,42-	342.684,20-
29/02/2024	4818915	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			1.748,19-	344.432,39-
29/02/2024	4818916	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.734,67-	346.167,06-
29/02/2024	4818917	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			1.519,85-	347.686,91-
29/02/2024	4818918	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			1.388,48-	349.075,39-
29/02/2024	4818919	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - COORDENACAO			1.369,95-	350.445,34-
29/02/2024	4818920	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			1.325,21-	351.770,55-
29/02/2024	4818921	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			990,57-	352.761,12-
29/02/2024	4818922	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			952,05-	353.713,17-
29/02/2024	4818923	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			935,06-	354.648,23-
29/02/2024	4818924	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			897,86-	355.546,09-
29/02/2024	4818926	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			872,55-	356.418,64-
29/02/2024	4818927	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			661,71-	357.080,35-
29/02/2024	4818928	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			566,87-	357.647,22-
29/02/2024	4818929	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			551,78-	358.199,00-
29/02/2024	4818930	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			509,06-	358.708,06-
29/02/2024	4818931	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			505,05-	359.213,11-
29/02/2024	4818932	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			404,27-	359.617,38-
29/02/2024	4818933	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			397,84-	360.015,22-
29/02/2024	4818934	002 FGTS							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

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.:	360.015,22-
29/02/2024	4818935	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	03.01.04	HMI -	OUVIDORIA		361,29-	360.376,51-
29/02/2024	4818936	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	03.01.04	HMI -	DEPARTAMENTO		263,24-	360.639,75-
29/02/2024	4818938	Folha Mensal 002 FGTS	LB022024	03.01.04	HMI -	RECURSOS HUM		156,96-	360.796,71-
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI -	SAME 01/08		95,76-	360.892,47-
TOTAL MÊS ----->							268.019,57	207.544,65-	360.892,47-

Débitos: 268.019,57 Créditos: 207.544,65- Saldo Atual: 360.892,47-

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher								Sd. Ant.:	14.201,65-
15/02/2024	4784769	Baixa GRRF N° 8392 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2024 Per: 0	849857	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE	16.835,79		2.634,14
15/02/2024	4784775	Baixa GRRF N° 8389 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2024 Per: 0	849827	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE	878,77		3.512,91
29/02/2024	4818889	0020 GRRF	LB022024	03.01.04	HMI -	AMBULATORIO		16.835,81-	13.322,90-
29/02/2024	4818925	0020 GRRF	LB022024	03.01.04	HMI -	SAME 01/08		878,76-	14.201,66-
TOTAL MÊS ----->							17.714,56	17.714,57-	14.201,66-

Débitos: 17.714,56 Créditos: 17.714,57- Saldo Atual: 14.201,66-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias								Sd. Ant.:	3.647.898,92-
01/02/2024	4814284	VLR VLR A BAIXA DA PROVISÃO DE COLABORADORA TRANSFERIDA PARA O ERG - EDUARDA ALICIA GOMES TABOSA - 01-2024	000000000	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE	2.968,08		3.644.930,84-
29/02/2024	4820882	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA	33.098,07		3.611.832,77-
29/02/2024	4820897	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB022024	03.01.04	HMI -	AMBULATORIO	17.649,87		3.594.182,90-
29/02/2024	4820910	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB022024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA	11.032,68		3.583.150,22-
29/02/2024	4820918	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB022024	03.01.04	HMI -	AMBULATORIO	9.627,20		3.573.523,02-
29/02/2024	4820925	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022024	03.01.04	HMI -	CENTRO CIRUR	8.834,85		3.564.688,17-
29/02/2024	4820930	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022024	03.01.04	HMI -	PRONTO SOCOR	6.833,47		3.557.854,70-
29/02/2024	4820939	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB022024	03.01.04	HMI -	AMBULATORIO	5.883,29		3.551.971,41-
29/02/2024	4820955	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB022024	03.01.04	HMI -	LABORATORIO	4.379,45		3.547.591,96-
29/02/2024	4820957	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB022024	03.01.04	HMI -	RESIDÊNCIA D	4.283,35		3.543.308,61-
29/02/2024	4820958	0042 FÉRIAS							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359								Provisões s/ Férias	Sd. Ant.: 3.543.308,61-
		NO PROXIMO							
		MÊS	LB022024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		4.055,49		3.539.253,12-
29/02/2024	4820960	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB022024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		4.010,61		3.535.242,51-
29/02/2024	4820961	0024 FÉRIAS							
		VENCIDAS	LB022024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.783,34		3.531.459,17-
29/02/2024	4820968	0025 FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB022024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.584,34		3.527.874,83-
29/02/2024	4820977	0478 1/3							
		FERIAS VENC							
		RESC	LB022024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		3.209,07		3.524.665,76-
29/02/2024	4820989	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB022024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		2.944,95		3.521.720,81-
29/02/2024	4820994	0024 FÉRIAS							
		VENCIDAS	LB022024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		2.693,92		3.519.026,89-
29/02/2024	4820998	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.607,00		3.516.419,89-
29/02/2024	4821005	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB022024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		2.370,89		3.514.049,00-
29/02/2024	4821008	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB022024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		2.277,82		3.511.771,18-
29/02/2024	4821021	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB022024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		1.904,12		3.509.867,06-
29/02/2024	4821030	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB022024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		1.619,54		3.508.247,52-
29/02/2024	4821034	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB022024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.598,60		3.506.648,92-
29/02/2024	4821035	0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO							
		MÊS	LB022024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.598,59		3.505.050,33-
29/02/2024	4821040	0025 FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB022024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		1.496,31		3.503.554,02-
29/02/2024	4821042	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB022024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.459,82		3.502.094,20-
29/02/2024	4821046	0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO							
		MÊS	LB022024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		1.433,13		3.500.661,07-
29/02/2024	4821047	0478 1/3							
		FERIAS VENC							
		RESC	LB022024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		1.427,78		3.499.233,29-
29/02/2024	4821048	0025 FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB022024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		1.427,78		3.497.805,51-
29/02/2024	4821055	0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB022024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		1.351,83		3.496.453,68-
29/02/2024	4821057	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB022024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.336,87		3.495.116,81-
29/02/2024	4821063	0478 1/3							
		FERIAS VENC							
		RESC	LB022024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.261,19		3.493.855,62-
29/02/2024	4821066	0480 1/3							
		FERIAS							
		PROPORC RESC	LB022024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.221,31		3.492.634,31-
29/02/2024	4821075	0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO							
		MÊS	LB022024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.094,86		3.491.539,45-
29/02/2024	4821082	0025 FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB022024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		1.030,41		3.490.509,04-
29/02/2024	4821108	0478 1/3							
		FERIAS VENC							
		RESC	LB022024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		904,87		3.489.604,17-
29/02/2024	4821109	0025 FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB022024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		896,26		3.488.707,91-
29/02/2024	4821116	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		869,00		3.487.838,91-
29/02/2024	4821117	0240 MÉDIA							
		GRATIF FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB022024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		867,86		3.486.971,05-
29/02/2024	4821126	0076 1/3							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359								Sd. Ant.:	3.486.971,05-
Provisões s/ Férias									
29/02/2024	4821128	FÉRIAS NO MÊS 0480 1/3	LB022024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		790,30		3.486.180,75-
29/02/2024	4821144	FERIAS PROPORC RESC 0076 1/3	LB022024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		765,21		3.485.415,54-
29/02/2024	4821161	FÉRIAS NO MÊS 0076 1/3	LB022024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		634,71		3.484.780,83-
29/02/2024	4821162	FÉRIAS NO MÊS 0076 1/3	LB022024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		539,85		3.484.240,98-
29/02/2024	4821163	FÉRIAS NO MÊS 0077 1/3	LB022024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		532,87		3.483.708,11-
29/02/2024	4821171	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS 0480 1/3	LB022024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		532,86		3.483.175,25-
29/02/2024	4821175	FERIAS PROPORC RESC 0077 1/3	LB022024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		498,77		3.482.676,48-
29/02/2024	4821189	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS 0042 FÉRIAS NO PROXIMO	LB022024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		477,71		3.482.198,77-
29/02/2024	4821194	MÊS 0077 1/3	LB022024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		380,82		3.481.817,95-
29/02/2024	4821195	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS 0480 1/3	LB022024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		364,95		3.481.453,00-
29/02/2024	4821199	FERIAS PROPORC RESC 0042 FÉRIAS NO PROXIMO	LB022024	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		343,47		3.481.109,53-
29/02/2024	4821200	MÊS 0480 1/3	LB022024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		323,91		3.480.785,62-
29/02/2024	4821207	FERIAS PROPORC RESC 0042 FÉRIAS NO PROXIMO	LB022024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		317,34		3.480.468,28-
29/02/2024	4821220	MÊS 0025 FÉRIAS	LB022024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		304,64		3.480.163,64-
29/02/2024	4821251	PROPORCIONAIS 0025 FÉRIAS	LB022024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		280,62		3.479.883,02-
29/02/2024	4821270	PROPORCIONAIS 0042 FÉRIAS NO PROXIMO	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		179,25		3.479.703,77-
29/02/2024	4821273	MÊS 0077 1/3	LB022024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		138,30		3.479.565,47-
29/02/2024	4821278	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS 0077 1/3	LB022024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		126,94		3.479.438,53-
29/02/2024	4821280	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS 0077 1/3	LB022024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		107,97		3.479.330,56-
29/02/2024	4821281	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS 0480 1/3	LB022024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		101,55		3.479.229,01-
29/02/2024	4821287	FERIAS PROPORC RESC 0042 FÉRIAS NO PROXIMO	LB022024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		93,54		3.479.135,47-
29/02/2024	4821290	MÊS 0042 FÉRIAS NO PROXIMO	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		89,90		3.479.045,57-
29/02/2024	4821291	MÊS 0240 MÉDIA	LB022024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		81,75		3.478.963,82-
29/02/2024	4821294	GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS 0480 1/3	LB022024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		77,77		3.478.886,05-
29/02/2024	4821295	FERIAS PROPORC RESC 0240 MÉDIA	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		62,50		3.478.823,55-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359								Sd. Ant.:	3.478.823,55-
Provisões s/ Férias									
		GRATIF FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB022024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		55,77		3.478.767,78-
29/02/2024	4821296	0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB022024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		46,10		3.478.721,68-
29/02/2024	4821298	0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		29,97		3.478.691,71-
29/02/2024	4821300	0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB022024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		27,25		3.478.664,46-
29/02/2024	4821303	0243 MÉDIA							
		ADC NOT							
		FÉRIAS VENC	LB022024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		17,59		3.478.646,87-
29/02/2024	4821307	0240 MÉDIA							
		GRATIF FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		8,24		3.478.638,63-
29/02/2024	4821310	0095 MÉDIA							
		DSR FÉRIAS							
		VENCIDAS	LB022024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		3,10		3.478.635,53-
29/02/2024	4821312	0264 MÉDIA							
		ADC NOT							
		FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB022024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1,56		3.478.633,97-
29/02/2024	4821315	0302 MÉDIA							
		DSR FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB022024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		0,26		3.478.633,71-
29/02/2024	4821316	0243 MÉDIA							
		ADC NOT							
		FÉRIAS VENC	LB022024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		0,20		3.478.633,51-
29/02/2024	4821317	0095 MÉDIA							
		DSR FÉRIAS							
		VENCIDAS	LB022024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		0,03		3.478.633,48-
29/02/2024	4824994	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		46.605,67-		3.525.239,15-
29/02/2024	4824996	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		24.567,02-		3.549.806,17-
29/02/2024	4824997	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		19.383,79-		3.569.189,96-
29/02/2024	4824999	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		16.178,81-		3.585.368,77-
29/02/2024	4825000	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		15.188,26-		3.600.557,03-
29/02/2024	4825002	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		12.034,22-		3.612.591,25-
29/02/2024	4825005	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		11.219,73-		3.623.810,98-
29/02/2024	4825006	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.486,96-		3.633.297,94-
29/02/2024	4825007	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		9.300,67-		3.642.598,61-
29/02/2024	4825008	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		9.254,17-		3.651.852,78-
29/02/2024	4825010	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		8.625,43-		3.660.478,21-
29/02/2024	4825011	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		8.314,19-		3.668.792,40-
29/02/2024	4825012	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		8.205,33-		3.676.997,73-
29/02/2024	4825013	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		7.841,48-		3.684.839,21-
29/02/2024	4825014	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		7.559,32-		3.692.398,53-
29/02/2024	4825017	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		7.149,76-		3.699.548,29-
29/02/2024	4825022	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		5.983,13-		3.705.531,42-
29/02/2024	4825027	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		5.034,48-		3.710.565,90-



Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias							Sd. Ant.:	3.710.565,90-
29/02/2024	4825028	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB022024		03.01.04	HMI - AMBULATORIO			4.897,65-	3.715.463,55-	
29/02/2024	4825029	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB022024		03.01.04	HMI - SESMT 01/08			4.409,11-	3.719.872,66-	
29/02/2024	4825031	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB022024		03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		3.888,55		3.715.984,11-	
29/02/2024	4825032	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB022024		03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			3.856,16-	3.719.840,27-	
29/02/2024	4825035	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB022024		03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			3.588,70-	3.723.428,97-	
29/02/2024	4825037	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB022024		03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			3.408,87-	3.726.837,84-	
29/02/2024	4825039	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB022024		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			3.275,31-	3.730.113,15-	
29/02/2024	4825040	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB022024		03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			3.268,12-	3.733.381,27-	
29/02/2024	4825041	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB022024		03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			3.247,98-	3.736.629,25-	
29/02/2024	4825042	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB022024		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			3.230,66-	3.739.859,91-	
29/02/2024	4825043	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB022024		03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			2.949,39-	3.742.809,30-	
29/02/2024	4825052	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB022024		03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			2.428,02-	3.745.237,32-	
29/02/2024	4825054	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB022024		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			2.409,25-	3.747.646,57-	
29/02/2024	4825055	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB022024		03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			2.164,23-	3.749.810,80-	
29/02/2024	4825058	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB022024		03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			1.928,44-	3.751.739,24-	
29/02/2024	4825060	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB022024		03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			1.915,10-	3.753.654,34-	
29/02/2024	4825061	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB022024		03.01.04	HMI - COORDENACAO			1.902,71-	3.755.557,05-	
29/02/2024	4825070	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB022024		03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.362,72		3.754.194,33-	
29/02/2024	4825071	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB022024		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.331,95		3.752.862,38-	
29/02/2024	4825072	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB022024		03.01.04	HMI - FATURAMENTO			1.322,27-	3.754.184,65-	
29/02/2024	4825073	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB022024		03.01.04	HMI - U. I GINECOL			1.316,93-	3.755.501,58-	
29/02/2024	4825074	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB022024		03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			1.298,70-	3.756.800,28-	
29/02/2024	4825076	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB022024		03.01.04	HMI - SALA DE VACI			1.247,03-	3.758.047,31-	
29/02/2024	4825079	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB022024		03.01.04	HMI - SCIH 01/08			1.187,48-	3.759.234,79-	
29/02/2024	4825089	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB022024		03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			918,41-	3.760.153,20-	
29/02/2024	4825092	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB022024		03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		797,89		3.759.355,31-	
29/02/2024	4825094	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB022024		03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			787,32-	3.760.142,63-	
29/02/2024	4825096	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB022024		03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			749,88-	3.760.892,51-	
29/02/2024	4825100	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB022024		03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			708,14-	3.761.600,65-	
29/02/2024	4825115	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB022024		03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			561,50-	3.762.162,15-	
29/02/2024	4825117	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB022024		03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			552,56-	3.762.714,71-	
29/02/2024	4825120	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB022024		03.01.04	HMI - OUVIDORIA			501,80-	3.763.216,51-	
29/02/2024	4825121	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB022024		03.01.04	HMI - SAME 01/08			498,78-	3.763.715,29-	
29/02/2024	4825122	484 PROV								
		FERIAS MENSAL LB022024		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		488,32		3.763.226,97-	
29/02/2024	4825136	484 PROV								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias								Sd. Ant.:	3.763.226,97-
29/02/2024	4825157	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB022024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			365,61-	3.763.592,58-
29/02/2024	4825193	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB022024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			218,02-	3.763.810,60-
29/02/2024	4825233	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB022024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		75,31		3.763.735,29-
		FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		0,02		3.763.735,27-
TOTAL MÊS ----->							177.210,20	293.046,55-	3.763.735,27-

Débitos: 177.210,20 Créditos: 293.046,55- Saldo Atual: 3.763.735,27-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias								Sd. Ant.:	291.831,89-
01/02/2024	4814285	VLR VLR A BAIXA DA PROVISÃO DE COLABORADORA TRANSFERIDA PARA O ERG - EDUARDA ALICIA GOMES TABOSA - 01-2024	000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		237,44		291.594,45-
29/02/2024	4825030	489 PROV FERIAS BAIXA							
29/02/2024	4825033	485 PROV FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		4.002,81		287.591,64-
29/02/2024	4825045	489 PROV FERIAS BAIXA						3.728,45-	291.320,09-
29/02/2024	4825057	485 PROV FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA				291.320,09-
29/02/2024	4825057	485 PROV FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		2.909,55		288.410,54-
29/02/2024	4825064	485 PROV FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			1.965,38-	290.375,92-
29/02/2024	4825075	485 PROV FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.550,71-	291.926,63-
29/02/2024	4825077	485 PROV FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			1.294,32-	293.220,95-
29/02/2024	4825080	489 PROV FERIAS BAIXA						1.215,08-	294.436,03-
29/02/2024	4825083	489 PROV FERIAS BAIXA	LB022024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		1.161,49		293.274,54-
29/02/2024	4825085	485 PROV FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		974,88		292.299,66-
29/02/2024	4825091	485 PROV FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			962,74-	293.262,40-
29/02/2024	4825093	489 PROV FERIAS BAIXA						897,59-	294.159,99-
29/02/2024	4825095	485 PROV FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - LABORATORIO				294.159,99-
29/02/2024	4825095	485 PROV FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		794,40		293.365,59-
29/02/2024	4825097	485 PROV FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			758,94-	294.124,53-
29/02/2024	4825098	485 PROV FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			744,05-	294.868,58-
29/02/2024	4825098	485 PROV FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			740,34-	295.608,92-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

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.: 295.608,92-
29/02/2024	4825101	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		701,76		294.907,16-
29/02/2024	4825102	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			690,03-	295.597,19-
29/02/2024	4825104	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			665,10-	296.262,29-
29/02/2024	4825105	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			656,43-	296.918,72-
29/02/2024	4825106	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			627,33-	297.546,05-
29/02/2024	4825107	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			604,74-	298.150,79-
29/02/2024	4825109	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		583,92		297.566,87-
29/02/2024	4825112	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			571,99-	298.138,86-
29/02/2024	4825124	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			478,64-	298.617,50-
29/02/2024	4825128	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		442,55		298.174,95-
29/02/2024	4825132	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			402,76-	298.577,71-
29/02/2024	4825133	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			391,82-	298.969,53-
29/02/2024	4825137	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		363,17		298.606,36-
29/02/2024	4825138	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			352,73-	298.959,09-
29/02/2024	4825139	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		341,03		298.618,06-
29/02/2024	4825140	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		311,08		298.306,98-
29/02/2024	4825141	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			308,49-	298.615,47-
29/02/2024	4825142	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		307,67		298.307,80-
29/02/2024	4825144	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			287,10-	298.594,90-
29/02/2024	4825147	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			272,71-	298.867,61-
29/02/2024	4825149	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			262,03-	299.129,64-
29/02/2024	4825150	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			261,42-	299.391,06-
29/02/2024	4825151	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			259,84-	299.650,90-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

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.: 299.650,90-
29/02/2024	4825152	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			258,46-	299.909,36-
29/02/2024	4825154	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		243,73		299.665,63-
29/02/2024	4825155	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			235,95-	299.901,58-
29/02/2024	4825159	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		207,30		299.694,28-
29/02/2024	4825164	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			194,24-	299.888,52-
29/02/2024	4825166	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			192,74-	300.081,26-
29/02/2024	4825167	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			173,14-	300.254,40-
29/02/2024	4825171	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		159,61		300.094,79-
29/02/2024	4825172	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			154,27-	300.249,06-
29/02/2024	4825174	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			153,21-	300.402,27-
29/02/2024	4825175	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - COORDENACAO			152,22-	300.554,49-
29/02/2024	4825182	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		109,91		300.444,58-
29/02/2024	4825183	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		109,02		300.335,56-
29/02/2024	4825184	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		106,56		300.229,00-
29/02/2024	4825185	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			105,78-	300.334,78-
29/02/2024	4825186	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			105,35-	300.440,13-
29/02/2024	4825187	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			103,90-	300.544,03-
29/02/2024	4825188	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			99,76-	300.643,79-
29/02/2024	4825189	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			95,00-	300.738,79-
29/02/2024	4825195	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			73,47-	300.812,26-
29/02/2024	4825197	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		63,83		300.748,43-
29/02/2024	4825198	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			62,99-	300.811,42-
29/02/2024	4825199	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			59,99-	300.871,41-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

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.: 300.871,41-
29/02/2024	4825200	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			56,65-	300.928,06-
29/02/2024	4825204	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			44,92-	300.972,98-
29/02/2024	4825205	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			44,20-	301.017,18-
29/02/2024	4825207	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			40,14-	301.057,32-
29/02/2024	4825209	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - SAME 01/08			39,90-	301.097,22-
29/02/2024	4825210	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	39,07			301.058,15-
29/02/2024	4825216	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			29,25-	301.087,40-
29/02/2024	4825221	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			17,44-	301.104,84-
29/02/2024	4825228	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN	6,02			301.098,82-
TOTAL MÊS ----->							14.176,80	23.443,73-	301.098,82-
Débitos: 14.176,80							Créditos: 23.443,73-		Saldo Atual: 301.098,82-

Conta: 2.01.03.03.005 363								Provisões s/13º Salário	Sd. Ant.: 213.375,87-
29/02/2024	4821031	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB022024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO	1.604,54			211.771,33-
29/02/2024	4821032	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB022024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO	1.604,53			210.166,80-
29/02/2024	4821059	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB022024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D	1.301,79			208.865,01-
29/02/2024	4821131	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB022024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D	713,89			208.151,12-
29/02/2024	4821173	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB022024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	487,45			207.663,67-
29/02/2024	4821221	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB022024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	280,62			207.383,05-
29/02/2024	4821245	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB022024	03.01.04	HMI - SAME 01/08	187,04			207.196,01-
29/02/2024	4821246	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB022024	03.01.04	HMI - SAME 01/08	187,04			207.008,97-
29/02/2024	4821249	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB022024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	179,25			206.829,72-
29/02/2024	4821250	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	179,25			206.650,47-
29/02/2024	4821263	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB022024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P	147,20			206.503,27-
29/02/2024	4821304	0258 MÉDIA GRATIF 13							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.005 363								Sd. Ant.:	206.503,27-	
			Provisões s/13° Salário							
29/02/2024	4821305	SAL. RESC. 0258 MÉDIA GRATIF 13	LB022024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		11,77		206.491,50-	
29/02/2024	4821308	SAL. RESC. 0258 MÉDIA GRATIF 13	LB022024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		11,77		206.479,73-	
29/02/2024	4821318	SAL. RESC. 0242 MÉDIA ADC NOT 13	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		8,24		206.471,49-	
29/02/2024	4821319	SAL. RESC 0089 MÉDIA DSR 13 SAL.	LB022024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		0,02		206.471,47-	
29/02/2024	4824995	RESC 504 PROV	LB022024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		0,01		206.471,46-	
29/02/2024	4824998	13SAL MENSAL 504 PROV	LB022024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			35.131,49-	241.602,95-	
29/02/2024	4825001	13SAL MENSAL 504 PROV	LB022024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			18.256,60-	259.859,55-	
29/02/2024	4825003	13SAL MENSAL 504 PROV	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			14.955,94-	274.815,49-	
29/02/2024	4825004	13SAL MENSAL 504 PROV	LB022024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			11.571,47-	286.386,96-	
29/02/2024	4825009	13SAL MENSAL 504 PROV	LB022024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			11.552,45-	297.939,41-	
29/02/2024	4825015	13SAL MENSAL 504 PROV	LB022024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			9.040,91-	306.980,32-	
29/02/2024	4825016	13SAL MENSAL 504 PROV	LB022024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			7.169,99-	314.150,31-	
29/02/2024	4825018	13SAL MENSAL 504 PROV	LB022024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			7.152,33-	321.302,64-	
29/02/2024	4825019	13SAL MENSAL 504 PROV	LB022024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			7.141,22-	328.443,86-	
29/02/2024	4825020	13SAL MENSAL 504 PROV	LB022024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			6.935,33-	335.379,19-	
29/02/2024	4825021	13SAL MENSAL 504 PROV	LB022024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			6.327,63-	341.706,82-	
29/02/2024	4825023	13SAL MENSAL 504 PROV	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			6.011,29-	347.718,11-	
29/02/2024	4825024	13SAL MENSAL 504 PROV	LB022024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			5.761,84-	353.479,95-	
29/02/2024	4825025	13SAL MENSAL 504 PROV	LB022024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			5.684,84-	359.164,79-	
29/02/2024	4825026	13SAL MENSAL 504 PROV	LB022024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			5.550,76-	364.715,55-	
29/02/2024	4825034	13SAL MENSAL 504 PROV	LB022024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			5.529,57-	370.245,12-	
29/02/2024	4825036	13SAL MENSAL 504 PROV	LB022024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			3.657,60-	373.902,72-	
29/02/2024	4825038	13SAL MENSAL 504 PROV	LB022024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			3.518,44-	377.421,16-	
29/02/2024	4825044	13SAL MENSAL 504 PROV	LB022024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			3.308,42-	380.729,58-	
29/02/2024	4825047	13SAL MENSAL 504 PROV	LB022024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			2.912,58-	383.642,16-	
29/02/2024	4825048	13SAL MENSAL 504 PROV	LB022024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			2.712,43-	386.354,59-	
29/02/2024	4825049	13SAL MENSAL 504 PROV	LB022024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			2.556,96-	388.911,55-	
29/02/2024	4825050	13SAL MENSAL 504 PROV	LB022024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			2.556,64-	391.468,19-	
29/02/2024	4825051	13SAL MENSAL 504 PROV	LB022024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			2.485,68-	393.953,87-	
29/02/2024	4825053	13SAL MENSAL 504 PROV	LB022024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.456,47-	396.410,34-	
29/02/2024	4825056	13SAL MENSAL 504 PROV	LB022024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			2.427,02-	398.837,36-	
29/02/2024	4825059	13SAL MENSAL 504 PROV	LB022024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			2.123,23-	400.960,59-	
		13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			1.924,17-	402.884,76-	

Filial: 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

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.: 402.884,76-
29/02/2024	4825062	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			1.821,03-	404.705,79-
29/02/2024	4825063	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.806,94-	406.512,73-
29/02/2024	4825065	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			1.502,04-	408.014,77-
29/02/2024	4825067	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			1.446,32-	409.461,09-
29/02/2024	4825068	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - COORDENACAO			1.427,04-	410.888,13-
29/02/2024	4825069	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			1.385,14-	412.273,27-
29/02/2024	4825081	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			1.051,73-	413.325,00-
29/02/2024	4825082	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			991,73-	414.316,73-
29/02/2024	4825084	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			974,03-	415.290,76-
29/02/2024	4825086	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			935,26-	416.226,02-
29/02/2024	4825090	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			908,92-	417.134,94-
29/02/2024	4825103	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			689,30-	417.824,24-
29/02/2024	4825108	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			590,50-	418.414,74-
29/02/2024	4825114	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			562,41-	418.977,15-
29/02/2024	4825118	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			530,27-	419.507,42-
29/02/2024	4825130	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			421,12-	419.928,54-
29/02/2024	4825131	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			414,42-	420.342,96-
29/02/2024	4825134	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			376,35-	420.719,31-
29/02/2024	4825135	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - SAME 01/08			374,08-	421.093,39-
29/02/2024	4825146	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			274,21-	421.367,60-
29/02/2024	4825169	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			163,50-	421.531,10-
29/02/2024	4825217	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		26,99		421.504,11-
29/02/2024	4825218	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		26,77		421.477,34-
29/02/2024	4825226	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		7,79		421.469,55-
29/02/2024	4825227	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		7,79		421.461,76-
TOTAL MÊS ----->							6.973,75	215.059,64-	421.461,76-

Débitos: 6.973,75 Créditos: 215.059,64- Saldo Atual: 421.461,76-

Conta: 2.01.03.03.007 365								Provisões de FGTS S/13°	Sd. Ant.: 17.069,98-
29/02/2024	4825046	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			2.810,52-	19.880,50-
29/02/2024	4825066	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			1.460,52-	21.341,02-
29/02/2024	4825078	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.196,48-	22.537,50-
29/02/2024	4825087	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			925,70-	23.463,20-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

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.: 23.463,20-
29/02/2024	4825088	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			924,16-	24.387,36-
29/02/2024	4825099	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			723,28-	25.110,64-
29/02/2024	4825110	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			573,61-	25.684,25-
29/02/2024	4825111	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			572,18-	26.256,43-
29/02/2024	4825113	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			571,26-	26.827,69-
29/02/2024	4825116	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			554,83-	27.382,52-
29/02/2024	4825119	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			506,21-	27.888,73-
29/02/2024	4825123	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			480,94-	28.369,67-
29/02/2024	4825125	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			460,93-	28.830,60-
29/02/2024	4825126	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			454,76-	29.285,36-
29/02/2024	4825127	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			444,05-	29.729,41-
29/02/2024	4825129	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			442,39-	30.171,80-
29/02/2024	4825143	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			292,60-	30.464,40-
29/02/2024	4825145	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			281,46-	30.745,86-
29/02/2024	4825148	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			264,67-	31.010,53-
29/02/2024	4825153	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		256,73		30.753,80-
29/02/2024	4825156	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			232,99-	30.986,79-
29/02/2024	4825158	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			217,03-	31.203,82-
29/02/2024	4825160	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			204,57-	31.408,39-
29/02/2024	4825161	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			204,53-	31.612,92-
29/02/2024	4825162	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			198,84-	31.811,76-
29/02/2024	4825163	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			196,52-	32.008,28-
29/02/2024	4825165	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			194,17-	32.202,45-



Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.007 365								Sd. Ant.:	32.202,45-
Provisões de FGTS S/13°									
29/02/2024	4825168	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			169,86-	32.372,31-
29/02/2024	4825170	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D	161,25			32.211,06-
29/02/2024	4825173	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			153,94-	32.365,00-
29/02/2024	4825176	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			145,68-	32.510,68-
29/02/2024	4825177	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			144,56-	32.655,24-
29/02/2024	4825178	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			120,16-	32.775,40-
29/02/2024	4825179	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			115,70-	32.891,10-
29/02/2024	4825180	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - COORDENACAO			114,16-	33.005,26-
29/02/2024	4825181	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			110,82-	33.116,08-
29/02/2024	4825190	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			84,15-	33.200,23-
29/02/2024	4825191	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			79,35-	33.279,58-
29/02/2024	4825192	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			77,93-	33.357,51-
29/02/2024	4825194	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			74,81-	33.432,32-
29/02/2024	4825196	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			72,71-	33.505,03-
29/02/2024	4825201	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			55,15-	33.560,18-
29/02/2024	4825202	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			47,24-	33.607,42-
29/02/2024	4825203	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			44,99-	33.652,41-
29/02/2024	4825206	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			42,42-	33.694,83-
29/02/2024	4825208	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	39,94			33.654,89-
29/02/2024	4825211	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			33,69-	33.688,58-
29/02/2024	4825212	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			33,15-	33.721,73-
29/02/2024	4825213	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			30,11-	33.751,84-
29/02/2024	4825214	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - SAME 01/08	29,93			33.721,91-

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.: 33.721,91-
29/02/2024	4825215	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - SAME	01/08		29,92-	33.751,83-
29/02/2024	4825219	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		22,45		33.729,38-
29/02/2024	4825220	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			21,94-	33.751,32-
29/02/2024	4825222	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		15,28		33.736,04-
29/02/2024	4825223	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		15,00		33.721,04-
29/02/2024	4825224	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			13,08-	33.734,12-
29/02/2024	4825225	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		11,78		33.722,34-
29/02/2024	4825229	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		2,16		33.720,18-
29/02/2024	4825230	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇÃO		2,14		33.718,04-
29/02/2024	4825231	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		0,62		33.717,42-
29/02/2024	4825232	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		0,62		33.716,80-
TOTAL MÊS ----->							557,90	17.204,72-	33.716,80-

Débitos: 557,90 Créditos: 17.204,72- Saldo Atual: 33.716,80-

Conta: 2.01.03.03.010 1041							Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enferma	Sd. Ant.:	281.188,77-
**** Sem Movimento ****									

Conta: 2.01.04.01.001 369							Empréstimos entre Unidades e ou matriz	Sd. Ant.:	100.002,87-
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-------------

20/02/2024	4804835	Baixa GPS Retido PJ N° 11111493 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 01_2024 - HMI	852355					111.114,93-	211.117,80-
20/02/2024	4805768	Baixa GPS Folha N° 1923 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: jan/2024	852685	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			249.553,48-	460.671,28-
20/02/2024	4807067	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2172 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

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.: 460.671,28-
		BRASIL //							
		IRRF Folha a							
		Pagar HMI -							
		Competência:							
		jan/2024							
		Períodos: 3	852958	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		272.982,02-	733.653,30-
20/02/2024	4797601	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		22957-1 HEMU							
		X CONTA							
		95111-0							
		MATRIZ -							
		DEVOLUÇÃO							
		INSS S/FOLHA							
		- JANEIRO							
		2024	654168	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	249.553,48		484.099,82-
20/02/2024	4797891	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ -							
		CONTA 22957-1							
		HEMU X CONTA							
		95111-0							
		MATRIZ -							
		DEVOLUÇÃO							
		RATEIO IRRF							
		S/FOLHA -							
		JANEIRO 2024	654256	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	272.982,02		211.117,80-
20/02/2024	4797898	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		22957-1 HEMU							
		X CONTA							
		95111-0							
		MATRIZ -							
		DEVOLUÇÃO							
		RATEIO INSS /							
		PCC / IR PJ -							
		JANEIRO /							
		2024	654258	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	111.114,93		100.002,87-
TOTAL MÊS ----->							633.650,43	633.650,43-	100.002,87-
Débitos: 633.650,43							Créditos: 633.650,43-	Saldo Atual: 100.002,87-	

Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar Sd. Ant.: 1.684.273,02-

01/02/2024	4842683	BAIXA Repasse de Contrato N° 000023202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //							
		REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 29/02/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44 PLANILHA ENVIADA EM 13/03/2024.	858593	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	8.568.536,40-		10.252.809,42-
01/02/2024	4842684	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES -							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

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.:	10.252.809,42-
-----										
01/02/2024	4842685	FEV.2024. Glosas de Energia -	858593	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	2.778.905,55-		13.031.714,97-	
01/02/2024	4842686	FEV.2024. BAIXA Repasse de Contrato N° 000023202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 29/02/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44 PLANILHA ENVIADA EM 13/03/2024.	858593	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	95.754,86-		13.127.469,83-	
01/02/2024	4841668	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000132024 - AJUSTE FATURAMENTO 01-2024	858593	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	64.672,30-		13.192.142,13-	
01/02/2024	4841690	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000232024	0000132024	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	48.391,61-		13.240.533,74-	
06/02/2024	4842698	BAIXA Repasse de Contrato N° 000023202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 29/02/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44 PLANILHA ENVIADA EM 13/03/2024.	0000232024	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	12.374.979,44		865.554,30-	
29/02/2024	4843621	VLR VLR VLR REF A RECONHECIMENT DE CONTAS A RECEBER NA COMPETÊNCIA - 02-2024	858593	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	81.032,30-		946.586,60-	
29/02/2024	4843622	VLR VLR REF A BAIXA DE CONTAS A	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	786.078,03-		1.732.664,63-	

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

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.: 1.732.664,63-
		RECEBER REF AO AJUSTE DO FATURAMENTO DA COMPETÊNCIA 01-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		48.391,61		1.684.273,02-
29/02/2024	4846949	VLR REF AO RECONHECIMENT DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		298.673,61		1.385.599,41-
29/02/2024	4846950	VLR REF A TRANSFERÊNCIA DO RECONHECIMENT DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			298.673,61-	1.684.273,02-
TOTAL MÊS ----->							12.722.044,66	12.722.044,66-	1.684.273,02-

Débitos: 12.722.044,66 Créditos: 12.722.044,66- Saldo Atual: 1.684.273,02-

Conta: 2.01.06.01.004 131								Repassse Verba p/Investimento	Sd. Ant.: 3.472.249,14-
01/02/2024	4768891	Ref NF 0000021540 - ALFAMED SISTEMA MEDICOS - IMOBILIZADO (OXIMETRO VIRTO)	0000021540	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		8.640,00		3.463.609,14-
01/02/2024	4793538	Ref NF 0000102745 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - IMOBILIZADO ( MEDIDOR DE ICTERICIA)	0000102745	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		41.686,94		3.421.922,20-
01/02/2024	4810618	Ref NF 0000082705 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO (RESSUSCITADO INFANTIL)	0000082705	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		88.620,48		3.333.301,72-
27/02/2024	4809012	Ref NF 0000011039 - CIRURGICA CERON - IMOBILIZADO (OXIMENTRO DE PULSO)	0000011039	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		2.000,00		3.331.301,72-
TOTAL MÊS ----->							140.947,42	0,00	3.331.301,72-

Débitos: 140.947,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.331.301,72-

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 23.987.914,95-

29/02/2024 4832715 REF A

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.05.01.001 21								INSS a Recolher - CEBAS	Sd. Ant.: 23.987.914,95-
		PROVISÃO DO INSS CEBAS PATRONAL NO MÊS - FEVEREIRO - 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		571.897,20-		24.559.812,15-
29/02/2024	4832716	VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS TERCEIROS NO MÊS - FEVEREIRO - 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		150.772,90-		24.710.585,05-
TOTAL MÊS ----->							0,00	722.670,10-	24.710.585,05-
Débitos: 0,00							Créditos: 722.670,10-	Saldo Atual: 24.710.585,05-	

Conta: 2.02.06.01.001 25								Fundo de Reserva	Sd. Ant.: 4.880.813,85-
29/02/2024	4818889	0020 GRRF	LB022024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO	16.835,81			4.863.978,04-
29/02/2024	4818925	0020 GRRF	LB022024	03.01.04	HMI - SAME 01/08	878,76			4.863.099,28-
29/02/2024	4820894	0062 AVISO PRÉVIO							
		INDENIZADO	LB022024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO	21.179,84			4.841.919,44-
29/02/2024	4821010	0062 AVISO PRÉVIO							
		INDENIZADO	LB022024	03.01.04	HMI - SAME 01/08	2.244,46			4.839.674,98-
29/02/2024	4821062	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB022024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	1.289,22			4.838.385,76-
29/02/2024	4821080	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	1.052,96			4.837.332,80-
29/02/2024	4821223	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB022024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	269,36			4.837.063,44-
29/02/2024	4825030	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		4.002,81-		4.841.066,25-
29/02/2024	4825045	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		2.909,55-		4.843.975,80-
29/02/2024	4825080	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		1.161,49-		4.845.137,29-
29/02/2024	4825083	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		974,88-		4.846.112,17-
29/02/2024	4825093	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		794,40-		4.846.906,57-
29/02/2024	4825101	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		701,76-		4.847.608,33-
29/02/2024	4825109	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		583,92-		4.848.192,25-
29/02/2024	4825128	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		442,55-		4.848.634,80-
29/02/2024	4825137	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		363,17-		4.848.997,97-
29/02/2024	4825139	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		341,03-		4.849.339,00-
29/02/2024	4825142	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		307,67-		4.849.646,67-
29/02/2024	4825153	509 PROV 13SAL BAIXA							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

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.: 4.849.646,67-
29/02/2024	4825154	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB022024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			256,73-	4.849.903,40-
29/02/2024	4825159	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB022024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			243,73-	4.850.147,13-
29/02/2024	4825170	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB022024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			207,30-	4.850.354,43-
29/02/2024	4825171	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB022024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			161,25-	4.850.515,68-
29/02/2024	4825182	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB022024	03.01.04	HMI - SAME 01/08			159,61-	4.850.675,29-
29/02/2024	4825208	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB022024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			109,91-	4.850.785,20-
29/02/2024	4825214	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB022024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			39,94-	4.850.825,14-
29/02/2024	4825219	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB022024	03.01.04	HMI - SAME 01/08			29,93-	4.850.855,07-
29/02/2024	4825222	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB022024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			22,45-	4.850.877,52-
29/02/2024	4825223	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB022024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			15,28-	4.850.892,80-
29/02/2024	4825225	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			15,00-	4.850.907,80-
29/02/2024	4832795	FGTS VLR PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA COMPETÊNCIA - 02-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			11,78-	4.850.919,58-
TOTAL MÊS ----->							43.750,41	120.510,47-	4.957.573,91-
Débitos: 43.750,41							Créditos: 120.510,47-		Saldo Atual: 4.957.573,91-

Conta: 2.02.06.01.002 103

Contingencias Trabalhistas

Sd. Ant.: 318.571,12-

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

Conta: 2.04.01.01.001 701

Maquinas e Equipamentos

Sd. Ant.: 10.806.481,10-

29/02/2024	4830082	VLR Ref NF 0000021540 - ALFAMED SISTEMA MEDICOS - IMOBILIZADO (OXIMETRO VIRTO)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			8.640,00-	10.815.121,10-
29/02/2024	4830085	VLR Ref NF 0000011039 - CIRURGICA CERON - IMOBILIZADO (OXIMENTRO DE PULSO)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.000,00-	10.817.121,10-
TOTAL MÊS ----->							0,00	10.640,00-	10.817.121,10-

Débitos: 0,00 Créditos: 10.640,00- Saldo Atual: 10.817.121,10-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
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-
-----									
01/02/2024	4807914	VLR Ref NF 7111 - VILA AUGUSTA ARTE E DECORAÇÕES LTDA - DOAÇÕES DE IMOBILIZADO	0000007111	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			8.200,00-	1.088.635,24-
-----									
TOTAL MÊS ----->							0,00	8.200,00-	1.088.635,24-
-----									
Débitos: 0,00 Créditos: 8.200,00- Saldo Atual: 1.088.635,24-									
-----									
Conta:	2.04.01.01.004	704	Veículos					Sd. Ant.:	2,00-
-----									
**** Sem Movimento ****									
-----									
Conta:	2.04.01.03.001	548	Móveis e Utensílios					Sd. Ant.:	442.789,62-
-----									
**** Sem Movimento ****									
-----									
Conta:	2.04.01.03.002	549	Máquinas e Equipamentos					Sd. Ant.:	2.736.895,54-
-----									
29/02/2024	4830083	VLR Ref NF 0000102745 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - IMOBILIZADO (	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			41.686,94-	2.778.582,48-
-----									
29/02/2024	4830084	VLR Ref NF 0000082705 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO (RESSUSCITADO INFANTIL)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			88.620,48-	2.867.202,96-
-----									
TOTAL MÊS ----->							0,00	130.307,42-	2.867.202,96-
-----									
Débitos: 0,00 Créditos: 130.307,42- Saldo Atual: 2.867.202,96-									
-----									
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.:	140.842.860,60-
-----									
29/02/2024	4843638	VLR VLR RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO 02-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	12.374.979,44			128.467.881,16-
-----									
29/02/2024	4843639	VLR VLR REF							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.04.01.05.001 888								Sd. Ant.:	128.467.881,16-	
Contrato de Gestão										
		AO AJUSTE DO RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO								
		01-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			48.391,61-	128.516.272,77-	
TOTAL MÊS ----->							12.374.979,44	48.391,61-	128.516.272,77-	
Débitos: 12.374.979,44							Créditos: 48.391,61-	Saldo Atual: 128.516.272,77-		
Conta: 3.01.01.01.002 694								Sd. Ant.:	14.889.316,56-	
Receita de Subvencao nao Monetaria										
01/02/2024	4841667	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000132024 - AJUSTE FATURAMENTO								
		01-2024	0000132024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	48.391,61			14.840.924,95-	
01/02/2024	4841691	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000232024	0000232024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		12.374.979,44-		27.215.904,39-	
29/02/2024	4846949	VLR REF AO RECONHECIMENT DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO								
		2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			298.673,61-	27.514.578,00-	
TOTAL MÊS ----->							48.391,61	12.673.653,05-	27.514.578,00-	
Débitos: 48.391,61							Créditos: 12.673.653,05-	Saldo Atual: 27.514.578,00-		
Conta: 3.01.01.01.017 1011								Sd. Ant.:	296.521,96-	
Receita Piso Nacional de Enfermagem										
01/02/2024	4818001	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000212024	0000212024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			296.521,96-	593.043,92-	
TOTAL MÊS ----->							0,00	296.521,96-	593.043,92-	
Débitos: 0,00							Créditos: 296.521,96-	Saldo Atual: 593.043,92-		
Conta: 3.02.02.03.001 748								Sd. Ant.:	0,00	
Doações Recebidas										
01/02/2024	4807913	VLR Ref NF 7111 - VILA AUGUSTA ARTE E DECORAÇÕES LTDA - DOAÇÕES DE IMOBILIZADO	0000007111	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			8.200,00-	8.200,00-	
TOTAL MÊS ----->							0,00	8.200,00-	8.200,00-	
Débitos: 0,00							Créditos: 8.200,00-	Saldo Atual: 8.200,00-		

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos								Sd. Ant.:	246.838,34
29/02/2024	4818360	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		237.495,80		484.334,14
29/02/2024	4818362	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		4.372,48		488.706,62
TOTAL MÊS ----->							241.868,28	0,00	488.706,62

Débitos: 241.868,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 488.706,62

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares								Sd. Ant.:	327.551,47
29/02/2024	4818354	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		7.784,45		335.335,92
29/02/2024	4818359	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		295.454,27		630.790,19
29/02/2024	4818361	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		90.812,48		721.602,67
29/02/2024	4818363	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.501,01		723.103,68
TOTAL MÊS ----->							395.552,21	0,00	723.103,68

Débitos: 395.552,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 723.103,68

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares								Sd. Ant.:	32.862,30
01/02/2024	4764678	Ref NF 0000474809 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000474809	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		240,00		33.102,30

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.01.01.01.003 398								Sd. Ant.:	33.102,30	
Gases Hospitalares										
01/02/2024	4764684	Ref NF 0000475099 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000475099	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		13.838,30		46.940,60	
01/02/2024	4764698	Ref NF 0000475125 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000475125	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		463,50		47.404,10	
01/02/2024	4764717	Ref NF 0000475130 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000475130	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		374,40		47.778,50	
01/02/2024	4764727	Ref NF 0000475444 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000475444	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		300,00		48.078,50	
01/02/2024	4764979	Ref NF 0000474009 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000474009	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		300,00		48.378,50	
16/02/2024	4785064	Ref NF 0000475645 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO CENTRAL GASES	0000475645	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.281,90		49.660,40	
16/02/2024	4785070	Ref NF 0000476551 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE GASES HOSPITALARES	0000476551	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		480,00		50.140,40	
16/02/2024	4785289	Ref NF 0000270773 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000270773	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		279,30		50.419,70	
29/02/2024	4811783	Ref NF 0000478250 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000478250	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		185,67		50.605,37	
TOTAL MÊS ----->								17.743,07	0,00	50.605,37

Débitos: 17.743,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.605,37

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.008 403								Sd. Ant.:	12.308,81
-----									
29/02/2024	4818351	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	12.554,79		24.863,60
TOTAL MÊS ----->							12.554,79	0,00	24.863,60
-----									
Débitos: 12.554,79			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 24.863,60			
-----									
Conta: 4.01.01.01.009 404								Sd. Ant.:	54.845,28
-----									
29/02/2024	4818352	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	43.787,71		98.632,99
TOTAL MÊS ----->							43.787,71	0,00	98.632,99
-----									
Débitos: 43.787,71			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 98.632,99			
-----									
Conta: 4.01.01.02.001 406								Sd. Ant.:	38.249,81
-----									
29/02/2024	4818364	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	26.892,51		65.142,32
TOTAL MÊS ----->							26.892,51	0,00	65.142,32
-----									
Débitos: 26.892,51			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 65.142,32			
-----									
Conta: 4.01.01.02.002 407								Sd. Ant.:	37.541,21
-----									
29/02/2024	4818358	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	37.804,66		75.345,87
TOTAL MÊS ----->							37.804,66	0,00	75.345,87
-----									
Débitos: 37.804,66			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 75.345,87			
-----									
Conta: 4.01.01.02.003 408								Sd. Ant.:	21.277,15
-----									
29/02/2024	4818356	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	22.893,74		44.170,89

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente						Sd. Ant.:	44.170,89
-----										
TOTAL MÊS ----->							22.893,74	0,00	44.170,89	
-----										
Débitos: 22.893,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.170,89										
-----										
Conta:	4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção						Sd. Ant.:	13.374,63
-----										
29/02/2024	4818357	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	14.614,92			27.989,55	
-----										
TOTAL MÊS ----->							14.614,92	0,00	27.989,55	
-----										
Débitos: 14.614,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.989,55										
-----										
Conta:	4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI						Sd. Ant.:	485,34
-----										
29/02/2024	4818353	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	1.235,44			1.720,78	
-----										
TOTAL MÊS ----->							1.235,44	0,00	1.720,78	
-----										
Débitos: 1.235,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.720,78										
-----										
Conta:	4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios						Sd. Ant.:	1.112,20
-----										
29/02/2024	4818355	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	954,50			2.066,70	
-----										
TOTAL MÊS ----->							954,50	0,00	2.066,70	
-----										
Débitos: 954,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.066,70										
-----										
Conta:	4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha						Sd. Ant.:	9.328,19
-----										
29/02/2024	4818350	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. FEVEREIRO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	9.036,99			18.365,18	
-----										
TOTAL MÊS ----->							9.036,99	0,00	18.365,18	
-----										
Débitos: 9.036,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.365,18										
-----										
Conta:	4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados						Sd. Ant.:	2.205.521,47
-----										
29/02/2024	4820866	0002 DIAS TRABALHADOS	LB022024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	297.966,68			2.503.488,15	
-----										
29/02/2024	4820867	0002 DIAS								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

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.:	2.503.488,15
		TRABALHADOS	LB022024	03.01.04	HMI - PRONTO	SOCOR	176.423,84		2.679.911,99	
29/02/2024	4820868	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB022024	03.01.04	HMI - UTI	NEONATAL	128.688,60		2.808.600,59	
29/02/2024	4820869	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB022024	03.01.04	HMI - UCIN/	CANGUR	103.540,13		2.912.140,72	
29/02/2024	4820870	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB022024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		99.650,96		3.011.791,68	
29/02/2024	4820871	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB022024	03.01.04	HMI - AMB.	VITIMAS	74.590,66		3.086.382,34	
29/02/2024	4820872	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB022024	03.01.04	HMI - CENTRO	CIRUR	70.592,63		3.156.974,97	
29/02/2024	4820873	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB022024	03.01.04	HMI - UTI -	MATERN	67.541,39		3.224.516,36	
29/02/2024	4820874	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB022024	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	66.762,87		3.291.279,23	
29/02/2024	4820875	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB022024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO	CEN	57.818,99		3.349.098,22	
29/02/2024	4820876	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB022024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		54.289,34		3.403.387,56	
29/02/2024	4820877	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB022024	03.01.04	HMI - UTI	NEONATAL	54.169,56		3.457.557,12	
29/02/2024	4820878	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB022024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		52.885,91		3.510.443,03	
29/02/2024	4820879	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB022024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO	P	47.617,37		3.558.060,40	
29/02/2024	4820880	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB022024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		44.658,83		3.602.719,23	
29/02/2024	4820881	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB022024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA	0	43.860,02		3.646.579,25	
29/02/2024	4820884	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB022024	03.01.04	HMI - SESMT	01/08	32.251,04		3.678.830,29	
29/02/2024	4820885	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB022024	03.01.04	HMI - DIRETORIA	TE	29.512,00		3.708.342,29	
29/02/2024	4820886	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB022024	03.01.04	HMI - NUCLEO	INTER	29.161,52		3.737.503,81	
29/02/2024	4820887	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB022024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA	D	26.949,98		3.764.453,79	
29/02/2024	4820888	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB022024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA	E	26.853,65		3.791.307,44	
29/02/2024	4820889	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB022024	03.01.04	HMI - SALA DE	ESTA	25.508,56		3.816.816,00	
29/02/2024	4820891	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB022024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA	D	24.640,07		3.841.456,07	
29/02/2024	4820892	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB022024	03.01.04	HMI - SERVIÇO	DE P	23.293,22		3.864.749,29	
29/02/2024	4820893	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB022024	03.01.04	HMI - SERVIÇO	SOCI	23.077,52		3.887.826,81	
29/02/2024	4820895	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB022024	03.01.04	HMI - QUALIDADE	01	20.615,30		3.908.442,11	
29/02/2024	4820896	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB022024	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	18.889,70		3.927.331,81	
29/02/2024	4820898	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB022024	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	17.449,10		3.944.780,91	
29/02/2024	4820900	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB022024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇÃO		16.388,70		3.961.169,61	
29/02/2024	4820902	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB022024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		15.771,03		3.976.940,64	
29/02/2024	4820903	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB022024	03.01.04	HMI - AGENCIA	TRAN	13.317,07		3.990.257,71	
29/02/2024	4820905	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB022024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE	A	13.002,49		4.003.260,20	
29/02/2024	4820907	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB022024	03.01.04	HMI - NUCLEO	DE VI	12.657,58		4.015.917,78	
29/02/2024	4820911	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB022024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		10.972,32		4.026.890,10	
29/02/2024	4820914	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB022024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		10.698,86		4.037.588,96	
29/02/2024	4820916	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB022024	03.01.04	HMI - U. I	GINECOL	9.907,26		4.047.496,22	

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

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.:	4.047.496,22
29/02/2024	4820917	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB022024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		9.792,54		4.057.288,76	
29/02/2024	4820919	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB022024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		9.518,00		4.066.806,76	
29/02/2024	4820926	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB022024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		8.389,98		4.075.196,74	
29/02/2024	4820929	0037								
		DIFERENÇA								
		SALARIAL	LB022024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		7.051,02		4.082.247,76	
29/02/2024	4820937	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB022024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		6.118,25		4.088.366,01	
29/02/2024	4820938	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB022024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		5.982,64		4.094.348,65	
29/02/2024	4820940	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB022024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		5.748,03		4.100.096,68	
29/02/2024	4820947	0440								
		DIFERENÇA								
		SALARIAL S/								
		INC	LB022024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.157,02		4.105.253,70	
29/02/2024	4820949	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB022024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		4.618,95		4.109.872,65	
29/02/2024	4820956	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB022024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		4.343,16		4.114.215,81	
29/02/2024	4820959	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB022024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		4.032,17		4.118.247,98	
29/02/2024	4820962	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB022024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		3.771,03		4.122.019,01	
29/02/2024	4820965	0166 DIAS DE								
		ATESTADO								
		MÉDICO	LB022024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		3.690,71		4.125.709,72	
29/02/2024	4820974	0102 DSR	LB022024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		3.330,57		4.129.040,29	
29/02/2024	4820986	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB022024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		2.991,32		4.132.031,61	
29/02/2024	4821023	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB022024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		1.868,63		4.133.900,24	
29/02/2024	4821028	0102 DSR	LB022024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		1.735,75		4.135.635,99	
29/02/2024	4821037	0166 DIAS DE								
		ATESTADO								
		MÉDICO	LB022024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		1.559,54		4.137.195,53	
29/02/2024	4821039	0102 DSR	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.533,93		4.138.729,46	
29/02/2024	4821050	0102 DSR	LB022024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		1.408,86		4.140.138,32	
29/02/2024	4821053	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB022024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		1.370,33		4.141.508,65	
29/02/2024	4821054	0195 SALÁRIO								
		MÊS ANTERIOR	LB022024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.370,32		4.142.878,97	
29/02/2024	4821058	0037								
		DIFERENÇA								
		SALARIAL	LB022024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		1.305,16		4.144.184,13	
29/02/2024	4821061	0102 DSR	LB022024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		1.289,59		4.145.473,72	
29/02/2024	4821078	0166 DIAS DE								
		ATESTADO								
		MÉDICO	LB022024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		1.075,52		4.146.549,24	
29/02/2024	4821079	0102 DSR	LB022024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.054,74		4.147.603,98	
29/02/2024	4821107	0102 DSR	LB022024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		911,51		4.148.515,49	
29/02/2024	4821145	0102 DSR	LB022024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		627,66		4.149.143,15	
29/02/2024	4821151	0102 DSR	LB022024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		589,65		4.149.732,80	
29/02/2024	4821164	0102 DSR	LB022024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		530,32		4.150.263,12	
29/02/2024	4821165	0102 DSR	LB022024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		528,10		4.150.791,22	
29/02/2024	4821168	0102 DSR	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		507,75		4.151.298,97	
29/02/2024	4821174	0102 DSR	LB022024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		483,24		4.151.782,21	
29/02/2024	4821193	0102 DSR	LB022024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		367,53		4.152.149,74	
29/02/2024	4821196	0413								
		REEMBOLSO DE								
		DESC.								
		INDEVIDO	LB022024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		340,74		4.152.490,48	
29/02/2024	4821222	0102 DSR	LB022024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		271,04		4.152.761,52	
29/02/2024	4821237	0102 DSR	LB022024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		209,96		4.152.971,48	
29/02/2024	4821243	0102 DSR	LB022024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		189,74		4.153.161,22	
29/02/2024	4821253	0102 DSR	LB022024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		170,96		4.153.332,18	

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

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.:	4.153.332,18
29/02/2024	4821256	0102 DSR	LB022024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		162,98		4.153.495,16	
29/02/2024	4821268	0020								
		INSUFICIENCIA								
		DE SALDO	LB022024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		139,95		4.153.635,11	
29/02/2024	4821269	0102 DSR	LB022024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		139,72		4.153.774,83	
29/02/2024	4821271	0102 DSR	LB022024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		134,76		4.153.909,59	
29/02/2024	4821274	0102 DSR	LB022024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		117,78		4.154.027,37	
29/02/2024	4821299	0102 DSR	LB022024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		29,76		4.154.057,13	
29/02/2024	4821313	0102 DSR	LB022024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		0,95		4.154.058,08	
TOTAL MÊS ----->							1.948.536,61	0,00	4.154.058,08	

Débitos: 1.948.536,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.154.058,08

Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário							Sd. Ant.:	401.826,22
29/02/2024	4824995	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		35.131,49		436.957,71	
29/02/2024	4824998	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		18.256,60		455.214,31	
29/02/2024	4825001	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		14.955,94		470.170,25	
29/02/2024	4825003	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		11.571,47		481.741,72	
29/02/2024	4825004	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		11.552,45		493.294,17	
29/02/2024	4825009	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		9.040,91		502.335,08	
29/02/2024	4825015	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		7.169,99		509.505,07	
29/02/2024	4825016	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		7.152,33		516.657,40	
29/02/2024	4825018	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.141,22		523.798,62	
29/02/2024	4825019	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		6.935,33		530.733,95	
29/02/2024	4825020	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		6.327,63		537.061,58	
29/02/2024	4825021	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		6.011,29		543.072,87	
29/02/2024	4825023	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		5.761,84		548.834,71	
29/02/2024	4825024	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		5.684,84		554.519,55	
29/02/2024	4825025	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		5.550,76		560.070,31	
29/02/2024	4825026	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		5.529,57		565.599,88	
29/02/2024	4825034	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		3.657,60		569.257,48	
29/02/2024	4825036	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		3.518,44		572.775,92	
29/02/2024	4825038	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		3.308,42		576.084,34	
29/02/2024	4825044	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		2.912,58		578.996,92	
29/02/2024	4825046	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		2.810,52		581.807,44	
29/02/2024	4825047	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		2.712,43		584.519,87	
29/02/2024	4825048	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		2.556,96		587.076,83	
29/02/2024	4825049	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		2.556,64		589.633,47	
29/02/2024	4825050	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		2.485,68		592.119,15	
29/02/2024	4825051	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.456,47		594.575,62	



Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.003 418								13° Salário	Sd. Ant.:	594.575,62
29/02/2024	4825053	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.427,02		597.002,64	
29/02/2024	4825056	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		2.123,23		599.125,87	
29/02/2024	4825059	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		1.924,17		601.050,04	
29/02/2024	4825062	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		1.821,03		602.871,07	
29/02/2024	4825063	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.806,94		604.678,01	
29/02/2024	4825065	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		1.502,04		606.180,05	
29/02/2024	4825066	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		1.460,52		607.640,57	
29/02/2024	4825067	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		1.446,32		609.086,89	
29/02/2024	4825068	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		1.427,04		610.513,93	
29/02/2024	4825069	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		1.385,14		611.899,07	
29/02/2024	4825078	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.196,48		613.095,55	
29/02/2024	4825081	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		1.051,73		614.147,28	
29/02/2024	4825082	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		991,73		615.139,01	
29/02/2024	4825084	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		974,03		616.113,04	
29/02/2024	4825086	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		935,26		617.048,30	
29/02/2024	4825087	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		925,70		617.974,00	
29/02/2024	4825088	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		924,16		618.898,16	
29/02/2024	4825090	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		908,92		619.807,08	
29/02/2024	4825099	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		723,28		620.530,36	
29/02/2024	4825103	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		689,30		621.219,66	
29/02/2024	4825108	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		590,50		621.810,16	
29/02/2024	4825110	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		573,61		622.383,77	
29/02/2024	4825111	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		572,18		622.955,95	
29/02/2024	4825113	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		571,26		623.527,21	
29/02/2024	4825114	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		562,41		624.089,62	
29/02/2024	4825116	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		554,83		624.644,45	
29/02/2024	4825118	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		530,27		625.174,72	
29/02/2024	4825119	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		506,21		625.680,93	
29/02/2024	4825123	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		480,94		626.161,87	

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.003 418								13° Salário	Sd. Ant.:	626.161,87
29/02/2024	4825125	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		460,93		626.622,80	
29/02/2024	4825126	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		454,76		627.077,56	
29/02/2024	4825127	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		444,05		627.521,61	
29/02/2024	4825129	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		442,39		627.964,00	
29/02/2024	4825130	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		421,12		628.385,12	
29/02/2024	4825131	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		414,42		628.799,54	
29/02/2024	4825134	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		376,35		629.175,89	
29/02/2024	4825135	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		374,08		629.549,97	
29/02/2024	4825143	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		292,60		629.842,57	
29/02/2024	4825145	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		281,46		630.124,03	
29/02/2024	4825146	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		274,21		630.398,24	
29/02/2024	4825148	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		264,67		630.662,91	
29/02/2024	4825156	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		232,99		630.895,90	
29/02/2024	4825158	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		217,03		631.112,93	
29/02/2024	4825160	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		204,57		631.317,50	
29/02/2024	4825161	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		204,53		631.522,03	
29/02/2024	4825162	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		198,84		631.720,87	
29/02/2024	4825163	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		196,52		631.917,39	
29/02/2024	4825165	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		194,17		632.111,56	
29/02/2024	4825168	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		169,86		632.281,42	
29/02/2024	4825169	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		163,50		632.444,92	
29/02/2024	4825173	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		153,94		632.598,86	
29/02/2024	4825176	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		145,68		632.744,54	
29/02/2024	4825177	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		144,56		632.889,10	
29/02/2024	4825178	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		120,16		633.009,26	

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.003 418								13° Salário	Sd. Ant.:	633.009,26
29/02/2024	4825179	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		115,70		633.124,96	
29/02/2024	4825180	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		114,16		633.239,12	
29/02/2024	4825181	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		110,82		633.349,94	
29/02/2024	4825190	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		84,15		633.434,09	
29/02/2024	4825191	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		79,35		633.513,44	
29/02/2024	4825192	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		77,93		633.591,37	
29/02/2024	4825194	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		74,81		633.666,18	
29/02/2024	4825196	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		72,71		633.738,89	
29/02/2024	4825201	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		55,15		633.794,04	
29/02/2024	4825202	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		47,24		633.841,28	
29/02/2024	4825203	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		44,99		633.886,27	
29/02/2024	4825206	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		42,42		633.928,69	
29/02/2024	4825211	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		33,69		633.962,38	
29/02/2024	4825212	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		33,15		633.995,53	
29/02/2024	4825213	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		30,11		634.025,64	
29/02/2024	4825215	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		29,92		634.055,56	
29/02/2024	4825217	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			26,99-	634.028,57	
29/02/2024	4825218	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			26,77-	634.001,80	
29/02/2024	4825220	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		21,94		634.023,74	
29/02/2024	4825224	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		13,08		634.036,82	
29/02/2024	4825226	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			7,79-	634.029,03	
29/02/2024	4825227	504 PROV 13SAL MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			7,79-	634.021,24	
29/02/2024	4825229	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			2,16-	634.019,08	
29/02/2024	4825230	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			2,14-	634.016,94	
29/02/2024	4825231	505 PROV								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418								Sd. Ant.:	634.016,94
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			0,62-	634.016,32
29/02/2024	4825232	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			0,62-	634.015,70
TOTAL MÊS ----->							232.264,36	74,88-	634.015,70
Débitos: 232.264,36							Créditos: 74,88-		Saldo Atual: 634.015,70

Conta: 4.02.01.01.004 419								Sd. Ant.:	328.091,37
Férias									
01/02/2024	4814284	VLR VLR A							
		BAIXA DA							
		PROVISÃO DE							
		COLABORADORA							
		TRANSFERIDA							
		PARA O ERG -							
		EDUARDA							
		ALICIA GOMES							
		TABOSA -							
		01-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.968,08-	325.123,29
01/02/2024	4814285	VLR VLR A							
		BAIXA DA							
		PROVISÃO DE							
		COLABORADORA							
		TRANSFERIDA							
		PARA O ERG -							
		EDUARDA							
		ALICIA GOMES							
		TABOSA -							
		01-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			237,44-	324.885,85
29/02/2024	4818937	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB022024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		130,98		325.016,83
29/02/2024	4818939	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB022024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		18,57		325.035,40
29/02/2024	4818940	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB022024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		13,55		325.048,95
29/02/2024	4818941	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB022024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		9,09		325.058,04
29/02/2024	4818942	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB022024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		7,67		325.065,71
29/02/2024	4824994	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		46.605,67		371.671,38
29/02/2024	4824996	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		24.567,02		396.238,40
29/02/2024	4824997	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		19.383,79		415.622,19
29/02/2024	4824999	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		16.178,81		431.801,00
29/02/2024	4825000	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		15.188,26		446.989,26
29/02/2024	4825002	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		12.034,22		459.023,48
29/02/2024	4825005	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		11.219,73		470.243,21
29/02/2024	4825006	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.486,96		479.730,17
29/02/2024	4825007	484 PROV							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	479.730,17
		FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		9.300,67		489.030,84
29/02/2024	4825008	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		9.254,17		498.285,01
29/02/2024	4825010	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		8.625,43		506.910,44
29/02/2024	4825011	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		8.314,19		515.224,63
29/02/2024	4825012	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		8.205,33		523.429,96
29/02/2024	4825013	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		7.841,48		531.271,44
29/02/2024	4825014	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		7.559,32		538.830,76
29/02/2024	4825017	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		7.149,76		545.980,52
29/02/2024	4825022	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		5.983,13		551.963,65
29/02/2024	4825027	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		5.034,48		556.998,13
29/02/2024	4825028	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		4.897,65		561.895,78
29/02/2024	4825029	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		4.409,11		566.304,89
29/02/2024	4825031	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			3.888,55-	562.416,34
29/02/2024	4825032	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		3.856,16		566.272,50
29/02/2024	4825033	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		3.728,45		570.000,95
29/02/2024	4825035	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		3.588,70		573.589,65
29/02/2024	4825037	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		3.408,87		576.998,52
29/02/2024	4825039	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.275,31		580.273,83
29/02/2024	4825040	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		3.268,12		583.541,95
29/02/2024	4825041	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		3.247,98		586.789,93
29/02/2024	4825042	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		3.230,66		590.020,59
29/02/2024	4825043	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		2.949,39		592.969,98
29/02/2024	4825052	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		2.428,02		595.398,00
29/02/2024	4825054	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.409,25		597.807,25
29/02/2024	4825055	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		2.164,23		599.971,48
29/02/2024	4825057	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		1.965,38		601.936,86
29/02/2024	4825058	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		1.928,44		603.865,30
29/02/2024	4825060	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		1.915,10		605.780,40
29/02/2024	4825061	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		1.902,71		607.683,11
29/02/2024	4825064	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.550,71		609.233,82
29/02/2024	4825070	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			1.362,72-	607.871,10
29/02/2024	4825071	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.331,95-	606.539,15
29/02/2024	4825072	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		1.322,27		607.861,42
29/02/2024	4825073	484 PROV							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	607.861,42
		FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - U. I	GINECOL	1.316,93		609.178,35
29/02/2024	4825074	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO	0	1.298,70		610.477,05
29/02/2024	4825075	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		1.294,32		611.771,37
29/02/2024	4825076	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		1.247,03		613.018,40
29/02/2024	4825077	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.215,08		614.233,48
29/02/2024	4825079	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		1.187,48		615.420,96
29/02/2024	4825085	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		962,74		616.383,70
29/02/2024	4825089	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		918,41		617.302,11
29/02/2024	4825091	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		897,59		618.199,70
29/02/2024	4825092	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			797,89-	617.401,81
29/02/2024	4825094	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		787,32		618.189,13
29/02/2024	4825095	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		758,94		618.948,07
29/02/2024	4825096	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		749,88		619.697,95
29/02/2024	4825097	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		744,05		620.442,00
29/02/2024	4825098	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		740,34		621.182,34
29/02/2024	4825100	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		708,14		621.890,48
29/02/2024	4825102	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		690,03		622.580,51
29/02/2024	4825104	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		665,10		623.245,61
29/02/2024	4825105	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		656,43		623.902,04
29/02/2024	4825106	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		627,33		624.529,37
29/02/2024	4825107	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		604,74		625.134,11
29/02/2024	4825112	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		571,99		625.706,10
29/02/2024	4825115	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		561,50		626.267,60
29/02/2024	4825117	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		552,56		626.820,16
29/02/2024	4825120	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		501,80		627.321,96
29/02/2024	4825121	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		498,78		627.820,74
29/02/2024	4825122	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			488,32-	627.332,42
29/02/2024	4825124	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		478,64		627.811,06

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	627.811,06
29/02/2024	4825132	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		402,76		628.213,82
29/02/2024	4825133	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		391,82		628.605,64
29/02/2024	4825136	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		365,61		628.971,25
29/02/2024	4825138	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		352,73		629.323,98
29/02/2024	4825140	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			311,08-	629.012,90
29/02/2024	4825141	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		308,49		629.321,39
29/02/2024	4825144	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		287,10		629.608,49
29/02/2024	4825147	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		272,71		629.881,20
29/02/2024	4825149	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		262,03		630.143,23
29/02/2024	4825150	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		261,42		630.404,65
29/02/2024	4825151	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		259,84		630.664,49
29/02/2024	4825152	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		258,46		630.922,95
29/02/2024	4825155	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		235,95		631.158,90
29/02/2024	4825157	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		218,02		631.376,92
29/02/2024	4825164	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		194,24		631.571,16
29/02/2024	4825166	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		192,74		631.763,90
29/02/2024	4825167	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		173,14		631.937,04
29/02/2024	4825172	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		154,27		632.091,31
29/02/2024	4825174	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		153,21		632.244,52
29/02/2024	4825175	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		152,22		632.396,74
29/02/2024	4825183	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			109,02-	632.287,72
29/02/2024	4825184	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			106,56-	632.181,16
29/02/2024	4825185	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		105,78		632.286,94
29/02/2024	4825186	485 PROV FERIAS MENSAL							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	632.286,94
		FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - U. I	GINECOL	105,35		632.392,29
29/02/2024	4825187	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		103,90		632.496,19
29/02/2024	4825188	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		99,76		632.595,95
29/02/2024	4825189	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		95,00		632.690,95
29/02/2024	4825193	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			75,31-	632.615,64
29/02/2024	4825195	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		73,47		632.689,11
29/02/2024	4825197	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			63,83-	632.625,28
29/02/2024	4825198	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		62,99		632.688,27
29/02/2024	4825199	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		59,99		632.748,26
29/02/2024	4825200	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		56,65		632.804,91
29/02/2024	4825204	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		44,92		632.849,83
29/02/2024	4825205	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		44,20		632.894,03
29/02/2024	4825207	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		40,14		632.934,17
29/02/2024	4825209	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		39,90		632.974,07
29/02/2024	4825210	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			39,07-	632.935,00
29/02/2024	4825216	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		29,25		632.964,25
29/02/2024	4825221	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		17,44		632.981,69
29/02/2024	4825228	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB022024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			6,02-	632.975,67
29/02/2024	4825233	484 PROV FERIAS MENSAL	LB022024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			0,02-	632.975,65
TOTAL MÊS ----->							316.670,14	11.785,86-	632.975,65
Débitos: 316.670,14							Créditos: 11.785,86-		Saldo Atual: 632.975,65
Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões								Sd. Ant.:	136.671,00
29/02/2024	4832795	VLR PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA COMPETÊNCIA - 02-2024	000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		106.654,33		243.325,33
TOTAL MÊS ----->							106.654,33	0,00	243.325,33
Débitos: 106.654,33							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 243.325,33



Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

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.:	116.369,05
29/02/2024	4820934	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB022024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		6.392,86		122.761,91
29/02/2024	4820935	0602 GRATIFICACAO DE DIRETORIA REGIONAL	LB022024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6.269,28		129.031,19
29/02/2024	4820936	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		6.151,62		135.182,81
29/02/2024	4820951	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	LB022024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		4.550,00		139.732,81
29/02/2024	4820952	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		4.541,00		144.273,81
29/02/2024	4820954	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB022024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		4.447,80		148.721,61
29/02/2024	4820969	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB022024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		3.557,18		152.278,79
29/02/2024	4820971	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB022024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		3.413,60		155.692,39
29/02/2024	4820972	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB022024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		3.384,55		159.076,94
29/02/2024	4820980	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB022024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		3.153,47		162.230,41
29/02/2024	4820984	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB022024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		3.016,20		165.246,61
29/02/2024	4820985	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB022024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		3.000,00		168.246,61
29/02/2024	4820993	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB022024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		2.700,28		170.946,89
29/02/2024	4821007	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.312,90		173.259,79
29/02/2024	4821012	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.118,00		175.377,79
29/02/2024	4821013	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB022024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		2.000,00		177.377,79
29/02/2024	4821014	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB022024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		2.000,00		179.377,79
29/02/2024	4821033	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB022024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		1.600,00		180.977,79
29/02/2024	4821036	0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%)	LB022024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		1.581,79		182.559,58
29/02/2024	4821038	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB022024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		1.553,20		184.112,78
29/02/2024	4821044	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB022024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.440,24		185.553,02
29/02/2024	4821045	0262							

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.:	185.553,02
		GRATIFICAÇÃO							
		COORDENAÇÃO	LB022024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		1.440,00		186.993,02
29/02/2024	4821052	0370							
		GRATIFICAÇÃO							
		ST FECHADO							
		10%	LB022024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.387,40		188.380,42
29/02/2024	4821056	0262							
		GRATIFICAÇÃO							
		COORDENAÇÃO	LB022024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.350,00		189.730,42
29/02/2024	4821060	0181 TAXA DE							
		ENFERMAGEM	LB022024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.294,33		191.024,75
29/02/2024	4821064	0370							
		GRATIFICAÇÃO							
		ST FECHADO							
		10%	LB022024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		1.234,00		192.258,75
29/02/2024	4821073	0184 TAXA DE							
		ENFERMAGEM	LB022024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		1.129,60		193.388,35
29/02/2024	4821084	0262							
		GRATIFICAÇÃO							
		COORDENAÇÃO	LB022024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		1.000,00		194.388,35
29/02/2024	4821085	0262							
		GRATIFICAÇÃO							
		COORDENAÇÃO	LB022024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		1.000,00		195.388,35
29/02/2024	4821086	0262							
		GRATIFICAÇÃO							
		COORDENAÇÃO	LB022024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.000,00		196.388,35
29/02/2024	4821087	0262							
		GRATIFICAÇÃO							
		COORDENAÇÃO	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.000,00		197.388,35
29/02/2024	4821088	0262							
		GRATIFICAÇÃO							
		COORDENAÇÃO	LB022024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		1.000,00		198.388,35
29/02/2024	4821089	0262							
		GRATIFICAÇÃO							
		COORDENAÇÃO	LB022024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		1.000,00		199.388,35
29/02/2024	4821090	0262							
		GRATIFICAÇÃO							
		COORDENAÇÃO	LB022024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		1.000,00		200.388,35
29/02/2024	4821091	0262							
		GRATIFICAÇÃO							
		COORDENAÇÃO	LB022024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		1.000,00		201.388,35
29/02/2024	4821092	0262							
		GRATIFICAÇÃO							
		COORDENAÇÃO	LB022024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		1.000,00		202.388,35
29/02/2024	4821093	0262							
		GRATIFICAÇÃO							
		COORDENAÇÃO	LB022024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		1.000,00		203.388,35
29/02/2024	4821094	0262							
		GRATIFICAÇÃO							
		COORDENAÇÃO	LB022024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		1.000,00		204.388,35
29/02/2024	4821095	0262							
		GRATIFICAÇÃO							
		COORDENAÇÃO	LB022024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.000,00		205.388,35
29/02/2024	4821096	0262							
		GRATIFICAÇÃO							
		COORDENAÇÃO	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.000,00		206.388,35
29/02/2024	4821097	0262							
		GRATIFICAÇÃO							
		COORDENAÇÃO	LB022024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		1.000,00		207.388,35
29/02/2024	4821098	0262							
		GRATIFICAÇÃO							
		COORDENAÇÃO	LB022024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.000,00		208.388,35
29/02/2024	4821121	0181 TAXA DE							
		ENFERMAGEM	LB022024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		847,20		209.235,55
29/02/2024	4821124	0370							
		GRATIFICAÇÃO							
		ST FECHADO							
		10%	LB022024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		839,00		210.074,55
29/02/2024	4821136	0181 TAXA DE							

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.:	210.074,55
29/02/2024	4821149	ENFERMAGEM 0541	LB022024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		706,00		210.780,55
29/02/2024	4821169	GRATIFICACAO SUPERVISAO 0262	LB022024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		600,00		211.380,55
29/02/2024	4821170	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO 0262	LB022024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		500,00		211.880,55
29/02/2024	4821181	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO 0370	LB022024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		500,00		212.380,55
29/02/2024	4821184	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB022024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		461,90		212.842,45
29/02/2024	4821192	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB022024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		423,09		213.265,54
29/02/2024	4821203	GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃ 0370	LB022024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		371,96		213.637,50
29/02/2024	4821204	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB022024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		308,50		213.946,00
29/02/2024	4821233	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB022024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		308,50		214.254,50
29/02/2024	4821235	0181 TAXA DE ENFERMAGEM 0471	LB022024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		230,63		214.485,13
29/02/2024	4821264	GRATIFICACAO (M)	LB022024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		215,68		214.700,81
29/02/2024	4821265	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB022024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		141,20		214.842,01
29/02/2024	4821266	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB022024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		141,20		214.983,21
29/02/2024	4821267	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB022024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		141,20		215.124,41
29/02/2024	4821279	0184 TAXA DE ENFERMAGEM	LB022024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		141,20		215.265,61
TOTAL MÊS ----->							99.000,10	0,00	215.369,15
Débitos: 99.000,10							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 215.369,15

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras								Sd. Ant.:	3.961,59
29/02/2024	4820946	0082 HORA EXTRA 50%	LB022024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		5.395,25		9.356,84
29/02/2024	4821103	0082 HORA EXTRA 50%	LB022024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		954,10		10.310,94
TOTAL MÊS ----->							6.349,35	0,00	10.310,94
Débitos: 6.349,35							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 10.310,94

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES								Sd. Ant.:	2.778.905,55
01/02/2024	4842680	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - FEV.2024.	858593	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.778.905,55		5.557.811,10
TOTAL MÊS ----->							2.778.905,55	0,00	5.557.811,10

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas	c/Folha	SES			Sd. Ant.:	5.557.811,10
-----									
Débitos: 2.778.905,55    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 5.557.811,10									
-----									
Conta:	4.02.01.01.009	687	Adicionais					Sd. Ant.:	374.373,34
-----									
29/02/2024	4820890	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		24.719,41		399.092,75
29/02/2024	4820899	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		16.539,22		415.631,97
29/02/2024	4820901	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB022024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		16.365,02		431.996,99
29/02/2024	4820904	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		13.141,01		445.138,00
29/02/2024	4820906	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		12.895,94		458.033,94
29/02/2024	4820908	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		12.246,75		470.280,69
29/02/2024	4820913	0361							
		ADICIONAL DE							
		PERICULOSIDAD	LB022024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		10.744,88		481.025,57
29/02/2024	4820915	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		10.166,40		491.191,97
29/02/2024	4820920	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.112,11		500.304,08
29/02/2024	4820921	0535							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE							
		40%	LB022024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		9.038,88		509.342,96
29/02/2024	4820922	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB022024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		9.025,87		518.368,83
29/02/2024	4820923	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		8.886,19		527.255,02
29/02/2024	4820924	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		8.867,35		536.122,37
29/02/2024	4820927	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		7.976,40		544.098,77
29/02/2024	4820931	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB022024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		6.705,83		550.804,60
29/02/2024	4820932	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		6.495,20		557.299,80
29/02/2024	4820942	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		5.572,70		562.872,50
29/02/2024	4820943	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB022024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		5.484,66		568.357,16
29/02/2024	4820944	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		5.422,08		573.779,24
29/02/2024	4820945	0316							
		QUINQUENIO	LB022024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		5.417,75		579.196,99
29/02/2024	4820948	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB022024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		4.739,83		583.936,82
29/02/2024	4820950	0316							
		QUINQUENIO	LB022024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		4.556,96		588.493,78

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687								Sd. Ant.:	588.493,78
29/02/2024	4820953	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		4.518,40		593.012,18
29/02/2024	4820963	0472 AJUDE DE CUSTO	LB022024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.763,00		596.775,18
29/02/2024	4820964	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		3.718,27		600.493,45
29/02/2024	4820966	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		3.671,20		604.164,65
29/02/2024	4820967	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE							
29/02/2024	4820970	3% (SIMEGO) 0506 GRAT ASSIDUIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		3.604,08		607.768,73
29/02/2024	4820975	SINFISIO	LB022024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		3.514,00		611.282,73
29/02/2024	4820976	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		3.263,76		614.546,49
29/02/2024	4820978	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		3.226,45		617.772,94
29/02/2024	4820979	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		3.200,51		620.973,45
29/02/2024	4820981	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.154,16		624.127,61
29/02/2024	4820982	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		3.106,40		627.234,01
29/02/2024	4820983	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		3.096,99		630.331,00
29/02/2024	4820987	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.066,20		633.397,20
29/02/2024	4820988	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE							
29/02/2024	4820988	3% (SIMEGO) 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		2.976,75		636.373,95
29/02/2024	4820990	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		2.963,83		639.337,78
29/02/2024	4820992	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		2.757,72		642.095,50
29/02/2024	4820995	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		2.746,06		644.841,56
29/02/2024	4820996	0316 QUINQUENIO	LB022024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		2.680,83		647.522,39
29/02/2024	4820997	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		2.673,34		650.195,73
29/02/2024	4820999	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.640,27		652.836,00
29/02/2024	4821000	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		2.541,60		655.377,60

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687								Sd. Ant.:	655.377,60
		Adicionais							
29/02/2024	4821001	NOTURNO 20% 0022	LB022024	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA	2.512,82		657.890,42
29/02/2024	4821002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022024	03.01.04	HMI -	RESIDÊNCIA D	2.475,71		660.366,13
29/02/2024	4821003	QUINQUENIO 0354	LB022024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	2.427,89		662.794,02
29/02/2024	4821004	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022024	03.01.04	HMI -	FONOAUDIOLOG	2.403,90		665.197,92
29/02/2024	4821006	ASSIDUIDADE 0316	LB022024	03.01.04	HMI -	RECEPÇÃO CEN	2.376,00		667.573,92
29/02/2024	4821011	QUINQUENIO 0354	LB022024	03.01.04	HMI -	AMB. VITIMAS	2.360,90		669.934,82
29/02/2024	4821015	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022024	03.01.04	HMI -	PSICOLOGIA 0	2.192,97		672.127,79
29/02/2024	4821016	ASSIDUIDADE 0022	LB022024	03.01.04	HMI -	PRONTO SOCOR	1.980,72		674.108,51
29/02/2024	4821017	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022024	03.01.04	HMI -	TRANSPORTE A	1.976,80		676.085,31
29/02/2024	4821018	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022024	03.01.04	HMI -	SESMT 01/08	1.976,80		678.062,11
29/02/2024	4821019	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022024	03.01.04	HMI -	AMB. VITIMAS	1.957,97		680.020,08
29/02/2024	4821020	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022024	03.01.04	HMI -	MANUTENÇÃO P	1.930,81		681.950,89
29/02/2024	4821022	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022024	03.01.04	HMI -	SALA DE ESTA	1.911,14		683.862,03
29/02/2024	4821024	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022024	03.01.04	HMI -	CENTRO CIRUR	1.871,13		685.733,16
29/02/2024	4821025	ASSIDUIDADE 0354	LB022024	03.01.04	HMI -	MANUTENÇÃO P	1.854,78		687.587,94
29/02/2024	4821027	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022024	03.01.04	HMI -	LABORATORIO	1.768,51		689.356,45
29/02/2024	4821029	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB022024	03.01.04	HMI -	CLASSIFICAÇA	1.741,47		691.097,92
29/02/2024	4821041	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE	LB022024	03.01.04	HMI -	AMB. VITIMAS	1.724,47		692.822,39
29/02/2024	4821043	3% (SIMEGO) 0316	LB022024	03.01.04	HMI -	CENTRO CIRUR	1.486,80		694.309,19
29/02/2024	4821049	QUINQUENIO 0411 ADC DE RESP TÉCN MÊS	LB022024	03.01.04	HMI -	LABORATORIO	1.456,63		695.765,82
29/02/2024	4821051	VALOR 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022024	03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E	1.409,39		697.175,21
		GRATIFICAÇÃO POR							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687								Sd. Ant.:	697.175,21
		ADICIONAIS							
29/02/2024	4821065	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.397,76		698.572,97
29/02/2024	4821067	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB022024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.232,01		699.804,98
29/02/2024	4821068	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB022024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		1.164,66		700.969,64
29/02/2024	4821069	ASSIDUIDADE 0316	LB022024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		1.153,84		702.123,48
29/02/2024	4821070	QUINQUENIO 0022 ADICIONAL DE	LB022024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		1.151,75		703.275,23
29/02/2024	4821071	INSALUBRIDADE 0022 ADICIONAL DE	LB022024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		1.129,60		704.404,83
29/02/2024	4821072	INSALUBRIDADE 0022 ADICIONAL DE	LB022024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		1.129,60		705.534,43
29/02/2024	4821074	INSALUBRIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB022024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		1.129,60		706.664,03
29/02/2024	4821076	ASSIDUIDADE 0155 ADICIONAL	LB022024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		1.121,16		707.785,19
29/02/2024	4821081	NOTURNO 20% 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB022024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		1.091,81		708.877,00
29/02/2024	4821083	ASSIDUIDADE 0309 TRIÊNIO	LB022024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		1.030,77		709.907,77
29/02/2024	4821099	0316	LB022024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		1.010,53		710.918,30
29/02/2024	4821100	QUINQUENIO 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB022024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		999,43		711.917,73
29/02/2024	4821101	ASSIDUIDADE 0155 ADICIONAL	LB022024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		989,38		712.907,11
29/02/2024	4821102	NOTURNO 20% 0349 ADICIONAL	LB022024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		986,65		713.893,76
29/02/2024	4821104	RESP TÉCNICA 20% 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB022024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		961,56		714.855,32
29/02/2024	4821105	ASSIDUIDADE 0309 TRIÊNIO	LB022024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		944,48		715.799,80
29/02/2024	4821106	0316	LB022024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		921,13		716.720,93
29/02/2024	4821110	QUINQUENIO 0587 GRATIFICACAO	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		913,17		717.634,10
29/02/2024	4821111	ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO) 0155 ADICIONAL	LB022024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		889,61		718.523,71
29/02/2024	4821112	NOTURNO 20% 0587 GRATIFICACAO	LB022024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		888,99		719.412,70
29/02/2024	4821113	ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB022024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		885,36		720.298,06
29/02/2024	4821114	0309 TRIÊNIO 0354	LB022024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		885,36		721.183,42

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687								Sd. Ant.:	721.183,42
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
29/02/2024	4821115	ASSIDUIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		872,46		722.055,88
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
29/02/2024	4821119	ASSIDUIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		872,12		722.928,00
		0155							
		ADICIONAL							
29/02/2024	4821120	NOTURNO 20%	LB022024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		847,46		723.775,46
		0022							
		ADICIONAL DE							
29/02/2024	4821122	INSALUBRIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		847,20		724.622,66
		0022							
		ADICIONAL DE							
29/02/2024	4821123	INSALUBRIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		847,20		725.469,86
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
29/02/2024	4821125	ASSIDUIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		840,87		726.310,73
		0316							
		QUINQUENIO	LB022024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		799,89		727.110,62
29/02/2024	4821127	0349							
		ADICIONAL							
		RESP TÉCNICA							
29/02/2024	4821129	20%	LB022024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		776,30		727.886,92
		0155							
		ADICIONAL							
29/02/2024	4821130	NOTURNO 20%	LB022024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		726,54		728.613,46
		0309 TRIÊNIO	LB022024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		721,15		729.334,61
29/02/2024	4821132	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
29/02/2024	4821137	ASSIDUIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		710,15		730.044,76
		0155							
		ADICIONAL							
29/02/2024	4821138	NOTURNO 20%	LB022024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		700,80		730.745,56
		0316							
		QUINQUENIO	LB022024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		670,05		731.415,61
29/02/2024	4821139	0349							
		ADICIONAL							
		RESP TÉCNICA							
29/02/2024	4821142	20%	LB022024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		666,85		732.082,46
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
29/02/2024	4821143	ASSIDUIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		650,13		732.732,59
		0022							
		ADICIONAL DE							
29/02/2024	4821146	INSALUBRIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		640,11		733.372,70
		0361							
		ADICIONAL DE							
29/02/2024	4821147	PERICULOSIDAD	LB022024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		615,00		733.987,70
		0155							
		ADICIONAL							
29/02/2024	4821148	NOTURNO 20%	LB022024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		612,44		734.600,14
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
29/02/2024	4821150	ASSIDUIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		600,00		735.200,14
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
29/02/2024	4821152	ASSIDUIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		589,87		735.790,01
		0349							
		ADICIONAL							
		RESP TÉCNICA							
29/02/2024	4821153	20%	LB022024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		576,94		736.366,95
		0316							



Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687								Sd. Ant.:	736.366,95
		QUINQUENIO	LB022024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		575,17		736.942,12
29/02/2024	4821154	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		574,21		737.516,33
29/02/2024	4821155	0309 TRIÊNIO	LB022024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		566,69		738.083,02
29/02/2024	4821156	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		564,80		738.647,82
29/02/2024	4821157	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		564,80		739.212,62
29/02/2024	4821158	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		564,80		739.777,42
29/02/2024	4821159	0316							
		QUINQUENIO	LB022024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		556,18		740.333,60
29/02/2024	4821160	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		548,62		740.882,22
29/02/2024	4821166	0316							
		QUINQUENIO	LB022024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		527,97		741.410,19
29/02/2024	4821167	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		508,19		741.918,38
29/02/2024	4821172	0309 TRIÊNIO	LB022024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		492,54		742.410,92
29/02/2024	4821176	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		475,90		742.886,82
29/02/2024	4821178	0309 TRIÊNIO	LB022024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		466,41		743.353,23
29/02/2024	4821179	0309 TRIÊNIO	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		465,40		743.818,63
29/02/2024	4821180	0316							
		QUINQUENIO	LB022024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		462,75		744.281,38
29/02/2024	4821183	0411 ADC DE							
		RESP TÉCN MÊS							
		VALOR	LB022024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		424,00		744.705,38
29/02/2024	4821185	0316							
		QUINQUENIO	LB022024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		421,53		745.126,91
29/02/2024	4821186	0309 TRIÊNIO	LB022024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		415,84		745.542,75
29/02/2024	4821188	0309 TRIÊNIO	LB022024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		391,35		745.934,10
29/02/2024	4821190	0316							
		QUINQUENIO	LB022024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		379,53		746.313,63
29/02/2024	4821191	0309 TRIÊNIO	LB022024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		376,85		746.690,48
29/02/2024	4821197	0309 TRIÊNIO	LB022024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		336,96		747.027,44
29/02/2024	4821198	0309 TRIÊNIO	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		336,36		747.363,80
29/02/2024	4821201	0309 TRIÊNIO	LB022024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		316,79		747.680,59
29/02/2024	4821205	0316							
		QUINQUENIO	LB022024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		308,50		747.989,09
29/02/2024	4821206	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		305,91		748.295,00
29/02/2024	4821208	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		301,07		748.596,07
29/02/2024	4821209	0309 TRIÊNIO	LB022024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		299,71		748.895,78
29/02/2024	4821210	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		299,14		749.194,92
29/02/2024	4821211	0309 TRIÊNIO	LB022024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		296,80		749.491,72
29/02/2024	4821213	0316							
		QUINQUENIO	LB022024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		287,40		749.779,12
29/02/2024	4821214	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		282,40		750.061,52

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687								Sd. Ant.:	750.061,52
29/02/2024	4821215	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		282,40		750.343,92
29/02/2024	4821216	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		282,40		750.626,32
29/02/2024	4821217	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		282,40		750.908,72
29/02/2024	4821218	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		282,40		751.191,12
29/02/2024	4821219	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		282,40		751.473,52
29/02/2024	4821224	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		263,57		751.737,09
29/02/2024	4821225	0462							
		QUINQUENIO							
		MES ANTERIOR	LB022024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		261,60		751.998,69
29/02/2024	4821226	0309 TRIÊNIO	LB022024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		257,23		752.255,92
29/02/2024	4821227	0587							
		GRATIFICACAO							
		ASSIDUIDADE							
		3% (SIMEGO)	LB022024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		256,62		752.512,54
29/02/2024	4821228	0309 TRIÊNIO	LB022024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		255,16		752.767,70
29/02/2024	4821229	0316							
		QUINQUENIO	LB022024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		254,82		753.022,52
29/02/2024	4821230	0309 TRIÊNIO	LB022024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		251,02		753.273,54
29/02/2024	4821231	0316							
		QUINQUENIO	LB022024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		232,20		753.505,74
29/02/2024	4821232	0316							
		QUINQUENIO	LB022024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		230,95		753.736,69
29/02/2024	4821234	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		217,16		753.953,85
29/02/2024	4821236	0316							
		QUINQUENIO	LB022024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		211,54		754.165,39
29/02/2024	4821238	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		207,09		754.372,48
29/02/2024	4821239	0269							
		INSALUBRIDADE							
		MÊS ANTERIOR	LB022024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		207,09		754.579,57
29/02/2024	4821240	0309 TRIÊNIO	LB022024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		206,28		754.785,85
29/02/2024	4821241	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		202,43		754.988,28
29/02/2024	4821242	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		201,61		755.189,89
29/02/2024	4821244	0316							
		QUINQUENIO	LB022024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		188,55		755.378,44
29/02/2024	4821247	0316							
		QUINQUENIO	LB022024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		186,86		755.565,30
29/02/2024	4821252	0309 TRIÊNIO	LB022024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		173,47		755.738,77
29/02/2024	4821255	0309 TRIÊNIO	LB022024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		168,18		755.906,95
29/02/2024	4821257	0309 TRIÊNIO	LB022024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		157,95		756.064,90
29/02/2024	4821258	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB022024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		154,82		756.219,72
29/02/2024	4821259	0587							
		GRATIFICACAO							
		ASSIDUIDADE							
		3% (SIMEGO)	LB022024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		151,78		756.371,50

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais							Sd. Ant.:	756.371,50
29/02/2024	4821260	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		149,57		756.521,07	
29/02/2024	4821261	0316 QUINQUENIO	LB022024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		149,57		756.670,64	
29/02/2024	4821262	0316 QUINQUENIO	LB022024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		149,57		756.820,21	
29/02/2024	4821272	0309 TRIÊNIO	LB022024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		130,29		756.950,50	
29/02/2024	4821275	0309 TRIÊNIO	LB022024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		113,13		757.063,63	
29/02/2024	4821276	0309 TRIÊNIO	LB022024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		113,13		757.176,76	
29/02/2024	4821277	0309 TRIÊNIO	LB022024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		112,12		757.288,88	
29/02/2024	4821282	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		93,43		757.382,31	
29/02/2024	4821283	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		93,43		757.475,74	
29/02/2024	4821284	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		93,43		757.569,17	
29/02/2024	4821285	0316 QUINQUENIO	LB022024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		93,43		757.662,60	
29/02/2024	4821286	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		93,43		757.756,03	
29/02/2024	4821288	0309 TRIÊNIO	LB022024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		89,74		757.845,77	
29/02/2024	4821289	0309 TRIÊNIO	LB022024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		86,54		757.932,31	
29/02/2024	4821292	0309 TRIÊNIO	LB022024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		76,44		758.008,75	
29/02/2024	4821293	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB022024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		68,52		758.077,27	
29/02/2024	4821297	0309 TRIÊNIO	LB022024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		42,36		758.119,63	
29/02/2024	4821309	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB022024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		4,93		758.124,56	
TOTAL MÊS ----->							383.751,22	0,00	758.124,56	

Débitos: 383.751,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 758.124,56

Conta: 4.02.01.02.001 426		Vale Transporte							Sd. Ant.:	28.200,85
07/02/2024	4785653	Ref NF 0000717274 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 02/2024								
		COMPLEMENTAR	0000717274	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		382,18		28.583,03	
08/02/2024	4785433	Ref NF 0000718567 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 02/2024								
		COMPLEMENTAR	0000718567	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		972,83		29.555,86	
16/02/2024	4793057	Ref NF 0000720700 - UP BRASIL								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.02.001 426								Sd. Ant.:	29.555,86
----->									
		ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE							
29/02/2024	4821302	REF 03/2024 0067	0000720700	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		27.812,57		57.368,43
		REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	LB022024	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		18,43		57.386,86
29/02/2024	4821314	0067							
		REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	LB022024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		0,84		57.387,70
TOTAL MÊS ----->							29.186,85	0,00	57.387,70
Débitos: 29.186,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.387,70									

Conta: 4.02.01.02.008 175								Sd. Ant.:	292.632,31
----->									
19/02/2024	4809292	Ref NF 0000002740 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 697 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 02/2024 NFSe 2740	0000002740	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		149.597,52		442.229,83
TOTAL MÊS ----->							149.597,52	0,00	442.229,83
Débitos: 149.597,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 442.229,83									

Conta: 4.02.01.02.009 780								Sd. Ant.:	4.538,00
----->									
29/02/2024	4821133	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		706,00		5.244,00
29/02/2024	4821134	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB022024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		706,00		5.950,00
29/02/2024	4821135	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB022024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		706,00		6.656,00
29/02/2024	4821140	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		660,00		7.316,00
29/02/2024	4821141	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB022024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		660,00		7.976,00
TOTAL MÊS ----->							3.438,00	0,00	7.976,00
Débitos: 3.438,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.976,00									

Conta: 4.02.01.03.001 434								Sd. Ant.:	268.019,61
----->									
29/02/2024	4818887	002 FGTS Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		35.205,45		303.225,06
29/02/2024	4818888	002 FGTS Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		17.992,32		321.217,38
29/02/2024	4818890	002 FGTS Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		14.358,63		335.576,01
29/02/2024	4818891	002 FGTS Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		11.319,26		346.895,27
29/02/2024	4818892	002 FGTS Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		11.028,52		357.923,79
29/02/2024	4818893	002 FGTS							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001 434								Sd. Ant.:	357.923,79
			FGTS						
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		9.000,12		366.923,91
29/02/2024	4818894	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		7.163,56		374.087,47
29/02/2024	4818895	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		7.040,69		381.128,16
29/02/2024	4818896	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		6.953,61		388.081,77
29/02/2024	4818897	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.929,15		395.010,92
29/02/2024	4818898	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		6.187,64		401.198,56
29/02/2024	4818899	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		5.721,89		406.920,45
29/02/2024	4818900	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		5.495,20		412.415,65
29/02/2024	4818901	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		5.473,96		417.889,61
29/02/2024	4818902	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		5.440,51		423.330,12
29/02/2024	4818903	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		5.346,32		428.676,44
29/02/2024	4818904	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		3.196,60		431.873,04
29/02/2024	4818905	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		3.071,78		434.944,82
29/02/2024	4818906	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		2.993,64		437.938,46
29/02/2024	4818907	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		2.797,55		440.736,01
29/02/2024	4818908	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		2.659,02		443.395,03
29/02/2024	4818909	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		2.525,21		445.920,24
29/02/2024	4818910	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		2.454,73		448.374,97
29/02/2024	4818911	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.406,09		450.781,06
29/02/2024	4818912	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.358,23		453.139,29
29/02/2024	4818913	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		2.324,28		455.463,57
29/02/2024	4818914	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		1.892,42		457.355,99
29/02/2024	4818915	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		1.748,19		459.104,18
29/02/2024	4818916	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.734,67		460.838,85
29/02/2024	4818917	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		1.519,85		462.358,70
29/02/2024	4818918	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		1.388,48		463.747,18
29/02/2024	4818919	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		1.369,95		465.117,13
29/02/2024	4818920	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		1.325,21		466.442,34
29/02/2024	4818921	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		990,57		467.432,91
29/02/2024	4818922	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		952,05		468.384,96
29/02/2024	4818923	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		935,06		469.320,02
29/02/2024	4818924	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		897,86		470.217,88
29/02/2024	4818926	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		872,55		471.090,43
29/02/2024	4818927	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		661,71		471.752,14
29/02/2024	4818928	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		566,87		472.319,01

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001 434								Sd. Ant.:	472.319,01
----->									
29/02/2024	4818929	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		551,78		472.870,79
29/02/2024	4818930	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		509,06		473.379,85
29/02/2024	4818931	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		505,05		473.884,90
29/02/2024	4818932	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		404,27		474.289,17
29/02/2024	4818933	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		397,84		474.687,01
29/02/2024	4818934	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		361,29		475.048,30
29/02/2024	4818935	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		263,24		475.311,54
29/02/2024	4818936	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		156,96		475.468,50
29/02/2024	4818938	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB022024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		95,76		475.564,26
TOTAL MÊS ----->							207.544,65	0,00	475.564,26

Débitos: 207.544,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 475.564,26

Conta: 4.02.01.03.005 22								Sd. Ant.:	730.949,79
----->									
29/02/2024	4832715	REF A							
		PROVISÃO DO							
		INSS CEBAS							
		PATRONAL NO							
		MÊS -							
		FEVEREIRO -							
		2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		571.897,20		1.302.846,99
29/02/2024	4832716	VLR REF A							
		PROVISÃO DO							
		INSS CEBAS							
		TERCEIROS NO							
		MÊS -							
		FEVEREIRO -							
		2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		150.772,90		1.453.619,89
TOTAL MÊS ----->							722.670,10	0,00	1.453.619,89

Débitos: 722.670,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.453.619,89

Conta: 4.02.01.04.001 439								Sd. Ant.:	2.532,00
----->									
**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.02.01.05.001 441								Sd. Ant.:	21.951,88
----->									
01/02/2024	4781255	Ref NF							
		0000006799 -							
		GASPARI							
		TREINAMENTO							
		LTDA - ME -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		FORNECIMENTO							
		SERVICE							
		GOOGLE							
		WORKSPACE REF							
		01/2024 NFSe							
		6799	0000006799	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10.975,94		32.927,82
TOTAL MÊS ----->							10.975,94	0,00	32.927,82

Débitos: 10.975,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.927,82

Conta: 4.02.01.06.001 443								Sd. Ant.:	22.716,34
----->									
(-) Recuperação de Vale Transporte									

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte								Sd. Ant.:	22.716,34-
29/02/2024	4821407	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB022024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			3.615,89-	26.332,23-
29/02/2024	4821433	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			2.241,44-	28.573,67-
29/02/2024	4821442	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB022024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			1.650,24-	30.223,91-
29/02/2024	4821445	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB022024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			1.569,36-	31.793,27-
29/02/2024	4821447	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB022024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			1.408,85-	33.202,12-
29/02/2024	4821449	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB022024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			1.396,48-	34.598,60-
29/02/2024	4821464	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB022024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			1.044,24-	35.642,84-
29/02/2024	4821466	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB022024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			1.017,57-	36.660,41-
29/02/2024	4821469	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB022024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			913,84-	37.574,25-
29/02/2024	4821473	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB022024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			879,71-	38.453,96-
29/02/2024	4821481	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB022024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			713,44-	39.167,40-
29/02/2024	4821492	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			572,73-	39.740,13-
29/02/2024	4821506	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB022024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			378,18-	40.118,31-
29/02/2024	4821509	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB022024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			336,36-	40.454,67-
29/02/2024	4821510	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB022024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			336,04-	40.790,71-
29/02/2024	4821511	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB022024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			335,19-	41.125,90-
29/02/2024	4821516	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB022024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			303,62-	41.429,52-
29/02/2024	4821521	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB022024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			292,72-	41.722,24-
29/02/2024	4821527	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB022024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			241,12-	41.963,36-
29/02/2024	4821534	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB022024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			224,24-	42.187,60-
29/02/2024	4821547	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB022024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			158,48-	42.346,08-
29/02/2024	4821555	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB022024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			129,00-	42.475,08-
29/02/2024	4821556	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB022024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			129,00-	42.604,08-
29/02/2024	4821559	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB022024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			123,00-	42.727,08-
29/02/2024	4821567	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB022024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			112,12-	42.839,20-
29/02/2024	4821568	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB022024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			112,12-	42.951,32-
29/02/2024	4821569	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB022024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			112,12-	43.063,44-
29/02/2024	4821570	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB022024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			112,12-	43.175,56-
29/02/2024	4821580	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB022024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			79,24-	43.254,80-
29/02/2024	4821625	0092 VALE							
		TRANSPORTE							
		VALOR	LB022024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			11,04-	43.265,84-
TOTAL MÊS ----->							0,00	20.549,50-	43.265,84-

Débitos: 0,00 Créditos: 20.549,50- Saldo Atual: 43.265,84-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos								Sd. Ant.:	29.365,87-
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------------

29/02/2024 4821389 0182 FALTAS

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.:	29.365,87-
		HORAS	LB022024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			6.266,03-	35.631,90-
29/02/2024	4821393	0182 FALTAS							
		HORAS	LB022024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			5.234,44-	40.866,34-
29/02/2024	4821398	0182 FALTAS							
		HORAS	LB022024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			4.713,14-	45.579,48-
29/02/2024	4821423	0182 FALTAS							
		HORAS	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			2.728,67-	48.308,15-
29/02/2024	4821424	0182 FALTAS							
		HORAS	LB022024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			2.665,00-	50.973,15-
29/02/2024	4821463	0182 FALTAS							
		HORAS	LB022024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			1.058,91-	52.032,06-
29/02/2024	4821479	0182 FALTAS							
		HORAS	LB022024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			766,98-	52.799,04-
29/02/2024	4821503	0514 DESC							
		BANCO DE							
		HORAS	LB022024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			419,13-	53.218,17-
29/02/2024	4821504	0163 ATRASO	LB022024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			382,75-	53.600,92-
29/02/2024	4821508	0163 ATRASO	LB022024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			369,37-	53.970,29-
29/02/2024	4821512	0163 ATRASO	LB022024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			332,38-	54.302,67-
29/02/2024	4821515	0182 FALTAS							
		HORAS	LB022024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			305,64-	54.608,31-
29/02/2024	4821517	0182 FALTAS							
		HORAS	LB022024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			302,45-	54.910,76-
29/02/2024	4821519	0514 DESC							
		BANCO DE							
		HORAS	LB022024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			295,97-	55.206,73-
29/02/2024	4821526	0182 FALTAS							
		HORAS	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			245,06-	55.451,79-
29/02/2024	4821528	0182 FALTAS							
		HORAS	LB022024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			238,21-	55.690,00-
29/02/2024	4821529	0163 ATRASO	LB022024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			236,07-	55.926,07-
29/02/2024	4821530	0182 FALTAS							
		HORAS	LB022024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			231,24-	56.157,31-
29/02/2024	4821552	0182 FALTAS							
		HORAS	LB022024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			143,40-	56.300,71-
29/02/2024	4821591	0163 ATRASO	LB022024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			51,49-	56.352,20-
29/02/2024	4821618	0163 ATRASO	LB022024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			17,93-	56.370,13-
29/02/2024	4821626	0163 ATRASO	LB022024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			10,17-	56.380,30-
29/02/2024	4821629	0163 ATRASO	LB022024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			4,38-	56.384,68-
TOTAL MÊS ----->							0,00	27.018,81-	56.384,68-

Débitos: 0,00 Créditos: 27.018,81- Saldo Atual: 56.384,68-

Conta: 4.02.01.06.005		741	(-) Outras Recuperações					Sd. Ant.:	14.491,29-
29/02/2024	4818937	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB022024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			130,98-	14.622,27-
29/02/2024	4818939	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB022024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			18,57-	14.640,84-
29/02/2024	4818940	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB022024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			13,55-	14.654,39-
29/02/2024	4818941	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB022024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			9,09-	14.663,48-
29/02/2024	4818942	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB022024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			7,67-	14.671,15-
29/02/2024	4821409	0210 DESCONTO							
		DE AVISO							
		PRÉVIO	LB022024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			3.393,26-	18.064,41-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.005 741								(-) Outras Recuperações	Sd. Ant.: 18.064,41-
29/02/2024	4821432	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB022024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			2.284,87-	20.349,28-
29/02/2024	4821435	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB022024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.188,94-	22.538,22-
29/02/2024	4821455	0233 DESCONTO DE DSR	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.211,54-	23.749,76-
29/02/2024	4821468	0233 DESCONTO DE DSR	LB022024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			919,85-	24.669,61-
29/02/2024	4821477	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			788,71-	25.458,32-
29/02/2024	4821501	0233 DESCONTO DE DSR	LB022024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			468,71-	25.927,03-
29/02/2024	4821507	0233 DESCONTO DE DSR	LB022024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			376,64-	26.303,67-
29/02/2024	4821532	0233 DESCONTO DE DSR	LB022024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			229,23-	26.532,90-
29/02/2024	4821536	0233 DESCONTO DE DSR	LB022024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			210,19-	26.743,09-
29/02/2024	4821540	0021 ARREDONDAMENT	LB022024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			184,84-	26.927,93-
29/02/2024	4821549	0233 DESCONTO DE DSR	LB022024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			151,23-	27.079,16-
29/02/2024	4821550	0233 DESCONTO DE DSR	LB022024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			145,58-	27.224,74-
29/02/2024	4821560	0233 DESCONTO DE DSR	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			122,53-	27.347,27-
29/02/2024	4821563	0021 ARREDONDAMENT	LB022024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			119,28-	27.466,55-
29/02/2024	4821564	0021 ARREDONDAMENT	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			114,83-	27.581,38-
29/02/2024	4821565	0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS	LB022024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			112,70-	27.694,08-
29/02/2024	4821566	0021 ARREDONDAMENT	LB022024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			112,53-	27.806,61-
29/02/2024	4821582	0233 DESCONTO DE DSR	LB022024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			73,57-	27.880,18-
29/02/2024	4821583	0233 DESCONTO DE DSR	LB022024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			71,70-	27.951,88-
29/02/2024	4821617	0021 ARREDONDAMENT	LB022024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			18,43-	27.970,31-
29/02/2024	4821619	0021 ARREDONDAMENT	LB022024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			15,76-	27.986,07-
29/02/2024	4821630	0021 ARREDONDAMENT	LB022024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			0,84-	27.986,91-
TOTAL MÊS ----->							0,00	13.495,62-	27.986,91-
Débitos: 0,00							Créditos: 13.495,62-	Saldo Atual: 27.986,91-	

Conta: 4.02.02.01.001 448								Honorários Médicos	Sd. Ant.: 3.409.303,95
01/02/2024	4809209	Ref NF 000000248 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2024 NFSe 248	000000248	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		35.819,52		3.445.123,47

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta: 4.02.02.01.001		448	Honorários Médicos					Sd. Ant.:	3.445.123,47
-----									
01/02/2024	4814543	Ref NF 0000000193 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM UTI REF 01/2024 NFSe 193	0000000193	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		67.516,90		3.512.640,37
02/02/2024	4809173	Ref NF 0000000170 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA - PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA REF 01/2024 NFSe 170	0000000170	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		11.000,00		3.523.640,37
02/02/2024	4809220	Ref NF 0000000096 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF 01/2024 NFSe 96	0000000096	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		120.080,78		3.643.721,15
05/02/2024	4809190	Ref NF 0000000547 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 01/2024 NFSe 547	0000000547	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		96.280,00		3.740.001,15
05/02/2024	4809231	Ref NF 0000011306 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2024 NFSe 11306	0000011306	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		1.377.075,00		5.117.076,15
05/02/2024	4814547	Ref NF 0000000965 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2024 NFS-e 965	0000000965	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		126.520,00		5.243.596,15
06/02/2024	4809159	Ref NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos						Sd. Ant.:	5.243.596,15
-----										
		0000001361 -								
		CLINICA								
		INFANTO								
		JUVENIL DO								
		JARDIM								
		AMERICA								
		EIRELI - EPP								
		- SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS								
		EXAMES DE EEG								
		REALIZADOS								
		REF 01/2024								
		NFSe 1361	0000001361	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI		9.350,00		5.252.946,15	
08/02/2024	4812328	Ref NF								
		0000000028 -								
		SERMEP								
		SERVICOS								
		MEDICOS S.A -								
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		RADIOLOGIA E								
		ULTRASSONAGRA								
		REF 01/2024								
		NFSe 28	0000000028	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		202.100,00		5.455.046,15	
08/02/2024	4814556	Ref NF								
		0000003506 -								
		NEFROCLINICA								
		CLINICA DE								
		DOENCAS								
		RENAIS LTDA -								
		EPP -								
		SERVICOS								
		MEDICOS REF A								
		2 SESSAO DE								
		HEMODIALISE								
		REALIZADAS EM								
		DEZEMBRO DE								
		2023 PEDIDO								
		53813 NFS-e								
		3506	0000003506	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		2.400,00		5.457.446,15	
08/02/2024	4814564	Ref NF								
		0000003507 -								
		NEFROCLINICA								
		CLINICA DE								
		DOENCAS								
		RENAIS LTDA -								
		EPP -								
		SERVICOS								
		MEDICOS REF A								
		4 SESSAO DE								
		HEMODIALISE								
		REALIZADAS EM								
		DEZEMBRO DE								
		2023 PEDIDO								
		53832 NFS-e								
		3507	0000003507	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		4.800,00		5.462.246,15	
08/02/2024	4814572	Ref NF								
		0000003508 -								
		NEFROCLINICA								
		CLINICA DE								
		DOENCAS								
		RENAIS LTDA -								
		EPP -								
		SERVICOS								
		MEDICOS REF A								
		3 SESSAO DE								
		HEMODIALISE								
		REALIZADAS EM								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos						Sd. Ant.:	5.462.246,15
-----										
		DEZEMBRO DE								
		2023 PEDIDO								
		53873 NFS-e								
		3508	0000003508	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		3.600,00		5.465.846,15	
08/02/2024	4818298	Ref NF								
		0000003504 -								
		NEFROCLINICA								
		CLINICA DE								
		DOENCAS								
		RENAIS LTDA -								
		EPP -								
		SERVICOS								
		MEDICOS REF A								
		4 SESSAO DE								
		HEMODIALISE								
		REALIZADAS EM								
		DEZEMBRO DE								
		2023 PEDIDO								
		53222 NFS-e								
		3504	0000003504	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		4.800,00		5.470.646,15	
08/02/2024	4818306	Ref NF								
		0000003505 -								
		NEFROCLINICA								
		CLINICA DE								
		DOENCAS								
		RENAIS LTDA -								
		EPP -								
		SERVICOS								
		MEDICOS REF A								
		5 SESSAO DE								
		HEMODIALISE								
		REALIZADAS EM								
		DEZEMBRO DE								
		2023 PEDIDO								
		53457 NFS-e								
		3505	0000003505	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		6.000,00		5.476.646,15	
09/02/2024	4814552	Ref NF								
		000000664 -								
		MITTEL SA -								
		MEDIALL								
		BRASIL GESTAO								
		MEDICO -								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		OBSTETRICIA								
		REF 01/2024								
		NFSe 664	000000664	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		400.706,25		5.877.352,40	
14/02/2024	4818344	Ref NF								
		0000003514 -								
		NEFROCLINICA								
		CLINICA DE								
		DOENCAS								
		RENAIS LTDA -								
		EPP -								
		SERVICOS								
		MEDICOS REF A								
		2 SESSAO DE								
		HEMODIALISE								
		REALIZADAS EM								
		FEVEREIRO DE								
		2024 PEDIDO								
		55541 NFS-e								
		3514	0000003514	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		2.400,00		5.879.752,40	
19/02/2024	4818390	Ref NF								
		000000964 -								
		CVR SERVICOS								
		MEDICOS S/S								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos								Sd. Ant.:	5.879.752,40
19/02/2024	4818393	LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 55395 NFSe 964	0000000964	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		400,00		5.880.152,40
19/02/2024	4818396	Ref NF 0000000965 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 55603 NFSe 965	0000000965	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		400,00		5.880.552,40
23/02/2024	4814610	Ref NF 0000000966 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 55683 NFSe 966	0000000966	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		400,00		5.880.952,40
27/02/2024	4818399	Ref NF 0000000029 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 01/2024 NFSe 29	0000000029	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		54.990,00		5.935.942,40
		NFSe 971	0000000971	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		400,00		5.936.342,40
TOTAL MÊS ----->							2.527.038,45	0,00	5.936.342,40
Débitos: 2.527.038,45								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 5.936.342,40

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 4.900,00

01/02/2024	4781271	Ref NF 0000003317 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2024 NFS-e 3317	0000003317	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		4.000,00		8.900,00
03/02/2024	4781306	Ref NF							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.02.002 643								Sd. Ant.:	8.900,00
-----									
		0000011593 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/12/2023 A 20/01/2024							
16/02/2024	4805421	NFSe 11593	0000011593	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		900,00		9.800,00
		Ref NF 0000000141 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 11/2023							
16/02/2024	4805438	NFSe 141	0000000141	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		24.770,00		34.570,00
		Ref NF 0000000142 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 12/2023							
16/02/2024	4805452	NFSe 142	0000000142	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		24.770,00		59.340,00
		Ref NF 0000000143 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 01/2024							
		NFSe 143	0000000143	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		24.770,00		84.110,00
TOTAL MÊS ----->							79.210,00	0,00	84.110,00
Débitos: 79.210,00								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 84.110,00

Conta: 4.02.02.03.001 452								Sd. Ant.:	78.267,89
-----									
01/02/2024	4781269	Ref NF 0000429488 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 02/2024 NFSe 429488	0000429488	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		3.865,31		82.133,20

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.:	82.133,20
-----										
01/02/2024	4781284	Ref NF 0020241451 - SMED-TECNOLOG DA INFORMACÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 01/2024 NFSe 20241451	0020241451	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.476,00		83.609,20	
01/02/2024	4781302	Ref NF 0000038694 - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA - AUTOCAD LT 2024 NEW SINGLE - USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION - PERIODO DE VIGENCIA 09/01/2024 A 08/01/2025 ORDEM DE COMPRA 94140 NFS-e 38694	0000038694	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.044,94		85.654,14	
02/02/2024	4781291	Ref NF 0000009041 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN - SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 01/2024 NFSe 9041	0000009041	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		10.900,48		96.554,62	
02/02/2024	4789864	Ref NF 0000038086 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 01/2024 NFSe 38086	0000038086	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.394,82		97.949,44	
05/02/2024	4789835	Ref NF 0000003823 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICO LIC. DE SOFTWARE /								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

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.:	97.949,44
-----										
		SUPORTE								
		TECNICO								
		INTEGRADO								
		PACS REF								
		01/2024 NFSe								
06/02/2024	4781280	3823	0000003823	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.500,00		99.449,44	
		Ref NF								
		0000005553 -								
		BR GAAP								
		CORPORATION								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO								
		LTDA - BR								
		GAAP								
		CONTABILIDADE								
		EIRELI -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO DO								
		SIPEF REF								
		01/2024 NFSe								
07/02/2024	4789810	5553	0000005553	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		7.116,51		106.565,95	
		Ref NF								
		0000008856 -								
		JRV SERVICOS								
		LTDA - ME -								
		SERVICO DE								
		SUPORTE EM								
		INFORMATICA								
		REF 01/2024								
		NFSe 8856	0000008856	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10.570,00		117.135,95	
09/02/2024	4805190	Ref NF								
		0000090695 -								
		SOLVIS								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO DE								
		ELETRONICOS								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		PROCESSAMENTO								
		DE DADOS REF								
		01/2024 NFSe								
		90695	0000090695	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		909,30		118.045,25	
20/02/2024	4812304	Ref NF								
		0000003711 -								
		NOXTEC								
		SERVICOS LTDA								
		- MENSALIDADE								
		DE SOLUCAO DE								
		BANCO DE								
		DADOS REF								
		01/2024 NFSe								
		3711	0000003711	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		19.956,30		138.001,55	
22/02/2024	4809912	Ref NF								
		0000020340 -								
		DW SERVICE								
		LTDA -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICOS DE								
		LICENCA DE								
		USO DE								
		SOFTWARE REF								
		01/2024 NFSe								
		20340	0000020340	03.01.04	HMI - RAO X - 01		250,00		138.251,55	
29/02/2024	4838784	VLR VLR REF A								
		PROVISÃO DO								
		PRESTADOR								
		QUALIOM								
		SISTEMAS								
		COMPUTACIONAI								



Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

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.:	138.251,55
-----										
		LTDA -								
		02-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		998,00		139.249,55	
							-----			
TOTAL MÊS ----->							60.981,66	0,00	139.249,55	

Débitos: 60.981,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 139.249,55

-----										
Conta:	4.02.02.03.002	453	Serviço de Manutenção de Hardware						Sd. Ant.:	2.600,00
-----										
02/02/2024	4781287	Ref NF								
		0000044927 -								
		FORLOGIC								
		SOFTWARE LTDA								
		EPP - SERVICO								
		DE LICENCA DE								
		USO DO								
		QUALIEX REF								
		01/2024 NFSe								
		44927	0000044927	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		2.600,00		5.200,00	
							-----			
TOTAL MÊS ----->							2.600,00	0,00	5.200,00	

Débitos: 2.600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.200,00

-----										
Conta:	4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado						Sd. Ant.:	18.673,69
-----										
01/02/2024	4781298	Ref NF								
		0003695730 -								
		TOTVS - CESAO								
		E BASE DE								
		DADOS REF								
		12/2023 NFSe								
		3695730	0003695730	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		553,89		19.227,58	
							-----			
01/02/2024	4809921	Ref NF								
		0003744081 -								
		TOTVS -								
		PROCESSAMENTO								
		DE DADOS E								
		CONGENERES								
		REF 01/2024								
		NFSe 3744081	0003744081	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.975,06		21.202,64	
							-----			
01/02/2024	4809923	Ref NF								
		0003744154 -								
		TOTVS - CESAO								
		E BASE DE								
		DADOS REF								
		01/2024 NFSe								
		3744154	0003744154	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		16.698,63		37.901,27	
							-----			
01/02/2024	4809953	Ref NF								
		0003744219 -								
		TOTVS - CESAO								
		E BASE DE								
		DADOS REF								
		01/2024 NFSe								
		3744219	0003744219	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		553,89		38.455,16	
							-----			
01/02/2024	4809959	Ref NF								
		0003751246 -								
		TOTVS - CESAO								
		E BASE DE								
		DADOS REF								
		02/2024 NFSe								
		3751246	0003751246	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		16.698,63		55.153,79	
							-----			
01/02/2024	4809965	Ref NF								
		0003751283 -								
		TOTVS -								
		PROCESSAMENTO								
		DE DADOS E								
		CONGENERES								
		REF 02/2024								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

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.:	55.153,79
-----										
01/02/2024	4809978	NFSe 3751283 Ref NF 0003751339 - TOTVS - CESAO E BASE DE DADOS REF 02/2024 NFSe 3751339	0003751283	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	1.975,06		57.128,85	
			0003751339	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	553,89		57.682,74	
TOTAL MÊS ----->							39.009,05	0,00	57.682,74	

Débitos: 39.009,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.682,74

-----										
Conta: 4.02.02.04.001		456	Serviço de Limpeza e Higienização						Sd. Ant.:	668.988,85
-----										
01/02/2024	4778792	Ref NF 0000006021 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 09/2023 NFSe 6021	0000006021	03.01.04	HMI -	RESIDUOS HOS	11.267,82		680.256,67	
01/02/2024	4778806	Ref NF 0000005655 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 06/2023 NFSe 5655	0000005655	03.01.04	HMI -	RESIDUOS HOS	10.169,15		690.425,82	
01/02/2024	4778811	Ref NF 0000005916 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 08/2023 NFSe 5916	0000005916	03.01.04	HMI -	RESIDUOS HOS	12.597,51		703.023,33	
01/02/2024	4781274	Ref NF 0000000071 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - SERVICOS CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS REF 01/2024 NFSe 71	0000000071	03.01.04	HMI -	MANUTENÇÃO P	3.570,00		706.593,33	
01/02/2024	4805116	Ref NF 0000005574 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

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.:	706.593,33
-----										
		TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 05/2023 NFSe 5574	0000005574	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		10.458,56		717.051,89	
01/02/2024	4809300	Ref NF 0000005242 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - PRESTACAO DOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS - GRUPO B - REF 01/2023 NFSe 5242	0000005242	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		317,34		717.369,23	
01/02/2024	4809341	Ref NF 0002024271 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 01/2024 NFS-e 2024271	0002024271	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		22.240,00		739.609,23	
03/02/2024	4814360	Ref NF 0000029350 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICIO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 12/2023 NFSe 29350	0000029350	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		2.800,00		742.409,23	
03/02/2024	4814415	Ref NF 0000029351 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICIO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 01/2024 NFSe 29351	0000029351	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		2.800,00		745.209,23	
07/02/2024	4807648	Ref NF 0000000164 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA -								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.04.001 456								Sd. Ant.:	745.209,23
-----									
		SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 01/2024 NFSe 164	0000000164	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		605.033,73		1.350.242,96
08/02/2024	4809467	Ref NF 0000006368 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 01/2024 NFSe 6368	0000006368	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		8.656,74		1.358.899,70
29/02/2024	4838759	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - 02-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.890,00		1.361.789,70
29/02/2024	4838760	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 - 02-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.410,00		1.363.199,70
TOTAL MÊS ----->							694.210,85	0,00	1.363.199,70

Débitos: 694.210,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.363.199,70

Conta: 4.02.02.04.002 457								Sd. Ant.:	52.410,40
-----									
01/02/2024	4781257	Ref NF 0000000661 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 01/2024 NFSe 661	0000000661	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		57.124,65		109.535,05
TOTAL MÊS ----->							57.124,65	0,00	109.535,05

Débitos: 57.124,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 109.535,05

Conta: 4.02.02.04.003 458								Sd. Ant.:	313.233,46
-----									
06/02/2024	4809145	Ref NF 0000005723 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 01/2024 NFSe 5723	0000005723	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		274.865,28		588.098,74
07/02/2024	4809442	Ref NF 0000002704 - STAR							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.04.003 458							Serviço de Segurança Patrimonial		Sd. Ant.: 588.098,74
		SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2024 NFSe 2704	0000002704	03.01.04	HMI -	SEGURANCA E	38.368,18		626.466,92
TOTAL MÊS ----->							313.233,46	0,00	626.466,92
Débitos: 313.233,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 626.466,92									
Conta: 4.02.02.04.004 459							Serviço de Laboratório e Radioterapia		Sd. Ant.: 29.035,14
09/02/2024	4809261	Ref NF 0000053352 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 01/2024 NFSe 53352	0000053352	03.01.04	HMI -	LABORATORIO	16.052,47		45.087,61
TOTAL MÊS ----->							16.052,47	0,00	45.087,61
Débitos: 16.052,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.087,61									
Conta: 4.02.02.04.005 460							Serviço de Nutrição		Sd. Ant.: 1.054.376,78
05/02/2024	4767381	Ref NF 0000000214 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16/01 a 31/01/2024	0000000214	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE N	401.242,95		1.455.619,73
TOTAL MÊS ----->							401.242,95	0,00	1.455.619,73
Débitos: 401.242,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.455.619,73									
Conta: 4.02.02.04.006 461							Serviço de Engenharia Clinica		Sd. Ant.: 117.006,40
01/02/2024	4805372	Ref NF 0000000263 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 01/2024 NFSe 263	0000000263	03.01.04	HMI -	ENGENHARIA C	117.006,40		234.012,80
TOTAL MÊS ----->							117.006,40	0,00	234.012,80

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clínica						Sd. Ant.:	234.012,80
-----										
Débitos:		117.006,40	Créditos:		0,00	Saldo Atual:		234.012,80		
-----										
Conta:	4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização						Sd. Ant.:	75.000,00
-----										
02/02/2024	4792465	Ref NF 0000003422 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 01/2024 NFSe 3422	0000003422	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		75.000,00		150.000,00	
							-----		-----	
TOTAL MÊS ----->							75.000,00	0,00	150.000,00	
Débitos:		75.000,00	Créditos:		0,00	Saldo Atual:		150.000,00		
-----										
Conta:	4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração						Sd. Ant.:	50.577,78
-----										
01/02/2024	4779279	Ref NF 0000032707 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 02 APRENDIZES REF 01/2024 NFSe 32707	0000032707	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		2.650,77		53.228,55	
01/02/2024	4779359	Ref NF 0000000227 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME - SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 01/2024 NFS-E 227	0000000227	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		20.000,00		73.228,55	
01/02/2024	4781262	Ref NF 0000000539 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PARCELA 6 DE 12 REF 01/2024 NFSe 539	0000000539	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		692,27		73.920,82	
29/02/2024	4838615	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - 02-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.378,06		76.298,88	

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

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.: 76.298,88
29/02/2024	4838616	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR PLANISA - 02-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		22.011,18		98.310,06
TOTAL MÊS ----->							47.732,28	0,00	98.310,06
Débitos: 47.732,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 98.310,06									

Conta: 4.02.02.05.004 467							Serviços Gráficos		Sd. Ant.: 0,00
01/02/2024	4767354	Ref NF 0000001335 - CRACHAS E CORDOES LTDA - CONFECCAO DE CRACAS - 19 UNIDADES REF 01/2024 NFSe 1335	0000001335	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		152,00		152,00
TOTAL MÊS ----->							152,00	0,00	152,00
Débitos: 152,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 152,00									

Conta: 4.02.02.05.007 470							Serviços de Comunicação		Sd. Ant.: 10.209,00
01/02/2024	4781259	Ref NF 0000000981 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 01/2024 NFS-e 981	0000000981	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO		8.616,00		18.825,00
05/02/2024	4792402	Ref NF 0000002678 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 01/2024 NFSe 2678	0000002678	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO		1.593,00		20.418,00
TOTAL MÊS ----->							10.209,00	0,00	20.418,00
Débitos: 10.209,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.418,00									

Conta: 4.02.02.05.008 471							Outros Serviços		Sd. Ant.: 18.960,73
01/02/2024	4768677	Ref NF 0000000593 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVICO DE ANALISE EM							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.05.008 471								Outros Serviços	Sd. Ant.:	18.960,73
		PARA CONTROLE								
		DA AGUA REF								
		12/2023 NFSe								
01/02/2024	4818375	593	0000000593	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.450,27		20.411,00	
		Ref NF								
		0000002111 -								
		LUCILENE								
		LUIZA MARTINS								
		VIEIRA -								
		FUNDO FIXO -								
		PAINEL DE								
		METALON E								
		LONA								
		INSTALADO								
		(1.900x0.800)								
		1 UN x R\$								
		390,00--- R\$								
		390,00 - NFSe								
02/02/2024	4781300	2111	0000002111	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		390,00		20.801,00	
		Ref NF								
		0000003193 -								
		SB TRAVEL								
		VIAGENS E								
		TURISMO LTDA								
		- TAXA DE								
		SERVICO								
		REFERENTE A								
		FATURA 44801								
		REF 01/2024								
02/02/2024	4809451	NFS-e 3193	0000003193	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		30,00		20.831,00	
		Ref NF								
		0000084033 -								
		INSTITUTO								
		EUVALDO LODI								
		- GOIAS -								
		SERVICO TAXA								
		ADMINISTRATIV								
		DE ESTAGIO								
		REF 01/2024								
02/02/2024	4815363	NFSe 84033	0000084033	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		25,00		20.856,00	
		Ref NF								
		0000001406 -								
		VIDRACARIA								
		CENTER LTDA -								
		FUNDO FIXO -								
		COLOCACAO DE								
		MOLDURA NFSe								
05/02/2024	4792442	1406	0000001406	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		217,00		21.073,00	
		Ref NF								
		0000002210 -								
		JADOC GESTAO								
		DOCUMENTAL								
		SEGURA EIRELI								
		- SERVICO DE								
		ARMAZENAGEM								
		MENSAL MAIS								
		SERVICOS REF								
		01/2024 NFS-e								
07/02/2024	4785666	2210	0000002210	03.01.04	HMI - SAME 01/08		5.606,96		26.679,96	
		Ref NF								
		0000005579 -								
		INSTITUTO DE								
		GESTAO E								
		HUMANIZACAO								
		IGH HMI -								
		FUNDO FIXO -								
20/02/2024	4815354	PEDRO MURICY	0000005579	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		3.016,44		29.696,40	
		Ref NF								
		0000009863 -								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	4.02.02.05.008	471	Outros Serviços					Sd. Ant.:	29.696,40
-----									
		INFORLINE							
		INFORMATICA							
		EIRELI ME -							
		FUNDO FIXO -							
		SOLICITACAO:							
		38290 -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO							
		COM							
		SUBSTITUICAO							
		DE PECAS EM							
		NOBREAK							
		STATION II							
		1200VA N/S							
		273920171458							
21/02/2024	4809264	- NFSe 9863	0000009863	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		360,00		30.056,40
		Ref NF							
		0000221916 -							
		PRO-RAD							
		CONSULTORES							
		EM							
		RADIOPROTECAO							
		S/S LTDA -							
		SERVICO DE							
		DOSIMETRIA							
		PESSOAL REF							
		01/2024 NFS							
		221916	0000221916	03.01.04	HMI - RAO X - 01		376,00		30.432,40
21/02/2024	4809425	Ref NF							
		0000000741 -							
		MLA ENSAIOS							
		ANALITICOS E							
		SOLUCOES							
		AMBIENTAIS							
		LTDA - MLA							
		COMERCIO E							
		SERVICO -							
		MICROLAB -							
		SERVICO DE							
		ANALISE EM							
		PARA CONTROLE							
		DA AGUA REF							
		01/2024 NFSe							
		741	0000000741	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.450,27		31.882,67
22/02/2024	4806057	Ref NF							
		0000011889 -							
		INSTITUTO DE							
		PROMOCAO							
		HUMANA,							
		APRENDIZAGEM							
		E CULTURA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		JOVENS							
		APRENDIZES							
		REF 01/2024							
		NFSe 11889	0000011889	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		7.842,96		39.725,63
23/02/2024	4812298	Ref NF							
		0000003215 -							
		SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		- TAXA DE							
		SERVICO							
		REFERENTE A							
		FATURA 45673							
		REF 02/2024							
		NFS-e 3215	0000003215	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		15,00		39.740,63
-----									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.008	471	Outros Serviços						Sd. Ant.:	39.740,63
TOTAL MÊS ----->							20.779,90	0,00	39.740,63

Débitos: 20.779,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.740,63

Conta: 4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis						Sd. Ant.:	1.615,50
-----------------------	-----	--------------------	--	--	--	--	--	-----------	----------

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

Conta: 4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos						Sd. Ant.:	234.006,35
-----------------------	-----	------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------------

01/02/2024	4765250	Ref NF 0000168880 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGENIO REF 12/2023 FT 168880	0000168880	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	1.990,00			235.996,35
------------	---------	--	------------	----------	--------------------	----------	--	--	------------

01/02/2024	4781265	Ref NF 0000009860 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 01/2024 NFSe 9860	0000009860	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	43.823,20			279.819,55
------------	---------	--	------------	----------	--------------------	-----------	--	--	------------

01/02/2024	4781267	Ref NF 0000009861 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 01/2024 NFSe 9861	0000009861	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	2.700,00			282.519,55
------------	---------	--	------------	----------	--------------------	----------	--	--	------------

01/02/2024	4781304	Ref NF 0000002825 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR REF 12/2023 FATURA 2825	0000002825	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	3.730,65			286.250,20
------------	---------	---	------------	----------	--------------------	----------	--	--	------------

01/02/2024	4792714	Ref NF 0000001119 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 8 BALANCAS PEDIATRICA COM							
------------	---------	---	--	--	--	--	--	--	--

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.:	286.250,20
-----										
		MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA REF 12/2023 NFSe								
01/02/2024	4809019	1119	0000001119	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		720,00		286.970,20	
		Ref NF 0000169575 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGENIO LIQUIDO REF 01/2024 FT								
02/02/2024	4781289	169575	0000169575	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		1.990,00		288.960,20	
		Ref NF 0000001367 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 01/2024 NFS-e								
05/02/2024	4766071	1367	0000001367	03.01.04	HMI - GERADOR 01/0		16.270,00		305.230,20	
		Ref NF 0000076742 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS no PERIODO DE 18/10/2023 A 18/11/2023.								
15/02/2024	4805180		0000076742	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		980,00		306.210,20	
		Ref NF 0000001153 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 8 BALANCAS PEDIATRICA COM MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA REF 01/2024 NFSe								
16/02/2024	4805457	1153	0000001153	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		720,00		306.930,20	
		Ref NF 0000000144 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 11/2023 NFSe 144								
16/02/2024	4805511		0000000144	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		4.682,00		311.612,20	
		Ref NF								

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.:	311.612,20
-----										
		0000000145 -								
		MALTA SERVICE								
		LTDA - BG								
		LOPES								
		VERSATIL -								
		SERVICO DE								
		LOCACAO DE								
		SISTEMAS DE								
		AR								
		CONDICIONADO								
		REF 12/2023								
16/02/2024	4805589	NFSe 145	0000000145	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		4.682,00		316.294,20	
		Ref NF								
		0000000146 -								
		MALTA SERVICE								
		LTDA - BG								
		LOPES								
		VERSATIL -								
		SERVICO DE								
		LOCACAO DE								
		SISTEMAS DE								
		AR								
		CONDICIONADO								
		REF 01/2024								
16/02/2024	4809476	NFSe 146	0000000146	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		4.682,00		320.976,20	
		Ref NF								
		0000001462 -								
		MARQUES								
		RODRIGUES								
		PIMENTEL -								
		MAXIMAGENS -								
		LOCACAO DE								
		DIGITALIZADOR								
		DE IMAGENS								
		RAIOS X REF								
		17/01/2024 A								
		16/02/2024								
21/02/2024	4809325	NFSe 1462	0000001462	03.01.04	HMI - RAIOS X - 01		5.000,00		325.976,20	
		Ref NF								
		0000001144 -								
		IDEAL								
		CONTAINERS								
		INDUSTRIA								
		METALURGICA								
		EIRELI -								
		SERVICO DE								
		LOCACAO DE 4								
		ESCRITORIOS								
		6M PERIODO								
		05/01/2024 A								
		05/02/2024								
22/02/2024	4809512	NFSe 1144	0000001144	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.440,00		329.416,20	
		Ref NF								
		0000020339 -								
		DW SERVICE								
		LTDA -								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTO								
		REF 01/2024								
29/02/2024	4838405	NFSe 20339	0000020339	03.01.04	HMI - RAIOS X - 01		2.600,00		332.016,20	
		VLR VLR REF A								
		PROVISÃO DO								
		PRESTADOR GDB								
		COMERCIO E								
		SERVIÇOS -								
		EIRELI EPP -								
		02-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		63.000,00		395.016,20	
29/02/2024	4838406	VLR VLR REF A								
		PROVISÃO DO								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

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.:	395.016,20
-----										
		PRESTADOR								
		HOSPDAN								
		COMERCIO E								
		SERVICOS								
		HOSP. LTDA -								
		ME - 02-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6.510,00		401.526,20	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							167.519,85	0,00	401.526,20	
-----										
Débitos: 167.519,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 401.526,20										

Conta:	4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos						Sd. Ant.:	96.428,40
-----										
01/02/2024	4781294	Ref NF								
		0000202441 -								
		ATRIUM								
		TREINAMENTOS								
		LTDA -								
		LOCACAO DE								
		AMBULANCIA DE								
		SUPORTE								
		BASICO TIPO B								
		COM ESTRUTURA								
		PARA SUPORTE								
		AVANCADO -								
		NFSe 202441	0000202441	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		8.700,00		105.128,40	
01/02/2024	4781296	Ref NF								
		0000020243 -								
		ATRIUM								
		SOLUCOES EM								
		SAUDE E								
		COMERCIO DE								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA -								
		LOCACAO DE								
		VEICULO HB20								
		QXN 1201 REF								
		12/2023 NFSe								
		20243	0000020243	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.750,00		107.878,40	
07/02/2024	4805327	Ref NF								
		0000001404 -								
		RESGATE UTI								
		MOVEL LTDA -								
		SERVICOS DE								
		TRANSPORTE EM								
		UTI MOVEL REF								
		01/2024 NFSe								
		1404	0000001404	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		32.547,00		140.425,40	
29/02/2024	4838416	VLR VLR REF A								
		PROVISÃO DO								
		PRESTADOR								
		RESGATE								
		MEDICO								
		CONSULTORIA -								
		02-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		20.000,00		160.425,40	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							63.997,00	0,00	160.425,40	
-----										
Débitos: 63.997,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 160.425,40										

Conta:	4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras						Sd. Ant.:	11.528,50
-----										
01/02/2024	4810582	Ref NF								
		0000045297 -								
		EXECUTIVA COM								
		DE MAQ E								
		EQUIP DE ESCR								
		LTDA -								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras						Sd. Ant.:	11.528,50
-----										
		LOCAÇÃO DE OUTSOURCING REF 12/2023 FT 45297	0000045297	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		11.411,83		22.940,33	
07/02/2024	4789698	Ref NF 0000045611 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVIÇOS DE OUTSOURCING IMPRESSAO REF 01/2024 FT 45611	0000045611	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10.829,89		33.770,22	
TOTAL MÊS ----->							22.241,72	0,00	33.770,22	
-----										
Débitos: 22.241,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.770,22										
-----										
Conta:	4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos						Sd. Ant.:	3.210,06
-----										
**** Sem Movimento ****										
-----										
Conta:	4.02.05.01.001	498	Passagens						Sd. Ant.:	3.879,75
-----										
01/02/2024	4780676	Ref NF 0000044800 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 09/01/2024 FT 44800	0000044800	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		4.031,73		7.911,48	
TOTAL MÊS ----->							4.031,73	0,00	7.911,48	
-----										
Débitos: 4.031,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.911,48										
-----										
Conta:	4.02.05.01.002	499	Hospedagem						Sd. Ant.:	3.756,00
-----										
23/02/2024	4811293	Ref NF 0000045672 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM REF 06/02 FT 45672	0000045672	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		268,80		4.024,80	
TOTAL MÊS ----->							268,80	0,00	4.024,80	
-----										
Débitos: 268,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.024,80										
-----										
Conta:	4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem						Sd. Ant.:	0,00
-----										
22/02/2024	4803077	Ref NF 0000005610 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - Despesas Gerais de Viagem - VANIMEIRE ROCHA LEAL	0000005610	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		453,00		453,00	
-----										

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem					Sd. Ant.:	453,00
-----									
TOTAL MÊS	----->						453,00	0,00	453,00

Débitos: 453,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 453,00

Conta:	4.02.05.03.003	508	Publicações					Sd. Ant.:	661,90
--------	----------------	-----	-------------	--	--	--	--	-----------	--------

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

Conta:	4.02.05.04.001	510	Telefone					Sd. Ant.:	7.722,90
--------	----------------	-----	----------	--	--	--	--	-----------	----------

01/02/2024	4780682	Ref NF 0058485963 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/12 a 20/01/2024 FT							
		58485963	0058485963	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		378,00		8.100,90
01/02/2024	4782007	Ref NF 0010308017 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 01/2024 FT							
		10308017	0010308017	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.334,65		10.435,55
01/02/2024	4782237	Ref NF 0010307939 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 01/2024 FT							
		10307939	0010307939	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		405,98		10.841,53
01/02/2024	4782342	Ref NF 0010308006 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 01/2024 FT							
		10308006	0010308006	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		3.300,92		14.142,45
01/02/2024	4782665	Ref NF 0010308023 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 01/2024 FT							
		10308023	0010308023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.926,54		16.068,99
01/02/2024	4782700	Ref NF 0010307930 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 01/2024 FT							
		10307930	0010307930	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		263,39		16.332,38
05/02/2024	4780704	Ref NF 0000015089 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - LINK DE INTERNET 50M REF 02/2024 FT 15089							
		0000015089	0000015089	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		500,00		16.832,38
-----									
TOTAL MÊS	----->						9.109,48	0,00	16.832,38

Débitos: 9.109,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.832,38

Conta:	4.02.05.05.001	514	Combustiveis e Lubrificantes					Sd. Ant.:	12.872,36
--------	----------------	-----	------------------------------	--	--	--	--	-----------	-----------

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustiveis e Lubrificantes					Sd. Ant.:		12.872,36	
-----										
01/02/2024	4780518	Ref NF 0000023548 - POSTO GLORIA LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0000023548	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		1.319,67		14.192,03	
20/02/2024	4793055	Ref NF 0000023547 - POSTO GLORIA LTDA - COMBUSTIVEIS	0000023547	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		1.731,75		15.923,78	
TOTAL MÊS ----->							3.051,42	0,00	15.923,78	

Débitos: 3.051,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.923,78

Conta: 4.02.05.06.007 524		Despesas Legais e Judiciais					Sd. Ant.:		54,00	
-----										
29/02/2024	4815357	VLR REF A RECLASSIFICAÇ DE Baixa Custas Trabalhistas N° 438942 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO N° 0011205-66.20 - DALVENISIA DE OLIVIERA SANTOS	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6.148,19		6.202,19	
29/02/2024	4815358	VLR REF A RECLASSIFICAÇ DE Baixa Custas Trabalhistas N° 440653 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO N° 0010166-85.20 - JULIANE DA SILVA MACHADO CARDOSO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6.148,19		12.350,38	
TOTAL MÊS ----->							12.296,38	0,00	12.350,38	

Débitos: 12.296,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.350,38

Conta: 4.02.05.07.001 526		Energia Elétrica					Sd. Ant.:		67,22	
-----										
**** Sem Movimento ****										

Conta: 4.02.05.07.002 527		Água e Esgoto					Sd. Ant.:		51.567,09	
-----										
22/02/2024	4804944	Ref NF 3000480066 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 01/2024	3000480066	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS		71.447,94		123.015,03	
TOTAL MÊS ----->							71.447,94	0,00	123.015,03	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	4.02.05.07.002	527	Agua e Esgoto					Sd. Ant.:	123.015,03
-----									
Débitos:			71.447,94	Créditos:		0,00	Saldo Atual: 123.015,03		
-----									
Conta:	4.02.05.07.010	779	Glosas de Energia/Agua e Esgoto					Sd. Ant.:	95.754,86
-----									
01/02/2024	4842681	Glosas de Energia - FEV.2024.	858593	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		95.754,86		191.509,72
-----									
TOTAL MÊS ----->							95.754,86	0,00	191.509,72
Débitos:			95.754,86	Créditos:		0,00	Saldo Atual: 191.509,72		
-----									
Conta:	4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes					Sd. Ant.:	10.958,48
-----									
**** Sem Movimento ****									
-----									
Conta:	4.02.08.01.002	869	Despesas Rateio ADM					Sd. Ant.:	343.958,68
-----									
29/02/2024	4830455	VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 02-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		301.011,11		644.969,79
-----									
TOTAL MÊS ----->							301.011,11	0,00	644.969,79
Débitos:			301.011,11	Créditos:		0,00	Saldo Atual: 644.969,79		
-----									
Conta:	4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira					Sd. Ant.:	22.504,31-
-----									
29/02/2024	4817370	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	657290	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			476,23-	22.980,54-
-----									
29/02/2024	4817407	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	657290	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			0,58-	22.981,12-
-----									
29/02/2024	4817825	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	657290	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			8.071,42-	31.052,54-
-----									
29/02/2024	4817829	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	657290	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			452,75-	31.505,29-
-----									
29/02/2024	4817831	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	657290	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			14.680,91-	46.186,20-
-----									
29/02/2024	4828026	VLR VALOR REF. AJUSTE DE IRRF S/ ALPICACAO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			0,05-	46.186,25-
-----									
TOTAL MÊS ----->							0,00	23.681,94-	46.186,25-
Débitos:			0,00	Créditos:		23.681,94-	Saldo Atual: 46.186,25-		
-----									
Conta:	4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos					Sd. Ant.:	1.783,65-
-----									
05/02/2024	4765568	Desconto Doc N° 0000000798/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS	844449	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			9.915,90-	11.699,55-
-----									

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos						Sd. Ant.:	11.699,55-
-----										
TOTAL MÊS ----->							0,00	9.915,90-	11.699,55-	

Débitos: 0,00 Créditos: 9.915,90- Saldo Atual: 11.699,55-

Conta:	4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora						Sd. Ant.:	186,38
-----										

05/02/2024	4767536	Juros e Multa Doc N° 1220231 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA //	[HIS 847675		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	112,66		299,04
07/02/2024	4770164	Juros e Multa Doc N° 0000168880-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	[HIS 847134		03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	19,90		318,94
15/02/2024	4784778	Juros e Multa Doc N° 0010308006-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	[HIS 849777		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	149,62		468,56
15/02/2024	4784779	Juros e Multa Doc N° 0010308017-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	[HIS 849728		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	93,24		561,80
15/02/2024	4784780	Juros e Multa Doc N° 0010308023-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	[HIS 849854		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	48,16		609,96
15/02/2024	4784781	Juros e Multa Doc N° 0010307930-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	[HIS 849867		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	11,59		621,55
15/02/2024	4784782	Juros e Multa Doc N° 0058485963-A - CLARO S.A. // [HIS	849446		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	9,98		631,53
26/02/2024	4808035	Juros e Multa Doc N° 0010307939-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	[HIS 849746		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	18,16		649,69
TOTAL MÊS ----->							463,31	0,00	649,69

Débitos: 463,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 649,69

Conta:	4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias						Sd. Ant.:	4.254,69
-----										

01/02/2024	4765151	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	650460		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	16,80		4.271,49
01/02/2024	4765171	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	650469		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1,97		4.273,46

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.003 620								Sd. Ant.:	4.273,46
Tarifas Bancárias									
05/02/2024	4767510	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	651101	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		20,16		4.293,62
06/02/2024	4768966	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	651570	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		6,72		4.300,34
07/02/2024	4770199	REF TARIFA PAGFOR C/C	651754	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1,83		4.302,17
07/02/2024	4770201	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	651755	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		60,48		4.362,65
07/02/2024	4770212	REF DOC/TED INTERNET	651756	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,35		4.366,00
07/02/2024	4770214	REF DOC/TED INTERNET	651761	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,35		4.369,35
07/02/2024	4777821	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	651808	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,94		4.373,29
08/02/2024	4779690	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	652164	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		33,60		4.406,89
09/02/2024	4782135	REF TARIFA PAGFOR C/C	652838	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1,22		4.408,11
09/02/2024	4782137	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	652839	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		346,08		4.754,19
09/02/2024	4782168	REF DOC/TED INTERNET	652843	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,35		4.757,54
09/02/2024	4782180	REF DOC/TED INTERNET	652844	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,35		4.760,89
15/02/2024	4784831	REF DOC/TED INTERNET	653098	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,35		4.764,24
15/02/2024	4784872	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	653108	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		141,90		4.906,14
15/02/2024	4784903	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	653121	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.430,22		6.336,36
16/02/2024	4786917	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	653442	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		10,08		6.346,44
19/02/2024	4792946	REF TARIFA PAGFOR C/C	654039	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		6,71		6.353,15
19/02/2024	4792950	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	654040	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		282,24		6.635,39
19/02/2024	4792954	REF DOC/TED INTERNET	654043	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,35		6.638,74
19/02/2024	4792959	REF DOC/TED INTERNET	654044	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,35		6.642,09
20/02/2024	4797933	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	654269	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		11,25		6.653,34
21/02/2024	4802898	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	654403	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		13,44		6.666,78
21/02/2024	4802902	REF DOC/TED INTERNET	654406	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,35		6.670,13
22/02/2024	4805409	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	654587	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		6,72		6.676,85
22/02/2024	4805497	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	654608	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1,97		6.678,82
26/02/2024	4808093	REF DOC/TED INTERNET	655166	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,35		6.682,17
26/02/2024	4808171	REF TARIFA							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.04.02.01.003 620								Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	6.682,17
		LCTO CRED								
		CONTA	655209	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1,97		6.684,14	
27/02/2024	4810156	REF TARIFA								
		LCTO CRED								
		CONTA	655558	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1,97		6.686,11	
28/02/2024	4811444	REF TAR SERV								
		TED STR								
		PAGFOR	655897	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,36		6.689,47	
28/02/2024	4811490	REF TARIFA								
		LCTO CRED								
		CONTA	655916	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		57,13		6.746,60	
TOTAL MÊS ----->							2.491,91	0,00	6.746,60	

Débitos: 2.491,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.746,60

Conta: 4.04.02.01.004 683								IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	24,55
		REF IR SOBRE								
		RESGATE	657300	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		52,29		76,84	
29/02/2024	4817396	REF IR SOBRE								
		RESGATE	657300	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		0,25		77,09	
29/02/2024	4817431	REF IR SOBRE								
		RESGATE	657300	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE					
TOTAL MÊS ----->							52,54	0,00	77,09	

Débitos: 52,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 77,09

Conta: 4.04.02.01.006 889								IOF s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	329,48
		REF IOF SOBRE								
		RESGATE	657300	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		248,05		577,53	
29/02/2024	4817392	REF IOF SOBRE								
		RESGATE	657300	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		0,15		577,68	
29/02/2024	4817416	REF IOF SOBRE								
		RESGATE	657300	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE					
TOTAL MÊS ----->							248,20	0,00	577,68	

Débitos: 248,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 577,68

Total geral

Débitos: 96.236.268,05 Créditos: 96.236.268,05- Saldo Atual: 0,00