

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
21/03/2024	4888878	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HEMU - PEDRO AMERICO MURICY	662004	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3.000,00		7.766,88
21/03/2024	4888869	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002111/01 - 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 2111	855603	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			374,63-	7.392,25
21/03/2024	4888870	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009863/01 - 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	855109	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			352,80-	7.039,45
21/03/2024	4888871	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001406/01 - VIDRACARIA CENTER LTDA // FUNDO FIXO - COLOCACAO DE MOLDURA NFSe 1406	855111	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			210,95-	6.828,50
21/03/2024	4888872	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021238/01 - GRAFICA E EDITORIA E M 5 LTDA // FUNDO FIXO - 8 Placas,							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.050 83							Fundo fixo	Sd. Ant.:	6.828,50
-----									
		tamanho 20x10 cm, adesivo com pvc - NFSe 21238	848346	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			191,12-	6.637,38
21/03/2024	4888873	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000074/01 - J V A F MARTINS ASSISTENCIA TECNICA LTDA // FUNDO FIXO - RECONDICIONAM DE UMA PLACA CONVENCIONAL - NFSe 74							
21/03/2024	4888885	Baixa Relatório de Despesas Nº 0000005701-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	848340          860978	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE          HMI - UNIDADE PUBL			107,80-          1.762,70-	6.529,58          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
-----									
**** Sem Movimento ****									
-----									
Conta: 1.01.01.03.037 79							Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	Sd. Ant.:	1,00
-----									
04/03/2024	4815088	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	656802	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1,97-	0,97-
04/03/2024	4815095	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - LÍQUIDO RESCISÃO ERG - CAMILA LIRA REIS NEVES	656803	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			5.907,50-	5.908,47-
04/03/2024	4815143	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-2 HEMU - DEVOLUÇÃO RESCISÃO ERG MARÇO 2024	656811	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		5.907,50		0,97-
04/03/2024	4829125	REF RESGATE INVEST FACIL	658390	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		10,00		9,03
05/03/2024	4817226	REF TRANSF CC PARA CC PJ - RECURSO PGTO SALÁRIOS SALÁRIOS HEMU - FEVEREIRO 2024	657240	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	2.093.809,69			2.093.818,72
05/03/2024	4817386	REF TRANSF CC							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	1.01.01.03.037	79	Banco Bradesco	-	2864/2657-3	- HMI		Sd. Ant.:	2.093.818,72
-----									
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		3770-2 ERG X							
		CONTA 2657-3							
		HEMU -							
		DEVOLUÇÃO							
		FOPAG ERG -							
		FEVEREIRO							
		2024	657293	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	166.674,18		2.260.492,90
05/03/2024	4817395	REF PAGAMENTO							
		FUNCIONARIOS							
		- LÍQUIDO							
		FOPAG ERG							
		FEVEREIRO							
		2024	657299	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		166.674,18-	2.093.818,72
05/03/2024	4817181	Baixa Liquido							
		de Folha N°							
		6004 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido Folha							
		HMI -							
		Competência:							
		fev/2024							
		Períodos: 3	854962	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE		2.093.809,69-	9,03
07/03/2024	4828488	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		3770-2 ERG X							
		CONTA 2657-3							
		- DEVOLUÇÃO							
		RESCISÃO ERG	658213	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	3.911,06		3.920,09
07/03/2024	4828498	REF PAGAMENTO							
		FUNCIONÁRIOS							
		- RESCISÃO							
		ERG -							
		ANDRESSA							
		RIBEIRO DA							
		SILVA	658215	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		3.911,06-	9,03
07/03/2024	4828500	REF TARIFA							
		LCTO CRED							
		CONTA	658217	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		1,97-	7,06
13/03/2024	4841231	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO ADT							
		SALÁRIO /							
		FÉRIAS -							
		MARÇO 2024	659874	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	10.400,00		10.407,06
13/03/2024	4841586	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	660005	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	479,50		10.886,56
13/03/2024	4841598	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		3770-2 ERG X							
		CONTA 2657-3							
		HEMU -							
		DEVOLUÇÃO							
		FÉRIAS ERG -							
		MARÇO 2024	660007	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	2.405,67		13.292,23
13/03/2024	4841617	REF TARIFA							
		LCTO CRED							
		CONTA	660013	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		1.440,07-	11.852,16
13/03/2024	4841638	REF PAGAMENTO							
		FUNCIONÁRIOS							
		- FÉRIAS ERG							

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.:	11.852,16
-----									
		- MARCUS VINICIUIS MARTINS FREITAS - MARÇO 2024	660021	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			2.405,67-	9.446,49
13/03/2024	4841623	Baixa Líquido de Ferias N° 4444 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: mar/2024							
		Períodos: 3	857641	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			9.445,49-	1,00
14/03/2024	4846901	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	660203	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3.864,97-	3.863,97-
14/03/2024	4846903	REF TARIFA LCTO CRED							
		CONTA 660205		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1,97-	3.865,94-
14/03/2024	4846917	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO RESCISÃO ERG - MARÇO 2024	660212	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		4.766,94		901,00
14/03/2024	4846905	Baixa Líquido de Folha N° 6036 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Adiantamento salarial MARIZE WAILLANT - HMI - Competência: mar/2024							
		Períodos: 3	857943	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			900,00-	1,00
15/03/2024	4855154	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO COBERTURA DE SALDO COBERTURA DE TARIFAS							
		13/03/2024	660454	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.440,07		1.441,07
15/03/2024	4855202	REF RESGATE AUTOMÁTICO							
		INVESTIMENTO	660471	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3.328,84		4.769,91
15/03/2024	4855208	REF TARIFA LCTO CRED							
		CONTA 660473		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1,97-	4.767,94
15/03/2024	4856576	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - RESCISÃO ERG - DANIZE CAMPOS BARBOSA - MARÇO 2024	660475	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			4.766,94-	1,00
18/03/2024	4858647	REF TRANSF CC							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	1.01.01.03.037	79	Banco Bradesco	-	2864/2657-3	- HMI		Sd. Ant.:	1,00
-----									
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO							
		RESCISÕES							
		HEMU - MARÇO							
18/03/2024	4859226	2024	660637	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.600,00		2.601,00
		REF TARIFA							
		LCTO CRED							
		CONTA	660651	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,94-	2.597,06
18/03/2024	4859237	Baixa Liquido							
		de Rescisão							
		N° 15996 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		mar/2024							
		Periodos:	859269	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.964,38-	632,68
18/03/2024	4859238	Baixa Liquido							
		de Rescisão							
		N° 15984 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		mar/2024							
		Periodos:	858684	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			621,23-	11,45
20/03/2024	4885864	REF TARIFA							
		BANCARIA							
		EXTRATO							
		UNIFICADO	661288	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			11,25-	0,20
27/03/2024	4914181	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO FÉRIAS							
		HEMU - ABRIL							
		2024	662766	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		149.370,13		149.370,33
27/03/2024	4914201	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		3770-2 X							
		CONTA 2657-3							
		HEMU -							
		DEVOLUÇÃO							
		FÉRIAS ERG -							
		ABRIL 2024	662773	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		6.547,45		155.917,78
27/03/2024	4914219	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		3770-2 X							
		CONTA 2657-3							
		HEMU -							
		DEVOLUÇÃO							
		FÉRIAS ERG -							
		ABRIL 2024	662780	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.926,66		157.844,44
27/03/2024	4914232	REF APLICAÇÃO							
		AUTOMATICA	662787	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			149.365,39-	8.479,05
27/03/2024	4914236	REF TARIFA							
		LCTO CRED							
		CONTA	662791	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,94-	8.475,11
27/03/2024	4936793	REF PAGAMENTO							
		FUNCIONÁRIOS							
		- MARCELLA							

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.: 8.475,11
27/03/2024	4936851	MOURA DA CUNHA - FÉRIAS ERG ABRIL 2024	662811	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			6.547,45-	1.927,66
28/03/2024	4938153	REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - FERNANDA FERREIRA BARBOSA - FÉRIAS ERG ABRIL 2024	662856	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.926,66-	1,00
28/03/2024	4938160	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	663238	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	149.444,99			149.445,99
28/03/2024	4938146	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	663242	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			74,86-	149.371,13
		Baixa Liquidado de Ferias N° 4461 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: abr/2024	861418	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			149.370,13-	1,00
TOTAL MÊS ----->							2.603.022,68	2.603.022,68-	1,00
Débitos: 2.603.022,68							Créditos: 2.603.022,68-	Saldo Atual: 1,00	
Conta: 1.01.01.03.056 195							Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	Sd. Ant.: 1,00	
04/03/2024	4814740	REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	656657	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	281.000,00			281.001,00
04/03/2024	4814742	REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	656662	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	4.000.000,00			4.281.001,00
04/03/2024	4814745	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	656664	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			4.247.289,27-	33.711,73
04/03/2024	4814844	REF TED DIF TITUL DEST IGH HEMU CUSTEIO - RECURSO PGTO GRU JUDICIAL - GLEYCELANE MENDES CARDOSO - PROC 0010587-73.20	656666	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.100,00-	32.611,73
04/03/2024	4814887	REF TAR SERV TED STR	656711	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			13,44-	32.598,29
04/03/2024	4814924	REF DOC/TED INTERNET	656726	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,35-	32.594,94
04/03/2024	4814675	Baixa NF Estadual N° 0000475645-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000475645 -							

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.:	32.594,94
		LOCAÇÃO							
04/03/2024	4814676	CENTRAL GASES Baixa Faturas e Recibos N° 0000725295-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 01/03 (COMPLEMENTAR FT 725295	850499	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		1.303,27-		31.291,67
04/03/2024	4814709	Baixa NF Estadual N° 0000476551-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000476551 - LOCAÇÃO DE GASES	854712	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		78,17-		31.213,50
04/03/2024	4814711	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000393072-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000393072 - MATERIAIS DE	850501	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		480,00-		30.733,50
04/03/2024	4814713	LABORATORIO Baixa NF Estadual N° 0000396576-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000396576 - MATERIAIS DE	851816	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		13.450,00-		17.283,50
04/03/2024	4814716	DESCONTO Baixa NF Estadual N° 0000397380-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000397380 - MATERIAIS DE	851820	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.832,50-		13.451,00
05/03/2024	4817095	LABORATORIO REF RESGATE AUTOMATICO	851955	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		13.450,00-		1,00
05/03/2024	4817221	INVESTIMENTO REF TED DOF TITUL DEST	657192	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	3.000.076,38			3.000.077,38

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.:	3.000.077,38
		IGH - HEMU							
		INVESTIMENTO							
		- PGTO NOTA							
		82705 - FANEM							
05/03/2024	4817227	INVESTIMENTO	657236	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		88.620,48-		2.911.456,90
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ -							
		RECURSO PGTO							
		SALÁRIOS							
		SALÁRIOS HEMU							
		- FEVEREIRO							
05/03/2024	4817232	2024	657240	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.093.809,69-		817.647,21
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		22957-1 HEMU							
		X CONTA							
		3770-2 ERG -							
		RATEIO HEMU X							
05/03/2024	4817237	ERG	657247	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		269.871,86-		547.775,35
		REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	657250	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		47,04-		547.728,31
05/03/2024	4817241	REF DOC/TED							
		INTERNET	657251	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,35-		547.724,96
05/03/2024	4817100	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000009397/01							
		- MICRO &							
		SOFT							
		INFORMATICA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		INFORMATICA							
		REF 10/2023							
		NFSe 9397	833643	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.700,00-		545.024,96
05/03/2024	4817102	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000009396/01							
		- MICRO &							
		SOFT							
		INFORMATICA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		INFORMATICA							
		REF 10/2023							
		NFSe 9396	833653	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		43.823,20-		501.201,76
05/03/2024	4817104	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000006148/01							
		- RESIDUO							
		ZERO							
		AMBIENTAL S.A							
		// SERVICO DE							
		COLETA							
		TRANSPORTE E							

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.:	501.201,76
		DESTINACAO							
		FINAL DE							
		RESIDUOS REF							
		11/2023 NFSe							
		6148	839174	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			9.768,14-	491.433,62
05/03/2024	4817106	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000006093/01							
		- RESIDUO							
		ZERO							
		AMBIENTAL S.A							
		// SERVICO DE							
		COLETA							
		TRANSPORTE E							
		DESTINACAO							
		FINAL DE							
		RESIDUOS REF							
		10/2023 NFSe							
		6093	844026	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			10.851,56-	480.582,06
05/03/2024	4817108	Baixa Faturas							
		e Recibos Nº							
		0000045672-A							
		- SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		// HOSPEDAGEM							
		REF 06/02 FT							
		45672	854247	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			268,80-	480.313,26
05/03/2024	4817110	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000003301/01							
		- NOXTEC							
		SERVICOS LTDA							
		//							
		MENSALIDADE							
		DE SOLUCAO DE							
		BANCO DE							
		DADOS REF							
		10/2023 NFSe							
		3301	832887	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			18.728,99-	461.584,27
05/03/2024	4817113	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000003486/01							
		- NOXTEC							
		SERVICOS LTDA							
		//							
		MENSALIDADE							
		DE SOLUCAO DE							
		BANCO DE							
		DADOS REF							
		11/2023 NFSe							
		3486	835818	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			18.728,99-	442.855,28
05/03/2024	4817122	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000005574/01							
		- RESIDUO							
		ZERO							

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.:	442.855,28
		AMBIENTAL S.A // SERVIÇO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 05/2023 NFSe 5574	852725	03.01.04		HMI - RESIDUOS HOS		10.285,99-	432.569,29
05/03/2024	4817124	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000005242/01 - RESIDUO ZERO							
		AMBIENTAL S.A // PRESTACAO DOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS - GRUPO B - REF 01/2023 NFSe 5242	853772	03.01.04		HMI - RESIDUOS HOS		317,34-	432.251,95
05/03/2024	4817126	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000006368/01 - RESIDUO ZERO							
		AMBIENTAL S.A // SERVIÇO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 01/2024 NFSe 6368	853818	03.01.04		HMI - RESIDUOS HOS		8.513,90-	423.738,05
05/03/2024	4817128	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000003577/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 12/2023 NFSe 3577	846300	03.01.04		HMI - TECNOLOGIA D		18.728,99-	405.009,06
05/03/2024	4817201	Baixa NF Estadual Nº 0000000202-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI //							

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.:	405.009,06	
-----										
		Ref. NF								
		0000000202 -								
		SERVIÇO DE								
		NUTRIÇÃO REF								
		16/12 a								
		31/12/2023	841347	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			355.346,51-	49.662,55	
05/03/2024	4817210	Baixa								
		Depositos								
		Judiciais N°								
		628237 -								
		TRIBUNAL								
		REGIONAL DO								
		TRABALHO DA								
		18 REGIAO //								
		GUIA DE								
		DEPOSITO								
		JUDICIAL								
		PROCESSO								
		0010022-39.20								
		- GEANNY								
		RODRIGUES								
		BUENO N°								
		628237 R\$								
		13.060,05	854878	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			13.060,05-	36.602,50	
05/03/2024	4817211	Baixa								
		Depositos								
		Judiciais N°								
		629012 -								
		TRIBUNAL								
		REGIONAL DO								
		TRABALHO DA								
		18 REGIAO //								
		GUIA DE								
		DEPOSITO								
		JUDICIAL								
		PROCESSO								
		0010665-43.20								
		- DIEGO ALVES								
		DA SILVA N°								
		629012 R\$								
		3.500,00	855150	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			3.500,00-	33.102,50	
05/03/2024	4838663	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000005916/01								
		- RESIDUO								
		ZERO								
		AMBIENTAL S.A								
		// SERVICO DE								
		COLETA								
		TRANSPORTE E								
		DESTINACAO								
		FINAL DE								
		RESIDUOS REF								
		08/2023 NFSe								
		5916	857760	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			12.389,65-	20.712,85	
05/03/2024	4838664	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000006021/01								
		- RESIDUO								
		ZERO								
		AMBIENTAL S.A								
		// SERVICO DE								
		COLETA								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	20.712,85
		TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 09/2023 NFSe 6021	857757	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			11.081,90-	9.630,95
05/03/2024	4838665	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006255/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 12/2023 NFSe 6255	846251	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			9.629,95-	1,00
06/03/2024	4827115	REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO 657886		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	2.000.000,00			2.000.001,00
06/03/2024	4827118	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA 657891		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.020.105,97-	979.895,03
06/03/2024	4827127	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG 657893		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			8.443,80-	971.451,23
06/03/2024	4827051	Baixa NF Estadual N° 0000000214-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000214 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16/01 a 31/01/2024 847799		03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			401.242,95-	570.208,28
06/03/2024	4827052	Baixa NF Estadual N° 0000000212-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000212 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/01 a 15/01/2024 846020		03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			343.892,77-	226.315,51
06/03/2024	4827053	Baixa GRF SEFIP N° 2680 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //							

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.:	226.315,51
06/03/2024	4827054	FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2024	855293	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		207.544,51-		18.771,00
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000227/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 01/2024							
07/03/2024	4828173	NFS-E 227 REF RESGATE AUTOMATICO	849146	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		18.770,00-		1,00
07/03/2024	4828404	INVESTIMENTO REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA	658078	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.041.265,33			1.041.266,33
		3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG							
07/03/2024	4828407	REF TARIFA PAGFOR C/C	658168	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.694,56-		1.038.571,77
07/03/2024	4828411	REF TAR SERV TED STR	658172	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1,22-		1.038.570,55
07/03/2024	4828444	PAGFOR REF DOC/TED	658173	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		134,40-		1.038.436,15
07/03/2024	4828455	INTERNET REF DOC/TED	658176	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,35-		1.038.432,80
07/03/2024	4828459	INTERNET REF DOC/TED	658193	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,35-		1.038.429,45
07/03/2024	4828191	INTERNET Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005660/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA REF 12/2023	658197	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,35-		1.038.426,10
07/03/2024	4828192	NFSe 5660 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005723/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA	844008	03.01.04	HMI - SEGURANCA E		215.858,59-		822.567,51

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.:	822.567,51
		REF 01/2024							
07/03/2024	4828193	NFSe 5723 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000617/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR	853712	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		215.858,59-		606.708,92
07/03/2024	4828194	REF 11/2023 NFSe 617 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000635/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR	834496	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		53.707,57-		553.001,35
07/03/2024	4828202	REF 12/2023 NFSe 635 Baixa Pensão Alimentícia N° 1511 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI - Competência: fev/2024 Períodos: 3	842853	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		52.410,40-		500.590,95
07/03/2024	4828267	Baixa NF Estadual N° 0000033973-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033973 - DIETAS	855663	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		706,00-		499.884,95
07/03/2024	4828272	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000002400-A - ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000002400 -	843564	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.729,92-		498.155,03
07/03/2024	4828274	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000034017-A	854391	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.792,96-		495.362,07

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.:	495.362,07
		- NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034017 - DIETAS PARENTERAIS 843527						1.849,01-	493.513,06
07/03/2024	4828276	Baixa NF Estadual N° 0000034357-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034357 - DIETAS PARENTERAIS 853678		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.217,75-	492.295,31
07/03/2024	4828278	Baixa NF Estadual N° 0000034337-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034337 - DIETAS PARENTERAIS 853681		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.428,01-	490.867,30
07/03/2024	4828280	Baixa NF Estadual N° 0000034325-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034325 - DIETAS PARENTERAIS 853682		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.281,11-	489.586,19
07/03/2024	4828282	Baixa NF Estadual N° 0000034516-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034516 - DIETAS PARENTERAIS 853777		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.355,61-	488.230,58
07/03/2024	4828284	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000003391/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZAÇÃO LTDA // SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO REF 12/2023 NFSe 3391 842855		03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			75.000,00-	413.230,58
07/03/2024	4828286	Baixa NF Estadual N° 0000034036-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034036							

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.:	413.230,58
		- DIETAS							
07/03/2024	4828288	PARENTERAIS	846490	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.929,30-		411.301,28
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000033673-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000033673							
		- DIETAS							
07/03/2024	4828290	PERENTERAIS	846540	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.401,16-		409.900,12
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000033692-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000033692							
		- DIETAS							
07/03/2024	4828292	PARENTERAIS	846545	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.082,45-		408.817,67
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000034147-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000034147							
		- DIETAS							
07/03/2024	4828294	PARENTERAIS	846605	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.674,50-		407.143,17
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000034310-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000034310							
		- DIETAS							
07/03/2024	4828296	PARENTERAIS	853787	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.247,52-		405.895,65
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000034374-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000034374							
		- DIETAS							
07/03/2024	4828298	PARENTERAIS	853788	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.035,06-		404.860,59
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000034408-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000034408							
		- DIETAS							
07/03/2024	4828300	PARENTERAIS	853791	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.080,94-		403.779,65
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000034468-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // 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.:	403.779,65
		NF 0000034468							
		- DIETAS							
07/03/2024	4828302	PARENTERAIS	853817	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.102,76-		402.676,89
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000034422-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000034422							
		- DIETAS							
07/03/2024	4828304	ENTERAIS	854783	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		1.281,09-		401.395,80
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000034215-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000034215							
		- DIETAS							
07/03/2024	4828310	PARENTERAIS	854785	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.083,45-		399.312,35
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000034130-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000034130							
		- DIETAS							
07/03/2024	4828312	PARENTERAIS	848313	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.667,59-		397.644,76
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000034113-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000034113							
		- DIETAS							
07/03/2024	4828316	PARENTERAIS	848314	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.450,92-		396.193,84
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000034086-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000034086							
		- DIETAS							
07/03/2024	4828318	PARENTERAIS	848316	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.850,14-		394.343,70
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000034073-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000034073							
		- DIETAS							
07/03/2024	4828320	PARENTERAIS	848317	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.567,64-		392.776,06
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000034078-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA 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.:	392.776,06
		- ME // Ref. NF 0000034078							
		- DIETA PARENTAL	848319	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			255,80-	392.520,26
07/03/2024	4828322	Baixa NF Estadual N° 0000034167-A							
		- NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref. NF 0000034167							
		- DIETAS PARENTERAIS, DESCONTO R\$0,10 REF A CARTA DE JUSTIFICATIVA	848322	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.947,21-	390.573,05
07/03/2024	4828325	Baixa NF Estadual N° 0000034097-A							
		- NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref. NF 0000034097							
		- DIETAS PARENTERAIS	848326	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.943,42-	388.629,63
07/03/2024	4828327	Baixa NF Estadual N° 0000034498-A							
		- NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref. NF 0000034498							
		- DIETAS PARENTERAIS	853495	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.221,87-	387.407,76
07/03/2024	4828329	Baixa NF Estadual N° 0000034483-A							
		- NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref. NF 0000034483							
		- DIETAS PARENTERAIS	853499	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.129,93-	386.277,83
07/03/2024	4828331	Baixa NF Estadual N° 0000034435-A							
		- NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref. NF 0000034435							
		- DIETAS PARENTERAIS	853519	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.019,04-	385.258,79
07/03/2024	4828333	Baixa NF Estadual N° 0000034447-A							
		- NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref. NF 0000034447							
		- DIETAS PARENTERAIS	853524	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.272,98-	383.985,81
07/03/2024	4828335	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.:	383.985,81
-----									
		Estadual N°							
		0000034256-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000034256							
		- DIETAS							
		PARENTERAIS	853658	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.538,18-		382.447,63
07/03/2024	4828337	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0020232609/01							
		- ECOSENSE							
		CONSTRUCOES							
		LOGISTICA E							
		GESTAO							
		AMBIENTAL							
		EIRELI ME //							
		SERVICO DE							
		COLETA DE							
		RESIDUOS							
		ORGANICOS REF							
		10/2023 NFS-e							
		20232609	829654	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		23.432,32-		359.015,31
07/03/2024	4828339	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0020232866/01							
		- ECOSENSE							
		CONSTRUCOES							
		LOGISTICA E							
		GESTAO							
		AMBIENTAL							
		EIRELI ME //							
		SERVICO DE							
		COLETA DE							
		RESIDUOS							
		ORGANICOS REF							
		11/2023 NFS-e							
		20232866	838087	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		24.280,20-		334.735,11
07/03/2024	4828341	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000741/01							
		- 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	853806	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.450,27-		333.284,84
07/03/2024	4828343	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002406-A							
		- ONCO LOG							

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.:	333.284,84
		MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000002406 -							
07/03/2024	4828345	MEDICAMENTOS Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000257/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA //	854918	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.792,95-		330.491,89
07/03/2024	4828347	SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 11/2023 NFSe 257 Baixa NF Estadual Nº 0000034389-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034389 - DIETAS	838975	03.01.04	HMI - ENGENHARIA C		111.156,08-		219.335,81
07/03/2024	4828349	PARENTERAIS Baixa NF Estadual Nº 0000034058-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034058 - DIETAS	853676	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		908,01-		218.427,80
07/03/2024	4828355	PARENTERAIS Baixa NF Estadual Nº 0000034275-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034275 - DIETAS	847024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.861,56-		216.566,24
07/03/2024	4828357	PARENTERAIS Baixa NF Estadual Nº 0000034192-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034192 - DIETAS	847101	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.365,48-		215.200,76
07/03/2024	4828361	PARENTERAIS Baixa NF Estadual Nº 0000034233-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034233	848308	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.077,95-		213.122,81

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.:	213.122,81
		- DIETAS							
07/03/2024	4828363	PARENTERAIS	848309	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.705,91-		211.416,90
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000034205-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000034205							
		- DIETAS							
07/03/2024	4828365	PARENTERAIS	848311	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.951,03-		209.465,87
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000034293-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000034293							
		- DIETAS							
07/03/2024	4828387	PARENTERAIS	853783	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.331,62-		208.134,25
		Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000136614-A							
		- CIDADE							
		EMPRENDIMENT							
		IMOBILIARIOS							
		LTDA //							
		ALUGUEL SALA							
		101 REF 30/12							
		a 31/01/2024							
		FT 136614	855545	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		1.654,50-		206.479,75
07/03/2024	4828461	Baixa DAM ISS							
		Substituição							
		Tributaria N°							
		022024 -							
		PREFEITURA							
		MUNICIPAL DE							
		GOIANIA //							
		DUAM - GUIA							
		ISS RETIDO							
		02/2024 -							
07/03/2024	4829804	HEMU	855316	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		140.836,17-		65.643,58
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000047778/01							
		- MV							
		INFORMATICA							
		NORDESTE LTDA							
		// MANUTENCAO							
		DO SISTEMA MV							
		SOUL REF							
		11/2022	737177	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		31.882,79-		33.760,79
07/03/2024	4829805	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000049206/01							
		- MV							
		INFORMATICA							
		NORDESTE LTDA							
		// MANUTENCAO							
		DO SISTEMA MV							
		REF 12/2022	742621	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		31.882,79-		1.878,00

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.:	1.878,00
-----									
07/03/2024	4829806	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049207/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO SISTEMA MV REF 12/2022	742626	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			1.877,00-	1,00
08/03/2024	4830595	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	658743	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		190.043,85		190.044,85
08/03/2024	4830598	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	658745	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			13,44-	190.031,41
08/03/2024	4830570	Baixa NF Estadual N° 0000102745-A - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000102745 - IMOBILIZADO ( MEDIDOR DE ICTERICIA)	852126	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			41.686,94-	148.344,47
08/03/2024	4830572	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003215/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 45673 REF 02/2024							
08/03/2024	4830574	NFS-e 3215	854538	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			15,00-	148.329,47
08/03/2024	4830574	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012054/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES REF 02/2024							
08/03/2024	4830576	NFSe 12054	855867	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			6.535,80-	141.793,67
08/03/2024	4830576	Baixa NF Estadual N° 0000082705-A - FANEM LTDA // Ref. NF 0000082705 - IMOBILIZADO (RESSUSCITADO)							

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.:	141.793,67
08/03/2024	4830593	INFANTIL) Baixa Depositos Judiciais N° 631114 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0011388-35.20 - JOCIANE REIS SOEIRO N° 631114 R\$ 50.309,73	854098	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		88.620,48-		53.173,19
08/03/2024	4830594	Baixa GPS Folha N° 1953 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Proc.Trabalhi 0010587-73.20 - Glaycelane Mendes Cardoso - Competência: fev/2024	856379	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		50.309,73-		2.863,46
11/03/2024	4833540	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO RATEIO HEMU X ERG 07/03/2024	856409	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.862,46-		1,00
11/03/2024	4833771	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	659275	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	520,00			521,00
12/03/2024	4839534	REF RESGATE AUTOMATICO	659336	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		520,00-		1,00
12/03/2024	4839554	INVESTIMENTO REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	659682	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	256.852,72			256.853,72
12/03/2024	4839557	REF TARIFA PAGFOR C/C	659693	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		4.798,62-		252.055,10
12/03/2024	4839559	REF TAR SERV TED SRT PAGFOR	659695	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		0,61-		252.054,49
12/03/2024	4839213	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000028/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVICOS	659697	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		23,52-		252.030,97

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.:	252.030,97
		MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONAGRA REF 01/2024							
12/03/2024	4839216	NFSe 28 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000193/01 - H2	854543	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		160.366,35-		91.664,62
		TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM UTI REF 01/2024 NFSe 193	854976	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		61.001,54-		30.663,08
12/03/2024	4839219	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000007/01 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI // PRESTACAO DE SERVICO - CONFORME PROJETO LEAN HEALTHCARE COM CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS - REF 01/2024							
12/03/2024	4839222	NFSe 7 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033061/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 02 APRENDIZES REF 02/2024	856005	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		16.741,63-		13.921,45
		NFSe 33061 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000003217/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE	857095	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		2.622,90-		11.298,55

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.:	11.298,55
		SERVICO							
		REFERENTE A							
		FATURA 45675							
		REF 02/2024							
12/03/2024	4839226	NFS-e 3217	857376	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			45,00-	11.253,55
		Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000045674-A							
		- SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		// PASSAGENS							
		REF 02/2024							
12/03/2024	4839228	FT 45674	857428	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			8.252,55-	3.001,00
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000013967-A							
		-							
		MEDICAMENTAL							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000013967							
		-							
12/03/2024	4839230	MEDICAMENTOS	857615	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			900,00-	2.101,00
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001059-A							
		- CLIMATIZA							
		GOIAS							
		COMERCIO LTDA							
		// Ref. NF							
		0000001059 -							
		IMOBILIZADO							
		CLIMATIZADOR							
		DE AR							
13/03/2024	4841184	VENTISOL	848735	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			2.100,00-	1,00
		REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
13/03/2024	4841204	INVESTIMENTO	659841	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	529.635,20			529.636,20
		REF TAR SERV							
		TED STR							
13/03/2024	4841217	PAGFOR	659862	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			10,08-	529.626,12
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		22957-1 HEMU							
		X CONTA							
		3770-2 ERG -							
		RATEIO							
		TARIFAS HEMU							
13/03/2024	4841223	X ERG	659867	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			74,65-	529.551,47
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		22957-1 HEMU							
		X CONTA							
		3770-2 ERG -							
		RATEIO HEMU X							
13/03/2024	4841232	ERG	659870	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.507,02-	528.044,45
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO ADT							
		SALÁRIO /							
		FÉRIAS -							
13/03/2024	4841076	MARÇO 2024	659874	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			10.400,00-	517.644,45
		Baixa Guia de							
		Rec Sindical							
		N° 2973 - STS							

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.:	517.644,45
		SINDICATO							
		TRAB SERV							
		SAUDE REDE							
		PRIVADA DE							
		GOIANIA E							
		CIDADES							
		VIZINHA //							
		Mensalidade							
		Sindical STS							
		HMI -							
		Competência:							
		fev/2024							
13/03/2024	4841077	Períodos: 3	857718	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.840,00-		515.804,45
		Baixa Guia de							
		Rec Sindical							
		Nº 2976 -							
		STARCEGO -							
		SIND DOS TEC							
		E AUXI DE							
		RADIOLOGIA //							
		Mensalidade							
		Sindical							
		STARCEGO-GO							
		HMI -							
		Competência:							
		fev/2024							
13/03/2024	4841078	Períodos: 3	858027	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		646,23-		515.158,22
		Baixa							
		Impostos,							
		Taxas,							
		Emolumentos							
		Nº							
		2542407303569							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		FAZENDA-GO //							
		PUBLICAÇÕES							
		NO DIARIO							
		OFICIAL -							
		HEMU							
13/03/2024	4841090	Nº12602542407	858125	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		246,75-		514.911,47
		Baixa Faturas							
		e Recibos Nº							
		0000000054-A							
		- RM RESGATE							
		MEDICO							
		CONSULTORIA E							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		SOCIEDADE							
		SIMPLES //							
		LOCAÇÃO DE							
		VEÍCULO TIPO							
		AMBULANCIA							
		BÁSICA TIPO B							
		REF 10/2023							
13/03/2024	4841092	FT 54	831251	03.01.04	HMI - AMBULANCIA 0		20.000,00-		494.911,47
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000141/01							
		- SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		HIGIENE 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.:	494.911,47
		LIMPEZA REF							
		11/2023 NFSe							
		141	835827	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		494.120,47-		791,00
13/03/2024	4841095	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000004103-A							
		- H M BORGES							
		- VITALMED							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		// Ref. NF							
		0000004103 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	858196	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			790,00-	1,00
14/03/2024	4845606	REF ENVIO TED							
		- HEMU							
		CUSTEIO	660160	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.000.000,00			1.000.001,00
14/03/2024	4845609	REF APLICAÇÃO							
		AUTOMATICA	660162	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		971.070,24-		28.930,76
14/03/2024	4845631	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	660170	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			20,16-	28.910,60
14/03/2024	4845633	REF DOC/TED							
		INTERNET	660171	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,35-	28.907,25
14/03/2024	4845640	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		22957-1 HEMU							
		X CONTA							
		3770-2 ERG -							
		RATEIO HEMU X							
		ERG	660173	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3.572,42-	25.334,83
14/03/2024	4845654	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		3770-2 ERG X							
		CONTA 22957-1							
		HEMU -							
		DEVOLUÇÃO							
		RATEIO							
		TARIFAS HEMU							
		X ERG							
		13/03/2024	660175	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		74,65		25.409,48
14/03/2024	4845587	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000009375-A							
		-							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		// Ref. NF							
		0000009375 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	853799	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			4.076,00-	21.333,48
14/03/2024	4845589	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000045603/01							
		- FORLOGIC							
		SOFTWARE LTDA							
		EPP //							
		SERVICO DE							
		LICENCA DE							
		USO DO							
		QUALIEX 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.:	21.333,48
		02/2024 NFSe							
		45603	856008	03.01.04	HMI - QUALIDADE	01		2.600,00-	18.733,48
14/03/2024	4845591	Baixa NF							
		Estadual N°							
		000000443-A							
		- LUNAX							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS EM							
		SAUDE LTDA //							
		Ref. NF							
		000000443 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	858400	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		6.900,00-	11.833,48
14/03/2024	4845593	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000005893-A							
		- TUBONEW							
		PRODUTOS							
		LABORATORIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000005893							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	858404	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		1.250,00-	10.583,48
14/03/2024	4845595	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000046842-A							
		- MEDLINN							
		HOSPITALAR							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000046842 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	858648	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		5.595,00-	4.988,48
14/03/2024	4845597	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000004107-A							
		- H M BORGES							
		- VITALMED							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		// Ref. NF							
		0000004107 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	858656	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		2.990,00-	1.998,48
14/03/2024	4845603	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000274546-A							
		- CIENTIFICA							
		MEDICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000274546							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	858836	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		1.413,40-	585,08
14/03/2024	4845637	Baixa Guia de							
		Rec Sindical							
		N° 2980 -							
		SIEG -							
		SINDICATO DOS							
		ENFERMEIROS							
		DE GOIAS //							
		Contribuição							
		Associativa							
		SIEG HMI -							
		Competência:							
		fev/2024							
		Períodos: 3	858449	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		584,08-	1,00
15/03/2024	4855127	REF RESGATE							

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
		AUTOMATICO							
15/03/2024	4855135	INVESTIMENTO	660447	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		35.522,52		35.523,52
		REF TARIFA							
		BANCARIA							
		CESTA							
15/03/2024	4855139	EMPRESARIAL 2	660450	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			141,90-	35.381,62
		REF TAR SERB							
		TED STR							
15/03/2024	4855155	PAGFOR	660452	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			10,08-	35.371,54
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		COBERTURA DE							
		SALDO							
		COBERTURA DE							
		TARIFAS							
15/03/2024	4853353	13/03/2024	660454	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.440,07-	33.931,47
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000001404/01							
		- RESGATE UTI							
		MOVEL LTDA //							
		SERVICOS DE							
		TRANSPORTE EM							
		UTI MOVEL REF							
		01/2024 NFSe							
15/03/2024	4853355	1404	852761	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			30.919,65-	3.011,82
		Baixa							
		Adiantamento							
		a							
		Fornecedores							
		Nº							
		000000963101							
		- PRO HEALTH							
		MEDICAMENTOS							
		EIRELI //							
15/03/2024	4853357	MEDICAMENTOS	858985	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.575,00-	1.436,82
		Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000533262-A							
		- MED CENTER							
		COMERCIAL							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000533262							
		-							
18/03/2024	4858635	MEDICAMENTOS	859052	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.435,82-	1,00
		REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
18/03/2024	4858640	INVESTIMENTO	660634	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		15.325,41		15.326,41
		REF TAR SERV							
		TED STR							
18/03/2024	4858648	PAGFOR	660636	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			67,20-	15.259,21
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO							
		RESCISÕES							
		HEMU - MARÇO							
18/03/2024	4858653	2024	660637	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			2.600,00-	12.659,21
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		22957-1 HEMU							
		X CONTA							
		3770-2 ERG -							
		RATEIO HEMU X							

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.:	12.659,21
18/03/2024	4858566	ERG Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000934/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 52914	660639	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.393,58-		11.265,63
18/03/2024	4858569	NFSe 934 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000936/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53015	848463	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		375,40-		10.890,23
18/03/2024	4858572	NFSe 936 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000937/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53033	848512	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		375,40-		10.514,83
18/03/2024	4858575	NFSe Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000938/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53034	848514	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		375,40-		10.139,43
18/03/2024	4858578	NFSe Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF)	848517	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		375,40-		9.764,03

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.:	9.764,03
		N°								
		0000000939/01								
		- CVR								
		SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA ME //								
		PARECER DE								
		NEFROLOGISTA								
		DR ANTONIO								
		EUSTAQUIO								
		PEDIDO 53098								
		NFSe	848519	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			375,40-	9.388,63	
18/03/2024	4858581	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000940/01								
		- CVR								
		SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA ME //								
		PARECER DE								
		NEFROLOGISTA								
		DR ANTONIO								
		EUSTAQUIO								
		PEDIDO 53221								
		NFSe 940	848521	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			375,40-	9.013,23	
18/03/2024	4858584	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000941/01								
		- CVR								
		SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA ME //								
		PARECER DE								
		NEFROLOGISTA								
		DR ANTONIO								
		EUSTAQUIO								
		PEDIDO 53236								
		NFSe 941	848523	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			375,40-	8.637,83	
18/03/2024	4858587	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000942/01								
		- CVR								
		SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA ME //								
		PARECER DE								
		NEFROLOGISTA								
		DR ANTONIO								
		EUSTAQUIO								
		PEDIDO 53835								
		NFSe 942	848526	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			375,40-	8.262,43	
18/03/2024	4858590	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000943/01								
		- CVR								
		SERVICOS								
		MEDICOS S/S								

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.:	8.262,43
		LTDA ME //							
		PARECER DE							
		NEFROLOGISTA							
		DR ANTONIO							
		EUSTAQUIO							
		PEDIDO 53874							
		NFSe 943	848528	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			375,40-	7.887,03
18/03/2024	4858593	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000944/01							
		- CVR							
		SERVICOS							
		MEDICOS S/S							
		LTDA ME //							
		PARECER DE							
		NEFROLOGISTA							
		DR ANTONIO							
		EUSTAQUIO							
		PEDIDO 53592							
		NFSe 944	848530	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			375,40-	7.511,63
18/03/2024	4858596	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000945/01							
		- CVR							
		SERVICOS							
		MEDICOS S/S							
		LTDA ME //							
		PARECER DE							
		NEFROLOGISTA							
		DR ANTONIO							
		EUSTAQUIO							
		PEDIDO 53779							
		NFSe 945	848533	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			375,40-	7.136,23
18/03/2024	4858599	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000946/01							
		- CVR							
		SERVICOS							
		MEDICOS S/S							
		LTDA ME //							
		PARECER DE							
		NEFROLOGISTA							
		DR ANTONIO							
		EUSTAQUIO							
		PEDIDO 53811							
		NFSe 946	848535	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			375,40-	6.760,83
18/03/2024	4858602	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000947/01							
		- CVR							
		SERVICOS							
		MEDICOS S/S							
		LTDA ME //							
		PARECER DE							
		NEFROLOGISTA							
		DR ANTONIO							
		EUSTAQUIO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	6.760,83
		PEDIDO 53901							
		NFSe 947	848537	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			375,40-	6.385,43
18/03/2024	4858605	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000948/01							
		- CVR							
		SERVICOS							
		MEDICOS S/S							
		LTDA ME //							
		PARECER DE							
		NEFROLOGISTA							
		DR ANTONIO							
		EUSTAQUIO							
		PEDIDO 54094							
		NFSe 948	848539	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			375,40-	6.010,03
18/03/2024	4858608	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000949/01							
		- CVR							
		SERVICOS							
		MEDICOS S/S							
		LTDA ME //							
		PARECER DE							
		NEFROLOGISTA							
		DR ANTONIO							
		EUSTAQUIO							
		PEDIDO 53869							
		NFSe 949	848541	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			375,40-	5.634,63
18/03/2024	4858611	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000950/01							
		- CVR							
		SERVICOS							
		MEDICOS S/S							
		LTDA ME //							
		PARECER DE							
		NEFROLOGISTA							
		DR ANTONIO							
		EUSTAQUIO							
		PEDIDO 53871							
		NFSe 950	848544	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			375,40-	5.259,23
18/03/2024	4858614	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000951/01							
		- CVR							
		SERVICOS							
		MEDICOS S/S							
		LTDA ME //							
		PARECER DE							
		NEFROLOGISTA							
		DR ANTONIO							
		EUSTAQUIO							
		PEDIDO 54071							
		NFSe 951	848546	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			375,40-	4.883,83
18/03/2024	4858617	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.:	4.883,83
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000935/01							
		- CVR							
		SERVICOS							
		MEDICOS S/S							
		LTDA ME //							
		PARECER DE							
		NEFROLOGISTA							
		DR ANTONIO							
		EUSTAQUIO							
		PEDIDO 52967							
		NFSe 935	848548	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			375,40-	4.508,43
18/03/2024	4858620	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000933/01							
		- CVR							
		SERVICOS							
		MEDICOS S/S							
		LTDA ME //							
		PARECER DE							
		NEFROLOGISTA							
		DR ANTONIO							
		EUSTAQUIO							
		PEDIDO 52766							
		NFSe 933	848551	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			375,40-	4.133,03
18/03/2024	4858623	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000952/01							
		- CVR							
		SERVICOS							
		MEDICOS S/S							
		LTDA ME //							
		PARECER DE							
		NEFROLOGISTA							
		DR ANTONIO							
		EUSTAQUIO							
		PEDIDO 54072							
		NFSe 952	848554	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			375,40-	3.757,63
18/03/2024	4858633	Baixa GRRF N°							
		8485 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		mar/2024 Per:							
		0	859020	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			3.630,23-	127,40
18/03/2024	4858634	Baixa GRRF N°							
		8492 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		mar/2024 Per:							
		0	859313	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			126,40-	1,00
19/03/2024	4882809	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	660923	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	95.170,01			95.171,01
19/03/2024	4882813	REF ENVIO TED							
		IGH - HEMU							
		CUSTEIO	660925	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	2.000.000,00			2.095.171,01
19/03/2024	4882816	REF TARIFA							
		PAGFOR C/C	660927	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			0,61-	2.095.170,40

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.:	2.095.170,40
19/03/2024	4882818	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	660928	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			70,56-	2.095.099,84
19/03/2024	4882820	REF DOC/TED INTERNET	660929	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,35-	2.095.096,49
19/03/2024	4882713	Baixa NF Estadual N° 0000011680-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011680 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	785303	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			8.432,00-	2.086.664,49
19/03/2024	4882715	Baixa Faturas e Recibos N° 0000044391-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE OUTSOURCING IMPRESSAO REF 10/2023 FT 44391	830032	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			8.264,30-	2.078.400,19
19/03/2024	4882717	Baixa Faturas e Recibos N° 0000044758-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE OUTSOURCING IMPRESSAO REF 11/2023 FT 44758	844921	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			11.528,50-	2.066.871,69
19/03/2024	4882719	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000029/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 01/2024 NFSe 29	854991	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			43.634,56-	2.023.237,13
19/03/2024	4882722	Baixa NF Estadual N° 0000046922-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000046922 - MATERIAIS HOSPITALARES	859570	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.960,00-	2.019.277,13
19/03/2024	4882724	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	1.01.01.03.056	195	Banco Bradesco	-	2864/22957-1	- HMI		Sd. Ant.:	2.019.277,13
-----									
		0000000664/01							
		- MITTEL SA -							
		MEDIALL							
		BRASIL GESTAO							
		MEDICO -							
		HOSPITALAR							
		LTDA //							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		OBSTETRICIA							
		REF 01/2024							
		NFSe 664	854981	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		362.038,10-		1.657.239,03
19/03/2024	4882727	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000003506/01							
		-							
		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	854983	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		2.168,40-		1.655.070,63
19/03/2024	4882730	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000003507/01							
		-							
		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	854985	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		4.336,80-		1.650.733,83
19/03/2024	4882733	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000003508/01							
		-							
		NEFROCLINICA							
		CLINICA DE							
		DOENCAS							
		RENAIS LTDA -							
		EPP //							
		SERVICOS							
		MEDICOS REF A							
		3 SESSAO 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.:	1.650.733,83
		HEMODIALISE REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2023 PEDIDO 53873 NFS-e 3508	854989	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			3.252,60-	1.647.481,23
19/03/2024	4882736	Baixa NF Estadual N° 0000011711-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011711 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		14.880,00-		1.632.601,23
19/03/2024	4882738	Baixa NF Estadual N° 0000011710-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011710 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	785617	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		11.408,00-		1.621.193,23
19/03/2024	4882740	Baixa NF Estadual N° 0000011724-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011724 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	785676	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		4.039,65-		1.617.153,58
19/03/2024	4882742	Baixa NF Estadual N° 0000011737-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011737 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	785701	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		969,30-		1.616.184,28
19/03/2024	4882748	Baixa NF Estadual N° 0000011796-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011796 - MATERIAIS DE LIMPEZA	791505	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		176,00-		1.614.048,28
19/03/2024	4882750	Baixa NF Estadual N° 0000011914-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011914 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	795215	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU				
19/03/2024	4882752	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.:	1.614.048,28
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000418/01							
		- INSTITUTO							
		DOS MEDICOS							
		INTENSIVISTAS							
		DO ESTADO DE							
		GOIAS LTDA //							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		REFERENTE A							
		PARECERES							
		REALIZADOS NO							
		MES DE							
		DEZEMBRO 2023							
		NFSe 418	848335	03.01.04	HMI - UCIN/	CANGUR	12.106,90-		1.601.941,38
19/03/2024	4882755	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000001361/01							
		- CLINICA							
		INFANTO							
		JUVENIL DO							
		JARDIM							
		AMERICA							
		EIRELI - EPP							
		// SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS							
		EXAMES DE EEG							
		REALIZADOS							
		REF 01/2024							
		NFSe 1361	853719	03.01.04	HMI - UTI	PEDIATRI	8.447,73-		1.593.493,65
19/03/2024	4882758	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000248/01							
		- INFECTOCARE							
		SERVIÇOS							
		MEDICOS							
		PEDIATRICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA //							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		01/2024 NFSe							
		248	853740	03.01.04	HMI - SCIH	01/08	34.397,49-		1.559.096,16
19/03/2024	4882760	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000096/01							
		- L N							
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		// SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		CIRURGIA							
		GINECOLOGICA							
		REF 01/2024							
		NFSe 96	853745	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		108.492,99-		1.450.603,17
19/03/2024	4882763	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.:	1.450.603,17
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000011306/01							
		- FOUR MED							
		SERVICOS							
		MEDICOS S/S							
		LTDA - EPP //							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		01/2024 NFSe							
		11306	853748	03.01.04	HMI - UTI	- NEONA	1.244.187,27-		206.415,90
19/03/2024	4882766	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000084033/01							
		- INSTITUTO							
		EUVALDO LODI							
		- GOIAS //							
		SERVICO TAXA							
		ADMINISTRATIV							
		DE ESTAGIO							
		REF 01/2024							
		NFSe 84033	853814	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		25,00-		206.390,90
19/03/2024	4882768	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000965/01							
		- MEDICOS							
		CIRURGIOES							
		PEDIATRICOS							
		DE GOIAS LTDA							
		- ME //							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		01/2024 NFS-e							
		965	854978	03.01.04	HMI - UTI	NEONATAL	118.739,02-		87.651,88
19/03/2024	4882804	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000547/01							
		- SEMPREVIDA							
		MEDICINA							
		INTENSIVA							
		LTDA //							
		SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		GINECOLOGIA E							
		OBSTETRICIA							
		REF 01/2024							
		NFSe 547	853734	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		86.988,98-		662,90
19/03/2024	4882806	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0001428155-A							
		- SRS							
		PUBLICIDADE							
		LTDA //							
		PUBLICIDADE							
		EDITAL FT							
		1428155	859163	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		661,90-		1,00
20/03/2024	4884955	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.:	1,00
-----									
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		22957-1 HEMU							
		X CONTA							
		95111-0							
		MATRIZ -							
		DEVOLUÇÃO							
		INSS S/FOLHA							
		- FEVEREIRO							
		2024	661159	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			134.155,66-	134.154,66-
20/03/2024	4885017	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		22957-1 HEMU							
		X CONTA							
		95111-0							
		MATRIZ -							
		DEVOLUÇÃO							
		IRRF S/FOLHA							
		- FEVEREIRO							
		2024	661196	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			162.704,47-	296.859,13-
20/03/2024	4885023	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		22957-1 HEMU							
		X CONTA							
		95111-0							
		MATRIZ -							
		DEVOLUÇÃO							
		INSS, PCC, IR							
		PJ -							
		FEVEREIRO							
		2024	661198	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			305.561,15-	602.420,28-
20/03/2024	4884910	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	661150	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	720.757,45			118.337,17
20/03/2024	4884913	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	661152	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			43,68-	118.293,49
20/03/2024	4884926	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		22957-1 HEMU							
		X CONTA							
		3770-2 ERG -							
		RATEIO HEMU X							
		ERG	661153	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			31.858,25-	86.435,24
20/03/2024	4884858	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0010390548-A							
		- TELEFONICA							
		BRASIL S/A //							
		TELEFONE REF							
		02/2024 FT							
		10390548	856017	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			3.300,92-	83.134,32
20/03/2024	4884859	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0010390555-A							
		- TELEFONICA							
		BRASIL S/A //							
		TELEFONE REF							
		02/2024 FT							
		10390555	856015	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			2.361,13-	80.773,19
20/03/2024	4884860	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0010390562-A							
		- TELEFONICA							
		BRASIL S/A //							
		TELEFONE REF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	80.773,19
		02/2024 FT							
20/03/2024	4884861	10390562 Baixa Faturas e Recibos N° 0010390476-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF	856016	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.926,54-		78.846,65
20/03/2024	4884862	02/2024 FT 10390476 Baixa Faturas e Recibos N° 0059734488-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF	856018	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		405,52-		78.441,13
20/03/2024	4884863	21/01/2024 A 20/02/2024 FATURA 59734488 Baixa Faturas e Recibos N° 0010390460-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF	856994	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		387,42-		78.053,71
20/03/2024	4884866	02/2024 FT 10390460 Baixa GPS Folha N° 1954 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Proc.Trabalhi 0011351-03.20 - Richardson Barros de Sousa - Competência: fev/2024	856019	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		262,91-		77.790,80
20/03/2024	4884882	0000000154/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // TOMOGRAFIA DE ABDOME PCTE RN SILVIA GOMES TERRA PEDIDO 33060 NFSe 154	859887	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		224,30-		77.566,50
20/03/2024	4884885	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000153/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // RESSONANCIA MAGNETICA DE	750731	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		362,33-		77.204,17

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.:	77.204,17
		COLUNA DORSAL E COLUNA LOMBAR PCTE MARIZA NOGUEIRA DE OLIVEIRA PEDIDO 32771							
20/03/2024	4884888	Baixa NF	806605	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		750,80-		76.453,37
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000819/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // TOMOGRAFIA DE CRANIO PEDIDO 33431 NFSe							
20/03/2024	4884890	Baixa NF	826360	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		173,70-		76.279,67
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000924/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // COLANGIORRESS MAGNETICA PEDIDO 33645							
20/03/2024	4884892	Baixa NF	826366	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		559,70-		75.719,97
		Estadual N° 0000478250-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000478250 - GASES							
20/03/2024	4884894	Baixa NF	854369	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		185,67-		75.534,30
		Estadual N° 0000477997-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000477997 - GASES							
20/03/2024	4884896	Baixa NF	857447	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		309,45-		75.224,85
		Estadual N° 0000478725-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000478725 - GASES							
		HOSPITALARES	858581	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		12.467,91-		62.756,94

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.:	62.756,94
20/03/2024	4884898	Baixa NF Estadual N° 0000479951-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000479951 - GASES	HOSPITALARES 858583	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			354,36-	62.402,58
20/03/2024	4884900	Baixa NF Estadual N° 0000479273-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000479273 - GASES	HOSPITALARES 858586	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			371,34-	62.031,24
20/03/2024	4884902	Baixa NF Estadual N° 0000478753-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000478753 - GASES	HOSPITALARES 858627	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			247,56-	61.783,68
20/03/2024	4884904	Baixa Faturas e Recibos N° 0000170266-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO REF 02/2024 FT 170266	HOSPITALARES 858634	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			2.052,68-	59.731,00
20/03/2024	4884906	Baixa NF Estadual N° 0000077694-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000077694 - MATERIAIS	HOSPITALARES 859616	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			5.520,00-	54.211,00
20/03/2024	4884908	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001640/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A PARECER MEDICOS E ECOCARDIOGRAM							

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.:	54.211,00
		REF 01/2024							
		NFSe 1640	859673	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			54.210,00-	1,00
21/03/2024	4887093	REF RESGATE	661557	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	88.342,37			88.343,37
21/03/2024	4887103	REF TARIFA	661562	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			33,60-	88.309,77
21/03/2024	4887165	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	657247	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			8.080,42-	80.229,35
21/03/2024	4888879	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HEMU - PEDRO AMERICO MURICY	662004	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3.000,00-	77.229,35
21/03/2024	4887063	Baixa Faturas e Recibos N° 0000045951-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 20/02/2024 FT 45951	859419	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			2.009,21-	75.220,14
21/03/2024	4887065	Baixa Faturas e Recibos N° 0000046047-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM REF 15/01/2024 FT 46047	859422	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			985,60-	74.234,54
21/03/2024	4887067	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003257/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 46048 REF 01/2024	859704	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			15,00-	74.219,54
21/03/2024	4887069	Baixa Faturas e Recibos N° 0000045134-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM REF 15/01/2024	860320	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			492,80-	73.726,74
21/03/2024	4887071	Baixa NF Estadual N° 0000002881-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195								Sd. Ant.:	73.726,74
		0000002881 - IMOBILIZADO (CAIXA TERMICA, MESINHA DE ATIVIDADE DIDATICA...)	859918	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			5.198,15-	68.528,59
21/03/2024	4887073	Baixa NF Estadual N° 0000001346-A - MODUL M&C LTDA // Ref. NF 0000001346 - MATERIAIS							
21/03/2024	4887075	DE EXPEDIENTE Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003170/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 45135 REF 01/2024	859934	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			30.759,36-	37.769,23
21/03/2024	4887077	NFS-e 3170 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003154/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 45107 REF 01/2024	860285	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			15,00-	37.754,23
21/03/2024	4887079	NFS-e 3154 Baixa Faturas e Recibos N° 0000045106-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 12/01/2024 FT 45106	860289	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			30,00-	37.724,23
21/03/2024	4887081	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003264/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 45952 REF 02/2024	860315	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			3.809,25-	33.914,98

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	33.914,98
21/03/2024	4887106	NFS-e 3264 Baixa Depositos Judiciais N° 638364 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0010314-07.20 - VANESSA TEODORO LAUREANO N° 638364 R\$ 6.332,57	860287	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			15,00-	33.899,98
21/03/2024	4887139	Baixa Faturas e Recibos N° 0000729954-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 04/2024 FT 729954	860197	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			6.332,57-	27.567,41
21/03/2024	4888887	Baixa Relatório de Despesas N° 0000005701-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	860398	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			27.482,50-	84,91
25/03/2024	4889232	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	860978	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			83,91-	1,00
25/03/2024	4889235	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	662074	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	100.547,24			100.548,24
25/03/2024	4889115	Baixa NF Estadual N° 0000073780-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000073780 - MEDICAMENTOS	662080	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			33,60-	100.514,64
25/03/2024	4889117	Baixa NF Estadual N° 0000073847-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000073847 - MATERIAIS HOSPITALARES	841909	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			10.250,00-	90.264,64
25/03/2024	4889119	Baixa NF Estadual N° 0000073784-A - ELLO DISTRIBUICAO	842727	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			13.720,80-	76.543,84

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.:	76.543,84
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000073784 -							
25/03/2024	4889121	MEDICAMENTOS	843393	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		15.151,60-		61.392,24
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000073789-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000073789 -							
25/03/2024	4889123	MEDICAMENTOS	843409	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		21.978,00-		39.414,24
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000073782-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000073782 -							
25/03/2024	4889127	MEDICAMENTOS	842017	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.997,00-		35.417,24
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000073900-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000073900 -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	842598	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.990,00-		25.427,24
25/03/2024	4889129	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000075780-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000075780 -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	853737	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.944,64-		22.482,60
25/03/2024	4889131	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000073899-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000073899 -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	842601	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.990,00-		12.492,60
25/03/2024	4889133	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000073901-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000073901 -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	842604	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.662,80-		8.829,80
25/03/2024	4889135	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000073783-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	8.829,80
26/03/2024	4913148	0000073783 - MEDICAMENTOS REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	842725	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			8.828,80-	1,00
26/03/2024	4913152	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	662525	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		10.769,20-		10.768,20-
27/03/2024	4914169	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	662534	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	10.769,20			1,00
27/03/2024	4914173	REF ENVIO TED IGH - HEMU CUSTEIO	662756	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	138.361,69			138.362,69
27/03/2024	4914178	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	662760	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	15.000,00			153.362,69
27/03/2024	4914182	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - ABRIL 2024	662764	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		26,88-		153.335,81
27/03/2024	4914082	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0004895761/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF 03/2023	662766	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		149.370,13-		3.965,68
27/03/2024	4914085	NFSe 4895761 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0005132602/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF A 13 DE EXAMES DE 26/09/2023 A 25/10/2023	773020	03.01.04	HMI - LABORATORIO		280,88-		3.684,80
27/03/2024	4914087	NFSe 5132602 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0004929068/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //	828706	03.01.04	HMI - LABORATORIO		131,12-		3.553,68

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:	1.01.01.03.056	195	Banco Bradesco	-	2864/22957-1	- HMI		Sd. Ant.:	3.553,68
-----									
		SERVICOS DE LABORATORIO							
		REF 04/2023							
27/03/2024	4914089	NFSe 4929068	782805	03.01.04	HMI - LABORATORIO			115,13-	3.438,55
		Baixa NF							
		Aquisição de Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0004965763/01							
		-							
		DIAGNOSTICOS DA AMERICA							
		S.A . //							
		SERVICOS DE LABORATORIO							
		REF 05/2023							
27/03/2024	4914092	NFSe 4965763	787473	03.01.04	HMI - LABORATORIO			566,94-	2.871,61
		Baixa NF							
		Aquisição de Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0005000641/01							
		-							
		DIAGNOSTICOS DA AMERICA							
		S.A . //							
		SERVICOS DE LABORATORIO							
		REF 06/2023							
27/03/2024	4914094	NFSe 5000641	795195	03.01.04	HMI - LABORATORIO			78,49-	2.793,12
		Baixa NF							
		Aquisição de Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0005034852/01							
		-							
		DIAGNOSTICOS DA AMERICA							
		S.A . //							
		SERVICOS DE LABORATORIO							
		REF 07/2023							
27/03/2024	4914096	NFSe 5034852	805704	03.01.04	HMI - LABORATORIO			119,57-	2.673,55
		Baixa NF							
		Aquisição de Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0005070588/01							
		-							
		DIAGNOSTICOS DA AMERICA							
		S.A . //							
		SERVICOS DE LABORATORIO							
		REF 08/2023							
27/03/2024	4938733	NFSe 5070588	817102	03.01.04	HMI - LABORATORIO			886,05-	1.787,50
		Baixa							
		Adiantamento a							
		Fornecedores							
		Nº							
		000002587701							
		- VIDROPET							
		DISTRIBUIDORA							
		DE EMBALAGENS							

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.:	1.787,50
		// MATERIAIS							
28/03/2024	4938167	DE MANUTENÇÃO	862398	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			1.786,50-	1,00
		REF RESGATE AUTOMATICO							
28/03/2024	4938173	INVESTIMENTO	663245	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	2.943,46			2.944,46
		Baixa GPS							
		Folha N° 1957							
		- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
		// INSS							
		Proc.Trabalhi							
		0010788-14.20							
		- Luis Carlos Silva Santos							
		-							
		Competência:							
		mar/2024	862044	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.943,46-	1,00
TOTAL MÊS ----->							15.522.207,48	15.522.207,48-	1,00

Débitos: 15.522.207,48 Créditos: 15.522.207,48- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio								Sd. Ant.:	0,00
01/03/2024	4938363	REF APLICAÇÃO	663320	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			280.011,89-	280.011,89-
01/03/2024	4959599	BAIXA Repasse de Contrato N° 000031202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, CONFORME EMAIL E PLANILHA ENVIADOS EM 09/04/2024. VALOR NÃO INFORMADO EM PLANILHA E TR	865454	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	280.011,89			0,00
04/03/2024	4814741	REF ENVIO TED - HEMU							
		CUSTEIO	656657	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			281.000,00-	281.000,00-
04/03/2024	4814743	REF ENVIO TED - HEMU							
		CUSTEIO	656662	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			4.000.000,00-	4.281.000,00-
04/03/2024	4814843	REF TED DIF TITUL DEST IGH HEMU CUSTEIO - RECURSO PGTO GRU JUDICIAL - GLEYCELANE MENDES CARDOSO - PROC							
		0010587-73.20	656666	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.100,00			4.279.900,00-
04/03/2024	4938365	REF APLICAÇÃO	663322	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			2.929.764,80-	7.209.664,80-
04/03/2024	4815525	Baixa Depositos Judiciais N°							

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.:	7.209.664,80-
-----									
		20195180007 -							
		TRIBUNAL							
		REGIONAL DO							
		TRABALHO DA							
		18 REGIAO //							
		GUIA DE							
		DEPOSITO DE							
		CUSTAS GRU -							
		PROCESSO							
		0010587-73.20							
		- GLEYCELANE							
		MENDES							
		CARDOSO N°							
		20195180007							
04/03/2024	4958702	R\$ 1.067,75	854753	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE		1.067,75-	7.210.732,55-
		BAIXA Repasse							
		de Contrato							
		N°							
		000003202401							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO N°							
		131/2012							
		SES/GO - HMI,							
		PERÍODO DE 01							
		À 31/03/2024.							
		VALOR DO							
		CONTRATO							
		12.374.979,44							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
04/03/2024	4958705	09/04/2024.	865266	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	7.256.022,12		45.289,57
		BAIXA Repasse							
		de Contrato							
		N°							
		000003202401							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO N°							
		131/2012							
		SES/GO - HMI,							
		PERÍODO DE 01							
		À 31/03/2024.							
		VALOR DO							
		CONTRATO							
		12.374.979,44							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
05/03/2024	4818003	09/04/2024.	865266	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	64.672,30		109.961,87
		Baixa							
		Depositos							
		Judiciais N°							
		20235180002 -							
		TRIBUNAL							
		REGIONAL DO							
		TRABALHO DA							
		18 REGIAO //							
		GUIA DE							
		DEPOSITO DE							
		CUSTAS GRU -							
		PROCESSO							
		0010665-43.20							
		- DIEGO ALVES							

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.:	109.961,87
-----									
		DA SILVA N°							
		20235180002							
		R\$ 140,00	855152	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE		140,00-	109.821,87
06/03/2024	4827116	REF ENVIO TED							
		- HEMU							
		CUSTEIO	657886	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		2.000.000,00-	1.890.178,13-
06/03/2024	4938369	REF APLICAÇÃO	663324	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		109.821,87-	2.000.000,00-
06/03/2024	4938372	REF RESGATE							
		AUTOMATICO	663326	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	2.000.000,00		0,00
11/03/2024	4958712	BAIXA Repasse							
		de Contrato							
		N°							
		000003202401							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO N°							
		131/2012							
		SES/GO - HMI,							
		PERÍODO DE 01							
		À 31/03/2024.							
		VALOR DO							
		CONTRATO							
		12.374.979,44							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		09/04/2024.	865266	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	200.000,00		200.000,00
11/03/2024	4958725	BAIXA Repasse							
		de Contrato							
		N°							
		000001202401							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO N°							
		131/2012							
		SES/GO - HMI,							
		PERÍODO DE 01							
		À 31/01/202.							
		VALOR DO							
		CONTRATO							
		12.423.371,05							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		09/02/2024.	849405	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	331.266,84		531.266,84
11/03/2024	4958733	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	200.000,00		731.266,84

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.:	731.266,84	
-----										
14/03/2024	4845607	REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	660160	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE					
							1.000.000,00-		268.733,16-	
14/03/2024	4938381	REF APLICAÇÃO	663330	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			731.266,84-	1.000.000,00-	
14/03/2024	4938385	REF RESGATE AUTOMATICO	663332	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.000.000,00			0,00	
15/03/2024	4938402	REF ENVIO TED - LEANDRA SOARES PEREIRA - RESCISÃO HEMU	663337	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			621,23-	621,23-	
15/03/2024	4938414	REF *DEVOL TED - LEANDRA SOARES PEREIRA - RESCISÃO HEMU	663338	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		621,23		0,00	
18/03/2024	4958717	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000003202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44 PLANILHA ENVIADA EM 09/04/2024.	865266	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.008.608,75			1.008.608,75	
19/03/2024	4882814	REF ENVIO TED IGH - HEMU CUSTEIO	660925	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			2.000.000,00-	991.391,25-	
19/03/2024	4938394	REF RESGATE AUTOMATICO	663334	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	991.391,25			0,00	
25/03/2024	4889999	REF RESGATE AUTOMATICO	662333	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	18.711,33			18.711,33	
25/03/2024	4889210	Baixa Depositos Judiciais Nº 639620 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0011021-20.20 - AUXILIADORA MARTINS DA SILVA Nº 639620 R\$ 6.332,57	860986	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			6.332,57-	12.378,76	
25/03/2024	4889211	Baixa Depositos Judiciais Nº 20235180008 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO //								

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.:	12.378,76
		GUIA DE DEPOSITO DE CUSTAS GRU PROCESSO 0011021-20.20 - AUXILIADORA MARTINS DA SILVA N° 20235180008 R\$ 400,00	860989	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		400,00-	11.978,76
25/03/2024	4889582	Baixa GRRF N° 8496 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2024 Per:							
		8	859765	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		403,97-	11.574,79
25/03/2024	4889583	Baixa GRRF N° 8513 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2024 Per:							
		8	860349	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		403,97-	11.170,82
25/03/2024	4889584	Baixa GRRF N° 8500 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2024 Per:							
		8	859868	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		357,86-	10.812,96
25/03/2024	4889585	Baixa GRRF N° 8495 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2024 Per:							
		8	859737	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		354,17-	10.458,79
25/03/2024	4889586	Baixa GRRF N° 8516 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2024 Per:							
		8	860461	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		251,20-	10.207,59
25/03/2024	4889587	Baixa GRRF N° 8497 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2024 Per:							
		8	859778	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		251,16-	9.956,43
25/03/2024	4889588	Baixa GRRF N° 8502 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2024 Per:							
		8	859882	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		238,95-	9.717,48
25/03/2024	4889589	Baixa GRRF N° 8498 - CAIXA ECONOMICA							

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: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio								Sd. Ant.:	9.717,48
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		mar/2024 Per:							
25/03/2024	4889590	8	859824	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		236,28-		9.481,20
		Baixa GRRF N°							
		8499 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		mar/2024 Per:							
25/03/2024	4889591	8	859836	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		124,08-		9.357,12
		Baixa GRRF N°							
		8515 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		mar/2024 Per:							
25/03/2024	4889922	8	860448	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		83,69-		9.273,43
		Baixa Liquidado							
		de Rescisão							
		Complementar							
		N° 651 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão							
		Complementar							
		-							
		Competência:							
		mar/2024							
25/03/2024	4889923	8	860535	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.500,62-		6.772,81
		Baixa Liquidado							
		de Rescisão							
		Complementar							
		N° 658 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão							
		Complementar							
		-							
		Competência:							
		mar/2024							
25/03/2024	4889924	8	860544	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.443,60-		4.329,21
		Baixa Liquidado							
		de Rescisão							
		Complementar							
		N° 655 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão							
		Complementar							
		-							
		Competência:							
		mar/2024							
25/03/2024	4889925	8	860539	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.882,21-		2.447,00
		Baixa Liquidado							
		de Rescisão							
		Complementar							

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.:	2.447,00
-----									
		N° 650 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão							
		Complementar							
		-							
		Competência:							
		mar/2024							
		Períodos: 8	860534	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		1.154,13-	1.292,87
25/03/2024	4889926	Baixa Liquido							
		de Rescisão							
		Complementar							
		N° 671 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão							
		Complementar							
		-							
		Competência:							
		mar/2024							
		Períodos: 8	860584	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		739,79-	553,08
25/03/2024	4889927	Baixa Liquido							
		de Rescisão							
		Complementar							
		N° 668 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão							
		Complementar							
		-							
		Competência:							
		mar/2024							
		Períodos: 8	860578	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		553,08-	0,00
26/03/2024	4913275	REF ENVIO TED							
		- TRCT BRIZZI							
		FARIA MENDES							
		-							
		COMPLEMENTAR							
		(PISO)	662581	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		1.739,44-	1.739,44-
26/03/2024	4913276	REF * DEVOL							
		TED - TRCT							
		BRIZZI FARIA							
		MENDES -							
		COMPLEMENTAR							
		(PISO)	662583	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	1.739,44		0,00
26/03/2024	4913286	REF ENVIO TED							
		- TRCT							
		KAUANNA							
		MICHELLY LUZ							
		-							
		COMPLEMENTAR							
		(PISO)	662584	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		2.443,60-	2.443,60-
26/03/2024	4913287	REF *DEVOL							
		TED - TRCT							
		KAUANNA							
		MICHELLY LUZ							
		-							
		COMPLEMENTAR							
		(PISO)	662585	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	2.443,60		0,00
26/03/2024	4913292	REF ENVIO TED							

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:	1.01.01.03.075	1012	Caixa Economica -	0012/6851-9	HMI	Custeio		Sd. Ant.:	0,00
-----									
		- TRCT KELLY HORRAINY GRACEZ ROCHA -							
26/03/2024	4913296	COMPLEMENTAR (PISO) REF *DEVOL TED - TRCT KELLY HORRAINY GRACEZ ROCHA -	662587	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		2.152,26-	2.152,26-
26/03/2024	4913300	COMPLEMENTAR (PISO) REF RESGATE AUTOMATICO	662590	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	2.152,26		0,00
26/03/2024	4913331	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 659 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar -					22.718,07		22.718,07
26/03/2024	4913332	Competência: mar/2024 Periodos: 8 Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 661 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar -	860545	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE		3.344,72-	19.373,35
26/03/2024	4913333	Competência: mar/2024 Periodos: 8 Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 666 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar -	860547	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE		2.556,83-	16.816,52
26/03/2024	4913334	Competência: mar/2024 Periodos: 8 Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 646 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	860574	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE		2.304,49-	14.512,03

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.:	14.512,03
-----									
		Líquido							
		Rescisão							
		Complementar							
		-							
		Competência:							
		mar/2024							
26/03/2024	4913335	Períodos: 8	860526	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		2.286,56-	12.225,47
		Baixa Líquido							
		de Rescisão							
		Complementar							
		Nº 647 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão							
		Complementar							
		-							
		Competência:							
		mar/2024							
26/03/2024	4913336	Períodos: 8	860527	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		2.250,25-	9.975,22
		Baixa Líquido							
		de Rescisão							
		Complementar							
		Nº 667 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão							
		Complementar							
		-							
		Competência:							
		mar/2024							
26/03/2024	4913337	Períodos: 8	860577	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		2.179,54-	7.795,68
		Baixa Líquido							
		de Rescisão							
		Complementar							
		Nº 649 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão							
		Complementar							
		-							
		Competência:							
		mar/2024							
26/03/2024	4913338	Períodos: 8	860532	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		2.154,93-	5.640,75
		Baixa Líquido							
		de Rescisão							
		Complementar							
		Nº 644 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão							
		Complementar							
		-							
		Competência:							
		mar/2024							
26/03/2024	4913339	Períodos: 8	860523	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		1.739,44-	3.901,31
		Baixa Líquido							
		de Rescisão							

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.:	3.901,31
-----									
		Complementar							
		N° 643 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão							
		Complementar							
		-							
		Competência:							
		mar/2024							
26/03/2024	4913340	Períodos: 8	860522	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		1.317,37-	2.583,94
		Baixa Líquido							
		de Rescisão							
		Complementar							
		N° 660 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão							
		Complementar							
		-							
		Competência:							
		mar/2024							
26/03/2024	4913341	Períodos: 8	860546	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		1.061,11-	1.522,83
		Baixa Líquido							
		de Rescisão							
		Complementar							
		N° 670 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão							
		Complementar							
		-							
		Competência:							
		mar/2024							
26/03/2024	4913342	Períodos: 8	860583	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		783,04-	739,79
		Baixa Líquido							
		de Rescisão							
		Complementar							
		N° 672 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão							
		Complementar							
		-							
		Competência:							
		mar/2024							
27/03/2024	4914174	Períodos: 8	860586	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		739,79-	0,00
		REF ENVIO TED							
		IGH - HEMU							
		CUSTEIO	662760	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		15.000,00-	15.000,00-
27/03/2024	4936675	REF RESGATE		03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE			
		AUTOMATICO	662806	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	21.815,72		6.815,72
27/03/2024	4936662	Baixa							
		Depositos							
		Judiciais N°							
		641152 -							
		TRIBUNAL							
		REGIONAL 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: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio								Sd. Ant.:	6.815,72
		TRABALHO DA 18 REGIAO //							
		GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0010900-89.20 - SIMONE FERREIRA DA SILVA N° 641152 R\$							
27/03/2024	4936663	Baixa Depositos Judiciais N° 10900892023 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO //	861665	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			6.332,57-	483,15
		GUIA DE DEPOSITO DE CUSTAS GRU PROCESSO 0010900-89.20 - SIMONE FERREIRA DA SILVA N° 10900892023 R\$ 483,15	861670	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			483,15-	0,00
TOTAL MÊS ----->							13.403.274,80	13.403.274,80-	0,00
Débitos: 13.403.274,80							Créditos: 13.403.274,80-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento								Sd. Ant.:	0,00
05/03/2024	4817220	REF TED DOF TITUL DEST IGH - HEMU INVESTIMENTO - PGTO NOTA 82705 - FANEM							
		INVESTIMENTO	657236	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	88.620,48			88.620,48
06/03/2024	4938433	REF RESGATE	663342	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	702,71			89.323,19
26/03/2024	4962285	REF APLICAÇÃO	663344	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			89.323,19-	0,00
TOTAL MÊS ----->							89.323,19	89.323,19-	0,00
Débitos: 89.323,19							Créditos: 89.323,19-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório								Sd. Ant.:	0,00
04/03/2024	4938445	REF APLICAÇÃO	663346	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			84.277,96-	84.277,96-
04/03/2024	4938459	REF RESGATE AUTOMATICO	663348	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	2.377,52			81.900,44-
04/03/2024	4958719	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202401 - 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: 1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório								Sd. Ant.:	81.900,44-
À 31/03/2024.									
VALOR DO CONTRATO									
12.374.979,44									
PLANILHA ENVIADA EM									
09/04/2024. 865266 03.01.04 HMI - GERENCIA OPE									
							81.900,44		0,00
TOTAL MÊS ----->							84.277,96	84.277,96-	0,00

Débitos: 84.277,96 Créditos: 84.277,96- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI								Sd. Ant.:	812,75
04/03/2024	4829126	REF RESGATE							
		INVEST FACIL	658390	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			10,00-	802,75
13/03/2024	4841587	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	660005	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			479,50-	323,25
14/03/2024	4846900	REF APLICAÇÃO							
		AUTOMATICA	660203	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	3.864,97			4.188,22
15/03/2024	4855203	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	660471	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3.328,84-	859,38
27/03/2024	4914231	REF APLICAÇÃO							
		AUTOMATICA	662787	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	149.365,39			150.224,77
28/03/2024	4938154	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	663238	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			149.444,99-	779,78
31/03/2024	4940401	REF							
		RENDIMENTO							
		SOBRE							
		APLICAÇÃO	663634	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	6,79			786,57
31/03/2024	4940404	REF IOF SOBRE							
		APLICAÇÃO	663635	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			6,18-	780,39
31/03/2024	4940407	REF IR SOBRE							
		APLICAÇÃO	663635	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			0,11-	780,28
TOTAL MÊS ----->							153.237,15	153.269,62-	780,28

Débitos: 153.237,15 Créditos: 153.269,62- Saldo Atual: 780,28

Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação								Sd. Ant.:	0,00
31/03/2024	4939958	REF IR SOBRE							
		APLICAÇÃO	663635	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	18,49			18,49
31/03/2024	4939965	REF IR SOBRE							
		RESGATE	663635	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			18,16-	0,33
31/03/2024	4940406	REF IR SOBRE							
		APLICAÇÃO	663635	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	0,11			0,44
31/03/2024	4940411	REF IR SOBRE							
		RESGATE	663635	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			0,11-	0,33
TOTAL MÊS ----->							18,60	18,27-	0,33

Débitos: 18,60 Créditos: 18,27- Saldo Atual: 0,33

Conta: 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação								Sd. Ant.:	7,90
31/03/2024	4939956	REF IOF SOBRE							
		APLICAÇÃO	663635	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	294,29			302,19
31/03/2024	4939963	REF IOF SOBRE							
		RESGATE	663635	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			293,09-	9,10
31/03/2024	4940403	REF IOF SOBRE							
		APLICAÇÃO	663635	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	6,18			15,28
31/03/2024	4940409	REF IOF SOBRE							
		RESGATE	663635	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			6,18-	9,10
TOTAL MÊS ----->							300,47	299,27-	9,10

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.: 9,10
Débitos: 300,47							Créditos: 299,27-		Saldo Atual: 9,10
Conta: 1.01.01.05.055 196							Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		Sd. Ant.: 1.118,75
04/03/2024	4814744	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	656664	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	4.247.289,27			4.248.408,02
05/03/2024	4817096	REF RESGATE AUTOMÁTICO							
06/03/2024	4827117	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	657192	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3.000.076,38-		1.248.331,64
07/03/2024	4828174	REF RESGATE AUTOMÁTICO	657891	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.020.105,97			2.268.437,61
08/03/2024	4830596	REF RESGATE AUTOMÁTICO	658078	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.041.265,33-		1.227.172,28
11/03/2024	4833770	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	658743	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		190.043,85-		1.037.128,43
12/03/2024	4839535	REF RESGATE AUTOMÁTICO	659336	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		520,00		1.037.648,43
13/03/2024	4841185	REF RESGATE AUTOMÁTICO	659682	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		256.852,72-		780.795,71
14/03/2024	4845608	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	659841	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		529.635,20-		251.160,51
15/03/2024	4855128	REF RESGATE AUTOMÁTICO	660162	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	971.070,24			1.222.230,75
18/03/2024	4858636	REF RESGATE AUTOMÁTICO	660447	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		35.522,52-		1.186.708,23
19/03/2024	4882810	REF RESGATE AUTOMÁTICO	660634	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		15.325,41-		1.171.382,82
20/03/2024	4884911	REF RESGATE AUTOMÁTICO	660923	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		95.170,01-		1.076.212,81
21/03/2024	4887094	REF RESGATE AUTOMÁTICO	661150	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		720.757,45-		355.455,36
25/03/2024	4889233	REF RESGATE AUTOMÁTICO	661557	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		88.342,37-		267.112,99
26/03/2024	4913153	REF RESGATE AUTOMÁTICO	662074	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		100.547,24-		166.565,75
27/03/2024	4914170	REF RESGATE AUTOMÁTICO	662534	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		10.769,20-		155.796,55
28/03/2024	4938168	REF RESGATE AUTOMÁTICO	662756	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		138.361,69-		17.434,86
31/03/2024	4939942	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	663245	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.943,46-		14.491,40
31/03/2024	4939957	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	663634	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	376,48			14.867,88
31/03/2024	4939959	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	663635	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			294,29-	14.573,59
TOTAL MÊS ----->							6.239.361,96	6.225.925,61-	14.555,10
Débitos: 6.239.361,96							Créditos: 6.225.925,61-		Saldo Atual: 14.555,10
Conta: 1.01.01.05.075 1021							Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		Sd. Ant.: 1.010,40
01/03/2024	4938362	REF APLICAÇÃO	663320	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	280.011,89			281.022,29
04/03/2024	4938364	REF APLICAÇÃO	663322	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	2.929.764,80			3.210.787,09

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.075 1021								Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio	Sd. Ant.: 3.210.787,09
06/03/2024	4938368	REF APLICAÇÃO	663324	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	109.821,87		3.320.608,96
06/03/2024	4938373	REF RESGATE AUTOMATICO	663326	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		2.000.000,00-	1.320.608,96
14/03/2024	4938380	REF APLICAÇÃO	663330	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	731.266,84		2.051.875,80
14/03/2024	4938386	REF RESGATE AUTOMATICO	663332	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		1.000.000,00-	1.051.875,80
19/03/2024	4938395	REF RESGATE AUTOMATICO	663334	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		991.391,25-	60.484,55
25/03/2024	4890000	REF RESGATE AUTOMATICO	662333	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		18.711,33-	41.773,22
26/03/2024	4913301	REF RESGATE AUTOMATICO	662591	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		22.718,07-	19.055,15
27/03/2024	4936676	REF RESGATE AUTOMATICO	662806	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		21.815,72-	2.760,57-
31/03/2024	4940959	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	663634	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	7.357,67		4.597,10
TOTAL MÊS ----->							4.058.223,07	4.054.636,37-	4.597,10

Débitos: 4.058.223,07 Créditos: 4.054.636,37- Saldo Atual: 4.597,10

Conta: 1.01.01.05.076 1022								Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento	Sd. Ant.: 701,93
06/03/2024	4938434	REF RESGATE	663342	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		702,71-	0,78-
26/03/2024	4962284	REF APLICAÇÃO	663344	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	89.323,19		89.322,41
31/03/2024	4940961	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	663634	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	63,00		89.385,41
TOTAL MÊS ----->							89.386,19	702,71-	89.385,41

Débitos: 89.386,19 Créditos: 702,71- Saldo Atual: 89.385,41

Conta: 1.01.01.05.077 1023								Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório	Sd. Ant.: 1.939.975,16
04/03/2024	4938444	REF APLICAÇÃO	663346	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	84.277,96		2.024.253,12
04/03/2024	4938460	REF RESGATE AUTOMATICO	663348	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		2.377,52-	2.021.875,60
31/03/2024	4940963	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	663634	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	16.162,28		2.038.037,88
TOTAL MÊS ----->							100.440,24	2.377,52-	2.038.037,88

Débitos: 100.440,24 Créditos: 2.377,52- Saldo Atual: 2.038.037,88

Conta: 1.01.02.01.010 884								Contratos de Gestão a Executar	Sd. Ant.: 52.608.414,27
01/03/2024	4964243	VLR AJUSTE DE IRRF EXERCÍCIOS ANTERIORES 2019	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		1.967,61-	52.606.446,66
31/03/2024	4964269	VLR REF AO AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2014	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		5.286,89-	52.601.159,77
31/03/2024	4964479	VLR VLR VLR REF A RECONHECIMENT DE CONTAS A RECEBER NA COMPETÊNCIA - 03-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	1.077.279,57		53.678.439,34
31/03/2024	4964503	VLR							

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.:	53.678.439,34
-----										
		FATURAMENTO								
		REF. VALOR								
		REFERENTE A								
		ESTORNO DE								
		Glosas de								
		FOLHA -								
		JAN/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		110.172,39		53.788.611,73	
31/03/2024	4964504	VLR								
		FATURAMENTO								
		REF. VALOR								
		REFERENTE A								
		ESTORNO DE								
		Glosas de								
		FOLHA -								
		FEV/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		48.391,61		53.837.003,34	
31/03/2024	4964505	VLR BAIXA								
		Repasse de								
		Contrato N°								
		000001202401								
		- SECRETARIA								
		DE ESTADO DA								
		SAUDE //								
		REPASSE DO								
		CONTRATO DE								
		GESTÃO N°								
		131/2012								
		SES/GO - HMI,								
		PERÍODO DE 01								
		À 31/01/202.								
		VALOR DO								
		CONTRATO								
		12.423.371,05								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
		09/02/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			331.266,84-	53.505.736,50	
31/03/2024	4964506	VLR 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.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			200.000,00-	53.305.736,50	
31/03/2024	4964507	VLR Glosas de								
		Energia								
		COMPLEMENTAR								
		- JAN/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			3.350,47-	53.302.386,03	
31/03/2024	4964508	VLR Glosas de								
		Energia								
		COMPLEMENTAR								
		- FEV/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			3.350,47-	53.299.035,56	
31/03/2024	4964761	VLR REF A								
		TRANSFERÊNCIA								
		DO								
		RECONHECIMENT								
		DA RECEITA								
		COMPLEMENTAR								

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.:	53.299.035,56
-----										
		NA								
		COMPETÊNCIA								
		MARÇO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		948.195,27		54.247.230,83	
TOTAL MÊS ----->							2.184.038,84	545.222,28-	54.247.230,83	

Débitos: 2.184.038,84 Créditos: 545.222,28- Saldo Atual: 54.247.230,83

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 1.01.02.01.016	867	Recebimento Rateio							Sd. Ant.:	34.840,95
-----										
04/03/2024	4815094	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - LÍQUIDO RESCISÃO ERG - CAMILA LIRA REIS NEVES	656803	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		5.907,50		40.748,45	
04/03/2024	4815146	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	656811	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			5.907,50-	34.840,95	
05/03/2024	4817389	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	657293	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			166.674,18-	131.833,23-	
05/03/2024	4817394	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - LÍQUIDO FOPAG ERG FEVEREIRO 2024	657299	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		166.674,18		34.840,95	
07/03/2024	4828491	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	658213	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3.911,06-	30.929,89	
07/03/2024	4828497	REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - RESCISÃO ERG - ANDRESSA RIBEIRO DA SILVA	658215	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3.911,06		34.840,95	
14/03/2024	4846920	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	660212	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			4.766,94-	30.074,01	
15/03/2024	4856575	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - RESCISÃO ERG - DANIZE CAMPOS BARBOSA - MARÇO 2024	660475	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		4.766,94		34.840,95	
27/03/2024	4914204	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	662773	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			6.547,45-	28.293,50	
27/03/2024	4914222	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	662780	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.926,66-	26.366,84	
27/03/2024	4936792	REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - MARCELLA MOURA DA CUNHA - FÉRIAS ERG ABRIL 2024	662811	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		6.547,45		32.914,29	
27/03/2024	4936850	REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - FERNANDA FERREIRA BARBOSA - FÉRIAS ERG ABRIL 2024	662856	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.926,66		34.840,95	
							-----	-----	-----	

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:	1.01.02.01.016	867	Recebimento Rateio					Sd. Ant.:	34.840,95
-----									
TOTAL MÊS	----->						189.733,79	189.733,79-	34.840,95

Débitos: 189.733,79 Créditos: 189.733,79- Saldo Atual: 34.840,95

Conta:	1.01.02.01.017	960	Repasse Piso de Enfermagem					Sd. Ant.:	593.043,92
--------	----------------	-----	----------------------------	--	--	--	--	-----------	------------

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

Conta:	1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores					Sd. Ant.:	1.312.307,29
--------	----------------	-----	------------------------------	--	--	--	--	-----------	--------------

01/03/2024	4937295	VLR VLR REF A							
		Baixa							
		Adiantamento							
		a							
		Fornecedores							
		Nº							
		00000000101							
		- JASON ELIEL							
		ALVES DA							
		SILVA // RPA							
		- CONTRATAÇÃO							
		EMERGENCIAL							
		DE MEDICO							
		ATRAVES DE							
		RPA PARA							
		VINCULAR PGTO							
		- JASON ELIEL							
		ALVES DA							
		SILVA CPF							
		079.176.304-8	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		2.550,63-	1.309.756,66

01/03/2024	4937306	VLR VLR REF A							
		Baixa Liquido							
		de Autonomos							
		MARCOS TULIO							
		- INSTITUTO							
		DE GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Autônomos HMI							
		-							
		Competência:							
		mai/2023							
		Períodos: 20	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		25,37-	1.309.731,29

15/03/2024	4853354	Baixa							
		Adiantamento							
		a							
		Fornecedores							
		Nº							
		000000963101							
		- PRO HEALTH							
		MEDICAMENTOS							
		EIRELI //							
		MEDICAMENTOS	858985	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	1.575,00		1.311.306,29

27/03/2024	4938732	Baixa							
		Adiantamento							
		a							
		Fornecedores							
		Nº							
		000002587701							
		- VIDROPET							
		DISTRIBUIDORA							
		DE EMBALAGENS							
		// MATERIAIS							
		DE MANUTENÇÃO	862398	03.01.04	HMI - GESTÃO	DE SU	1.786,50		1.313.092,79

27/03/2024	4938804	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000025983-A							
		- VIDROPET							

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.: 1.313.092,79
		DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS // Ref. NF 0000025983 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	862416	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.786,50-		1.311.306,29
31/03/2024	4962960	VLR BAIXA DE ADIANTAMENTOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM RECUPERAÇÃO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			23.223,32-	1.288.082,97
TOTAL MÊS ----->							3.361,50	27.585,82-	1.288.082,97

Débitos: 3.361,50 Créditos: 27.585,82- Saldo Atual: 1.288.082,97

Conta: 1.01.02.03.002 239								Adiantamentos a Empregados/Férias	Sd. Ant.: 169.253,05
13/03/2024	4841622	Baixa Liquidado de Ferias N° 4444 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: mar/2024	Períodos: 3	857641	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	9.445,49		178.698,54
14/03/2024	4846904	Baixa Liquidado de Folha N° 6036 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Adiantamento salarial MARIZE WAILLANT - HMI - Competência: mar/2024	Períodos: 3	857943	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	900,00		179.598,54
28/03/2024	4938145	Baixa Liquidado de Ferias N° 4461 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: abr/2024	Períodos: 3	861418	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	149.370,13		328.968,67
30/03/2024	4946034	0322 DESCONTO ADIANTAMENTO	LB032024		03.01.04	HMI - SESMT 01/08		900,00-	328.068,67
31/03/2024	4962470	VLR VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - MARÇO-2024		0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		122.939,30-	205.129,37
TOTAL MÊS ----->							159.715,62	123.839,30-	205.129,37

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.:	205.129,37
-----									
Débitos: 159.715,62 Créditos: 123.839,30- Saldo Atual: 205.129,37									
-----									
Conta:	1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais					Sd. Ant.:	2.781,54
-----									
**** Sem Movimento ****									
-----									
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.:	820.612,72
-----									
01/03/2024	4859192	Devolucao Ref							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA							
		MEDICAMENTOS							
		(CHAVE DE							
		ACESSO:							
		3524026772917							
		NF 1833412	183341	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		1.254,65-	819.358,07
01/03/2024	4813096	Ref NF							
		0000067648 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE -							
		MEDICAMENTOS	0000067648	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	1.405,42		820.763,49
01/03/2024	4814323	Ref NF							
		0000002406 -							
		ONCO LOG							
		MEDICAMENTOS							
		ESPECIAIS							
		LTDA -							
		MEDICAMENTOS	0000002406	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	2.792,95		823.556,44
01/03/2024	4833193	Ref NF							
		0000141267 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE -							
		MEDICAMENTOS	0000141267	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	3.692,00		827.248,44
01/03/2024	4848772	Ref NF							
		0001829246 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
		MEDICAMENTOS	0001829246	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	19.495,00		846.743,44
01/03/2024	4848842	Ref NF							
		0000141218 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE -							
		MEDICAMENTOS	0000141218	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	5.379,36		852.122,80
01/03/2024	4848873	Ref NF							
		0001829170 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
		MEDICAMENTOS	0001829170	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	27.633,27		879.756,07
01/03/2024	4855183	Ref NF							
		0000195616 -							
		CITOPHARMA							
		MANIPULACAO							
		DE							
		MEDICAMENTOS							
		ESPECIAIS							
		LTDA -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos							Sd. Ant.:	879.756,07
01/03/2024	4855209	MEDICAMENTOS Ref NF 0000195460 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -	0000195616	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	5.340,00			885.096,07	
01/03/2024	4856607	MEDICAMENTOS Ref NF 0000195461 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -	0000195460	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	385,28			885.481,35	
01/03/2024	4858022	MEDICAMENTOS Ref NF 0000195549 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -	0000195461	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	2.740,50			888.221,85	
01/03/2024	4858551	MEDICAMENTOS Ref NF 0000068676 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE -	0000195549	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	3.634,00			891.855,85	
01/03/2024	4858676	MEDICAMENTOS Ref NF 0001829366 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -	0000068676	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	12.066,96			903.922,81	
01/03/2024	4886588	MEDICAMENTOS Ref NF 0000076708 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -	0001829366	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	32.765,16			936.687,97	
01/03/2024	4890523	MEDICAMENTOS Ref NF 0000069116 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE -	0000076708	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	21.582,50			958.270,47	
01/03/2024	4913032	MEDICAMENTOS Ref NF 0000069151 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE -	0000069116	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.458,00			959.728,47	
01/03/2024	4937424	MEDICAMENTOS Ref NF 0000142520 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE -	0000069151	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	20.161,59			979.890,06	
01/03/2024	4937436	MEDICAMENTOS Ref NF 0001831527 - COMERCIAL CIRURGICA	0000142520	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	5.673,55			985.563,61	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos							Sd. Ant.:	985.563,61
		RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001831527	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		42.438,99		1.028.002,60	
01/03/2024	4937448	Ref NF 0000195640 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000195640	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		16.910,00		1.044.912,60	
07/03/2024	4937439	Devolucao Ref COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	183765	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			13,53-	1.044.899,07	
08/03/2024	4937427	Devolucao Ref COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE MEDICAMENTOS	145096	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			578,40-	1.044.320,67	
12/03/2024	4838037	Ref NF 0000013967 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000013967	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		900,00		1.045.220,67	
14/03/2024	4842811	Ref NF 0000046842 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000046842	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.595,00		1.050.815,67	
15/03/2024	4850520	Ref NF 0000533262 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	0000533262	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.435,82		1.052.251,49	
18/03/2024	4858001	Ref NF 0000076401 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000076401	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.024,00		1.055.275,49	
18/03/2024	4858026	Ref NF 0000076655 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000076655	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		17.388,00		1.072.663,49	
18/03/2024	4858033	Ref NF 0000076651 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000076651	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		14.922,00		1.087.585,49	
18/03/2024	4858202	Ref NF 0000104220 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDICAMENTOS	0000104220	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.688,30		1.089.273,79	

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.:	1.089.273,79
31/03/2024	4942673	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		239.479,90-		849.793,89
31/03/2024	4942675	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		8.791,90-		841.001,99
TOTAL MÊS ----->							270.507,65	250.118,38-	841.001,99

Débitos: 270.507,65 Créditos: 250.118,38- Saldo Atual: 841.001,99

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar								Sd. Ant.:	895.770,77
01/03/2024	4843221	Devolucao Ref HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA MATERIAIS HOSPITALARES	008735	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.012,00-		894.758,77
01/03/2024	4858642	Devolucao Ref COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA MATERIAIS HOSPITALARES (CHAVE ACESSO: 3524026772917 NF 1833435	183343	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.030,00-		893.728,77
01/03/2024	4813130	Ref NF 0000075625 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	0000075625	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	510,00			894.238,77
01/03/2024	4832179	Ref NF 0000056900 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000056900	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	7.605,00			901.843,77
01/03/2024	4832382	Ref NF 0000775124 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000775124	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	4.107,00			905.950,77
01/03/2024	4832404	Ref NF 0001830364 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255									
Material Hospitalar								Sd. Ant.:	905.950,77
		LTDA - MATERIAIS							
01/03/2024	4832415	HOSPITALARES Ref NF 0000141843 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MATERIAIS	0001830364	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.193,70		914.144,47
01/03/2024	4843203	HOSPITALARES Ref NF 0000008700 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS	0000141843	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.687,50		915.831,97
01/03/2024	4843296	HOSPITALARES Ref NF 0000005792 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA - MATERIAIS	0000008700	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.181,60		923.013,57
01/03/2024	4843327	HOSPITALARES Ref NF 0000005791 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA - MATERIAIS	0000005792	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.242,00		924.255,57
01/03/2024	4843335	HOSPITALARES Ref NF 0000089547 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000005791	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.863,00		926.118,57
01/03/2024	4843347	HOSPITALARES Ref NF 0000055882 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS	0000089547	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		137,09		926.255,66
01/03/2024	4843373	HOSPITALARES Ref NF 0000089086 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000055882	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		775,40		927.031,06
01/03/2024	4843383	HOSPITALARES Ref NF 0000089087 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000089086	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.560,00		937.591,06
01/03/2024	4856581	HOSPITALARES Ref NF 0000076522 - ELLO DISTRIBUICAO	0000089087	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		510,50		938.101,56

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.01.002 255								Sd. Ant.:	938.101,56	
Material Hospitalar										
		LTDA - ME - MATERIAIS								
01/03/2024	4857996	HOSPITALARES Ref NF 0000347374 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000076522	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.420,00		940.521,56	
01/03/2024	4858003	HOSPITALARES Ref NF 0000005879 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA - MATERIAIS	0000347374	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		71.604,00		1.012.125,56	
01/03/2024	4858012	HOSPITALARES Ref NF 0000043638 - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA - MATERIAIS	0000005879	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		400,00		1.012.525,56	
01/03/2024	4858024	HOSPITALARES Ref NF 0000009494 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS	0000043638	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.720,00		1.016.245,56	
01/03/2024	4858028	HOSPITALARES Ref NF 0000005799 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA - MATERIAIS	0000009494	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		16.744,00		1.032.989,56	
01/03/2024	4858255	HOSPITALARES Ref NF 0000068677 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MATERIAIS	0000005799	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		895,00		1.033.884,56	
01/03/2024	4858559	HOSPITALARES Ref NF 0001829111 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS	0000068677	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.748,47		1.036.633,03	
01/03/2024	4912879	HOSPITALARES Ref NF 0000072112 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS	0001829111	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		30.090,74		1.066.723,77	
01/03/2024	4912887	HOSPITALARES Ref NF 0000005933 - HOSPDAN	0000072112	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.266,00		1.067.989,77	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255								Sd. Ant.:	1.067.989,77
Material Hospitalar									
		COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005933	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.040,00		1.077.029,77
01/03/2024	4912903	Ref NF 0000026785 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES							
		0000026785 - HOSPITALARES	0000026785	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.280,00		1.085.309,77
01/03/2024	4912907	Ref NF 000005994 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES							
		000005994 - HOSPITALARES	000005994	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.569,00		1.087.878,77
01/03/2024	4912909	Ref NF 0001832397 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES							
		0001832397 - HOSPITALARES	0001832397	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		26.070,00		1.113.948,77
01/03/2024	4937454	Ref NF 0000076807 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES							
		0000076807 - HOSPITALARES	0000076807	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		624,00		1.114.572,77
05/03/2024	4858258	Devolucao Ref COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE MATERIAIS HOSPITALARES							
		070269	070269	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			896,60-	1.113.676,17
13/03/2024	4839948	Ref NF 000004103 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES							
		000004103 - HOSPITALARES	000004103	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		790,00		1.114.466,17
13/03/2024	4840609	Ref NF 000000443 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES							
		000000443 - HOSPITALARES	000000443	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.900,00		1.121.366,17
13/03/2024	4840628	Ref NF 000005893 - TUBONEW PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES							
		000005893 - HOSPITALARES	000005893	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.250,00		1.122.616,17
14/03/2024	4842845	Ref NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar						Sd. Ant.:	1.122.616,17
-----										
		0000004107 -								
		H M BORGES -								
		VITALMED								
		PRODUTOS								
		MEDICOS E								
		HOSPITALARES								
		- MATERIAIS								
		HOSPITALARES	0000004107	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.990,00		1.125.606,17	
14/03/2024	4843416	Ref NF								
		0000274546 -								
		CIENTIFICA								
		MEDICA								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	0000274546	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.413,40		1.127.019,57	
18/03/2024	4857978	Ref NF								
		0000076613 -								
		ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME -								
		MATERIAL								
		HOSPITALAR	0000076613	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.700,00		1.128.719,57	
18/03/2024	4858020	Ref NF								
		0000076505 -								
		ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME -								
		MATERIAL								
		HOSPITALAR	0000076505	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.552,00		1.131.271,57	
18/03/2024	4858037	Ref NF								
		0000076627 -								
		ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME -								
		MATERIAL								
		HOSPITALAR	0000076627	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		45,80		1.131.317,37	
18/03/2024	4858042	Ref NF								
		0000002312 -								
		ODONTOMED								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO LTDA								
		- MATERIAL								
		HOSPITALAR	0000002312	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.237,50		1.141.554,87	
18/03/2024	4858045	Ref NF								
		0000002315 -								
		ODONTOMED								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO LTDA								
		- MATERIAL								
		HOSPITALAR	0000002315	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		18.525,00		1.160.079,87	
18/03/2024	4858089	Ref NF								
		0000002304 -								
		ODONTOMED								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO LTDA								
		- MATERIAL								
		HOSPITALAR	0000002304	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.725,00		1.170.804,87	
18/03/2024	4858099	Ref NF								
		0000002310 -								
		ODONTOMED								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO LTDA								
		- MATERIAL								
		HOSPITALAR	0000002310	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		12.675,00		1.183.479,87	
19/03/2024	4875971	Ref NF								
		0000046922 -								
		MEDLINN								
		HOSPITALAR								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255								Sd. Ant.:	1.183.479,87
Material Hospitalar									
		LTDA - ME - MATERIAIS							
19/03/2024	4882092	HOSPITALARES	0000046922	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	3.960,00			1.187.439,87
		Ref NF							
		0000077694 - ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME - MATERIAIS							
22/03/2024	4887761	HOSPITALARES	0000077694	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	5.520,00			1.192.959,87
		Ref NF							
		0000003757 - MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA - MATERIALO							
22/03/2024	4887813	HOSPITALAR	0000003757	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	2.460,00			1.195.419,87
		Ref NF							
		0000000370 - NEGUEV							
		COMERCIAL E							
		SERVICOS LTDA							
		- ATERIAL							
25/03/2024	4888004	HOSPITALAR	0000000370	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	8.865,00			1.204.284,87
		Ref NF							
		0000005969 - SUPRIBIO							
		DIAGNOSTICA							
		DO BRASIL							
		LTDA - MATEREIAL							
25/03/2024	4888008	HOSPITALAR	0000005969	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	435,00			1.204.719,87
		Ref NF							
		0000026766 - GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		- MATERIAL							
25/03/2024	4888468	HOSPITALAR	0000026766	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	2.699,89			1.207.419,76
		Ref NF							
		0000089727 - DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA - MATERIAL							
31/03/2024	4942667	HOSPITALAR	0000089727	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	23.299,28			1.230.719,04
		CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET. MARÇO							
		2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			7.923,37-	1.222.795,67
31/03/2024	4942672	CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET. MARÇO							
		2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			319.191,99-	903.603,68
31/03/2024	4942674	CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET. MARÇO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255								Sd. Ant.:	903.603,68
Material Hospitalar									
31/03/2024	4942676	2024 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			318,90-	903.284,78
								2.595,81-	900.688,97
TOTAL MÊS ----->							337.886,87	332.968,67-	900.688,97
Débitos: 337.886,87							Créditos: 332.968,67-		Saldo Atual: 900.688,97
Conta: 1.01.04.01.003 256								Sd. Ant.:	104.889,68
Material de Laboratorio									
01/03/2024	4814081	Ref NF 0000391077 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000391077	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.784,30		112.673,98
TOTAL MÊS ----->							7.784,30	0,00	112.673,98
Débitos: 7.784,30							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 112.673,98
Conta: 1.01.04.01.006 259								Sd. Ant.:	20.328,98
Dietas Enterais									
01/03/2024	4937434	Ref NF 0000104538 - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	0000104538	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		631,80		20.960,78
04/03/2024	4813897	Ref NF 0000034422 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS ENTERAIS	0000034422	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		1.281,09		22.241,87
18/03/2024	4858114	Ref NF 0000104117 - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	0000104117	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		819,00		23.060,87
31/03/2024	4942664	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			12.400,26-	10.660,61
TOTAL MÊS ----->							2.731,89	12.400,26-	10.660,61
Débitos: 2.731,89							Créditos: 12.400,26-		Saldo Atual: 10.660,61

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais					Sd. Ant.:		0,00
-----									
01/03/2024	4832183	Ref NF 0000034552 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000034552	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.369,03		1.369,03
01/03/2024	4832541	Ref NF 0000034534 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000034534	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.270,37		2.639,40
04/03/2024	4813910	Ref NF 0000034215 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000034215	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE		2.083,45		4.722,85
22/03/2024	4887097	Ref NF 0000034957 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000034957	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		2.110,99		6.833,84
22/03/2024	4887167	Ref NF 0000034990 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000034990	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		1.683,02		8.516,86
22/03/2024	4887193	Ref NF 0000034895 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000034895	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		1.986,40		10.503,26
22/03/2024	4887358	Ref NF 0000034877 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000034877	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		2.218,34		12.721,60
22/03/2024	4887450	Ref NF 0000034839 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000034839	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		2.243,77		14.965,37
22/03/2024	4887544	Ref NF 0000034819 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000034819	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		2.262,51		17.227,88
22/03/2024	4887570	Ref NF 0000034937 - 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.:	17.227,88	
Dietas Parenterais										
22/03/2024	4887616	PARENTERAIS Ref NF 0000034914 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000034937	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		2.157,17		19.385,05	
31/03/2024	4942665	PARENTERAIS CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2024	0000034914	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		2.022,85		21.407,90	
31/03/2024	4963141	VLR VLR REF A PROVISÃO ESTOQUE DIETAS PARENTERAIS - 03-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			54.786,57-	33.378,67-	
							33.378,67		0,00	
TOTAL MÊS ----->								54.786,57	54.786,57-	0,00
Débitos: 54.786,57								Créditos: 54.786,57-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.001 265								Sd. Ant.:	0,00	
Enxovais de uso Hospitalar										
31/03/2024	4942677	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			20.158,35-	20.158,35-	
31/03/2024	4963150	VLR VLR REF A PROVISÃO ESTOQUE ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR - 03-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		20.158,35		0,00	
TOTAL MÊS ----->								20.158,35	20.158,35-	0,00
Débitos: 20.158,35								Créditos: 20.158,35-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.002 266								Sd. Ant.:	22.235,41
Materias de Limpeza									
01/03/2024	4843409	Devolucao Ref NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA MATERIAIS DE LIMPEZA	053232	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			109,60-	22.125,81
01/03/2024	4843395	Ref NF 0000053116 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000053116	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		15.925,80		38.051,61
01/03/2024	4858018	Ref NF 0000035316 - SAO JOSE							

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: 1.01.04.02.002 266								Materias de Limpeza	Sd. Ant.: 38.051,61
22/03/2024	4887845	COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000035316	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		2.745,00		40.796,61
		Ref NF 0000053233 - NEOCLEAN							
31/03/2024	4942671	COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0000053233	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		23.012,40		63.809,01
		CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE							
		COMPET. MARÇO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			41.353,77-	22.455,24
TOTAL MÊS ----->							41.683,20	41.463,37-	22.455,24
Débitos: 41.683,20							Créditos: 41.463,37-		Saldo Atual: 22.455,24

Conta: 1.01.04.02.003 267								Materiais de Expediente	Sd. Ant.: 143.324,58
01/03/2024	4840741	Ref NF 0000000159 - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000159	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		2.400,00		145.724,58
01/03/2024	4843360	Ref NF 0000241822 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000241822	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		8.617,30		154.341,88
01/03/2024	4883367	Ref NF 0000001346 - MODUL M&C LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001346	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		30.759,36		185.101,24
22/03/2024	4887774	Ref NF 0000006394 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000006394	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		702,44		185.803,68
22/03/2024	4887833	Ref NF 0000000889 - A G LIMA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000889	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.420,00		189.223,68
22/03/2024	4887851	Ref NF 0000000160 - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000000160	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		435,00		189.658,68
31/03/2024	4942669	CONSUMO 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: 1.01.04.02.003 267								Sd. Ant.:	189.658,68
-----									
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET. MARÇO							
		2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		24.555,54-	165.103,14
-----									
TOTAL MÊS ----->							46.334,10	24.555,54-	165.103,14
-----									
Débitos: 46.334,10			Créditos: 24.555,54-			Saldo Atual: 165.103,14			

Conta: 1.01.04.02.004 268								Sd. Ant.:	224.816,51
-----									
01/03/2024	4875859	VLR Ref NF							
		0000001059 -							
		CLIMATIZA							
		GOIAS							
		COMERCIO LTDA							
		- IMOBILIZADO							
		CLIMATIZADOR							
		DE AR							
		VENTISOL	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		2.100,00-	222.716,51
01/03/2024	4832342	Ref NF							
		0000005471 -							
		FERRAGISTA							
		AREIAO EIRELI							
		- MATERIAIS							
		DE MANUTENÇÃO	0000005471	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO	P	5.184,00		227.900,51
01/03/2024	4832440	Ref NF							
		0000005476 -							
		FERRAGISTA							
		AREIAO EIRELI							
		- MATERIAIS							
		DE MANUTENÇÃO	0000005476	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO	P	598,80		228.499,31
01/03/2024	4832477	Ref NF							
		0000005452 -							
		FERRAGISTA							
		AREIAO EIRELI							
		- MATERIAIS							
		DE MANUTENÇÃO	0000005452	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO	P	3.800,00		232.299,31
01/03/2024	4832507	Ref NF							
		0000005470 -							
		FERRAGISTA							
		AREIAO EIRELI							
		- MATERIAIS							
		DE MANUTENÇÃO	0000005470	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO	P	4.036,00		236.335,31
22/03/2024	4887728	Ref NF							
		0000002902 -							
		MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		- MANUTENÇÃO	0000002902	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO	P	2.953,20		239.288,51
22/03/2024	4887747	Ref NF							
		0000002901 -							
		MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		- MANUTENÇÃO	0000002901	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO	P	519,75		239.808,26
25/03/2024	4888036	Ref NF							
		0000005499 -							
		FERRAGISTA							
		AREIAO EIRELI							
		- MATERIAL DE							
		MANUTENÇÃO	0000005499	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO	P	385,00		240.193,26
27/03/2024	4938784	Ref NF							
		0000025983 -							
		VIDROPET							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.004 268								Sd. Ant.:	240.193,26
Materiais de Manutenção									
		DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000025983	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.786,50		241.979,76
31/03/2024	4942670	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			22.948,84-	219.030,92
TOTAL MÊS ----->							19.263,25	25.048,84-	219.030,92
Débitos: 19.263,25							Créditos: 25.048,84-		Saldo Atual: 219.030,92

Conta: 1.01.04.02.005 269								Sd. Ant.:	20.129,53
Materiais de Segurança Coletiva EPI'S									
31/03/2024	4942666	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.032,91-	19.096,62
TOTAL MÊS ----->							0,00	1.032,91-	19.096,62
Débitos: 0,00							Créditos: 1.032,91-		Saldo Atual: 19.096,62

Conta: 1.01.04.02.006 270								Sd. Ant.:	64.764,85
Generos Alimenticios									
01/03/2024	4813109	Ref NF 0000001800 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001800	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		630,80		65.395,65
25/03/2024	4888406	Ref NF 0000001827 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENEROS ALIMENTICIOS	0000001827	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		639,10		66.034,75
31/03/2024	4942668	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.070,70-	64.964,05
TOTAL MÊS ----->							1.269,90	1.070,70-	64.964,05
Débitos: 1.269,90							Créditos: 1.070,70-		Saldo Atual: 64.964,05

Conta: 1.01.04.02.008 749								Sd. Ant.:	7.594,02
Materiais de Copa e Cozinha									
31/03/2024	4942663	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			8.097,98-	503,96-
31/03/2024	4963151	VLR VLR REF A PROVISÃO ESTOQUE MATERIAIS DE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
Conta: 1.01.04.02.008 749								Sd. Ant.:	503,96-		
Materiais de Copa e Cozinha											
COPA E COZINHA - 03-2024							0000000000	03.01.04 HMI - DIRETORIA GE	503,96	0,00	
TOTAL MÊS ----->									503,96	8.097,98-	0,00

Débitos: 503,96 Créditos: 8.097,98- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.03.03.001 307								Sd. Ant.:	8.200,00
Móveis e utensilios C/ Restrição									
**** Sem Movimento ****									

Conta: 1.02.05.01.001 327								Sd. Ant.:	1.175.025,64		
Móveis e Utensilios											
31/03/2024	4963186	VLR Ref NF 0000002881 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - IMOBILIZADO (CAIXA TERMICA, MESINHA DE ATIVIDADE DIDATICA...)	0000000000	03.01.04 HMI - DIRETORIA GE			5.198,15		1.180.223,79		
TOTAL MÊS ----->									5.198,15	0,00	1.180.223,79

Débitos: 5.198,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.180.223,79

Conta: 1.02.05.01.002 328								Sd. Ant.:	10.674.427,86		
Máquinas e Equipamentos											
31/03/2024	4961136	VLR VLR REF A BAIXA DE IMOBILIZADO TRANSFERIDO DA MNSL PARA O HEMU CONFORME OFÍCIO DA SES 20065.2024 - 2 INCUBADORAS HOSPITALARES DA MARCA FANEM	0000000003	03.01.04 HMI - DIRETORIA GE			54.160,00		10.728.587,86		
TOTAL MÊS ----->									54.160,00	0,00	10.728.587,86

Débitos: 54.160,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.728.587,86

Conta: 1.02.05.01.003 329								Sd. Ant.:	28.908,67
Computadores e Periféricos									
**** Sem Movimento ****									

Conta: 1.02.05.01.004 696								Sd. Ant.:	2,00
Veículos									
**** Sem Movimento ****									

Conta: 1.02.05.02.001 532								Sd. Ant.:	442.789,62
Móveis e Utensilios									
**** Sem Movimento ****									

Conta: 1.02.05.02.002 533								Sd. Ant.:	2.996.605,80
Máquinas e Equipamentos									

01/03/2024	4875860	VLR Ref NF 0000001059 - CLIMATIZA GOIAS							
------------	---------	-----------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

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
-----									
		COMERCIO LTDA							
		- IMOBILIZADO							
		CLIMATIZADOR							
		DE AR							
		VENTISOL	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.100,00		2.998.705,80
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS	----->						2.100,00	0,00	2.998.705,80
-----									
Débitos: 2.100,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.998.705,80									

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.:	124.906.539,80
-----									
31/03/2024	4964517	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-		112.531.560,36
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS	----->						0,00	12.374.979,44-	112.531.560,36

Débitos: 0,00 Créditos: 12.374.979,44- Saldo Atual: 112.531.560,36

Conta:	1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais					Sd. Ant.:	469.795,94
-----									
04/03/2024	4815524	Baixa							
		Depositos							
		Judiciais N°							
		20195180007 -							
		TRIBUNAL							
		REGIONAL DO							
		TRABALHO DA							
		18 REGIAO //							
		GUIA DE							
		DEPOSITO DE							
		CUSTAS GRU -							
		PROCESSO							
		0010587-73.20							
		- GLEYCELANE							
		MENDES							
		CARDOSO N°							
		20195180007							
		R\$ 1.067,75	854753	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.067,75		470.863,69

05/03/2024	4817208	Baixa							
		Depositos							
		Judiciais N°							
		628237 -							
		TRIBUNAL							
		REGIONAL DO							
		TRABALHO DA							
		18 REGIAO //							
		GUIA DE							
		DEPOSITO							
		JUDICIAL							
		PROCESSO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais						Sd. Ant.:	470.863,69
-----										
		0010022-39.20								
		- GEANNY								
		RODRIGUES								
		BUENO N°								
		628237 R\$								
05/03/2024	4817209	13.060,05	854878	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	13.060,05		483.923,74	
		Baixa								
		Depositos								
		Judiciais N°								
		629012 -								
		TRIBUNAL								
		REGIONAL DO								
		TRABALHO DA								
		18 REGIAO //								
		GUIA DE								
		DEPOSITO								
		JUDICIAL								
		PROCESSO								
		0010665-43.20								
		- DIEGO ALVES								
		DA SILVA N°								
		629012 R\$								
05/03/2024	4818002	3.500,00	855150	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	3.500,00		487.423,74	
		Baixa								
		Depositos								
		Judiciais N°								
		20235180002 -								
		TRIBUNAL								
		REGIONAL DO								
		TRABALHO DA								
		18 REGIAO //								
		GUIA DE								
		DEPOSITO DE								
		CUSTAS GRU -								
		PROCESSO								
		0010665-43.20								
		- DIEGO ALVES								
		DA SILVA N°								
		20235180002								
08/03/2024	4830591	R\$ 140,00	855152	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	140,00		487.563,74	
		Baixa								
		Depositos								
		Judiciais N°								
		631114 -								
		TRIBUNAL								
		REGIONAL DO								
		TRABALHO DA								
		18 REGIAO //								
		GUIA DE								
		DEPOSITO								
		JUDICIAL								
		PROCESSO								
		0011388-35.20								
		- JOCIANE								
		REIS SOEIRO								
		N° 631114 R\$								
21/03/2024	4887104	50.309,73	856379	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	50.309,73		537.873,47	
		Baixa								
		Depositos								
		Judiciais N°								
		638364 -								
		TRIBUNAL								
		REGIONAL DO								
		TRABALHO DA								
		18 REGIAO //								
		GUIA DE								
		DEPOSITO								
		JUDICIAL								
		PROCESSO								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais						Sd. Ant.:	537.873,47
-----										
		0010314-07.20								
		- VANESSA								
		TEODORO								
		LAUREANO N°								
		638364 R\$								
		6.332,57	860197	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6.332,57		544.206,04	
25/03/2024	4889208	Baixa								
		Depositos								
		Judiciais N°								
		639620 -								
		TRIBUNAL								
		REGIONAL DO								
		TRABALHO DA								
		18 REGIAO //								
		GUIA DE								
		DEPOSITO								
		JUDICIAL								
		PROCESSO								
		0011021-20.20								
		- AUXILIADORA								
		MARTINS DA								
		SILVA N°								
		639620 R\$								
		6.332,57	860986	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6.332,57		550.538,61	
25/03/2024	4889209	Baixa								
		Depositos								
		Judiciais N°								
		20235180008 -								
		TRIBUNAL								
		REGIONAL DO								
		TRABALHO DA								
		18 REGIAO //								
		GUIA DE								
		DEPOSITO DE								
		CUSTAS GRU								
		PROCESSO								
		0011021-20.20								
		- AUXILIADORA								
		MARTINS DA								
		SILVA N°								
		20235180008								
		R\$ 400,00	860989	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		400,00		550.938,61	
27/03/2024	4936660	Baixa								
		Depositos								
		Judiciais N°								
		641152 -								
		TRIBUNAL								
		REGIONAL DO								
		TRABALHO DA								
		18 REGIAO //								
		GUIA DE								
		DEPOSITO								
		JUDICIAL								
		PROCESSO								
		0010900-89.20								
		- SIMONE								
		FERREIRA DA								
		SILVA N°								
		641152 R\$								
		6.332,57	861665	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6.332,57		557.271,18	
27/03/2024	4936661	Baixa								
		Depositos								
		Judiciais N°								
		10900892023 -								
		TRIBUNAL								
		REGIONAL DO								
		TRABALHO DA								
		18 REGIAO //								
		GUIA 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: 1.02.06.02.001		848	Depositos Judiciais						Sd. Ant.:	557.271,18
-----										
		DEPOSITO DE CUSTAS GRU PROCESSO 0010900-89.20 - SIMONE FERREIRA DA SILVA N° 10900892023 R\$ 483,15	861670	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		483,15		557.754,33	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							87.958,39	0,00	557.754,33	
-----										
Débitos: 87.958,39		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 557.754,33						
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	13.146.006,78-
-----										
01/03/2024	4843220	Devolucao Ref HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA MATERIAIS HOSPITALARES	008735	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.012,00		13.144.994,78-	
01/03/2024	4843408	Devolucao Ref NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA MATERIAIS DE LIMPEZA	053232	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		109,60		13.144.885,18-	
01/03/2024	4858641	Devolucao Ref COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA MATERIAIS HOSPITALARES (CHAVE ACESSO: 3524026772917 NF 1833435	183343	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.030,00		13.143.855,18-	
01/03/2024	4859191	Devolucao Ref COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA MEDICAMENTOS (CHAVE DE ACESSO: 3524026772917 NF 1833412	183341	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.254,65		13.142.600,53-	
01/03/2024	4812502	Ref NF 0000002919 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR REF 01/2024 FATURA 2919	0000002919	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			3.730,65-	13.146.331,18-	
01/03/2024	4813097	Ref NF 0000067648 - COMERCIAL CIRURGICA								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	13.146.331,18-
Fornecedores de Bens e Serviços									
01/03/2024	4813110	RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS Ref NF 0000001800 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO	0000067648	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.405,42-		13.147.736,60-
01/03/2024	4813131	ALIMENTICIO Ref NF 0000075625 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL	0000001800	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		630,80-		13.148.367,40-
01/03/2024	4813395	HOSPITALAR Ref NF 0000725295 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 01/03 (COMPLEMENTAR FT 725295	0000075625	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		510,00-		13.148.877,40-
01/03/2024	4814082	Ref NF 0000391077 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000725295	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		78,17-		13.148.955,57-
01/03/2024	4814324	Ref NF 0000002406 - ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -	0000391077	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.784,30-		13.156.739,87-
01/03/2024	4814422	MEDICAMENTOS Ref NF 0000090694 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 01/2024 NFSe	0000002406	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.792,95-		13.159.532,82-
01/03/2024	4815413	90694 Ref NF 0000005069 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 01/2023 NFSe	0000090694	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		1.750,35-		13.161.283,17-
01/03/2024	4816515	5069 Ref NF 0000000226 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE	0000005069	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		9.907,86-		13.171.191,03-

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.: 13.171.191,03-
		ALIMENTOS							
		EIRELI -							
		SERVIÇO DE							
		NUTRIÇÃO REF							
		16/02 a							
01/03/2024	4818216	29/02/2024	0000000226	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		345.784,84-		13.516.975,87-
		Ref NF							
		0000136614 -							
		CIDADE							
		EMPREENHIMENT							
		IMOBILIARIOS							
		LTDA -							
		ALUGUEL SALA							
		101 REF 30/12							
		a 31/01/2024							
01/03/2024	4828034	FT 136614	0000136614	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		1.654,50-		13.518.630,37-
		Ref NF							
		0000000007 -							
		AW - SOLUCOES							
		EM MEDICINA							
		HOSPITALITA							
		EIRELI -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO -							
		CONFORME							
		PROJETO LEAN							
		HEALTHCARE							
		COM							
		CAPACITACAO							
		DE							
		PROFISSIONAIS							
		- REF 01/2024							
01/03/2024	4828037	NFSe 7	0000000007	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		17.571,13-		13.536.201,50-
		Ref NF							
		0000000984 -							
		BASTIDORES							
		ASSESSORIA E							
		EVENTOS LTDA							
		- ME -							
		SERVICO DE							
		ASSESSORIA DE							
		COMUNICACAO							
		REF 02/2024							
01/03/2024	4828043	NFS-e 984	0000000984	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO		8.422,14-		13.544.623,64-
		Ref NF							
		0000003455 -							
		LAVEST							
		LAVANDERIA E							
		ESTERILIZACAO							
		LTDA -							
		SERVICOS DE							
		ESTERILIZACAO							
		REF 02/2024							
01/03/2024	4828057	NFSe 3455	0000003455	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		75.000,00-		13.619.623,64-
		Ref NF							
		0010390555 -							
		TELEFONICA							
		BRASIL S/A -							
		TELEFONE REF							
		02/2024 FT							
01/03/2024	4828059	10390555	0010390555	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.361,13-		13.621.984,77-
		Ref NF							
		0010390562 -							
		TELEFONICA							
		BRASIL S/A -							
		TELEFONE REF							
		02/2024 FT							
01/03/2024	4828061	10390562	0010390562	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.926,54-		13.623.911,31-
		Ref NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	13.623.911,31-
Fornecedores de Bens e Serviços									
01/03/2024	4828067	0010390548 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 02/2024 FT 10390548	0010390548	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	3.300,92-		13.627.212,23-
01/03/2024	4828069	Ref NF 0010390476 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 02/2024 FT 10390476	0010390476	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	405,52-		13.627.617,75-
01/03/2024	4831747	Ref NF 0010390460 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 02/2024 FT 10390460	0010390460	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	262,91-		13.627.880,66-
01/03/2024	4832180	0000008247 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 01-DESFIBRILA REF 18/01 a 18/02/2024	0000008247	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	1.600,00-		13.629.480,66-
01/03/2024	4832182	Ref NF 0000056900 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000056900	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	7.605,00-		13.637.085,66-
01/03/2024	4832184	0059734488 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/01/2024 A 20/02/2024 FATURA 59734488	0059734488	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	387,42-		13.637.473,08-
01/03/2024	4832339	Ref NF 0000034552 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000034552	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	1.369,03-		13.638.842,11-
01/03/2024	4832343	Ref NF 0000033061 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 02 APRENDIZES REF 02/2024 NFSe 33061	0000033061	03.01.04	HMI -	DEPARTAMENTO	2.622,90-		13.641.465,01-
		0000005471 - FERRAGISTA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	13.641.465,01-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		AREIAO EIRELI							
		- MATERIAIS							
01/03/2024	4832383	DE MANUTENÇÃO	0000005471	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		5.184,00-		13.646.649,01-
		Ref NF							
		0000775124 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/03/2024	4832405	HOSPITALARES	0000775124	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.107,00-		13.650.756,01-
		Ref NF							
		0001830364 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/03/2024	4832416	HOSPITALARES	0001830364	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.193,70-		13.658.949,71-
		Ref NF							
		0000141843 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE -							
		MATERIAIS							
01/03/2024	4832441	HOSPITALARES	0000141843	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.687,50-		13.660.637,21-
		Ref NF							
		0000005476 -							
		FERRAGISTA							
		AREIAO EIRELI							
		- MATERIAIS							
01/03/2024	4832478	DE MANUTENÇÃO	0000005476	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		598,80-		13.661.236,01-
		Ref NF							
		0000005452 -							
		FERRAGISTA							
		AREIAO EIRELI							
		- MATERIAIS							
01/03/2024	4832508	DE MANUTENÇÃO	0000005452	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		3.800,00-		13.665.036,01-
		Ref NF							
		0000005470 -							
		FERRAGISTA							
		AREIAO EIRELI							
		- MATERIAIS							
01/03/2024	4832542	DE MANUTENÇÃO	0000005470	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		4.036,00-		13.669.072,01-
		Ref NF							
		0000034534 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/03/2024	4832817	PARENTERAIS	0000034534	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.270,37-		13.670.342,38-
		Ref NF							
		0000000678 -							
		GAO SERVICOS							
		DE LOCACAO E							
		LAVANDERIA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		LAVANDERIA							
		HOSPITALAR							
		REF 02/2024							
01/03/2024	4832844	NFSe 678	0000000678	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		51.317,34-		13.721.659,72-
		Ref NF							
		0000002246 -							
		JADOC GESTAO							
		DOCUMENTAL							
		SEGURA EIRELI							
		- SERVIÇO DE							
		ARMAZENAGEM							

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.:	13.721.659,72-
-----									
		MENSAL MAIS							
		SERVICOS REF							
		02/2024 NFS-e							
		2246	0000002246	03.01.04	HMI - SAME	01/08		5.835,90-	13.727.495,62-
01/03/2024	4833154	Ref NF							
		0000003217 -							
		SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		- TAXA DE							
		SERVICO							
		REFERENTE A							
		FATURA 45675							
		REF 02/2024							
		NFS-e 3217	0000003217	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			45,00-	13.727.540,62-
01/03/2024	4833194	Ref NF							
		0000141267 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE -							
		MEDICAMENTOS	0000141267	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.692,00-	13.731.232,62-
01/03/2024	4833476	Ref NF							
		0000045674 -							
		SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		- PASSAGENS							
		REF 02/2024							
		FT 45674	0000045674	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			8.252,55-	13.739.485,17-
01/03/2024	4833571	Ref NF							
		0000477997 -							
		IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA -							
		GASES							
		HOSPITALARES	0000477997	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			309,45-	13.739.794,62-
01/03/2024	4839848	Ref NF							
		0000000234 -							
		RESPAR							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA ME -							
		SERVIÇO DE							
		ESTÃO E							
		ADMINISTRAÇÃO							
		EM 02/2024	0000000234	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			19.700,00-	13.759.494,62-
01/03/2024	4840742	Ref NF							
		0000000159 -							
		SEBASTIAO							
		CANDIDO							
		FERREIRA DE							
		OLIVEIRA -							
		MATERIAIS DE							
		EXPEDIENTE	0000000159	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			2.400,00-	13.761.894,62-
01/03/2024	4841659	Ref NF							
		0000478725 -							
		IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA -							
		GASES							
		HOSPITALARES	0000478725	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			12.467,91-	13.774.362,53-
01/03/2024	4842715	Ref NF							
		0000478753 -							
		IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA -							
		GASES							
		HOSPITALARES	0000478753	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			247,56-	13.774.610,09-

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.:	13.774.610,09-
-----										
01/03/2024	4842756	Ref NF 0000170266 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO REF 02/2024 FT 170266	0000170266	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			2.052,68-	13.776.662,77-	
01/03/2024	4843204	Ref NF 0000008700 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000008700	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			7.181,60-	13.783.844,37-	
01/03/2024	4843297	Ref NF 0000005792 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005792	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.242,00-	13.785.086,37-	
01/03/2024	4843328	Ref NF 0000005791 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005791	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.863,00-	13.786.949,37-	
01/03/2024	4843336	Ref NF 0000089547 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000089547	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			137,09-	13.787.086,46-	
01/03/2024	4843348	Ref NF 0000055882 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000055882	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			775,40-	13.787.861,86-	
01/03/2024	4843361	Ref NF 0000241822 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000241822	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			8.617,30-	13.796.479,16-	
01/03/2024	4843374	Ref NF 0000089086 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000089086	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			10.560,00-	13.807.039,16-	
01/03/2024	4843384	Ref NF 0000089087 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA -								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	13.807.039,16-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		MATERIAIS							
01/03/2024	4843396	HOSPITALARES	0000089087	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			510,50-	13.807.549,66-
		Ref NF							
		0000053116 -							
		NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA LTDA							
		- MATERIAIS							
01/03/2024	4848773	DE LIMPEZA	0000053116	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			15.925,80-	13.823.475,46-
		Ref NF							
		0001829246 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
01/03/2024	4848843	MEDICAMENTOS	0001829246	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			19.495,00-	13.842.970,46-
		Ref NF							
		0000141218 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE -							
01/03/2024	4848874	MEDICAMENTOS	0000141218	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			5.379,36-	13.848.349,82-
		Ref NF							
		0001829170 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
01/03/2024	4853278	MEDICAMENTOS	0001829170	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			27.633,27-	13.875.983,09-
		Ref NF							
		0000000785 -							
		SEMA SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		ANESTESIOLOGI							
		LTDA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO							
		MEDICO EM							
		ANESTESIA REF							
		01/2024 NFSe							
		785							
01/03/2024	4855091		0000000785	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			223.223,40-	14.099.206,49-
		Ref NF							
		0000000430 -							
		INSTITUTO DOS							
		MEDICOS							
		INTENSIVISTAS							
		DO ESTADO DE							
		GOIAS LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		REFERENTE A							
		PARECERES							
		REALIZADOS NO							
		MES 01/2024							
		NFSe 430							
01/03/2024	4855184		0000000430	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			17.100,00-	14.116.306,49-
		Ref NF							
		0000195616 -							
		CITOPHARMA							
		MANIPULACAO							
		DE							
		MEDICAMENTOS							
		ESPECIAIS							
		LTDA -							
01/03/2024	4855210	MEDICAMENTOS	0000195616	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			5.340,00-	14.121.646,49-
		Ref NF							
		0000195460 -							
		CITOPHARMA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	14.121.646,49-
		MANIPULACAO							
		DE							
		MEDICAMENTOS							
		ESPECIAIS							
		LTDA -							
01/03/2024	4856582	MEDICAMENTOS	0000195460	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		385,28-	14.122.031,77-
		Ref NF							
		0000076522 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
		MATERIAIS							
01/03/2024	4856608	HOSPITALARES	0000076522	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		2.420,00-	14.124.451,77-
		Ref NF							
		0000195461 -							
		CITOPHARMA							
		MANIPULACAO							
		DE							
		MEDICAMENTOS							
		ESPECIAIS							
		LTDA -							
01/03/2024	4857997	MEDICAMENTOS	0000195461	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		2.740,50-	14.127.192,27-
		Ref NF							
		0000347374 -							
		SAMTRONIC							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO LTDA							
		- MATERIAIS							
01/03/2024	4858004	HOSPITALARES	0000347374	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		71.604,00-	14.198.796,27-
		Ref NF							
		0000005879 -							
		SUPRIBIO							
		DIAGNOSTICA							
		DO BRASIL							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/03/2024	4858013	HOSPITALARES	0000005879	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		400,00-	14.199.196,27-
		Ref NF							
		0000043638 -							
		NOVA							
		BIOMEDICAL							
		DIAGNOSTICOS							
		MEDICOS E							
		BIOTECNOLOGIA							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/03/2024	4858019	HOSPITALARES	0000043638	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		3.720,00-	14.202.916,27-
		Ref NF							
		0000035316 -							
		SAO JOSE							
		COMERCIO DE							
		EMBALAGENS							
		EIRELI - ME -							
		MATERIAIS DE							
01/03/2024	4858023	LIMPEZA	0000035316	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			2.745,00-	14.205.661,27-
		Ref NF							
		0000195549 -							
		CITOPHARMA							
		MANIPULACAO							
		DE							
		MEDICAMENTOS							
		ESPECIAIS							
		LTDA -							
01/03/2024	4858025	MEDICAMENTOS	0000195549	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		3.634,00-	14.209.295,27-
		Ref NF							
		0000009494 -							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	14.209.295,27-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		SERVICOS LTDA							
		- MATERIAIS							
01/03/2024	4858029	HOSPITALARES	0000009494	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		16.744,00-		14.226.039,27-
		Ref NF							
		0000005799 -							
		SUPRIBIO							
		DIAGNOSTICA							
		DO BRASIL							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/03/2024	4858256	HOSPITALARES	0000005799	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		895,00-		14.226.934,27-
		Ref NF							
		0000068677 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE -							
		MATERIAIS							
01/03/2024	4858296	HOSPITALARES	0000068677	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.748,47-		14.229.682,74-
		Ref NF							
		0000015417 -							
		APN -							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS E							
		SOLUCOES EM							
		INTERNET LTDA							
		- LINK DE							
		INTERNET 50M							
		REF 02/03 a							
		01/04/2024 FT							
01/03/2024	4858538	15417	0000015417	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		500,00-		14.230.182,74-
		Ref NF							
		0000000209 -							
		H2 TECNOLOGIA							
		E SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		- SERVICOS							
		MEDICOS							
		REFERENTE AO							
		MULTIRAO -							
		CONSULTAS							
		CARDIOLOGICAS							
		REF 12/2023							
01/03/2024	4858552	NFSe 209	0000000209	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		11.970,00-		14.242.152,74-
		Ref NF							
		0000068676 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE -							
01/03/2024	4858554	MEDICAMENTOS	0000068676	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		12.066,96-		14.254.219,70-
		Ref NF							
		0000000747 -							
		MAA							
		CONSULTORIA							
		MEDICO							
		CIENTIFICA							
		LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS NA							
		COORDENACAO							
		DE ENSINO E							
		PESQUISA REF							
		01/2024 NFSe							
01/03/2024	4858560	747	0000000747	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		8.449,36-		14.262.669,06-
		Ref NF							
		0001829111 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		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: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	14.262.669,06-
-----									
		MATERIAIS							
01/03/2024	4858638	HOSPITALARES	0001829111	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		30.090,74-		14.292.759,80-
		Ref NF							
		0000010015 -							
		MICRO & SOFT							
		INFORMATICA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		INFORMATICA							
		REF 02/2024							
01/03/2024	4858650	NFSe 10015	0000010015	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		43.823,20-		14.336.583,00-
		Ref NF							
		0000010016 -							
		MICRO & SOFT							
		INFORMATICA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		INFORMATICA							
		REF 02/2024							
01/03/2024	4858660	NFSe 10016	0000010016	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.700,00-		14.339.283,00-
		Ref NF							
		0000038680 -							
		S P DATA							
		SERVICOS DE							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS							
		LIMITADA -							
		SERVICO DE							
		LICENCIAMENTO							
		OU CESSAO DE							
		DIREITO REF							
		02/2024 NFSe							
01/03/2024	4858677	38680	0000038680	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.373,90-		14.340.656,90-
		Ref NF							
		0001829366 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
01/03/2024	4882291	MEDICAMENTOS	0001829366	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		32.765,16-		14.373.422,06-
		Ref NF							
		0000084853 -							
		INSTITUTO							
		EUVALDO LODI							
		- GOIAS -							
		SERVICO TAXA							
		ADMINISTRATIV							
		DE ESTAGIO							
		REF 02/2024							
01/03/2024	4882319	NFSe 84853	0000084853	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		25,00-		14.373.447,06-
		Ref NF							
		0003774748 -							
		TOTVS - CESAO							
		E BASE DE							
		DADOS REF							
		03/2024 NFSe							
01/03/2024	4882799	3774748	0003774748	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		16.698,63-		14.390.145,69-
		Ref NF							
		0003774782 -							
		TOTVS - CESAO							
		E BASE DE							
		DADOS REF							
		03/2024 NFSe							
01/03/2024	4882822	3774782	0003774782	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		553,89-		14.390.699,58-
		Ref NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	14.390.699,58-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		0003774786 -							
		TOTVS -							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS E							
		CONGENERES							
		REF 03/2024							
		NFSe 3774786	0003774786	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.975,06-		14.392.674,64-
01/03/2024	4883181	Ref NF							
		0000020244 -							
		ATRIUM							
		SOLUCOES EM							
		SAUDE E							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		LOCACAO DE							
		VEICULO HB20							
		QXN 1201 -							
		REF 01/2024							
		NFSe 20244	0000020244	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.750,00-		14.395.424,64-
01/03/2024	4883313	Ref NF							
		0000002881 -							
		MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		- IMOBILIZADO							
		(CAIXA							
		TERMICA,							
		MESINHA DE							
		ATIVIDADE							
		DIDATICA...)	0000002881	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		5.198,15-		14.400.622,79-
01/03/2024	4883368	Ref NF							
		0000001346 -							
		MODUL M&C							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
		EXPEDIENTE	0000001346	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		30.759,36-		14.431.382,15-
01/03/2024	4885961	Ref NF							
		0000004218 -							
		HEALTHCARE							
		ALLIANCE							
		SERVICOS DE							
		CONSULTORIA							
		EMPRESARIAL							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO							
		INTEGRACAO							
		PARCEIRO HA X							
		MV REF							
		02/2024 NFSe							
		4218	0000004218	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		600,00-		14.431.982,15-
01/03/2024	4886057	Ref NF							
		0000004080 -							
		HEALTHCARE							
		ALLIANCE							
		SERVICOS DE							
		CONSULTORIA							
		EMPRESARIAL							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO							
		INTEGRACAO							
		PARCEIRO HA X							
		MV REF							
		01/2024 NFSe							
		4080	0000004080	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		600,00-		14.432.582,15-

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.:	14.432.582,15-
-----										
01/03/2024	4886067	Ref NF 0000003956 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEIRO HA X MV REF 12/2023 NFSe 3956	0000003956	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			600,00-	14.433.182,15-	
01/03/2024	4886076	Ref NF 0000003832 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEIRO HA X MV REF 11/2023 NFSe 3832	0000003832	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			600,00-	14.433.782,15-	
01/03/2024	4886080	Ref NF 0000003707 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEIRO HA X MV REF 10/2023 NFSe 3707	0000003707	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			600,00-	14.434.382,15-	
01/03/2024	4886100	Ref NF 0000003170 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 45135 REF 01/2024 NFS-e 3170	0000003170	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			15,00-	14.434.397,15-	
01/03/2024	4886110	Ref NF 0000003154 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 45107 REF 01/2024 NFS-e 3154	0000003154	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			30,00-	14.434.427,15-	
01/03/2024	4886138	Ref NF 0000032432 -								

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.: 14.434.427,15-
		PLANISA							
		PLANEJAMENTO							
		E ORGANIZACAO							
		DE							
		INSTITUICOES							
		DE - SERVICO							
		DE GESTAO E							
		ADMINISTRACAO							
		REF 01/2024							
01/03/2024	4886172	NFSe 32432	0000032432	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		21.681,01-		14.456.108,16-
		Ref NF							
		0000045106 -							
		SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		- PASSAGENS							
		REF							
		12/01/2024 FT							
01/03/2024	4886181	45106	0000045106	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		3.809,25-		14.459.917,41-
		Ref NF							
		0000045134 -							
		SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		- HOSPEDAGEM							
		REF							
		15/01/2024	0000045134	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		492,80-		14.460.410,21-
01/03/2024	4886589	Ref NF							
		0000076708 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
		MEDICAMENTOS	0000076708	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		21.582,50-		14.481.992,71-
01/03/2024	4886612	Ref NF							
		0000003012 -							
		TECHMED							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		LOCACAO DE 15							
		BOMBAS							
		INJECTOMAT							
		AGILIA BR REF							
		02/2024							
		FATURA 3012	0000003012	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		3.730,65-		14.485.723,36-
01/03/2024	4889409	Ref NF							
		0000439164 -							
		BIONEXO S.A.							
		- BIONEXO DO							
		BRASIL S A -							
		SERVICO DE							
		LICENCIAMENTO							
		DE USO DO							
		BIONEXO REF							
		03/2024 NFSe							
		439164	0000439164	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		3.865,31-		14.489.588,67-
01/03/2024	4890524	Ref NF							
		0000069116 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE -							
		MEDICAMENTOS	0000069116	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.458,00-		14.491.046,67-
01/03/2024	4912880	Ref NF							
		0000072112 -							
		FARMATER							
		MEDICAMENTOS							
		LTDA -							
		MATERIAIS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	14.491.046,67-
Fornecedores de Bens e Serviços									
01/03/2024	4912888	HOSPITALARES Ref NF 0000005933 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS	0000072112	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.266,00-	14.492.312,67-
01/03/2024	4912904	HOSPITALARES Ref NF 0000026785 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS	0000005933	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.040,00-		14.501.352,67-
01/03/2024	4912908	HOSPITALARES Ref NF 0000005994 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA - MATERIAIS	0000026785	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.280,00-		14.509.632,67-
01/03/2024	4912910	HOSPITALARES Ref NF 0001832397 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS	0000005994	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.569,00-		14.512.201,67-
01/03/2024	4913033	HOSPITALARES Ref NF 0000069151 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE -	0001832397	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		26.070,00-		14.538.271,67-
01/03/2024	4914153	MEDICAMENTOS Ref NF 0000000266 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 02/2024 NFSe 266	0000069151	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		20.161,59-		14.558.433,26-
01/03/2024	4937425	MEDICAMENTOS Ref NF 0000142520 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE -	0000000266	03.01.04	HMI - ENGENHARIA C		111.156,08-		14.669.589,34-
01/03/2024	4937435	MEDICAMENTOS Ref NF 0000104538 - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS	0000142520	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.673,55-		14.675.262,89-
01/03/2024	4937437	ENTERAIS Ref NF 0001831527 -	0000104538	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		631,80-		14.675.894,69-

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.:	14.675.894,69-	
-----										
		COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA -								
01/03/2024	4937449	MEDICAMENTOS	0001831527	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		42.438,99-		14.718.333,68-	
		Ref NF								
		0000195640 -								
		CITOPHARMA								
		MANIPULACAO								
		DE								
		MEDICAMENTOS								
		ESPECIAIS								
		LTDA -								
01/03/2024	4937455	MEDICAMENTOS	0000195640	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		16.910,00-		14.735.243,68-	
		Ref NF								
		0000076807 -								
		FARMATER								
		MEDICAMENTOS								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
01/03/2024	4939702	HOSPITALARES	0000076807	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		624,00-		14.735.867,68-	
		Ref NF								
		0000029588 -								
		SAD SERVICOS								
		DE								
		DEDETIZACAO								
		LTDA - ME -								
		SERVICO DE								
		LIMPEZA								
		DESOBSTRUCAO								
		DE TODAS AS								
		CAIXA DE								
		ESGOTO REF								
01/03/2024	4939751	02/2024 NFSe	0000029588	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		2.352,00-		14.738.219,68-	
		29588								
		Ref NF								
		0002024527 -								
		ECOSENSE								
		CONSTRUCOES								
		LOGISTICA E								
		GESTAO								
		AMBIENTAL								
		EIRELI ME -								
		SERVICO DE								
		COLETA DE								
		RESIDUOS								
		ORGANICOS REF								
01/03/2024	4939780	02/2024 NFS-e	0002024527	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		19.499,22-		14.757.718,90-	
		2024527								
		Ref NF								
		0000000261 -								
		INFECTOCARE								
		SERVIÇOS								
		MEDICOS								
		PEDIATRICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS -								
		REF 02/2024 -								
03/03/2024	4882297	NFSe 261	0000000261	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		34.397,49-		14.792.116,39-	
		Ref NF								
		0000000074 -								
		PREMIUM								
		CONTROLE DE								
		PRAGAS E								
		SERVICOS LTDA								
		- SERVICOS								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	14.792.116,39-
-----										
		CONTROLE DE								
		AVES PRAGAS								
		URBANAS REF								
		02/2024 NFSe								
		74	0000000074	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			3.498,60-	14.795.614,99-	
04/03/2024	4814672	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000475645-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		Ref. NF								
		0000475645 -								
		LOCAÇÃO								
		CENTRAL GASES	850499	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		1.281,90		14.794.333,09-	
04/03/2024	4814673	Baixa Faturas								
		e Recibos N°								
		0000725295-A								
		- UP BRASIL								
		ADMINISTRACAO								
		E SERVICOS								
		LTDA. // VALE								
		TRANSPORTE								
		REF 01/03								
		(COMPLEMENTAR								
		FT 725295	854712	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		78,17		14.794.254,92-	
04/03/2024	4814708	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000476551-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		Ref. NF								
		0000476551 -								
		LOCAÇÃO DE								
		GASES								
		HOSPITALARES	850501	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		480,00		14.793.774,92-	
04/03/2024	4814710	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000393072-A								
		- PMH								
		PRODUTOS								
		MEDICOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000393072								
		- MATERIAIS								
		DE								
		LABORATORIO	851816	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		13.450,00		14.780.324,92-	
04/03/2024	4814712	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000396576-A								
		- PMH								
		PRODUTOS								
		MEDICOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000396576								
		- MATERIAIS								
		DE								
		LABORATORIO,								
		DESCONTO REF								
		A CARTA DE								
		DESCONTO	851820	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.632,50		14.775.692,42-	
04/03/2024	4814715	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000397380-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.:	14.775.692,42-
-----										
		- PMH								
		PRODUTOS								
		MEDICOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000397380								
		- MATERIAIS								
		DE								
		LABORATORIO	851955	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		13.450,00		14.762.242,42-	
04/03/2024	4813409	Ref NF								
		0000000224 -								
		LG								
		RESTAURANTE E								
		COMERCIO DE								
		ALIMENTOS								
		EIRELI -								
		SERVIÇO DE								
		NUTRIÇÃO REF								
		01/02 a								
		15/02/2024	0000000224	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			375.839,90-	15.138.082,32-	
04/03/2024	4813898	Ref NF								
		0000034422 -								
		NUTRA -								
		NUTRICA								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - DIETAS								
		ENTERAIS	0000034422	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			1.281,09-	15.139.363,41-	
04/03/2024	4813911	Ref NF								
		0000034215 -								
		NUTRA -								
		NUTRICA								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - DIETAS								
		PARENTERAIS	0000034215	04.01.04	MNSL - FARMACIA CE			2.083,45-	15.141.446,86-	
04/03/2024	4832866	Ref NF								
		0000003323 -								
		AIRFLUX								
		SISTEMAS DE								
		FLUIDO LTDA -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		REF 02/2024								
		NFS-e 3323	0000003323	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			3.823,20-	15.145.270,06-	
04/03/2024	4832901	Ref NF								
		0000000049 -								
		PAULIANA DE								
		OLIVEIRA								
		02291683101 -								
		LOCACAO DE 6								
		CACAMBA								
		ESTACIONARIAS								
		DE 6MT REF								
		01/2024 NFSe								
		49	0000000049	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			1.880,00-	15.147.150,06-	
04/03/2024	4832912	Ref NF								
		0000000050 -								
		PAULIANA DE								
		OLIVEIRA								
		02291683101 -								
		LOCACAO DE 2								
		CACAMBA								
		ESTACIONARIAS								
		DE 6MT REF								
		02/2024 NFSe								
		50	0000000050	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			940,00-	15.148.090,06-	
04/03/2024	4858508	Ref NF								
		0020241480 -								
		SMED-TECNOLOG								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	15.148.090,06-
DA INFORMAÇÃO									
LTDA -									
SERVICO DE									
LICENCA DE									
USO									
IMPLANTACAO E									
MANUTENCAO									
REF 02/2024									
		NFSe 20241480	0020241480	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.453,86-		15.149.543,92-
04/03/2024	4882973	Ref NF							
0000000570 -									
MIDNAL									
SERVIÇOS DE									
TECNOLOGIA DA									
INFORMAÇÃO									
LTDA -									
SERVICOS DE									
CONSULTORIA									
EM TECNOLOGIA									
DA INFORMACAO									
- PARCELA 7									
DE 12 REF									
02/2024 NFSe									
		570	0000000570	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		681,89-		15.150.225,81-
04/03/2024	4882999	Ref NF							
0000009164 -									
SISQUAL									
WORKFORCE									
MANAGEMENT									
LTDA -									
SISQUAL -									
EMPRESA DE									
PESQ E									
DESENVOLVIMEN									
- SERVICIO									
ALUGUEL DE									
SOFTWARE									
LICENCA OU									
CESSAO REF									
02/2024 NFSe									
		9164	0000009164	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		10.736,97-		15.160.962,78-
04/03/2024	4886294	Ref NF							
0000000020 -									
AW - SOLUCOES									
EM MEDICINA									
HOSPITALITA									
EIRELI -									
PRESTACAO DE									
SERVICO -									
CONFORME									
PROJETO LEAN									
HEALTHCARE									
COM									
CAPACITACAO									
DE									
PROFISSIONAIS									
- REF 02/2024									
		NFSe 20	0000000020	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		19.453,75-		15.180.416,53-
04/03/2024	4939813	Ref NF							
0000000173 -									
CUNHA, COSTA									
E CUNHA									
SERVICOS DE									
SAUDE S/S									
LTDA -									
PRESTACAO DE									
SERVICO									
MEDICO DE									
MASTOLOGIA									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	15.180.416,53-
-----										
		REF 02/2024								
		NFSe 173	0000000173	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			10.615,00-	15.191.031,53-	
05/03/2024	4817099	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000009397/01								
		- MICRO &								
		SOFT								
		INFORMATICA								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		INFORMATICA								
		REF 10/2023								
		NFSe 9397	833643	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.700,00		15.188.331,53-	
05/03/2024	4817101	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000009396/01								
		- MICRO &								
		SOFT								
		INFORMATICA								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		INFORMATICA								
		REF 10/2023								
		NFSe 9396	833653	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		43.823,20		15.144.508,33-	
05/03/2024	4817103	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000006148/01								
		- RESIDUO								
		ZERO								
		AMBIENTAL S.A								
		// SERVICO DE								
		COLETA								
		TRANSPORTE E								
		DESTINACAO								
		FINAL DE								
		RESIDUOS REF								
		11/2023 NFSe								
		6148	839174	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		9.768,14		15.134.740,19-	
05/03/2024	4817105	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000006093/01								
		- RESIDUO								
		ZERO								
		AMBIENTAL S.A								
		// SERVICO DE								
		COLETA								
		TRANSPORTE E								
		DESTINACAO								
		FINAL DE								
		RESIDUOS REF								
		10/2023 NFSe								
		6093	844026	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		10.851,56		15.123.888,63-	
05/03/2024	4817107	Baixa Faturas								

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.:	15.123.888,63-
-----										
		e Recibos N°								
		0000045672-A								
		- SB TRAVEL								
		VIAGENS E								
		TURISMO LTDA								
		// HOSPEDAGEM								
		REF 06/02 FT								
		45672	854247	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		268,80		15.123.619,83-	
05/03/2024	4817109	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000003301/01								
		- NOXTEC								
		SERVICOS LTDA								
		//								
		MENSALIDADE								
		DE SOLUCAO DE								
		BANCO DE								
		DADOS REF								
		10/2023 NFSe								
		3301	832887	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		19.656,95		15.103.962,88-	
05/03/2024	4817112	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000003486/01								
		- NOXTEC								
		SERVICOS LTDA								
		//								
		MENSALIDADE								
		DE SOLUCAO DE								
		BANCO DE								
		DADOS REF								
		11/2023 NFSe								
		3486	835818	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		19.656,96		15.084.305,92-	
05/03/2024	4817121	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000005574/01								
		- RESIDUO								
		ZERO								
		AMBIENTAL S.A								
		// SERVICO DE								
		COLETA								
		TRANSPORTE E								
		DESTINACAO								
		FINAL DE								
		RESIDUOS REF								
		05/2023 NFSe								
		5574	852725	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		10.285,99		15.074.019,93-	
05/03/2024	4817123	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000005242/01								
		- RESIDUO								
		ZERO								
		AMBIENTAL S.A								
		// PRESTACAO								
		DOS SERVICOS								
		DE COLETA								
		TRANSPORTE								
		TRATAMENTO E								

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.:	15.074.019,93-
-----										
		DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS - GRUPO B - REF 01/2023 NFSe								
05/03/2024	4817125	5242	853772	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		317,34		15.073.702,59-	
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006368/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 01/2024 NFSe								
05/03/2024	4817127	6368	853818	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		8.513,90		15.065.188,69-	
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003577/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 12/2023 NFSe								
05/03/2024	4817200	3577	846300	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		19.656,96		15.045.531,73-	
		Baixa NF Estadual N° 000000202-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 000000202 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16/12 a								
05/03/2024	4838660	31/12/2023	841347	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		355.346,51		14.690.185,22-	
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005916/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 08/2023 NFSe								
		5916	857760	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		12.389,65		14.677.795,57-	

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.:	14.677.795,57-
-----										
05/03/2024	4838661	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000006021/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 09/2023 NFSe 6021	857757	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		11.081,90		14.666.713,67-	
05/03/2024	4838662	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000006255/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 12/2023 NFSe 6255	846251	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		9.629,95		14.657.083,72-	
05/03/2024	4858257	Devolucao Ref COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE MATERIAIS HOSPITALARES	070269	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		896,60		14.656.187,12-	
05/03/2024	4828040	Ref NF 0000045603 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 02/2024 NFSe 45603	0000045603	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			2.600,00-	14.658.787,12-	
05/03/2024	4832946	Ref NF 0000001194 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/02/2024 A 05/03/2024 NFSe 1194	0000001194	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.440,00-	14.662.227,12-	
05/03/2024	4858488	Ref NF 0000005636 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	14.662.227,12-
-----									
		INFORMACAO							
		LTDA - BR							
		GAAP							
		CONTABILIDADE							
		EIRELI -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		SIPEF REF							
		02/2024 NFSe							
		5636	0000005636	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			7.146,91-	14.669.374,03-
05/03/2024	4858548	Ref NF							
		0000011486 -							
		FOUR MED							
		SERVICOS							
		MEDICOS S/S							
		LTDA - EPP -							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS DE							
		NEONATOLOGIA							
		/ PEDIATRIA -							
		REF 02/2024							
		NFSe 11486	0000011486	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			1.260.892,24-	15.930.266,27-
05/03/2024	4858679	Ref NF							
		0000003911 -							
		POLYGON							
		COMERCIO E							
		SERVICOS DE							
		INFORMATICA							
		LTDA. -							
		SERVICO LIC.							
		DE SOFTWARE /							
		SUPORTE							
		TECNICO							
		INTEGRADO							
		PACS REF							
		02/2024 NFSe							
		3911	0000003911	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			1.477,50-	15.931.743,77-
05/03/2024	4859208	Ref NF							
		0000000147 -							
		MALTA SERVICE							
		LTDA - BG							
		LOPES							
		VERSATIL -							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		REF 02/2024							
		NFSe 147	0000000147	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P			24.274,60-	15.956.018,37-
05/03/2024	4859215	Ref NF							
		0000000148 -							
		MALTA SERVICE							
		LTDA - BG							
		LOPES							
		VERSATIL -							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		REF 02/2024							
		NFSe 148	0000000148	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P			4.682,00-	15.960.700,37-
05/03/2024	4939722	Ref NF							
		0000000566 -							
		SEMPREVIDA							
		MEDICINA							
		INTENSIVA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	15.960.700,37-
-----										
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		GINECOLOGIA E								
		OBSTETRICIA								
		REF 02/2024								
		NFSe 566	0000000566	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			93.043,00-	16.053.743,37-	
06/03/2024	4827047	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000000214-A								
		- LG								
		RESTAURANTE E								
		COMERCIO DE								
		ALIMENTOS								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000000214 -								
		SERVIÇO DE								
		NUTRIÇÃO REF								
		16/01 a								
		31/01/2024	847799	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		401.242,95		15.652.500,42-	
06/03/2024	4827048	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000000212-A								
		- LG								
		RESTAURANTE E								
		COMERCIO DE								
		ALIMENTOS								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000000212 -								
		SERVIÇO DE								
		NUTRIÇÃO REF								
		01/01 a								
		15/01/2024	846020	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		343.892,77		15.308.607,65-	
06/03/2024	4827050	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000227/01								
		- RESPAR								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LTDA ME //								
		SERVICOS DE								
		GESTAO GERAL								
		TECNICA								
		ASSISTENCIAL								
		- REF 01/2024								
		NFS-E 227	849146	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		19.700,00		15.288.907,65-	
06/03/2024	4827595	Ref NF								
		0000012054 -								
		INSTITUTO DE								
		PROMOCAO								
		HUMANA,								
		APRENDIZAGEM								
		E CULTURA -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO DE								
		JOVENS								
		APRENDIZES								
		REF 02/2024								
		NFSe 12054	0000012054	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			6.535,80-	15.295.443,45-	
06/03/2024	4858048	Ref NF								
		0000000670 -								
		MITTEL SA -								
		MEDIAL								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	15.295.443,45-
-----										
		BRASIL GESTAO								
		MEDICO -								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		OBSTETRICIA								
		REF 02/2024								
		NFSe 670	0000000670	03.01.04		HMI - CENTRO CIRUR		355.775,00-	15.651.218,45-	
06/03/2024	4858628	Ref NF								
		0000000748 -								
		MAA								
		CONSULTORIA								
		MEDICO								
		CIENTIFICA								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS NA								
		COORDENACAO								
		DE ENSINO E								
		PESQUISA REF								
		02/2024 NFSe								
		748	0000000748	03.01.04		HMI - CENTRO DE ES		8.449,36-	15.659.667,81-	
06/03/2024	4875858	Ref NF								
		0000001373 -								
		GERAÇÃO								
		ENERGIA -								
		SERVICO DE								
		LOCACAO DE								
		GERADORES DE								
		ENERGIA REF								
		02/2024 NFS-e								
		1373	0000001373	03.01.04		HMI - GERADOR 01/0		16.270,00-	15.675.937,81-	
06/03/2024	4882985	Ref NF								
		0000008997 -								
		JRV SERVICOS								
		LTDA - ME -								
		SERVICO DE								
		SUPORTE EM								
		INFORMATICA								
		REF 02/2024								
		NFSe 8997	0000008997	03.01.04		HMI - TECNOLOGIA D		10.411,45-	15.686.349,26-	
06/03/2024	4883002	Ref NF								
		0000002708 -								
		STAR								
		SEGURANCA								
		ELETRONICA								
		LTDA - EPP -								
		SERVICO DE								
		SEGURANCA								
		ELETRONICA E								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		REF 02/2024								
		NFSe 2708	0000002708	03.01.04		HMI - SEGURANCA E		36.449,77-	15.722.799,03-	
06/03/2024	4883059	Ref NF								
		0000005781 -								
		5 ESTRELAS								
		SISTEMA DE								
		SEGURANCA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		VIGILANCIA								
		REF 02/2024								
		NFSe 5781	0000005781	03.01.04		HMI - SEGURANCA E		228.138,19-	15.950.937,22-	
06/03/2024	4883115	Ref NF								
		0000000184 -								
		SS SERVICOS								
		DE MANUTENCAO								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	15.950.937,22-
-----										
		E LIMPEZA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA REF								
		02/2024 NFSe								
		184	0000000184	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI			500.348,71-	16.451.285,93-	
06/03/2024	4886122	Ref NF								
		0000032745 -								
		PLANISA								
		PLANEJAMENTO								
		E ORGANIZACAO								
		DE								
		INSTITUICOES								
		DE - SERVICO								
		DE GESTAO E								
		ADMINISTRACAO								
		REF 02/2024								
		NFSe 32745	0000032745	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			21.681,01-	16.472.966,94-	
06/03/2024	4889195	Ref NF								
		0000000026 -								
		ENFANT-								
		TERAPIA								
		AVANCADA EM								
		SUPORTE RENAL								
		LTDA -								
		SERVICO								
		MEDICO DE								
		NEFROLOGIA								
		REF 01/2024								
		NFSe 26	0000000026	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			7.125,00-	16.480.091,94-	
06/03/2024	4939852	Ref NF								
		0000001438 -								
		RESGATE UTI								
		MOVEL LTDA -								
		SERVICOS DE								
		TRANSPORTE EM								
		UTI MOVEL -								
		REF 02/2024 -								
		NFSe 1438	0000001438	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			35.058,66-	16.515.150,60-	
07/03/2024	4828183	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000005723/01								
		- 5 ESTRELAS								
		SISTEMA DE								
		SEGURANCA								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		VIGILANCIA								
		REF 01/2024								
		NFSe 5723	853712	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		228.138,19		16.287.012,41-	
07/03/2024	4828184	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000005660/01								
		- 5 ESTRELAS								
		SISTEMA DE								
		SEGURANCA								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		VIGILANCIA								
		REF 12/2023								
		NFSe 5660	844008	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		228.138,19		16.058.874,22-	
07/03/2024	4828185	Baixa NF								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	16.058.874,22-
-----										
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000617/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 11/2023 NFSe 617	834496	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		53.707,57		16.005.166,65-	
07/03/2024	4828186	Baixa NF								
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000635/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 12/2023 NFSe 635	842853	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		52.410,40		15.952.756,25-	
07/03/2024	4828266	Baixa NF								
		Estadual N° 0000033973-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033973 - DIETAS PARENTERAIS	843564	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.729,92		15.951.026,33-	
07/03/2024	4828271	Baixa NF								
		Estadual N° 000002400-A - ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 000002400 - MEDICAMENTOS	854391	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.792,96		15.948.233,37-	
07/03/2024	4828273	Baixa NF								
		Estadual N° 0000034017-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034017 - DIETAS PARENTERAIS	843527				1.849,01		15.946.384,36-	
07/03/2024	4828275	Baixa NF								
		Estadual N° 0000034357-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034357								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	15.946.384,36-
-----										
		- DIETAS								
		PARENTERAIS	853678	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.217,75		15.945.166,61-	
07/03/2024	4828277	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000034337-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000034337								
		- DIETAS								
		PARENTERAIS	853681	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.428,01		15.943.738,60-	
07/03/2024	4828279	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000034325-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000034325								
		- DIETAS								
		PARENTERAIS	853682	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.281,11		15.942.457,49-	
07/03/2024	4828281	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000034516-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000034516								
		- DIETAS								
		PARENTERAIS	853777	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.355,61		15.941.101,88-	
07/03/2024	4828283	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000003391/01								
		- LAVEST								
		LAVANDERIA E								
		ESTERILIZACAO								
		LTDA //								
		SERVICOS DE								
		ESTERILIZACAO								
		REF 12/2023								
		NFSe 3391	842855	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		75.000,00		15.866.101,88-	
07/03/2024	4828285	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000034036-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000034036								
		- DIETAS								
		PARENTERAIS	846490	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.929,30		15.864.172,58-	
07/03/2024	4828287	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000033673-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000033673								
		- DIETAS								
		PERENTERAIS	846540	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.401,16		15.862.771,42-	
07/03/2024	4828289	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000033692-A								

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.:	15.862.771,42-
-----										
		- NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033692								
		- DIETAS PARENTERAIS	846545	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.082,45		15.861.688,97-	
07/03/2024	4828291	Baixa NF Estadual N° 0000034147-A								
		- NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034147								
		- DIETAS PARENTERAIS	846605	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.674,50		15.860.014,47-	
07/03/2024	4828293	Baixa NF Estadual N° 0000034310-A								
		- NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034310								
		- DIETAS PARENTERAIS	853787	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.247,52		15.858.766,95-	
07/03/2024	4828295	Baixa NF Estadual N° 0000034374-A								
		- NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034374								
		- DIETAS PARENTERAIS	853788	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.035,06		15.857.731,89-	
07/03/2024	4828297	Baixa NF Estadual N° 0000034408-A								
		- NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034408								
		- DIETAS PARENTERAIS	853791	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.080,94		15.856.650,95-	
07/03/2024	4828299	Baixa NF Estadual N° 0000034468-A								
		- NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034468								
		- DIETAS PARENTERAIS	853817	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.102,76		15.855.548,19-	
07/03/2024	4828301	Baixa NF Estadual N° 0000034422-A								
		- NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034422								
		- DIETAS ENTERAIS	854783	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		1.281,09		15.854.267,10-	
07/03/2024	4828303	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.:	15.845.391,56-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		R\$0,10 REF A							
		CARTA DE							
		JUSTIFICATIVA	848322	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.947,31		15.843.444,25-
07/03/2024	4828324	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000034097-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000034097							
		- DIETAS							
		PARENTERAIS	848326	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.943,42		15.841.500,83-
07/03/2024	4828326	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000034498-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000034498							
		- DIETAS							
		PARENTERAIS	853495	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.221,87		15.840.278,96-
07/03/2024	4828328	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000034483-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000034483							
		- DIETAS							
		PARENTERAIS	853499	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.129,93		15.839.149,03-
07/03/2024	4828330	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000034435-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000034435							
		- DIETAS							
		PARENTERAIS	853519	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.019,04		15.838.129,99-
07/03/2024	4828332	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000034447-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000034447							
		- DIETAS							
		PARENTERAIS	853524	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.272,98		15.836.857,01-
07/03/2024	4828334	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000034256-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000034256							
		- DIETAS							
		PARENTERAIS	853658	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.538,18		15.835.318,83-
07/03/2024	4828336	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0020232609/01							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	15.835.318,83-
-----										
		- ECOSENSE								
		CONSTRUCOES								
		LOGISTICA E								
		GESTAO								
		AMBIENTAL								
		EIRELI ME //								
		SERVICO DE								
		COLETA DE								
		RESIDUOS								
		ORGANICOS REF								
		10/2023 NFS-e								
		20232609	829654	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		23.432,32		15.811.886,51-	
07/03/2024	4828338	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0020232866/01								
		- ECOSENSE								
		CONSTRUCOES								
		LOGISTICA E								
		GESTAO								
		AMBIENTAL								
		EIRELI ME //								
		SERVICO DE								
		COLETA DE								
		RESIDUOS								
		ORGANICOS REF								
		11/2023 NFS-e								
		20232866	838087	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		24.280,20		15.787.606,31-	
07/03/2024	4828340	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000741/01								
		- 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	853806	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.450,27		15.786.156,04-	
07/03/2024	4828342	Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000002406-A								
		- ONCO LOG								
		MEDICAMENTOS								
		ESPECIAIS								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000002406								
		-								
		MEDICAMENTOS	854918	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.792,95		15.783.363,09-	
07/03/2024	4828344	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000257/01								
		- NEO CARE								
		SERVICOS								
		ESPECIALIZADO								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	15.783.363,09-
-----									
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		ENGENHARIA							
		CLINICA REF							
		11/2023 NFSe							
		257	838975	03.01.04	HMI - ENGENHARIA C		111.156,08		15.672.207,01-
07/03/2024	4828346	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000034389-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000034389							
		- DIETAS							
		PARENTERAIS	853676	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		908,01		15.671.299,00-
07/03/2024	4828348	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000034058-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000034058							
		- DIETAS							
		PARENTERAIS	847024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.861,56		15.669.437,44-
07/03/2024	4828354	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000034275-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000034275							
		- DIETAS							
		PARENTERAIS	847101	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.365,48		15.668.071,96-
07/03/2024	4828356	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000034192-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000034192							
		- DIETAS							
		PARENTERAIS	848308	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.077,95		15.665.994,01-
07/03/2024	4828360	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000034233-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000034233							
		- DIETAS							
		PARENTERAIS	848309	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.705,91		15.664.288,10-
07/03/2024	4828362	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000034205-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000034205							
		- DIETAS							
		PARENTERAIS	848311	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.951,03		15.662.337,07-
07/03/2024	4828364	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000034293-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.:	15.662.337,07-
-----										
		- NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034293 - DIETAS PARENTERAIS	853783	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.331,62		15.661.005,45-	
07/03/2024	4828386	Baixa Faturas e Recibos N° 0000136614-A - CIDADE EMPREENDIMENT IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL SALA 101 REF 30/12 a 31/01/2024 FT 136614								
07/03/2024	4829801	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049206/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO SISTEMA MV REF 12/2022	855545	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		1.654,50		15.659.350,95-	
07/03/2024	4829802	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047778/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 11/2022	742621	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		33.462,49		15.625.888,46-	
07/03/2024	4829803	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049207/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO SISTEMA MV REF 12/2022	737177	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		33.462,48		15.592.425,98-	
07/03/2024	4937438	Devolucao Ref COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA								
07/03/2024	4859228	MEDICAMENTOS Ref NF 0000002740 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO	183765	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		13,53		15.590.442,45-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	15.590.442,45-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		DE MIDIA REF							
		02/2024 NFSe							
		2740	0000002740	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO			1.520,68-	15.591.963,13-
07/03/2024	4875864	Ref NF							
		0000091706 -							
		SOLVIS							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO DE							
		ELETRONICOS							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS REF							
		02/2024 NFSe							
		91706	0000091706	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			1.750,35-	15.593.713,48-
07/03/2024	4875868	Ref NF							
		0000091705 -							
		SOLVIS							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO DE							
		ELETRONICOS							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS -							
		PESQUISA DE							
		TOTEM - REF							
		02/2024 NFSe							
		91705	0000091705	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			909,30-	15.594.622,78-
07/03/2024	4875884	Ref NF							
		0000012311 -							
		CHAVEIRO							
		BOUGAINVILLE							
		LTDA - ME -							
		16 - GRAVACAO							
		DE CARIMBO							
		AUT N 20 R\$							
		35,00 UNID. -							
		03 - COPIAS							
		DE CHAVE							
		SIMPLES R\$							
		10,00 UNID. -							
		REF AO							
		PERIODO							
		20/12/2023 A							
		26/01/2024 -							
		NFSe 12311	0000012311	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS			576,25-	15.595.199,03-
07/03/2024	4886161	Ref NF							
		0000000980 -							
		MEDICOS							
		CIRURGIOES							
		PEDIATRICOS							
		DE GOIAS LTDA							
		- ME -							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		02/2024 NFS-e							
		980	0000000980	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			123.016,65-	15.718.215,68-
08/03/2024	4830569	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000102745-A							
		- DRAGER							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO							
		LTDA. // Ref.							
		NF 0000102745							
		- IMOBILIZADO							
		( MEDIDOR DE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	15.718.215,68-
08/03/2024	4830571	ICTERICIA) Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003215/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 45673 REF 02/2024	852126	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0	41.686,94			15.676.528,74-
08/03/2024	4830573	NFS-e 3215 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012054/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES REF 02/2024	854538	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL	15,00			15.676.513,74-
08/03/2024	4830575	NFSe 12054 Baixa NF Estadual N° 0000082705-A - FANEM LTDA // Ref. NF 0000082705 - IMOBILIZADO (RESSUSCITADO INFANTIL)	855867	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO	6.535,80			15.669.977,94-
08/03/2024	4937426	Devolucao Ref COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE MEDICAMENTOS	854098	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0	88.620,48			15.581.357,46-
08/03/2024	4858266	Ref NF 0000045951 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 20/02/2024 FT	145096	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	578,40			15.580.779,06-
08/03/2024	4913259	45951 Ref NF 000000439 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A EXAME DE NASOLARINGOFI - DATA DA	0000045951	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		2.009,21-		15.582.788,27-

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.:	15.582.788,27-
Fornecedores de Bens e Serviços									
REALIZACAO									
DIA									
19/12/2023									
11/03/2024	4831785	NFSe 439	0000000439	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.520,00-		15.584.308,27-
Ref NF									
0092294826 -									
EQUATORIAL									
GOIAS									
DISTRIBUIDORA									
DE ENERGIA									
S/A - ENERGIA									
ELÉTRICA REF									
11/03/2024	4882240	03/2024	0092294826	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		76,20-		15.584.384,47-
Ref NF									
0000001640 -									
ATUAL MEDICOS									
LTDA -									
SERVICOS									
MEDICOS									
PRESTADOS REF									
A PARECER									
MEDICOS E									
ECOCARDIOGRAM									
REF 01/2024									
11/03/2024	4882300	NFSe 1640	0000001640	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		57.000,00-		15.641.384,47-
Ref NF									
0000055206 -									
INGOH -									
INSTITUTO									
GOIANO DE									
ONCOLOGIA E									
HEMATOLOGIA									
S/S LTDA -									
SERVICO DE									
ANATOMIA									
PATOLOGICO									
REF 02/2024									
11/03/2024	4882830	NFSe 55206	0000055206	03.01.04	HMI - LABORATORIO		13.646,64-		15.655.031,11-
Ref NF									
0000003826 -									
NOXTEC									
SERVICOS LTDA									
- MENSALIDADE									
DE SOLUCAO DE									
BANCO DE									
DADOS REF									
11/03/2024	4886501	02/2024 NFSe	0000003826	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		19.656,96-		15.674.688,07-
3826									
Ref NF									
0000001204 -									
SXMEDIC									
COMERCIO,									
LOCACAO E									
SERVICOS LTDA									
- SPECTRUM									
MEDIC									
COMERCIO E									
SERVICOS LTDA									
- LOCACAO DE									
8 BALANCAS									
PEDIATRICA									
COM									
MANUTENCOES									
PREVENTIVA E									
CORRETIVA REF									
11/03/2024	4889137	02/2024 NFSe	0000001204	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		720,00-		15.675.408,07-
1204									
Ref NF									
0000000217 -									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	15.675.408,07-
-----										
		H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA UTI - REF 02/2024 NFSe 217	0000000217	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			64.141,06-	15.739.549,13-	
11/03/2024	4939455	Ref NF 0000970010 - MARCONI DE FARIA CASTRO - FUNDO FIXO - Pedido: 1344172 - 1 - CANCELAMENTO - 1 - CUSTOS DO PROTESTO - NFSe 970010	0000970010	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			295,72-	15.739.844,85-	
12/03/2024	4839212	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000028/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONAGRA REF 01/2024 NFSe 28	854543	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	169.764,00			15.570.080,85-	
12/03/2024	4839215	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000193/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM UTI REF 01/2024 NFSe 193	854976	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	64.141,06			15.505.939,79-	
12/03/2024	4839218	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000007/01 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI // PRESTACAO DE SERVICO - CONFORME PROJETO LEAN HEALTHCARE COM								

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.:	15.505.939,79-
-----										
		CAPACITACAO								
		DE								
		PROFISSIONAIS								
		- REF 01/2024								
12/03/2024	4839221	NFSe 7	856005	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		17.571,13		15.488.368,66-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000033061/01								
		- OBRAS								
		SOCIAIS DO								
		CENTRO								
		ESPIRITA								
		IRMAO AUREO								
		// PROGRAMA								
		JOVEM								
		APRENDIZ 02								
		APRENDIZES								
		REF 02/2024								
12/03/2024	4839223	NFSe 33061	857095	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		2.622,90		15.485.745,76-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000003217/01								
		- SB TRAVEL								
		VIAGENS E								
		TURISMO LTDA								
		// TAXA DE								
		SERVICO								
		REFERENTE A								
		FATURA 45675								
		REF 02/2024								
12/03/2024	4839225	NFS-e 3217	857376	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		45,00		15.485.700,76-	
		Baixa Faturas								
		e Recibos Nº								
		0000045674-A								
		- SB TRAVEL								
		VIAGENS E								
		TURISMO LTDA								
		// PASSAGENS								
		REF 02/2024								
12/03/2024	4839227	FT 45674	857428	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		8.252,55		15.477.448,21-	
		Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000013967-A								
		-								
		MEDICAMENTAL								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000013967								
		-								
12/03/2024	4839229	MEDICAMENTOS	857615	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		900,00		15.476.548,21-	
		Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000001059-A								
		- CLIMATIZA								
		GOIAS								
		COMERCIO LTDA								
		// Ref. NF								
		0000001059 -								
		IMOBILIZADO								
		CLIMATIZADOR								
		DE AR								
12/03/2024	4838038	VENTISOL	848735	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		2.100,00		15.474.448,21-	
		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	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	15.474.448,21-
-----										
		0000013967 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000013967	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			900,00-	15.475.348,21-	
12/03/2024	4838095	Ref NF 3000481072 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO								
12/03/2024	4886605	REF 02/2024 Ref NF 0000481072 - HMI - AREAS COMUNS	3000481072	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS			65.918,00-	15.541.266,21-	
12/03/2024	4938628	Ref NF 000052907 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACA DESRATIZACAO E HIGIENIZACAO REF 02/2024 NFSe 52907	0000052907	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS			2.398,70-	15.543.664,91-	
13/03/2024	4841089	Ref NF 0000052906 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACA DESRATIZACAO E HIGIENIZACAO - PARCELA 12 - REF 01/2024 - NFSe 52906	0000052906	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS			2.398,70-	15.546.063,61-	
13/03/2024	4841091	Baixa Faturas e Recibos N° 000000054-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULANCIA BÁSICA TIPO B REF 10/2023 FT 54	831251	03.01.04	HMI - AMBULANCIA 0		20.000,00		15.526.063,61-	
13/03/2024		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000141/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 11/2023 NFSe 141	835827	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		521.150,35		15.004.913,26-	

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.:	15.004.913,26-
-----										
13/03/2024	4841094	Baixa NF Estadual N° 0000004103-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004103 - MATERIAIS HOSPITALARES	858196	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		790,00		15.004.123,26-	
13/03/2024	4839949	Ref NF 0000004103 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004103	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			790,00-	15.004.913,26-	
13/03/2024	4840610	Ref NF 0000000443 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000443	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			6.900,00-	15.011.813,26-	
13/03/2024	4840629	Ref NF 0000005893 - TUBONEW PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005893	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.250,00-	15.013.063,26-	
13/03/2024	4855086	Ref NF 0001428155 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICIDADE EDITAL FT 1428155	0001428155	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			661,90-	15.013.725,16-	
13/03/2024	4858272	Ref NF 0000046047 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM REF 15/01/2024 FT 46047	0000046047	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			985,60-	15.014.710,76-	
13/03/2024	4882309	Ref NF 0000003257 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 46048 REF 01/2024 NFS-e 3257	0000003257	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			15,00-	15.014.725,76-	
13/03/2024	4913267	Ref NF 0000000451 - INSTITUTO DOS 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.:	15.014.725,76-
-----										
		INTENSIVISTAS								
		DO ESTADO DE								
		GOIAS LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		EXAME DE								
		NASOLARINGOFI								
		REALIZADO DIA								
		19/12/2023 -								
		SOLICITACAO								
		57168 - NFSe								
		451	0000000451	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			1.520,00-	15.016.245,76-	
14/03/2024	4845586	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000009375-A								
		-								
		HIPROMED-MORI								
		COMERCIO								
		IMPORTACAO E								
		SERVICOS LTDA								
		// Ref. NF								
		0000009375 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	853799	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	4.076,00			15.012.169,76-	
14/03/2024	4845588	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000045603/01								
		- FORLOGIC								
		SOFTWARE LTDA								
		EPP //								
		SERVICO DE								
		LICENCA DE								
		USO DO								
		QUALIEX REF								
		02/2024 NFSe								
		45603	856008	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01	2.600,00			15.009.569,76-	
14/03/2024	4845590	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000000443-A								
		- LUNAX								
		COMERCIO DE								
		PRODUTOS EM								
		SAUDE LTDA //								
		Ref. NF								
		0000000443 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	858400	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	6.900,00			15.002.669,76-	
14/03/2024	4845592	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000005893-A								
		- TUBONEW								
		PRODUTOS								
		LABORATORIAIS								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000005893								
		- MATERIAIS								
		HOSPITALARES	858404	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.250,00			15.001.419,76-	
14/03/2024	4845594	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000046842-A								
		- MEDLINN								
		HOSPITALAR								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000046842 -								
		MATERIAIS								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	15.001.419,76-
Fornecedores de Bens e Serviços									
14/03/2024	4845596	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000004107-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004107 - MATERIAIS	858648	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	5.595,00			14.995.824,76-
14/03/2024	4845602	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000274546-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000274546 - MATERIAIS	858656	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	2.990,00			14.992.834,76-
14/03/2024	4841663	HOSPITALARES Ref NF 0000479951 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	858836	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.413,40			14.991.421,36-
14/03/2024	4841673	HOSPITALARES Ref NF 0000479273 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000479951	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			354,36-	14.991.775,72-
14/03/2024	4842812	HOSPITALARES Ref NF 0000046842 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS	0000479273	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			371,34-	14.992.147,06-
14/03/2024	4842846	HOSPITALARES Ref NF 0000004107 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS	0000046842	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			5.595,00-	14.997.742,06-
14/03/2024	4843417	HOSPITALARES Ref NF 0000274546 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000004107	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.990,00-	15.000.732,06-
14/03/2024	4889229	HOSPITALARES Ref NF 0000000027 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVICO	0000274546	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.413,40-	15.002.145,46-

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.:	15.002.145,46-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		MEDICO DE NEFROLOGIA REF 02/2024							
14/03/2024	4938521	NFSe 27	0000000027	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			7.125,00-	15.009.270,46-
		Ref NF 0000007537 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - SOLICITACAO 31477 - NFS-e							
15/03/2024	4853352	7537	0000007537	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			275,50-	15.009.545,96-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001404/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 01/2024 NFSe							
15/03/2024	4853356	1404	852761	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		30.919,65		14.978.626,31-
		Baixa NF Estadual N° 0000533262-A - MED CENTER COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000533262 -							
15/03/2024	4850521	MEDICAMENTOS Ref NF 0000533262 - MED CENTER COMERCIAL LTDA -	859052	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.435,82		14.977.190,49-
		MEDICAMENTOS Ref NF 0000000454 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE PARECER CLINICO EM PNEUMOLOGIA PEDIATRICA - REALIZADO DIA 13/03/2024 - SOLICITACAO 57100 - NFSe							
15/03/2024	4939734	454	0000533262	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.435,82-	14.978.626,31-
		Ref NF 0000000454 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA -							
16/03/2024	4886091		0000000454	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.045,00-	14.979.671,31-

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.:	14.979.671,31-
-----									
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		REFERENTE A							
		PARECERES							
		REALIZADOS NO							
		MES 02/2024							
18/03/2024	4858565	NFSe 449	0000000449	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		16.815,00-		14.996.486,31-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000934/01							
		- CVR							
		SERVICOS							
		MEDICOS S/S							
		LTDA ME //							
		PARECER DE							
		NEFROLOGISTA							
		DR ANTONIO							
		EUSTAQUIO							
		PEDIDO 52914							
18/03/2024	4858568	NFSe 934	848463	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		394,00		14.996.092,31-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000936/01							
		- CVR							
		SERVICOS							
		MEDICOS S/S							
		LTDA ME //							
		PARECER DE							
		NEFROLOGISTA							
		DR ANTONIO							
		EUSTAQUIO							
		PEDIDO 53015							
18/03/2024	4858571	NFSe 936	848512	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		394,00		14.995.698,31-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000937/01							
		- CVR							
		SERVICOS							
		MEDICOS S/S							
		LTDA ME //							
		PARECER DE							
		NEFROLOGISTA							
		DR ANTONIO							
		EUSTAQUIO							
		PEDIDO 53033							
18/03/2024	4858574	NFSe	848514	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		394,00		14.995.304,31-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000938/01							
		- CVR							
		SERVICOS							
		MEDICOS S/S							
		LTDA ME //							
		PARECER DE							
		NEFROLOGISTA							
		DR ANTONIO							
		EUSTAQUIO							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	14.993.334,31-
-----									
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000943/01							
		- CVR							
		SERVICOS							
		MEDICOS S/S							
		LTDA ME //							
		PARECER DE							
		NEFROLOGISTA							
		DR ANTONIO							
		EUSTAQUIO							
		PEDIDO 53874							
		NFSe 943	848528	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		394,00		14.992.940,31-
18/03/2024	4858592	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000944/01							
		- CVR							
		SERVICOS							
		MEDICOS S/S							
		LTDA ME //							
		PARECER DE							
		NEFROLOGISTA							
		DR ANTONIO							
		EUSTAQUIO							
		PEDIDO 53592							
		NFSe 944	848530	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		394,00		14.992.546,31-
18/03/2024	4858595	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000945/01							
		- CVR							
		SERVICOS							
		MEDICOS S/S							
		LTDA ME //							
		PARECER DE							
		NEFROLOGISTA							
		DR ANTONIO							
		EUSTAQUIO							
		PEDIDO 53779							
		NFSe 945	848533	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		394,00		14.992.152,31-
18/03/2024	4858598	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000946/01							
		- CVR							
		SERVICOS							
		MEDICOS S/S							
		LTDA ME //							
		PARECER DE							
		NEFROLOGISTA							
		DR ANTONIO							
		EUSTAQUIO							
		PEDIDO 53811							
		NFSe 946	848535	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		394,00		14.991.758,31-
18/03/2024	4858601	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000947/01							
		- CVR							
		SERVICOS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	14.991.758,31-
-----									
		MEDICOS S/S							
		LTDA ME //							
		PARECER DE							
		NEFROLOGISTA							
		DR ANTONIO							
		EUSTAQUIO							
		PEDIDO 53901							
18/03/2024	4858604	NFSe 947	848537	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		394,00		14.991.364,31-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000948/01							
		- CVR							
		SERVICOS							
		MEDICOS S/S							
		LTDA ME //							
		PARECER DE							
		NEFROLOGISTA							
		DR ANTONIO							
		EUSTAQUIO							
		PEDIDO 54094							
18/03/2024	4858607	NFSe 948	848539	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		394,00		14.990.970,31-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000949/01							
		- CVR							
		SERVICOS							
		MEDICOS S/S							
		LTDA ME //							
		PARECER DE							
		NEFROLOGISTA							
		DR ANTONIO							
		EUSTAQUIO							
		PEDIDO 53869							
18/03/2024	4858610	NFSe 949	848541	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		394,00		14.990.576,31-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000950/01							
		- CVR							
		SERVICOS							
		MEDICOS S/S							
		LTDA ME //							
		PARECER DE							
		NEFROLOGISTA							
		DR ANTONIO							
		EUSTAQUIO							
		PEDIDO 53871							
18/03/2024	4858613	NFSe 950	848544	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		394,00		14.990.182,31-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000951/01							
		- CVR							
		SERVICOS							
		MEDICOS S/S							
		LTDA ME //							
		PARECER DE							
		NEFROLOGISTA							
		DR ANTONIO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	14.990.182,31-
-----										
		EUSTAQUIO								
		PEDIDO 54071								
18/03/2024	4858616	NFSe 951	848546	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		394,00		14.989.788,31-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		000000935/01								
		- CVR								
		SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA ME //								
		PARECER DE								
		NEFROLOGISTA								
		DR ANTONIO								
		EUSTAQUIO								
		PEDIDO 52967								
18/03/2024	4858619	NFSe 935	848548	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		394,00		14.989.394,31-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		000000933/01								
		- CVR								
		SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA ME //								
		PARECER DE								
		NEFROLOGISTA								
		DR ANTONIO								
		EUSTAQUIO								
		PEDIDO 52766								
18/03/2024	4858622	NFSe 933	848551	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		394,00		14.989.000,31-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		000000952/01								
		- CVR								
		SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA ME //								
		PARECER DE								
		NEFROLOGISTA								
		DR ANTONIO								
		EUSTAQUIO								
		PEDIDO 54072								
18/03/2024	4857979	NFSe 952	848554	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		394,00		14.988.606,31-	
		Ref NF								
		0000076613 -								
		ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME -								
		MATERIAL								
		HOSPITALAR	0000076613	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.700,00-	14.990.306,31-	
18/03/2024	4858002	Ref NF								
		0000076401 -								
		ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME -								
		MEDICAMENTOS	0000076401	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.024,00-	14.993.330,31-	
18/03/2024	4858021	Ref NF								
		0000076505 -								
		ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME -								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	14.993.330,31-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	0000076505	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.552,00-	14.995.882,31-
18/03/2024	4858027	Ref NF							
		0000076655 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
		MEDICAMENTOS	0000076655	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			17.388,00-	15.013.270,31-
18/03/2024	4858034	Ref NF							
		0000076651 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
		MEDICAMENTOS	0000076651	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			14.922,00-	15.028.192,31-
18/03/2024	4858038	Ref NF							
		0000076627 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	0000076627	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			45,80-	15.028.238,11-
18/03/2024	4858043	Ref NF							
		0000002312 -							
		ODONTOMED							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO LTDA							
		- MATERIAL							
		HOSPITALAR	0000002312	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			10.237,50-	15.038.475,61-
18/03/2024	4858046	Ref NF							
		0000002315 -							
		ODONTOMED							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO LTDA							
		- MATERIAL							
		HOSPITALAR	0000002315	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			18.525,00-	15.057.000,61-
18/03/2024	4858090	Ref NF							
		0000002304 -							
		ODONTOMED							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO LTDA							
		- MATERIAL							
		HOSPITALAR	0000002304	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			10.725,00-	15.067.725,61-
18/03/2024	4858100	Ref NF							
		0000002310 -							
		ODONTOMED							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO LTDA							
		- MATERIAL							
		HOSPITALAR	0000002310	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			12.675,00-	15.080.400,61-
18/03/2024	4858115	Ref NF							
		0000104117 -							
		VIA NUT							
		NUTRICAO							
		CLINICA E							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI EPP -							
		DIETAS							
		ENTERAIS	0000104117	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			819,00-	15.081.219,61-
18/03/2024	4858203	Ref NF							
		0000104220 -							
		VIA NUT							
		NUTRICAO							
		CLINICA E							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI EPP -							
		MEDICAMENTOS	0000104220	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.688,30-	15.082.907,91-
18/03/2024	4886591	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.:	15.082.907,91-
-----										
		0000020475 -								
		DW SERVICE								
		LTDA -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICOS DE								
		LICENCA DE								
		USO DE								
		SOFTWARE REF								
		02/2024 NFSe								
18/03/2024	4886594	20475	0000020475	03.01.04	HMI - RAI	X - 01		237,50-	15.083.145,41-	
		Ref NF								
		0000020476 -								
		DW SERVICE								
		LTDA -								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTO								
		REF 02/2024								
		NFSe 20476	0000020476	03.01.04	HMI - RAI	X - 01		2.600,00-	15.085.745,41-	
19/03/2024	4882712	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000011680-A								
		- MODERNA								
		PAPELARIA								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000011680 -								
		MATERIAIS DE								
		EXPEDIENTE	785303	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		8.432,00		15.077.313,41-	
19/03/2024	4882714	Baixa Faturas								
		e Recibos N°								
		0000044391-A								
		- EXECUTIVA								
		COM DE MAQ E								
		EQUIP DE ESCR								
		LTDA //								
		LOCAÇÃO DE								
		OUTSOURCING								
		IMPRESSAO REF								
		10/2023 FT								
		44391	830032	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		8.264,30		15.069.049,11-	
19/03/2024	4882716	Baixa Faturas								
		e Recibos N°								
		0000044758-A								
		- EXECUTIVA								
		COM DE MAQ E								
		EQUIP DE ESCR								
		LTDA //								
		LOCAÇÃO DE								
		OUTSOURCING								
		IMPRESSAO REF								
		11/2023 FT								
		44758	844921	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		11.528,50		15.057.520,61-	
19/03/2024	4882718	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000029/01								
		- SERMEP								
		SERVICOS								
		MEDICOS S.A								
		// SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		CIRURGIA								
		GERAL REF								
		01/2024 NFSe								
		29	854991	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		46.191,60		15.011.329,01-	
19/03/2024	4882721	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.:	15.011.329,01-
-----										
		0000046922-A								
		- MEDLINN								
		HOSPITALAR								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000046922 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	859570	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.960,00		15.007.369,01-	
19/03/2024	4882723	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000664/01								
		- MITTEL SA -								
		MEDIALL								
		BRASIL GESTAO								
		MEDICO -								
		HOSPITALAR								
		LTDA //								
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		OBSTETRICIA								
		REF 01/2024								
		NFSe 664	854981	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		380.670,94		14.626.698,07-	
19/03/2024	4882726	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000003506/01								
		-								
		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	854983	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		2.280,00		14.624.418,07-	
19/03/2024	4882729	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000003507/01								
		-								
		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	854985	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		4.560,00		14.619.858,07-	
19/03/2024	4882732	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.:	14.619.858,07-
-----										
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000003508/01								
		-								
		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								
19/03/2024	4882735	Baixa NF	854989	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		3.420,00		14.616.438,07-	
		Estadual Nº								
		0000011711-A								
		- MODERNA								
		PAPELARIA								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000011711 -								
		MATERIAIS DE								
		EXPEDIENTE	785617	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		14.880,00		14.601.558,07-	
19/03/2024	4882737	Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000011710-A								
		- MODERNA								
		PAPELARIA								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000011710 -								
		MATERIAIS DE								
		EXPEDIENTE	785676	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		11.408,00		14.590.150,07-	
19/03/2024	4882739	Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000011724-A								
		- MODERNA								
		PAPELARIA								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000011724 -								
		MATERIAIS DE								
		EXPEDIENTE	785701	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		4.039,65		14.586.110,42-	
19/03/2024	4882741	Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000011737-A								
		- MODERNA								
		PAPELARIA								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000011737 -								
		MATERIAIS DE								
		EXPEDIENTE	785934	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		969,30		14.585.141,12-	
19/03/2024	4882747	Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000011796-A								
		- MODERNA								
		PAPELARIA								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000011796 -								
		MATERIAIS DE								
		LIMPEZA	791505	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.960,00		14.583.181,12-	

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.:	14.583.181,12-
-----										
19/03/2024	4882749	Baixa NF Estadual N° 0000011914-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000011914 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	795215	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		176,00		14.583.005,12-	
19/03/2024	4882751	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000418/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO 2023 NFSe 418	848335	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		12.730,00		14.570.275,12-	
19/03/2024	4882754	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001361/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 01/2024 NFSe 1361	853719	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI		8.882,50		14.561.392,62-	
19/03/2024	4882757	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000248/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2024 NFSe 248	853740	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		34.397,49		14.526.995,13-	
19/03/2024	4882759	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF)								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	14.526.995,13-
-----										
		N°								
		0000000096/01								
		- L N								
		SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		// SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		CIRURGIA								
		GINECOLOGICA								
		REF 01/2024								
		NFSe 96	853745	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		114.076,74		14.412.918,39-	
19/03/2024	4882762	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000011306/01								
		- FOUR MED								
		SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA - EPP //								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS REF								
		01/2024 NFSe								
		11306	853748	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		1.308.221,24		13.104.697,15-	
19/03/2024	4882765	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000084033/01								
		- INSTITUTO								
		EUVALDO LODI								
		- GOIAS //								
		SERVICO TAXA								
		ADMINISTRATIV								
		DE ESTAGIO								
		REF 01/2024								
		NFSe 84033	853814	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		25,00		13.104.672,15-	
19/03/2024	4882767	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000965/01								
		- MEDICOS								
		CIRURGIOES								
		PEDIATRICOS								
		DE GOIAS LTDA								
		- ME //								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS REF								
		01/2024 NFS-e								
		965	854978	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		124.622,20		12.980.049,95-	
19/03/2024	4882802	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000547/01								
		- SEMPREVIDA								
		MEDICINA								
		INTENSIVA								
		LTDA //								
		SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		GINECOLOGIA E								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	12.980.049,95-
-----										
		OBSTETRICIA								
		REF 01/2024								
19/03/2024	4882803	NFSe 547	853734	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		91.466,00		12.888.583,95-	
		Baixa Faturas e Recibos N°								
		0001428155-A								
		- SRS								
		PUBLICIDADE								
		LTDA //								
		PUBLICIDADE								
		EDITAL FT								
		1428155	859163	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		661,90		12.887.922,05-	
19/03/2024	4875972	Ref NF								
		0000046922 -								
		MEDLINN								
		HOSPITALAR								
		LTDA - ME -								
		MATERIAIS								
19/03/2024	4882093	HOSPITALARES	0000046922	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.960,00-	12.891.882,05-	
		Ref NF								
		0000077694 -								
		ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME -								
		MATERIAIS								
19/03/2024	4886358	HOSPITALARES	0000077694	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			5.520,00-	12.897.402,05-	
		Ref NF								
		0000729954 -								
		UP BRASIL								
		ADMINISTRACAO								
		E SERVICOS								
		LTDA. - VALE								
		TRANSPORTE								
		REF 04/2024								
		FT 729954	0000729954	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			27.482,50-	12.924.884,55-	
19/03/2024	4939841	Ref NF								
		0000022828 -								
		ALCANFORDIAS								
		SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- EXAME								
		MEDICOS								
		OCUPACIONAIS								
		- REF 02/2024								
		- NFSe 22828	0000022828	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			440,04-	12.925.324,59-	
19/03/2024	4940065	Ref NF								
		0000000817 -								
		SEMA SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		ANESTESIOLOGI								
		LTDA -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO								
		MEDICO EM								
		ANESTESIA REF								
		02/2024 NFSe								
		817	0000000817	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			215.921,70-	13.141.246,29-	
20/03/2024	4884852	Baixa Faturas e Recibos N°								
		0010390548-A								
		- TELEFONICA								
		BRASIL S/A //								
		TELEFONE REF								
		02/2024 FT								
		10390548	856017	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		3.300,92		13.137.945,37-	
20/03/2024	4884853	Baixa Faturas e Recibos N°								
		0010390555-A								
		- TELEFONICA								

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.:	13.137.945,37-
-----										
		BRASIL S/A //								
		TELEFONE REF								
		02/2024 FT								
20/03/2024	4884854	10390555	856015	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.361,13		13.135.584,24-	
		Baixa Faturas e Recibos N°								
		0010390562-A								
		- TELEFONICA								
		BRASIL S/A //								
		TELEFONE REF								
		02/2024 FT								
20/03/2024	4884855	10390562	856016	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.926,54		13.133.657,70-	
		Baixa Faturas e Recibos N°								
		0010390476-A								
		- TELEFONICA								
		BRASIL S/A //								
		TELEFONE REF								
		02/2024 FT								
20/03/2024	4884856	10390476	856018	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		405,52		13.133.252,18-	
		Baixa Faturas e Recibos N°								
		0059734488-A								
		- CLARO S.A.								
		// TELEFONE REF								
		21/01/2024 A								
		20/02/2024								
		FATURA								
		59734488	856994	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		387,42		13.132.864,76-	
20/03/2024	4884857	Baixa Faturas e Recibos N°								
		0010390460-A								
		- TELEFONICA								
		BRASIL S/A //								
		TELEFONE REF								
		02/2024 FT								
20/03/2024	4884881	10390460	856019	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		262,91		13.132.601,85-	
		Baixa NF								
		Aquisição de Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000154/01								
		- CLINICA								
		GOIANA DE								
		RADIOLOGIA								
		LTDA //								
		TOMOGRAFIA DE								
		ABDOME PCTE								
		RN SILVIA								
		GOMES TERRA								
		PEDIDO 33060								
		NFSe 154	750731	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		380,00		13.132.221,85-	
20/03/2024	4884884	Baixa NF								
		Aquisição de Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000153/01								
		- CLINICA								
		GOIANA DE								
		RADIOLOGIA								
		LTDA //								
		RESSONANCIA								
		MAGNETICA DE								
		COLUNA DORSAL								
		E COLUNA								
		LOMBAR PCTE								

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.: 13.132.221,85-
		MARIZA							
		NOGUEIRA DE							
		OLIVEIRA							
		PEDIDO 32771							
20/03/2024	4884887	NFSe 153	806605	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		788,00		13.131.433,85-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000819/01							
		- CLINICA							
		GOIANA DE							
		RADIOLOGIA							
		LTDA //							
		TOMOGRAFIA DE							
		CRANIO PEDIDO							
		33431 NFSe							
20/03/2024	4884889	819	826360	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		173,70		13.131.260,15-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000924/01							
		- CLINICA							
		GOIANA DE							
		RADIOLOGIA							
		LTDA //							
		COLANGIORRESS							
		MAGNETICA							
		PEDIDO 33645							
20/03/2024	4884891	NFSe 924	826366	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		559,70		13.130.700,45-
		Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000478250-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000478250 -							
		GASES							
20/03/2024	4884893	HOSPITALARES	854369	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		185,67		13.130.514,78-
		Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000477997-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000477997 -							
		GASES							
20/03/2024	4884895	HOSPITALARES	857447	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		309,45		13.130.205,33-
		Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000478725-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000478725 -							
		GASES							
20/03/2024	4884897	HOSPITALARES	858581	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		12.467,91		13.117.737,42-
		Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000479951-A							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	13.117.737,42-
-----										
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		Ref. NF								
		0000479951 -								
		GASES								
20/03/2024	4884899	HOSPITALARES	858583	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		354,36		13.117.383,06-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000479273-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		Ref. NF								
		0000479273 -								
		GASES								
20/03/2024	4884901	HOSPITALARES	858586	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		371,34		13.117.011,72-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000478753-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		Ref. NF								
		0000478753 -								
		GASES								
20/03/2024	4884903	HOSPITALARES	858627	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		247,56		13.116.764,16-	
		Baixa Faturas								
		e Recibos N°								
		0000170266-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		LOCAÇÃO DE								
		TANQUE DE								
		OXIGENIO REF								
		02/2024 FT								
		170266	858634	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		2.052,68		13.114.711,48-	
20/03/2024	4884905	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000077694-A								
		- ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000077694 -								
		MATERIAIS								
20/03/2024	4884907	HOSPITALARES	859616	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.520,00		13.109.191,48-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000001640/01								
		- ATUAL								
		MEDICOS LTDA								
		// SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS REF								
		A PARECER								
		MEDICOS E								
		ECOCARDIOGRAM								
		REF 01/2024								
20/03/2024	4886102	NFSe 1640	859673	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		57.000,00		13.052.191,48-	
		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.:	13.052.191,48-
-----										
		0000003264 -								
		SB TRAVEL								
		VIAGENS E								
		TURISMO LTDA								
		- TAXA DE								
		SERVICO								
		REFERENTE A								
		FATURA 45952								
		REF 02/2024								
		NFS-e 3264	0000003264	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			15,00-	13.052.206,48-	
20/03/2024	4889249	Ref NF								
		0000002940 -								
		PB								
		ASSISTENCIA								
		MEDICA EU								
		LTDA -								
		FATURAMENTO								
		REFERENTE A								
		699								
		BENEFICIARIOS								
		DO PLANO DE								
		SAUDE REF								
		03/2024 NFSe								
		2940	0000002940	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			150.497,29-	13.202.703,77-	
20/03/2024	4913279	Ref NF								
		0000000031 -								
		SERMEP								
		SERVICOS								
		MEDICOS S.A -								
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		CIRURGIA								
		GERAL REF								
		02/2024 NFSe								
		31	0000000031	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			43.112,16-	13.245.815,93-	
20/03/2024	4939824	Ref NF								
		0000000030 -								
		SERMEP								
		SERVICOS								
		MEDICOS S.A -								
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		RADIOLOGIA E								
		ULTRASSONOGRA								
		REF 02/2024 -								
		NFSe 30	0000000030	03.01.04	HMI - RAO X - 01			148.532,99-	13.394.348,92-	
21/03/2024	4887062	Baixa Faturas								
		e Recibos N°								
		0000045951-A								
		- SB TRAVEL								
		VIAGENS E								
		TURISMO LTDA								
		// PASSAGENS								
		REF								
		20/02/2024 FT								
		45951	859419	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		2.009,21		13.392.339,71-	
21/03/2024	4887064	Baixa Faturas								
		e Recibos N°								
		0000046047-A								
		- SB TRAVEL								
		VIAGENS E								
		TURISMO LTDA								
		// HOSPEDAGEM								
		REF								
		15/01/2024 FT								
		46047	859422	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		985,60		13.391.354,11-	
21/03/2024	4887066	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	13.391.354,11-
-----										
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000003257/01								
		- SB TRAVEL								
		VIAGENS E								
		TURISMO LTDA								
		// TAXA DE								
		SERVICO								
		REFERENTE A								
		FATURA 46048								
		REF 01/2024								
		NFS-e 3257	859704	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		15,00		13.391.339,11-	
21/03/2024	4887068	Baixa Faturas								
		e Recibos N°								
		0000045134-A								
		- SB TRAVEL								
		VIAGENS E								
		TURISMO LTDA								
		// HOSPEDAGEM								
		REF								
		15/01/2024	860320	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		492,80		13.390.846,31-	
21/03/2024	4887070	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000002881-A								
		- MARLENE								
		CUSTODIA DE								
		ARAUJO								
		LAGARES LTDA								
		// Ref. NF								
		0000002881 -								
		IMOBILIZADO								
		(CAIXA								
		TERMICA,								
		MESINHA DE								
		ATIVIDADE								
		DIDATICA...)	859918	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		5.198,15		13.385.648,16-	
21/03/2024	4887072	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000001346-A								
		- MODUL M&C								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000001346								
		- MATERIAIS								
		DE EXPEDIENTE	859934	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		30.759,36		13.354.888,80-	
21/03/2024	4887074	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000003170/01								
		- SB TRAVEL								
		VIAGENS E								
		TURISMO LTDA								
		// TAXA DE								
		SERVICO								
		REFERENTE A								
		FATURA 45135								
		REF 01/2024								
		NFS-e 3170	860285	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		15,00		13.354.873,80-	
21/03/2024	4887076	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000003154/01								
		- SB TRAVEL								
		VIAGENS E								
		TURISMO LTDA								
		// TAXA DE								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	13.354.873,80-
-----										
		SERVICO								
		REFERENTE A								
		FATURA 45107								
		REF 01/2024								
21/03/2024	4887078	NFS-e 3154	860289	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		30,00		13.354.843,80-	
		Baixa Faturas								
		e Recibos N°								
		0000045106-A								
		- SB TRAVEL								
		VIAGENS E								
		TURISMO LTDA								
		// PASSAGENS								
		REF								
		12/01/2024 FT								
		45106	860315	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		3.809,25		13.351.034,55-	
21/03/2024	4887080	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		000003264/01								
		- SB TRAVEL								
		VIAGENS E								
		TURISMO LTDA								
		// TAXA DE								
		SERVICO								
		REFERENTE A								
		FATURA 45952								
		REF 02/2024								
		NFS-e 3264	860287	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		15,00		13.351.019,55-	
21/03/2024	4887138	Baixa Faturas								
		e Recibos N°								
		0000729954-A								
		- UP BRASIL								
		ADMINISTRACAO								
		E SERVICOS								
		LTDA. // VALE								
		TRANSPORTE								
		REF 04/2024								
		FT 729954	860398	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		27.482,50		13.323.537,05-	
21/03/2024	4888863	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		000002111/01								
		- 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								
		2111	855603	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		374,63		13.323.162,42-	
21/03/2024	4888864	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		000009863/01								
		- INFORLINE								
		INFORMATICA								
		EIRELI ME //								
		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:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	13.323.162,42-
-----										
		SOLICITACAO:								
		38290 -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO								
		COM								
		SUBSTITUICAO								
		DE PECAS EM								
		NOBREAK								
		STATION II								
		1200VA N/S								
		273920171458								
21/03/2024	4888865	- NFSe 9863	855109	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		352,80		13.322.809,62-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000001406/01								
		- VIDRACARIA								
		CENTER LTDA								
		// FUNDO FIXO								
		- COLOCACAO								
		DE MOLDURA								
21/03/2024	4888866	NFSe 1406	855111	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		210,95		13.322.598,67-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000021238/01								
		- GRAFICA E								
		EDITORA E M 5								
		LTDA // FUNDO								
		FIXO - 8								
		Placas,								
		tamanho 20x10								
		cm, adesivo								
		com pvc -								
21/03/2024	4888867	NFSe 21238	848346	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		191,12		13.322.407,55-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000074/01								
		- J V A F								
		MARTINS								
		ASSISTENCIA								
		TECNICA LTDA								
		// FUNDO FIXO								
		-								
		RECONDICIONAM								
		DE UMA PLACA								
		CONVENCIONAL								
22/03/2024	4887098	- NFSe 74	848340	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		107,80		13.322.299,75-	
		Ref NF								
		0000034957 -								
		NUTRA -								
		NUTRICAO								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - DIETAS								
22/03/2024	4887168	PARENTERAIS	0000034957	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			2.110,99-	13.324.410,74-	
		Ref NF								
		0000034990 -								
		NUTRA -								
		NUTRICAO								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - DIETAS								
		PARENTERAIS	0000034990	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			1.683,02-	13.326.093,76-	

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.:	13.326.093,76-
22/03/2024	4887194	Ref NF 0000034895 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000034895	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			1.986,40-	13.328.080,16-	
22/03/2024	4887359	Ref NF 0000034877 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000034877	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			2.218,34-	13.330.298,50-	
22/03/2024	4887451	Ref NF 0000034839 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000034839	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			2.243,77-	13.332.542,27-	
22/03/2024	4887545	Ref NF 0000034819 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000034819	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			2.262,51-	13.334.804,78-	
22/03/2024	4887571	Ref NF 0000034937 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000034937	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			2.157,17-	13.336.961,95-	
22/03/2024	4887617	Ref NF 0000034914 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000034914	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			2.022,85-	13.338.984,80-	
22/03/2024	4887659	Ref NF 0000024041 - POSTO GLORIA LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0000024041	03.01.04	HMI - AMBULANCIA 0			1.697,08-	13.340.681,88-	
22/03/2024	4887669	Ref NF 0000479652 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000479652	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			416,25-	13.341.098,13-	
22/03/2024	4887675	Ref NF 0000480610 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000480610	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			10.753,47-	13.351.851,60-	
22/03/2024	4887681	Ref NF 0000480602 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000480602	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			309,45-	13.352.161,05-	
22/03/2024	4887685	Ref NF 0000480403 - IBG INDUSTRIA								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	13.352.161,05-
Fornecedores de Bens e Serviços									
22/03/2024	4887729	BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000480403	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		61,89-		13.352.222,94-
22/03/2024	4887748	Ref NF 0000002902 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MANUTENÇÃO	0000002902	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		2.953,20-		13.355.176,14-
22/03/2024	4887762	Ref NF 0000002901 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MANUTENÇÃO	0000002901	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		519,75-		13.355.695,89-
22/03/2024	4887775	Ref NF 0000003757 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIALO HOSPITALAR	0000003757	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.460,00-		13.358.155,89-
22/03/2024	4887814	Ref NF 0000006394 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000006394	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		702,44-		13.358.858,33-
22/03/2024	4887834	Ref NF 0000000370 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ATERIAL HOSPITALAR	0000000370	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.865,00-		13.367.723,33-
22/03/2024	4887846	Ref NF 0000000889 - A G LIMA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000889	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.420,00-		13.371.143,33-
22/03/2024	4887852	Ref NF 0000053233 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0000053233	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		23.012,40-		13.394.155,73-
22/03/2024	4939762	Ref NF 0000000160 - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000000160	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		435,00-		13.394.590,73-
		Ref NF 0000000453 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	13.394.590,73-
-----										
		MEDICOS DE EXAME DE NASOLARINGOFI REALIZADO DIA 18/03/2024 - SOLICITACAO 56942 - NFSe 453	0000000453	03.01.04		HMI - UTI NEONATAL		1.520,00-	13.396.110,73-	
22/03/2024	4939772	Ref NF 0000000452 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE EXAME DE NASOLARINGOFI REALIZADO DIA 18/03/2024 - SOLICITACAO 55429 - NFSe 452	0000000452	03.01.04		HMI - UCIN/ CANGUR		1.520,00-	13.397.630,73-	
23/03/2024	4942772	Ref NF 0000001664 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A PARECER MEDICOS E ECOCARDIOGRAM REF 02/2024 NFSe 1664	0000001664	03.01.04		HMI - UTI NEONATAL		57.000,00-	13.454.630,73-	
25/03/2024	4889114	Baixa NF Estadual N° 0000073780-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000073780 -		03.01.04		HMI - FARMACIA CEN	10.250,00		13.444.380,73-	
25/03/2024	4889116	MEDICAMENTOS 841909	841909	03.01.04		HMI - FARMACIA CEN	10.250,00		13.444.380,73-	
25/03/2024	4889118	Baixa NF Estadual N° 0000073847-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000073847 - MATERIAIS HOSPITALARES 842727	842727	03.01.04		HMI - FARMACIA CEN	13.720,80		13.430.659,93-	
25/03/2024	4889120	Baixa NF Estadual N° 0000073784-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000073784 -	843393	03.01.04		HMI - FARMACIA CEN	15.151,60		13.415.508,33-	
25/03/2024	4889120	MEDICAMENTOS 843393	843393	03.01.04		HMI - FARMACIA CEN	15.151,60		13.415.508,33-	
25/03/2024	4889120	Baixa NF Estadual N° 0000073789-A - ELLO DISTRIBUICAO								

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.:	13.415.508,33-
-----										
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000073789 -								
25/03/2024	4889122	MEDICAMENTOS	843409	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	21.978,00			13.393.530,33-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000073782-A								
		- ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000073782 -								
25/03/2024	4889126	MEDICAMENTOS	842017	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	3.997,00			13.389.533,33-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000073900-A								
		- ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000073900 -								
		MATERIAL								
25/03/2024	4889128	HOSPITALAR	842598	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	9.990,00			13.379.543,33-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000075780-A								
		- ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000073900 -								
		MATERIAL								
25/03/2024	4889130	HOSPITALAR	853737	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	2.944,64			13.376.598,69-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000073899-A								
		- ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000073899 -								
		MATERIAL								
25/03/2024	4889132	HOSPITALAR	842601	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	9.990,00			13.366.608,69-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000073901-A								
		- ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000073901 -								
		MATERIAL								
25/03/2024	4889134	HOSPITALAR	842604	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	3.662,80			13.362.945,89-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000073783-A								
		- ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000073783 -								
25/03/2024	4888005	MEDICAMENTOS	842725	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	8.828,80			13.354.117,09-	
		Ref NF								
		0000005969 -								
		SUPRIBIO								
		DIAGNOSTICA								
		DO BRASIL								
		LTDA -								
		MATEREIAL								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	13.354.117,09-
Fornecedores de Bens e Serviços									
25/03/2024	4888009	HOSPITALAR Ref NF 0000026766 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL	000005969	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			435,00-	13.354.552,09-
25/03/2024	4888037	HOSPITALAR Ref NF 000005499 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0000026766	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.699,89-	13.357.251,98-
25/03/2024	4888407	HOSPITALAR Ref NF 000001827 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENEROS	000005499	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P			385,00-	13.357.636,98-
25/03/2024	4888469	ALIMENTICIOS Ref NF 0000089727 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL	000001827	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			639,10-	13.358.276,08-
27/03/2024	4914081	HOSPITALAR Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0004895761/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF 03/2023		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			23.299,28-	13.381.575,36-
27/03/2024	4914084	NFSe 4895761 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0005132602/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF A 13 DE EXAMES DE 26/09/2023 A 25/10/2023	773020	03.01.04	HMI - LABORATORIO	294,58			13.381.280,78-
27/03/2024	4914086	NFSe 5132602 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0004929068/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA	828706	03.01.04	HMI - LABORATORIO	131,12			13.381.149,66-

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.:	13.381.149,66-
-----										
		S.A . //								
		SERVICOS DE								
		LABORATORIO								
		REF 04/2023								
27/03/2024	4914088	NFSe 4929068	782805	03.01.04	HMI - LABORATORIO		115,13		13.381.034,53-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0004965763/01								
		-								
		DIAGNOSTICOS								
		DA AMERICA								
		S.A . //								
		SERVICOS DE								
		LABORATORIO								
		REF 05/2023								
27/03/2024	4914091	NFSe 4965763	787473	03.01.04	HMI - LABORATORIO		594,59		13.380.439,94-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0005000641/01								
		-								
		DIAGNOSTICOS								
		DA AMERICA								
		S.A . //								
		SERVICOS DE								
		LABORATORIO								
		REF 06/2023								
27/03/2024	4914093	NFSe 5000641	795195	03.01.04	HMI - LABORATORIO		78,49		13.380.361,45-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0005034852/01								
		-								
		DIAGNOSTICOS								
		DA AMERICA								
		S.A . //								
		SERVICOS DE								
		LABORATORIO								
		REF 07/2023								
27/03/2024	4914095	NFSe 5034852	805704	03.01.04	HMI - LABORATORIO		119,57		13.380.241,88-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0005070588/01								
		-								
		DIAGNOSTICOS								
		DA AMERICA								
		S.A . //								
		SERVICOS DE								
		LABORATORIO								
		REF 08/2023								
27/03/2024	4938803	NFSe 5070588	817102	03.01.04	HMI - LABORATORIO		929,95		13.379.311,93-	
		Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000025983-A								
		- VIDROPET								
		DISTRIBUIDORA								
		DE EMBALAGENS								
		// Ref. NF								
		0000025983 -								

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.:	13.379.311,93-
27/03/2024	4938785	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	862416	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.786,50		13.377.525,43-	
		Ref NF 0000025983 - VIDROPET								
		DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS - MATERIAIS								
27/03/2024	4942776	DE MANUTENÇÃO	0000025983	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			1.786,50-	13.379.311,93-	
		Ref NF 0000000980 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S								
		LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA								
		DR ANTONIO EUSTAQUIO - PEDIDO 57455								
31/03/2024	4964169	- NFSe 980	0000000980	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			400,00-	13.379.711,93-	
		VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDOR DA								
		COMPETÊNCIA 02-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		311.963,44		13.067.748,49-	
31/03/2024	4964184	VLR REF AO AJUSTE DE FORNECEDOR DA								
		COMPETÊNCIA - 03-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.800,33		13.065.948,16-	
TOTAL MÊS ----->							6.048.255,26	5.968.196,64-	13.065.948,16-	
Débitos: 6.048.255,26							Créditos: 5.968.196,64-	Saldo Atual: 13.065.948,16-		

Conta: 2.01.01.01.002 656								Outras Contas a Pagar	Sd. Ant.:	1.262,99-
07/03/2024	4888673	Ref NF 0000005701 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO								
		IGH HMI - FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	0000005701	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			1.846,61-	3.109,60-	
21/03/2024	4888884	Baixa Relatório de Despesas N° 0000005701-A								
		- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO								
		IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	860978	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		1.762,70		1.346,90-	
21/03/2024	4888886	Baixa Relatório de Despesas N° 0000005701-A								
		- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO								
		IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	860978	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		83,91		1.262,99-	
TOTAL MÊS ----->							1.846,61	1.846,61-	1.262,99-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====										
Conta: 2.01.01.01.002		656	Outras Contas a Pagar						Sd. Ant.:	1.262,99-
-----										
Débitos: 1.846,61		Créditos: 1.846,61-		Saldo Atual: 1.262,99-						
-----										
Conta: 2.01.01.01.004		581	Serviços Prestados e não Faturados						Sd. Ant.:	3.015.706,23-
-----										
31/03/2024	4963141	VLR VLR REF A PROVISÃO ESTOQUE DIETAS PARENTERAIS - 03-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		33.378,67-	3.049.084,90-	
31/03/2024	4963150	VLR VLR REF A PROVISÃO ESTOQUE ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR - 03-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		20.158,35-	3.069.243,25-	
31/03/2024	4963151	VLR VLR REF A PROVISÃO ESTOQUE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - 03-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		503,96-	3.069.747,21-	
31/03/2024	4964169	VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDOR DA COMPETÊNCIA 02-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		311.963,44-	3.381.710,65-	
31/03/2024	4964184	VLR REF AO AJUSTE DE FORNECEDOR DA COMPETÊNCIA - 03-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		1.800,33-	3.383.510,98-	
31/03/2024	4964615	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR EXECUTIVA - COMP 03-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		10.829,89-	3.394.340,87-	
31/03/2024	4964637	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME COMP - 03-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		6.510,00-	3.400.850,87-	
31/03/2024	4964654	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP COMP - 03-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		63.000,00-	3.463.850,87-	
31/03/2024	4964668	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME COMP - 03-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		10.975,94-	3.474.826,81-	
31/03/2024	4964679	VLR VLR VLR REF AO ESTORNO DA 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: 2.01.01.01.004		581	Serviços Prestados e não Faturados					Sd. Ant.:	3.474.826,81-
31/03/2024	4964682	PRESTADOR PLANISA - 02-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		22.011,18		3.452.815,63-
31/03/2024	4964700	VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA COMP 03-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.378,06-	3.455.193,69-
31/03/2024	4964720	VLR VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAI LTDA - 02-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			998,00-	3.456.191,69-
		VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR INTEGRAVOX COMP - 03-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			900,00-	3.457.091,69-
TOTAL MÊS ----->							22.011,18	463.396,64-	3.457.091,69-

Débitos: 22.011,18 Créditos: 463.396,64- Saldo Atual: 3.457.091,69-

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
05/03/2024	4817231	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	657247	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		269.871,86		269.871,86
06/03/2024	4827126	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	657893	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		8.443,80		278.315,66
07/03/2024	4828403	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	658168	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.694,56		281.010,22
12/03/2024	4839553	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	659693	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		4.798,62		285.808,84
13/03/2024	4841216	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	659867	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		74,65		285.883,49
13/03/2024	4841222	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	659870	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.507,02		287.390,51
14/03/2024	4845639	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	660173	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3.572,42		290.962,93
18/03/2024	4858652	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	660639	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.393,58		292.356,51
20/03/2024	4884925	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	661153	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		31.858,25		324.214,76
21/03/2024	4887164	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	657247	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		8.080,42		332.295,18
26/03/2024	4913147	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	662525	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		10.769,20		343.064,38
31/03/2024	4960763	VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 03-2024	000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			343.064,38-	0,00
TOTAL MÊS ----->							343.064,38	343.064,38-	0,00

Débitos: 343.064,38 Créditos: 343.064,38- Saldo Atual: 0,00

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.:	133.975,75-
01/03/2024	4937142	VLR AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2019 NFS								
01/03/2024	4937143	FUNDO FIXO 0000000000		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.790,97-		136.766,72-
01/03/2024	4828038	VLR VLR REF A AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2019	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			4.069,45-		140.836,17-
01/03/2024	4853279	REF ISS Retido NF 0000000984 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 02/2024 NFS-e 984	0000000984	03.01.04	HMI - COMUNICACAO			193,86-		141.030,03-
01/03/2024	4855092	REF ISS Retido NF 0000000785 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF 01/2024 NFSe 785	0000000785	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			8.224,02-		149.254,05-
01/03/2024	4858539	REF ISS Retido NF 0000000430 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS NO MES 01/2024 NFSe 430	0000000430	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			630,00-		149.884,05-
01/03/2024	4858555	REF ISS Retido NF 0000000209 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE AO MULTIRAO - CONSULTAS CARDIOLOGICAS REF 12/2023 NFSe 209	0000000209	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			441,00-		150.325,05-

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:	2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher					Sd. Ant.:	150.325,05-
-----									
		MEDICO							
		CIENTIFICA							
		LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS NA							
		COORDENACAO							
		DE ENSINO E							
		PESQUISA REF							
		01/2024 NFSe							
		747	0000000747	03.01.04		HMI - CENTRO DE ES		451,84-	150.776,89-
01/03/2024	4914154	REF ISS							
		Retido NF							
		000000266 -							
		NEO CARE							
		SERVICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		ENGENHARIA							
		CLINICA REF							
		02/2024 NFSe							
		266	0000000266	03.01.04		HMI - ENGENHARIA C		5.850,32-	156.627,21-
01/03/2024	4939704	REF ISS							
		Retido NF							
		0000029588 -							
		SAD SERVICOS							
		DE							
		DEDETIZACAO							
		LTDA - ME -							
		SERVICO DE							
		LIMPEZA							
		DESOBSTRUCAO							
		DE TODAS AS							
		CAIXA DE							
		ESGOTO REF							
		02/2024 NFSe							
		29588	0000029588	03.01.04		HMI - MANUTENCAO P		140,00-	156.767,21-
01/03/2024	4939752	REF ISS							
		Retido NF							
		0002024527 -							
		ECOSENSE							
		CONSTRUCOES							
		LOGISTICA E							
		GESTAO							
		AMBIENTAL							
		EIRELI ME -							
		SERVICO DE							
		COLETA DE							
		RESIDUOS							
		ORGANICOS REF							
		02/2024 NFS-e							
		2024527	0002024527	03.01.04		HMI - RESIDUOS HOS		740,78-	157.507,99-
01/03/2024	4939781	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000261 -							
		INFECTOCARE							
		SERVIÇOS							
		MEDICOS							
		PEDIATRICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS -							
		REF 02/2024 -							
		NFSe 261	0000000261	03.01.04		HMI - SCIH 01/08		1.422,03-	158.930,02-
03/03/2024	4882298	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000074 -							

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.:	158.930,02-
-----									
		PREMIUM							
		CONTROLE DE							
		PRAGAS E							
		SERVICOS LTDA							
		- SERVICOS							
		CONTROLE DE							
		AVES PRAGAS							
		URBANAS REF							
		02/2024 NFSe							
		74	0000000074	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			71,40-	159.001,42-
04/03/2024	4832867	REF ISS							
		Retido NF							
		0000003323 -							
		AIRFLUX							
		SISTEMAS DE							
		FLUIDO LTDA -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		REF 02/2024							
		NFS-e 3323	0000003323	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			176,80-	159.178,22-
04/03/2024	4939814	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000173 -							
		CUNHA, COSTA							
		E CUNHA							
		SERVICOS DE							
		SAUDE S/S							
		LTDA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO							
		MEDICO DE							
		MASTOLOGIA							
		REF 02/2024							
		NFSe 173	0000000173	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			385,00-	159.563,22-
05/03/2024	4858489	REF ISS							
		Retido NF							
		0000005636 -							
		BR GAAP							
		CORPORATION							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO							
		LTDA - BR							
		GAAP							
		CONTABILIDADE							
		EIRELI -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		SIPEF REF							
		02/2024 NFSe							
		5636	0000005636	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			148,12-	159.711,34-
05/03/2024	4858549	REF ISS							
		Retido NF							
		0000011486 -							
		FOUR MED							
		SERVICOS							
		MEDICOS S/S							
		LTDA - EPP -							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS DE							
		NEONATOLOGIA							
		/ PEDIATRIA -							
		REF 02/2024							
		NFSe 11486	0000011486	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			46.453,93-	206.165,27-
05/03/2024	4859209	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000147 -							
		MALTA 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	206.165,27-
		LTDA - BG							
		LOPES							
		VERSATIL -							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		REF 02/2024							
05/03/2024	4939723	NFSe 147	0000000147	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			495,40-	206.660,67-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000000566 -							
		SEMPREVIDA							
		MEDICINA							
		INTENSIVA							
		LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		GINECOLOGIA E							
		OBSTETRICIA							
		REF 02/2024							
06/03/2024	4858049	NFSe 566	0000000566	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			3.427,90-	210.088,57-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000000670 -							
		MITTEL SA -							
		MEDIAL							
		BRASIL GESTAO							
		MEDICO -							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		OBSTETRICIA							
		REF 02/2024							
06/03/2024	4858629	NFSe 670	0000000670	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			13.107,50-	223.196,07-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000000748 -							
		MAA							
		CONSULTORIA							
		MEDICO							
		CIENTIFICA							
		LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS NA							
		COORDENACAO							
		DE ENSINO E							
		PESQUISA REF							
		02/2024 NFSe							
06/03/2024	4883003	748	0000000748	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			451,84-	223.647,91-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000002708 -							
		STAR							
		SEGURANCA							
		ELETRONICA							
		LTDA - EPP -							
		SERVICO DE							
		SEGURANCA							
		ELETRONICA E							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		REF 02/2024							
06/03/2024	4883061	NFSe 2708	0000002708	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			1.918,41-	225.566,32-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000005781 -							

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.: 225.566,32-
		5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 02/2024 NFSe 5781	0000005781	03.01.04		HMI - SEGURANÇ E		13.743,26-	239.309,58-	
06/03/2024	4883117	REF ISS Retido NF 0000000184 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 02/2024 NFSe 184	0000000184	03.01.04		HMI - HIGIENE E LI		28.998,57-	268.308,15-	
06/03/2024	4889196	REF ISS Retido NF 0000000026 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVICO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 01/2024 NFSe 26	0000000026	03.01.04		HMI - UTI - NEONA		262,50-	268.570,65-	
06/03/2024	4939853	REF ISS Retido NF 0000001438 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL - REF 02/2024 - NFSe 1438	0000001438	03.01.04		HMI - SALA DE ESTA		1.271,56-	269.842,21-	
07/03/2024	4828460	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 022024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // DUAM - GUIA ISS RETIDO 02/2024 - HEMU	855316	03.01.04		HMI - DIRETORIA GE	140.836,17		129.006,04-	
07/03/2024	4859229	REF ISS Retido NF 0000002740 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 02/2024 NFSe 2740	0000002740	03.01.04		HMI - COMUNICAÇÃO		72,32-	129.078,36-	
07/03/2024	4875885	REF ISS Retido NF 0000012311 -								

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.: 129.078,36-
		CHAVEIRO							
		BOUGAINVILLE							
		LTDA - ME -							
		16 - GRAVACAO							
		DE CARIMBO							
		AUT N 20 R\$							
		35,00 UNID. -							
		03 - COPIAS							
		DE CHAVE							
		SIMPLES R\$							
		10,00 UNID. -							
		REF AO							
		PERIODO							
		20/12/2023 A							
		26/01/2024 -							
		NFSe 12311	0000012311	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS			13,75-	129.092,11-
08/03/2024	4913260	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000439 -							
		INSTITUTO DOS							
		MEDICOS							
		INTENSIVISTAS							
		DO ESTADO DE							
		GOIAS LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		REFERENTE A							
		EXAME DE							
		NASOLARINGOFI							
		- DATA DA							
		REALIZACAO							
		DIA							
		19/12/2023							
		NFSe 439	0000000439	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			56,00-	129.148,11-
11/03/2024	4882241	REF ISS							
		Retido NF							
		0000001640 -							
		ATUAL MEDICOS							
		LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		A PARECER							
		MEDICOS E							
		ECOCARDIOGRAM							
		REF 01/2024							
		NFSe 1640	0000001640	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			2.100,00-	131.248,11-
11/03/2024	4889138	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000217 -							
		H2 TECNOLOGIA							
		E SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		- SERVICOS							
		MEDICOS							
		PROFISSIONAIS							
		DE UNIDADE DE							
		TERAPIA							
		INTENSIVA UTI							
		- REF 02/2024							
		NFSe 217	0000000217	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			2.363,09-	133.611,20-
12/03/2024	4886607	REF ISS							
		Retido NF							
		0000052907 -							
		PASTAROSA							
		SERVICOS LTDA							
		- ME -							
		SERVICO DE							
		DEDETIZACAO,							

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: 2.01.02.01.001 337								ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.: 133.611,20-
		DESINSETIZACA							
		DESRATIZACAO							
		E							
		HIGIENIZACAO							
		REF 02/2024							
		NFSe 52907	0000052907	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS			144,50-	133.755,70-
12/03/2024	4938630	REF ISS							
		Retido NF							
		0000052906 -							
		PASTAROSA							
		SERVICOS LTDA							
		- ME -							
		SERVICO DE							
		DEDETIZACAO,							
		DESINSETIZACA							
		DESRATIZACAO							
		E							
		HIGIENIZACAO							
		- PARCELA 12							
		- REF 01/2024							
		- NFSe 52906	0000052906	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS			144,50-	133.900,20-
13/03/2024	4913268	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000451 -							
		INSTITUTO DOS							
		MEDICOS							
		INTENSIVISTAS							
		DO ESTADO DE							
		GOIAS LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		EXAME DE							
		NASOLARINGOFI							
		REALIZADO DIA							
		19/12/2023 -							
		SOLICITACAO							
		57168 - NFSe							
		451	0000000451	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			56,00-	133.956,20-
14/03/2024	4889230	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000027 -							
		ENFANT-							
		TERAPIA							
		AVANCADA EM							
		SUPORTE RENAL							
		LTDA -							
		SERVICO							
		MEDICO DE							
		NEFROLOGIA							
		REF 02/2024							
		NFSe 27	0000000027	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			262,50-	134.218,70-
14/03/2024	4938522	REF ISS							
		Retido NF							
		0000007537 -							
		HOSPCOM							
		EQUIPAMENTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		- SOLICITACAO							
		31477 - NFS-e							
		7537	0000007537	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			14,50-	134.233,20-
15/03/2024	4939735	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000454 -							
		INSTITUTO DOS							
		MEDICOS							

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: 2.01.02.01.001 337								ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.:	134.233,20-
		INTENSIVISTAS								
		DO ESTADO DE								
		GOIAS LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		PARECER								
		CLINICO EM								
		PNEUMOLOGIA								
		PEDIATRICA -								
		REALIZADO DIA								
		13/03/2024 -								
		SOLICITACAO								
		57100 - NFSe								
		454	0000000454	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			38,50-	134.271,70-	
16/03/2024	4886092	REF ISS								
		Retido NF								
		0000000449 -								
		INSTITUTO DOS								
		MEDICOS								
		INTENSIVISTAS								
		DO ESTADO DE								
		GOIAS LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		REFERENTE A								
		PARECERES								
		REALIZADOS NO								
		MES 02/2024								
		NFSe 449	0000000449	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			619,50-	134.891,20-	
18/03/2024	4886592	REF ISS								
		Retido NF								
		0000020475 -								
		DW SERVICE								
		LTDA -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICOS DE								
		LICENCA DE								
		USO DE								
		SOFTWARE REF								
		02/2024 NFSe								
		20475	0000020475	03.01.04	HMI - RAO X - 01			12,50-	134.903,70-	
19/03/2024	4939842	REF ISS								
		Retido NF								
		0000022828 -								
		ALCANFORDIAS								
		SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- EXAME								
		MEDICOS								
		OCUPACIONAIS								
		- REF 02/2024								
		- NFSe 22828	0000022828	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			15,96-	134.919,66-	
19/03/2024	4940066	REF ISS								
		Retido NF								
		0000000817 -								
		SEMA SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		ANESTESIOLOGI								
		LTDA -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO								
		MEDICO EM								
		ANESTESIA REF								
		02/2024 NFSe								
		817	0000000817	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			7.955,01-	142.874,67-	
20/03/2024	4913281	REF ISS								
		Retido NF								
		0000000031 -								
		SERMEP								

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: 2.01.02.01.001 337								ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.: 142.874,67-
		SERVICOS							
		MEDICOS S.A -							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		CIRURGIA							
		GERAL REF							
		02/2024 NFSe							
		31	0000000031	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			1.796,34-	144.671,01-
20/03/2024	4939826	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000030 -							
		SERMEP							
		SERVICOS							
		MEDICOS S.A -							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		RADIOLOGIA E							
		ULTRASSONOGRA							
		REF 02/2024 -							
		NFSe 30	0000000030	03.01.04	HMI - RAO X - 01			6.188,88-	150.859,89-
22/03/2024	4939763	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000453 -							
		INSTITUTO DOS							
		MEDICOS							
		INTENSIVISTAS							
		DO ESTADO DE							
		GOIAS LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		EXAME DE							
		NASOLARINGOFI							
		REALIZADO DIA							
		18/03/2024 -							
		SOLICITACAO							
		56942 - NFSe							
		453	0000000453	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			56,00-	150.915,89-
22/03/2024	4939773	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000452 -							
		INSTITUTO DOS							
		MEDICOS							
		INTENSIVISTAS							
		DO ESTADO DE							
		GOIAS LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		EXAME DE							
		NASOLARINGOFI							
		REALIZADO DIA							
		18/03/2024 -							
		SOLICITACAO							
		55429 - NFSe							
		452	0000000452	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			56,00-	150.971,89-
23/03/2024	4942773	REF ISS							
		Retido NF							
		0000001664 -							
		ATUAL MEDICOS							
		LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		A PARECER							
		MEDICOS E							
		ECOCARDIOGRAM							
		REF 02/2024							
		NFSe 1664	0000001664	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			2.100,00-	153.071,89-
TOTAL MÊS ----->							140.836,17	159.932,31-	153.071,89-

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.:	153.071,89-
-----										
Débitos:		140.836,17	Créditos:		159.932,31-	Saldo Atual:		153.071,89-		
-----										
Conta: 2.01.02.01.002		338	INSS Retido a Recolher Prestador						Sd. Ant.:	107.560,34-
-----										
01/03/2024	4937141	VLR AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2019	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			29,07-	107.589,41-	
01/03/2024	4815414	REF INSS Retido NF 0000005069 - [RAZ - SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 01/2023 NFSe 5069	0000005069	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			166,22-	107.755,63-	
01/03/2024	4939703	REF INSS Retido NF 0000029588 - [RAZ - SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 02/2024 NFSe 29588	0000029588	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P			308,00-	108.063,63-	
06/03/2024	4883060	REF INSS Retido NF 0000005781 - [RAZ - SERVICO DE VIGILANCIA REF 02/2024 NFSe 5781	0000005781	03.01.04	HMI - SEGURANCA E			30.235,18-	138.298,81-	
06/03/2024	4883116	REF INSS Retido NF 0000000184 - [RAZ - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 02/2024 NFSe 184	0000000184	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI			44.824,50-	183.123,31-	
12/03/2024	4886606	REF INSS Retido NF 0000052907 - [RAZ - SERVICO DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACA DESRATIZACAO E HIGIENIZACAO REF 02/2024 NFSe 52907	0000052907	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS			317,90-	183.441,21-	
12/03/2024	4938629	REF INSS Retido NF 0000052906 - [RAZ - SERVICO DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACA DESRATIZACAO								

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: 2.01.02.01.002 338								INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.: 183.441,21-	
		E								
		HIGIENIZACAO								
		- PARCELA 12								
		- REF 01/2024								
20/03/2024	4888905	- NFSe 52906	0000052906	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS			317,90-	183.759,11-	
		Baixa GPS								
		Retido PJ N°								
		10758941 -								
		INSTITUTO								
		NACIONAL DO								
		SEGURO SOCIAL								
		// REF INSS								
		PJ 02/2024 -								
		HEMU	857941				107.589,41		76.169,70-	
20/03/2024	4913280	REF INSS								
		Retido NF								
		0000000031 -								
		[RAZ -								
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		CIRURGIA								
		GERAL REF								
		02/2024 NFSe								
		31	0000000031	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			5.645,64-	81.815,34-	
20/03/2024	4939825	REF INSS								
		Retido NF								
		0000000030 -								
		[RAZ -								
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		RADIOLOGIA E								
		ULTRASSONOGRA								
		REF 02/2024 -								
		NFSe 30	0000000030	03.01.04	HMI - RAO X - 01			19.450,75-	101.266,09-	
TOTAL MÊS ----->							107.589,41	101.295,16-	101.266,09-	
Débitos: 107.589,41							Créditos: 101.295,16-	Saldo Atual: 101.266,09-		

Conta: 2.01.02.01.003 339								IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.: 45.818,92-
01/03/2024	4937111	VLR VLR REF A							
		AJUSTE DE							
		BAIXA DE PIS							
		COOP							
		REALIZADO NA							
		CONTA DE IRRF							
		RETIDO EM							
		2022	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			3.495,84-	49.314,76-
01/03/2024	4937122	VLR AJUSTE DE							
		IRRF DE							
		EXERCÍCIOS							
		ANTERIORES							
		2019	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.967,61		47.347,15-
01/03/2024	4828035	REF IR Retido							
		NF 0000000007							
		- AW -							
		SOLUCOES EM							
		MEDICINA							
		HOSPITALITA							
		EIRELI -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO -							
		CONFORME							
		PROJETO LEAN							
		HEALTHCARE							
		COM							
		CAPACITACAO							
		DE							

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.:	47.347,15-
		PROFISSIONAIS								
		- REF 01/2024								
01/03/2024	4839849	NFSe 7	0000000007	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			267,58-	47.614,73-	
		REF IR Retido								
		NF 0000000234								
		- RESPAR								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LTDA ME -								
		SERVIÇO DE								
		ESTÃO E								
		ADMINISTRAÇÃO								
01/03/2024	4853280	EM 02/2024	0000000234	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			300,00-	47.914,73-	
		REF IR Retido								
		NF 0000000785								
		- SEMA								
		SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		ANESTESIOLOGI								
		LTDA -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO								
		MEDICO EM								
		ANESTESIA REF								
01/03/2024	4855093	01/2024 NFSe	0000000785	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			3.524,58-	51.439,31-	
		785								
		REF IR Retido								
		NF 0000000430								
		- INSTITUTO								
		DOS MEDICOS								
		INTENSIVISTAS								
		DO ESTADO DE								
		GOIAS LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		REFERENTE A								
		PARECERES								
		REALIZADOS NO								
		MES 01/2024								
01/03/2024	4858540	NFSe 430	0000000430	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			270,00-	51.709,31-	
		REF IR Retido								
		NF 0000000209								
		- H2								
		TECNOLOGIA E								
		SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- SERVICOS								
		MEDICOS								
		REFERENTE AO								
		MULTIRAO -								
		CONSULTAS								
		CARDIOLOGICAS								
01/03/2024	4858556	REF 12/2023	0000000209	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			189,00-	51.898,31-	
		NFSe 209								
		REF IR Retido								
		NF 0000000747								
		- MAA								
		CONSULTORIA								
		MEDICO								
		CIENTIFICA								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS NA								
		COORDENACAO								
		DE ENSINO E								
		PESQUISA REF								
01/03/2024	747	01/2024 NFSe	0000000747	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			135,55-	52.033,86-	

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.:	52.033,86-
01/03/2024	4858661	REF IR Retido NF 0000038680 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 02/2024 NFSe 38680	0000038680	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			20,92-	52.054,78-	
01/03/2024	4886139	REF IR Retido NF 0000032432 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2024 NFSe 32432	0000032432	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			330,17-	52.384,95-	
04/03/2024	4858509	REF IR Retido NF 0020241480 - SMED-TECNOLOG DA INFORMACÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 02/2024 NFSe 20241480	0020241480	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			22,14-	52.407,09-	
04/03/2024	4882974	REF IR Retido NF 0000000570 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PARCELA 7 DE 12 REF 02/2024 NFSe 570	0000000570	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			10,38-	52.417,47-	
04/03/2024	4883000	REF IR Retido NF 0000009164 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN - SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 02/2024 NFSe								

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.:	52.417,47-
		9164	0000009164	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			163,51-	52.580,98-	
04/03/2024	4886295	REF IR Retido NF 0000000020 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO - CONFORME PROJETO LEAN HEALTHCARE COM CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS - REF 02/2024								
		NFSe 20	0000000020	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			296,25-	52.877,23-	
05/03/2024	4858490	REF IR Retido NF 0000005636 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 02/2024 NFSe								
		5636	0000005636	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			111,09-	52.988,32-	
05/03/2024	4858550	REF IR Retido NF 0000011486 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE NEONATOLOGIA / PEDIATRIA - REF 02/2024								
		NFSe 11486	0000011486	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			19.908,83-	72.897,15-	
05/03/2024	4858680	REF IR Retido NF 0000003911 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICO LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS REF 02/2024 NFSe								
		3911	0000003911	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			22,50-	72.919,65-	
05/03/2024	4939724	REF IR Retido NF 0000000566 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS								

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								IRRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	72.919,65-
06/03/2024	4858050	MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 02/2024 NFSe 566	0000000566	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		1.469,10-		74.388,75-	
06/03/2024	4858630	REF IR Retido NF 0000000670 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 02/2024 NFSe 670	0000000670	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		5.617,50-		80.006,25-	
06/03/2024	4882986	REF IR Retido NF 0000000748 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 02/2024 NFSe 748	0000000748	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		135,55-		80.141,80-	
06/03/2024	4883062	REF IR Retido NF 0000008997 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 02/2024 NFSe 8997	0000008997	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		158,55-		80.300,35-	
06/03/2024	4883118	REF IR Retido NF 0000005781 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 02/2024 NFSe 5781	0000005781	03.01.04	HMI - SEGURANCA E		2.748,65-		83.049,00-	
06/03/2024	4886123	REF IR Retido NF 000000184 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 02/2024 NFSe 184	0000000184	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		5.799,71-		88.848,71-	
06/03/2024	4886123	REF IR Retido NF 0000032745 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339								IRRF Retido a Recolher	88.848,71-
		INSTITUICOES							
		DE - SERVICO							
		DE GESTAO E							
		ADMINISTRACAO							
		REF 02/2024							
		NFSe 32745	0000032745	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			330,17-	89.178,88-
06/03/2024	4889197	REF IR Retido							
		NF 0000000026							
		- ENFANT-							
		TERAPIA							
		AVANCADA EM							
		SUPORTE RENAL							
		LTDA -							
		SERVICO							
		MEDICO DE							
		NEFROLOGIA							
		REF 01/2024							
		NFSe 26	0000000026	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			112,50-	89.291,38-
07/03/2024	4886162	REF IR Retido							
		NF 0000000980							
		- MEDICOS							
		CIRURGIOES							
		PEDIATRICOS							
		DE GOIAS LTDA							
		- ME -							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		02/2024 NFS-e							
		980	0000000980	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.873,35-	91.164,73-
08/03/2024	4913261	REF IR Retido							
		NF 0000000439							
		- INSTITUTO							
		DOS MEDICOS							
		INTENSIVISTAS							
		DO ESTADO DE							
		GOIAS LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		REFERENTE A							
		EXAME DE							
		NASOLARINGOFI							
		- DATA DA							
		REALIZACAO							
		DIA							
		19/12/2023							
		NFSe 439	0000000439	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			24,00-	91.188,73-
11/03/2024	4882242	REF IR Retido							
		NF 0000001640							
		- ATUAL							
		MEDICOS LTDA							
		- SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		A PARECER							
		MEDICOS E							
		ECOCARDIOGRAM							
		REF 01/2024							
		NFSe 1640	0000001640	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			900,00-	92.088,73-
11/03/2024	4882301	REF IR Retido							
		NF 0000055206							
		- INGOH -							
		INSTITUTO							
		GOIANO DE							
		ONCOLOGIA E							
		HEMATOLOGIA							
		S/S LTDA -							
		SERVICO DE							
		ANATOMIA							

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								IRRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	92.088,73-
		PATOLOGICO								
		REF 02/2024								
11/03/2024	4882831	NFSe 55206	0000055206	03.01.04	HMI - LABORATORIO			207,82-	92.296,55-	
		REF IR Retido								
		NF 0000003826								
		- NOXTEC								
		SERVICOS LTDA								
		- MENSALIDADE								
		DE SOLUCAO DE								
		BANCO DE								
		DADOS REF								
		02/2024 NFSe								
11/03/2024	4889139	3826	0000003826	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			299,34-	92.595,89-	
		REF IR Retido								
		NF 0000000217								
		- H2								
		TECNOLOGIA E								
		SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- SERVICOS								
		MEDICOS								
		PROFISSIONAIS								
		DE UNIDADE DE								
		TERAPIA								
		INTENSIVA UTI								
		- REF 02/2024								
12/03/2024	4886608	NFSe 217	0000000217	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			1.012,75-	93.608,64-	
		REF IR Retido								
		NF 0000052907								
		- PASTAROSA								
		SERVICOS LTDA								
		- ME -								
		SERVICO DE								
		DEDETIZACAO,								
		DESINSETIZACA								
		DESRATIZACAO								
		E								
		HIGIENIZACAO								
		REF 02/2024								
12/03/2024	4938631	NFSe 52907	0000052907	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS			28,90-	93.637,54-	
		REF IR Retido								
		NF 0000052906								
		- PASTAROSA								
		SERVICOS LTDA								
		- ME -								
		SERVICO DE								
		DEDETIZACAO,								
		DESINSETIZACA								
		DESRATIZACAO								
		E								
		HIGIENIZACAO								
		- PARCELA 12								
		- REF 01/2024								
13/03/2024	4913269	- NFSe 52906	0000052906	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS			28,90-	93.666,44-	
		REF IR Retido								
		NF 0000000451								
		- INSTITUTO								
		DOS MEDICOS								
		INTENSIVISTAS								
		DO ESTADO DE								
		GOIAS LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		EXAME DE								
		NASOLARINGOFI								
		REALIZADO DIA								
		19/12/2023 -								
		SOLICITACAO								
		57168 - NFSe								

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.: 93.666,44-
		451	0000000451	03.01.04	HMI - UCIN/	CANGUR		24,00-	93.690,44-
14/03/2024	4889231	REF IR Retido NF 0000000027 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVICO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 02/2024							
15/03/2024	4939736	REF IR Retido NFSe 27 NF 0000000027	0000000027	03.01.04	HMI - UTI	- NEONA		112,50-	93.802,94-
		REF IR Retido NF 0000000454 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE PARECER CLINICO EM PNEUMOLOGIA PEDIATRICA - REALIZADO DIA 13/03/2024 - SOLICITACAO 57100 - NFSe 454	0000000454	03.01.04	HMI - UTI	NEONATAL		16,50-	93.819,44-
16/03/2024	4886093	REF IR Retido NF 0000000449 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS NO MES 02/2024							
19/03/2024	4940067	NFSe 449 REF IR Retido NF 0000000817 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF 02/2024 NFSe 817	0000000449	03.01.04	HMI - UCIN/	CANGUR		265,50-	94.084,94-
20/03/2024	4913282	REF IR Retido NF 0000000031 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 02/2024 NFSe 31	0000000817	03.01.04	HMI - CENTRO	CIRUR		3.409,29-	97.494,23-
		0000000031		03.01.04	HMI - CENTRO	CIRUR		769,86-	98.264,09-

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.: 98.264,09-
20/03/2024	4939827	REF IR Retido NF 0000000030 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRA REF 02/2024 - NFSe 30	0000000030	03.01.04	HMI - RAO X - 01			2.652,38-	100.916,47-
20/03/2024	4955979	REF REF PAGTO IRRF PJ 02-2024 - HEMU	665105	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		47.347,15		53.569,32-
22/03/2024	4939764	REF IR Retido NF 0000000453 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE EXAME DE NASOLARINGOFI REALIZADO DIA 18/03/2024 - SOLICITACAO 56942 - NFSe 453	0000000453	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			24,00-	53.593,32-
22/03/2024	4939774	REF IR Retido NF 0000000452 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE EXAME DE NASOLARINGOFI REALIZADO DIA 18/03/2024 - SOLICITACAO 55429 - NFSe 452	0000000452	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			24,00-	53.617,32-
23/03/2024	4942774	REF IR Retido NF 0000001664 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A PARECER MEDICOS E ECOCARDIOGRAM REF 02/2024 NFSe 1664	0000001664	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			900,00-	54.517,32-
TOTAL MÊS ----->							49.314,76	58.013,16-	54.517,32-
Débitos: 49.314,76							Créditos: 58.013,16-	Saldo Atual: 54.517,32-	
Conta: 2.01.02.01.004 340								PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	Sd. Ant.: 154.120,43-
01/03/2024	4937111	VLR VLR REF A AJUSTE DE BAIXA DE PIS							

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-
-----										
		COOP								
		REALIZADO NA								
		CONTA DE IRRF								
		RETIDO EM								
05/03/2024	4817111	2022	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.495,84		150.624,59-	
		Retenção PCC								
		Nº								
		0000003301/01								
		- NOXTEC								
		SERVICOS LTDA								
		// [HIS	832887	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			927,96-	151.552,55-	
05/03/2024	4817114	Retenção PCC								
		Nº								
		0000003486/01								
		- NOXTEC								
		SERVICOS LTDA								
		// [HIS	835818	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			927,97-	152.480,52-	
05/03/2024	4817129	Retenção PCC								
		Nº								
		0000003577/01								
		- NOXTEC								
		SERVICOS LTDA								
		// [HIS	846300	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			927,97-	153.408,49-	
06/03/2024	4827055	Retenção PCC								
		Nº								
		0000000227/01								
		- RESPAR								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LTDA ME //								
		[HIS	849146	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			930,00-	154.338,49-	
07/03/2024	4828197	Retenção PCC								
		Nº								
		0000005660/01								
		- 5 ESTRELAS								
		SISTEMA DE								
		SEGURANCA								
		LTDA // [HIS	844008	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			12.279,60-	166.618,09-	
07/03/2024	4828198	Retenção PCC								
		Nº								
		0000005723/01								
		- 5 ESTRELAS								
		SISTEMA DE								
		SEGURANCA								
		LTDA // [HIS	853712	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			12.279,60-	178.897,69-	
07/03/2024	4829807	Retenção PCC								
		Nº								
		0000049206/01								
		- MV								
		INFORMATICA								
		NORDESTE LTDA								
		// [HIS	742621	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			1.579,70-	180.477,39-	
07/03/2024	4829808	Retenção PCC								
		Nº								
		0000047778/01								
		- MV								
		INFORMATICA								
		NORDESTE LTDA								
		// [HIS	737177	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			1.579,69-	182.057,08-	
07/03/2024	4829809	Retenção PCC								
		Nº								
		0000049207/01								
		- MV								
		INFORMATICA								
		NORDESTE LTDA								
		// [HIS	742626	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			93,00-	182.150,08-	
12/03/2024	4839214	Retenção PCC								
		Nº								

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.: 182.150,08-
		0000000028/01							
		- SERMEP							
		SERVICOS							
		MEDICOS S.A							
12/03/2024	4839217	// [HIS	854543	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		9.397,65-		191.547,73-
		Retenção PCC							
		N°							
		0000000193/01							
		- H2							
		TECNOLOGIA E							
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
12/03/2024	4839220	// [HIS	854976	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		3.139,52-		194.687,25-
		Retenção PCC							
		N°							
		0000000007/01							
		- AW -							
		SOLUCOES EM							
		MEDICINA							
		HOSPITALITA							
		EIRELI //							
13/03/2024	4841093	[HIS	856005	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		829,50-		195.516,75-
		Retenção PCC							
		N°							
		0000000141/01							
		- SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
18/03/2024	4858567	LTDA //	835827	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		27.029,88-		222.546,63-
		Retenção PCC							
		N°							
		0000000934/01							
		- CVR							
		SERVICOS							
		MEDICOS S/S							
		LTDA ME //							
18/03/2024	4858570	[HIS	848463	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		18,60-		222.565,23-
		Retenção PCC							
		N°							
		0000000936/01							
		- CVR							
		SERVICOS							
		MEDICOS S/S							
		LTDA ME //							
18/03/2024	4858573	[HIS	848512	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		18,60-		222.583,83-
		Retenção PCC							
		N°							
		0000000937/01							
		- CVR							
		SERVICOS							
		MEDICOS S/S							
		LTDA ME //							
18/03/2024	4858576	[HIS	848514	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		18,60-		222.602,43-
		Retenção PCC							
		N°							
		0000000938/01							
		- CVR							
		SERVICOS							
		MEDICOS S/S							
		LTDA ME //							
18/03/2024	4858579	[HIS	848517	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		18,60-		222.621,03-
		Retenção PCC							
		N°							
		0000000939/01							
		- CVR							
		SERVICOS							
		MEDICOS S/S							
		LTDA ME //							
		[HIS	848519	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		18,60-		222.639,63-

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.:	222.639,63-
-----										
18/03/2024	4858582	Retenção PCC N° 0000000940/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME //	[HIS 848521	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			18,60-	222.658,23-	
18/03/2024	4858585	Retenção PCC N° 0000000941/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME //	[HIS 848523	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			18,60-	222.676,83-	
18/03/2024	4858588	Retenção PCC N° 0000000942/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME //	[HIS 848526	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			18,60-	222.695,43-	
18/03/2024	4858591	Retenção PCC N° 0000000943/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME //	[HIS 848528	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			18,60-	222.714,03-	
18/03/2024	4858594	Retenção PCC N° 0000000944/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME //	[HIS 848530	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			18,60-	222.732,63-	
18/03/2024	4858597	Retenção PCC N° 0000000945/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME //	[HIS 848533	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			18,60-	222.751,23-	
18/03/2024	4858600	Retenção PCC N° 0000000946/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME //	[HIS 848535	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			18,60-	222.769,83-	
18/03/2024	4858603	Retenção PCC N° 0000000947/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME //	[HIS 848537	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			18,60-	222.788,43-	
18/03/2024	4858606	Retenção PCC N° 0000000948/01 - CVR SERVICOS								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher						Sd. Ant.:	222.788,43-
-----										
		MEDICOS S/S								
		LTDA ME //								
		[HIS	848539	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			18,60-	222.807,03-	
18/03/2024	4858609	Retenção PCC								
		N°								
		0000000949/01								
		- CVR								
		SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA ME //								
		[HIS	848541	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			18,60-	222.825,63-	
18/03/2024	4858612	Retenção PCC								
		N°								
		0000000950/01								
		- CVR								
		SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA ME //								
		[HIS	848544	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			18,60-	222.844,23-	
18/03/2024	4858615	Retenção PCC								
		N°								
		0000000951/01								
		- CVR								
		SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA ME //								
		[HIS	848546	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			18,60-	222.862,83-	
18/03/2024	4858618	Retenção PCC								
		N°								
		0000000935/01								
		- CVR								
		SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA ME //								
		[HIS	848548	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			18,60-	222.881,43-	
18/03/2024	4858621	Retenção PCC								
		N°								
		0000000933/01								
		- CVR								
		SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA ME //								
		[HIS	848551	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			18,60-	222.900,03-	
18/03/2024	4858624	Retenção PCC								
		N°								
		0000000952/01								
		- CVR								
		SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA ME //								
		[HIS	848554	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			18,60-	222.918,63-	
19/03/2024	4882720	Retenção PCC								
		N°								
		0000000029/01								
		- SERMEP								
		SERVICOS								
		MEDICOS S.A								
		// [HIS	854991	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			2.557,04-	225.475,67-	
19/03/2024	4882725	Retenção PCC								
		N°								
		0000000664/01								
		- MITTEL SA -								
		MEDIAL								
		BRASIL GESTAO								
		MEDICO -								
		HOSPITALAR								
		LTDA // [HIS	854981	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			18.632,84-	244.108,51-	
19/03/2024	4882728	Retenção PCC								
		N°								



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.: 321.169,48-
		0000000547/01							
		- SEMPREVIDA							
		MEDICINA							
		INTENSIVA							
20/03/2024	4884883	LTDA // [HIS	853734	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			4.477,02-	325.646,50-
		Retenção PCC							
		N°							
		0000000154/01							
		- CLINICA							
		GOIANA DE							
		RADIOLOGIA							
20/03/2024	4884886	LTDA // [HIS	750731	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			17,67-	325.664,17-
		Retenção PCC							
		N°							
		0000000153/01							
		- CLINICA							
		GOIANA DE							
		RADIOLOGIA							
20/03/2024	4884909	LTDA // [HIS	806605	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			37,20-	325.701,37-
		Retenção PCC							
		N°							
		0000001640/01							
		- ATUAL							
		MEDICOS LTDA							
		// [HIS	859673	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			2.790,00-	328.491,37-
20/03/2024	4955947	REF REF PAGT							
		PCC 02-2024 -							
		HEMU	665097	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	150.624,59			177.866,78-
27/03/2024	4914083	Retenção PCC							
		N°							
		0004895761/01							
		-							
		DIAGNOSTICOS							
		DA AMERICA							
27/03/2024	4914090	S.A . // [HIS	773020	03.01.04	HMI - LABORATORIO			13,70-	177.880,48-
		Retenção PCC							
		N°							
		0004965763/01							
		-							
		DIAGNOSTICOS							
		DA AMERICA							
27/03/2024	4914097	S.A . // [HIS	787473	03.01.04	HMI - LABORATORIO			27,65-	177.908,13-
		Retenção PCC							
		N°							
		0005070588/01							
		-							
		DIAGNOSTICOS							
		DA AMERICA							
		S.A . // [HIS	817102	03.01.04	HMI - LABORATORIO			43,90-	177.952,03-
		Retenção PCC							
		N°							
		0005070588/01							
		-							
		DIAGNOSTICOS							
		DA AMERICA							
		S.A . // [HIS	817102	03.01.04	HMI - LABORATORIO			43,90-	177.952,03-
		Retenção PCC							
		N°							
		0005070588/01							
		-							
		DIAGNOSTICOS							
		DA AMERICA							
		S.A . // [HIS	817102	03.01.04	HMI - LABORATORIO			43,90-	177.952,03-
		Retenção PCC							
		N°							
		0005070588/01							
		-							
		DIAGNOSTICOS							
		DA AMERICA							
		S.A . // [HIS	817102	03.01.04	HMI - LABORATORIO			43,90-	177.952,03-
		Retenção PCC							
		N°							
		0005070588/01							
		-							
		DIAGNOSTICOS							
		DA AMERICA							
		S.A . // [HIS	817102	03.01.04	HMI - LABORATORIO			43,90-	177.952,03-
		Retenção PCC							
		N°							
		0005070588/01							
		-							
		DIAGNOSTICOS							
		DA AMERICA							
		S.A . // [HIS	817102	03.01.04	HMI - LABORATORIO			43,90-	177.952,03-
		Retenção PCC							
		N°							
		0005070588/01							
		-							
		DIAGNOSTICOS							
		DA AMERICA							
		S.A . // [HIS	817102	03.01.04	HMI - LABORATORIO			43,90-	177.952,03-
		Retenção PCC							
		N°							
		0005070588/01							
		-							
		DIAGNOSTICOS							
		DA AMERICA							
		S.A . // [HIS	817102	03.01.04	HMI - LABORATORIO			43,90-	177.952,03-
		Retenção PCC							
		N°							
		0005070588/01							
		-							
		DIAGNOSTICOS							
		DA AMERICA							
		S.A . // [HIS	817102	03.01.04	HMI - LABORATORIO			43,90-	177.952,03-
		Retenção PCC							
		N°							
		0005070588/01							
		-							
		DIAGNOSTICOS							
		DA AMERICA							
		S.A . // [HIS	817102	03.01.04	HMI - LABORATORIO			43,90-	177.952,03-
		Retenção PCC							
		N°							
		0005070588/01							
		-							
		DIAGNOSTICOS							
		DA AMERICA							
		S.A . // [HIS	817102	03.01.04	HMI - LABORATORIO			43,90-	177.952,03-
		Retenção PCC							
		N°							
		0005070588/01							
		-							
		DIAGNOSTICOS							
		DA AMERICA							
		S.A . // [HIS	817102	03.01.04	HMI - LABORATORIO			43,90-	177.952,03-
		Retenção PCC							
		N°							
		0005070588/01							
		-							
		DIAGNOSTICOS							
		DA AMERICA							
		S.A . // [HIS	817102	03.01.04	HMI - LABORATORIO			43,90-	177.952,03-
		Retenção PCC							
		N°							
		0005070588/01							
		-							
		DIAGNOSTICOS							
		DA AMERICA							
		S.A . // [HIS	817102	03.01.04	HMI - LABORATORIO			43,90-	177.952,03-
		Retenção PCC							
		N°							
		0005070588/01							
		-							
		DIAGNOSTICOS							
		DA AMERICA							
		S.A . // [HIS	817102	03.01.04	HMI - LABORATORIO			43,90-	177.952,03-
		Retenção PCC							
		N°							
		0005070588/01							
		-							
		DIAGNOSTICOS							
		DA AMERICA							
		S.A . // [HIS	817102	03.01.04	HMI - LABORATORIO			43,90-	177.952,03-
		Retenção PCC							
		N°							
		0005070588/01							
		-							
		DIAGNOSTICOS							
		DA AMERICA							
		S.A . // [HIS	817102	03.01.04	HMI - LABORATORIO			43,90-	177.952,03-
		Retenção PCC							
		N°							
		0005070588/01							
		-							
		DIAGNOSTICOS							
		DA AMERICA							
		S.A . // [HIS	817102	03.01.04	HMI - LABORATORIO			43,90-	177.952,03-
		Retenção PCC							
		N°							
		0005070588/01							

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: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar					Sd. Ant.:	0,00		
30/03/2024	4945870	Folha Per3 017 Líquido	LB032024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA	343.407,07-		343.407,07-	
30/03/2024	4945871	Folha Per3 017 Líquido	LB032024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	168.613,51-		512.020,58-	
30/03/2024	4945872	Folha Per3 017 Líquido	LB032024	03.01.04	HMI -	PRONTO SOCOR	166.684,92-		678.705,50-	
30/03/2024	4945873	Folha Per3 017 Líquido	LB032024	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGUR	120.008,37-		798.713,87-	
30/03/2024	4945874	Folha Per3 017 Líquido	LB032024	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA	116.123,13-		914.837,00-	
30/03/2024	4945875	Folha Per3 017 Líquido	LB032024	03.01.04	HMI -	CENTRO CIRUR	101.919,90-		1.016.756,90-	
30/03/2024	4945876	Folha Per3 017 Líquido	LB032024	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	80.450,22-		1.097.207,12-	
30/03/2024	4945877	Folha Per3 017 Líquido	LB032024	03.01.04	HMI -	UTI - MATERN	75.249,24-		1.172.456,36-	
30/03/2024	4945878	Folha Per3 017 Líquido	LB032024	03.01.04	HMI -	RECEPÇÃO CEN	72.191,61-		1.244.647,97-	
30/03/2024	4945879	Folha Per3 017 Líquido	LB032024	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA	65.176,74-		1.309.824,71-	
30/03/2024	4945880	Folha Per3 017 Líquido	LB032024	03.01.04	HMI -	LABORATORIO	64.367,28-		1.374.191,99-	
30/03/2024	4945881	Folha Per3 017 Líquido	LB032024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	63.055,84-		1.437.247,83-	
30/03/2024	4945882	Folha Per3 017 Líquido	LB032024	03.01.04	HMI -	AMB. VITIMAS	61.898,68-		1.499.146,51-	
30/03/2024	4945883	Folha Per3 017 Líquido	LB032024	03.01.04	HMI -	PSICOLOGIA 0	60.617,10-		1.559.763,61-	
30/03/2024	4945884	Folha Per3 017 Líquido	LB032024	03.01.04	HMI -	FONOAUDIOLOG	58.027,41-		1.617.791,02-	
30/03/2024	4945886	Folha Per3 017 Líquido	LB032024	03.01.04	HMI -	MANUTENÇÃO P	56.464,97-		1.674.255,99-	
30/03/2024	4945888	Folha Per3 017 Líquido	LB032024	03.01.04	HMI -	NUCLEO INTER	36.995,85-		1.711.251,84-	
30/03/2024	4945889	Folha Per3 017 Líquido	LB032024	03.01.04	HMI -	SALA DE ESTA	34.038,57-		1.745.290,41-	
30/03/2024	4945890	Folha Per3 017 Líquido	LB032024	03.01.04	HMI -	SESMT 01/08	31.335,78-		1.776.626,19-	
30/03/2024	4945891	Folha Per3 017 Líquido	LB032024	03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E	27.062,70-		1.803.688,89-	
30/03/2024	4945892	Folha Per3 017 Líquido	LB032024	03.01.04	HMI -	RESIDÊNCIA D	26.943,05-		1.830.631,94-	
30/03/2024	4945894	Folha Per3 017 Líquido	LB032024	03.01.04	HMI -	SERVIÇO SOCI	26.247,23-		1.856.879,17-	
30/03/2024	4945895	Folha Per3 017 Líquido	LB032024	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE	25.324,22-		1.882.203,39-	
30/03/2024	4945896	Folha Per3 017 Líquido	LB032024	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	24.780,02-		1.906.983,41-	
30/03/2024	4945897	Folha Per3 017 Líquido	LB032024	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE P	23.907,14-		1.930.890,55-	
30/03/2024	4945898	Folha Per3 017 Líquido	LB032024	03.01.04	HMI -	DIRETORIA TE	23.121,80-		1.954.012,35-	
30/03/2024	4945899	Folha Per3 017 Líquido	LB032024	03.01.04	HMI -	CLASSIFICAÇA	18.432,26-		1.972.444,61-	
30/03/2024	4945902	Folha Per3 017 Líquido	LB032024	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	17.976,12-		1.990.420,73-	
30/03/2024	4945903	Folha Per3 017 Líquido	LB032024	03.01.04	HMI -	AGENCIA TRAN	16.459,95-		2.006.880,68-	
30/03/2024	4945904	Folha Per3 017 Líquido	LB032024	03.01.04	HMI -	TRANSPORTE A	16.038,19-		2.022.918,87-	
30/03/2024	4945907	Folha Per3 017 Líquido	LB032024	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE VI	15.221,86-		2.038.140,73-	
30/03/2024	4945913	Folha Per3 017 Líquido	LB032024	03.01.04	HMI -	QUALIDADE 01	12.875,38-		2.051.016,11-	
30/03/2024	4945914	Folha Per3 017 Líquido	LB032024	03.01.04	HMI -	FATURAMENTO	11.439,83-		2.062.455,94-	
30/03/2024	4945916	Folha Per3 017 Líquido	LB032024	03.01.04	HMI -	PATRIMONIO 0	10.700,29-		2.073.156,23-	
		Folha Per3	LB032024	03.01.04	HMI -	SALA DE VACI	9.913,46-		2.083.069,69-	

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.: 2.083.069,69-
30/03/2024	4945918	017 Líquido Folha Per3	LB032024	03.01.04	HMI - COORDENACAO			9.854,14-	2.092.923,83-
30/03/2024	4945921	017 Líquido Folha Per3	LB032024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			8.903,26-	2.101.827,09-
30/03/2024	4945922	017 Líquido Folha Per3	LB032024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			8.617,20-	2.110.444,29-
30/03/2024	4945931	017 Líquido Folha Per3	LB032024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			7.330,91-	2.117.775,20-
30/03/2024	4945936	017 Líquido Folha Per3	LB032024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			6.775,35-	2.124.550,55-
30/03/2024	4945941	017 Líquido Folha Per3	LB032024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			6.424,71-	2.130.975,26-
30/03/2024	4945951	017 Líquido Folha Per3	LB032024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			5.173,74-	2.136.149,00-
30/03/2024	4945952	017 Líquido Folha Per3	LB032024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			4.994,85-	2.141.143,85-
30/03/2024	4945954	017 Líquido Folha Per3	LB032024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			4.479,96-	2.145.623,81-
30/03/2024	4945958	017 Líquido Folha Per3	LB032024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			4.213,97-	2.149.837,78-
30/03/2024	4945959	017 Líquido Folha Per3	LB032024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			4.114,38-	2.153.952,16-
30/03/2024	4945967	017 Líquido Folha Per3	LB032024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			3.237,87-	2.157.190,03-
30/03/2024	4945990	017 Líquido Folha Per3	LB032024	03.01.04	HMI - SAME 01/08			2.123,04-	2.159.313,07-
30/03/2024	4945996	017 Líquido Folha Per3	LB032024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			1.866,06-	2.161.179,13-
TOTAL MÊS ----->							2.093.809,69	2.161.179,13-	2.161.179,13-

Débitos: 2.093.809,69 Créditos: 2.161.179,13- Saldo Atual: 2.161.179,13-

Conta: 2.01.03.01.002 347								Serviços Autonomos a Pagar	Sd. Ant.: 2.576,00-
01/03/2024	4937295	VLR VLR REF A Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 00000000101 - JASON ELIEL ALVES DA SILVA // RPA - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICO ATRAVES DE RPA PARA VINCULAR PGTO - JASON ELIEL ALVES DA SILVA CPF 079.176.304-8	000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.550,63		25,37-
01/03/2024	4937306	VLR VLR REF A Baixa Liquido de Autonomos MARCOS TULIO - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mai/2023 Períodos: 20	000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		25,37		0,00

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:	2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar						Sd. Ant.:	0,00
-----										
TOTAL MÊS ----->							2.576,00	0,00	0,00	

Débitos: 2.576,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta:	2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar						Sd. Ant.:	5.934,52-
--------	----------------	-----	------------------	--	--	--	--	--	-----------	-----------

18/03/2024	4859235	Baixa Líquido de Rescisão N° 15996 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido Rescisão - Competência: mar/2024							
		Períodos:	859269	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.964,38		3.970,14-
18/03/2024	4859236	Baixa Líquido de Rescisão N° 15984 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido Rescisão - Competência: mar/2024							
		Períodos:	858684	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		621,23		3.348,91-
25/03/2024	4889916	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 651 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido Rescisão Complementar - Competência: mar/2024							
		Períodos: 8	860535	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.500,62		848,29-
25/03/2024	4889917	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 658 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido Rescisão Complementar - Competência: mar/2024							
		Períodos: 8	860544	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.443,60		1.595,31
25/03/2024	4889918	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 655 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							

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.:	1.595,31
-----									
		Líquido							
		Rescisão							
		Complementar							
		-							
		Competência:							
		mar/2024							
25/03/2024	4889919	Períodos: 8	860539	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	1.882,21		3.477,52
		Baixa Líquido							
		de Rescisão							
		Complementar							
		Nº 650 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão							
		Complementar							
		-							
		Competência:							
		mar/2024							
25/03/2024	4889920	Períodos: 8	860534	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	1.154,13		4.631,65
		Baixa Líquido							
		de Rescisão							
		Complementar							
		Nº 671 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão							
		Complementar							
		-							
		Competência:							
		mar/2024							
25/03/2024	4889921	Períodos: 8	860584	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	739,79		5.371,44
		Baixa Líquido							
		de Rescisão							
		Complementar							
		Nº 668 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão							
		Complementar							
		-							
		Competência:							
		mar/2024							
26/03/2024	4913319	Períodos: 8	860578	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	553,08		5.924,52
		Baixa Líquido							
		de Rescisão							
		Complementar							
		Nº 659 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão							
		Complementar							
		-							
		Competência:							
		mar/2024							
26/03/2024	4913320	Períodos: 8	860545	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	3.344,72		9.269,24
		Baixa Líquido							
		de Rescisão							

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: 2.01.03.01.004 349								Rescisão a Pagar		Sd. Ant.: 9.269,24
		Complementar								
		N° 661 -								
		INSTITUTO DE								
		GESTAO E								
		HUMANIZACAO								
		IGH HMI //								
		Líquido								
		Rescisão								
		Complementar								
		-								
		Competência:								
		mar/2024								
		Períodos: 8	860547	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.556,83		11.826,07	
26/03/2024	4913321	Baixa Líquido								
		de Rescisão								
		Complementar								
		N° 666 -								
		INSTITUTO DE								
		GESTAO E								
		HUMANIZACAO								
		IGH HMI //								
		Líquido								
		Rescisão								
		Complementar								
		-								
		Competência:								
		mar/2024								
		Períodos: 8	860574	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.304,49		14.130,56	
26/03/2024	4913322	Baixa Líquido								
		de Rescisão								
		Complementar								
		N° 646 -								
		INSTITUTO DE								
		GESTAO E								
		HUMANIZACAO								
		IGH HMI //								
		Líquido								
		Rescisão								
		Complementar								
		-								
		Competência:								
		mar/2024								
		Períodos: 8	860526	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.286,56		16.417,12	
26/03/2024	4913323	Baixa Líquido								
		de Rescisão								
		Complementar								
		N° 647 -								
		INSTITUTO DE								
		GESTAO E								
		HUMANIZACAO								
		IGH HMI //								
		Líquido								
		Rescisão								
		Complementar								
		-								
		Competência:								
		mar/2024								
		Períodos: 8	860527	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.250,25		18.667,37	
26/03/2024	4913324	Baixa Líquido								
		de Rescisão								
		Complementar								
		N° 667 -								
		INSTITUTO DE								
		GESTAO E								
		HUMANIZACAO								
		IGH HMI //								
		Líquido								
		Rescisão								
		Complementar								

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.: 18.667,37
		-								
		Competência:								
		mar/2024								
26/03/2024	4913325	Períodos: 8	860577	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	2.179,54		20.846,91	
		Baixa Líquido								
		de Rescisão								
		Complementar								
		N° 649 -								
		INSTITUTO DE								
		GESTAO E								
		HUMANIZACAO								
		IGH HMI //								
		Líquido								
		Rescisão								
		Complementar								
		-								
		Competência:								
		mar/2024								
26/03/2024	4913326	Períodos: 8	860532	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	2.154,93		23.001,84	
		Baixa Líquido								
		de Rescisão								
		Complementar								
		N° 644 -								
		INSTITUTO DE								
		GESTAO E								
		HUMANIZACAO								
		IGH HMI //								
		Líquido								
		Rescisão								
		Complementar								
		-								
		Competência:								
		mar/2024								
26/03/2024	4913327	Períodos: 8	860523	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	1.739,44		24.741,28	
		Baixa Líquido								
		de Rescisão								
		Complementar								
		N° 643 -								
		INSTITUTO DE								
		GESTAO E								
		HUMANIZACAO								
		IGH HMI //								
		Líquido								
		Rescisão								
		Complementar								
		-								
		Competência:								
		mar/2024								
26/03/2024	4913328	Períodos: 8	860522	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	1.317,37		26.058,65	
		Baixa Líquido								
		de Rescisão								
		Complementar								
		N° 660 -								
		INSTITUTO DE								
		GESTAO E								
		HUMANIZACAO								
		IGH HMI //								
		Líquido								
		Rescisão								
		Complementar								
		-								
		Competência:								
		mar/2024								
26/03/2024	4913329	Períodos: 8	860546	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	1.061,11		27.119,76	
		Baixa Líquido								
		de Rescisão								
		Complementar								
		N° 670 -								
		INSTITUTO 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:	2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar						Sd. Ant.:	27.119,76
-----										
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //								
		Líquido Rescisão Complementar -								
		Competência: mar/2024								
26/03/2024	4913330	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 672 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	860583	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		783,04		27.902,80	
		Líquido Rescisão Complementar -								
		Competência: mar/2024								
30/03/2024	4945906	0150 DESCONTO LIQUIDO	860586	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		739,79		28.642,59	
30/03/2024	4945924	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB032024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			13.454,28-	15.188,31	
30/03/2024	4945950	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB032024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			8.091,11-	7.097,20	
30/03/2024	4945997	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB032024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			5.226,69-	1.870,51	
30/03/2024	4946060	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB032024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			1.814,65-	55,86	
		LIQUIDO RESCISÃO	LB032024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			621,23-	565,37-	
TOTAL MÊS ----->							34.577,11	29.207,96-	565,37-	

Débitos: 34.577,11 Créditos: 29.207,96- Saldo Atual: 565,37-

Conta:	2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar						Sd. Ant.:	8.357,20-
-----										
01/03/2024	4938883	VLR REF AO AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2014	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		5.286,89		3.070,31-	
13/03/2024	4841073	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2973 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA //								
		Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: fev/2024								
13/03/2024	4841074	Baixa Guia de	857718	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.840,00		1.230,31-	

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.:	1.230,31-
		Rec Sindical							
		N° 2976 -							
		STARCEGO -							
		SIND DOS TEC							
		E AUXI DE							
		RADIOLOGIA //							
		Mensalidade							
		Sindical							
		STARCEGO-GO							
		HMI -							
		Competência:							
		fev/2024							
		Periodos: 3	858027	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		646,23		584,08-
14/03/2024	4845636	Baixa Guia de							
		Rec Sindical							
		N° 2980 -							
		SIEG -							
		SINDICATO DOS							
		ENFERMEIROS							
		DE GOIAS //							
		Contribuição							
		Associativa							
		SIEG HMI -							
		Competência:							
		fev/2024							
		Periodos: 3	858449	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		584,08		0,00
30/03/2024	4946058	0553							
		MENSALIDADE							
		STARCEGO-GO	LB032024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			639,26-	639,26-
30/03/2024	4946106	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB032024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			200,00-	839,26-
30/03/2024	4946118	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			165,00-	1.004,26-
30/03/2024	4946119	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB032024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			165,00-	1.169,26-
30/03/2024	4946125	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB032024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			145,00-	1.314,26-
30/03/2024	4946127	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB032024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			140,00-	1.454,26-
30/03/2024	4946132	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB032024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			125,00-	1.579,26-
30/03/2024	4946140	0103 CONTRIB							
		ASSOCIATIVA							
		SIEG	LB032024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			107,89-	1.687,15-
30/03/2024	4946142	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB032024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			105,00-	1.792,15-
30/03/2024	4946144	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			100,00-	1.892,15-
30/03/2024	4946145	0103 CONTRIB							
		ASSOCIATIVA							
		SIEG	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			92,55-	1.984,70-
30/03/2024	4946147	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB032024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			85,00-	2.069,70-
30/03/2024	4946149	0103 CONTRIB							
		ASSOCIATIVA							
		SIEG	LB032024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			83,90-	2.153,60-
30/03/2024	4946151	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB032024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			80,00-	2.233,60-
30/03/2024	4946154	0137							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.005 641									2.233,60-
Contribuição Sindial a Pagar								Sd. Ant.:	2.233,60-
		MENSALIDADE							
		STS	LB032024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			70,00-	2.303,60-
30/03/2024	4946159	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA							
		SIEG	LB032024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			61,59-	2.365,19-
30/03/2024	4946160	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB032024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			60,00-	2.425,19-
30/03/2024	4946161	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB032024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			60,00-	2.485,19-
30/03/2024	4946162	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB032024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			60,00-	2.545,19-
30/03/2024	4946166	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA							
		SIEG	LB032024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			46,19-	2.591,38-
30/03/2024	4946167	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB032024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			40,00-	2.631,38-
30/03/2024	4946168	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB032024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			40,00-	2.671,38-
30/03/2024	4946169	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB032024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			40,00-	2.711,38-
30/03/2024	4946170	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB032024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			40,00-	2.751,38-
30/03/2024	4946172	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA							
		SIEG	LB032024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			37,71-	2.789,09-
30/03/2024	4946178	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA							
		SIEG	LB032024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			30,85-	2.819,94-
30/03/2024	4946179	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA							
		SIEG	LB032024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			30,85-	2.850,79-
30/03/2024	4946180	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA							
		SIEG	LB032024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			30,85-	2.881,64-
30/03/2024	4946181	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA							
		SIEG	LB032024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			30,85-	2.912,49-
30/03/2024	4946182	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA							
		SIEG	LB032024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			30,85-	2.943,34-
30/03/2024	4946188	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB032024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			20,00-	2.963,34-
30/03/2024	4946189	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB032024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			20,00-	2.983,34-
30/03/2024	4946190	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB032024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			20,00-	3.003,34-
30/03/2024	4946191	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB032024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			20,00-	3.023,34-
30/03/2024	4946192	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB032024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			20,00-	3.043,34-
30/03/2024	4946193	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB032024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			20,00-	3.063,34-
30/03/2024	4946194	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB032024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			20,00-	3.083,34-

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	Contribuição Sindial a Pagar						Sd. Ant.:	3.083,34-
-----										
TOTAL MÊS ----->							8.357,20	3.083,34-	3.083,34-	

Débitos: 8.357,20 Créditos: 3.083,34- Saldo Atual: 3.083,34-

Conta:	2.01.03.01.006	646	Pensão Alimentícia a Pagar						Sd. Ant.:	2.623,00-
--------	----------------	-----	----------------------------	--	--	--	--	--	-----------	-----------

07/03/2024	4828190	Baixa Pensão Alimentícia N° 1511 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI - Competência: fev/2024							
30/03/2024	4946050	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	855663	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		706,00		1.917,00-
			LB032024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			706,00-	2.623,00-
TOTAL MÊS ----->							706,00	706,00-	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
--------	----------------	-----	----------------	--	--	--	--	--	-----------	------

30/03/2024	4945910	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			11.849,84-	11.849,84-
30/03/2024	4945911	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			11.623,95-	23.473,79-
30/03/2024	4945912	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			11.534,39-	35.008,18-
30/03/2024	4945917	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			9.900,61-	44.908,79-
30/03/2024	4945919	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			9.445,49-	54.354,28-
30/03/2024	4945920	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			9.347,51-	63.701,79-
30/03/2024	4945930	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			7.415,77-	71.117,56-
30/03/2024	4945938	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032024	03.01.04	HMI - COORDENACAO			6.567,86-	77.685,42-
30/03/2024	4945944	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			6.203,43-	83.888,85-
30/03/2024	4945945	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			5.944,27-	89.833,12-
30/03/2024	4945946	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			5.767,49-	95.600,61-
30/03/2024	4945949	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			5.315,28-	100.915,89-
30/03/2024	4945957	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB032024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			4.307,35-	105.223,24-
30/03/2024	4945961	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar					Sd. Ant.:	105.223,24-		
30/03/2024	4945972	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB032024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		3.905,42-		109.128,66-	
30/03/2024	4945974	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB032024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		3.004,51-		112.133,17-	
30/03/2024	4945975	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB032024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.912,65-		115.045,82-	
30/03/2024	4945976	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB032024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		2.900,69-		117.946,51-	
30/03/2024	4945988	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB032024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		2.791,42-		120.737,93-	
31/03/2024	4962470	RECIBO VLR VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - MARÇO-2024	LB032024 0000000000	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI DIRETORIA GE		2.201,37- 122.939,30		122.939,30- 0,00	
TOTAL MÊS ----->							122.939,30	122.939,30-	0,00	
Débitos: 122.939,30							Créditos: 122.939,30-	Saldo Atual: 0,00		

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher					Sd. Ant.:	164.106,39-		
20/03/2024	4953134	Baixa GPS Folha N° 1993 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2024	863513	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		134.155,66		29.950,73-	
30/03/2024	4945403	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB032024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		40.529,28		10.578,55	
30/03/2024	4945413	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB032024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		21.774,48		32.353,03	
30/03/2024	4945426	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB032024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		11.855,10		44.208,13	
30/03/2024	4945430	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB032024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		10.467,44		54.675,57	
30/03/2024	4945453	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB032024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		6.457,04		61.132,61	
30/03/2024	4945460	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		5.874,77		67.007,38	
30/03/2024	4945498	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB032024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		3.150,15		70.157,53	
30/03/2024	4945506	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB032024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		3.002,25		73.159,78	
30/03/2024	4945523	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB032024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		2.445,57		75.605,35	
30/03/2024	4945558	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB032024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		1.839,46		77.444,81	
30/03/2024	4945609	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB032024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		1.089,17		78.533,98	
30/03/2024	4945644	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		855,85		79.389,83	
30/03/2024	4945681	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB032024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		628,62		80.018,45	
30/03/2024	4945696	0183 MÉDIA SAL								

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.:	80.018,45
30/03/2024	4945708	MATERNIDADE 0183 MÉDIA SAL	LB032024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		552,46		80.570,91	
30/03/2024	4945709	MATERNIDADE 0183 MÉDIA SAL	LB032024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		473,00		81.043,91	
30/03/2024	4945754	MATERNIDADE 0183 MÉDIA SAL	LB032024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		472,17		81.516,08	
30/03/2024	4945788	MATERNIDADE 0005 SALÁRIO	LB032024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		301,80		81.817,88	
30/03/2024	4945814	FAMILIA 0005 SALÁRIO	LB032024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		186,12		82.004,00	
30/03/2024	4945887	FAMILIA 0003 I.N.S.S.	LB032024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		124,08		82.128,08	
30/03/2024	4945900	0003 I.N.S.S.	LB032024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			34.169,51-	47.958,57	
30/03/2024	4945900	0003 I.N.S.S.	LB032024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			17.707,35-	30.251,22	
30/03/2024	4945901	0003 I.N.S.S.	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			16.771,28-	13.479,94	
30/03/2024	4945908	0003 I.N.S.S.	LB032024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			12.506,83-	973,11	
30/03/2024	4945909	0003 I.N.S.S.	LB032024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			11.853,28-	10.880,17-	
30/03/2024	4945915	0003 I.N.S.S.	LB032024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			10.313,76-	21.193,93-	
30/03/2024	4945925	0003 I.N.S.S.	LB032024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			8.075,24-	29.269,17-	
30/03/2024	4945926	0003 I.N.S.S.	LB032024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			8.061,47-	37.330,64-	
30/03/2024	4945927	0003 I.N.S.S.	LB032024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			7.917,39-	45.248,03-	
30/03/2024	4945928	0003 I.N.S.S.	LB032024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			7.886,36-	53.134,39-	
30/03/2024	4945932	0003 I.N.S.S.	LB032024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			7.253,77-	60.388,16-	
30/03/2024	4945935	0003 I.N.S.S.	LB032024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			6.987,25-	67.375,41-	
30/03/2024	4945937	0003 I.N.S.S.	LB032024	03.01.04	HMI - RECEPCAO CEN			6.742,98-	74.118,39-	
30/03/2024	4945939	0003 I.N.S.S.	LB032024	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P			6.509,08-	80.627,47-	
30/03/2024	4945940	0003 I.N.S.S.	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			6.491,62-	87.119,09-	
30/03/2024	4945948	0003 I.N.S.S.	LB032024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			5.502,21-	92.621,30-	
30/03/2024	4945960	0003 I.N.S.S.	LB032024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			4.063,50-	96.684,80-	
30/03/2024	4945964	0003 I.N.S.S.	LB032024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			3.450,17-	100.134,97-	
30/03/2024	4945966	0003 I.N.S.S.	LB032024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			3.241,29-	103.376,26-	
30/03/2024	4945970	0003 I.N.S.S.	LB032024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			3.176,86-	106.553,12-	
30/03/2024	4945973	0003 I.N.S.S.	LB032024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			2.920,75-	109.473,87-	
30/03/2024	4945981	0003 I.N.S.S.	LB032024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			2.653,09-	112.126,96-	
30/03/2024	4945985	0003 I.N.S.S.	LB032024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			2.471,58-	114.598,54-	
30/03/2024	4945989	0003 I.N.S.S.	LB032024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			2.129,17-	116.727,71-	
30/03/2024	4945994	0003 I.N.S.S.	LB032024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			1.935,83-	118.663,54-	
30/03/2024	4945998	0003 I.N.S.S.	LB032024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.735,25-	120.398,79-	
30/03/2024	4945999	0003 I.N.S.S.	LB032024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			1.680,97-	122.079,76-	
30/03/2024	4946000	0003 I.N.S.S.	LB032024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			1.654,20-	123.733,96-	
30/03/2024	4946007	0003 I.N.S.S.	LB032024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			1.469,51-	125.203,47-	
30/03/2024	4946008	0003 I.N.S.S.	LB032024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.456,34-	126.659,81-	
30/03/2024	4946010	0003 I.N.S.S.	LB032024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			1.333,66-	127.993,47-	
30/03/2024	4946011	0098 INSS								
30/03/2024	4946014	FÉRIAS 0098 INSS	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.327,22-	129.320,69-	
30/03/2024	4946016	FÉRIAS 0003 I.N.S.S.	LB032024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			1.258,25-	130.578,94-	
30/03/2024	4946017	0003 I.N.S.S.	LB032024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			1.195,43-	131.774,37-	
30/03/2024	4946018	0003 I.N.S.S.	LB032024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			1.169,68-	132.944,05-	
30/03/2024	4946019	0003 I.N.S.S.	LB032024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			1.164,59-	134.108,64-	
30/03/2024	4946027	FÉRIAS 0003 I.N.S.S.	LB032024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			1.128,63-	135.237,27-	
30/03/2024	4946028	0098 INSS						960,78-	136.198,05-	
30/03/2024	4946031	FÉRIAS 0098 INSS	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			949,15-	137.147,20-	
30/03/2024	4946032	FÉRIAS 0003 I.N.S.S.	LB032024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			908,85-	138.056,05-	
30/03/2024	4946033	0098 INSS						908,85-	138.964,90-	
30/03/2024	4946035	FÉRIAS 0098 INSS	LB032024	03.01.04	HMI - COORDENACAO			908,85-	139.873,75-	
30/03/2024	4946036	FÉRIAS 0003 I.N.S.S.	LB032024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			894,12-	140.767,87-	
30/03/2024	4946037	0098 INSS						889,79-	141.657,66-	
30/03/2024	4946038	FÉRIAS 0098 INSS	LB032024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			864,63-	142.522,29-	
30/03/2024	4946038	FÉRIAS 0098 INSS	LB032024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			859,74-	143.382,03-	

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.:	143.382,03-
INSS a Recolher									
30/03/2024	4946041	0003 I.N.S.S.	LB032024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		815,88-		144.197,91-
30/03/2024	4946045	0003 I.N.S.S.	LB032024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		763,66-		144.961,57-
30/03/2024	4946047	0003 I.N.S.S.	LB032024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		728,14-		145.689,71-
30/03/2024	4946049	0003 I.N.S.S.	LB032024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		709,67-		146.399,38-
30/03/2024	4946051	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB032024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		691,18-		147.090,56-
30/03/2024	4946053	0003 I.N.S.S.	LB032024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		670,28-		147.760,84-
30/03/2024	4946057	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB032024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		643,93-		148.404,77-
30/03/2024	4946062	0003 I.N.S.S.	LB032024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		582,34-		148.987,11-
30/03/2024	4946064	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB032024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		534,81-		149.521,92-
30/03/2024	4946065	0003 I.N.S.S.	LB032024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		526,29-		150.048,21-
30/03/2024	4946067	0003 I.N.S.S.	LB032024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		511,83-		150.560,04-
30/03/2024	4946069	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB032024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		500,68-		151.060,72-
30/03/2024	4946071	0003 I.N.S.S.	LB032024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		412,69-		151.473,41-
30/03/2024	4946074	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB032024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		392,88-		151.866,29-
30/03/2024	4946083	0003 I.N.S.S.	LB032024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		334,14-		152.200,43-
30/03/2024	4946092	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB032024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		283,46-		152.483,89-
30/03/2024	4946095	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB032024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		271,90-		152.755,79-
30/03/2024	4946096	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		264,92-		153.020,71-
30/03/2024	4946099	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB032024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		244,81-		153.265,52-
30/03/2024	4946100	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB032024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		242,36-		153.507,88-
30/03/2024	4946107	0003 I.N.S.S.	LB032024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		198,92-		153.706,80-
30/03/2024	4946109	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB032024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		194,44-		153.901,24-
30/03/2024	4946110	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB032024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		186,29-		154.087,53-
30/03/2024	4946114	0003 I.N.S.S.	LB032024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		173,50-		154.261,03-
30/03/2024	4946123	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		153,59-		154.414,62-
30/03/2024	4946129	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB032024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		130,17-		154.544,79-
30/03/2024	4946143	0130 INSS 2a.							
		PARCELA 13o.							
		SALÁRIO	LB032024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		100,72-		154.645,51-
30/03/2024	4946152	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		70,85-		154.716,36-
30/03/2024	4946156	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		68,22-		154.784,58-
30/03/2024	4946157	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB032024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		65,33-		154.849,91-
30/03/2024	4946163	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		55,91-		154.905,82-
30/03/2024	4946165	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		52,14-		154.957,96-
30/03/2024	4946173	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB032024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		36,21-		154.994,17-
30/03/2024	4946174	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		34,17-		155.028,34-
30/03/2024	4946175	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		33,38-		155.061,72-
30/03/2024	4946176	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB032024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		33,31-		155.095,03-

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.:	155.095,03-
30/03/2024	4946177	0196 INSS FÉRIAS								
		PROXIMO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			32,90-	155.127,93-	
30/03/2024	4946183	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB032024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			30,81-	155.158,74-	
30/03/2024	4946184	0196 INSS FÉRIAS								
		PROXIMO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			26,09-	155.184,83-	
30/03/2024	4946185	0196 INSS FÉRIAS								
		PROXIMO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			24,02-	155.208,85-	
30/03/2024	4946198	0196 INSS FÉRIAS								
		PROXIMO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			16,65-	155.225,50-	
30/03/2024	4946199	0196 INSS FÉRIAS								
		PROXIMO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			15,33-	155.240,83-	
30/03/2024	4946200	0196 INSS FÉRIAS								
		PROXIMO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			14,73-	155.255,56-	
30/03/2024	4946201	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB032024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			12,38-	155.267,94-	
TOTAL MÊS ----->							246.234,47	237.396,02-	155.267,94-	

Débitos: 246.234,47 Créditos: 237.396,02- Saldo Atual: 155.267,94-

Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar							Sd. Ant.:	154.788,96-
20/03/2024	4953140	Baixa DARF IRRF Salaris - 0561 N° 2262 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2024								
		Periodos: 3	863472	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	162.704,47			7.915,51	
30/03/2024	4945885	0004 I.R.R.F.	LB032024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			37.345,01-	29.429,50-	
30/03/2024	4945893	0004 I.R.R.F.	LB032024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			25.659,28-	55.088,78-	
30/03/2024	4945905	0004 I.R.R.F.	LB032024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			14.488,29-	69.577,07-	
30/03/2024	4945923	0004 I.R.R.F.	LB032024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			8.093,83-	77.670,90-	
30/03/2024	4945929	0004 I.R.R.F.	LB032024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			7.534,47-	85.205,37-	
30/03/2024	4945933	0004 I.R.R.F.	LB032024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			7.108,05-	92.313,42-	
30/03/2024	4945934	0004 I.R.R.F.	LB032024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			7.064,52-	99.377,94-	
30/03/2024	4945942	0004 I.R.R.F.	LB032024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			6.392,10-	105.770,04-	
30/03/2024	4945955	0004 I.R.R.F.	LB032024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			4.341,91-	110.111,95-	
30/03/2024	4945965	0061 IRRF DIF. FÉRIAS	LB032024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			3.359,62-	113.471,57-	
30/03/2024	4945969	0004 I.R.R.F.	LB032024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			3.183,86-	116.655,43-	
30/03/2024	4945971	0004 I.R.R.F.	LB032024	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P			3.044,57-	119.700,00-	
30/03/2024	4945977	0004 I.R.R.F.	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			2.752,87-	122.452,87-	
30/03/2024	4945979	0004 I.R.R.F.	LB032024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			2.712,66-	125.165,53-	
30/03/2024	4945980	0004 I.R.R.F.	LB032024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			2.666,14-	127.831,67-	
30/03/2024	4945983	0004 I.R.R.F.	LB032024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			2.595,59-	130.427,26-	
30/03/2024	4945984	0004 I.R.R.F.	LB032024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			2.535,47-	132.962,73-	
30/03/2024	4945986	0030 I.R.R.F.								
		FÉRIAS	LB032024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			2.274,99-	135.237,72-	
30/03/2024	4945987	0004 I.R.R.F.	LB032024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			2.221,60-	137.459,32-	
30/03/2024	4945992	0004 I.R.R.F.	LB032024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			1.981,54-	139.440,86-	
30/03/2024	4945993	0004 I.R.R.F.	LB032024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			1.958,16-	141.399,02-	
30/03/2024	4946004	0030 I.R.R.F.								
		FÉRIAS	LB032024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			1.577,01-	142.976,03-	
30/03/2024	4946005	0004 I.R.R.F.	LB032024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			1.568,76-	144.544,79-	
30/03/2024	4946009	0004 I.R.R.F.	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.427,97-	145.972,76-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar							Sd. Ant.:	145.972,76-	
30/03/2024	4946012	0004 I.R.R.F.	LB032024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.316,84-		147.289,60-
30/03/2024	4946013	0004 I.R.R.F.	LB032024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		1.272,98-		148.562,58-
30/03/2024	4946020	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB032024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		1.117,16-		149.679,74-
30/03/2024	4946021	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB032024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		1.111,56-		150.791,30-
30/03/2024	4946022	0004 I.R.R.F.	LB032024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		1.062,10-		151.853,40-
30/03/2024	4946026	0004 I.R.R.F.	LB032024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		966,13-		152.819,53-
30/03/2024	4946029	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		923,53-		153.743,06-
30/03/2024	4946039	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB032024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		855,32-		154.598,38-
30/03/2024	4946040	0004 I.R.R.F.	LB032024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		839,06-		155.437,44-
30/03/2024	4946042	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB032024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		807,97-		156.245,41-
30/03/2024	4946043	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB032024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		785,93-		157.031,34-
30/03/2024	4946046	0004 I.R.R.F.	LB032024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		749,94-		157.781,28-
30/03/2024	4946052	0004 I.R.R.F.	LB032024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		685,61-		158.466,89-
30/03/2024	4946054	0004 I.R.R.F.	LB032024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		658,73-		159.125,62-
30/03/2024	4946059	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB032024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		636,44-		159.762,06-
30/03/2024	4946066	0004 I.R.R.F.	LB032024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		517,47-		160.279,53-
30/03/2024	4946068	0004 I.R.R.F.	LB032024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		508,59-		160.788,12-
30/03/2024	4946075	0004 I.R.R.F.	LB032024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		391,51-		161.179,63-
30/03/2024	4946076	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB032024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		384,29-		161.563,92-
30/03/2024	4946080	0004 I.R.R.F.	LB032024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		356,72-		161.920,64-
30/03/2024	4946085	0004 I.R.R.F.	LB032024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		323,93-		162.244,57-
30/03/2024	4946086	0004 I.R.R.F.	LB032024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		313,17-		162.557,74-
30/03/2024	4946093	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		279,24-		162.836,98-
30/03/2024	4946098	0004 I.R.R.F.	LB032024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		260,78-		163.097,76-
30/03/2024	4946101	0004 I.R.R.F.	LB032024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		230,81-		163.328,57-
30/03/2024	4946102	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB032024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		223,60-		163.552,17-
30/03/2024	4946105	0004 I.R.R.F.	LB032024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		200,23-		163.752,40-
30/03/2024	4946111	0004 I.R.R.F.	LB032024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		176,05-		163.928,45-
30/03/2024	4946117	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB032024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		166,06-		164.094,51-
30/03/2024	4946122	0004 I.R.R.F.	LB032024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		158,82-		164.253,33-
30/03/2024	4946126	0004 I.R.R.F.	LB032024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		141,85-		164.395,18-
30/03/2024	4946139	0004 I.R.R.F.	LB032024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		120,38-		164.515,56-
30/03/2024	4946153	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB032024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		70,04-		164.585,60-
30/03/2024	4946164	0004 I.R.R.F.	LB032024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		55,72-		164.641,32-
30/03/2024	4946171	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB032024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		38,03-		164.679,35-
30/03/2024	4946186	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB032024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		22,23-		164.701,58-
30/03/2024	4946187	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB032024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		21,26-		164.722,84-
30/03/2024	4946197	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB032024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		18,25-		164.741,09-
TOTAL MÊS ----->							162.704,47	172.656,60-	164.741,09-

Débitos: 162.704,47 Créditos: 172.656,60- Saldo Atual: 164.741,09-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar							Sd. Ant.:	360.892,47-	
06/03/2024	4827049	Baixa GRF							
		SEFIP N° 2680							
		- CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		FGTS Folha a							
		Pagar HMI -							
		Competência:							

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.:	360.892,47-
		fev/2024	855293	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		207.544,51		153.347,96-
30/03/2024	4958184	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			35.591,27-	188.939,23-
30/03/2024	4958185	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			18.405,19-	207.344,42-
30/03/2024	4958186	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			16.752,16-	224.096,58-
30/03/2024	4958187	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			11.540,47-	235.637,05-
30/03/2024	4958188	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			10.997,48-	246.634,53-
30/03/2024	4958189	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			10.365,91-	257.000,44-
30/03/2024	4958190	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			7.546,49-	264.546,93-
30/03/2024	4958191	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			7.498,92-	272.045,85-
30/03/2024	4958192	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			7.145,97-	279.191,82-
30/03/2024	4958193	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			7.038,71-	286.230,53-
30/03/2024	4958194	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			6.913,10-	293.143,63-
30/03/2024	4958195	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			6.747,11-	299.890,74-
30/03/2024	4958196	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			6.651,73-	306.542,47-
30/03/2024	4958197	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			6.505,71-	313.048,18-
30/03/2024	4958198	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			5.856,83-	318.905,01-
30/03/2024	4958199	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			5.525,91-	324.430,92-
30/03/2024	4958201	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			3.442,94-	327.873,86-
30/03/2024	4958202	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			3.406,64-	331.280,50-
30/03/2024	4958203	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			3.062,92-	334.343,42-
30/03/2024	4958204	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			3.029,68-	337.373,10-
30/03/2024	4958205	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			2.819,31-	340.192,41-
30/03/2024	4958206	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			2.604,01-	342.796,42-
30/03/2024	4958207	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			2.597,83-	345.394,25-
30/03/2024	4958208	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			2.586,32-	347.980,57-
30/03/2024	4958209	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			2.525,21-	350.505,78-
30/03/2024	4958210	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.511,23-	353.017,01-
30/03/2024	4958211	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			2.055,37-	355.072,38-
30/03/2024	4958212	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			1.941,39-	357.013,77-
30/03/2024	4958213	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.901,95-	358.915,72-
30/03/2024	4958215	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - COORDENACAO			1.593,38-	360.509,10-
30/03/2024	4958216	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			1.495,71-	362.004,81-
30/03/2024	4958217	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			1.433,38-	363.438,19-
30/03/2024	4958218	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			1.420,66-	364.858,85-
30/03/2024	4958219	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			1.172,20-	366.031,05-

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: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar								Sd. Ant.:	366.031,05-
30/03/2024	4958220	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			1.049,62-	367.080,67-
30/03/2024	4958221	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			1.007,02-	368.087,69-
30/03/2024	4958222	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			884,49-	368.972,18-
30/03/2024	4958223	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			872,55-	369.844,73-
30/03/2024	4958225	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			697,45-	370.542,18-
30/03/2024	4958226	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			620,34-	371.162,52-
30/03/2024	4958227	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			604,64-	371.767,16-
30/03/2024	4958229	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			539,91-	372.307,07-
30/03/2024	4958230	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			509,06-	372.816,13-
30/03/2024	4958232	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			436,30-	373.252,43-
30/03/2024	4958234	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			404,27-	373.656,70-
30/03/2024	4958235	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			396,01-	374.052,71-
30/03/2024	4958236	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			290,22-	374.342,93-
30/03/2024	4958238	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - SAME 01/08			195,65-	374.538,58-
30/03/2024	4958240	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			173,05-	374.711,63-
TOTAL MÊS ----->							207.544,51	221.363,67-	374.711,63-

Débitos: 207.544,51 Créditos: 221.363,67- Saldo Atual: 374.711,63-

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher								Sd. Ant.:	14.201,66-
18/03/2024	4858631	Baixa GRRF N° 8485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2024 Per:							
			0	859020	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	3.630,23		10.571,43-
18/03/2024	4858632	Baixa GRRF N° 8492 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2024 Per:							
			0	859313	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	126,40		10.445,03-
25/03/2024	4889562	Baixa GRRF N° 8513 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2024 Per:							
			8	860349	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	359,85		10.085,18-
25/03/2024	4889563	Baixa GRRF N° 8496 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2024 Per:							
			8	859765	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	359,85		9.725,33-

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: 2.01.03.02.008 164								GRRF a Recolher	Sd. Ant.: 9.725,33-
25/03/2024	4889564	Baixa GRRF N° 8500 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2024 Per: 8	859868	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		317,88		9.407,45-
25/03/2024	4889565	Baixa GRRF N° 8495 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2024 Per: 8	859737	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		314,58		9.092,87-
25/03/2024	4889566	Baixa GRRF N° 8516 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2024 Per: 8	860461	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		221,47		8.871,40-
25/03/2024	4889567	Baixa GRRF N° 8497 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2024 Per: 8	859778	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		221,47		8.649,93-
25/03/2024	4889568	Baixa GRRF N° 8498 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2024 Per: 8	859824	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		208,35		8.441,58-
25/03/2024	4889569	Baixa GRRF N° 8502 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2024 Per: 8	859882	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		208,35		8.233,23-
25/03/2024	4889570	Baixa GRRF N° 8499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2024 Per: 8	859836	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		110,54		8.122,69-
25/03/2024	4889571	Baixa GRRF N° 8515 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2024 Per: 8	860448	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		74,96		8.047,73-
30/03/2024	4958200	0020 GRRF	LB032024	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P			3.630,23-	11.677,96-
30/03/2024	4958214	0020 GRRF	LB032024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			1.854,00-	13.531,96-
30/03/2024	4958224	0020 GRRF	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			780,22-	14.312,18-
30/03/2024	4958231	0020 GRRF	LB032024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			446,44-	14.758,62-
30/03/2024	4958233	0020 GRRF	LB032024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			413,41-	15.172,03-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.008 164								GRRF a Recolher	Sd. Ant.: 15.172,03-
30/03/2024	4958237	0020 GRRF	LB032024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			237,83-	15.409,86-
30/03/2024	4958239	0020 GRRF	LB032024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			194,85-	15.604,71-
TOTAL MÊS ----->							6.153,93	7.556,98-	15.604,71-

Débitos: 6.153,93 Créditos: 7.556,98- Saldo Atual: 15.604,71-

Conta: 2.01.03.03.001 359								Provisões s/ Férias	Sd. Ant.: 3.763.735,27-
30/03/2024	4947296	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			67.973,82-	3.831.709,09-
30/03/2024	4947298	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			36.882,08-	3.868.591,17-
30/03/2024	4947299	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			34.706,84-	3.903.298,01-
30/03/2024	4947300	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P			27.123,89-	3.930.421,90-
30/03/2024	4947301	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			25.207,15-	3.955.629,05-
30/03/2024	4947302	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			22.691,14-	3.978.320,19-
30/03/2024	4947303	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			19.439,87-	3.997.760,06-
30/03/2024	4947305	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			18.717,08-	4.016.477,14-
30/03/2024	4947307	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			18.262,66-	4.034.739,80-
30/03/2024	4947308	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			16.909,62-	4.051.649,42-
30/03/2024	4947309	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			15.376,50-	4.067.025,92-
30/03/2024	4947310	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			14.434,17-	4.081.460,09-
30/03/2024	4947311	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			14.248,98-	4.095.709,07-
30/03/2024	4947312	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			13.393,01-	4.109.102,08-
30/03/2024	4947313	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			12.951,48-	4.122.053,56-
30/03/2024	4947315	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			12.557,20-	4.134.610,76-
30/03/2024	4947316	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			12.275,62-	4.146.886,38-
30/03/2024	4947319	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			9.202,00-	4.156.088,38-
30/03/2024	4947326	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			7.688,56-	4.163.776,94-
30/03/2024	4947327	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			7.432,68-	4.171.209,62-
30/03/2024	4947330	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			7.129,14-	4.178.338,76-
30/03/2024	4947332	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			7.027,15-	4.185.365,91-
30/03/2024	4947333	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			6.941,34-	4.192.307,25-
30/03/2024	4947334	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			6.747,92-	4.199.055,17-
30/03/2024	4947336	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			6.567,66-	4.205.622,83-
30/03/2024	4947337	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			5.635,73-	4.211.258,56-
30/03/2024	4947339	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			4.735,37-	4.215.993,93-
30/03/2024	4947341	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			4.402,32-	4.220.396,25-
30/03/2024	4947342	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			4.315,22-	4.224.711,47-
30/03/2024	4947343	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			4.063,83-	4.228.775,30-

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: 2.01.03.03.001 359								Sd. Ant.:	4.228.775,30-
Provisões s/ Férias									
30/03/2024	4947345	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			3.771,66-	4.232.546,96-
30/03/2024	4947349	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			3.408,86-	4.235.955,82-
30/03/2024	4947351	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			3.243,51-	4.239.199,33-
30/03/2024	4947356	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		03.01.04	HMI - COORDENACAO			2.907,21-	4.242.106,54-
30/03/2024	4947359	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		03.01.04	HMI - U. I GINECOL			2.593,88-	4.244.700,42-
30/03/2024	4947363	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			2.218,97-	4.246.919,39-
30/03/2024	4947367	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			1.860,43-	4.248.779,82-
30/03/2024	4947371	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		03.01.04	HMI - SALA DE VACI			1.746,09-	4.250.525,91-
30/03/2024	4947373	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			1.595,93-	4.252.121,84-
30/03/2024	4947378	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		03.01.04	HMI - OUVIDORIA			1.514,38-	4.253.636,22-
30/03/2024	4947382	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			1.398,38-	4.255.034,60-
30/03/2024	4947383	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			1.353,88-	4.256.388,48-
30/03/2024	4947387	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		03.01.04	HMI - SCIH 01/08			1.212,40-	4.257.600,88-
30/03/2024	4947403	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		03.01.04	HMI - AMBULATORIO			914,77-	4.258.515,65-
30/03/2024	4947411	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			749,88-	4.259.265,53-
30/03/2024	4947413	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			707,75-	4.259.973,28-
30/03/2024	4947434	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			561,49-	4.260.534,77-
30/03/2024	4947445	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			432,89-	4.260.967,66-
30/03/2024	4947456	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		03.01.04	HMI - SAME 01/08			294,08-	4.261.261,74-
30/03/2024	4947489	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		03.01.04	HMI - HIGIENE E LI			123,14-	4.261.384,88-
30/03/2024	4947520	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		20,37		4.261.364,51-
30/03/2024	4947524	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9,43		4.261.355,08-
30/03/2024	4947525	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		03.01.04	HMI - LABORATORIO		9,19		4.261.345,89-
30/03/2024	4947527	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		7,60		4.261.338,29-
30/03/2024	4945433	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		9.920,00		4.251.418,29-
30/03/2024	4945435	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		9.552,75		4.241.865,54-
30/03/2024	4945439	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		8.785,09		4.233.080,45-
30/03/2024	4945444	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		7.829,44		4.225.251,01-
30/03/2024	4945447	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		7.301,25		4.217.949,76-
30/03/2024	4945448	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		6.931,14		4.211.018,62-
30/03/2024	4945454	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		6.441,20		4.204.577,42-
30/03/2024	4945462	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		5.760,61		4.198.816,81-
30/03/2024	4945464	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		5.576,40		4.193.240,41-
30/03/2024	4945467	0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO							
		MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		5.051,73		4.188.188,68-

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: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias							Sd. Ant.:	4.188.188,68-
30/03/2024	4945471	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		4.673,40		4.183.515,28-	
30/03/2024	4945473	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		4.607,42		4.178.907,86-	
30/03/2024	4945477	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		4.420,27		4.174.487,59-	
30/03/2024	4945487	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		3.652,89		4.170.834,70-	
30/03/2024	4945491	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		3.306,67		4.167.528,03-	
30/03/2024	4945497	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		3.184,25		4.164.343,78-	
30/03/2024	4945501	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB032024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		3.100,76		4.161.243,02-	
30/03/2024	4945502	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		3.075,35		4.158.167,67-	
30/03/2024	4945509	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		2.928,37		4.155.239,30-	
30/03/2024	4945518	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.609,82		4.152.629,48-	
30/03/2024	4945520	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		2.583,97		4.150.045,51-	
30/03/2024	4945525	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		2.433,74		4.147.611,77-	
30/03/2024	4945526	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		2.404,06		4.145.207,71-	
30/03/2024	4945527	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		2.383,59		4.142.824,12-	
30/03/2024	4945529	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		2.331,77		4.140.492,35-	
30/03/2024	4945530	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		2.310,38		4.138.181,97-	
30/03/2024	4945533	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB032024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		2.251,02		4.135.930,95-	
30/03/2024	4945534	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		2.251,02		4.133.679,93-	
30/03/2024	4945535	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB032024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		2.244,46		4.131.435,47-	
30/03/2024	4945536	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.162,50		4.129.272,97-	
30/03/2024	4945538	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		2.147,15		4.127.125,82-	
30/03/2024	4945539	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		2.147,07		4.124.978,75-	
30/03/2024	4945554	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		1.920,20		4.123.058,55-	
30/03/2024	4945557	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		1.858,80		4.121.199,75-	
30/03/2024	4945561	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		1.796,86		4.119.402,89-	
30/03/2024	4945564	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		1.683,91		4.117.718,98-	
30/03/2024	4945572	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		1.557,80		4.116.161,18-	
30/03/2024	4945574	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.536,02		4.114.625,16-	
30/03/2024	4945575	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		1.535,80		4.113.089,36-	
30/03/2024	4945577	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		1.473,42		4.111.615,94-	
30/03/2024	4945584	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB032024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		1.346,30		4.110.269,64-	
30/03/2024	4945594	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		1.217,63		4.109.052,01-	
30/03/2024	4945601	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB032024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		1.147,91		4.107.904,10-	

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: 2.01.03.03.001 359								Provisões s/ Férias	Sd. Ant.: 4.107.904,10-
30/03/2024	4945606	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB032024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	1.120,91			4.106.783,19-
30/03/2024	4945610	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB032024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P	1.066,00			4.105.717,19-
30/03/2024	4945614	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	1.025,12			4.104.692,07-
30/03/2024	4945617	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB032024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D	1.012,51			4.103.679,56-
30/03/2024	4945641	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB032024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	880,03			4.102.799,53-
30/03/2024	4945648	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB032024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	803,75			4.101.995,78-
30/03/2024	4945649	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN	801,35			4.101.194,43-
30/03/2024	4945652	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D	786,50			4.100.407,93-
30/03/2024	4945656	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	777,25			4.099.630,68-
30/03/2024	4945659	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB032024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D	750,34			4.098.880,34-
30/03/2024	4945662	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	720,84			4.098.159,50-
30/03/2024	4945665	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA	715,72			4.097.443,78-
30/03/2024	4945666	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	708,58			4.096.735,20-
30/03/2024	4945674	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	682,34			4.096.052,86-
30/03/2024	4945685	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI	598,95			4.095.453,91-
30/03/2024	4945686	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	598,52			4.094.855,39-
30/03/2024	4945695	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	559,24			4.094.296,15-
30/03/2024	4945699	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	521,51			4.093.774,64-
30/03/2024	4945701	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - LABORATORIO	512,01			4.093.262,63-
30/03/2024	4945703	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB032024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E	510,81			4.092.751,82-
30/03/2024	4945705	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01	495,08			4.092.256,74-
30/03/2024	4945721	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	424,73			4.091.832,01-
30/03/2024	4945727	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P	411,47			4.091.420,54-
30/03/2024	4945737	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB032024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P	355,33			4.091.065,21-
30/03/2024	4945739	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	341,70			4.090.723,51-
30/03/2024	4945742	0042 FÉRIAS NO PROXIMO							

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.:	4.090.723,51-
Provisões s/ Férias									
		MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		333,81		4.090.389,70-
30/03/2024	4945745	0042 FÉRIAS NO PROXIMO							
		MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		329,10		4.090.060,60-
30/03/2024	4945755	0264 MÉDIA ADC NOT							
		FÉRIAS	LB032024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		300,11		4.089.760,49-
30/03/2024	4945756	0243 MÉDIA ADC NOT							
		FÉRIAS VENC	LB032024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		282,67		4.089.477,82-
30/03/2024	4945766	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		280,48		4.089.197,34-
30/03/2024	4945767	0042 FÉRIAS NO PROXIMO							
		MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		260,92		4.088.936,42-
30/03/2024	4945772	0042 FÉRIAS NO PROXIMO							
		MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		240,28		4.088.696,14-
30/03/2024	4945774	0077 1/3 FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		236,19		4.088.459,95-
30/03/2024	4945775	0480 1/3 FERIAS							
		PROPORC RESC	LB032024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		235,16		4.088.224,79-
30/03/2024	4945776	0243 MÉDIA ADC NOT							
		FÉRIAS VENC	LB032024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		233,58		4.087.991,21-
30/03/2024	4945780	0077 1/3 FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		227,45		4.087.763,76-
30/03/2024	4945787	0077 1/3 FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		186,41		4.087.577,35-
30/03/2024	4945790	0077 1/3 FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		173,84		4.087.403,51-
30/03/2024	4945791	0042 FÉRIAS NO PROXIMO							
		MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		166,55		4.087.236,96-
30/03/2024	4945793	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		165,10		4.087.071,86-
30/03/2024	4945794	0077 1/3 FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		165,03		4.086.906,83-
30/03/2024	4945799	0243 MÉDIA ADC NOT							
		FÉRIAS VENC	LB032024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		161,26		4.086.745,57-
30/03/2024	4945802	0042 FÉRIAS NO PROXIMO							
		MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		153,37		4.086.592,20-
30/03/2024	4945812	0077 1/3 FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		137,16		4.086.455,04-
30/03/2024	4945818	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS							
		RESCISÃO	LB032024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		115,14		4.086.339,90-
30/03/2024	4945820	0077 1/3 FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		113,90		4.086.226,00-
30/03/2024	4945823	0077 1/3 FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		111,27		4.086.114,73-
30/03/2024	4945824	0077 1/3 FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		109,70		4.086.005,03-
30/03/2024	4945825	0480 1/3 FERIAS							
		PROPORC RESC	LB032024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		107,30		4.085.897,73-

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.: 4.085.897,73-
30/03/2024	4945835	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - U. I	GINECOL	86,97		4.085.810,76-
30/03/2024	4945838	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	80,09		4.085.730,67-
30/03/2024	4945841	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS							
30/03/2024	4945842	PROPORCIONAIS	LB032024	03.01.04	HMI - UCIN/	CANGUR	64,00		4.085.666,67-
30/03/2024	4945842	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB032024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		60,30		4.085.606,37-
30/03/2024	4945843	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - UCIN/	CANGUR	55,52		4.085.550,85-
30/03/2024	4945844	0480 1/3 FERIAS							
30/03/2024	4945845	PROPORC RESC	LB032024	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	55,03		4.085.495,82-
30/03/2024	4945845	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		53,93		4.085.441,89-
30/03/2024	4945847	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB032024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		51,12		4.085.390,77-
30/03/2024	4945848	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB032024	03.01.04	HMI - UCIN/	CANGUR	46,90		4.085.343,87-
30/03/2024	4945851	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS							
30/03/2024	4945852	PROPORCIONAIS	LB032024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		35,50		4.085.308,37-
30/03/2024	4945852	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032024	03.01.04	HMI - UCIN/	CANGUR	31,11		4.085.277,26-
30/03/2024	4945853	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB032024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		24,88		4.085.252,38-
30/03/2024	4945854	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS							
30/03/2024	4945854	PROPORCIONAIS	LB032024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		23,45		4.085.228,93-
30/03/2024	4945860	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032024	03.01.04	HMI - UCIN/	CANGUR	11,84		4.085.217,09-
30/03/2024	4945863	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		5,91		4.085.211,18-
30/03/2024	4945865	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB032024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		4,20		4.085.206,98-
TOTAL MÊS ----->							176.177,90	497.649,61-	4.085.206,98-

Débitos: 176.177,90 Créditos: 497.649,61- Saldo Atual: 4.085.206,98-

Conta: 2.01.03.03.003 361								Provisões de FGTS S/Férias	Sd. Ant.: 301.098,82-
30/03/2024	4947338	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			5.437,92-	306.536,74-
30/03/2024	4947355	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			2.950,60-	309.487,34-
30/03/2024	4947358	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			2.776,56-	312.263,90-
30/03/2024	4947364	485 PROV FERIAS MENSAL							

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								Sd. Ant.:	312.263,90-
Provisões de FGTS S/Férias									
30/03/2024	4947366	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			2.169,92-	314.433,82-
30/03/2024	4947368	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			2.016,60-	316.450,42-
30/03/2024	4947375	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			1.815,31-	318.265,73-
30/03/2024	4947379	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			1.555,20-	319.820,93-
30/03/2024	4947381	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			1.497,39-	321.318,32-
30/03/2024	4947384	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			1.461,02-	322.779,34-
30/03/2024	4947386	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.352,76-	324.132,10-
30/03/2024	4947389	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			1.230,12-	325.362,22-
30/03/2024	4947390	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			1.154,74-	326.516,96-
30/03/2024	4947391	FGTS 489 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			1.139,92-	327.656,88-
30/03/2024	4947392	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	1.133,71			326.523,17-
30/03/2024	4947394	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB032024	03.01.04	HMI - LABORATORIO	1.100,92			325.422,25-
30/03/2024	4947395	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB032024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	1.091,75			324.330,50-
30/03/2024	4947396	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB032024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	1.091,63			323.238,87-
30/03/2024	4947397	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	1.090,51			322.148,36-
30/03/2024	4947398	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			1.071,46-	323.219,82-
30/03/2024	4947400	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.036,11-	324.255,93-
30/03/2024	4947401	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08	1.010,35			323.245,58-
30/03/2024	4947402	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			1.004,57-	324.250,15-
30/03/2024	4947406	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB032024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			982,07-	325.232,22-
30/03/2024	4947409	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	894,79			324.337,43-
30/03/2024	4947412	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01	792,13			323.545,30-
30/03/2024	4947415	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB032024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			736,17-	324.281,47-

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: 2.01.03.03.003 361								Provisões de FGTS S/Férias	Sd. Ant.: 324.281,47-
30/03/2024	4947417	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB032024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		687,06		323.594,41-
30/03/2024	4947420	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB032024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		658,36		322.936,05-
30/03/2024	4947423	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		623,35		322.312,70-
30/03/2024	4947424	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB032024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			615,08-	322.927,78-
30/03/2024	4947425	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		594,82		322.332,96-
30/03/2024	4947429	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			594,61-	322.927,57-
30/03/2024	4947431	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB032024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			570,33-	323.497,90-
30/03/2024	4947433	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		564,11		322.933,79-
30/03/2024	4947435	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			562,17-	323.495,96-
30/03/2024	4947436	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			555,30-	324.051,26-
30/03/2024	4947438	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB032024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			539,83-	324.591,09-
30/03/2024	4947440	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB032024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		534,10		324.056,99-
30/03/2024	4947442	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		526,56		323.530,43-
30/03/2024	4947444	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			525,41-	324.055,84-
30/03/2024	4947448	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB032024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			450,86-	324.506,70-
30/03/2024	4947449	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		417,47		324.089,23-
30/03/2024	4947451	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			378,82-	324.468,05-
30/03/2024	4947452	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			352,19-	324.820,24-
30/03/2024	4947453	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			345,21-	325.165,45-
30/03/2024	4947455	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			325,10-	325.490,55-
30/03/2024	4947461	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB032024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			301,73-	325.792,28-
30/03/2024	4947462	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		273,91		325.518,37-
30/03/2024	4947464	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			272,71-	325.791,08-

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.:	325.791,08-
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			259,48-	326.050,56-	
30/03/2024	4947465	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		256,43		325.794,13-	
30/03/2024	4947468	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		245,39		325.548,74-	
30/03/2024	4947469	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - COORDENACAO			232,58-	325.781,32-	
30/03/2024	4947472	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			207,51-	325.988,83-	
30/03/2024	4947475	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		197,80		325.791,03-	
30/03/2024	4947477	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		191,66		325.599,37-	
30/03/2024	4947479	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			177,52-	325.776,89-	
30/03/2024	4947481	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			148,83-	325.925,72-	
30/03/2024	4947484	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			139,68-	326.065,40-	
30/03/2024	4947487	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			127,68-	326.193,08-	
30/03/2024	4947491	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			121,15-	326.314,23-	
30/03/2024	4947492	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		113,71		326.200,52-	
30/03/2024	4947493	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			111,87-	326.312,39-	
30/03/2024	4947494	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			108,31-	326.420,70-	
30/03/2024	4947496	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			96,99-	326.517,69-	
30/03/2024	4947499	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			73,18-	326.590,87-	
30/03/2024	4947504	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			59,99-	326.650,86-	
30/03/2024	4947505	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			56,62-	326.707,48-	
30/03/2024	4947508	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			44,92-	326.752,40-	
30/03/2024	4947514	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			34,63-	326.787,03-	
30/03/2024	4947518	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - SAME 01/08			23,53-	326.810,56-	
30/03/2024	4947523	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI			9,85-	326.820,41-	
30/03/2024	4947529	485 PROV FERIAS MENSAL								

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.:	326.820,41-	
30/03/2024	4947530	FGTS 485 PROV	LB032024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1,63		326.818,78-
30/03/2024	4947531	FERIAS MENSAL FGTS 485 PROV	LB032024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		0,75		326.818,03-
30/03/2024	4947533	FERIAS MENSAL FGTS 485 PROV	LB032024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		0,74		326.817,29-
		FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		0,61		326.816,68-
TOTAL MÊS ----->							14.094,25	39.812,11-	326.816,68-

Débitos: 14.094,25 Créditos: 39.812,11- Saldo Atual: 326.816,68-

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário					Sd. Ant.:	421.461,76-	
30/03/2024	4947297	504 PROV							
30/03/2024	4947304	13SAL MENSAL 504 PROV	LB032024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		38.211,56-		459.673,32-
30/03/2024	4947306	13SAL MENSAL 504 PROV	LB032024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		19.427,58-		479.100,90-
30/03/2024	4947314	13SAL MENSAL 504 PROV	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		18.457,78-		497.558,68-
30/03/2024	4947317	13SAL MENSAL 504 PROV	LB032024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		12.855,29-		510.413,97-
30/03/2024	4947318	13SAL MENSAL 504 PROV	LB032024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		11.391,86-		521.805,83-
30/03/2024	4947320	13SAL MENSAL 504 PROV	LB032024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		11.045,09-		532.850,92-
30/03/2024	4947321	13SAL MENSAL 504 PROV	LB032024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.669,46-		541.520,38-
30/03/2024	4947322	13SAL MENSAL 504 PROV	LB032024	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		8.330,59-		549.850,97-
30/03/2024	4947323	13SAL MENSAL 504 PROV	LB032024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		8.048,80-		557.899,77-
30/03/2024	4947324	13SAL MENSAL 504 PROV	LB032024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		8.017,72-		565.917,49-
30/03/2024	4947325	13SAL MENSAL 504 PROV	LB032024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		7.737,50-		573.654,99-
30/03/2024	4947328	13SAL MENSAL 504 PROV	LB032024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		7.710,40-		581.365,39-
30/03/2024	4947329	13SAL MENSAL 504 PROV	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		7.196,43-		588.561,82-
30/03/2024	4947331	13SAL MENSAL 504 PROV	LB032024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		7.152,37-		595.714,19-
30/03/2024	4947335	13SAL MENSAL 504 PROV	LB032024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		7.125,18-		602.839,37-
30/03/2024	4947340	13SAL MENSAL 504 PROV	LB032024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		6.571,45-		609.410,82-
30/03/2024	4947344	13SAL MENSAL 504 PROV	LB032024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		4.662,71-		614.073,53-
30/03/2024	4947346	13SAL MENSAL 504 PROV	LB032024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		3.946,53-		618.020,06-
30/03/2024	4947347	13SAL MENSAL 504 PROV	LB032024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		3.667,32-		621.687,38-
30/03/2024	4947348	13SAL MENSAL 504 PROV	LB032024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		3.632,51-		625.319,89-
30/03/2024	4947350	13SAL MENSAL 504 PROV	LB032024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		3.580,85-		628.900,74-
30/03/2024	4947352	13SAL MENSAL 504 PROV	LB032024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		3.404,51-		632.305,25-
30/03/2024	4947353	13SAL MENSAL 504 PROV	LB032024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		3.100,85-		635.406,10-
30/03/2024	4947357	13SAL MENSAL 504 PROV	LB032024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.075,82-		638.481,92-
30/03/2024	4947360	13SAL MENSAL 504 PROV	LB032024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		2.889,36-		641.371,28-
		13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		2.592,80-		643.964,08-

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.:	643.964,08-
Provisões s/13º Salário									
30/03/2024	4947361	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			2.556,65-	646.520,73-
30/03/2024	4947362	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			2.400,32-	648.921,05-
30/03/2024	4947365	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			2.085,42-	651.006,47-
30/03/2024	4947369	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			1.753,25-	652.759,72-
30/03/2024	4947370	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - COORDENACAO			1.749,91-	654.509,63-
30/03/2024	4947372	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			1.738,97-	656.248,60-
30/03/2024	4947374	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			1.579,04-	657.827,64-
30/03/2024	4947377	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			1.530,14-	659.357,78-
30/03/2024	4947385	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			1.265,68-	660.623,46-
30/03/2024	4947388	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			1.183,89-	661.807,35-
30/03/2024	4947393	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			1.097,28-	662.904,63-
30/03/2024	4947405	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			908,91-	663.813,54-
30/03/2024	4947408	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			800,99-	664.614,53-
30/03/2024	4947410	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			757,58-	665.372,11-
30/03/2024	4947427	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			574,34-	665.946,45-
30/03/2024	4947432	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			562,41-	666.508,86-
30/03/2024	4947437	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			534,61-	667.043,47-
30/03/2024	4947439	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			530,28-	667.573,75-
30/03/2024	4947443	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			484,84-	668.058,59-
30/03/2024	4947446	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			429,12-	668.487,71-
30/03/2024	4947447	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			421,12-	668.908,83-
30/03/2024	4947460	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			284,38-	669.193,21-
30/03/2024	4947471	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - SAME 01/08			220,56-	669.413,77-
30/03/2024	4947526	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		8,92		669.404,85-
30/03/2024	4947528	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7,07		669.397,78-
30/03/2024	4945562	0048 13o							
		SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB032024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		1.708,02		667.689,76-
30/03/2024	4945599	0258 MÉDIA							
		GRATIF 13							
		SAL. RESC.	LB032024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		1.179,75		666.510,01-
30/03/2024	4945604	0048 13o							
		SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB032024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		1.125,51		665.384,50-
30/03/2024	4945658	0048 13o							
		SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB032024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		775,19		664.609,31-
30/03/2024	4945717	0048 13o							
		SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB032024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		444,17		664.165,14-
30/03/2024	4945724	0048 13o							
		SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB032024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		420,72		663.744,42-
30/03/2024	4945732	0048 13o							

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.: 663.744,42-
		SALÁRIO							
30/03/2024	4945792	RESCISÃO	LB032024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		374,08		663.370,34-
		0048 13o							
		SALÁRIO							
30/03/2024	4945837	RESCISÃO	LB032024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		165,10		663.205,24-
		0242 MÉDIA							
		ADC NOT 13							
30/03/2024	4945846	SAL. RESC	LB032024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		80,10		663.125,14-
		0242 MÉDIA							
		ADC NOT 13							
30/03/2024	4945855	SAL. RESC	LB032024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		53,25		663.071,89-
		0242 MÉDIA							
		ADC NOT 13							
30/03/2024	4945856	SAL. RESC	LB032024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		23,45		663.048,44-
		0242 MÉDIA							
		ADC NOT 13							
30/03/2024	4945858	SAL. RESC	LB032024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		20,58		663.027,86-
		0089 MÉDIA							
		DSR 13 SAL.							
30/03/2024	4945861	RESC	LB032024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		15,90		663.011,96-
		0258 MÉDIA							
		GRATIF 13							
30/03/2024	4945862	SAL. RESC.	LB032024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		11,77		663.000,19-
		0089 MÉDIA							
		DSR 13 SAL.							
30/03/2024	4945864	RESC	LB032024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		8,86		662.991,33-
		0089 MÉDIA							
		DSR 13 SAL.							
30/03/2024	4945866	RESC	LB032024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		4,37		662.986,96-
		0089 MÉDIA							
		DSR 13 SAL.							
		RESC	LB032024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		4,20		662.982,76-
TOTAL MÊS ----->							6.431,01	247.952,01-	662.982,76-

Débitos: 6.431,01 Créditos: 247.952,01- Saldo Atual: 662.982,76-

Conta: 2.01.03.03.007 365								Provisões de FGTS S/13°	Sd. Ant.: 33.716,80-
30/03/2024	4947354	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			3.056,88-	36.773,68-
30/03/2024	4947376	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			1.554,19-	38.327,87-
30/03/2024	4947380	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.476,68-	39.804,55-
30/03/2024	4947399	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			1.028,43-	40.832,98-
30/03/2024	4947404	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			911,32-	41.744,30-
30/03/2024	4947407	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			883,64-	42.627,94-
30/03/2024	4947414	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			693,53-	43.321,47-
30/03/2024	4947416	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			666,44-	43.987,91-
30/03/2024	4947418	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			643,89-	44.631,80-
30/03/2024	4947419	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			641,38-	45.273,18-

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: 2.01.03.03.007 365								Provisões de FGTS S/13°	Sd. Ant.: 45.273,18-
30/03/2024	4947421	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			619,00-	45.892,18-
30/03/2024	4947422	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			616,84-	46.509,02-
30/03/2024	4947426	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			575,73-	47.084,75-
30/03/2024	4947428	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			572,19-	47.656,94-
30/03/2024	4947430	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			570,04-	48.226,98-
30/03/2024	4947441	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			525,72-	48.752,70-
30/03/2024	4947450	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			373,00-	49.125,70-
30/03/2024	4947454	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			315,70-	49.441,40-
30/03/2024	4947457	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			293,39-	49.734,79-
30/03/2024	4947458	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			290,60-	50.025,39-
30/03/2024	4947459	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			286,47-	50.311,86-
30/03/2024	4947463	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			272,35-	50.584,21-
30/03/2024	4947466	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			248,08-	50.832,29-
30/03/2024	4947467	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			246,07-	51.078,36-
30/03/2024	4947470	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			231,14-	51.309,50-
30/03/2024	4947473	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			207,42-	51.516,92-
30/03/2024	4947474	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			204,53-	51.721,45-
30/03/2024	4947476	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			192,02-	51.913,47-
30/03/2024	4947478	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D	184,42			51.729,05-
30/03/2024	4947480	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			166,82-	51.895,87-
30/03/2024	4947482	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			140,26-	52.036,13-
30/03/2024	4947483	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - COORDENACAO			139,99-	52.176,12-
30/03/2024	4947485	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			139,12-	52.315,24-

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.: 52.315,24-
30/03/2024	4947486	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		138,85		52.176,39-
30/03/2024	4947488	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			126,33-	52.302,72-
30/03/2024	4947490	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			122,40-	52.425,12-
30/03/2024	4947495	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			101,25-	52.526,37-
30/03/2024	4947497	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			94,70-	52.621,07-
30/03/2024	4947498	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			87,77-	52.708,84-
30/03/2024	4947500	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			72,71-	52.781,55-
30/03/2024	4947501	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		69,70		52.711,85-
30/03/2024	4947502	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			64,08-	52.775,93-
30/03/2024	4947503	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			60,60-	52.836,53-
30/03/2024	4947506	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			45,95-	52.882,48-
30/03/2024	4947507	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			44,99-	52.927,47-
30/03/2024	4947509	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			42,77-	52.970,24-
30/03/2024	4947510	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			42,42-	53.012,66-
30/03/2024	4947511	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			38,79-	53.051,45-
30/03/2024	4947512	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		38,63		53.012,82-
30/03/2024	4947513	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		35,53		52.977,29-
30/03/2024	4947515	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			34,33-	53.011,62-
30/03/2024	4947516	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			33,69-	53.045,31-
30/03/2024	4947517	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		32,86		53.012,45-
30/03/2024	4947519	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			22,75-	53.035,20-
30/03/2024	4947521	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - SAME 01/08			17,64-	53.052,84-
30/03/2024	4947522	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		13,21		53.039,63-

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:	2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13°					Sd. Ant.:	53.039,63-
-----									
30/03/2024	4947532	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		0,71		53.038,92-
30/03/2024	4947534	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		0,57		53.038,35-
TOTAL MÊS ----->							514,48	19.836,03-	53.038,35-
-----									
Débitos: 514,48    Créditos: 19.836,03-    Saldo Atual: 53.038,35-									

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-
-----									
20/03/2024	4884954	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS S/FOLHA - FEVEREIRO 2024	661159	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		134.155,66		34.152,79
20/03/2024	4885016	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF S/FOLHA - FEVEREIRO 2024	661196	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		162.704,47		196.857,26
20/03/2024	4885022	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS, PCC, IR PJ - FEVEREIRO 2024	661198	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		305.561,15		502.418,41
20/03/2024	4888906	Baixa GPS Retido PJ N° 10758941 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 02/2024 - HEMU	857941	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			107.589,41-	394.829,00
20/03/2024	4955948	REF REF PAGT PCC 02-2024 - HEMU	665097	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			150.624,59-	244.204,41
20/03/2024	4955980	REF REF PAGTO IRRF PJ 02-2024 - HEMU	665105	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			47.347,15-	196.857,26
20/03/2024	4953135	Baixa GPS Folha N° 1993							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.04.01.001 369								Sd. Ant.:	196.857,26
-----									
		- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2024	863513	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		134.155,66-		62.701,60
20/03/2024	4953141	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2262 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2024							
		Períodos: 3	863472	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		162.704,47-		100.002,87-
TOTAL MÊS ----->							602.421,28	602.421,28-	100.002,87-
Débitos: 602.421,28							Créditos: 602.421,28-	Saldo Atual: 100.002,87-	
-----									
Conta: 2.01.06.01.001 375								Sd. Ant.:	1.684.273,02-
-----									
01/03/2024	4959600	BAIXA Repasse de Contrato N° 000031202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, CONFORME EMAIL E PLANILHA ENVIADOS EM 09/04/2024. VALOR NÃO INFORMADO EM PLANILHA E TR	865454	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		280.011,89-		1.964.284,91-
01/03/2024	4958689	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000032024	0000032024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	12.374.979,44			10.410.694,53
01/03/2024	4959576	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000312024	0000312024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		280.011,89		10.690.706,42
01/03/2024	4960540	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE Glosas de FOLHA - JAN/2024.	0000142024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		110.172,39		10.800.878,81
01/03/2024	4960542	FATURAMENTO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.06.01.001 375								Repasses Recebidos a Executar	Sd. Ant.: 10.800.878,81
		REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE Glosas de FOLHA - FEV/2024.	0000152024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		48.391,61		10.849.270,42
04/03/2024	4958706	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44 PLANILHA ENVIADA EM 09/04/2024.	865266	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		7.256.022,12-		3.593.248,30
04/03/2024	4958707	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - MAR.2024.	865266	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.606.872,82-		986.375,48
04/03/2024	4958708	Glosas de Energia - MAR.2024.	865266	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		79.623,44-		906.752,04
04/03/2024	4958709	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44 PLANILHA ENVIADA EM 09/04/2024.	865266	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		64.672,30-		842.079,74
04/03/2024	4958720	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2024. VALOR DO CONTRATO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	2.01.06.01.001	375		Repasse Recebidos a Executar				Sd. Ant.:	842.079,74
-----									
		12.374.979,44							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
11/03/2024	4958713	09/04/2024.	865266	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		81.900,44-		760.179,30
		BAIXA Repasse							
		de Contrato							
		Nº							
		000003202401							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO Nº							
		131/2012							
		SES/GO - HMI,							
		PERÍODO DE 01							
		À 31/03/2024.							
		VALOR DO							
		CONTRATO							
		12.374.979,44							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
11/03/2024	4958726	09/04/2024.	865266	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		200.000,00-		560.179,30
		BAIXA Repasse							
		de Contrato							
		Nº							
		000001202401							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO Nº							
		131/2012							
		SES/GO - HMI,							
		PERÍODO DE 01							
		À 31/01/202.							
		VALOR DO							
		CONTRATO							
		12.423.371,05							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
11/03/2024	4958734	09/02/2024.	849405	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		331.266,84-		228.912,46
		BAIXA Repasse							
		de Contrato							
		Nº							
		000023202401							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO Nº							
		131/2012							
		SES/GO - HMI,							
		PERÍODO DE 01							
		À 29/02/2024.							
		VALOR DO							
		CONTRATO							
		12.374.979,44							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
18/03/2024	4958718	13/03/2024.	858593	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		200.000,00-		28.912,46
		BAIXA Repasse							
		de Contrato							
		Nº							
		000003202401							
		- SECRETARIA							

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.:	28.912,46
-----										
		DE ESTADO DA SAUDE //								
		REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012								
		SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2024.								
		VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44								
		PLANILHA ENVIADA EM 09/04/2024.	865266	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.008.608,75-		979.696,29-	
25/03/2024	4960491	Glosas de Energia COMPLEMENTAR - JAN/2024.	849405	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3.350,47-		983.046,76-	
25/03/2024	4960503	Glosas de Energia COMPLEMENTAR - FEV/2024.	858593	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3.350,47-		986.397,23-	
31/03/2024	4964479	VLR VLR VLR VLR REF A RECONHECIMENT DE CONTAS A RECEBER NA COMPETÊNCIA - 03-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.077.279,57-		2.063.676,80-	
31/03/2024	4964503	VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE Glosas de FOLHA - JAN/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		110.172,39-		2.173.849,19-	
31/03/2024	4964504	VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE Glosas de FOLHA - FEV/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		48.391,61-		2.222.240,80-	
31/03/2024	4964505	VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //								
		REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012								
		SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/202.								
		VALOR DO CONTRATO 12.423.371,05								
		PLANILHA ENVIADA EM 09/02/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	331.266,84			1.890.973,96-	
31/03/2024	4964506	VLR BAIXA Repasse de Contrato 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: 2.01.06.01.001 375		Repasses Recebidos a Executar							Sd. Ant.:	1.890.973,96-
		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.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	200.000,00			1.690.973,96-	
31/03/2024	4964507	VLR Glosas de Energia COMPLEMENTAR - JAN/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	3.350,47			1.687.623,49-	
31/03/2024	4964508	VLR Glosas de Energia COMPLEMENTAR - FEV/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	3.350,47			1.684.273,02-	
31/03/2024	4964760	VLR REF AO RECONHECIMENT DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA MARÇO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	948.195,27			736.077,75-	
31/03/2024	4964761	VLR REF A TRANSFERÊNCIA DO RECONHECIMENT DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA MARÇO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		948.195,27-		1.684.273,02-	
TOTAL MÊS ----->							14.299.718,38	14.299.718,38-	1.684.273,02-	

Débitos: 14.299.718,38 Créditos: 14.299.718,38- Saldo Atual: 1.684.273,02-

Conta: 2.01.06.01.004 131		Repassse Verba p/Investimento							Sd. Ant.:	3.331.301,72-
01/03/2024	4883312	Ref NF 0000002881 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - IMOBILIZADO (CAIXA TERMICA, MESINHA DE ATIVIDADE DIDATICA...)	0000002881	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0	5.198,15			3.326.103,57-	
TOTAL MÊS ----->							5.198,15	0,00	3.326.103,57-	
Débitos: 5.198,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.326.103,57-										

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 24.710.585,05-

31/03/2024 4963265 VLR REF A PROVISÃO DO

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.: 24.710.585,05-
		INSS CEBAS							
		PATRONAL NO							
		MÊS - MARÇO -							
		2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		600.174,32-		25.310.759,37-
31/03/2024	4963266	VLR REF A							
		PROVISÃO DO							
		INSS CEBAS							
		TERCEIROS NO							
		MÊS - MARÇO -							
		2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		158.227,77-		25.468.987,14-
TOTAL MÊS ----->							0,00	758.402,09-	25.468.987,14-

Débitos: 0,00 Créditos: 758.402,09- Saldo Atual: 25.468.987,14-

Conta: 2.02.06.01.001 25								Fundo de Reserva	Sd. Ant.: 4.957.573,91-
30/03/2024	4947391	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.133,71-		4.958.707,62-
30/03/2024	4947392	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.100,92-		4.959.808,54-
30/03/2024	4947394	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		1.091,75-		4.960.900,29-
30/03/2024	4947395	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		1.091,63-		4.961.991,92-
30/03/2024	4947396	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		1.090,51-		4.963.082,43-
30/03/2024	4947400	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		1.010,35-		4.964.092,78-
30/03/2024	4947406	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		894,79-		4.964.987,57-
30/03/2024	4947409	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		792,13-		4.965.779,70-
30/03/2024	4947415	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		687,06-		4.966.466,76-
30/03/2024	4947417	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		658,36-		4.967.125,12-
30/03/2024	4947420	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		623,35-		4.967.748,47-
30/03/2024	4947424	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		594,82-		4.968.343,29-
30/03/2024	4947431	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		564,11-		4.968.907,40-
30/03/2024	4947438	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		534,10-		4.969.441,50-
30/03/2024	4947440	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		526,56-		4.969.968,06-
30/03/2024	4947448	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		417,47-		4.970.385,53-
30/03/2024	4947461	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		273,91-		4.970.659,44-
30/03/2024	4947465	489 PROV							

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.:	4.970.659,44-
		FERIAS BAIXA								
30/03/2024	4947468	FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			256,43-	4.970.915,87-	
		489 PROV								
		FERIAS BAIXA								
30/03/2024	4947475	FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			245,39-	4.971.161,26-	
		489 PROV								
		FERIAS BAIXA								
30/03/2024	4947477	FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			197,80-	4.971.359,06-	
		489 PROV								
		FERIAS BAIXA								
30/03/2024	4947478	FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			191,66-	4.971.550,72-	
		509 PROV								
		13SAL BAIXA								
30/03/2024	4947486	FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			184,42-	4.971.735,14-	
		509 PROV								
		13SAL BAIXA								
30/03/2024	4947492	FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			138,85-	4.971.873,99-	
		489 PROV								
		FERIAS BAIXA								
30/03/2024	4947501	FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			113,71-	4.971.987,70-	
		509 PROV								
		13SAL BAIXA								
30/03/2024	4947512	FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			69,70-	4.972.057,40-	
		509 PROV								
		13SAL BAIXA								
30/03/2024	4947513	FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			38,63-	4.972.096,03-	
		509 PROV								
		13SAL BAIXA								
30/03/2024	4947517	FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			35,53-	4.972.131,56-	
		509 PROV								
		13SAL BAIXA								
30/03/2024	4947522	FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			32,86-	4.972.164,42-	
		509 PROV								
		13SAL BAIXA								
30/03/2024	4945550	FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			13,21-	4.972.177,63-	
		0149 AJUSTE								
30/03/2024	4945650	DE RESCISÃO	LB032024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	1.978,50			4.970.199,13-	
		0376 AVISO								
		PRÉVIO LEI								
30/03/2024	4945800	12.506 ART 1	LB032024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P	799,50			4.969.399,63-	
		0149 AJUSTE								
		DE RESCISÃO								
30/03/2024	4958200	0020 GRRF	LB032024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	160,26			4.969.239,37-	
30/03/2024	4958214	0020 GRRF	LB032024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P	3.630,23			4.965.609,14-	
30/03/2024	4958224	0020 GRRF	LB032024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	1.854,00			4.963.755,14-	
30/03/2024	4958224	0020 GRRF	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	780,22			4.962.974,92-	
30/03/2024	4958231	0020 GRRF	LB032024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	446,44			4.962.528,48-	
30/03/2024	4958233	0020 GRRF	LB032024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	413,41			4.962.115,07-	
30/03/2024	4958237	0020 GRRF	LB032024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL	237,83			4.961.877,24-	
30/03/2024	4958239	0020 GRRF	LB032024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	194,85			4.961.682,39-	
31/03/2024	4963275	VLR PROVISÃO								
		DO FUNDO DE								
		RESERVA								
		COMPETÊNCIA -								
		03-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			130.884,14-	5.092.566,53-	
TOTAL MÊS ----->							10.495,24	145.487,86-	5.092.566,53-	

Débitos: 10.495,24 Créditos: 145.487,86- Saldo Atual: 5.092.566,53-

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.:	10.817.121,10-
---------------------------	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	----------------

31/03/2024 4961136 VLR VLR REF A  
 BAIXA DE  
 IMOBILIZADO  
 TRANSFERIDO

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:	2.04.01.01.001	701	Maquinas e Equipamentos					Sd. Ant.:	10.817.121,10-
-----									
		DA MNSL PARA							
		O HEMU							
		CONFORME							
		OFÍCIO DA SES							
		20065.2024 -							
		2 INCUBADORAS							
		HOSPITALARES							
		DA MARCA							
		FANEM	0000000003	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			54.160,00-	10.871.281,10-
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							0,00	54.160,00-	10.871.281,10-
-----									
Débitos: 0,00	Créditos: 54.160,00-		Saldo Atual: 10.871.281,10-						
-----									
Conta:	2.04.01.01.002	702	Equipamentos de Informática					Sd. Ant.:	102.008,67-
-----									
**** Sem Movimento ****									
-----									
Conta:	2.04.01.01.003	703	Moveis e Utensílios					Sd. Ant.:	1.088.635,24-
-----									
31/03/2024	4963186	VLR Ref NF							
		0000002881 -							
		MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		- IMOBILIZADO							
		(CAIXA							
		TERMICA,							
		MESINHA DE							
		ATIVIDADE							
		DIDATICA...)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			5.198,15-	1.093.833,39-
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							0,00	5.198,15-	1.093.833,39-
-----									
Débitos: 0,00	Créditos: 5.198,15-		Saldo Atual: 1.093.833,39-						
-----									
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.:	2.867.202,96-
-----									
01/03/2024	4875860	VLR Ref NF							
		0000001059 -							
		CLIMATIZA							
		GOIAS							
		COMERCIO LTDA							
		- IMOBILIZADO							
		CLIMATIZADOR							
		DE AR							
		VENTISOL	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.100,00-	2.869.302,96-
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							0,00	2.100,00-	2.869.302,96-
-----									
Débitos: 0,00	Créditos: 2.100,00-		Saldo Atual: 2.869.302,96-						
-----									
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 ****									

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

Conta:	2.04.01.05.001	888	Contrato de Gestão					Sd. Ant.:	124.906.539,80-
--------	----------------	-----	--------------------	--	--	--	--	-----------	-----------------

31/03/2024	4964517	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			112.531.560,36-
TOTAL MÊS ----->							12.374.979,44	0,00	112.531.560,36-

Débitos: 12.374.979,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 112.531.560,36-

Conta:	3.01.01.01.002	694	Receita de Subvencao nao Monetaria					Sd. Ant.:	27.514.578,00-
--------	----------------	-----	------------------------------------	--	--	--	--	-----------	----------------

01/03/2024	4958690	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000032024	0000032024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	12.374.979,44-			39.889.557,44-
01/03/2024	4959577	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000312024	0000312024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	280.011,89-			40.169.569,33-
31/03/2024	4964760	VLR REF AO RECONHECIMENT DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA MARÇO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	948.195,27-			41.117.764,60-
TOTAL MÊS ----->							0,00	13.603.186,60-	41.117.764,60-

Débitos: 0,00 Créditos: 13.603.186,60- Saldo Atual: 41.117.764,60-

Conta:	3.01.01.01.017	1011	Receita Piso Nacional de Enfermagem					Sd. Ant.:	593.043,92-
--------	----------------	------	-------------------------------------	--	--	--	--	-----------	-------------

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

Conta:	3.02.02.03.001	748	Doações Recebidas					Sd. Ant.:	8.200,00-
--------	----------------	-----	-------------------	--	--	--	--	-----------	-----------

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

Conta:	4.01.01.01.001	396	Medicamentos					Sd. Ant.:	488.706,62
--------	----------------	-----	--------------	--	--	--	--	-----------	------------

31/03/2024	4942673	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	239.479,90			728.186,52
31/03/2024	4942675	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	8.791,90			736.978,42
TOTAL MÊS ----->							248.271,80	0,00	736.978,42

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.:	736.978,42
-----									
Débitos:		248.271,80	Créditos:	0,00	Saldo Atual:		736.978,42		
-----									
Conta: 4.01.01.01.002		397	Materiais Hospitalares					Sd. Ant.:	723.103,68
-----									
31/03/2024	4942667	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	7.923,37		731.027,05
31/03/2024	4942672	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	319.191,99		1.050.219,04
31/03/2024	4942674	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	318,90		1.050.537,94
31/03/2024	4942676	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	2.595,81		1.053.133,75
TOTAL MÊS ----->							330.030,07	0,00	1.053.133,75
Débitos:		330.030,07	Créditos:	0,00	Saldo Atual:		1.053.133,75		

-----									
Conta: 4.01.01.01.003		398	Gases Hospitalares					Sd. Ant.:	50.605,37
-----									
01/03/2024	4833570	Ref NF 0000477997 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000477997	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		309,45		50.914,82
01/03/2024	4841658	Ref NF 0000478725 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000478725	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		12.467,91		63.382,73
01/03/2024	4842714	Ref NF 0000478753 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000478753	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		247,56		63.630,29
14/03/2024	4841662	Ref NF 0000479951 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000479951	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		354,36		63.984,65
14/03/2024	4841672	Ref NF 0000479273 -							

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.:	63.984,65
Gases Hospitalares									
		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES							
22/03/2024	4887668	HOSPITALARES Ref NF 0000479652 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000479273	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		371,34		64.355,99
22/03/2024	4887674	HOSPITALARES Ref NF 0000480610 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000479652	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		416,25		64.772,24
22/03/2024	4887680	HOSPITALARES Ref NF 0000480602 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000480610	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		10.753,47		75.525,71
22/03/2024	4887684	HOSPITALARES Ref NF 0000480403 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000480602	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		309,45		75.835,16
22/03/2024		HOSPITALARES Ref NF 0000480403 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000480403	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		61,89		75.897,05
TOTAL MÊS ----->							25.291,68	0,00	75.897,05
Débitos: 25.291,68							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 75.897,05

Conta: 4.01.01.01.008 403								Sd. Ant.:	24.863,60
Dietas Enterais									
31/03/2024	4942664	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		12.400,26		37.263,86
TOTAL MÊS ----->							12.400,26	0,00	37.263,86
Débitos: 12.400,26							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 37.263,86

Conta: 4.01.01.01.009 404								Sd. Ant.:	98.632,99
Dietas Parenterais									
31/03/2024	4942665	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MARÇO 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		54.786,57		153.419,56
TOTAL MÊS ----->							54.786,57	0,00	153.419,56
Débitos: 54.786,57							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 153.419,56

Conta: 4.01.01.02.001 406								Sd. Ant.:	65.142,32
Enxovais de Usos Hospitalar									
31/03/2024	4942677	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.001 406								Sd. Ant.:	65.142,32
Enxovais de Usos Hospitalar									
		COMPET. MARÇO							
		2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	20.158,35		85.300,67
TOTAL MÊS ----->							20.158,35	0,00	85.300,67
Débitos: 20.158,35							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 85.300,67
Conta: 4.01.01.02.002 407								Sd. Ant.:	75.345,87
Materiais de Limpeza									
31/03/2024	4942671	CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET. MARÇO							
		2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	41.353,77		116.699,64
TOTAL MÊS ----->							41.353,77	0,00	116.699,64
Débitos: 41.353,77							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 116.699,64
Conta: 4.01.01.02.003 408								Sd. Ant.:	44.170,89
Materiais de Expediente									
31/03/2024	4942669	CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET. MARÇO							
		2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	24.555,54		68.726,43
TOTAL MÊS ----->							24.555,54	0,00	68.726,43
Débitos: 24.555,54							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 68.726,43
Conta: 4.01.01.02.004 409								Sd. Ant.:	27.989,55
Materiais de Manutenção									
31/03/2024	4942670	CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET. MARÇO							
		2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	22.948,84		50.938,39
TOTAL MÊS ----->							22.948,84	0,00	50.938,39
Débitos: 22.948,84							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 50.938,39
Conta: 4.01.01.02.005 410								Sd. Ant.:	1.720,78
Materiais de Segurança - EPI									
31/03/2024	4942666	CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET. MARÇO							
		2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	1.032,91		2.753,69
TOTAL MÊS ----->							1.032,91	0,00	2.753,69
Débitos: 1.032,91							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.753,69
Conta: 4.01.01.02.006 411								Sd. Ant.:	2.066,70
Generos Alimenticios									
31/03/2024	4942668	CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO 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: 4.01.01.02.006 411								Generos Alimenticios	Sd. Ant.:	2.066,70
ESTOQUE										
COMPET. MARÇO										
	2024		0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	1.070,70		3.137,40	
TOTAL MÊS ----->							1.070,70	0,00	3.137,40	

Débitos: 1.070,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.137,40

Conta: 4.01.01.02.007 412								Materiais de Copa e Cozinha	Sd. Ant.:	18.365,18
31/03/2024	4942663	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE								
	2024	COMPET. MARÇO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	8.097,98		26.463,16	
TOTAL MÊS ----->							8.097,98	0,00	26.463,16	

Débitos: 8.097,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.463,16

Conta: 4.02.01.01.001 416								Salarios e Ordenados	Sd. Ant.:	4.154.058,08
30/03/2024	4945387	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		330.272,67		4.484.330,75	
30/03/2024	4945388	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		176.801,29		4.661.132,04	
30/03/2024	4945389	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		138.666,55		4.799.798,59	
30/03/2024	4945390	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		101.764,05		4.901.562,64	
30/03/2024	4945391	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		96.185,02		4.997.747,66	
30/03/2024	4945392	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		80.612,79		5.078.360,45	
30/03/2024	4945393	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		72.914,11		5.151.274,56	
30/03/2024	4945394	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		70.310,44		5.221.585,00	
30/03/2024	4945395	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		70.142,60		5.291.727,60	
30/03/2024	4945396	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		62.745,57		5.354.473,17	
30/03/2024	4945397	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		58.306,71		5.412.779,88	
30/03/2024	4945398	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		53.744,29		5.466.524,17	
30/03/2024	4945399	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		52.335,64		5.518.859,81	
30/03/2024	4945400	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		51.025,21		5.569.885,02	
30/03/2024	4945401	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		50.447,45		5.620.332,47	
30/03/2024	4945402	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		43.224,64		5.663.557,11	
30/03/2024	4945404	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		36.232,12		5.699.789,23	
30/03/2024	4945405	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		29.609,50		5.729.398,73	
30/03/2024	4945406	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		29.512,00		5.758.910,73	
30/03/2024	4945407	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		28.484,86		5.787.395,59	
30/03/2024	4945408	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		27.806,92		5.815.202,51	
30/03/2024	4945409	0002 DIAS TRABALHADOS	LB032024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		27.513,47		5.842.715,98	
30/03/2024	4945410	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.:	5.842.715,98
		TRABALHADOS	LB032024	03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E	27.424,67		5.870.140,65	
30/03/2024	4945412	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB032024	03.01.04	HMI -	SERVIÇO SOCI	23.852,78		5.893.993,43	
30/03/2024	4945414	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB032024	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	20.825,89		5.914.819,32	
30/03/2024	4945415	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB032024	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE P	20.454,24		5.935.273,56	
30/03/2024	4945416	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB032024	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE	19.237,64		5.954.511,20	
30/03/2024	4945418	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB032024	03.01.04	HMI -	CLASSIFICAÇA	16.254,30		5.970.765,50	
30/03/2024	4945419	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB032024	03.01.04	HMI -	QUALIDADE 01	15.652,84		5.986.418,34	
30/03/2024	4945421	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB032024	03.01.04	HMI -	AGENCIA TRAN	14.358,84		6.000.777,18	
30/03/2024	4945422	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB032024	03.01.04	HMI -	TRANSPORTE A	14.335,24		6.015.112,42	
30/03/2024	4945423	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB032024	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE VI	12.849,11		6.027.961,53	
30/03/2024	4945424	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB032024	03.01.04	HMI -	FATURAMENTO	12.097,00		6.040.058,53	
30/03/2024	4945431	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB032024	03.01.04	HMI -	COORDENACAO	10.386,03		6.050.444,56	
30/03/2024	4945432	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB032024	03.01.04	HMI -	PATRIMONIO 0	10.292,06		6.060.736,62	
30/03/2024	4945440	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB032024	03.01.04	HMI -	SALA DE VACI	8.692,93		6.069.429,55	
30/03/2024	4945442	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB032024	03.01.04	HMI -	SCIH 01/08	8.389,98		6.077.819,53	
30/03/2024	4945446	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB032024	03.01.04	HMI -	U. I GINECOL	7.410,99		6.085.230,52	
30/03/2024	4945449	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB032024	03.01.04	HMI -	AMBULATORIO	6.723,93		6.091.954,45	
30/03/2024	4945450	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB032024	03.01.04	HMI -	CENTRO DE ES	6.595,86		6.098.550,31	
30/03/2024	4945452	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB032024	03.01.04	HMI -	GESTÃO DE SU	6.543,83		6.105.094,14	
30/03/2024	4945457	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB032024	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE SE	6.158,60		6.111.252,74	
30/03/2024	4945469	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB032024	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE N	4.788,34		6.116.041,08	
30/03/2024	4945472	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB032024	03.01.04	HMI -	CENTRAL DE M	4.618,95		6.120.660,03	
30/03/2024	4945476	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB032024	03.01.04	HMI -	OUIDORIA	4.445,47		6.125.105,50	
30/03/2024	4945484	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB032024	03.01.04	HMI -	RESIDUOS HOS	3.771,03		6.128.876,53	
30/03/2024	4945492	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB032024	03.01.04	HMI -	DEPARTAMENTO	3.297,93		6.132.174,46	
30/03/2024	4945524	0102 DSR	LB032024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA	2.438,21		6.134.612,67	
30/03/2024	4945543	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB032024	03.01.04	HMI -	SAME 01/08	2.060,16		6.136.672,83	
30/03/2024	4945544	0002 DIAS								
		TRABALHADOS	LB032024	03.01.04	HMI -	RECURSOS HUM	2.060,16		6.138.732,99	
30/03/2024	4945567	0102 DSR	LB032024	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGUR	1.603,56		6.140.336,55	
30/03/2024	4945571	0166 DIAS DE								
		ATESTADO								
		MÉDICO	LB032024	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA	1.559,54		6.141.896,09	
30/03/2024	4945576	0102 DSR	LB032024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	1.498,05		6.143.394,14	
30/03/2024	4945587	0166 DIAS DE								
		ATESTADO								
		MÉDICO	LB032024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	1.274,29		6.144.668,43	
30/03/2024	4945591	0102 DSR	LB032024	03.01.04	HMI -	PRONTO SOCOR	1.235,40		6.145.903,83	
30/03/2024	4945593	0166 DIAS DE								
		ATESTADO								
		MÉDICO	LB032024	03.01.04	HMI -	SALA DE VACI	1.222,79		6.147.126,62	
30/03/2024	4945605	0166 DIAS DE								
		ATESTADO								
		MÉDICO	LB032024	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	1.124,45		6.148.251,07	

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.:	6.148.251,07	
30/03/2024	4945612	0102 DSR	LB032024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		1.050,05		6.149.301,12
30/03/2024	4945634	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO							
30/03/2024	4945635	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	LB032024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		959,27		6.150.260,39
30/03/2024	4945655	0102 DSR	LB032024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		910,00		6.151.170,39
30/03/2024	4945660	0102 DSR	LB032024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		782,58		6.151.952,97
30/03/2024	4945702	0102 DSR	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		750,29		6.152.703,26
30/03/2024	4945715	0102 DSR	LB032024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		511,79		6.153.215,05
30/03/2024	4945716	0102 DSR	LB032024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		455,44		6.153.670,49
30/03/2024	4945720	0102 DSR	LB032024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		450,42		6.154.120,91
30/03/2024	4945731	0102 DSR	LB032024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		429,87		6.154.550,78
30/03/2024	4945735	0102 DSR	LB032024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		376,37		6.154.927,15
30/03/2024	4945741	0102 DSR	LB032024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		367,28		6.155.294,43
30/03/2024	4945748	0102 DSR	LB032024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		335,73		6.155.630,16
30/03/2024	4945782	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB032024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		315,67		6.155.945,83
30/03/2024	4945789	0102 DSR	LB032024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		215,36		6.156.161,19
30/03/2024	4945801	0102 DSR	LB032024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		182,42		6.156.343,61
30/03/2024	4945811	0102 DSR	LB032024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		156,45		6.156.500,06
30/03/2024	4945817	0102 DSR	LB032024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		137,98		6.156.638,04
30/03/2024	4945819	0102 DSR	LB032024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		116,39		6.156.754,43
30/03/2024	4945826	0102 DSR	LB032024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		114,83		6.156.869,26
30/03/2024	4945834	0102 DSR	LB032024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		104,34		6.156.973,60
30/03/2024	4945850	0102 DSR	LB032024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		91,29		6.157.064,89
30/03/2024	4945857	0102 DSR	LB032024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		37,10		6.157.101,99
30/03/2024	4945868	0102 DSR	LB032024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		19,03		6.157.121,02
30/03/2024	4945868	0102 DSR	LB032024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		0,13		6.157.121,15
TOTAL MÊS ----->							2.003.063,07	0,00	6.157.121,15

Débitos: 2.003.063,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.157.121,15

Conta: 4.02.01.01.003 418		13º Salário					Sd. Ant.:	634.015,70	
30/03/2024	4947297	504 PROV							
30/03/2024	4947304	13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		38.211,56		672.227,26
30/03/2024	4947306	13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		19.427,58		691.654,84
30/03/2024	4947314	13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		18.457,78		710.112,62
30/03/2024	4947317	13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		12.855,29		722.967,91
30/03/2024	4947318	13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		11.391,86		734.359,77
30/03/2024	4947320	13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		11.045,09		745.404,86
30/03/2024	4947321	13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.669,46		754.074,32
30/03/2024	4947322	13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		8.330,59		762.404,91
30/03/2024	4947323	13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		8.048,80		770.453,71
30/03/2024	4947324	13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		8.017,72		778.471,43
30/03/2024	4947325	13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		7.737,50		786.208,93
30/03/2024	4947328	13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		7.710,40		793.919,33
30/03/2024	4947329	13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		7.196,43		801.115,76
30/03/2024	4947331	13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		7.152,37		808.268,13
30/03/2024	4947331	13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		7.125,18		815.393,31

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.:	815.393,31
30/03/2024	4947335	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		6.571,45		821.964,76
30/03/2024	4947340	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		4.662,71		826.627,47
30/03/2024	4947344	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		3.946,53		830.574,00
30/03/2024	4947346	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		3.667,32		834.241,32
30/03/2024	4947347	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		3.632,51		837.873,83
30/03/2024	4947348	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		3.580,85		841.454,68
30/03/2024	4947350	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		3.404,51		844.859,19
30/03/2024	4947352	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		3.100,85		847.960,04
30/03/2024	4947353	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.075,82		851.035,86
30/03/2024	4947354	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		3.056,88		854.092,74
30/03/2024	4947357	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		2.889,36		856.982,10
30/03/2024	4947360	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		2.592,80		859.574,90
30/03/2024	4947361	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		2.556,65		862.131,55
30/03/2024	4947362	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.400,32		864.531,87
30/03/2024	4947365	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		2.085,42		866.617,29
30/03/2024	4947369	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		1.753,25		868.370,54
30/03/2024	4947370	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		1.749,91		870.120,45
30/03/2024	4947372	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		1.738,97		871.859,42
30/03/2024	4947374	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		1.579,04		873.438,46
30/03/2024	4947376	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		1.554,19		874.992,65
30/03/2024	4947377	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		1.530,14		876.522,79
30/03/2024	4947380	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.476,68		877.999,47
30/03/2024	4947385	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		1.265,68		879.265,15
30/03/2024	4947388	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		1.183,89		880.449,04
30/03/2024	4947393	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		1.097,28		881.546,32
30/03/2024	4947399	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.028,43		882.574,75
30/03/2024	4947404	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		911,32		883.486,07
30/03/2024	4947405	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		908,91		884.394,98
30/03/2024	4947407	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		883,64		885.278,62
30/03/2024	4947408	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		800,99		886.079,61
30/03/2024	4947410	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		757,58		886.837,19
30/03/2024	4947414	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.:	886.837,19
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		693,53		887.530,72
30/03/2024	4947416	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		666,44		888.197,16
30/03/2024	4947418	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		643,89		888.841,05
30/03/2024	4947419	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		641,38		889.482,43
30/03/2024	4947421	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		619,00		890.101,43
30/03/2024	4947422	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		616,84		890.718,27
30/03/2024	4947426	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		575,73		891.294,00
30/03/2024	4947427	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		574,34		891.868,34
30/03/2024	4947428	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		572,19		892.440,53
30/03/2024	4947430	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		570,04		893.010,57
30/03/2024	4947432	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		562,41		893.572,98
30/03/2024	4947437	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		534,61		894.107,59
30/03/2024	4947439	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		530,28		894.637,87
30/03/2024	4947441	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		525,72		895.163,59
30/03/2024	4947443	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		484,84		895.648,43
30/03/2024	4947446	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		429,12		896.077,55
30/03/2024	4947447	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		421,12		896.498,67
30/03/2024	4947450	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		373,00		896.871,67
30/03/2024	4947454	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		315,70		897.187,37
30/03/2024	4947457	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		293,39		897.480,76
30/03/2024	4947458	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		290,60		897.771,36
30/03/2024	4947459	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		286,47		898.057,83
30/03/2024	4947460	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		284,38		898.342,21
30/03/2024	4947463	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		272,35		898.614,56
30/03/2024	4947466	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		248,08		898.862,64
30/03/2024	4947467	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		246,07		899.108,71

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.:	899.108,71
30/03/2024	4947470	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		231,14		899.339,85
30/03/2024	4947471	504 PROV 13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		220,56		899.560,41
30/03/2024	4947473	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		207,42		899.767,83
30/03/2024	4947474	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		204,53		899.972,36
30/03/2024	4947476	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		192,02		900.164,38
30/03/2024	4947480	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		166,82		900.331,20
30/03/2024	4947482	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		140,26		900.471,46
30/03/2024	4947483	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		139,99		900.611,45
30/03/2024	4947485	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		139,12		900.750,57
30/03/2024	4947488	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		126,33		900.876,90
30/03/2024	4947490	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		122,40		900.999,30
30/03/2024	4947495	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		101,25		901.100,55
30/03/2024	4947497	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		94,70		901.195,25
30/03/2024	4947498	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		87,77		901.283,02
30/03/2024	4947500	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		72,71		901.355,73
30/03/2024	4947502	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		64,08		901.419,81
30/03/2024	4947503	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		60,60		901.480,41
30/03/2024	4947506	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		45,95		901.526,36
30/03/2024	4947507	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		44,99		901.571,35
30/03/2024	4947509	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		42,77		901.614,12
30/03/2024	4947510	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		42,42		901.656,54
30/03/2024	4947511	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		38,79		901.695,33
30/03/2024	4947515	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		34,33		901.729,66
30/03/2024	4947516	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.:	901.729,66
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		33,69		901.763,35
30/03/2024	4947519	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		22,75		901.786,10
30/03/2024	4947521	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		17,64		901.803,74
30/03/2024	4947526	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			8,92-	901.794,82
30/03/2024	4947528	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			7,07-	901.787,75
30/03/2024	4947532	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			0,71-	901.787,04
30/03/2024	4947534	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			0,57-	901.786,47
TOTAL MÊS ----->							267.788,04	17,27-	901.786,47

Débitos: 267.788,04 Créditos: 17,27- Saldo Atual: 901.786,47

Conta: 4.02.01.01.004 419								Sd. Ant.:	632.975,65
Férias									
13/03/2024	4841637	REF PAGAMENTO							
		FUNCIONÁRIOS							
		- FÉRIAS ERG							
		- MARCUS							
		VINICIUIS							
		MARTINS							
		FREITAS -							
		MARÇO 2024	660021	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.405,67		635.381,32
30/03/2024	4947296	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		67.973,82		703.355,14
30/03/2024	4947298	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		36.882,08		740.237,22
30/03/2024	4947299	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		34.706,84		774.944,06
30/03/2024	4947300	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		27.123,89		802.067,95
30/03/2024	4947301	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		25.207,15		827.275,10
30/03/2024	4947302	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		22.691,14		849.966,24
30/03/2024	4947303	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		19.439,87		869.406,11
30/03/2024	4947305	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		18.717,08		888.123,19
30/03/2024	4947307	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		18.262,66		906.385,85
30/03/2024	4947308	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		16.909,62		923.295,47
30/03/2024	4947309	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		15.376,50		938.671,97
30/03/2024	4947310	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		14.434,17		953.106,14
30/03/2024	4947311	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		14.248,98		967.355,12
30/03/2024	4947312	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		13.393,01		980.748,13
30/03/2024	4947313	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		12.951,48		993.699,61
30/03/2024	4947315	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		12.557,20		1.006.256,81
30/03/2024	4947316	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		12.275,62		1.018.532,43
30/03/2024	4947319	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		9.202,00		1.027.734,43

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: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	1.027.734,43
30/03/2024	4947326	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		7.688,56		1.035.422,99
30/03/2024	4947327	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		7.432,68		1.042.855,67
30/03/2024	4947330	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		03.01.04	HMI - SESMT 01/08		7.129,14		1.049.984,81
30/03/2024	4947332	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		7.027,15		1.057.011,96
30/03/2024	4947333	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		6.941,34		1.063.953,30
30/03/2024	4947334	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6.747,92		1.070.701,22
30/03/2024	4947336	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		6.567,66		1.077.268,88
30/03/2024	4947337	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		03.01.04	HMI - FATURAMENTO		5.635,73		1.082.904,61
30/03/2024	4947338	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS LB032024		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		5.437,92		1.088.342,53
30/03/2024	4947339	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		4.735,37		1.093.077,90
30/03/2024	4947341	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		4.402,32		1.097.480,22
30/03/2024	4947342	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		4.315,22		1.101.795,44
30/03/2024	4947343	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		4.063,83		1.105.859,27
30/03/2024	4947345	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		3.771,66		1.109.630,93
30/03/2024	4947349	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		3.408,86		1.113.039,79
30/03/2024	4947351	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		3.243,51		1.116.283,30
30/03/2024	4947355	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS LB032024		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.950,60		1.119.233,90
30/03/2024	4947356	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		03.01.04	HMI - COORDENACAO		2.907,21		1.122.141,11
30/03/2024	4947358	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS LB032024		03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		2.776,56		1.124.917,67
30/03/2024	4947359	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		03.01.04	HMI - U. I GINECOL		2.593,88		1.127.511,55
30/03/2024	4947363	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		2.218,97		1.129.730,52
30/03/2024	4947364	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS LB032024		03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		2.169,92		1.131.900,44
30/03/2024	4947366	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS LB032024		03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		2.016,60		1.133.917,04
30/03/2024	4947367	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		1.860,43		1.135.777,47
30/03/2024	4947368	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS LB032024		03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		1.815,31		1.137.592,78
30/03/2024	4947371	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		03.01.04	HMI - SALA DE VACI		1.746,09		1.139.338,87
30/03/2024	4947373	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.595,93		1.140.934,80
30/03/2024	4947375	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS LB032024		03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		1.555,20		1.142.490,00
30/03/2024	4947378	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB032024		03.01.04	HMI - OUVIDORIA		1.514,38		1.144.004,38
30/03/2024	4947379	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS LB032024		03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		1.497,39		1.145.501,77
30/03/2024	4947381	485 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.:	1.145.501,77
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		1.461,02		1.146.962,79
30/03/2024	4947382	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		1.398,38		1.148.361,17
30/03/2024	4947383	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		1.353,88		1.149.715,05
30/03/2024	4947384	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.352,76		1.151.067,81
30/03/2024	4947386	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		1.230,12		1.152.297,93
30/03/2024	4947387	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		1.212,40		1.153.510,33
30/03/2024	4947389	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		1.154,74		1.154.665,07
30/03/2024	4947390	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.139,92		1.155.804,99
30/03/2024	4947397	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.071,46		1.156.876,45
30/03/2024	4947398	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.036,11		1.157.912,56
30/03/2024	4947401	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		1.004,57		1.158.917,13
30/03/2024	4947402	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		982,07		1.159.899,20
30/03/2024	4947403	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		914,77		1.160.813,97
30/03/2024	4947411	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		749,88		1.161.563,85
30/03/2024	4947412	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		736,17		1.162.300,02
30/03/2024	4947413	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		707,75		1.163.007,77
30/03/2024	4947423	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		615,08		1.163.622,85
30/03/2024	4947425	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		594,61		1.164.217,46
30/03/2024	4947429	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		570,33		1.164.787,79
30/03/2024	4947433	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		562,17		1.165.349,96
30/03/2024	4947434	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		561,49		1.165.911,45
30/03/2024	4947435	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		555,30		1.166.466,75
30/03/2024	4947436	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		539,83		1.167.006,58
30/03/2024	4947442	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		525,41		1.167.531,99
30/03/2024	4947444	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		450,86		1.167.982,85
30/03/2024	4947445	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		432,89		1.168.415,74

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	1.168.415,74
30/03/2024	4947449	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		378,82		1.168.794,56
30/03/2024	4947451	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		352,19		1.169.146,75
30/03/2024	4947452	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		345,21		1.169.491,96
30/03/2024	4947453	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		325,10		1.169.817,06
30/03/2024	4947455	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		301,73		1.170.118,79
30/03/2024	4947456	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		294,08		1.170.412,87
30/03/2024	4947462	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		272,71		1.170.685,58
30/03/2024	4947464	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		259,48		1.170.945,06
30/03/2024	4947469	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		232,58		1.171.177,64
30/03/2024	4947472	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		207,51		1.171.385,15
30/03/2024	4947479	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		177,52		1.171.562,67
30/03/2024	4947481	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		148,83		1.171.711,50
30/03/2024	4947484	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		139,68		1.171.851,18
30/03/2024	4947487	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		127,68		1.171.978,86
30/03/2024	4947489	484 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		123,14		1.172.102,00
30/03/2024	4947491	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		121,15		1.172.223,15
30/03/2024	4947493	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		111,87		1.172.335,02
30/03/2024	4947494	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		108,31		1.172.443,33
30/03/2024	4947496	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		96,99		1.172.540,32
30/03/2024	4947499	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		73,18		1.172.613,50
30/03/2024	4947504	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		59,99		1.172.673,49
30/03/2024	4947505	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		56,62		1.172.730,11
30/03/2024	4947508	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		44,92		1.172.775,03
30/03/2024	4947514	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.:	1.172.775,03
30/03/2024	4947518	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		34,63		1.172.809,66
30/03/2024	4947520	FGTS 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		23,53		1.172.833,19
30/03/2024	4947523	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			20,37-	1.172.812,82
30/03/2024	4947524	FGTS 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		9,85		1.172.822,67
30/03/2024	4947525	FGTS 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			9,43-	1.172.813,24
30/03/2024	4947527	FGTS 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			9,19-	1.172.804,05
30/03/2024	4947529	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			7,60-	1.172.796,45
30/03/2024	4947530	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			1,63-	1.172.794,82
30/03/2024	4947531	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			0,75-	1.172.794,07
30/03/2024	4947533	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB032024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			0,74-	1.172.793,33
30/03/2024	4958228	FGTS 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			0,61-	1.172.792,72
30/03/2024	4958241	FGTS 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		575,83		1.173.368,55
30/03/2024	4958242	FGTS 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		170,65		1.173.539,20
30/03/2024	4958243	FGTS 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		109,48		1.173.648,68
30/03/2024	4958244	FGTS 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		38,08		1.173.686,76
30/03/2024	4958245	FGTS 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		32,40		1.173.719,16
30/03/2024	4958246	FGTS 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		32,39		1.173.751,55
30/03/2024	4958247	FGTS 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		30,45		1.173.782,00
30/03/2024	4958248	FGTS 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		13,83		1.173.795,83
30/03/2024	4958249	FGTS 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		8,98		1.173.804,81
		FGTS 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB032024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		8,17		1.173.812,98
TOTAL MÊS ----->							540.887,65	50,32-	1.173.812,98

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:	4.02.01.01.004	419	Férias					Sd. Ant.:	1.173.812,98
-----									
Débitos:		540.887,65	Créditos:		50,32-	Saldo Atual:		1.173.812,98	
-----									
Conta:	4.02.01.01.005	420	Rescisões					Sd. Ant.:	243.325,33
-----									
15/03/2024	4938401	REF ENVIO TED - LEANDRA SOARES PEREIRA - RESCISÃO HEMU 663337	663337	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		621,23		243.946,56
15/03/2024	4938415	REF *DEVOL TED - LEANDRA SOARES PEREIRA - RESCISÃO HEMU 663338	663338	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			621,23-	243.325,33
26/03/2024	4913274	REF ENVIO TED - TRCT BRIZZI FARIA MENDES - COMPLEMENTAR (PISO) 662581	662581	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.739,44		245.064,77
26/03/2024	4913277	REF * DEVOL TED - TRCT BRIZZI FARIA MENDES - COMPLEMENTAR (PISO) 662583	662583	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.739,44-	243.325,33
26/03/2024	4913285	REF ENVIO TED - TRCT KAUANNA MICHELLY LUZ - COMPLEMENTAR (PISO) 662584	662584	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.443,60		245.768,93
26/03/2024	4913288	REF *DEVOL TED - TRCT KAUANNA MICHELLY LUZ - COMPLEMENTAR (PISO) 662585	662585	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			2.443,60-	243.325,33
26/03/2024	4913291	REF ENVIO TED - TRCT KELLY HORRAINY GRACEZ ROCHA - COMPLEMENTAR (PISO) 662587	662587	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.152,26		245.477,59
26/03/2024	4913297	REF *DEVOL TED - TRCT KELLY HORRAINY GRACEZ ROCHA - COMPLEMENTAR (PISO) 662590	662590	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			2.152,26-	243.325,33
31/03/2024	4963275	VLR PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA COMPETÊNCIA - 03-2024 0000000000	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		130.884,14		374.209,47
TOTAL MÊS ----->							137.840,67	6.956,53-	374.209,47
Débitos:		137.840,67	Créditos:		6.956,53-	Saldo Atual:		374.209,47	
-----									
Conta:	4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações					Sd. Ant.:	215.369,15
-----									
30/03/2024	4945455	0602 GRATIFICACAO							

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.:	215.369,15
		DE DIRETORIA REGIONAL							
30/03/2024	4945456	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB032024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6.269,28		221.638,43
30/03/2024	4945459	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		6.250,44		227.888,87
30/03/2024	4945474	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	LB032024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		5.912,48		233.801,35
30/03/2024	4945475	0370 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	LB032024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		4.550,00		238.351,35
30/03/2024	4945481	10% GRATIFICACAO ST FECHADO	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		4.541,00		242.892,35
30/03/2024	4945488	0370 0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB032024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		3.963,01		246.855,36
30/03/2024	4945493	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO	LB032024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		3.546,90		250.402,26
30/03/2024	4945494	10% GRATIFICACAO ST FECHADO	LB032024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		3.296,72		253.698,98
30/03/2024	4945503	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO	LB032024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		3.286,43		256.985,41
30/03/2024	4945504	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB032024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		3.068,51		260.053,92
30/03/2024	4945507	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO	LB032024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		3.039,64		263.093,56
30/03/2024	4945545	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB032024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		2.993,43		266.086,99
30/03/2024	4945546	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.035,26		268.122,25
30/03/2024	4945547	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB032024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		2.000,00		270.122,25
30/03/2024	4945548	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB032024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		2.000,00		272.122,25
30/03/2024	4945560	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.986,21		274.108,46
30/03/2024	4945566	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB032024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		1.800,00		275.908,46
30/03/2024	4945568	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB032024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.661,45		277.569,91
30/03/2024	4945570	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB032024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		1.600,00		279.169,91
30/03/2024	4945573	0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%)	LB032024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		1.581,79		280.751,70
30/03/2024	4945582	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB032024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		1.553,20		282.304,90
30/03/2024	4945582	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO							

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.:	282.304,90
		10%	LB032024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.387,40		283.692,30
30/03/2024	4945583	0262 GRATIFICAÇÃO							
		COORDENAÇÃO	LB032024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.350,00		285.042,30
30/03/2024	4945588	0181 TAXA DE							
		ENFERMAGEM	LB032024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.261,39		286.303,69
30/03/2024	4945592	0370 GRATIFICAÇÃO							
		ST FECHADO							
		10%	LB032024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		1.234,00		287.537,69
30/03/2024	4945596	0262 GRATIFICAÇÃO							
		COORDENAÇÃO	LB032024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		1.200,00		288.737,69
30/03/2024	4945618	0262 GRATIFICAÇÃO							
		COORDENAÇÃO	LB032024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		1.000,00		289.737,69
30/03/2024	4945619	0262 GRATIFICAÇÃO							
		COORDENAÇÃO	LB032024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.000,00		290.737,69
30/03/2024	4945620	0262 GRATIFICAÇÃO							
		COORDENAÇÃO	LB032024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		1.000,00		291.737,69
30/03/2024	4945621	0262 GRATIFICAÇÃO							
		COORDENAÇÃO	LB032024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.000,00		292.737,69
30/03/2024	4945622	0262 GRATIFICAÇÃO							
		COORDENAÇÃO	LB032024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		1.000,00		293.737,69
30/03/2024	4945623	0262 GRATIFICAÇÃO							
		COORDENAÇÃO	LB032024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		1.000,00		294.737,69
30/03/2024	4945624	0262 GRATIFICAÇÃO							
		COORDENAÇÃO	LB032024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		1.000,00		295.737,69
30/03/2024	4945625	0262 GRATIFICAÇÃO							
		COORDENAÇÃO	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.000,00		296.737,69
30/03/2024	4945626	0262 GRATIFICAÇÃO							
		COORDENAÇÃO	LB032024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.000,00		297.737,69
30/03/2024	4945627	0262 GRATIFICAÇÃO							
		COORDENAÇÃO	LB032024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		1.000,00		298.737,69
30/03/2024	4945628	0262 GRATIFICAÇÃO							
		COORDENAÇÃO	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.000,00		299.737,69
30/03/2024	4945629	0262 GRATIFICAÇÃO							
		COORDENAÇÃO	LB032024	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		1.000,00		300.737,69
30/03/2024	4945630	0262 GRATIFICAÇÃO							
		COORDENAÇÃO	LB032024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		1.000,00		301.737,69
30/03/2024	4945631	0181 TAXA DE							
		ENFERMAGEM	LB032024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		988,40		302.726,09
30/03/2024	4945636	0262 GRATIFICAÇÃO							
		COORDENAÇÃO	LB032024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		900,00		303.626,09
30/03/2024	4945647	0370 GRATIFICAÇÃO							
		ST FECHADO							
		10%	LB032024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		839,00		304.465,09
30/03/2024	4945667	0181 TAXA DE							
		ENFERMAGEM	LB032024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		706,00		305.171,09
30/03/2024	4945671	0432 GRATIFICACAO							
		POR							
		ESPECIALIZAÇÃ	LB032024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		693,63		305.864,72
30/03/2024	4945684	0541 GRATIFICACAO							

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.:	305.864,72		
30/03/2024	4945697	SUPERVISAO 0262	LB032024	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA	600,00		306.464,72	
30/03/2024	4945704	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO 0262	LB032024	03.01.04	HMI -	SESMT 01/08	533,33		306.998,05	
30/03/2024	4945707	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO 0262	LB032024	03.01.04	HMI -	RECEPÇÃO CEN	500,00		307.498,05	
30/03/2024	4945711	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO 0370	LB032024	03.01.04	HMI -	RESIDÊNCIA D	483,33		307.981,38	
30/03/2024	4945713	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB032024	03.01.04	HMI -	PSICOLOGIA 0	466,45		308.447,83	
30/03/2024	4945751	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB032024	03.01.04	HMI -	CENTRAL DE M	461,90		308.909,73	
30/03/2024	4945752	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB032024	03.01.04	HMI -	SALA DE ESTA	308,50		309.218,23	
30/03/2024	4945805	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB032024	03.01.04	HMI -	RESIDÊNCIA D	308,50		309.526,73	
30/03/2024	4945806	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB032024	03.01.04	HMI -	PSICOLOGIA 0	141,20		309.667,93	
30/03/2024	4945807	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB032024	03.01.04	HMI -	AGENCIA TRAN	141,20		309.809,13	
30/03/2024	4945808	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB032024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA	141,20		309.950,33	
30/03/2024	4945809	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB032024	03.01.04	HMI -	PRONTO SOCOR	141,20		310.091,53	
30/03/2024	4945840	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB032024	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE P	66,67		310.299,40	
TOTAL MÊS ----->							94.930,25	0,00	310.299,40	

Débitos: 94.930,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 310.299,40

Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras					Sd. Ant.:	10.310,94		
30/03/2024	4945514	0082 HORA EXTRA 50%	LB032024	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGUR	2.808,02		13.118,96	
30/03/2024	4945563	0083 HORA EXTRA 100%	LB032024	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGUR	1.707,10		14.826,06	
30/03/2024	4945580	0082 HORA EXTRA 50%	LB032024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	1.420,84		16.246,90	
30/03/2024	4945581	0082 HORA EXTRA 50%	LB032024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	1.405,69		17.652,59	
30/03/2024	4945738	0083 HORA EXTRA 100%	LB032024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	344,90		17.997,49	
30/03/2024	4945768	0082 HORA EXTRA 50%	LB032024	03.01.04	HMI -	SALA DE ESTA	258,68		18.256,17	
TOTAL MÊS ----->							7.945,23	0,00	18.256,17	

Débitos: 7.945,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.256,17

Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES					Sd. Ant.:	5.557.811,10		
01/03/2024	4960541	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO 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: 4.02.01.01.008 423							Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		Sd. Ant.: 5.557.811,10
01/03/2024	4960543	Glosas de FOLHA - JAN/2024.	0000142024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		110.172,39-		5.447.638,71
04/03/2024	4958703	FATURAMENTO REFERENTE A ESTORNO DE Glosas de FOLHA - FEV/2024.	0000152024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		48.391,61-		5.399.247,10
		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - MAR.2024.	865266	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	2.606.872,82			8.006.119,92
TOTAL MÊS ----->							2.606.872,82	158.564,00-	8.006.119,92
Débitos: 2.606.872,82							Créditos: 158.564,00-		Saldo Atual: 8.006.119,92

Conta: 4.02.01.01.009 687							Adicionais		Sd. Ant.: 758.124,56
30/03/2024	4945411	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	25.594,87			783.719,43
30/03/2024	4945417	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	16.736,92			800.456,35
30/03/2024	4945420	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	15.238,75			815.695,10
30/03/2024	4945425	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	12.002,00			827.697,10
30/03/2024	4945427	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	11.813,74			839.510,84
30/03/2024	4945428	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032024	03.01.04	HMI - LABORATORIO	11.694,20			851.205,04
30/03/2024	4945429	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDAD	LB032024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P	11.507,11			862.712,15
30/03/2024	4945434	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	9.808,69			872.520,84
30/03/2024	4945436	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	9.356,87			881.877,71
30/03/2024	4945437	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	9.038,88			890.916,59
30/03/2024	4945438	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	8.857,94			899.774,53
30/03/2024	4945441	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN	8.613,20			908.387,73
30/03/2024	4945443	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	7.957,17			916.344,90
30/03/2024	4945445	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	7.721,27			924.066,17
30/03/2024	4945451	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	6.562,81			930.628,98
30/03/2024	4945458	0022 ADICIONAL 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: 4.02.01.01.009 687 Adicionais								Sd. Ant.:	930.628,98
30/03/2024	4945461	INSALUBRIDADE 0022	LB032024	03.01.04	HMI - UTI	NEONATAL	5.977,48		936.606,46
30/03/2024	4945463	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0316	LB032024	03.01.04	HMI - UTI -	MATERN	5.864,51		942.470,97
30/03/2024	4945465	QUINQUENIO 0155	LB032024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA	5.691,88		948.162,85
30/03/2024	4945466	ADICIONAL NOTURNO 20% 0022	LB032024	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGUR	5.507,02		953.669,87
30/03/2024	4945468	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0155	LB032024	03.01.04	HMI -	PSICOLOGIA 0	5.120,85		958.790,72
30/03/2024	4945470	ADICIONAL NOTURNO 20% 0316	LB032024	03.01.04	HMI -	UTI - MATERN	4.891,14		963.681,86
30/03/2024	4945478	QUINQUENIO 0354	LB032024	03.01.04	HMI -	PRONTO SOCOR	4.781,39		968.463,25
30/03/2024	4945479	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0022	LB032024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA	4.407,56		972.870,81
30/03/2024	4945480	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0587	LB032024	03.01.04	HMI -	SERVIÇO SOCI	4.236,00		977.106,81
30/03/2024	4945482	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO) 0022	LB032024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA	4.131,01		981.237,82
30/03/2024	4945483	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0354	LB032024	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE P	3.906,53		985.144,35
30/03/2024	4945485	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0472 AJUDE DE	LB032024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	3.838,85		988.983,20
30/03/2024	4945486	CUSTO 0022	LB032024	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE	3.763,00		992.746,20
30/03/2024	4945489	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0354	LB032024	03.01.04	HMI -	SALA DE ESTA	3.671,20		996.417,40
30/03/2024	4945490	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0022	LB032024	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	3.481,47		999.898,87
30/03/2024	4945495	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0506 GRAT	LB032024	03.01.04	HMI -	NUCLEO INTER	3.360,56		1.003.259,43
30/03/2024	4945496	ASSIDUIDADE SINFISIO 0155	LB032024	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA	3.212,80		1.006.472,23
30/03/2024	4945499	ADICIONAL NOTURNO 20% 0022	LB032024	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	3.198,66		1.009.670,89
30/03/2024	4945500	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB032024	03.01.04	HMI -	FONOAUDIOLOG	3.106,40		1.012.777,29
30/03/2024	4945505	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0354	LB032024	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA	3.106,40		1.015.883,69
30/03/2024	4945508	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0587	LB032024	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGUR	3.017,07		1.018.900,76
30/03/2024	4945510	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO) 0155	LB032024	03.01.04	HMI -	PRONTO SOCOR	2.966,49		1.021.867,25
		ADICIONAL							

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.:	1.021.867,25
			Adicionais						
30/03/2024	4945511	NOTURNO 20% 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.923,65		1.024.790,90
30/03/2024	4945512	ASSIDUIDADE 0155 ADICIONAL	LB032024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		2.857,19		1.027.648,09
30/03/2024	4945513	NOTURNO 20% 0155 ADICIONAL	LB032024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		2.846,39		1.030.494,48
30/03/2024	4945515	NOTURNO 20% 0155 ADICIONAL	LB032024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		2.815,11		1.033.309,59
30/03/2024	4945516	NOTURNO 20% 0022 ADICIONAL DE	LB032024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		2.686,66		1.035.996,25
30/03/2024	4945517	INSALUBRIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB032024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		2.673,34		1.038.669,59
30/03/2024	4945519	ASSIDUIDADE 0316 QUINQUENIO	LB032024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		2.650,30		1.041.319,89
30/03/2024	4945521	QUINQUENIO 0022 ADICIONAL DE	LB032024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		2.594,71		1.043.914,60
30/03/2024	4945522	INSALUBRIDADE 0316 QUINQUENIO	LB032024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		2.503,95		1.046.418,55
30/03/2024	4945528	QUINQUENIO 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.447,42		1.048.865,97
30/03/2024	4945531	ASSIDUIDADE 0155 ADICIONAL	LB032024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		2.382,34		1.051.248,31
30/03/2024	4945532	NOTURNO 20% 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB032024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		2.295,62		1.053.543,93
30/03/2024	4945537	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB032024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		2.273,09		1.055.817,02
30/03/2024	4945540	ASSIDUIDADE 0316 QUINQUENIO	LB032024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		2.161,26		1.057.978,28
30/03/2024	4945541	QUINQUENIO 0155 ADICIONAL	LB032024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		2.138,50		1.060.116,78
30/03/2024	4945542	NOTURNO 20% 0155 ADICIONAL	LB032024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		2.098,19		1.062.214,97
30/03/2024	4945549	NOTURNO 20% 0022 ADICIONAL DE	LB032024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		2.093,64		1.064.308,61
30/03/2024	4945551	INSALUBRIDADE 0022 ADICIONAL DE	LB032024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		1.986,21		1.066.294,82
30/03/2024	4945552	INSALUBRIDADE 0155 ADICIONAL	LB032024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		1.976,80		1.068.271,62
30/03/2024	4945553	NOTURNO 20% 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB032024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		1.972,97		1.070.244,59
30/03/2024	4945555	ASSIDUIDADE 0316 QUINQUENIO	LB032024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		1.941,39		1.072.185,98
30/03/2024	4945556	QUINQUENIO 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB032024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		1.907,22		1.074.093,20

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: 4.02.01.01.009 687								Sd. Ant.:	1.074.093,20
		Adicionais							
30/03/2024	4945559	ASSIDUIDADE 0022	LB032024	03.01.04	HMI -	LABORATORIO	1.872,65		1.075.965,85
30/03/2024	4945565	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB032024	03.01.04	HMI -	AMB. VITIMAS	1.835,60		1.077.801,45
30/03/2024	4945569	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0587	LB032024	03.01.04	HMI -	CLASSIFICAÇA	1.666,16		1.079.467,61
30/03/2024	4945578	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO) 0411 ADC DE	LB032024	03.01.04	HMI -	AMB. VITIMAS	1.591,03		1.081.058,64
30/03/2024	4945579	RESP TÉC MÊS VALOR 0354	LB032024	03.01.04	HMI -	LABORATORIO	1.456,63		1.082.515,27
30/03/2024	4945585	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0354	LB032024	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	1.424,25		1.083.939,52
30/03/2024	4945589	ASSIDUIDADE 0309 TRIÊNIO 0354	LB032024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	1.341,93		1.085.281,45
30/03/2024	4945590	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0354	LB032024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA	1.252,60		1.086.534,05
30/03/2024	4945595	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0354	LB032024	03.01.04	HMI -	SALA DE ESTA	1.236,12		1.087.770,17
30/03/2024	4945597	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0354	LB032024	03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E	1.215,40		1.088.985,57
30/03/2024	4945598	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0354	LB032024	03.01.04	HMI -	SERVIÇO SOCI	1.192,65		1.090.178,22
30/03/2024	4945600	ASSIDUIDADE 0316	LB032024	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA	1.190,47		1.091.368,69
30/03/2024	4945602	QUINQUENIO 0155	LB032024	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA	1.151,75		1.092.520,44
30/03/2024	4945603	ADICIONAL NOTURNO 20% 0022	LB032024	03.01.04	HMI -	NUCLEO INTER	1.140,05		1.093.660,49
30/03/2024	4945607	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0354	LB032024	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE VI	1.129,60		1.094.790,09
30/03/2024	4945608	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0309 TRIÊNIO	LB032024	03.01.04	HMI -	UTI - MATERN	1.109,08		1.095.899,17
30/03/2024	4945611	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0349	LB032024	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA	1.095,75		1.096.994,92
30/03/2024	4945613	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20% 0354	LB032024	03.01.04	HMI -	FONOAUDIOLOG	1.060,12		1.098.055,04
30/03/2024	4945615	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0354	LB032024	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	1.041,30		1.099.096,34
30/03/2024	4945616	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0316	LB032024	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE P	1.022,74		1.100.119,08
30/03/2024	4945632	QUINQUENIO 0155	LB032024	03.01.04	HMI -	RECEPÇÃO CEN	1.015,44		1.101.134,52
		ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032024	03.01.04	HMI -	U. I GINECOL	977,81		1.102.112,33

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: 4.02.01.01.009 687								Sd. Ant.:	1.102.112,33
30/03/2024	4945633	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		961,88		1.103.074,21
30/03/2024	4945637	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		894,27		1.103.968,48
30/03/2024	4945638	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE							
30/03/2024	4945639	3% (SIMEGO)	LB032024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		889,61		1.104.858,09
30/03/2024	4945639	0309 TRIÊNIO	LB032024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		885,36		1.105.743,45
30/03/2024	4945640	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE							
30/03/2024	4945642	3% (SIMEGO)	LB032024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		885,36		1.106.628,81
30/03/2024	4945642	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		866,03		1.107.494,84
30/03/2024	4945643	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		862,36		1.108.357,20
30/03/2024	4945645	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		847,20		1.109.204,40
30/03/2024	4945646	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		847,20		1.110.051,60
30/03/2024	4945651	0309 TRIÊNIO	LB032024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		795,10		1.110.846,70
30/03/2024	4945653	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		782,96		1.111.629,66
30/03/2024	4945654	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		782,64		1.112.412,30
30/03/2024	4945657	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA	LB032024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		776,30		1.113.188,60
30/03/2024	4945661	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		727,43		1.113.916,03
30/03/2024	4945663	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		717,74		1.114.633,77
30/03/2024	4945664	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB032024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		716,75		1.115.350,52
30/03/2024	4945672	0316 QUINQUENIO	LB032024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		690,80		1.116.041,32
30/03/2024	4945673	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB032024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		687,17		1.116.728,49
30/03/2024	4945675	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDAD	LB032024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		678,04		1.117.406,53
30/03/2024	4945676	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA	LB032024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		666,85		1.118.073,38
30/03/2024	4945677	0316 QUINQUENIO	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		663,55		1.118.736,93
30/03/2024	4945678	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		652,11		1.119.389,04
30/03/2024	4945679	0354							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais							Sd. Ant.:	1.119.389,04
		GRATIFICAÇÃO								
		POR								
30/03/2024	4945680	ASSIDUIDADE	LB032024	03.01.04	HMI - SESMT	01/08	650,34		1.120.039,38	
		0349								
		ADICIONAL								
		RESP TÉCNICA								
		20%	LB032024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		636,07		1.120.675,45	
30/03/2024	4945682	0309 TRIÊNIO	LB032024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		624,78		1.121.300,23	
30/03/2024	4945683	0354								
		GRATIFICAÇÃO								
		POR								
30/03/2024	4945687	ASSIDUIDADE	LB032024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		604,86		1.121.905,09	
		0316								
30/03/2024	4945688	QUINQUENIO	LB032024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		598,07		1.122.503,16	
		0155								
		ADICIONAL								
		NOTURNO 20%	LB032024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		570,55		1.123.073,71	
30/03/2024	4945689	0316								
30/03/2024	4945690	QUINQUENIO	LB032024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		566,29		1.123.640,00	
		0316								
30/03/2024	4945691	QUINQUENIO	LB032024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		565,76		1.124.205,76	
		0022								
		ADICIONAL DE								
		INSALUBRIDADE	LB032024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		564,80		1.124.770,56	
30/03/2024	4945692	0022								
		ADICIONAL DE								
		INSALUBRIDADE	LB032024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		564,80		1.125.335,36	
30/03/2024	4945693	0022								
		ADICIONAL DE								
		INSALUBRIDADE	LB032024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		564,80		1.125.900,16	
30/03/2024	4945694	0354								
		GRATIFICAÇÃO								
		POR								
30/03/2024	4945698	ASSIDUIDADE	LB032024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		560,29		1.126.460,45	
		0316								
30/03/2024	4945700	QUINQUENIO	LB032024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		530,20		1.126.990,65	
		0354								
		GRATIFICAÇÃO								
		POR								
30/03/2024	4945706	ASSIDUIDADE	LB032024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		514,61		1.127.505,26	
		0309 TRIÊNIO	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		494,10		1.127.999,36	
30/03/2024	4945710	0309 TRIÊNIO	LB032024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		470,65		1.128.470,01	
30/03/2024	4945712	0316								
30/03/2024	4945714	QUINQUENIO	LB032024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		462,75		1.128.932,76	
		0309 TRIÊNIO	LB032024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		458,46		1.129.391,22	
30/03/2024	4945718	0309 TRIÊNIO	LB032024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		438,54		1.129.829,76	
30/03/2024	4945719	0309 TRIÊNIO	LB032024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		431,46		1.130.261,22	
30/03/2024	4945722	0411 ADC DE								
		RESP TÉC MÊS								
		VALOR	LB032024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		424,00		1.130.685,22	
30/03/2024	4945723	0022								
		ADICIONAL DE								
		INSALUBRIDADE	LB032024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		423,60		1.131.108,82	
30/03/2024	4945725	0316								
		QUINQUENIO	LB032024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		418,44		1.131.527,26	
30/03/2024	4945726	0309 TRIÊNIO	LB032024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		415,30		1.131.942,56	
30/03/2024	4945728	0309 TRIÊNIO	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		402,59		1.132.345,15	
30/03/2024	4945729	0309 TRIÊNIO	LB032024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		396,12		1.132.741,27	
30/03/2024	4945730	0309 TRIÊNIO	LB032024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		391,08		1.133.132,35	
30/03/2024	4945733	0197								
		ASSIDUIDADE								
		MÊS ANTERIOR	LB032024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		373,72		1.133.506,07	
30/03/2024	4945734	0309 TRIÊNIO	LB032024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		371,50		1.133.877,57	
30/03/2024	4945736	0316								
		QUINQUENIO	LB032024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		363,35		1.134.240,92	
30/03/2024	4945740	0309 TRIÊNIO	LB032024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		339,75		1.134.580,67	
30/03/2024	4945743	0354								
		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.:	1.134.580,67
		ADICIONAIS							
30/03/2024	4945744	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB032024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		330,75		1.134.911,42
30/03/2024	4945746	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB032024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		329,80		1.135.241,22
30/03/2024	4945747	ASSIDUIDADE 0309 TRIÊNIO	LB032024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		327,20		1.135.568,42
30/03/2024	4945749	0309 TRIÊNIO	LB032024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		318,05		1.135.886,47
30/03/2024	4945750	0309 TRIÊNIO	LB032024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		309,00		1.136.195,47
30/03/2024	4945753	0316	LB032024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		308,55		1.136.504,02
30/03/2024	4945757	QUINQUENIO 0022	LB032024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		307,93		1.136.811,95
30/03/2024	4945758	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB032024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		282,40		1.137.094,35
30/03/2024	4945759	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB032024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		282,40		1.137.376,75
30/03/2024	4945760	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB032024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		282,40		1.137.659,15
30/03/2024	4945761	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB032024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		282,40		1.137.941,55
30/03/2024	4945762	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB032024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		282,40		1.138.223,95
30/03/2024	4945763	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB032024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		282,40		1.138.506,35
30/03/2024	4945764	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB032024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		282,40		1.138.788,75
30/03/2024	4945765	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0316	LB032024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		282,40		1.139.071,15
30/03/2024	4945769	QUINQUENIO 0587	LB032024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		280,94		1.139.352,09
30/03/2024	4945770	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO) 0316	LB032024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		256,62		1.139.608,71
30/03/2024	4945771	QUINQUENIO 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB032024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		256,00		1.139.864,71
30/03/2024	4945773	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB032024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		246,10		1.140.110,81
30/03/2024	4945777	ASSIDUIDADE 0316	LB032024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		239,42		1.140.350,23
30/03/2024	4945778	QUINQUENIO 0155	LB032024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		233,23		1.140.583,46
30/03/2024	4945779	ADICIONAL NOTURNO 20% 0316	LB032024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		231,87		1.140.815,33
30/03/2024	4945781	QUINQUENIO 0354	LB032024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		230,95		1.141.046,28
30/03/2024	4945783	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0316	LB032024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		222,27		1.141.268,55
30/03/2024	4945784	QUINQUENIO 0354	LB032024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		206,02		1.141.474,57
		GRATIFICAÇÃO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais							Sd. Ant.:	1.141.474,57
		POR								
30/03/2024	4945785	ASSIDUIDADE 0354	LB032024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		206,02		1.141.680,59	
		GRATIFICAÇÃO POR								
30/03/2024	4945786	ASSIDUIDADE 0316	LB032024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		195,72		1.141.876,31	
30/03/2024	4945795	QUINQUENIO 0316	LB032024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		188,55		1.142.064,86	
30/03/2024	4945796	QUINQUENIO 0316	LB032024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		164,90		1.142.229,76	
30/03/2024	4945797	QUINQUENIO 0354	LB032024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		164,90		1.142.394,66	
		GRATIFICAÇÃO POR								
30/03/2024	4945798	ASSIDUIDADE 0316	LB032024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		164,90		1.142.559,56	
30/03/2024	4945803	QUINQUENIO 0309 TRIÊNIO	LB032024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		164,53		1.142.724,09	
30/03/2024	4945804	0309 TRIÊNIO	LB032024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		148,17		1.142.872,26	
30/03/2024	4945810	0309 TRIÊNIO	LB032024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		143,65		1.143.015,91	
30/03/2024	4945813	0309 TRIÊNIO	LB032024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		139,94		1.143.155,85	
30/03/2024	4945815	0309 TRIÊNIO	LB032024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		127,72		1.143.283,57	
30/03/2024	4945816	0155		03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		123,60		1.143.407,17	
		ADICIONAL								
30/03/2024	4945821	NOTURNO 20% 0309 TRIÊNIO	LB032024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		118,96		1.143.526,13	
30/03/2024	4945822	0309 TRIÊNIO	LB032024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		113,13		1.143.639,26	
30/03/2024	4945827	0309 TRIÊNIO 0316	LB032024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		113,13		1.143.752,39	
30/03/2024	4945828	QUINQUENIO 0354	LB032024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		103,01		1.143.855,40	
		GRATIFICAÇÃO POR								
30/03/2024	4945829	ASSIDUIDADE 0354	LB032024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		103,01		1.143.958,41	
		GRATIFICAÇÃO POR								
30/03/2024	4945830	ASSIDUIDADE 0354	LB032024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		103,01		1.144.061,42	
		GRATIFICAÇÃO POR								
30/03/2024	4945831	ASSIDUIDADE 0354	LB032024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		103,01		1.144.164,43	
		GRATIFICAÇÃO POR								
30/03/2024	4945832	ASSIDUIDADE 0309 TRIÊNIO	LB032024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		103,01		1.144.267,44	
30/03/2024	4945833	0309 TRIÊNIO	LB032024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		98,94		1.144.366,38	
30/03/2024	4945836	0309 TRIÊNIO	LB032024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		95,41		1.144.461,79	
30/03/2024	4945839	0309 TRIÊNIO	LB032024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		84,28		1.144.546,07	
30/03/2024	4945849	0354		03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		80,08		1.144.626,15	
		GRATIFICAÇÃO POR								
30/03/2024	4945859	ASSIDUIDADE 0309 TRIÊNIO	LB032024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		44,64		1.144.670,79	
30/03/2024	4945867	0155		03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		15,16		1.144.685,95	
		ADICIONAL								
		NOTURNO 20%	LB032024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		0,81		1.144.686,76	
TOTAL MÊS ----->							386.562,20	0,00	1.144.686,76	

Débitos: 386.562,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.144.686,76

Conta: 4.02.01.02.001 426		Vale Transporte							Sd. Ant.:	57.387,70
01/03/2024	4813394	Ref NF 0000725295 - UP BRASIL ADMINISTRACAO								

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: 4.02.01.02.001 426								Vale Transporte	Sd. Ant.:	57.387,70
E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 01/03 (COMPLEMENTAR										
19/03/2024	4886357	FT 725295	0000725295	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		78,17		57.465,87	
Ref NF 0000729954 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 04/2024 FT 729954 0000729954 03.01.04 HMI - UNIDADE PUBL										
							27.482,50		84.948,37	
TOTAL MÊS ----->							27.560,67	0,00	84.948,37	

Débitos: 27.560,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 84.948,37

Conta: 4.02.01.02.008 175								Plano de Saúde	Sd. Ant.:	442.229,83
20/03/2024	4889248	Ref NF 0000002940 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 699 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 03/2024 NFSe 2940	0000002940	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		150.497,29		592.727,12	
TOTAL MÊS ----->							150.497,29	0,00	592.727,12	

Débitos: 150.497,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 592.727,12

Conta: 4.02.01.02.009 780								Auxílio Creche	Sd. Ant.:	7.976,00
30/03/2024	4945586	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.320,00		9.296,00	
30/03/2024	4945668	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		706,00		10.002,00	
30/03/2024	4945669	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB032024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		706,00		10.708,00	
30/03/2024	4945670	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB032024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		706,00		11.414,00	
TOTAL MÊS ----->							3.438,00	0,00	11.414,00	

Débitos: 3.438,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.414,00

Conta: 4.02.01.03.001 434								FGTS	Sd. Ant.:	475.564,26
30/03/2024	4958184	002 FGTS Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		35.591,27		511.155,53	
30/03/2024	4958185	002 FGTS Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		18.405,19		529.560,72	
30/03/2024	4958186	002 FGTS Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		16.752,16		546.312,88	
30/03/2024	4958187	002 FGTS Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		11.540,47		557.853,35	
30/03/2024	4958188	002 FGTS Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		10.997,48		568.850,83	
30/03/2024	4958189	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.:	568.850,83
		FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		10.365,91		579.216,74
30/03/2024	4958190	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		7.546,49		586.763,23
30/03/2024	4958191	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.498,92		594.262,15
30/03/2024	4958192	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		7.145,97		601.408,12
30/03/2024	4958193	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		7.038,71		608.446,83
30/03/2024	4958194	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		6.913,10		615.359,93
30/03/2024	4958195	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		6.747,11		622.107,04
30/03/2024	4958196	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		6.651,73		628.758,77
30/03/2024	4958197	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		6.505,71		635.264,48
30/03/2024	4958198	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		5.856,83		641.121,31
30/03/2024	4958199	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		5.525,91		646.647,22
30/03/2024	4958201	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		3.442,94		650.090,16
30/03/2024	4958202	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		3.406,64		653.496,80
30/03/2024	4958203	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		3.062,92		656.559,72
30/03/2024	4958204	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		3.029,68		659.589,40
30/03/2024	4958205	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		2.819,31		662.408,71
30/03/2024	4958206	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		2.604,01		665.012,72
30/03/2024	4958207	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.597,83		667.610,55
30/03/2024	4958208	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		2.586,32		670.196,87
30/03/2024	4958209	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		2.525,21		672.722,08
30/03/2024	4958210	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.511,23		675.233,31
30/03/2024	4958211	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		2.055,37		677.288,68
30/03/2024	4958212	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		1.941,39		679.230,07
30/03/2024	4958213	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.901,95		681.132,02
30/03/2024	4958215	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		1.593,38		682.725,40
30/03/2024	4958216	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		1.495,71		684.221,11
30/03/2024	4958217	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		1.433,38		685.654,49
30/03/2024	4958218	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		1.420,66		687.075,15
30/03/2024	4958219	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		1.172,20		688.247,35
30/03/2024	4958220	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		1.049,62		689.296,97
30/03/2024	4958221	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		1.007,02		690.303,99
30/03/2024	4958222	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		884,49		691.188,48
30/03/2024	4958223	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		872,55		692.061,03
30/03/2024	4958225	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		697,45		692.758,48
30/03/2024	4958226	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		620,34		693.378,82

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								FGTS	Sd. Ant.: 693.378,82
30/03/2024	4958227	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		604,64		693.983,46
30/03/2024	4958229	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		539,91		694.523,37
30/03/2024	4958230	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		509,06		695.032,43
30/03/2024	4958232	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		436,30		695.468,73
30/03/2024	4958234	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		404,27		695.873,00
30/03/2024	4958235	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		396,01		696.269,01
30/03/2024	4958236	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		290,22		696.559,23
30/03/2024	4958238	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		195,65		696.754,88
30/03/2024	4958240	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB032024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		173,05		696.927,93
TOTAL MÊS ----->							221.363,67	0,00	696.927,93

Débitos: 221.363,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 696.927,93

Conta: 4.02.01.03.002 435								INSS	Sd. Ant.: 0,00
01/03/2024	4937141	VLR AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
		2019	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		29,07		29,07
08/03/2024	4830592	Baixa GPS							
		Folha N° 1953							
		- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
		// INSS							
		Proc.Trabalhi							
		0010587-73.20							
		- Glaycelane Mendes							
		Cardoso -							
		Competência:							
		fev/2024	856409	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.862,46		2.891,53
20/03/2024	4884864	Baixa GPS							
		Folha N° 1954							
		- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
		// INSS							
		Proc.Trabalhi							
		0011351-03.20							
		- Richardson Barros de Sousa -							
		Competência:							
		fev/2024	859887	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		170,29		3.061,82
28/03/2024	4938171	Baixa GPS							
		Folha N° 1957							
		- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
		// INSS							
		Proc.Trabalhi							
		0010788-14.20							
		- Luis Carlos Silva Santos -							
		Competência:							
		mar/2024	862044	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.287,09		5.348,91

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:	4.02.01.03.002	435	INSS					Sd. Ant.:	5.348,91
-----									
TOTAL MÊS	----->						5.348,91	0,00	5.348,91

Débitos: 5.348,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.348,91

Conta:	4.02.01.03.003	436	IRRF					Sd. Ant.:	0,00
-----									
01/03/2024	4937122	VLR AJUSTE DE IRRF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2019	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.967,61-	1.967,61-
01/03/2024	4964243	VLR AJUSTE DE IRRF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2019	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	1.967,61			0,00
-----									
TOTAL MÊS	----->						1.967,61	1.967,61-	0,00

Débitos: 1.967,61 Créditos: 1.967,61- Saldo Atual: 0,00

Conta:	4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS					Sd. Ant.:	1.453.619,89
-----									
31/03/2024	4963265	VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS PATRONAL NO MÊS - MARÇO - 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	600.174,32			2.053.794,21
31/03/2024	4963266	VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS TERCEIROS NO MÊS - MARÇO - 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	158.227,77			2.212.021,98
-----									
TOTAL MÊS	----->						758.402,09	0,00	2.212.021,98

Débitos: 758.402,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.212.021,98

Conta:	4.02.01.04.001	439	Exames Admissionais e Demissionais					Sd. Ant.:	2.532,00
-----									
19/03/2024	4939840	Ref NF 0000022828 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS - REF 02/2024 - NFSe 22828	0000022828	03.01.04	HMI - SESMT 01/08	456,00			2.988,00
-----									
TOTAL MÊS	----->						456,00	0,00	2.988,00

Débitos: 456,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.988,00

Conta:	4.02.01.05.001	441	Despesas com Treinamento					Sd. Ant.:	32.927,82
-----									
01/03/2024	4828033	Ref NF 0000000007 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS - CONFORME PROJETO LEAN							

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: 4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento								Sd. Ant.:	32.927,82
		HEALTHCARE COM CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS - REF 01/2024 NFSe 7	0000000007	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		17.838,71		50.766,53
04/03/2024	4886293	Ref NF 0000000020 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO - CONFORME PROJETO LEAN HEALTHCARE COM CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS - REF 02/2024 NFSe 20	0000000020	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		19.750,00		70.516,53
31/03/2024	4964668	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME COMP - 03-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		10.975,94		81.492,47
TOTAL MÊS ----->							48.564,65	0,00	81.492,47

Débitos: 48.564,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 81.492,47

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte								Sd. Ant.:	43.265,84-
30/03/2024	4945963	0006 VALE TRANSPORTE	LB032024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		3.579,44-		46.845,28-
30/03/2024	4945978	0006 VALE TRANSPORTE	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.752,43-		49.597,71-
30/03/2024	4946001	0006 VALE TRANSPORTE	LB032024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		1.640,85-		51.238,56-
30/03/2024	4946002	0006 VALE TRANSPORTE	LB032024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		1.594,72-		52.833,28-
30/03/2024	4946003	0006 VALE TRANSPORTE	LB032024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		1.591,91-		54.425,19-
30/03/2024	4946006	0006 VALE TRANSPORTE	LB032024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.497,31-		55.922,50-
30/03/2024	4946015	0006 VALE TRANSPORTE	LB032024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		1.208,48-		57.130,98-
30/03/2024	4946023	0006 VALE TRANSPORTE	LB032024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		1.020,90-		58.151,88-
30/03/2024	4946025	0006 VALE TRANSPORTE	LB032024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		998,75-		59.150,63-
30/03/2024	4946030	0006 VALE TRANSPORTE	LB032024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		910,20-		60.060,83-
30/03/2024	4946044	0006 VALE TRANSPORTE	LB032024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		780,62-		60.841,45-
30/03/2024	4946063	0006 VALE TRANSPORTE	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		558,36-		61.399,81-
30/03/2024	4946072	0006 VALE TRANSPORTE	LB032024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		412,31-		61.812,12-
30/03/2024	4946077	0006 VALE TRANSPORTE	LB032024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		370,83-		62.182,95-
30/03/2024	4946078	0006 VALE TRANSPORTE	LB032024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		370,83-		62.553,78-

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: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte								Sd. Ant.:	62.553,78-
30/03/2024	4946079	0006 VALE TRANSPORTE	LB032024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			369,54-	62.923,32-
30/03/2024	4946082	0006 VALE TRANSPORTE	LB032024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			334,74-	63.258,06-
30/03/2024	4946087	0006 VALE TRANSPORTE	LB032024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			312,81-	63.570,87-
30/03/2024	4946088	0006 VALE TRANSPORTE	LB032024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			304,21-	63.875,08-
30/03/2024	4946097	0006 VALE TRANSPORTE	LB032024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			261,21-	64.136,29-
30/03/2024	4946112	0006 VALE TRANSPORTE	LB032024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			174,72-	64.311,01-
30/03/2024	4946113	0006 VALE TRANSPORTE	LB032024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			174,72-	64.485,73-
30/03/2024	4946116	0006 VALE TRANSPORTE	LB032024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			168,56-	64.654,29-
30/03/2024	4946130	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB032024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			129,00-	64.783,29-
30/03/2024	4946133	0006 VALE TRANSPORTE	LB032024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			123,61-	64.906,90-
30/03/2024	4946134	0006 VALE TRANSPORTE	LB032024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			123,61-	65.030,51-
30/03/2024	4946135	0006 VALE TRANSPORTE	LB032024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			123,61-	65.154,12-
30/03/2024	4946136	0006 VALE TRANSPORTE	LB032024	03.01.04	HMI - SAME 01/08			123,61-	65.277,73-
30/03/2024	4946137	0006 VALE TRANSPORTE	LB032024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			120,40-	65.398,13-
30/03/2024	4946138	0006 VALE TRANSPORTE	LB032024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			120,40-	65.518,53-
30/03/2024	4946155	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB032024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			68,80-	65.587,33-
30/03/2024	4946196	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB032024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			19,18-	65.606,51-
TOTAL MÊS ----->							0,00	22.340,67-	65.606,51-

Débitos: 0,00 Créditos: 22.340,67- Saldo Atual: 65.606,51-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos								Sd. Ant.:	56.384,68-
30/03/2024	4945943	0182 FALTAS HORAS	LB032024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			6.273,00-	62.657,68-
30/03/2024	4945947	0182 FALTAS HORAS	LB032024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			5.742,03-	68.399,71-
30/03/2024	4945953	0182 FALTAS HORAS	LB032024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			4.790,02-	73.189,73-
30/03/2024	4945991	0182 FALTAS HORAS	LB032024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			2.008,97-	75.198,70-
30/03/2024	4946055	0182 FALTAS HORAS	LB032024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			651,95-	75.850,65-
30/03/2024	4946056	0182 FALTAS HORAS	LB032024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			648,37-	76.499,02-
30/03/2024	4946061	0182 FALTAS HORAS	LB032024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			616,30-	77.115,32-
30/03/2024	4946070	0182 FALTAS HORAS	LB032024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			489,55-	77.604,87-
30/03/2024	4946081	0163 ATRASO	LB032024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			335,52-	77.940,39-
30/03/2024	4946090	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB032024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			292,86-	78.233,25-
30/03/2024	4946091	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB032024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			290,09-	78.523,34-
30/03/2024	4946094	0514 DESC BANCO 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: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos								Sd. Ant.:	78.523,34-
		HORAS	LB032024	03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E		277,42-	78.800,76-
30/03/2024	4946103	0182 FALTAS							
		HORAS	LB032024	03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E		205,89-	79.006,65-
30/03/2024	4946115	0182 FALTAS							
		HORAS	LB032024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL		169,70-	79.176,35-
30/03/2024	4946120	0163 ATRASO	LB032024	03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E		163,95-	79.340,30-
30/03/2024	4946121	0182 FALTAS							
		HORAS	LB032024	03.01.04	HMI -	PRONTO SOCOR		163,04-	79.503,34-
30/03/2024	4946124	0514 DESC							
		BANCO DE							
		HORAS	LB032024	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN		146,18-	79.649,52-
30/03/2024	4946146	0163 ATRASO	LB032024	03.01.04	HMI -	RECEPÇÃO CEN		89,97-	79.739,49-
30/03/2024	4946158	0163 ATRASO	LB032024	03.01.04	HMI -	UTI - MATERN		63,72-	79.803,21-
30/03/2024	4946195	0163 ATRASO	LB032024	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA		19,98-	79.823,19-
30/03/2024	4946202	0163 ATRASO	LB032024	03.01.04	HMI -	AMBULATORIO		10,85-	79.834,04-
TOTAL MÊS ----->							0,00	23.449,36-	79.834,04-

Débitos: 0,00 Créditos: 23.449,36- Saldo Atual: 79.834,04-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações								Sd. Ant.:	27.986,91-
30/03/2024	4945956	0142 MULTA							
		ARTIGO 480							
		CLT	LB032024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA		4.323,66-	32.310,57-
30/03/2024	4945962	0210 DESCONTO							
		DE AVISO							
		PRÉVIO	LB032024	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA		3.893,22-	36.203,79-
30/03/2024	4945968	0288 DESCONTO							
		PAGAMENTO							
		INDEVIDO	LB032024	03.01.04	HMI -	MANUTENÇÃO P		3.190,87-	39.394,66-
30/03/2024	4945982	0210 DESCONTO							
		DE AVISO							
		PRÉVIO	LB032024	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGUR		2.621,26-	42.015,92-
30/03/2024	4945995	0210 DESCONTO							
		DE AVISO							
		PRÉVIO	LB032024	03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E		1.913,04-	43.928,96-
30/03/2024	4946024	0233 DESCONTO							
		DE DSR	LB032024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL		1.004,49-	44.933,45-
30/03/2024	4946048	0233 DESCONTO							
		DE DSR	LB032024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA		727,79-	45.661,24-
30/03/2024	4946073	0233 DESCONTO							
		DE DSR	LB032024	03.01.04	HMI -	RECEPÇÃO CEN		398,41-	46.059,65-
30/03/2024	4946084	0142 MULTA							
		ARTIGO 480							
		CLT	LB032024	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN		330,19-	46.389,84-
30/03/2024	4946089	0233 DESCONTO							
		DE DSR	LB032024	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGUR		299,26-	46.689,10-
30/03/2024	4946104	0233 DESCONTO							
		DE DSR	LB032024	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA		203,98-	46.893,08-
30/03/2024	4946108	0233 DESCONTO							
		DE DSR	LB032024	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN		198,11-	47.091,19-
30/03/2024	4946128	0021							
		ARREDONDAMENT	LB032024	03.01.04	HMI -	UTI - MATERN		139,95-	47.231,14-
30/03/2024	4946131	0233 DESCONTO							
		DE DSR	LB032024	03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E		125,82-	47.356,96-
30/03/2024	4946141	0233 DESCONTO							
		DE DSR	LB032024	03.01.04	HMI -	MANUTENÇÃO P		107,35-	47.464,31-
30/03/2024	4946148	0233 DESCONTO							
		DE DSR	LB032024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL		84,85-	47.549,16-
30/03/2024	4946150	0233 DESCONTO							
		DE DSR	LB032024	03.01.04	HMI -	PRONTO SOCOR		81,52-	47.630,68-
30/03/2024	4958228	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB032024	03.01.04	HMI -	PRONTO SOCOR		575,83-	48.206,51-
30/03/2024	4958241	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.005 741								(-) Outras Recuperações	Sd. Ant.: 48.206,51-
30/03/2024	4958242	Mês Anterior 021 INSS Férias Descontado	LB032024	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D		170,65-	48.377,16-
30/03/2024	4958243	Mês Anterior 021 INSS Férias Descontado	LB032024	03.01.04	HMI -	LABORATORIO		109,48-	48.486,64-
30/03/2024	4958244	Mês Anterior 021 INSS Férias Descontado	LB032024	03.01.04	HMI -	CLASSIFICAÇA		38,08-	48.524,72-
30/03/2024	4958245	Mês Anterior 021 INSS Férias Descontado	LB032024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA		32,40-	48.557,12-
30/03/2024	4958246	Mês Anterior 021 INSS Férias Descontado	LB032024	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE P		32,39-	48.589,51-
30/03/2024	4958247	Mês Anterior 021 INSS Férias Descontado	LB032024	03.01.04	HMI -	CENTRO CIRUR		30,45-	48.619,96-
30/03/2024	4958248	Mês Anterior 021 INSS Férias Descontado	LB032024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL		13,83-	48.633,79-
30/03/2024	4958249	Mês Anterior 021 INSS Férias Descontado	LB032024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL		8,98-	48.642,77-
		Mês Anterior	LB032024	03.01.04	HMI -	UTI - MATERN		8,17-	48.650,94-
TOTAL MÊS ----->							0,00	20.664,03-	48.650,94-
Débitos: 0,00							Créditos: 20.664,03-	Saldo Atual: 48.650,94-	

Conta: 4.02.02.01.001 448								Honorários Médicos	Sd. Ant.: 5.936.342,40
01/03/2024	4853277	Ref NF 0000000785 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF 01/2024 NFSe 785	0000000785	03.01.04	HMI -	CENTRO CIRUR	234.972,00		6.171.314,40
01/03/2024	4855090	Ref NF 0000000430 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS NO MES 01/2024 NFSe 430	0000000430	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGUR	18.000,00		6.189.314,40
01/03/2024	4858537	Ref NF 0000000209 - H2 TECNOLOGIA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos						Sd. Ant.:	6.189.314,40
-----										
		E SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- SERVICOS								
		MEDICOS								
		REFERENTE AO								
		MULTIRAO -								
		CONSULTAS								
		CARDIOLOGICAS								
		REF 12/2023								
01/03/2024	4858553	NFSe 209	0000000209	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		12.600,00		6.201.914,40	
		Ref NF								
		0000000747 -								
		MAA								
		CONSULTORIA								
		MEDICO								
		CIENTIFICA								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS NA								
		COORDENACAO								
		DE ENSINO E								
		PESQUISA REF								
		01/2024 NFSe								
		747	0000000747	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		9.036,75		6.210.951,15	
01/03/2024	4939779	Ref NF								
		0000000261 -								
		INFECTOCARE								
		SERVIÇOS								
		MEDICOS								
		PEDIATRICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS -								
		REF 02/2024 -								
		NFSe 261	0000000261	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		35.819,52		6.246.770,67	
04/03/2024	4939812	Ref NF								
		0000000173 -								
		CUNHA, COSTA								
		E CUNHA								
		SERVICOS DE								
		SAUDE S/S								
		LTDA -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO								
		MEDICO DE								
		MASTOLOGIA								
		REF 02/2024								
		NFSe 173	0000000173	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		11.000,00		6.257.770,67	
05/03/2024	4858547	Ref NF								
		0000011486 -								
		FOUR MED								
		SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA - EPP -								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS DE								
		NEONATOLOGIA								
		/ PEDIATRIA -								
		REF 02/2024								
		NFSe 11486	0000011486	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		1.327.255,00		7.585.025,67	
05/03/2024	4939721	Ref NF								
		0000000566 -								
		SEMPREVIDA								
		MEDICINA								
		INTENSIVA								
		LTDA -								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos						Sd. Ant.:	7.585.025,67
-----										
		SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		GINECOLOGIA E								
		OBSTETRICIA								
		REF 02/2024								
		NFSe 566	0000000566	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		97.940,00		7.682.965,67	
06/03/2024	4858047	Ref NF								
		0000000670 -								
		MITTEL SA -								
		MEDIAL								
		BRASIL GESTAO								
		MEDICO -								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		OBSTETRICIA								
		REF 02/2024								
		NFSe 670	0000000670	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		374.500,00		8.057.465,67	
06/03/2024	4858627	Ref NF								
		0000000748 -								
		MAA								
		CONSULTORIA								
		MEDICO								
		CIENTIFICA								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS NA								
		COORDENACAO								
		DE ENSINO E								
		PESQUISA REF								
		02/2024 NFSe								
		748	0000000748	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		9.036,75		8.066.502,42	
06/03/2024	4889194	Ref NF								
		0000000026 -								
		ENFANT-								
		TERAPIA								
		AVANCADA EM								
		SUPORTE RENAL								
		LTDA -								
		SERVICO								
		MEDICO DE								
		NEFROLOGIA								
		REF 01/2024								
		NFSe 26	0000000026	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		7.500,00		8.074.002,42	
07/03/2024	4886160	Ref NF								
		0000000980 -								
		MEDICOS								
		CIRURGIOES								
		PEDIATRICOS								
		DE GOIAS LTDA								
		- ME -								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS REF								
		02/2024 NFS-e								
		980	0000000980	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		124.890,00		8.198.892,42	
08/03/2024	4913258	Ref NF								
		0000000439 -								
		INSTITUTO DOS								
		MEDICOS								
		INTENSIVISTAS								
		DO ESTADO DE								
		GOIAS LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		REFERENTE A								
		EXAME DE								
		NASOLARINGOFI								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos						Sd. Ant.:	8.198.892,42
-----										
		- DATA DA REALIZACAO DIA 19/12/2023								
11/03/2024	4882239	NFSe 439 Ref NF 0000001640 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A PARECER MEDICOS E ECOCARDIOGRAM REF 01/2024	0000000439	03.01.04	HMI - UCIN/	CANGUR	1.600,00		8.200.492,42	
11/03/2024	4889136	NFSe 1640 Ref NF 0000000217 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA UTI - REF 02/2024	0000001640	03.01.04	HMI - UTI	NEONATAL	60.000,00		8.260.492,42	
13/03/2024	4913266	NFSe 217 Ref NF 0000000451 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE EXAME DE NASOLARINGOFI REALIZADO DIA 19/12/2023 - SOLICITACAO 57168 - NFSe 451	0000000217	03.01.04	HMI - UTI -	MATERN	67.516,90		8.328.009,32	
14/03/2024	4889228	NFSe 451 Ref NF 0000000027 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVICO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 02/2024	0000000451	03.01.04	HMI - UCIN/	CANGUR	1.600,00		8.329.609,32	
15/03/2024	4939733	NFSe 27 Ref NF 0000000454 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE PARECER CLINICO EM	0000000027	03.01.04	HMI - UTI -	NEONA	7.500,00		8.337.109,32	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos						Sd. Ant.:	8.337.109,32
-----										
		PNEUMOLOGIA								
		PEDIATRICA -								
		REALIZADO DIA								
		13/03/2024 -								
		SOLICITACAO								
		57100 - NFSe								
		454	0000000454	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.100,00		8.338.209,32	
16/03/2024	4886090	Ref NF								
		0000000449 -								
		INSTITUTO DOS								
		MEDICOS								
		INTENSIVISTAS								
		DO ESTADO DE								
		GOIAS LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		REFERENTE A								
		PARECERES								
		REALIZADOS NO								
		MES 02/2024								
		NFSe 449	0000000449	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		17.700,00		8.355.909,32	
19/03/2024	4940064	Ref NF								
		0000000817 -								
		SEMA SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		ANESTESIOLOGI								
		LTDA -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO								
		MEDICO EM								
		ANESTESIA REF								
		02/2024 NFSe								
		817	0000000817	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		227.286,00		8.583.195,32	
20/03/2024	4913278	Ref NF								
		0000000031 -								
		SERMEP								
		SERVICOS								
		MEDICOS S.A -								
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		CIRURGIA								
		GERAL REF								
		02/2024 NFSe								
		31	0000000031	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		51.324,00		8.634.519,32	
20/03/2024	4939823	Ref NF								
		0000000030 -								
		SERMEP								
		SERVICOS								
		MEDICOS S.A -								
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		RADIOLOGIA E								
		ULTRASSONOGRA								
		REF 02/2024 -								
		NFSe 30	0000000030	03.01.04	HMI - RAI0 X - 01		176.825,00		8.811.344,32	
22/03/2024	4939761	Ref NF								
		0000000453 -								
		INSTITUTO DOS								
		MEDICOS								
		INTENSIVISTAS								
		DO ESTADO DE								
		GOIAS LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		EXAME DE								
		NASOLARINGOFI								
		REALIZADO DIA								
		18/03/2024 -								
		SOLICITACAO								

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.:	8.811.344,32
		56942 - NFSe							
		453	0000000453	03.01.04	HMI - UTI	NEONATAL	1.600,00		8.812.944,32
22/03/2024	4939771	Ref NF							
		0000000452 -							
		INSTITUTO DOS							
		MEDICOS							
		INTENSIVISTAS							
		DO ESTADO DE							
		GOIAS LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		EXAME DE							
		NASOLARINGOFI							
		REALIZADO DIA							
		18/03/2024 -							
		SOLICITACAO							
		55429 - NFSe							
		452	0000000452	03.01.04	HMI - UCIN/	CANGUR	1.600,00		8.814.544,32
23/03/2024	4942771	Ref NF							
		0000001664 -							
		ATUAL MEDICOS							
		LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		A PARECER							
		MEDICOS E							
		ECOCARDIOGRAM							
		REF 02/2024							
		NFSe 1664	0000001664	03.01.04	HMI - UTI	NEONATAL	60.000,00		8.874.544,32
27/03/2024	4942775	Ref NF							
		0000000980 -							
		CVR SERVICOS							
		MEDICOS S/S							
		LTDA ME -							
		PARECER DE							
		NEFROLOGISTA							
		DR ANTONIO							
		EUSTAQUIO -							
		PEDIDO 57455							
		- NFSe 980	0000000980	03.01.04	HMI - UTI -	MATERN	400,00		8.874.944,32
TOTAL MÊS ----->							2.938.601,92	0,00	8.874.944,32
Débitos: 2.938.601,92							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 8.874.944,32	

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.								Sd. Ant.:	84.110,00
04/03/2024	4832865	Ref NF							
		0000003323 -							
		AIRFLUX							
		SISTEMAS DE							
		FLUIDO LTDA -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		REF 02/2024							
		NFS-e 3323	0000003323	03.01.04	HMI - CENTRAL	DE G	4.000,00		88.110,00
05/03/2024	4859207	Ref NF							
		0000000147 -							
		MALTA SERVICE							
		LTDA - BG							
		LOPES							
		VERSATIL -							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							

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.:	88.110,00
-----									
		REF 02/2024							
		NFSe 147	0000000147	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		24.770,00		112.880,00
14/03/2024	4938520	Ref NF							
		0000007537 -							
		HOSPCOM							
		EQUIPAMENTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		- SOLICITACAO							
		31477 - NFS-e							
		7537	0000007537	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		290,00		113.170,00
31/03/2024	4964720	VLR REF A							
		PROVISÃO DO							
		PRESTADOR							
		INTEGRAVOX							
		COMP -							
		03-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		900,00		114.070,00
TOTAL MÊS ----->							29.960,00	0,00	114.070,00

Débitos: 29.960,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 114.070,00

Conta: 4.02.02.03.001 452								Sd. Ant.:	139.249,55
-----									
01/03/2024	4814421	Ref NF							
		0000090694 -							
		SOLVIS							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO DE							
		ELETRONICOS							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS REF							
		01/2024 NFSe							
		90694	0000090694	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		1.750,35		140.999,90
01/03/2024	4858659	Ref NF							
		0000038680 -							
		S P DATA							
		SERVICOS DE							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS							
		LIMITADA -							
		SERVICO DE							
		LICENCIAMENTO							
		OU CESSAO DE							
		DIREITO REF							
		02/2024 NFSe							
		38680	0000038680	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.394,82		142.394,72
01/03/2024	4885960	Ref NF							
		0000004218 -							
		HEALTHCARE							
		ALLIANCE							
		SERVICOS DE							
		CONSULTORIA							
		EMPRESARIAL							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO							
		INTEGRACAO							
		PARCEIRO HA X							
		MV REF							
		02/2024 NFSe							
		4218	0000004218	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		600,00		142.994,72
01/03/2024	4886056	Ref NF							
		0000004080 -							

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.:	142.994,72
-----										
		HEALTHCARE								
		ALLIANCE								
		SERVICOS DE								
		CONSULTORIA								
		EMPRESARIAL								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO								
		INTEGRACAO								
		PARCEIRO HA X								
		MV REF								
		01/2024 NFSe								
01/03/2024	4886066	4080	0000004080	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		600,00		143.594,72	
		Ref NF								
		0000003956 -								
		HEALTHCARE								
		ALLIANCE								
		SERVICOS DE								
		CONSULTORIA								
		EMPRESARIAL								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO								
		INTEGRACAO								
		PARCEIRO HA X								
		MV REF								
		12/2023 NFSe								
01/03/2024	4886075	3956	0000003956	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		600,00		144.194,72	
		Ref NF								
		0000003832 -								
		HEALTHCARE								
		ALLIANCE								
		SERVICOS DE								
		CONSULTORIA								
		EMPRESARIAL								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO								
		INTEGRACAO								
		PARCEIRO HA X								
		MV REF								
		11/2023 NFSe								
01/03/2024	4886079	3832	0000003832	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		600,00		144.794,72	
		Ref NF								
		0000003707 -								
		HEALTHCARE								
		ALLIANCE								
		SERVICOS DE								
		CONSULTORIA								
		EMPRESARIAL								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO								
		INTEGRACAO								
		PARCEIRO HA X								
		MV REF								
		10/2023 NFSe								
01/03/2024	4889408	3707	0000003707	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		600,00		145.394,72	
		Ref NF								
		0000439164 -								
		BIONEXO S.A.								
		- BIONEXO DO								
		BRASIL S A -								
		SERVICO DE								
		LICENCIAMENTO								
		DE USO DO								
		BIONEXO REF								
		03/2024 NFSe								
		439164	0000439164	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		3.865,31		149.260,03	

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.:	149.260,03
-----										
04/03/2024	4858507	Ref NF 0020241480 - SMED-TECNOLOG DA INFORMACÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 02/2024								
		NFSe 20241480	0020241480	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.476,00		150.736,03	
04/03/2024	4882998	Ref NF 0000009164 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN - SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 02/2024 NFSe								
		9164	0000009164	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		10.900,48		161.636,51	
05/03/2024	4858487	Ref NF 0000005636 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 02/2024 NFSe								
		5636	0000005636	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		7.406,12		169.042,63	
05/03/2024	4858678	Ref NF 0000003911 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICO LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS REF 02/2024 NFSe								
		3911	0000003911	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.500,00		170.542,63	
06/03/2024	4882984	Ref NF 0000008997 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 02/2024								
		NFSe 8997	0000008997	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10.570,00		181.112,63	
07/03/2024	4875863	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: 4.02.02.03.001 452								Sd. Ant.:	181.112,63
-----									
		0000091706 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 02/2024 NFSe							
		91706	0000091706	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		1.750,35		182.862,98
07/03/2024	4875867	Ref NF							
		0000091705 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA DE TOTEEM - REF 02/2024 NFSe							
		91705	0000091705	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		909,30		183.772,28
11/03/2024	4882829	Ref NF							
		0000003826 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 02/2024 NFSe							
		3826	0000003826	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		19.956,30		203.728,58
18/03/2024	4886590	Ref NF							
		0000020475 - DW SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 02/2024 NFSe							
		20475	0000020475	03.01.04	HMI - RAO X - 01		250,00		203.978,58
31/03/2024	4964700	VLR VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAI LTDA - 02-2024							
			0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		998,00		204.976,58
TOTAL MÊS ----->							65.727,03	0,00	204.976,58
Débitos: 65.727,03							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 204.976,58
-----									
Conta: 4.02.02.03.002 453								Sd. Ant.:	5.200,00
-----									
05/03/2024	4828039	Ref NF							
		0000045603 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO 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:	4.02.02.03.002	453	Serviço de Manutenção de Hardware						Sd. Ant.:	5.200,00
-----										
		QUALIEX REF								
		02/2024 NFSe								
		45603	0000045603	03.01.04	HMI - QUALIDADE	01	2.600,00		7.800,00	
							-----		-----	
TOTAL MÊS ----->							2.600,00	0,00	7.800,00	
-----										
Débitos:	2.600,00	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	7.800,00					

Conta:	4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado						Sd. Ant.:	57.682,74
-----										
01/03/2024	4882318	Ref NF								
		0003774748 -								
		TOTVS - CESAO								
		E BASE DE								
		DADOS REF								
		03/2024 NFSe								
		3774748	0003774748	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		16.698,63		74.381,37	
01/03/2024	4882798	Ref NF								
		0003774782 -								
		TOTVS - CESAO								
		E BASE DE								
		DADOS REF								
		03/2024 NFSe								
		3774782	0003774782	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		553,89		74.935,26	
01/03/2024	4882821	Ref NF								
		0003774786 -								
		TOTVS -								
		PROCESSAMENTO								
		DE DADOS E								
		CONGENERES								
		REF 03/2024								
		NFSe 3774786	0003774786	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.975,06		76.910,32	
							-----		-----	
TOTAL MÊS ----->							19.227,58	0,00	76.910,32	

Débitos: 19.227,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 76.910,32

Conta:	4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização						Sd. Ant.:	1.363.199,70
-----										
01/03/2024	4815412	Ref NF								
		0000005069 -								
		RESIDUO ZERO								
		AMBIENTAL S.A								
		- SERVICO DE								
		COLETA								
		TRANSPORTE E								
		DESTINACAO								
		FINAL DE								
		RESIDUOS REF								
		01/2023 NFSe								
		5069	0000005069	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		10.074,08		1.373.273,78	
01/03/2024	4939701	Ref NF								
		0000029588 -								
		SAD SERVICOS								
		DE								
		DEDETIZACAO								
		LTDA - ME -								
		SERVICO DE								
		LIMPEZA								
		DESOBSTRUCAO								
		DE TODAS AS								
		CAIXA DE								
		ESGOTO REF								
		02/2024 NFSe								
		29588	0000029588	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		2.800,00		1.376.073,78	
01/03/2024	4939750	Ref NF								
		0002024527 -								
		ECOSENSE								
		CONSTRUCOES								

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.:	1.376.073,78
-----										
		LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 02/2024 NFS-e 2024527	0002024527	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		20.240,00		1.396.313,78	
03/03/2024	4882296	Ref NF 0000000074 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - SERVICOS CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS REF 02/2024 NFSe 74	0000000074	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		3.570,00		1.399.883,78	
04/03/2024	4832900	Ref NF 0000000049 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 - LOCACAO DE 6 CACAMBA ESTACIONARIAS DE 6MT REF 01/2024 NFSe 49	0000000049	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		1.880,00		1.401.763,78	
04/03/2024	4832911	Ref NF 0000000050 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 - LOCACAO DE 2 CACAMBA ESTACIONARIAS DE 6MT REF 02/2024 NFSe 50	0000000050	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		940,00		1.402.703,78	
06/03/2024	4883114	Ref NF 0000000184 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 02/2024 NFSe 184	0000000184	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		579.971,49		1.982.675,27	
12/03/2024	4886604	Ref NF 0000052907 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACA DESRATIZACAO E HIGIENIZACAO REF 02/2024 NFSe 52907	0000052907	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS		2.890,00		1.985.565,27	
12/03/2024	4938627	Ref NF								

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.:	1.985.565,27
-----										
		0000052906 -								
		PASTAROSA								
		SERVICOS LTDA								
		- ME -								
		SERVICO DE								
		DEDETIZACAO,								
		DESINSETIZACA								
		DESRATIZACAO								
		E								
		HIGIENIZACAO								
		- PARCELA 12								
		- REF 01/2024								
		- NFSe 52906	0000052906	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS		2.890,00		1.988.455,27	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							625.255,57	0,00	1.988.455,27	
-----										
Débitos: 625.255,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.988.455,27										

Conta:	4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia						Sd. Ant.:	109.535,05
-----										
01/03/2024	4832816	Ref NF								
		0000000678 -								
		GAO SERVICOS								
		DE LOCACAO E								
		LAVANDERIA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		LAVANDERIA								
		HOSPITALAR								
		REF 02/2024								
		NFSe 678	0000000678	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		51.317,34		160.852,39	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							51.317,34	0,00	160.852,39	
-----										
Débitos: 51.317,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 160.852,39										

Conta:	4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial						Sd. Ant.:	626.466,92
-----										
06/03/2024	4883001	Ref NF								
		0000002708 -								
		STAR								
		SEGURANCA								
		ELETRONICA								
		LTDA - EPP -								
		SERVICO DE								
		SEGURANCA								
		ELETRONICA E								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		REF 02/2024								
		NFSe 2708	0000002708	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		38.368,18		664.835,10	
							-----	-----	-----	
06/03/2024	4883058	Ref NF								
		0000005781 -								
		5 ESTRELAS								
		SISTEMA DE								
		SEGURANCA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		VIGILANCIA								
		REF 02/2024								
		NFSe 5781	0000005781	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		274.865,28		939.700,38	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							313.233,46	0,00	939.700,38	
-----										
Débitos: 313.233,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 939.700,38										

Conta:	4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioterapia						Sd. Ant.:	45.087,61
-----										
11/03/2024	4882299	Ref NF								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.04.004 459								Sd. Ant.:	45.087,61
-----									
		0000055206 -							
		INGOH -							
		INSTITUTO							
		GOIANO DE							
		ONCOLOGIA E							
		HEMATOLOGIA							
		S/S LTDA -							
		SERVICO DE							
		ANATOMIA							
		PATOLOGICO							
		REF 02/2024							
		NFSe 55206	0000055206	03.01.04	HMI - LABORATORIO		13.854,46		58.942,07
TOTAL MÊS ----->							13.854,46	0,00	58.942,07

Débitos: 13.854,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 58.942,07

Conta: 4.02.02.04.005 460								Sd. Ant.:	1.455.619,73
-----									
01/03/2024	4816514	Ref NF							
		0000000226 -							
		LG							
		RESTAURANTE E							
		COMERCIO DE							
		ALIMENTOS							
		EIRELI -							
		SERVIÇO DE							
		NUTRIÇÃO REF							
		16/02 a							
		29/02/2024	0000000226	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		345.784,84		1.801.404,57
04/03/2024	4813408	Ref NF							
		0000000224 -							
		LG							
		RESTAURANTE E							
		COMERCIO DE							
		ALIMENTOS							
		EIRELI -							
		SERVIÇO DE							
		NUTRIÇÃO REF							
		01/02 a							
		15/02/2024	0000000224	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		375.839,90		2.177.244,47
TOTAL MÊS ----->							721.624,74	0,00	2.177.244,47

Débitos: 721.624,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.177.244,47

Conta: 4.02.02.04.006 461								Sd. Ant.:	234.012,80
-----									
01/03/2024	4914152	Ref NF							
		0000000266 -							
		NEO CARE							
		SERVICIOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		ENGENHARIA							
		CLINICA REF							
		02/2024 NFSe							
		266	0000000266	03.01.04	HMI - ENGENHARIA C		117.006,40		351.019,20
TOTAL MÊS ----->							117.006,40	0,00	351.019,20

Débitos: 117.006,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 351.019,20

Conta: 4.02.02.05.002 465								Sd. Ant.:	150.000,00
-----									
01/03/2024	4828042	Ref NF							
		0000003455 -							
		LAVEST							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização						Sd. Ant.:	150.000,00
-----										
		LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 02/2024 NFSe 3455	0000003455	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		75.000,00		225.000,00	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							75.000,00	0,00	225.000,00	

Débitos: 75.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 225.000,00

-----										
Conta:	4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração						Sd. Ant.:	98.310,06
-----										
01/03/2024	4832338	Ref NF 0000033061 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 02 APRENDIZES REF 02/2024 NFSe 33061	0000033061	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		2.622,90		100.932,96	
01/03/2024	4839847	Ref NF 0000000234 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME - SERVIÇO DE ESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 02/2024	0000000234	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		20.000,00		120.932,96	
01/03/2024	4886137	Ref NF 0000032432 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2024 NFSe 32432	0000032432	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		22.011,18		142.944,14	
04/03/2024	4882972	Ref NF 0000000570 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PARCELA 7 DE 12 REF 02/2024 NFSe 570	0000000570	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		692,27		143.636,41	
06/03/2024	4886121	Ref NF 0000032745 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO								

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.:		143.636,41
-----										
		DE								
		INSTITUICOES								
		DE - SERVICO								
		DE GESTAO E								
		ADMINISTRACAO								
		REF 02/2024								
		NFSe 32745	0000032745	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		22.011,18		165.647,59	
31/03/2024	4964679	VLR VLR VLR								
		REF AO								
		ESTORNO DA								
		PROVISÃO DO								
		PRESTADOR								
		PLANISA -								
		02-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			22.011,18-	143.636,41	
31/03/2024	4964682	VLR REF A								
		PROVISÃO DO								
		PRESTADOR								
		IBES -								
		INSTITUTO								
		BRASILEIRO EM								
		SAUDE LTDA								
		COMP 03-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.378,06		146.014,47	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							69.715,59	22.011,18-	146.014,47	
Débitos: 69.715,59							Créditos: 22.011,18-	Saldo Atual: 146.014,47		

-----										
Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos						Sd. Ant.:		152,00
-----										
**** Sem Movimento ****										

-----										
Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação						Sd. Ant.:		20.418,00
-----										
01/03/2024	4828036	Ref NF								
		0000000984 -								
		BASTIDORES								
		ASSESSORIA E								
		EVENTOS LTDA								
		- ME -								
		SERVICO DE								
		ASSESSORIA DE								
		COMUNICACAO								
		REF 02/2024								
		NFS-e 984	0000000984	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO		8.616,00		29.034,00	
07/03/2024	4859227	Ref NF								
		0000002740 -								
		CONTENT								
		ASSESSORIA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		CLIPAGEM E								
		MONITORAMENTO								
		DE MIDIA REF								
		02/2024 NFSe								
		2740	0000002740	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO		1.593,00		30.627,00	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							10.209,00	0,00	30.627,00	
Débitos: 10.209,00							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 30.627,00		

-----										
Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços						Sd. Ant.:		39.740,63
-----										
01/03/2024	4832843	Ref NF								
		0000002246 -								
		JADOC GESTAO								
		DOCUMENTAL								
		SEGURA EIRELI								
		- SERVICO DE								
		ARMAZENAGEM								

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: 4.02.02.05.008 471								Outros Serviços	Sd. Ant.: 39.740,63
		MENSAL MAIS							
		SERVICOS REF							
		02/2024 NFS-e							
01/03/2024	4833153	2246	0000002246	03.01.04	HMI - SAME	01/08	5.835,90		45.576,53
		Ref NF							
		0000003217 -							
		SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		- TAXA DE							
		SERVICO							
		REFERENTE A							
		FATURA 45675							
		REF 02/2024							
01/03/2024	4882290	NFS-e 3217	0000003217	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		45,00		45.621,53
		Ref NF							
		0000084853 -							
		INSTITUTO							
		EUVALDO LODI							
		- GOIAS -							
		SERVICO TAXA							
		ADMINISTRATIV							
		DE ESTAGIO							
		REF 02/2024							
01/03/2024	4886099	NFSe 84853	0000084853	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		25,00		45.646,53
		Ref NF							
		0000003170 -							
		SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		- TAXA DE							
		SERVICO							
		REFERENTE A							
		FATURA 45135							
		REF 01/2024							
01/03/2024	4886109	NFS-e 3170	0000003170	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		15,00		45.661,53
		Ref NF							
		0000003154 -							
		SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		- TAXA DE							
		SERVICO							
		REFERENTE A							
		FATURA 45107							
		REF 01/2024							
06/03/2024	4827594	NFS-e 3154	0000003154	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		30,00		45.691,53
		Ref NF							
		0000012054 -							
		INSTITUTO DE							
		PROMOCAO							
		HUMANA,							
		APRENDIZAGEM							
		E CULTURA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		JOVENS							
		APRENDIZES							
		REF 02/2024							
07/03/2024	4875883	NFSe 12054	0000012054	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		6.535,80		52.227,33
		Ref NF							
		0000012311 -							
		CHAVEIRO							
		BOUGAINVILLE							
		LTDA - ME -							
		16 - GRAVACAO							
		DE CARIMBO							
		AUT N 20 R\$							
		35,00 UNID. -							

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: 4.02.02.05.008 471								Sd. Ant.:	52.227,33
Outros Serviços									
		03 - COPIAS DE CHAVE SIMPLES R\$ 10,00 UNID. - REF AO PERIODO 20/12/2023 A 26/01/2024 - NFSe 12311	0000012311	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS		590,00		52.817,33
07/03/2024	4888672	Ref NF 0000005701 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	0000005701	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		1.846,61		54.663,94
11/03/2024	4939454	Ref NF 0000970010 - MARCONI DE FARIA CASTRO - FUNDO FIXO - Pedido: 1344172 - 1 - CANCELAMENTO - 1 - CUSTOS DO PROTESTO - NFSe 970010	0000970010	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		295,72		54.959,66
13/03/2024	4882308	Ref NF 0000003257 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 46048 REF 01/2024 NFS-e 3257	0000003257	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		15,00		54.974,66
20/03/2024	4886101	Ref NF 0000003264 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 45952 REF 02/2024 NFS-e 3264	0000003264	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		15,00		54.989,66
TOTAL MÊS ----->							15.249,03	0,00	54.989,66
Débitos: 15.249,03							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 54.989,66	

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

01/03/2024	4818215	Ref NF 0000136614 - CIDADE EMPREENDIMENT IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL SALA 101 REF 30/12 a 31/01/2024 FT 136614	0000136614	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		1.654,50		3.270,00
TOTAL MÊS ----->							1.654,50	0,00	3.270,00

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:	4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis					Sd. Ant.:	3.270,00
-----									
Débitos:		1.654,50	Créditos:		0,00	Saldo Atual:		3.270,00	
-----									
Conta:	4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos					Sd. Ant.:	401.526,20
-----									
01/03/2024	4812501	Ref NF 0000002919 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR REF 01/2024							
01/03/2024	4831746	FATURA 2919 Ref NF 0000008247 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 01-DESFIBRILA REF 18/01 a 18/02/2024	0000002919	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		3.730,65		405.256,85
01/03/2024	4842755	Ref NF 0000170266 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO REF 02/2024 FT 170266	0000008247	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.600,00		406.856,85
01/03/2024	4858637	Ref NF 0000170266 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO REF 02/2024 FT 170266	0000170266	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		2.052,68		408.909,53
01/03/2024	4858649	Ref NF 0000010015 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 02/2024 NFSe 10015	0000010015	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		43.823,20		452.732,73
01/03/2024	4886611	Ref NF 0000010016 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 02/2024 NFSe 10016	0000010016	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.700,00		455.432,73
01/03/2024	4886611	Ref NF 0000003012 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR REF							

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.:	455.432,73
-----										
		02/2024								
05/03/2024	4832945	FATURA 3012	0000003012	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		3.730,65		459.163,38	
		Ref NF								
		0000001194 -								
		IDEAL								
		CONTAINERS								
		INDUSTRIA								
		METALURGICA								
		EIRELI -								
		SERVICO DE								
		LOCACAO DE 4								
		ESCRITORIOS								
		6M PERIODO								
		05/02/2024 A								
		05/03/2024								
05/03/2024	4859214	NFSe 1194	0000001194	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.440,00		462.603,38	
		Ref NF								
		0000000148 -								
		MALTA SERVICE								
		LTDA - BG								
		LOPES								
		VERSATIL -								
		SERVICO DE								
		LOCACAO DE								
		SISTEMAS DE								
		AR								
		CONDICIONADO								
		REF 02/2024								
06/03/2024	4875857	NFSe 148	0000000148	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		4.682,00		467.285,38	
		Ref NF								
		0000001373 -								
		GERAÇÃO								
		ENERGIA -								
		SERVICO DE								
		LOCACAO DE								
		GERADORES DE								
		ENERGIA REF								
		02/2024 NFS-e								
		1373	0000001373	03.01.04	HMI - GERADOR 01/0		16.270,00		483.555,38	
11/03/2024	4886500	Ref NF								
		0000001204 -								
		SXMEDIC								
		COMERCIO,								
		LOCACAO E								
		SERVICOS LTDA								
		- SPECTRUM								
		MEDIC								
		COMERCIO E								
		SERVICOS LTDA								
		- LOCACAO DE								
		8 BALANCAS								
		PEDIATRICA								
		COM								
		MANUTENCOES								
		PREVENTIVA E								
		CORRETIVA REF								
		02/2024 NFSe								
18/03/2024	4886593	1204	0000001204	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		720,00		484.275,38	
		Ref NF								
		0000020476 -								
		DW SERVICE								
		LTDA -								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTO								
		REF 02/2024								
		NFSe 20476	0000020476	03.01.04	HMI - RAIOS X - 01		2.600,00		486.875,38	
31/03/2024	4964637	VLR VLR REF A								
		PROVISÃO DO								
		PRESTADOR								

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								Sd. Ant.:	486.875,38
-----									
		HOSPDAN							
		COMERCIO E							
		SERVICOS							
		HOSP. LTDA -							
		ME COMP -							
31/03/2024	4964654	03-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	6.510,00		493.385,38
		VLR VLR REF A							
		PROVISÃO DO							
		PRESTADOR GDB							
		COMERCIO E							
		SERVIÇOS -							
		EIRELI EPP							
		COMP -							
		03-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	63.000,00		556.385,38
TOTAL MÊS ----->							154.859,18	0,00	556.385,38
Débitos: 154.859,18							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 556.385,38	

Conta: 4.02.03.02.002 481								Sd. Ant.:	160.425,40
-----									
01/03/2024	4883180	Ref NF							
		0000020244 -							
		ATRIUM							
		SOLUCOES EM							
		SAUDE E							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		LOCACAO DE							
		VEICULO HB20							
		QXN 1201 -							
		REF 01/2024							
06/03/2024	4939851	NFSe 20244	0000020244	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.750,00		163.175,40
		Ref NF							
		000001438 -							
		RESGATE UTI							
		MOVEL LTDA -							
		SERVICOS DE							
		TRANSPORTE EM							
		UTI MOVEL -							
		REF 02/2024 -							
		NFSe 1438	0000001438	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		36.330,22		199.505,62
TOTAL MÊS ----->							39.080,22	0,00	199.505,62
Débitos: 39.080,22							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 199.505,62	

Conta: 4.02.03.02.003 482								Sd. Ant.:	33.770,22
-----									
31/03/2024	4964615	VLR VLR REF A							
		PROVISÃO DO							
		PRESTADOR							
		EXECUTIVA -							
		COMP 03-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	10.829,89		44.600,11
TOTAL MÊS ----->							10.829,89	0,00	44.600,11
Débitos: 10.829,89							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 44.600,11	

Conta: 4.02.04.01.005 105								Sd. Ant.:	0,00
-----									
01/03/2024	4937142	VLR AJUSTE DE							
		EXERCÍCIOS							
		ANTERIORES							
		2019 NFS							
		FUNDO FIXO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	2.790,97		2.790,97
01/03/2024	4937143	VLR VLR REF A							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.04.01.005 105								Sd. Ant.:	2.790,97	
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
	2019		0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		4.069,45		6.860,42	
TOTAL MÊS ----->								6.860,42	0,00	6.860,42
Débitos: 6.860,42								Créditos: 0,00		Saldo Atual: 6.860,42
Conta: 4.02.04.02.007 642							Taxas e Emolumentos		Sd. Ant.:	3.210,06
13/03/2024	4841075	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2542407303569 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL - HEMU N°12602542407	858125	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		246,75		3.456,81	
TOTAL MÊS ----->								246,75	0,00	3.456,81
Débitos: 246,75								Créditos: 0,00		Saldo Atual: 3.456,81
Conta: 4.02.05.01.001 498							Passagens		Sd. Ant.:	7.911,48
01/03/2024	4833475	Ref NF 0000045674 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 02/2024 FT 45674	0000045674	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		8.252,55		16.164,03	
01/03/2024	4886171	Ref NF 0000045106 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 12/01/2024 FT 45106	0000045106	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		3.809,25		19.973,28	
08/03/2024	4858265	Ref NF 0000045951 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 20/02/2024 FT 45951	0000045951	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		2.009,21		21.982,49	
TOTAL MÊS ----->								14.071,01	0,00	21.982,49
Débitos: 14.071,01								Créditos: 0,00		Saldo Atual: 21.982,49
Conta: 4.02.05.01.002 499							Hospedagem		Sd. Ant.:	4.024,80
01/03/2024	4886180	Ref NF 0000045134 - SB TRAVEL VIAGENS E								

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:	4.02.05.01.002	499	Hospedagem					Sd. Ant.:	4.024,80
-----									
		TURISMO LTDA							
		- HOSPEDAGEM							
		REF							
13/03/2024	4858271	15/01/2024	0000045134	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		492,80		4.517,60
		Ref NF							
		0000046047 -							
		SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		- HOSPEDAGEM							
		REF							
		15/01/2024 FT							
		46047	0000046047	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		985,60		5.503,20
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							1.478,40	0,00	5.503,20
Débitos: 1.478,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.503,20									

Conta:	4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem					Sd. Ant.:	453,00
-----									
**** Sem Movimento ****									

Conta:	4.02.05.03.003	508	Publicações					Sd. Ant.:	661,90
-----									
13/03/2024	4855085	Ref NF							
		0001428155 -							
		SRS							
		PUBLICIDADE							
		LTDA -							
		PUBLICIDADE							
		EDITAL FT							
		1428155	0001428155	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		661,90		1.323,80
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							661,90	0,00	1.323,80
Débitos: 661,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.323,80									

Conta:	4.02.05.04.001	510	Telefone					Sd. Ant.:	16.832,38
-----									
01/03/2024	4828056	Ref NF							
		0010390555 -							
		TELEFONICA							
		BRASIL S/A -							
		TELEFONE REF							
		02/2024 FT							
		10390555	0010390555	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.361,13		19.193,51
01/03/2024	4828058	Ref NF							
		0010390562 -							
		TELEFONICA							
		BRASIL S/A -							
		TELEFONE REF							
		02/2024 FT							
		10390562	0010390562	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.926,54		21.120,05
01/03/2024	4828060	Ref NF							
		0010390548 -							
		TELEFONICA							
		BRASIL S/A -							
		TELEFONE REF							
		02/2024 FT							
		10390548	0010390548	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		3.300,92		24.420,97
01/03/2024	4828066	Ref NF							
		0010390476 -							
		TELEFONICA							
		BRASIL S/A -							
		TELEFONE REF							
		02/2024 FT							
		10390476	0010390476	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		405,52		24.826,49
01/03/2024	4828068	Ref NF							
		0010390460 -							

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:	4.02.05.04.001	510	Telefone					Sd. Ant.:	24.826,49	
-----										
		TELEFONICA								
		BRASIL S/A -								
		TELEFONE REF								
		02/2024 FT								
01/03/2024	4832181	10390460	0010390460	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	262,91		25.089,40	
		Ref NF								
		0059734488 -								
		CLARO S.A. -								
		TELEFONE REF								
		21/01/2024 A								
		20/02/2024								
		FATURA								
01/03/2024	4858295	59734488	0059734488	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	387,42		25.476,82	
		Ref NF								
		0000015417 -								
		APN -								
		PROCESSAMENTO								
		DE DADOS E								
		SOLUCOES EM								
		INTERNET LTDA								
		- LINK DE								
		INTERNET 50M								
		REF 02/03 a								
		01/04/2024 FT								
		15417	0000015417	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	500,00		25.976,82	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							9.144,44	0,00	25.976,82	
Débitos: 9.144,44							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 25.976,82		
-----										
Conta:	4.02.05.05.001	514	Combustiveis e Lubrificantes					Sd. Ant.:	15.923,78	
-----										
22/03/2024	4887658	Ref NF								
		0000024041 -								
		POSTO GLORIA								
		LTDA -								
		COMBUSTIVEL E								
		LUBRIFICANTES	0000024041	03.01.04	HMI -	TRANSPORTE A	1.697,08		17.620,86	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							1.697,08	0,00	17.620,86	
Débitos: 1.697,08							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 17.620,86		
-----										
Conta:	4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais					Sd. Ant.:	12.350,38	
-----										
**** Sem Movimento ****										
-----										
Conta:	4.02.05.06.008	644	Contribuições Associativas					Sd. Ant.:	0,00	
-----										
01/03/2024	4938883	VLR REF AO								
		AJUSTE DE								
		EXERCÍCIOS								
		ANTERIORES								
		2014	0000000000	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE		5.286,89-	5.286,89-	
31/03/2024	4964269	VLR REF AO								
		AJUSTE DE								
		EXERCÍCIOS								
		ANTERIORES								
		2014	0000000000	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE	5.286,89		0,00	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							5.286,89	5.286,89-	0,00	
Débitos: 5.286,89							Créditos: 5.286,89-	Saldo Atual: 0,00		
-----										
Conta:	4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica					Sd. Ant.:	67,22	
-----										
11/03/2024	4831784	Ref NF								
		0092294826 -								
		EQUATORIAL								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.07.001 526								Sd. Ant.:	67,22
Energia Elétrica									
		GOIAS							
		DISTRIBUIDORA							
		DE ENERGIA							
		S/A - ENERGIA							
		ELÉTRICA REF							
		03/2024	0092294826	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		76,20		143,42
TOTAL MÊS ----->							76,20	0,00	143,42
Débitos: 76,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 143,42									
Conta: 4.02.05.07.002 527								Sd. Ant.:	123.015,03
Água e Esgoto									
12/03/2024	4838094	Ref NF							
		3000481072 -							
		SANEAMENTO DE							
		GOIAS S/A -							
		ÁGUA E ESGOTO							
		REF 02/2024	3000481072	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS		65.918,00		188.933,03
TOTAL MÊS ----->							65.918,00	0,00	188.933,03
Débitos: 65.918,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 188.933,03									
Conta: 4.02.05.07.010 779								Sd. Ant.:	191.509,72
Glosas de Energia/Água e Esgoto									
04/03/2024	4958704	Glosas de							
		Energia -							
		MAR.2024.	865266	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		79.623,44		271.133,16
25/03/2024	4960490	Glosas de							
		Energia							
		COMPLEMENTAR							
		- JAN/2024.	849405	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3.350,47		274.483,63
25/03/2024	4960502	Glosas de							
		Energia							
		COMPLEMENTAR							
		- FEV/2024.	858593	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3.350,47		277.834,10
TOTAL MÊS ----->							86.324,38	0,00	277.834,10
Débitos: 86.324,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 277.834,10									
Conta: 4.02.07.01.001 151								Sd. Ant.:	10.958,48
Itens de Bens Permanentes									
01/03/2024	4875859	VLR Ref NF							
		0000001059 -							
		CLIMATIZA							
		GOIAS							
		COMERCIO LTDA							
		- IMOBILIZADO							
		CLIMATIZADOR							
		DE AR							
		VENTISOL	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.100,00		13.058,48
TOTAL MÊS ----->							2.100,00	0,00	13.058,48
Débitos: 2.100,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.058,48									
Conta: 4.02.08.01.002 869								Sd. Ant.:	644.969,79
Despesas Rateio ADM									
11/03/2024	4833543	REF							
		RECEBIMENTO							
		DE RATEIO	659275	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			520,00-	644.449,79
13/03/2024	4841601	REF							
		RECEBIMENTO							
		DE RATEIO	660007	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			2.405,67-	642.044,12
14/03/2024	4845657	REF							
		RECEBIMENTO							
		DE RATEIO	660175	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			74,65-	641.969,47

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM								Sd. Ant.:	641.969,47
31/03/2024	4960763	VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 03-2024	000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		343.064,38		985.033,85
TOTAL MÊS ----->							343.064,38	3.000,32-	985.033,85
Débitos: 343.064,38							Créditos: 3.000,32-		Saldo Atual: 985.033,85
Conta: 4.03.02.01.005 866 Perda de Crédito Diversos								Sd. Ant.:	0,00
31/03/2024	4962960	VLR BAIXA DE ADIANTAMENTOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM RECUPERAÇÃO	000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		23.223,32		23.223,32
TOTAL MÊS ----->							23.223,32	0,00	23.223,32
Débitos: 23.223,32							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 23.223,32
Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira								Sd. Ant.:	46.186,25-
31/03/2024	4939943	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	663634	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			376,48-	46.562,73-
31/03/2024	4940402	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	663634	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			6,79-	46.569,52-
31/03/2024	4940960	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	663634	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			7.357,67-	53.927,19-
31/03/2024	4940962	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	663634	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			63,00-	53.990,19-
31/03/2024	4940964	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	663634	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			16.162,28-	70.152,47-
TOTAL MÊS ----->							0,00	23.966,22-	70.152,47-
Débitos: 0,00							Créditos: 23.966,22-		Saldo Atual: 70.152,47-
Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos								Sd. Ant.:	11.699,55-
04/03/2024	4814714	Desconto Doc N° 0000396576-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	851820	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			800,00-	12.499,55-
07/03/2024	4828323	Desconto Doc N° 0000034167-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // [HIS	848322	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			0,10-	12.499,65-
TOTAL MÊS ----->							0,00	800,10-	12.499,65-

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.:	12.499,65-
-----									
Débitos: 0,00		Créditos: 800,10-		Saldo Atual: 12.499,65-					
-----									
Conta: 4.04.02.01.002		619	Multas e Juros de Mora					Sd. Ant.:	649,69
-----									
04/03/2024	4814674	Juros e Multa Doc N° 0000475645-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	850499	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		21,37		671,06
20/03/2024	4884865	Juros e Multa Doc N° 1954 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // [HIS	859887	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		54,01		725,07
25/03/2024	4889572	Juros e Multa Doc N° 8496 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // [HIS	859765	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		44,12		769,19
25/03/2024	4889573	Juros e Multa Doc N° 8513 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // [HIS	860349	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		44,12		813,31
25/03/2024	4889574	Juros e Multa Doc N° 8500 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // [HIS	859868	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		39,98		853,29
25/03/2024	4889575	Juros e Multa Doc N° 8495 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // [HIS	859737	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		39,59		892,88
25/03/2024	4889576	Juros e Multa Doc N° 8502 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // [HIS	859882	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		30,60		923,48
25/03/2024	4889577	Juros e Multa Doc N° 8516 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // [HIS	860461	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		29,73		953,21
25/03/2024	4889578	Juros e Multa Doc N° 8497 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // [HIS	859778	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		29,69		982,90
25/03/2024	4889579	Juros e Multa Doc N° 8498 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // [HIS	859824	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		27,93		1.010,83
25/03/2024	4889580	Juros e Multa Doc N° 8499 - CAIXA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora								Sd. Ant.:	1.010,83
		ECONOMICA FEDERAL //							
25/03/2024	4889581	[HIS Juros e Multa Doc N° 8515 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //	859836	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		13,54		1.024,37
28/03/2024	4938172	[HIS Juros e Multa Doc N° 1957 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // [HIS	860448	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		8,73		1.033,10
		// [HIS	862044	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		656,37		1.689,47
TOTAL MÊS ----->							1.039,78	0,00	1.689,47

Débitos: 1.039,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.689,47

Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias								Sd. Ant.:	6.746,60
04/03/2024	4814886	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	656711	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		13,44		6.760,04
04/03/2024	4814923	REF DOC/TED INTERNET	656726	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,35		6.763,39
04/03/2024	4815087	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	656802	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1,97		6.765,36
05/03/2024	4817236	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	657250	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		47,04		6.812,40
05/03/2024	4817240	REF DOC/TED INTERNET	657251	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,35		6.815,75
07/03/2024	4828406	REF TARIFA PAGFOR C/C	658172	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1,22		6.816,97
07/03/2024	4828410	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	658173	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		134,40		6.951,37
07/03/2024	4828443	REF DOC/TED INTERNET	658176	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,35		6.954,72
07/03/2024	4828454	REF DOC/TED INTERNET	658193	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,35		6.958,07
07/03/2024	4828458	REF DOC/TED INTERNET	658197	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,35		6.961,42
07/03/2024	4828499	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	658217	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1,97		6.963,39
08/03/2024	4830597	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	658745	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		13,44		6.976,83
12/03/2024	4839556	REF TARIFA PAGFOR C/C	659695	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		0,61		6.977,44
12/03/2024	4839558	REF TAR SERV TED SRT PAGFOR	659697	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		23,52		7.000,96
13/03/2024	4841203	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	659862	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		10,08		7.011,04
13/03/2024	4841616	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	660013	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.440,07		8.451,11
14/03/2024	4845630	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	660170	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		20,16		8.471,27
14/03/2024	4845632	REF DOC/TED INTERNET	660171	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,35		8.474,62
14/03/2024	4846902	REF TARIFA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.003 620								Tarifas Bancárias	Sd. Ant.: 8.474,62
		LCTO CRED							
15/03/2024	4855134	CONTA	660205	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1,97		8.476,59
		REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	660450	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		141,90		8.618,49
15/03/2024	4855138	REF TAR SERB TED STR							
		PAGFOR	660452	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		10,08		8.628,57
15/03/2024	4855207	REF TARIFA LCTO CRED							
		CONTA	660473	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1,97		8.630,54
18/03/2024	4858639	REF TAR SERV TED STR							
		PAGFOR	660636	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		67,20		8.697,74
18/03/2024	4859225	REF TARIFA LCTO CRED							
		CONTA	660651	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,94		8.701,68
19/03/2024	4882815	REF TARIFA PAGFOR C/C	660927	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		0,61		8.702,29
19/03/2024	4882817	REF TAR SERV TED STR							
		PAGFOR	660928	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		70,56		8.772,85
19/03/2024	4882819	REF DOC/TED INTERNET	660929	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,35		8.776,20
20/03/2024	4884912	REF TAR SERV TED STR							
		PAGFOR	661152	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		43,68		8.819,88
20/03/2024	4885863	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO							
		UNIFICADO	661288	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		11,25		8.831,13
21/03/2024	4887102	REF TARIFA	661562	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		33,60		8.864,73
25/03/2024	4889234	REF TAR SERV TED STR							
		PAGFOR	662080	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		33,60		8.898,33
27/03/2024	4914177	REF TAR SERV TED STR							
		PAGFOR	662764	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		26,88		8.925,21
27/03/2024	4914235	REF TARIFA LCTO CRED							
		CONTA	662791	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,94		8.929,15
28/03/2024	4938159	REF TARIFA LCTO CRED							
		CONTA	663242	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		74,86		9.004,01
TOTAL MÊS ----->							2.257,41	0,00	9.004,01
Débitos: 2.257,41							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 9.004,01

Conta: 4.04.02.01.004 683								IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.: 77,09
31/03/2024	4939964	REF IR SOBRE RESGATE	663635	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		18,16		95,25
31/03/2024	4940410	REF IR SOBRE RESGATE	663635	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		0,11		95,36
TOTAL MÊS ----->							18,27	0,00	95,36
Débitos: 18,27							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 95,36

Conta: 4.04.02.01.006 889								IOF s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.: 577,68
31/03/2024	4939962	REF IOF SOBRE RESGATE	663635	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		293,09		870,77
31/03/2024	4940408	REF IOF SOBRE RESGATE	663635	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6,18		876,95
TOTAL MÊS ----->							299,27	0,00	876,95

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:	4.04.02.01.006	889		IOF s/		Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	876,95
-----									
Débitos:	299,27	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	876,95				
-----									
Total geral									
Débitos:	96.970.182,23	Créditos:	96.970.182,23-	Saldo Atual:	0,00				