

Data	Partida	Complemento	Quantidade	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER								
Conta: 1.01.01.01.050 83		Fundo fixo				Sd. Ant.:		4.766,88
26/12/2022	3906567	REF TRANSFERENCIA FUNDO FIXO HEMU	3	HMI - DIRETORIA GE		3.000,00		7.766,88
26/12/2022	3906565	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004265-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	3	HMI - UNIDADE PUBL			3.000,00-	4.766,88
TOTAL DIA ----->						3.000,00	3.000,00-	4.766,88
Débitos: 3.000,00 Créditos: 3.000,00- Saldo Atual: 4.766,88								
Conta: 1.01.01.03.010 224		Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI				Sd. Ant.:		0,00
07/12/2022	3890904	REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CEF 146-7 PARA BRADESCO CONTA 22957-1	3	HMI - DIRETORIA GE			2.500.000,00-	2.500.000,00-
07/12/2022	3891121	REF RESGATE	3	HMI - DIRETORIA GE		2.382.812,40		117.187,60-
07/12/2022	3891124	REF TARIFA	3	HMI - DIRETORIA GE			22,00-	117.209,60-
07/12/2022	3910774	REF RESGATE	3	HMI - GERENCIA OPE		117.209,60		0,00
TOTAL DIA ----->						2.500.022,00	2.500.022,00-	0,00
08/12/2022	3927392	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2022.	3	HMI - GERENCIA OPE		1.631.903,55		1.631.903,55
08/12/2022	3927394	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2022.	3	HMI - GERENCIA OPE		4.530,93		1.636.434,48
08/12/2022	3927665	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2022.	3	HMI - GERENCIA OPE		83.606,50		1.720.040,98
08/12/2022	3927666	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2022.	3	HMI - GERENCIA OPE		38.457,24		1.758.498,22
08/12/2022	3927675	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2022.	3	HMI - GERENCIA OPE		3.369.808,53		5.128.306,75
TOTAL DIA ----->						5.128.306,75	0,00	5.128.306,75
09/12/2022	3891108	REF TRANSFERENCIA DA CEF 146-7 PARA BRADESCO CONTA 22957-1 - TRANSFERENCIA DE RECURSO.	3	HMI - DIRETORIA GE			4.000.000,00-	1.128.306,75
09/12/2022	3891130	REF TARIFA	3	HMI - DIRETORIA GE			22,00-	1.128.284,75
09/12/2022	3891128	REF APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE			1.283.067,51-	154.782,76-
09/12/2022	3910787	REF RESGATE AUTOMATICO	3	HMI - GERENCIA OPE		154.782,76		0,00
TOTAL DIA ----->						154.782,76	5.283.089,51-	0,00
12/12/2022	3892332	REF RESGATE	3	HMI - DIRETORIA GE		700,00		700,00

12/12/2022	3892328	Baixa Custas Trabalhistas N° 20225180051 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N°00100451520225180051 - ANA VICTORIA RODRIGUES DOURADO	3	HMI - DIRETORIA GE		700,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					700,00	700,00-	0,00
14/12/2022	3894341	REF RESGATE	3	HMI - DIRETORIA GE	165,81		165,81
14/12/2022	3894118	Baixa Custas Trabalhistas N° 4120215180016 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL CUSTAS PROCESSO N°0011320-41.2021.5.18.0016 - THIAGO MACHADO DOS SANTOS	3	HMI - DIRETORIA GE		165,81-	0,00
TOTAL DIA ----->					165,81	165,81-	0,00
20/12/2022	3927669	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2022.	3	HMI - GERENCIA OPE	1.470.331,27		1.470.331,27
TOTAL DIA ----->					1.470.331,27	0,00	1.470.331,27
21/12/2022	3902145	REF TARIFA BANCARIA	3	HMI - DIRETORIA GE		22,00-	1.470.309,27
21/12/2022	3901707	REF TRANSFERENCIA DA CEF CONTA 146-7 PARA BRADESCO CONTA 22957-1	3	HMI - DIRETORIA GE		230.000,00-	1.240.309,27
TOTAL DIA ----->					0,00	230.022,00-	1.240.309,27
22/12/2022	3927700	REF INVESTIMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE DEZ/2022.	3	HMI - GERENCIA OPE	200.011,40		1.440.320,67
TOTAL DIA ----->					200.011,40	0,00	1.440.320,67
26/12/2022	3906603	REF TARIFA BANCARIA	3	HMI - DIRETORIA GE		55,00-	1.440.265,67
TOTAL DIA ----->					0,00	55,00-	1.440.265,67
27/12/2022	3927707	REF INVESTIMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE DEZ/2022.	3	HMI - GERENCIA OPE	104.625,89		1.544.891,56
27/12/2022	3927713	REF INVESTIMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE DEZ/2022.	3	HMI - GERENCIA OPE	103.200,00		1.648.091,56
TOTAL DIA ----->					207.825,89	0,00	1.648.091,56
Débitos: 9.662.145,88 Créditos: 8.014.054,32- Saldo Atual: 1.648.091,56							
Conta: 1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI						Sd. Ant.: 1,00	
07/12/2022	3890886	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957 PARA CONTA 2657 - PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	3	HMI - DIRETORIA GE	50.927,07		50.928,07
07/12/2022	3890888	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957 PARA CONTA 2657 - PARA PAGAMENTO DE FOLHA	3	HMI - DIRETORIA GE	2.041.000,00		2.091.928,07
07/12/2022	3890955	REF TARIFA BANCARIA	3	HMI - DIRETORIA GE		1.432,19-	2.090.495,88
07/12/2022	3890930	REF PAGTO DA FOLHA DO ERG NA CONTA DO HMI	3	HMI - DIRETORIA GE		161.498,12-	1.928.997,76
07/12/2022	3890946	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 3770-2 (ERG) PARA CONTA 22957-1 (HMI) - PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO ERG.	3	HMI - DIRETORIA GE	161.498,12		2.090.495,88
07/12/2022	3890952	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE	1.316,05		2.091.811,93
07/12/2022	3890912	Baixa Liquido de Folha N° 5092 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI -					

		Competência: nov/2022					
07/12/2022	3890922	Baixa Liquido de Rescisão N° 14147 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2022	3	HMI - DIRETORIA GE	2.040.883,86-	50.928,07	
07/12/2022	3890925	Baixa Liquido de Rescisão N° 14148 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2022	3	HMI - DIRETORIA GE	21.160,92-	29.767,15	
07/12/2022	3890923	Baixa Liquido de Rescisão N° 14149 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2022	3	HMI - DIRETORIA GE	7.709,45-	22.057,70	
07/12/2022	3890926	Baixa Liquido de Rescisão N° 14150 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2022	3	HMI - DIRETORIA GE	10.611,52-	11.446,18	
07/12/2022	3890924	Baixa Liquido de Rescisão N° 14151 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2022	3	HMI - DIRETORIA GE	2.183,63-	9.262,55	
					9.261,55-	1,00	
TOTAL DIA ----->					2.254.741,24	2.254.741,24-	1,00
12/12/2022	3891829	REF TRANSFERENCIA DE RECURSO	3	HMI - DIRETORIA GE	20.000,00	20.001,00	
12/12/2022	3891841	REF TARIFA	3	HMI - DIRETORIA GE		1,97-	19.999,03
12/12/2022	3926828	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3	HMI - DIRETORIA GE		9.239,83-	10.759,20
12/12/2022	3891819	Baixa Liquido de Rescisão N° 14165 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2022	3	HMI - DIRETORIA GE		10.758,20-	1,00
TOTAL DIA ----->					20.000,00	20.000,00-	1,00
14/12/2022	3894138	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957-1 PARA CONTA 2657-3 - PARA PAGTO DE FERIAS E RESCISÃO	3	HMI - DIRETORIA GE	66.000,00		66.001,00
14/12/2022	3894156	REF A DEV PAGTO INDEVIDO DE FERIAS - FLAVIA SANTANA DE MELO ZENHA	3	HMI - DIRETORIA GE	5.000,00		71.001,00
14/12/2022	3894145	REF REF PAGTO INDEVIDO DE FERIAS - FLAVIA SANTANA DE MELO ZENHA	3	HMI - DIRETORIA GE		6.751,77-	64.249,23
14/12/2022	3894163	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3	HMI - DIRETORIA GE		11.894,65-	52.354,58
14/12/2022	3894167	REF REF PAGAMENTO DE FERIAS DO ERG	3	HMI - DIRETORIA GE		11.703,55-	40.651,03
14/12/2022	3894172	REF TARIFA BANCARIA	3	HMI - DIRETORIA GE		33,49-	40.617,54
14/12/2022	3894223	REF TRANSFERENCIA DA CONTA 3770-2 (ERG) PARA CONTA 2657-3 (HMI) PARA PAGTO DE FERIAS DO ERG	3	HMI - DIRETORIA GE	11.703,55		52.321,09
14/12/2022	3894109	Baixa Liquido de Ferias N° 3864 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HMI - Competência: dez/2022	3	HMI - DIRETORIA GE		34.714,29-	17.606,80
14/12/2022	3894112	Baixa Liquido de Rescisão N° 14181 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2022	3	HMI - DIRETORIA GE		3.653,63-	13.953,17
14/12/2022	3894110	Baixa Liquido de Rescisão N° 14182 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2022	3	HMI - DIRETORIA GE		9.388,35-	4.564,82
14/12/2022	3894111	Baixa Liquido de Ferias N° 3869 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido					

de Férias MARIA ELAINE DE
ASSIS OLIVEIRA -
Competência: dez/2022
Períodos: 3

		3	HMI - DIRETORIA GE		4.563,82-	1,00	
TOTAL DIA ----->					82.703,55	82.703,55-	1,00
15/12/2022	3895356	REF A DEV PAGTO INDEVIDO DE FERIAS - FLAVIA SANTANA DE MELO ZENHA	3	HMI - DIRETORIA GE	1.751,77	1.752,77	
15/12/2022	3895346	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	3	HMI - DIRETORIA GE		1.751,77-	1,00
TOTAL DIA ----->					1.751,77	1.751,77-	1,00
19/12/2022	3898080	REF TARIFA BANCARIA	3	HMI - DIRETORIA GE		1.444,01-	1.443,01-
19/12/2022	3898047	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957-1 PARA CONTA 2657-3 - PGTO DE RESCISÃO E 13.	3	HMI - DIRETORIA GE	883.000,00		881.556,99
19/12/2022	3898052	REF REF PAGTO 2ª PARCELA DA FOLHA 13º SALARIO DO ERG.	3	HMI - DIRETORIA GE		52.497,10-	829.059,89
19/12/2022	3898055	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 3770-2 (ERG) PARA CONTA 2657-3 (HMI) PARA PAGTO 2ª PARC 13º SALARIO DO ERG	3	HMI - DIRETORIA GE	52.497,10		881.556,99
19/12/2022	3898078	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	3	HMI - DIRETORIA GE		8.056,16-	873.500,83
19/12/2022	3897979	Baixa Líquido de Rescisão N° 14198 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2022 Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE		11.528,74-	861.972,09
19/12/2022	3897978	Baixa Líquido de Folha N° 5128 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido 13º Salario HMI - Competência: dez/2022 Períodos: 2	3	HMI - DIRETORIA GE		856.307,53-	5.664,56
19/12/2022	3897980	Baixa Líquido de Rescisão N° 14220 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2022 Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE		5.663,56-	1,00
TOTAL DIA ----->					935.497,10	935.497,10-	1,00
20/12/2022	3901794	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE	10,00		11,00
20/12/2022	3899614	REF TARIFA BANCARIA	3	HMI - DIRETORIA GE		9,70-	1,30
TOTAL DIA ----->					10,00	9,70-	1,30
26/12/2022	3906581	REF TRANSF BRADESCO DA CONTA 3770-2 (ERG) PARA CONTA 2657-3 (HEMU) PARA PGTO DE RESCISÃO DO ERG.	3	HMI - DIRETORIA GE	5.399,76		5.401,06
26/12/2022	3906586	REF REF PAGTO DE RESCISÃO DO ERG	3	HMI - DIRETORIA GE		5.399,76-	1,30
26/12/2022	3907609	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE	10,00		11,30
26/12/2022	3906601	REF TARIFA BANCARIA	3	HMI - DIRETORIA GE		1,97-	9,33
TOTAL DIA ----->					5.409,76	5.401,73-	9,33
28/12/2022	3908961	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957-1 PARA CONTA 2657-3 PARA PAGTO FERIAS	3	HMI - DIRETORIA GE	160.000,00		160.009,33
28/12/2022	3909027	REF REF PAGAMENTO DE FÉRIAS DO ERG	3	HMI - DIRETORIA GE		6.241,51-	153.767,82
28/12/2022	3909061	REF TRANSF BRADESCO DA CONTA 3770-2 (ERG) PARA CONTA 2657-3(HMI) REF A TRANSF DE RECURSO PARA PAGAMENTO DE FERIAS DO ERG	3	HMI - DIRETORIA GE	6.241,51		160.009,33
28/12/2022	3909071	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE	24.070,88		184.080,21
28/12/2022	3909082	REF TARIFA BANCARIA	3	HMI - DIRETORIA GE		96,53-	183.983,68
28/12/2022	3924315	Baixa Líquido de Ferias N° 3888 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido					

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

de Férias HMI - Competência:		jan/2023 Períodos: 3		3	HMI - DIRETORIA GE	181.023,65-	2.960,03	
28/12/2022	3924316	Baixa Adiantamento de Salario N° 5212 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTEMANETO MARCO ANTONIO SILVANO - Competência: dez/2022 Períodos: 30		3	HMI - DIRETORIA GE	2.959,03-	1,00	
TOTAL DIA ----->						190.312,39	190.320,72-	1,00

Débitos: 3.490.425,81 Créditos: 3.490.425,81- Saldo Atual: 1,00

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

01/12/2022	3877813	REF TARIFA BANCARIA	3	HMI - DIRETORIA GE		10,08-	9,08-	
01/12/2022	3877814	REF BX AUTOMATICA APLICACAO	3	HMI - DIRETORIA GE	12.319,25		12.310,17	
01/12/2022	3877795	Baixa NF Estadual N° 0000065150-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000065150 - MEDICAMENTOS		3	HMI - FARMACIA CEN	6.503,40-	5.806,77	
01/12/2022	3877797	Baixa NF Estadual N° 0000032131-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032131 - MEDICAMENTOS		3	HMI - FARMACIA CEN	5.484,30-	322,47	
01/12/2022	3877799	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050466/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // HOLTER PCTE RN DE MARCILENE MOREIRA DA SILVA ALENCAR PEDIDO 32404		3	HMI - UTI - NEONA	321,47-	1,00	
TOTAL DIA ----->						12.319,25	12.319,25-	1,00

06/12/2022	3889138	REF BX AUTOMATICA APLICACAO	3	HMI - DIRETORIA GE	18.462,68		18.463,68	
06/12/2022	3889137	REF TARIFA BANCARIA	3	HMI - DIRETORIA GE		3,36-	18.460,32	
06/12/2022	3889127	Baixa Faturas e Recibos N° 0225709713-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo		3	HMI - DEPARTAMENTO	7.879,94-	10.580,38	
06/12/2022	3889121	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000008388001 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - PRIMACOR 1MG/ML 10MLX10 IV CX C/ 10UN - NF 83880 - CHAVE 3322126858395400010855001000		3	HMI - FARMACIA CEN	10.579,38-	1,00	
TOTAL DIA ----->						18.462,68	18.462,68-	1,00

07/12/2022	3890887	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957 PARA CONTA 2657 - PARA PAGAMENTO DE RESCISAO		3	HMI - DIRETORIA GE	50.927,07-	50.926,07-
07/12/2022	3890889	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957 PARA CONTA 2657 - PARA PAGAMENTO DE FOLHA		3	HMI - DIRETORIA GE	2.041.000,00-	2.091.926,07-
07/12/2022	3890893	REF TARIFA BANCARIA	3	HMI - DIRETORIA GE		3,06-	2.091.929,13-
07/12/2022	3890902	REF APLICACAO AUTOMATICA	3	HMI - DIRETORIA GE		91.846,79-	2.183.775,92-
07/12/2022	3890903	REF TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CEF 146-7 PARA BRADESCO CONTA 22957-1		3	HMI - DIRETORIA GE	2.500.000,00	316.224,08
07/12/2022	3890832	Baixa GRF SEFIP N° 1744 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: nov/2022		3	HMI - DIRETORIA GE	291.049,00-	25.175,08
07/12/2022	3890850	Baixa Pensão Alimentícia N° 1094 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI -					

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		Competência: nov/2022						
		Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE		606,00-		24.569,08
07/12/2022	3890849	Baixa Liquido de Autonomos N° 2165 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: nov/2022						
		Períodos: 20	3			1.500,00-		23.069,08
07/12/2022	3890835	Baixa GRRF N° 7218 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2022 Per: 0 3	3	HMI - DIRETORIA GE		4.039,22-		19.029,86
07/12/2022	3890851	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2187 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: nov/2022						
		Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE		599,50-		18.430,36
07/12/2022	3890834	Baixa GRRF N° 7219 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2022 Per: 0 3	3	HMI - DIRETORIA GE		5.178,69-		13.251,67
07/12/2022	3890836	Baixa GRRF N° 7220 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2022 Per: 0 3	3	HMI - DIRETORIA GE		1.792,89-		11.458,78
07/12/2022	3890852	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2194 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: nov/2022 Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE		482,87-		10.975,91
07/12/2022	3890848	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2198 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: nov/2022						
		Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE		2.462,50-		8.513,41
07/12/2022	3890833	Baixa GRRF N° 7226 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2022 Per: 0 3	3	HMI - DIRETORIA GE		8.512,41-		1,00
TOTAL DIA ----->						2.500.000,00	2.500.000,00-	1,00
09/12/2022	3891107	REF TRANSFERENCIA DA CEF 146-7 PARA BRADESCO CONTA 22957-1 - TRANSFERENCIA DE RECURSO.	3	HMI - DIRETORIA GE	4.000.000,00			4.000.001,00
09/12/2022	3891112	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3	HMI - DIRETORIA GE		3.611.087,40-		388.913,60
09/12/2022	3891104	Baixa NF Estadual N° 0000000058-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000058 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA, REF NOVEMBRO DE 2022 16/11 a 30/11/2022	3	HMI - SERVIÇO DE N		388.912,60-		1,00
TOTAL DIA ----->						4.000.000,00	4.000.000,00-	1,00
12/12/2022	3891825	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE	132.561,63			132.562,63
12/12/2022	3891830	REF TRANSFERENCIA DE RECURSO	3	HMI - DIRETORIA GE		20.000,00-		112.562,63
12/12/2022	3891834	REF TARIFA	3	HMI - DIRETORIA GE		6,72-		112.555,91
12/12/2022	3891706	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000014/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2022	3	HMI - U. I GINECOL		93.995,38-		18.560,53
12/12/2022	3891709	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000015/01 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA // PRESTACAO DE SERVICO DE INCORPORACAO DA GESTAO DE MARKETING REF 11/2022 NFS-e 15	3	HMI - COMUNICAÇÃO		9.000,00-		9.560,53
12/12/2022	3891721	Baixa GRRF N° 7227 - CAIXA						

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

ECONOMICA FEDERAL // GRRF -				Competência: dez/2022 Per: 0 3		HMI - DIRETORIA GE	9.559,53-	1,00
TOTAL DIA ----->					132.561,63	132.561,63-	1,00	
13/12/2022	3892862	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE	306.178,14		306.179,14	
13/12/2022	3892860	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1655 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: nov/2022 Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE		180.664,26-	125.514,88	
13/12/2022	3892861	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 112022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 11/2022 - HEMU	3	HMI - DIRETORIA GE		125.513,88-	1,00	
TOTAL DIA ----->					306.178,14	306.178,14-	1,00	
14/12/2022	3894128	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE	93.065,95		93.066,95	
14/12/2022	3894133	REF TARIFA BANCARIA	3	HMI - DIRETORIA GE		1,22-	93.065,73	
14/12/2022	3894135	REF TARIFA BANCARIA	3	HMI - DIRETORIA GE		3,36-	93.062,37	
14/12/2022	3894139	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957-1 PARA CONTA 2657-3 - PARA PAGTO DE FERIAS E RESCISÃO	3	HMI - DIRETORIA GE		66.000,00-	27.062,37	
14/12/2022	3893975	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003411123/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 11/2022	3	HMI - TECNOLOGIA D		1.878,66-	25.183,71	
14/12/2022	3893977	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003411217/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 11/2022	3	HMI - TECNOLOGIA D		15.977,59-	9.206,12	
14/12/2022	3893982	Baixa NF Estadual N° 0000063197-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000063197 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN		2.660,60-	6.545,52	
14/12/2022	3893986	Baixa NF Estadual N° 0000063228-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000063228 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN		1.416,00-	5.129,52	
14/12/2022	3893979	Baixa NF Estadual N° 0000049100-A - ULTRA MEDICAL COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049100 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO REF A NF DE DEVOLUCAO 49332	3	HMI - FARMACIA CEN		1.729,40-	3.400,12	
14/12/2022	3894116	Baixa Custas Trabalhistas N° 478499 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N°0011320-41.2021.5.18.0016 - THIAGO MACHADO DOS SANTOS	3	HMI - DIRETORIA GE		3.399,12-	1,00	
TOTAL DIA ----->					93.065,95	93.065,95-	1,00	
15/12/2022	3895308	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957-1 (HMI) PARA CONTA 95111-0 (MATRIZ) - REF A DEV DE RATEI DE INSS DA COMP 11/2022 DO HMI	3	HMI - DIRETORIA GE		228.748,94-	228.747,94-	
15/12/2022	3895317	REF TARIFA BANCARIA	3	HMI - DIRETORIA GE		13,44-	228.761,38-	
15/12/2022	3895319	REF TARIFA BANCARIA	3	HMI - DIRETORIA GE		121,90-	228.883,28-	
15/12/2022	3895326	REF BX AUTOMATICA DE APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE	500.616,20		271.732,92	
15/12/2022	3895209	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001240/01 - ASQ						

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

			CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 09/2022 NFS-e 1240	3	HMI - UNIDADE PUBL		31.280,20-	240.452,72	
15/12/2022	3895212		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001301/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 10/2022	3	HMI - DIRETORIA TE		34.067,55-	206.385,17	
15/12/2022	3895218		Baixa NF Estadual N° 0000022362-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000022362 - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - LABORATORIO		6.260,00-	200.125,17	
15/12/2022	3927204		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000418/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 10/2022	3	HMI - RAO X - 01		200.124,17-	1,00	
TOTAL DIA ----->							500.616,20	500.616,20-	1,00
19/12/2022	3898018		REF TARIFA BANCARIA	3	HMI - DIRETORIA GE		1,83-	0,83-	
19/12/2022	3898020		REF TARIFA BANCARIA	3	HMI - DIRETORIA GE		13,44-	14,27-	
19/12/2022	3898022		REF TARIFA BANCARIA	3	HMI - DIRETORIA GE		3,06-	17,33-	
19/12/2022	3898038		REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957-1(HMI) PARA CONTA 95111-0 (MATRIZ) REF A DEV DE RATEIO DE INSS 13/2022.	3	HMI - DIRETORIA GE		81.043,73-	81.061,06-	
19/12/2022	3898048		REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957-1 PARA CONTA 2657-3 - PGTO DE RESCISÃO E 13.	3	HMI - DIRETORIA GE		883.000,00-	964.061,06-	
19/12/2022	3898049		REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE	1.264.952,92		300.891,86	
19/12/2022	3897960		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001029/01 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS // LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS DE RAIO X PERIODO 17/08 a 16/09/2022 NFS-e 1029	3	HMI - RAO X - 01		5.000,00-	295.891,86	
19/12/2022	3897964		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000345/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 09/2022 NFS-e 345	3	HMI - UNIDADE PUBL		4.692,50-	291.199,36	
19/12/2022	3897956		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001057/01 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS // LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS DE RAIO X PERIODO 17/09 A 16/10/2022 NFS-e 1057	3	HMI - RAO X - 01		5.000,00-	286.199,36	
19/12/2022	3897958		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001092/01 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS // LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS DE RAIO X PERIODO 17/10 A 16/11/2022	3	HMI - RAO X - 01		5.000,00-	281.199,36	
19/12/2022	3897967		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000353/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 10/2022	3	HMI - UNIDADE PUBL		4.692,50-	276.506,86	
19/12/2022	3897970		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°						

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

0000000362/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 10/2022		3	HMI - UNIDADE PUBL	563,10-	275.943,76			
19/12/2022	3897962		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001672/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 11/2022 REF NFS-e 1672	3	HMI - SAME 01/08	5.615,43-	270.328,33	
19/12/2022	3897998		Baixa Pensão Alimentícia N° 1114 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia 13° - HMI- Competência: dez/2022 Períodos: 2	3	HMI - DIRETORIA GE	606,00-	269.722,33	
19/12/2022	3897995		Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1068 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 11-2022 - HEMU	3		203.524,38-	66.197,95	
19/12/2022	3897996		Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1079 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 11/2022 - HEMU	3		42.280,74-	23.917,21	
19/12/2022	3897997		Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1080 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 11/2022 - HEMU	3	HMI - CENTRO CIRUR	4.285,73-	19.631,48	
19/12/2022	3898005		Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 66 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 11-2022 HEMU	3	HMI - CENTRO CIRUR	16.134,64-	3.496,84	
19/12/2022	3898016		IRRF PJ	3	HMI - DIRETORIA GE	3.495,84-	1,00	
TOTAL DIA ----->						1.264.952,92	1.264.952,92-	1,00
21/12/2022	3901306		REF TARIFA BANCARIA	3	HMI - DIRETORIA GE	30,24-	29,24-	
21/12/2022	3901789		REF BX AUTOMATICA DE APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE	205.779,95	205.750,71	
21/12/2022	3901706		REF TRANSFERENCIA DA CEF CONTA 146-7 PARA BRADESCO CONTA 22957-1	3	HMI - DIRETORIA GE	230.000,00	435.750,71	
21/12/2022	3901030		Baixa NF Estadual N° 0000208015-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000208015 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	238,10-	435.512,61	
21/12/2022	3901012		Baixa NF Estadual N° 0000217089-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000217089 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.779,60-	433.733,01	
21/12/2022	3901014		Baixa NF Estadual N° 0000217111-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000217111 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	33.108,12-	400.624,89	
21/12/2022	3901022		Baixa NF Estadual N° 0000217463-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000217463 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	374,00-	400.250,89	
21/12/2022	3901026		Baixa NF Estadual N° 0000217553-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000217553 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	8.215,30-	392.035,59	
21/12/2022	3901028		Baixa NF Estadual N° 0000218039-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000218039 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	163,00-	391.872,59	
21/12/2022	3901009		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050754/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

21/12/2022	3904565	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005563/01 - NOVACLINICA LIMITADA // EXAME DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL RN DE BRUNA TINA RODRIGUES PEDIDO 32440	3	HMI - UTI NEONATAL		321,48-		391.551,11	
21/12/2022	3901044	Baixa NF Estadual N° 0000000065-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000065 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA 01/12 a 15/12/2022	3	HMI - UCIN/ CANGUR		381,40-		391.169,71	
21/12/2022	3904595	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000558001 - NOVACLINICA LIMITADA // ADIANTAMENTO REF A EXAME DE URETROCISTOGRAFIA NF 5580 A SER EMITIDA NO DIA 22/12/2022	3	HMI - SERVIÇO DE N		390.787,31-		382,40	
			3	HMI - UTI NEONATAL		381,40-		1,00	
TOTAL DIA ----->						435.779,95	435.779,95-	1,00	
22/12/2022	3904010	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE	453.228,67			453.229,67	
22/12/2022	3904015	REF TARIFA BANCARIA	3	HMI - DIRETORIA GE		0,61-		453.229,06	
22/12/2022	3904017	REF TARIFA BANCARIA	3	HMI - DIRETORIA GE		57,12-		453.171,94	
22/12/2022	3903942	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002197/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 09/2022 NFS-e 2197	3	HMI - CENTRAL DE M		75.000,00-		378.171,94	
22/12/2022	3903944	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000128/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL PERIODO 27/04/2022 A 21/10/2022 NFS-e 128	3	HMI - MANUTENÇÃO P		28.573,88-		349.598,06	
22/12/2022	3903946	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000605/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 09/2022 NFS-e 605	3	HMI - CENTRO DE ES		6.485,53-		343.112,53	
22/12/2022	3903949	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000212/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 10/2022 NFS-e 212	3	HMI - ENGENHARIA C		111.273,09-		231.839,44	
22/12/2022	3903951	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000062/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 10/2022	3	HMI - MANUTENÇÃO P		24.274,60-		207.564,84	
22/12/2022	3903953	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000063/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 10/2022	3	HMI - MANUTENÇÃO P		4.126,00-		203.438,84	
22/12/2022	3903955	Baixa NF Estadual N° 0000001297-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001297 -							

22/12/2022	3903957	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001295-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001295 -	3	HMI - FARMACIA CEN	176,80-	203.262,04	
22/12/2022	3903959	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001293-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001293 -	3	HMI - FARMACIA CEN	1.774,04-	201.488,00	
22/12/2022	3903961	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000000883-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000883 - MATERIAIS DE LIMPEZA	3	HMI - FARMACIA CEN	400,00-	201.088,00	
22/12/2022	3903963	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000000883-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000883 - MATERIAIS DE LIMPEZA	3	HMI - GESTÃO DE SU	6.972,40-	194.115,60	
22/12/2022	3903965	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002336/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 10/2022	3	HMI - CENTRAL DE M	75.000,00-	119.115,60	
22/12/2022	3903970	Baixa NF Estadual N° 0000000525-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000525 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	3	HMI - GESTÃO DE SU	3.729,70-	115.385,90	
22/12/2022	3903972	Baixa NF Estadual N° 0000000640-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000640 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	3	HMI - GESTÃO DE SU	89,95-	115.295,95	
22/12/2022	3903974	Baixa NF Estadual N° 0000000684-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000684 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	3	HMI - GESTÃO DE SU	301,04-	114.994,91	
22/12/2022	3903982	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000611/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 10/2022	3	HMI - CENTRO DE ES	6.485,53-	108.509,38	
22/12/2022	3904013	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000321/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 11/2022	3	HMI - SERVIÇO DE P	51.150,13-	57.359,25	
22/12/2022	3903977	Baixa Faturas e Recibos N° 0225995700-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo	3	HMI - DEPARTAMENTO	8.007,22-	49.352,03	
22/12/2022	3903979	Baixa NF Estadual N° 0000443910-A - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000443910 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	42.865,50-	6.486,53	
22/12/2022	3903979	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000621/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 11/2022	3	HMI - CENTRO DE ES	6.485,53-	1,00	
TOTAL DIA ----->					453.228,67	453.228,67-	1,00
23/12/2022	3905194	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE	464,17	465,17	
23/12/2022	3905197	REF TARIFA BANCARIA	3	HMI - DIRETORIA GE	3,06-	462,11	
23/12/2022	3905193	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004274-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem - Gustavo Guimarães CPF 047.645.807-21	3	HMI - DIRETORIA GE	461,11-	1,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

TOTAL DIA ----->				464,17	464,17-	1,00
26/12/2022	3906568	REF TRANSFERENCIA FUNDO FIXO HEMU	3	HMI - DIRETORIA GE		
26/12/2022	3906569	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE	33.920,83	3.000,00-
26/12/2022	3906566	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004265-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	3	HMI - UNIDADE PUBL		2.999,00-
26/12/2022	3906539	Baixa Faturas e Recibos N° 0005316589-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 01/01/2023 NF: 5316589	3	HMI - UNIDADE PUBL		30.921,83
TOTAL DIA ----->					33.920,83	30.894,30
					33.920,83-	1,00
27/12/2022	3907558	REF TARIFA BANCARIA	3	HMI - DIRETORIA GE		0,61-
27/12/2022	3907561	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE	18.770,61	0,39
27/12/2022	3907483	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000149/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2022	3	HMI - UNIDADE PUBL		18.771,00
TOTAL DIA ----->					18.770,61	1,00
					18.770,61-	1,00
28/12/2022	3908962	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957-1 PARA CONTA 2657-3 PARA PAGTO FERIAS	3	HMI - DIRETORIA GE		160.000,00-
28/12/2022	3908988	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE		159.999,00-
28/12/2022	3909002	REF TRANSF BRADESCO DA CONTA 22957-1 (HMI) PARA CONTA 3770-2 (ERG) RATEIO DE DESPESAS COM FÉRIAS DO ERG	3	HMI - DIRETORIA GE		10,08-
28/12/2022	3909020	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE	173.604,95	160.009,08-
28/12/2022	3908838	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004664/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 10/2022	3	HMI - TECNOLOGIA D		3.308,00-
28/12/2022	3908833	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000085/01 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA // SERVICIO MEDICOS PRESTADOS PCTE RN GEOVANNA RODRIGUES MARTINS PEDIDO 30293	3	HMI - UTI NEONATAL		163.317,08-
28/12/2022	3909652	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000127618401 - C. B. S. MEDICO CIENTIFICA S/A // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REFERENTE A NOTA 1276184 A SER EMITIDA NO DIA 29/12/2022	3	HMI - FARMACIA CEN		10.287,87
TOTAL DIA ----->					173.604,95	8.633,79-
					173.604,95-	1.654,08
					1.224,00-	1,00
					173.604,95-	1,00
Débitos: 9.943.925,95 Créditos: 9.943.925,95- Saldo Atual: 1,00						
Conta: 1.01.01.05.012 666		Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI			Sd. Ant.: 3.839.695,60	
07/12/2022	3891122	REF RESGATE	3	HMI - DIRETORIA GE		2.382.812,40-
07/12/2022	3910775	REF RESGATE	3	HMI - GERENCIA OPE		1.456.883,20
TOTAL DIA ----->					0,00	1.339.673,60
					2.500.022,00-	1.339.673,60
09/12/2022	3891127	REF APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE	1.283.067,51	2.622.741,11
09/12/2022	3910788	REF RESGATE AUTOMATICO	3	HMI - GERENCIA OPE		2.467.958,35
TOTAL DIA ----->					1.283.067,51	2.467.958,35
					154.782,76-	2.467.958,35
12/12/2022	3892333	REF RESGATE	3	HMI - DIRETORIA GE		700,00-
						2.467.258,35

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL DIA ----->				0,00	700,00-	2.467.258,35
14/12/2022	3894342	REF RESGATE	3	HMI - DIRETORIA GE		165,81- 2.467.092,54
TOTAL DIA ----->				0,00	165,81-	2.467.092,54
31/12/2022	3924715	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE	264,74	2.467.357,28
31/12/2022	3924719	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE	28.545,58	2.495.902,86
31/12/2022	3924718	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE		138,40- 2.495.764,46
31/12/2022	3924722	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE		3.263,30- 2.492.501,16
31/12/2022	3924724	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE		1.185,91- 2.491.315,25
TOTAL DIA ----->				28.810,32	4.587,61-	2.491.315,25

Débitos: 1.311.877,83 Créditos: 2.660.258,18- Saldo Atual: 2.491.315,25

Conta: 1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI Sd. Ant.: 2.590,90

07/12/2022	3890953	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE		1.316,05- 1.274,85
TOTAL DIA ----->				0,00	1.316,05-	1.274,85
12/12/2022	3926827	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3	HMI - DIRETORIA GE	9.239,83	10.514,68
TOTAL DIA ----->				9.239,83	0,00	10.514,68
14/12/2022	3894162	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3	HMI - DIRETORIA GE	11.894,65	22.409,33
TOTAL DIA ----->				11.894,65	0,00	22.409,33
15/12/2022	3895345	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3	HMI - DIRETORIA GE	1.751,77	24.161,10
TOTAL DIA ----->				1.751,77	0,00	24.161,10
19/12/2022	3898077	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3	HMI - DIRETORIA GE	8.056,16	32.217,26
TOTAL DIA ----->				8.056,16	0,00	32.217,26
20/12/2022	3901795	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE		10,00- 32.207,26
TOTAL DIA ----->				0,00	10,00-	32.207,26
26/12/2022	3907610	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE		10,00- 32.197,26
TOTAL DIA ----->				0,00	10,00-	32.197,26
28/12/2022	3909072	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE		24.070,88- 8.126,38
TOTAL DIA ----->				0,00	24.070,88-	8.126,38
31/12/2022	3924695	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE	9,69	8.136,07
31/12/2022	3924702	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE		1,29- 8.134,78
31/12/2022	3924712	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE		3,87- 8.130,91
TOTAL DIA ----->				9,69	5,16-	8.130,91

Débitos: 30.952,10 Créditos: 25.412,09- Saldo Atual: 8.130,91

Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação Sd. Ant.: 1,19

31/12/2022	3924681	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE	87,74	88,93
31/12/2022	3924701	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE	1,29	90,22
31/12/2022	3924690	REF IR SOBRE RESGATE	3	HMI - DIRETORIA GE		49,43- 40,79
31/12/2022	3924708	REF IR SOBRE RESGATE	3	HMI - DIRETORIA GE		1,26- 39,53
TOTAL DIA ----->				89,03	50,69-	39,53

Débitos: 89,03 Créditos: 50,69- Saldo Atual: 39,53

Conta: 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação Sd. Ant.: 16,39

31/12/2022	3924693	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE	379,41	395,80
31/12/2022	3924711	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE	3,87	399,67
31/12/2022	3924684	REF IOF SOBRE RESGATE	3	HMI - DIRETORIA GE		320,49- 79,18
31/12/2022	3924704	REF IOF SOBRE RESGATE	3	HMI - DIRETORIA GE		3,23- 75,95

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL DIA -----> 383,28 323,72- 75,95

Débitos: 383,28 Créditos: 323,72- Saldo Atual: 75,95

Conta: 1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Sd. Ant.: 168.523,32

01/12/2022 3877815 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO 3 HMI - DIRETORIA GE 12.319,25- 156.204,07

TOTAL DIA -----> 0,00 12.319,25- 156.204,07

06/12/2022 3889139 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO 3 HMI - DIRETORIA GE 18.462,68- 137.741,39

TOTAL DIA -----> 0,00 18.462,68- 137.741,39

07/12/2022 3890901 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA 3 HMI - DIRETORIA GE 91.846,79 229.588,18

TOTAL DIA -----> 91.846,79 0,00 229.588,18

09/12/2022 3891111 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA 3 HMI - DIRETORIA GE 3.611.087,40 3.840.675,58

TOTAL DIA -----> 3.611.087,40 0,00 3.840.675,58

12/12/2022 3891826 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO 3 HMI - DIRETORIA GE 132.561,63- 3.708.113,95

TOTAL DIA -----> 0,00 132.561,63- 3.708.113,95

13/12/2022 3892863 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO 3 HMI - DIRETORIA GE 306.178,14- 3.401.935,81

TOTAL DIA -----> 0,00 306.178,14- 3.401.935,81

14/12/2022 3894129 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO 3 HMI - DIRETORIA GE 93.065,95- 3.308.869,86

TOTAL DIA -----> 0,00 93.065,95- 3.308.869,86

15/12/2022 3895327 REF BX AUTOMATICA DE APLICAÇÃO 3 HMI - DIRETORIA GE 500.616,20- 2.808.253,66

TOTAL DIA -----> 0,00 500.616,20- 2.808.253,66

19/12/2022 3898050 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO 3 HMI - DIRETORIA GE 1.264.952,92- 1.543.300,74

TOTAL DIA -----> 0,00 1.264.952,92- 1.543.300,74

21/12/2022 3901790 REF BX AUTOMATICA DE APLICAÇÃO 3 HMI - DIRETORIA GE 205.779,95- 1.337.520,79

TOTAL DIA -----> 0,00 205.779,95- 1.337.520,79

22/12/2022 3904011 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO 3 HMI - DIRETORIA GE 453.228,67- 884.292,12

TOTAL DIA -----> 0,00 453.228,67- 884.292,12

23/12/2022 3905195 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO 3 HMI - DIRETORIA GE 464,17- 883.827,95

TOTAL DIA -----> 0,00 464,17- 883.827,95

26/12/2022 3906570 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO 3 HMI - DIRETORIA GE 33.920,83- 849.907,12

TOTAL DIA -----> 0,00 33.920,83- 849.907,12

27/12/2022 3907562 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO 3 HMI - DIRETORIA GE 18.770,61- 831.136,51

TOTAL DIA -----> 0,00 18.770,61- 831.136,51

28/12/2022 3909021 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO 3 HMI - DIRETORIA GE 173.604,95- 657.531,56

TOTAL DIA -----> 0,00 173.604,95- 657.531,56

31/12/2022 3924673 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 3 HMI - DIRETORIA GE 769,43 658.300,99

31/12/2022 3924682 REF IR SOBRE APLICAÇÃO 3 HMI - DIRETORIA GE 87,74- 658.213,25

31/12/2022 3924694 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO 3 HMI - DIRETORIA GE 379,41- 657.833,84

TOTAL DIA -----> 769,43 467,15- 657.833,84

Débitos: 3.703.703,62 Créditos: 3.214.393,10- Saldo Atual: 657.833,84

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/12/2022 3927390 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000122022 3 HMI - GERENCIA OPE 11.582.764,56 14.458.421,43

TOTAL DIA -----> 11.582.764,56 0,00 14.458.421,43

08/12/2022 3928896 BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2022. 3 83.606,50- 14.374.814,93

08/12/2022 3928897 BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2022. 3 4.530,93- 14.370.284,00

08/12/2022 3928902 BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2022. 3 3.369.808,53- 11.000.475,47

08/12/2022 3928913 BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2022. 3 38.457,24- 10.962.018,23

08/12/2022 3928914 BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2022. 3 1.631.903,55- 9.330.114,68

08/12/2022 3927679 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - DEZ/2022. 3 HMI - GERENCIA OPE 2.676.033,18- 6.654.081,50

08/12/2022 3927680 Glosas de Energia - DEZ/2022. 3 HMI - GERENCIA OPE 72.014,48- 6.582.067,02

TOTAL DIA -----> 0,00 7.876.354,41- 6.582.067,02

20/12/2022 3928917 BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2022. 3 1.470.331,27- 5.111.735,75

TOTAL DIA -----> 0,00 1.470.331,27- 5.111.735,75

Débitos: 11.582.764,56 Créditos: 9.346.685,68- Saldo Atual: 5.111.735,75

31/12/2022 3931100 VALOR REF. AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - DEZEMBRO 2022 3 76.183,08 23.692.621,53

31/12/2022 3932201 APURACAO DO RESULTADO N/MES REF APURAÇÃO MENSAL DEZEMBRO 2022 HEMU 3 349.738,19 24.042.359,72

31/12/2022 3931033 ESTORNO DO VALOR DE AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - NOVEMBRO 2022 3 38.128,99- 24.004.230,73

TOTAL DIA -----> 425.921,27 38.128,99- 24.004.230,73

Débitos: 425.921,27 Créditos: 38.128,99- Saldo Atual: 24.004.230,73

07/12/2022 3890929 REF PAGTO DA FOLHA DO ERG NA CONTA DO HMI 3 HMI - DIRETORIA GE 161.498,12 581.892,97

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

17/12/2022	3890948	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 3770-2 (ERG) PARA CONTA 22957-1 (HMI) - PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO ERG.	3	HMI - DIRETORIA GE		161.498,12-	420.394,85
TOTAL DIA ----->					161.498,12	161.498,12-	420.394,85
14/12/2022	3894166	REF REF PAGAMENTO DE FERIAS DO ERG	3	HMI - DIRETORIA GE	11.703,55		432.098,40
14/12/2022	3894225	REF TRANSFERENCIA DA CONTA 3770-2 (ERG) PARA CONTA 2657-3 (HMI) PARA PAGTO DE FERIAS DO ERG	3	HMI - DIRETORIA GE		11.703,55-	420.394,85
TOTAL DIA ----->					11.703,55	11.703,55-	420.394,85
19/12/2022	3898051	REF REF PAGTO 2ª PARCELA DA FOLHA 13º SALARIO DO ERG.	3	HMI - DIRETORIA GE	52.497,10		472.891,95
19/12/2022	3898057	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 3770-2 (ERG) PARA CONTA 2657-3 (HMI) PARA PAGTO 2ª PARC 13º SALARIO DO ERG	3	HMI - DIRETORIA GE		52.497,10-	420.394,85
TOTAL DIA ----->					52.497,10	52.497,10-	420.394,85
26/12/2022	3906583	REF TRANSF BRADESCO DA CONTA 3770-2 (ERG) PARA CONTA 2657-3 (HEMU) PARA PGTO DE RESCISÃO DO ERG.	3	HMI - DIRETORIA GE		5.399,76-	414.995,09
26/12/2022	3906585	REF REF PAGTO DE RESCISÃO DO ERG	3	HMI - DIRETORIA GE	5.399,76		420.394,85
TOTAL DIA ----->					5.399,76	5.399,76-	420.394,85
28/12/2022	3909026	REF REF PAGAMENTO DE FÉRIAS DO ERG	3	HMI - DIRETORIA GE	6.241,51		426.636,36
28/12/2022	3909063	REF TRANSF BRADESCO DA CONTA 3770-2 (ERG) PARA CONTA 2657-3(HMI) REF A TRANSF DE RECURSO PARA PAGAMENTO DE FERIAS DO ERG	3	HMI - DIRETORIA GE		6.241,51-	420.394,85
TOTAL DIA ----->					6.241,51	6.241,51-	420.394,85

Débitos: 237.340,04 Créditos: 237.340,04- Saldo Atual: 420.394,85

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Sd. Ant.: 1.336.187,27

06/12/2022	3889120	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000008388001 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - PRIMACOR 1MG/ML 10MLX10 IV CX C/ 10UN - NF 83880 - CHAVE 3322126858395400010855001000	3	HMI - FARMACIA CEN	10.579,38		1.346.766,65
TOTAL DIA ----->					10.579,38	0,00	1.346.766,65
15/12/2022	3899592	Baixa NF Estadual N° 0000083615-A - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000083615 - MEDICAMENTOS - VINCULAR A ADIANTAMENTO NF 83551 - ID 418845	3	HMI - FARMACIA CEN		6.612,50-	1.340.154,15
TOTAL DIA ----->					0,00	6.612,50-	1.340.154,15
21/12/2022	3904594	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000558001 - NOVA CLINICA LIMITADA // ADIANTAMENTO REF A EXAME DE URETROCISTOGRAFIA NF 5580 A SER EMITIDA NO DIA					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

22/12/2022		3	HMI - UTI NEONATAL	381,40		1.340.535,55
TOTAL DIA ----->				381,40	0,00	1.340.535,55
23/12/2022	3904599		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005580/01 - NOVACLINICA LIMITADA // EXAME DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL RN DE ANA IZABEL DE SOUZA MARTINS PEDIDO 32985			
		3	HMI - UTI NEONATAL		381,40-	1.340.154,15
TOTAL DIA ----->				0,00	381,40-	1.340.154,15
28/12/2022	3909651		Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000127618401 - C. B. S. MEDICO CIENTIFICA S/A // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REFERENTE A NOTA 1276184 A SER EMITIDA NO DIA 29/12/2022			
		3	HMI - FARMACIA CEN	1.224,00		1.341.378,15
TOTAL DIA ----->				1.224,00	0,00	1.341.378,15
29/12/2022	3910316		Baixa NF Estadual N° 0001276184-A - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA // Ref. NF 0001276184 - MATERIAIS HOSPITALARES			
		3	HMI - FARMACIA CEN		1.224,00-	1.340.154,15
TOTAL DIA ----->				0,00	1.224,00-	1.340.154,15
30/12/2022	3910739		Baixa NF Estadual N° 0000083939-A - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000083939 - MEDICAMENTOS			
		3	HMI - FARMACIA CEN		10.579,38-	1.329.574,77
TOTAL DIA ----->				0,00	10.579,38-	1.329.574,77
Débitos: 12.184,78 Créditos: 18.797,28- Saldo Atual: 1.329.574,77						
Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias				Sd. Ant.:		1.234.168,47
01/12/2022	3932126		VLR Baixa Liquidado de Ferias N° 3832 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: dez/2022 Períodos: 3			
		3			175.588,40-	1.058.580,07
01/12/2022	3932143		VLR Ref Reclassificação de Folha 11 2022 - HMI - VERBA 0035 ADIANTAMENTO 13°			
		3			130,23-	1.058.449,84
TOTAL DIA ----->				0,00	175.718,63-	1.058.449,84
28/12/2022	3924313		Baixa Liquidado de Ferias N° 3888 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HMI - Competência: jan/2023 Períodos: 3			
		3	HMI - DIRETORIA GE	181.023,65		1.239.473,49
28/12/2022	3924314		Baixa Adiantamento de Salario N° 5212 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTEMANETO MARCO ANTONIO SILVANO - Competência: dez/2022 Períodos: 30			
		3	HMI - DIRETORIA GE	2.959,03		1.242.432,52
TOTAL DIA ----->				183.982,68	0,00	1.242.432,52
30/12/2022	3912951		0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO			
		3	HMI - OBSTETRICIA		5.282,39-	1.237.150,13
30/12/2022	3912984		0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO			
		3	HMI - PSICOLOGIA 0		3.353,27-	1.233.796,86
30/12/2022	3913043		0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO			
		3	HMI - UTI NEONATAL		1.159,81-	1.232.637,05

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/12/2022	3913044	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3	HMI - CENTRO CIRUR	1.159,81-	1.231.477,24
30/12/2022	3913048	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3	HMI - FARMACIA CEN	1.066,37-	1.230.410,87
30/12/2022	3913051	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3	HMI - RESIDÊNCIA D	1.041,86-	1.229.369,01
30/12/2022	3913077	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3	HMI - SEGURANÇA E	742,01-	1.228.627,00
30/12/2022	3913086	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3	HMI - AGENCIA TRAN	664,25-	1.227.962,75
30/12/2022	3921605	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3	HMI - OBSTETRICIA	123.280,23-	1.104.682,52
30/12/2022	3921607	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3	HMI - PRONTO SOCOR	93.903,46-	1.010.779,06
30/12/2022	3921611	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3	HMI - UTI NEONATAL	60.739,02-	950.040,04
30/12/2022	3921612	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3	HMI - UCIN/ CANGUR	59.365,14-	890.674,90
30/12/2022	3921613	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3	HMI - AMBULATORIO	49.275,88-	841.399,02
30/12/2022	3921614	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3	HMI - UTI - MATERN	44.909,58-	796.489,44
30/12/2022	3921615	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3	HMI - LABORATORIO	40.573,28-	755.916,16
30/12/2022	3921617	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3	HMI - CENTRO CIRUR	38.023,67-	717.892,49
30/12/2022	3921620	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3	HMI - FARMACIA CEN	33.655,62-	684.236,87
30/12/2022	3921622	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	29.797,60-	654.439,27
30/12/2022	3921623	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3	HMI - FISIOTERAPIA	28.317,41-	626.121,86
30/12/2022	3921624	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3	HMI - IMAGINOLOGIA	28.314,98-	597.806,88
30/12/2022	3921627	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3	HMI - PSICOLOGIA 0	25.895,28-	571.911,60
30/12/2022	3921632	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3	HMI - MANUTENÇÃO P	22.631,73-	549.279,87
30/12/2022	3921634	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3	HMI - UTI NEONATAL	21.064,46-	528.215,41
30/12/2022	3921635	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3	HMI - FONOAUDIOLOG	20.690,45-	507.524,96
30/12/2022	3921640	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3	HMI - SALA DE ESTA	16.720,08-	490.804,88
30/12/2022	3921643	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3	HMI - UTI - NEONA	15.071,46-	475.733,42
30/12/2022	3921647	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3	HMI - NUCLEO INTER	14.212,61-	461.520,81
30/12/2022	3921648	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3	HMI - DIRETORIA TE	14.121,20-	447.399,61
30/12/2022	3921649	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3	HMI - CLASSIFICAÇA	13.222,44-	434.177,17
30/12/2022	3921652	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3	HMI - TRANSPORTE A	12.496,47-	421.680,70
30/12/2022	3921654	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3	HMI - SERVIÇO DE P	12.266,73-	409.413,97
30/12/2022	3921655	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3	HMI - DIRETORIA GE	11.435,78-	397.978,19
30/12/2022	3921656	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3	HMI - SESMT 01/08	11.344,57-	386.633,62
30/12/2022	3921659	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3	HMI - GERENCIA OPE	10.549,15-	376.084,47
30/12/2022	3921663	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3	HMI - SERVIÇO SOCI	9.942,06-	366.142,41
30/12/2022	3921664	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3	HMI - SEGURANÇA E	9.893,46-	356.248,95
30/12/2022	3921668	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3	HMI - RESIDÊNCIA D	8.478,39-	347.770,56
30/12/2022	3921674	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3	HMI - NUCLEO DE VI	7.820,59-	339.949,97
30/12/2022	3921675	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3	HMI - U. I GINECOL	7.500,91-	332.449,06
30/12/2022	3921677	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3	HMI - TECNOLOGIA D	6.794,04-	325.655,02
30/12/2022	3921680	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3	HMI - SCIH 01/08	6.013,09-	319.641,93
30/12/2022	3921687	0035 ADIANTAMENTOS 13o				

30/12/2022	3921690	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3	HMI - FATURAMENTO	5.427,28-	314.214,65	
30/12/2022	3921693	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3	VILA NOVA - UTI NE	4.836,01-	309.378,64	
30/12/2022	3921696	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3	HMI - AGENCIA TRAN	4.606,30-	304.772,34	
30/12/2022	3921699	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3	HMI - COVID	4.448,53-	300.323,81	
30/12/2022	3921700	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3	HMI - PATRIMONIO 0	4.250,67-	296.073,14	
30/12/2022	3921701	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3	HMI - AMB. VITIMAS	4.227,11-	291.846,03	
30/12/2022	3921702	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3	HMI - U.I . PEDIAT	4.216,53-	287.629,50	
30/12/2022	3921705	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3	HMI - GESTÃO DE SU	3.751,05-	283.878,45	
30/12/2022	3921712	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3	HMI - AMBULATORIO	3.444,06-	280.434,39	
30/12/2022	3921717	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3	HMI - NUCLEO DE SE	3.142,94-	277.291,45	
30/12/2022	3921722	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3	HMI - SALA DE VACI	3.035,60-	274.255,85	
30/12/2022	3921723	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3	HMI - CENTRAL DE M	2.887,51-	271.368,34	
30/12/2022	3921725	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3	HMI - RESIDUOS HOS	2.884,26-	268.484,08	
30/12/2022	3921726	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3	HMI - COORDENACAO	2.721,11-	265.762,97	
30/12/2022	3921727	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3	HMI - RECURSOS HUM	2.626,26-	263.136,71	
30/12/2022	3921731	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3	HMI - SERVIÇO DE N	2.412,22-	260.724,49	
30/12/2022	3921741	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3	HMI - OUVIDORIA	2.248,95-	258.475,54	
30/12/2022	3921745	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3	HMI - SAME 01/08	1.922,53-	256.553,01	
30/12/2022	3921751	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3	HMI - CENTRO DE ES	1.747,38-	254.805,63	
30/12/2022	3921762	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3	HMI - UTI PEDIATRI	1.618,80-	253.186,83	
30/12/2022	3921767	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3	HMI - QUALIDADE 01	1.308,71-	251.878,12	
30/12/2022	3921773	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3	HMI - CONTRATOS	1.113,09-	250.765,03	
			3	HMI - HIGIENE E LI	895,27-	249.869,76	
TOTAL DIA ----->					0,00	992.562,76-	249.869,76

Débitos: 183.982,68 Créditos: 1.168.281,39- Saldo Atual: 249.869,76

Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais Sd. Ant.: 2.314,54

**** 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.: 316.563,07

01/12/2022	3893492	Ref NF 000000559 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.250,00	317.813,07
01/12/2022	3910355	Ref NF 0000003589 - PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	6.426,00	324.239,07
01/12/2022	3904450	Ref NF 0000005572 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	576,00	324.815,07
01/12/2022	3893512	Ref NF 0000006030 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	4.255,50	329.070,57
01/12/2022	3901973	Ref NF 0000006066 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	3.600,00	332.670,57
01/12/2022	3905618	Ref NF 0000006127 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME -				

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/12/2022	3901994	Ref NF 0000013069 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	8.430,00	341.100,57
01/12/2022	3910377	Ref NF 0000013099 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	291,64	341.392,21
01/12/2022	3910386	Ref NF 0000015520 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	12.818,82	354.211,03
01/12/2022	3894908	Ref NF 0000033467 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	3.456,00	357.667,03
01/12/2022	3905670	Ref NF 0000033870 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.965,10	359.632,13
01/12/2022	3910145	Ref NF 0000033987 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	23.741,22	383.373,35
01/12/2022	3877106	Ref NF 0000053464 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	5.514,00	388.887,35
01/12/2022	3905870	Ref NF 0000054147 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.592,40	390.479,75
01/12/2022	3904355	Ref NF 0000054590 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	459,00	390.938,75
01/12/2022	3904324	Ref NF 0000054647 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.305,00	392.243,75
01/12/2022	3890099	Ref NF 0000055020 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	417,60	392.661,35
01/12/2022	3893510	Ref NF 0000055189 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	263,00	392.924,35
01/12/2022	3894920	Ref NF 0000055402 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	650,00	393.574,35
01/12/2022	3894922	Ref NF 0000055406 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	17.000,00	410.574,35
01/12/2022	3906544	Ref NF 0000055775 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	1.110,00	411.684,35
01/12/2022	3906571	Ref NF 0000055776 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	2.460,00	414.144,35
01/12/2022	3906551	Ref NF 0000055777 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	544,14	414.688,49
01/12/2022	3910347	Ref NF 0000055783 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	275,00	414.963,49
01/12/2022	3906452	Ref NF 0000055786 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	25.309,00	440.272,49
01/12/2022	3910016	Ref NF 0000055790 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	2.460,00	442.732,49
01/12/2022	3910339	Ref NF 0000063754 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	29.750,00	472.482,49
01/12/2022	3905630	Ref NF 0000064948 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	30.120,07	502.602,56
					28.887,84	531.490,40

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/12/2022	3910470	Ref NF 0000066260 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	5.004,72	536.495,12	
01/12/2022	3894762	Ref NF 0000083615 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - VINCULAR A ADIANTAMENTO NF 83551 - ID 418845	3	HMI - FARMACIA CEN	6.612,50	543.107,62	
01/12/2022	3890101	Ref NF 0000174899 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	3.750,00	546.857,62	
01/12/2022	3910295	Ref NF 0000176765 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	30.559,02	577.416,64	
01/12/2022	3904364	Ref NF 0000186786 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	492,80	577.909,44	
01/12/2022	3910172	Ref NF 0000220914 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	5.168,60	583.078,04	
01/12/2022	3894930	Ref NF 0000367734 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.890,56	584.968,60	
01/12/2022	3902020	Ref NF 0000367761 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	4.172,40	589.141,00	
01/12/2022	3905660	Ref NF 0000368091 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	21.050,12	610.191,12	
01/12/2022	3893514	Ref NF 0000692444 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.211,92	611.403,04	
01/12/2022	3905668	Ref NF 0000983417 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	30.000,00	641.403,04	
01/12/2022	3905652	Ref NF 0000983430 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	47.764,87	689.167,91	
01/12/2022	3905636	Ref NF 0000983433 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	14.682,09	703.850,00	
01/12/2022	3910074	Ref NF 0000983585 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	3.242,88	707.092,88	
01/12/2022	3893516	Ref NF 0001651296 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	9.809,97	716.902,85	
01/12/2022	3905643	Ref NF 0001655762 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.282,47	718.185,32	
01/12/2022	3906573	Ref NF 0001656402 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	8.489,00	726.674,32	
TOTAL DIA ----->					410.111,25	0,00	726.674,32
20/12/2022	3902117	Ref NF 0000443910 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	42.865,50	769.539,82	
TOTAL DIA ----->					42.865,50	0,00	769.539,82
30/12/2022	3910068	Ref NF 0000039174 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	18.680,20	788.220,02	
30/12/2022	3910201	Ref NF 0000056074 - ELLO					

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		DISTRIBUICAO LTDA - ME -						
		MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	3.435,00			791.655,02
30/12/2022	3910244	Ref NF 0000066421 - UBER						
		MEDICA E HOSPITALAR LTDA -						
		MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	21.817,22			813.472,24
30/12/2022	3910414	Ref NF 0000083939 - CORPHO						
		COMERCIO DE PRODUTOS						
		HOSPITALARES LTDA -						
		MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	10.579,38			824.051,62
30/12/2022	3910049	Ref NF 0001657539 -						
		COMERCIAL CIRURGICA						
		RIOCLARENSE LTDA -						
		MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	12.897,90			836.949,52
30/12/2022	3910066	Ref NF 0001657603 -						
		COMERCIAL CIRURGICA						
		RIOCLARENSE LTDA -						
		MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	12.754,28			849.703,80
TOTAL DIA ----->					80.163,98	0,00		849.703,80
31/12/2022	3924800	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		12-2022	3			331.930,56-		517.773,24
31/12/2022	3924814	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES						
		12-2022	3			3.843,22-		513.930,02
TOTAL DIA ----->					0,00	335.773,78-		513.930,02

Débitos: 533.140,73 Créditos: 335.773,78- Saldo Atual: 513.930,02

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 1.216.753,79

01/12/2022	3902090	Ref NF 0000000076 - MS						
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR						
		LTDA - MATERIAIS						
		HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	2.165,20			1.218.918,99
01/12/2022	3904452	Ref NF 0000000082 - MS						
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR						
		LTDA - MATERIAIS						
		HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	624,00			1.219.542,99
01/12/2022	3877118	Ref NF 0000000228 - EXON						
		CIENTIFICA LTDA - MATERIAIS						
		HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	509,00			1.220.051,99
01/12/2022	3890159	Ref NF 0000000879 - F A						
		PEREIRA EIRELI - ALDINA						
		ALVES PUGAS PEREIRA -						
		MATERIAIS HOPITALARES	3	HEAPA - CENTRO CIR	1.297,00			1.221.348,99
01/12/2022	3888066	Ref NF 0000001019 -						
		ODONTOMED INDUSTRIA E						
		COMERCIO LTDA - MATERIAIS						
		HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	12.813,40			1.234.162,39
01/12/2022	3890163	Ref NF 0000001030 -						
		ODONTOMED INDUSTRIA E						
		COMERCIO LTDA - MATERIAIS						
		HOSPITALARES	3	HEAPA - CENTRO CIR	8.865,00			1.243.027,39
01/12/2022	3902022	Ref NF 0000001036 -						
		ODONTOMED INDUSTRIA E						
		COMERCIO LTDA - MATERIAIS						
		HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	11.573,60			1.254.600,99
01/12/2022	3888533	Ref NF 0000001306 - PM DOS						
		REIS - MATERIAIS						
		HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	583,44			1.255.184,43
01/12/2022	3877021	Ref NF 0000001310 - PM DOS						
		REIS - MATERIAIS						
		HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	673,37			1.255.857,80
01/12/2022	3888126	Ref NF 0000001324 - PM DOS						
		REIS - MATERIAIS						
		HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	153,44			1.256.011,24
01/12/2022	3890087	Ref NF 0000001343 - PM DOS						
		REIS - MATERIAIS						
		HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	2.080,00			1.258.091,24
01/12/2022	3902035	Ref NF 0000001378 - PM DOS						
		REIS - MATERIAIS						
		HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	3.150,00			1.261.241,24
01/12/2022	3910392	Ref NF 0000001390 - PM DOS						
		REIS - MATERIAIS						
		HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	939,60			1.262.180,84
01/12/2022	3909998	Ref NF 0000001394 - PM DOS						

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/12/2022	3902014	REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	2.684,80	1.264.865,64
		Ref NF 0000002006 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS				
01/12/2022	3902029	HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	709,00	1.265.574,64
		Ref NF 0000002017 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS				
01/12/2022	3902077	HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	420,00	1.265.994,64
		Ref NF 0000002565 - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L - MATERIAIS HOSPITALARES				
01/12/2022	3877098	HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	725,00	1.266.719,64
		Ref NF 0000002716 - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES				
01/12/2022	3910185	HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	1.062,80	1.267.782,44
		Ref NF 0000003027 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALAR				
01/12/2022	3894928	HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	229,00	1.268.011,44
		Ref NF 0000005443 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS				
01/12/2022	3904243	HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	3.701,40	1.271.712,84
		Ref NF 0000005446 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS				
01/12/2022	3890085	HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	2.467,60	1.274.180,44
		Ref NF 0000006843 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES				
01/12/2022	3902005	HOSPITALARES	3	HMI - GESTÃO DE SU	870,00	1.275.050,44
		Ref NF 0000008105 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES				
01/12/2022	3877086	HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	810,00	1.275.860,44
		Ref NF 0000013009 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES				
01/12/2022	3902039	HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	667,68	1.276.528,12
		Ref NF 0000013070 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES				
01/12/2022	3904055	HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	252,13	1.276.780,25
		Ref NF 0000013091 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES				
01/12/2022	3904139	HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	384,00	1.277.164,25
		Ref NF 0000017873 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA - MATERIAIS HOSPITALARES				
01/12/2022	3910359	HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	360,00	1.277.524,25
		Ref NF 0000018004 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA - MATERIAIS HOSPITALARES				
01/12/2022	3904042	HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	240,00	1.277.764,25
		Ref NF 0000039191 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES				
01/12/2022	3905650	HOSPITALARES	3	HMI - GESTÃO DE SU	1.198,00	1.278.962,25
		Ref NF 0000049663 - ULTRA MEDICAL COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES				
01/12/2022	3877096	HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	7.088,92	1.286.051,17
		Ref NF 0000052990 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES				
01/12/2022	3877013	HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	507,00	1.286.558,17
		Ref NF 0000070280 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS				
01/12/2022	3887790	HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	182,40	1.286.740,57
		Ref NF 0000070429 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS				
01/12/2022	3902024	HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	150,72	1.286.891,29
		Ref NF 0000070802 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS				

01/12/2022	3888074	HOSPITALARES Ref NF 0000218039 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	235,80		1.287.127,09
01/12/2022	3904386	HOSPITALARES Ref NF 0000219925 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	163,00		1.287.290,09
01/12/2022	3905680	HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS Ref NF 0000368089 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	7.507,50		1.294.797,59
01/12/2022	3877015	HOSPITALARES Ref NF 0000421966 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	612,00		1.295.409,59
01/12/2022	3905589	HOSPITALARES LTDA - Ref NF 0000983457 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	32.986,80		1.328.396,39
					5.826,00		1.334.222,39
TOTAL DIA ----->					117.468,60	0,00	1.334.222,39
20/12/2022	3902062	Ref NF 0000055565 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	4.503,60		1.338.725,99
TOTAL DIA ----->					4.503,60	0,00	1.338.725,99
29/12/2022	3909655	Ref NF 0001276184 - C. B. S. MEDICO CIENTIFICA S/A - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	1.224,00		1.339.949,99
TOTAL DIA ----->					1.224,00	0,00	1.339.949,99
30/12/2022	3910289	Ref NF 0000002144 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	1.241,75		1.341.191,74
30/12/2022	3910221	Ref NF 0000008138 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	393,37		1.341.585,11
30/12/2022	3910262	Ref NF 0000022625 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	3.741,90		1.345.327,01
30/12/2022	3910441	Ref NF 0000049843 - ULTRA MEDICAL COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	4.024,00		1.349.351,01
30/12/2022	3910281	Ref NF 0001535501 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	1.086,00		1.350.437,01
TOTAL DIA ----->					10.487,02	0,00	1.350.437,01
31/12/2022	3924794	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12-2022	3			7.633,88-	1.342.803,13
31/12/2022	3924799	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12-2022	3			226.211,23-	1.116.591,90
31/12/2022	3924801	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12-2022	3			127,30-	1.116.464,60
31/12/2022	3924802	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12-2022	3			4.004,95-	1.112.459,65
TOTAL DIA ----->					0,00	237.977,36-	1.112.459,65

Débitos: 133.683,22 Créditos: 237.977,36- Saldo Atual: 1.112.459,65

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Sd. Ant.: 470.643,98

01/12/2022	3891944	Ref NF 0000022205 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - LABORATORIO	4.186,66		474.830,64
------------	---------	--	---	-------------------	----------	--	------------

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/12/2022	3893903	Ref NF 0000022362 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - LABORATORIO	6.260,00	481.090,64	
01/12/2022	3898846	Ref NF 0000022489 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - LABORATORIO	8.249,95	489.340,59	
01/12/2022	3898802	Ref NF 0000022500 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - LABORATORIO	1.506,00	490.846,59	
01/12/2022	3889044	Ref NF 0000346103 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - LABORATORIO	6.060,00	496.906,59	
01/12/2022	3887946	Ref NF 0000346591 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - LABORATORIO	220,00	497.126,59	
01/12/2022	3888011	Ref NF 0000348043 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - LABORATORIO	14.738,84	511.865,43	
01/12/2022	3888056	Ref NF 0000348045 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - LABORATORIO	10.298,49	522.163,92	
01/12/2022	3888236	Ref NF 0000348198 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - LABORATORIO	1.074,00	523.237,92	
01/12/2022	3888182	Ref NF 0000348238 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - LABORATORIO	1.074,00	524.311,92	
01/12/2022	3888219	Ref NF 0000348541 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - LABORATORIO	665,00	524.976,92	
01/12/2022	3889142	Ref NF 0000348851 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - LABORATORIO	4.271,00	529.247,92	
TOTAL DIA ----->					58.603,94	0,00	529.247,92
16/12/2022	3895455	Ref NF 0000349574 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - LABORATORIO	400,00	529.647,92	
16/12/2022	3895479	Ref NF 0000349593 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - LABORATORIO	665,00	530.312,92	
16/12/2022	3905682	Ref NF 0000351245 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - LABORATORIO	1.176,00	531.488,92	
TOTAL DIA ----->					2.241,00	0,00	531.488,92
19/12/2022	3896036	Ref NF 0000349260 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - LABORATORIO	6.060,00	537.548,92	
TOTAL DIA ----->					6.060,00	0,00	537.548,92
20/12/2022	3898780	Ref NF 0000022629 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - LABORATORIO	3.560,00	541.108,92	
20/12/2022	3898816	Ref NF 0000022632 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - LABORATORIO	6.848,39	547.957,31	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL DIA -----> 10.408,39 0,00 547.957,31

23/12/2022 3904415 Ref NF 0000351243 - PMH
PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES LTDA -
MATERIAIS DE LABORATORIO 3 HMI - LABORATORIO 5.229,00 553.186,31

TOTAL DIA -----> 5.229,00 0,00 553.186,31

Débitos: 82.542,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 553.186,31

Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Sd. Ant.: 42.534,91

31/12/2022 3924792 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES
12-2022 3 13.248,42- 29.286,49

TOTAL DIA -----> 0,00 13.248,42- 29.286,49

Débitos: 0,00 Créditos: 13.248,42- Saldo Atual: 29.286,49

Conta: 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Sd. Ant.: 391.035,35

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Sd. Ant.: 122.352,79

01/12/2022 3890093 Ref NF 0000000930 -
CIRURGICA GOIANIA EIRELI -
MATERIAIS DE LIMPEZA 3 HMI - GESTÃO DE SU 650,00 123.002,79

01/12/2022 3890083 Ref NF 0000000937 -
CIRURGICA GOIANIA EIRELI -
MATERIAIS DE LIMPEZA 3 HMI - GESTÃO DE SU 353,97 123.356,76

01/12/2022 3890089 Ref NF 0000000938 -
CIRURGICA GOIANIA EIRELI -
MATERIAIS DE LIMPEZA 3 HMI - GESTÃO DE SU 1.405,80 124.762,56

01/12/2022 3894910 Ref NF 0000000953 -
CIRURGICA GOIANIA EIRELI -
MATERIAIS DE LIMPEZA 3 HMI - GESTÃO DE SU 389,00 125.151,56

01/12/2022 3894914 Ref NF 0000000960 -
CIRURGICA GOIANIA EIRELI -
MATERIAIS DE LIMPEZA 3 HMI - GESTÃO DE SU 53,40 125.204,96

01/12/2022 3902108 Ref NF 0000000970 -
CIRURGICA GOIANIA EIRELI -
MATERIAIS DE LIMPEZA 3 HMI - GESTÃO DE SU 2.203,20 127.408,16

TOTAL DIA -----> 5.055,37 0,00 127.408,16

31/12/2022 3924798 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES
12-2022 3 37.361,14- 90.047,02

TOTAL DIA -----> 0,00 37.361,14- 90.047,02

Débitos: 5.055,37 Créditos: 37.361,14- Saldo Atual: 90.047,02

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 115.435,97

01/12/2022 3877110 Ref NF 0000000065 - DIEGO
VIEIRA DA SILVA 01349642177
- MATERIAS DE EXPEDIENTE 3 HMI - GESTÃO DE SU 7.250,00 122.685,97

01/12/2022 3902056 Ref NF 0000000290 - VERTER
INTERMEDIACOES COMERCIAIS
LTDA - MATERIAIS DE
EXPEDIENTE 3 HMI - GESTÃO DE SU 1.235,00 123.920,97

01/12/2022 3877019 Ref NF 0000000893 -
CIRURGICA GOIANIA EIRELI -
MATERIAIS DE EXPEDIENTE 3 HMI - GESTÃO DE SU 12.242,28 136.163,25

01/12/2022 3877112 Ref NF 0000000904 -
CIRURGICA GOIANIA EIRELI -
MATERIAIS DE EXPEDIENTE 3 HMI - GESTÃO DE SU 1.083,40 137.246,65

01/12/2022 3890095 Ref NF 0000000929 -
CIRURGICA GOIANIA EIRELI -
MATERIAIS DE EXPEDIENTE 3 HMI - GESTÃO DE SU 498,00 137.744,65

01/12/2022 3894912 Ref NF 0000000958 -
CIRURGICA GOIANIA EIRELI - \ 3 HMI - GESTÃO DE SU 98,80 137.843,45

01/12/2022 3890167 Ref NF 0000000961 - R3
COMERCIO E CONSULTORIA &

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

DATA	NUMERO	DESCRICAO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
01/12/2022	3894918	TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	3.946,52	141.789,97	
01/12/2022	3910332	Ref NF 0000000962 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	650,00	142.439,97	
01/12/2022	3910398	Ref NF 0000000996 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	79,78	142.519,75	
01/12/2022	3890097	Ref NF 0000008126 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	224,00	142.743,75	
01/12/2022	3893502	Ref NF 0000010532 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	13.062,00	155.805,75	
01/12/2022	3877006	Ref NF 000010549 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	12.009,72	167.815,47	
01/12/2022	3890974	Ref NF 0000160370 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	920,70	168.736,17	
01/12/2022	3890165	Ref NF 0000549255 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	7.843,50	176.579,67	
01/12/2022	3890165	Ref NF 0000557337 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HEAPA - CENTRO CIR	9.743,50	186.323,17	
TOTAL DIA ----->					70.887,20	0,00	186.323,17
31/12/2022	3924796	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12-2022	3		19.543,44-	166.779,73	
31/12/2022	3924803	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12-2022	3		24.307,69-	142.472,04	
TOTAL DIA ----->					0,00	43.851,13-	142.472,04

Débitos: 70.887,20 Créditos: 43.851,13- Saldo Atual: 142.472,04

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 282.565,22

01/12/2022	3894926	Ref NF 0000000079 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - MANUTENÇÃO P	9.324,40	291.889,62
01/12/2022	3887792	Ref NF 0000000814 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - MANUTENÇÃO P	2.563,50	294.453,12
01/12/2022	3888153	Ref NF 0000000873 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - MANUTENÇÃO P	217,00	294.670,12
01/12/2022	3888146	Ref NF 0000000874 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - MANUTENÇÃO P	329,00	294.999,12
01/12/2022	3877004	Ref NF 0000000895 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - GESTÃO DE SU	4.712,00	299.711,12
01/12/2022	3888080	Ref NF 0000000907 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - GESTÃO DE SU	228,00	299.939,12
01/12/2022	3890091	Ref NF 0000000931 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - GESTÃO DE SU	492,50	300.431,62
01/12/2022	3893520	Ref NF 0000000932 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - MANUTENÇÃO P	885,80	301.317,42
01/12/2022	3893518	Ref NF 0000000935 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - MANUTENÇÃO P	92,80	301.410,22
01/12/2022	3893504	Ref NF 0000000947 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI -				

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/12/2022	3894916	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Ref NF 0000000961 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - MANUTENÇÃO P	666,00		302.076,22	
01/12/2022	3904362	Ref NF 0000000986 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - MANUTENÇÃO P	326,00		302.402,22	
01/12/2022	3890069	Ref NF 0000001452 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - GESTÃO DE SU	228,00		302.630,22	
01/12/2022	3887794	Ref NF 0000004213 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - TRANSPORTE A	625,00		303.255,22	
01/12/2022	3892729	Ref NF 0000004548 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - MANUTENÇÃO P	103,50		303.358,72	
01/12/2022	3893522	Ref NF 0000004549 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - MANUTENÇÃO P	2.400,00		305.758,72	
01/12/2022	3893524	Ref NF 0000004550 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - MANUTENÇÃO P	104,00		305.862,72	
01/12/2022	3887796	Ref NF 0000009469 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - MANUTENÇÃO P	346,00		306.208,72	
					1.700,00		307.908,72	
TOTAL DIA ----->					25.343,50	0,00	307.908,72	
28/12/2022	3907292	Ref NF 0000000363 - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - MANUTENÇÃO P	6.103,00		314.011,72	
TOTAL DIA ----->					6.103,00	0,00	314.011,72	
30/12/2022	3910437	Ref NF 0000000884 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENCAO	3	HMI - MANUTENÇÃO P	3.575,00		317.586,72	
TOTAL DIA ----->					3.575,00	0,00	317.586,72	
31/12/2022	3924797	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12-2022	3			30.539,34-	287.047,38	
TOTAL DIA ----->					0,00	30.539,34-	287.047,38	
Débitos: 35.021,50 Créditos: 30.539,34- Saldo Atual: 287.047,38								

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S				Sd. Ant.:		25.399,00
01/12/2022	3887784	Ref NF 0000000525 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	3	HMI - GESTÃO DE SU	3.729,70		29.128,70	
01/12/2022	3887786	Ref NF 0000000640 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	3	HMI - GESTÃO DE SU	89,95		29.218,65	
01/12/2022	3887788	Ref NF 0000000684 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	3	HMI - GESTÃO DE SU	301,04		29.519,69	
01/12/2022	3888110	Ref NF 0000000912 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	3	HMI - GESTÃO DE SU	4.282,50		33.802,19	
01/12/2022	3904360	Ref NF 0000000978 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	3	HMI - GESTÃO DE SU	1.456,55		35.258,74	
01/12/2022	3910319	Ref NF 0000000998 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	3	HMI - GESTÃO DE SU	573,00		35.831,74	
01/12/2022	3910323	Ref NF 0000001002 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	3	HMI - GESTÃO DE SU	222,75		36.054,49	
TOTAL DIA ----->					10.655,49	0,00	36.054,49	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/12/2022	3924793	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12-2022	3		4.035,08-	32.019,41
TOTAL DIA ----->				0,00	4.035,08-	32.019,41
Débitos: 10.655,49 Créditos: 4.035,08- Saldo Atual: 32.019,41						
Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios			Sd. Ant.: 21.717,39	
01/12/2022	3877102	Ref NF 0000001490 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	3	HMI - GESTÃO DE SU	439,45	22.156,84
01/12/2022	3894924	Ref NF 0000001498 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3	HMI - GESTÃO DE SU	447,44	22.604,28
01/12/2022	3910008	Ref NF 0000001504 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	3	HMI - GESTÃO DE SU	471,41	23.075,69
TOTAL DIA ----->				1.358,30	0,00	23.075,69
31/12/2022	3924795	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12-2022	3		599,24-	22.476,45
TOTAL DIA ----->				0,00	599,24-	22.476,45
Débitos: 1.358,30 Créditos: 599,24- Saldo Atual: 22.476,45						
Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha			Sd. Ant.: 0,00	
31/12/2022	3926816	VALOR REF. PROVISAO MATERIAS DE COPA E COZINHA NO MES DEZEMBRO-22	3		10.158,54	10.158,54
31/12/2022	3924791	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12-2022	3		10.158,54-	0,00
TOTAL DIA ----->				10.158,54	10.158,54-	0,00
Débitos: 10.158,54 Créditos: 10.158,54- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.02.02.01.002 128		Investimentos			Sd. Ant.: 18.411,00	
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.02.03.03.001 307		Móveis e utensilios C/ Restrição			Sd. Ant.: 25.480,00	
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.02.03.03.002 308		Máquinas e Equipamentos c/ Restrição			Sd. Ant.: 19.198,07	
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.02.04.01.001 317		Software e Programas			Sd. Ant.: 121.362,30	
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.02.05.01.001 327		Móveis e Utensilios			Sd. Ant.: 659.391,49	
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.02.05.01.002 328		Máquinas e Equipamentos			Sd. Ant.: 8.222.285,86	
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.02.05.01.003 329		Computadores e Periféricos			Sd. Ant.: 28.908,67	
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.02.05.01.004 696		Veículos			Sd. Ant.: 2,00	
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.02.05.02.001 532		Móveis e Utensilios			Sd. Ant.: 457.769,10	
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.02.05.02.002 533		Máquinas e Equipamentos			Sd. Ant.: 2.648.266,51	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.02.003 534 Computadores e Periféricos Sd. Ant.: 257.755,38

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.05.03.001 671 Software e Programas Sd. Ant.: 609.600,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais Sd. Ant.: 12.296,38

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 4.105.375,44-

01/12/2022	3904413	Ref NF 0000000003 - FMARTINS ANGIOCLINIK E CIRURGIA VASCULAR LTDA - PARECER VASCULAR PCTE RN MIRELLA DE SOUZA ARAUJO PEDIDO 32412	3	HMI - UCIN/ CANGUR	570,00-	4.105.945,44-
01/12/2022	3904418	Ref NF 0000000004 - FMARTINS ANGIOCLINIK E CIRURGIA VASCULAR LTDA - PARECER VASCULAR PCTE RN MIRELLA DE SOUZA ARAUJO PEDIDO 31853	3	HMI - UTI NEONATAL	570,00-	4.106.515,44-
01/12/2022	3890054	Ref NF 0000000013 - MARIELLE DE ARAUJO MELO LTDA - PARECER DE ENDOCRINOLOGISTA PEDIDO: 31282	3	HMI - OBSTETRICIA	500,00-	4.107.015,44-
01/12/2022	3889353	Ref NF 0000000015 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE INCORPORACAO DA GESTAO DE MARKETING REF 11/2022 NFS-e 15	3	HMI - COMUNICAÇÃO	9.000,00-	4.116.015,44-
01/12/2022	3890036	Ref NF 0000000018 - MARIELLE DE ARAUJO MELO LTDA - PARECER DE ENDOCRINOLOGISTA, NFS'e 18	3	HMI - OBSTETRICIA	500,00-	4.116.515,44-
01/12/2022	3877111	Ref NF 0000000065 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 - MATERIAS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	7.250,00-	4.123.765,44-
01/12/2022	3902091	Ref NF 0000000076 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	2.165,20-	4.125.930,64-
01/12/2022	3894927	Ref NF 0000000079 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - MANUTENÇÃO P	9.324,40-	4.135.255,04-
01/12/2022	3904453	Ref NF 0000000082 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	624,00-	4.135.879,04-
01/12/2022	3892428	Ref NF 0000000085 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA - SERVICO MEDICOS PRESTADOS PCTE RN GEOVANNA RODRIGUES MARTINS PEDIDO 30293	3	HMI - UTI NEONATAL	450,00-	4.136.329,04-
01/12/2022	3890046	Ref NF 0000000088 - BARBOSA EZROM LTDA - PARECER CADIOLOGICO NFS'e: 88	3	HMI - OBSTETRICIA	587,94-	4.136.916,98-
01/12/2022	3892495	Ref NF 0000000090 - BARBOSA EZROM LTDA - PARECER CADIOLOGICO PCTE JESSICA TEREZINHA PEREIRA DE MORAIS PEDIDO 32070	3	HMI - OBSTETRICIA	587,94-	4.137.504,92-
01/12/2022	3892719	Ref NF 0000000101 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS				

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/12/2022	3892460	PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2022 Ref NF 000000215 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 11/2022	3	HMI - SCIH 01/08	34.433,30-	4.171.938,22-
01/12/2022	3877119	Ref NF 000000228 - EXON CIENTIFICA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - ENGENHARIA C	111.202,88-	4.283.141,10-
01/12/2022	3902057	Ref NF 000000290 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - FARMACIA CEN	509,00-	4.283.650,10-
01/12/2022	3890056	Ref NF 000000414 - VISUAL PELICULAS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - MARCELO PALMIERE - SERVICIO DE INSTALACAO DE PELICULAS REF 22 E 23 DE NOVEMBRO NFS-e 414	3	HMI - GESTÃO DE SU	1.235,00-	4.284.885,10-
01/12/2022	3890066	Ref NF 000000507 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO EM VEICULOS EM 11/2022 REF NFS-e 507	3	HMI - MANUTENÇÃO P	2.281,30-	4.287.166,40-
01/12/2022	3887785	Ref NF 000000525 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	3	HMI - TRANSPORTE A	400,00-	4.287.566,40-
01/12/2022	3893493	Ref NF 000000559 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	3	HMI - GESTÃO DE SU	3.729,70-	4.291.296,10-
01/12/2022	3889862	Ref NF 000000611 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 10/2022	3	HMI - FARMACIA CEN	1.250,00-	4.292.546,10-
01/12/2022	3887787	Ref NF 000000640 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	3	HMI - CENTRO DE ES	6.824,94-	4.299.371,04-
01/12/2022	3887789	Ref NF 000000684 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	3	HMI - GESTÃO DE SU	89,95-	4.299.460,99-
01/12/2022	3894705	Ref NF 000000765 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER NEUROPEDIATRIA PCTE MARLON MIGUEL DA SILVA PEDIDO 32031	3	HMI - GESTÃO DE SU	301,04-	4.299.762,03-
01/12/2022	3889874	Ref NF 000000766 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER NEUROPEDIATRIA PEDIDO 32191 PCTE MARIA LIVIA JESUS DA SILVA	3	HMI - UCIN/ CANGUR	665,00-	4.300.427,03-
01/12/2022	3889878	Ref NF 000000767 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER NEUROPEDIATRIA PEDIDO 32352 PCTE ANA LUIZA COSTA DA SILVA	3	HMI - OBSTETRICIA	665,00-	4.301.092,03-
01/12/2022	3889882	Ref NF 000000768 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER NEUROPEDIATRIA PEDIDO 32222 PCTE MARIA JULIA DE JESUS	3	HMI - UTI NEONATAL	665,00-	4.301.757,03-
01/12/2022	3887793	Ref NF 000000814 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - UTI NEONATAL	665,00-	4.302.422,03-
01/12/2022	3888154	Ref NF 000000873 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - MANUTENÇÃO P	2.563,50-	4.304.985,53-
01/12/2022	3888147	Ref NF 000000874 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - MANUTENÇÃO P	217,00-	4.305.202,53-
			3	HMI - MANUTENÇÃO P	329,00-	4.305.531,53-

01/12/2022	3890160	Ref NF 0000000879 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS HOPITALARES	3	HEAPA - CENTRO CIR	1.297,00-	4.306.828,53-
01/12/2022	3877020	Ref NF 0000000893 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	12.242,28-	4.319.070,81-
01/12/2022	3877005	Ref NF 0000000895 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - GESTÃO DE SU	4.712,00-	4.323.782,81-
01/12/2022	3877113	Ref NF 0000000904 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	1.083,40-	4.324.866,21-
01/12/2022	3888081	Ref NF 0000000907 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - GESTÃO DE SU	228,00-	4.325.094,21-
01/12/2022	3888111	Ref NF 0000000912 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	3	HMI - GESTÃO DE SU	4.282,50-	4.329.376,71-
01/12/2022	3890096	Ref NF 0000000929 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	498,00-	4.329.874,71-
01/12/2022	3890094	Ref NF 0000000930 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	3	HMI - GESTÃO DE SU	650,00-	4.330.524,71-
01/12/2022	3890092	Ref NF 0000000931 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - GESTÃO DE SU	492,50-	4.331.017,21-
01/12/2022	3890049	Ref NF 0000000932 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	3	HMI - COMUNICAÇÃO	8.420,42-	4.339.437,63-
01/12/2022	3893521	Ref NF 0000000932 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - MANUTENCAO P	885,80-	4.340.323,43-
01/12/2022	3893519	Ref NF 0000000935 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - MANUTENCAO P	92,80-	4.340.416,23-
01/12/2022	3890084	Ref NF 0000000937 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	3	HMI - GESTÃO DE SU	353,97-	4.340.770,20-
01/12/2022	3890090	Ref NF 0000000938 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	3	HMI - GESTÃO DE SU	1.405,80-	4.342.176,00-
01/12/2022	3893505	Ref NF 0000000947 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - MANUTENCAO P	666,00-	4.342.842,00-
01/12/2022	3894911	Ref NF 0000000953 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	3	HMI - GESTÃO DE SU	389,00-	4.343.231,00-
01/12/2022	3894913	Ref NF 0000000958 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - \	3	HMI - GESTÃO DE SU	98,80-	4.343.329,80-
01/12/2022	3894915	Ref NF 0000000960 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	3	HMI - GESTÃO DE SU	53,40-	4.343.383,20-
01/12/2022	3894917	Ref NF 0000000961 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - MANUTENCAO P	326,00-	4.343.709,20-
01/12/2022	3890168	Ref NF 0000000961 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	3.946,52-	4.347.655,72-
01/12/2022	3894919	Ref NF 0000000962 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	650,00-	4.348.305,72-
01/12/2022	3902109	Ref NF 0000000970 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	3	HMI - GESTÃO DE SU	2.203,20-	4.350.508,92-
01/12/2022	3904361	Ref NF 0000000978 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	3	HMI - GESTÃO DE SU	1.456,55-	4.351.965,47-
01/12/2022	3904363	Ref NF 0000000986 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - GESTÃO DE SU	228,00-	4.352.193,47-
01/12/2022	3910333	Ref NF 0000000996 -				

01/12/2022	3910320	CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	79,78-	4.352.273,25-
01/12/2022	3910324	Ref NF 0000000998 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	3	HMI - GESTÃO DE SU	573,00-	4.352.846,25-
01/12/2022	3892390	Ref NF 0000001002 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	3	HMI - GESTÃO DE SU	222,75-	4.353.069,00-
01/12/2022	3888067	Ref NF 0000001004 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE BOMBAS DE SERINGA REF 01 a 30/11/2022	3	HMI - UTI NEONATAL	3.730,65-	4.356.799,65-
01/12/2022	3890164	Ref NF 0000001019 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	12.813,40-	4.369.613,05-
01/12/2022	3902023	Ref NF 0000001030 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HEAPA - CENTRO CIR	8.865,00-	4.378.478,05-
01/12/2022	3889855	Ref NF 0000001036 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	11.573,60-	4.390.051,65-
01/12/2022	3896430	Ref NF 0000001189 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA - PARECER UROLOGIA PCTE VANESSA MARTINS DA SILVA PEDIDO 31872	3	HMI - OBSTETRICIA	434,25-	4.390.485,90-
01/12/2022	3890032	Ref NF 0000001194 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA - PARECER UROLOGIA PCTE MARIA JULIA DE JESUS PEDIDO 32476	3	HMI - UTI NEONATAL	434,25-	4.390.920,15-
01/12/2022	3888534	Ref NF 0000001242 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO GRUPO GERADOR REF NFS-e 1242	3	HMI - GERADOR 01/0	16.270,00-	4.407.190,15-
01/12/2022	3877022	Ref NF 0000001306 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	583,44-	4.407.773,59-
01/12/2022	3888127	Ref NF 0000001310 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	673,37-	4.408.446,96-
01/12/2022	3890088	Ref NF 0000001324 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	153,44-	4.408.600,40-
01/12/2022	3902036	Ref NF 0000001343 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	2.080,00-	4.410.680,40-
01/12/2022	3910393	Ref NF 0000001378 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	3.150,00-	4.413.830,40-
01/12/2022	3909999	Ref NF 0000001390 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	939,60-	4.414.770,00-
01/12/2022	3890070	Ref NF 0000001394 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	2.684,80-	4.417.454,80-
01/12/2022	3877103	Ref NF 0000001452 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - TRANSPORTE A	625,00-	4.418.079,80-
01/12/2022	3894925	Ref NF 0000001490 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	3	HMI - GESTÃO DE SU	439,45-	4.418.519,25-
01/12/2022	3910009	Ref NF 0000001498 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3	HMI - GESTÃO DE SU	447,44-	4.418.966,69-
01/12/2022	3890034	Ref NF 0000001504 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	3	HMI - GESTÃO DE SU	471,41-	4.419.438,10-
01/12/2022		Ref NF 0000001672 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 11/2022 REF NFS-e 1672	3	HMI - SAME 01/08	5.615,43-	4.425.053,53-

01/12/2022	3898082	Ref NF 0000001676 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL REF 11/2022	3	HMI - UNIDADE PUBL	1.234,80-	4.426.288,33-
01/12/2022	3902015	Ref NF 0000002006 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	709,00-	4.426.997,33-
01/12/2022	3902030	Ref NF 0000002017 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	420,00-	4.427.417,33-
01/12/2022	3905170	Ref NF 0000002401 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 12/2022	3	HMI - TECNOLOGIA D	600,00-	4.428.017,33-
01/12/2022	3902078	Ref NF 0000002565 - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	725,00-	4.428.742,33-
01/12/2022	3889895	Ref NF 0000002630 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 10/2022	3	HMI - SEGURANCA E	36.449,77-	4.465.192,10-
01/12/2022	3897092	Ref NF 0000002635 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 11/2022	3	HMI - SEGURANCA E	36.449,77-	4.501.641,87-
01/12/2022	3877099	Ref NF 0000002716 - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	1.062,80-	4.502.704,67-
01/12/2022	3893825	Ref NF 0000003022 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME - PARECER GASTRO PEDIATRIA PCTE BENICIO MAFEI VIEIRA PEDIDO 31529	3	HMI - UCIN/ CANGUR	928,62-	4.503.633,29-
01/12/2022	3892503	Ref NF 0000003023 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME - PARECER GASTRO PCTE RN DE MARIA APARECIDA CARDOSO DE MOURA PEDIDO 31483	3	HMI - OBSTETRICIA	928,62-	4.504.561,91-
01/12/2022	3910186	Ref NF 0000003027 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	229,00-	4.504.790,91-
01/12/2022	3890041	Ref NF 0000003075 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2022 NFS-e 3075	3	HMI - CENTRAL DE G	3.827,20-	4.508.618,11-
01/12/2022	3910356	Ref NF 0000003589 - PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	6.426,00-	4.515.044,11-
01/12/2022	3887795	Ref NF 0000004213 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENCAO	3	HMI - MANUTENCAO P	103,50-	4.515.147,61-
01/12/2022	3892730	Ref NF 0000004548 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENCAO	3	HMI - MANUTENCAO P	2.400,00-	4.517.547,61-
01/12/2022	3893523	Ref NF 0000004549 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIAS DE MANUTENCAO	3	HMI - MANUTENCAO P	104,00-	4.517.651,61-
01/12/2022	3893525	Ref NF 0000004550 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENCAO	3	HMI - MANUTENCAO P	346,00-	4.517.997,61-
01/12/2022	3894929	Ref NF 0000005443 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	3.701,40-	4.521.699,01-
01/12/2022	3904244	Ref NF 0000005446 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	2.467,60-	4.524.166,61-
01/12/2022	3904451	Ref NF 0000005572 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA -				

01/12/2022	3898981	MEDICAMENTOS Ref NF 0000005941 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE DESFIBRILADOR REF 18/10 a 18/11/2022 FATURA: 5941	3	HMI - FARMACIA CEN	576,00-	4.524.742,61-
01/12/2022	3898962	Ref NF 0000005942 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 5 BALANÇAS REF 18/10 a 18/11/2022	3	HMI - UTI NEONATAL	1.700,00-	4.526.442,61-
01/12/2022	3893513	Ref NF 0000006030 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS	3	HMI - UTI NEONATAL	980,00-	4.527.422,61-
01/12/2022	3901974	Ref NF 0000006066 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	4.255,50-	4.531.678,11-
01/12/2022	3905619	Ref NF 0000006127 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	3.600,00-	4.535.278,11-
01/12/2022	3890086	Ref NF 0000006843 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - GESTÃO DE SU	870,00-	4.544.578,11-
01/12/2022	3889889	Ref NF 0000006904 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 10/2022	3	HMI - DEPARTAMENTO	10.736,97-	4.555.315,08-
01/12/2022	3896107	Ref NF 0000007015 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 11/2022	3	HMI - DEPARTAMENTO	10.736,98-	4.566.052,06-
01/12/2022	3896043	Ref NF 0000007671 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 11/2022	3	HMI - TECNOLOGIA D	42.143,20-	4.608.195,26-
01/12/2022	3894673	Ref NF 0000007672 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 11/2022	3	HMI - TECNOLOGIA D	3.380,00-	4.611.575,26-
01/12/2022	3902006	Ref NF 0000008105 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	810,00-	4.612.385,26-
01/12/2022	3910399	Ref NF 0000008126 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	224,00-	4.612.609,26-
01/12/2022	3887797	Ref NF 0000009469 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - MANUTENÇÃO P	1.700,00-	4.614.309,26-
01/12/2022	3890098	Ref NF 0000010532 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	13.062,00-	4.627.371,26-
01/12/2022	3893503	Ref NF 0000010549 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	12.009,72-	4.639.380,98-
01/12/2022	3877087	Ref NF 0000013009 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	667,68-	4.640.048,66-
01/12/2022	3901995	Ref NF 0000013069 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	291,64-	4.640.340,30-
01/12/2022	3902040	Ref NF 0000013070 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	252,13-	4.640.592,43-
01/12/2022	3904056	Ref NF 0000013091 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA				

01/12/2022	3910378	HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000013099 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	384,00-	4.640.976,43-
01/12/2022	3890052	Ref NF 0000013766 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO MENSAL DE 5 VENTILADORES PULMONARES DIXTAL MOD DX 3010 REF 11/2022 NFS-e 13766	3	HMI - FARMACIA CEN	12.818,82-	4.653.795,25-
01/12/2022	3910387	Ref NF 0000015520 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	3	HMI - UTI NEONATAL	10.000,00-	4.663.795,25-
01/12/2022	3889845	Ref NF 0000017323 - DW SERVICE LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE SOFTWARE REF 10/2022	3	HMI - FARMACIA CEN	3.456,00-	4.667.251,25-
01/12/2022	3904140	Ref NF 0000017873 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - RAO X - 01	2.707,50-	4.669.958,75-
01/12/2022	3910360	Ref NF 0000018004 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	360,00-	4.670.318,75-
01/12/2022	3891945	Ref NF 0000022205 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - FARMACIA CEN	240,00-	4.670.558,75-
01/12/2022	3893904	Ref NF 0000022362 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - LABORATORIO	4.186,66-	4.674.745,41-
01/12/2022	3898847	Ref NF 0000022489 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - LABORATORIO	6.260,00-	4.681.005,41-
01/12/2022	3898803	Ref NF 0000022500 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - LABORATORIO	8.249,95-	4.689.255,36-
01/12/2022	3892498	Ref NF 0000026072 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 10/2022	3	HMI - LABORATORIO	1.506,00-	4.690.761,36-
01/12/2022	3893988	Ref NF 0000027866 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 09 APRENDIZES REF 11/2022	3	HMI - LABORATORIO	13.037,90-	4.703.799,26-
01/12/2022	3924280	Ref NF 0000028715 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2022	3	HMI - DEPARTAMENTO	9.538,10-	4.713.337,36-
01/12/2022	3889892	Ref NF 0000029924 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 11/2022	3	HMI - UNIDADE PUBL	20.028,02-	4.733.365,38-
01/12/2022	3894909	Ref NF 0000033467 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - TECNOLOGIA D	1.308,48-	4.734.673,86-
01/12/2022	3905671	Ref NF 0000033870 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.965,10-	4.736.638,96-
01/12/2022	3910146	Ref NF 0000033987 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	23.741,22-	4.760.380,18-
01/12/2022	3876831	Ref NF 0000038716 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVIÇO DE	3	HMI - FARMACIA CEN	5.514,00-	4.765.894,18-

OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM		AGOSTO/2022 REF FATURA :			
01/12/2022	3904043	3	HMI - TECNOLOGIA D	11.645,79-	4.777.539,97-
	Ref NF 0000039191 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES				
01/12/2022	3909151	3	HMI - GESTÃO DE SU	1.198,00-	4.778.737,97-
	Ref NF 0000045331 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - LICENCA DE USO DO MODULO MV				
01/12/2022	3905651	3	HMI - TECNOLOGIA D	19.700,00-	4.798.437,97-
	Ref NF 0000049663 - ULTRA MEDICAL COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES				
01/12/2022	3877070	3	HMI - FARMACIA CEN	7.088,92-	4.805.526,89-
	Ref NF 0000050466 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA - HOLTER PCTE RN DE MARCILENE MOREIRA DA SILVA ALENCAR PEDIDO				
01/12/2022	3877097	3	HMI - UTI - NEONA	337,75-	4.805.864,64-
	Ref NF 0000052990 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES				
01/12/2022	3877107	3	HMI - FARMACIA CEN	507,00-	4.806.371,64-
	Ref NF 0000053464 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS				
01/12/2022	3905871	3	HMI - FARMACIA CEN	1.592,40-	4.807.964,04-
	Ref NF 0000054147 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS				
01/12/2022	3904356	3	HMI - FARMACIA CEN	459,00-	4.808.423,04-
	Ref NF 0000054590 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS				
01/12/2022	3904325	3	HMI - FARMACIA CEN	1.305,00-	4.809.728,04-
	Ref NF 0000054647 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS				
01/12/2022	3890100	3	HMI - FARMACIA CEN	417,60-	4.810.145,64-
	Ref NF 0000055020 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS				
01/12/2022	3893511	3	HMI - FARMACIA CEN	263,00-	4.810.408,64-
	Ref NF 0000055189 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS				
01/12/2022	3894921	3	HMI - FARMACIA CEN	650,00-	4.811.058,64-
	Ref NF 0000055402 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS				
01/12/2022	3894923	3	HMI - FARMACIA CEN	17.000,00-	4.828.058,64-
	Ref NF 0000055406 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS				
01/12/2022	3906545	3	HMI - FARMACIA CEN	1.110,00-	4.829.168,64-
	Ref NF 0000055775 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR				
01/12/2022	3906572	3	HMI - FARMACIA CEN	2.460,00-	4.831.628,64-
	Ref NF 0000055776 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR				
01/12/2022	3906552	3	HMI - FARMACIA CEN	544,14-	4.832.172,78-
	Ref NF 0000055777 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR				
01/12/2022	3910348	3	HMI - FARMACIA CEN	275,00-	4.832.447,78-
	Ref NF 0000055783 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS				
01/12/2022	3906453	3	HMI - FARMACIA CEN	25.309,00-	4.857.756,78-
	Ref NF 0000055786 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR				
01/12/2022	3910017	3	HMI - FARMACIA CEN	2.460,00-	4.860.216,78-
	Ref NF 0000055790 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS				
01/12/2022	3910340	3	HMI - FARMACIA CEN	29.750,00-	4.889.966,78-
	Ref NF 0000063754 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS				
01/12/2022	3905631	3	HMI - FARMACIA CEN	30.120,07-	4.920.086,85-
	Ref NF 0000064948 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS				
01/12/2022	3910471	3	HMI - FARMACIA CEN	28.887,84-	4.948.974,69-
	Ref NF 0000066260 - UBER				

01/12/2022	3877014	MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	5.004,72-	4.953.979,41-
01/12/2022	3887791	Ref NF 0000070280 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	182,40-	4.954.161,81-
01/12/2022	3902025	Ref NF 0000070429 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	150,72-	4.954.312,53-
01/12/2022	3896006	Ref NF 0000070802 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	235,80-	4.954.548,33-
01/12/2022	3890077	Ref NF 0000071246 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 11/2022	3	HMI - DEPARTAMENTO	75,00-	4.954.623,33-
01/12/2022	3894763	Ref NF 0000075511 - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 27/10/2022 A 01/11/2022 FATURA 75511	3	HMI - SERVIÇO DE P	27.450,00-	4.982.073,33-
01/12/2022	3890883	Ref NF 0000083615 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - VINCULAR A ADIANTAMENTO NF 83551 - ID 418845	3	HMI - FARMACIA CEN	6.612,50-	4.988.685,83-
01/12/2022	3877007	Ref NF 0000141943 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 11/2022	3	HMI - RAI0 X - 01	252,30-	4.988.938,13-
01/12/2022	3890102	Ref NF 0000160370 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	920,70-	4.989.858,83-
01/12/2022	3910296	Ref NF 0000174899 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	3.750,00-	4.993.608,83-
01/12/2022	3904365	Ref NF 0000176765 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	30.559,02-	5.024.167,85-
01/12/2022	3888075	Ref NF 0000186786 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	492,80-	5.024.660,65-
01/12/2022	3904387	Ref NF 0000218039 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	163,00-	5.024.823,65-
01/12/2022	3910173	Ref NF 0000219925 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	7.507,50-	5.032.331,15-
01/12/2022	3890270	Ref NF 0000220914 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	5.168,60-	5.037.499,75-
01/12/2022	3889045	Ref NF 0000323995 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 12/2022	3	HMI - UNIDADE PUBL	3.746,91-	5.041.246,66-
01/12/2022	3887947	Ref NF 0000346103 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - LABORATORIO	6.060,00-	5.047.306,66-
01/12/2022	3888012	Ref NF 0000346591 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - LABORATORIO	220,00-	5.047.526,66-
01/12/2022	3888012	Ref NF 0000348043 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA -				

01/12/2022	3888057	MATERIAIS DE LABORATORIO Ref NF 0000348045 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - LABORATORIO	14.738,84-	5.062.265,50-
01/12/2022	3888237	Ref NF 0000348198 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - LABORATORIO	10.298,49-	5.072.563,99-
01/12/2022	3888183	Ref NF 0000348238 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - LABORATORIO	1.074,00-	5.073.637,99-
01/12/2022	3888220	Ref NF 0000348541 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - LABORATORIO	1.074,00-	5.074.711,99-
01/12/2022	3889143	Ref NF 0000348851 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - LABORATORIO	665,00-	5.075.376,99-
01/12/2022	3894931	Ref NF 0000367734 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	4.271,00-	5.079.647,99-
01/12/2022	3902021	Ref NF 0000367761 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.890,56-	5.081.538,55-
01/12/2022	3905681	Ref NF 0000368089 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	4.172,40-	5.085.710,95-
01/12/2022	3905661	Ref NF 0000368091 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	612,00-	5.086.322,95-
01/12/2022	3877016	Ref NF 0000421966 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	21.050,12-	5.107.373,07-
01/12/2022	3877027	Ref NF 0000427820 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G	32.986,80-	5.140.359,87-
01/12/2022	3888185	Ref NF 0000428602 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G	4.084,80-	5.144.444,67-
01/12/2022	3888199	Ref NF 0000428626 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G	80,82-	5.144.525,49-
01/12/2022	3888053	Ref NF 0000428633 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G	143,68-	5.144.669,17-
01/12/2022	3888175	Ref NF 0000428642 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G	4.321,70-	5.148.990,87-
01/12/2022	3895496	Ref NF 0000429318 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G	35,92-	5.149.026,79-
01/12/2022	3889020	Ref NF 0000429571 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G	26,94-	5.149.053,73-
01/12/2022	3888226	Ref NF 0000429856 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G	134,70-	5.149.188,43-
01/12/2022	3888243	Ref NF 0000429864 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G	4.988,70-	5.154.177,13-
01/12/2022	3890975	Ref NF 0000549255 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	71,84-	5.154.248,97-
01/12/2022	3890166	Ref NF 0000557337 -	3	HMI - GESTÃO DE SU	7.843,50-	5.162.092,47-

01/12/2022	3893515	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3	HEAPA - CENTRO CIR	9.743,50-	5.171.835,97-
01/12/2022	3905669	Ref NF 0000692444 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.211,92-	5.173.047,89-
01/12/2022	3905653	Ref NF 0000983417 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	30.000,00-	5.203.047,89-
01/12/2022	3905637	Ref NF 0000983430 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	47.764,87-	5.250.812,76-
01/12/2022	3905590	Ref NF 0000983433 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	14.682,09-	5.265.494,85-
01/12/2022	3910075	Ref NF 0000983457 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	5.826,00-	5.271.320,85-
01/12/2022	3893517	Ref NF 0000983585 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	3.242,88-	5.274.563,73-
01/12/2022	3905644	Ref NF 0001651296 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	9.809,97-	5.284.373,70-
01/12/2022	3906574	Ref NF 0001655762 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.282,47-	5.285.656,17-
01/12/2022	3894056	Ref NF 0001656402 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3	HMI - FARMACIA CEN	8.489,00-	5.294.145,17-
01/12/2022	3894072	Ref NF 0003431836 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 12/2022	3	HMI - TECNOLOGIA D	15.977,59-	5.310.122,76-
01/12/2022	3894082	Ref NF 0003431837 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 12/2022	3	HMI - TECNOLOGIA D	1.878,66-	5.312.001,42-
01/12/2022	3889061	Ref NF 0003431838 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 12/2022	3	HMI - TECNOLOGIA D	526,84-	5.312.528,26-
01/12/2022	3889067	Ref NF 0009025085 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF: NOVEMBRO; FATURA: 9025085	3	HMI - UNIDADE PUBL	241,75-	5.312.770,01-
01/12/2022	3889099	Ref NF 0009025109 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE;REF A NOVEMBRO; FATURA: 9025109	3	HMI - UNIDADE PUBL	372,03-	5.313.142,04-
01/12/2022	3889119	Ref NF 0009025184 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE; FATURA:9825184; REF AO MÊS NOVEMBRO 2022	3	HMI - AREAS COMUNS	3.300,92-	5.316.442,96-
01/12/2022	3889133	Ref NF 0009025191 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE, FATURA: 9025191, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022	3	HMI - AREAS COMUNS	4.550,69-	5.320.993,65-
01/12/2022	3893923	Ref NF 0009025203 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE, FATURA: 9025203; REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022	3	HMI - UNIDADE PUBL	1.926,54-	5.322.920,19-
01/12/2022	3877794	Ref NF 0043328114 - CLARO S.A. - TELEFONE REF AO MÊS 21/10 a 20/11/2022 FATURA: 43328114	3	HMI - TECNOLOGIA D	332,12-	5.323.252,31-
01/12/2022		Baixa NF Estadual Nº 0000065150-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000065150 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	6.503,40	5.316.748,91-

01/12/2022	3877796	Baixa NF Estadual N° 0000032131-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032131 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	5.484,30		5.311.264,61-
01/12/2022	3877798	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050466/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // HOLTER PCTE RN DE MARCILENE MOREIRA DA SILVA ALENCAR PEDIDO 32404	3	HMI - UTI - NEONA	337,75		5.310.926,86-
TOTAL DIA ----->					12.325,45	1.217.876,87-	5.310.926,86-
02/12/2022	3894039	Ref NF 000000043 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF 11/2022	3	HMI - UNIDADE PUBL		18.000,00-	5.328.926,86-
02/12/2022	3893908	Ref NF 0000000147 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 11/2022	3	HMI - CENTRO CIRUR		22.955,56-	5.351.882,42-
02/12/2022	3894015	Ref NF 0000000149 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2022	3	HMI - UNIDADE PUBL		19.700,00-	5.371.582,42-
02/12/2022	3893918	Ref NF 0000000188 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2022	3	HMI - UNIDADE PUBL		12.000,00-	5.383.582,42-
02/12/2022	3895156	Ref NF 0000000415 - VISUAL PELICULAS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - MARCELO PALMIERE - SERVICO DE INSTALACAO DE PELICULAS BRANCO LEITOSO E PREMIUM COM RETENCAO SOLAR REALIZADO 30/11 E 01/12	3	HMI - MANUTENÇÃO P		2.614,57-	5.386.196,99-
02/12/2022	3895144	Ref NF 0000001897 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 11/2022	3	HMI - COMUNICAÇÃO		1.515,26-	5.387.712,25-
02/12/2022	3877850	Ref NF 0000005960 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 26 INCUBADORA, REF 01/11 a 30/11/20225, FATURA: 5960	3	HMI - UTI NEONATAL		110.500,00-	5.498.212,25-
02/12/2022	3895926	Ref NF 0000007826 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVICO DE INTERNET PERIODO 21/11/2022 a 20/12/2022 FATURA 7826	3	HMI - TECNOLOGIA D		1.050,00-	5.499.262,25-
02/12/2022	3892754	Ref NF 0000010599 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS REF 11/2022, FATURA: 10599	3	HMI - TECNOLOGIA D		1.980,00-	5.501.242,25-
TOTAL DIA ----->					0,00	190.315,39-	5.501.242,25-
05/12/2022	3893539	Ref NF 0000004331 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 11/2022	3	HMI - UNIDADE PUBL		6.484,80-	5.507.727,05-
05/12/2022	3898683	Ref NF 0000158707 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G		1.151,69-	5.508.878,74-

06/12/2022	3887649	Ref NF 0225709713 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo	3	HMI - DEPARTAMENTO	7.879,94-	5.516.758,68-
TOTAL DIA ----->					0,00	15.516,43- 5.516.758,68-
06/12/2022	3900977	Ref NF 0000000043 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA BÁSICA TIPO B REF 01/11 a 30/11/2022 FAUTRA: 43	3	HMI - AMBULANCIA 0	20.000,00-	5.536.758,68-
06/12/2022	3888615	Ref NF 0000000058 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA, REF NOVEMBRO DE 2022 16/11 a 30/11/2022	3	HMI - SERVIÇO DE N	388.912,60-	5.925.671,28-
06/12/2022	3905210	Ref NF 0000000064 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 11/2022	3	HMI - MANUTENÇÃO P	24.274,60-	5.949.945,88-
06/12/2022	3905221	Ref NF 0000000065 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 11/2022	3	HMI - MANUTENÇÃO P	4.126,00-	5.954.071,88-
06/12/2022	3911731	Ref NF 0000000403 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 11/2022	3	HMI - HIGIENE E LI	502.177,99-	6.456.249,87-
06/12/2022	3895986	Ref NF 0000001100 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 11/2022	3	HMI - UTI PEDIATRI	4.180,00-	6.460.429,87-
06/12/2022	3894665	Ref NF 0000001603 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE 3 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/11/2022 A 04/12/2022	3	HMI - FARMACIA CEN	2.261,14-	6.462.691,01-
06/12/2022	3905201	Ref NF 0000001787 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 11/2022	3	HMI - UTI NEONATAL	1.950,00-	6.464.641,01-
06/12/2022	3896034	Ref NF 0000002438 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 11/2022	3	HMI - TRANSPORTE A	372,40-	6.465.013,41-
06/12/2022	3899997	Ref NF 0000003054 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME - PARECER GASTRO PEDIATRIA PCTE ISSAC MARTINS DE OLIVEIRA PEDIDO 32478	3	HMI - UCIN/ CANGUR	924,06-	6.465.937,47-
06/12/2022	3900031	Ref NF 0000003055 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME - PARECER GASTRO PEDIATRIA PCTE WANDLEY FERREIRA DE ALMEIDA PEDIDO 32446	3	HMI - UCIN/ CANGUR	924,06-	6.466.861,53-
06/12/2022	3924389	Ref NF 0000008741 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2022	3	HMI - UTI - NEONA	954.776,55-	7.421.638,08-
06/12/2022	3896031	Ref NF 0000010561 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO PERIODO 21/10/2022 A 20/11/2022	3	HMI - TECNOLOGIA D	870,93-	7.422.509,01-

06/12/2022	3895956	Ref NF 0000202247 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 26/10/2022 A 31/10/2022	3	HMI - TRANSPORTE A	916,70-	7.423.425,71-	
06/12/2022	3895958	Ref NF 0000202248 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/10/2022 A 25/10/2022	3	HMI - TRANSPORTE A	3.750,00-	7.427.175,71-	
06/12/2022	3889126	Baixa Faturas e Recibos N° 0225709713-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo	3	HMI - DEPARTAMENTO	7.879,94	7.419.295,77-	
TOTAL DIA ----->					7.879,94	1.910.417,03-	7.419.295,77-
07/12/2022	3892748	Ref NF 0000000328 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 11/2022	3	HMI - OBSTETRICIA	94.620,00-	7.513.915,77-	
07/12/2022	3893543	Ref NF 0000000366 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 11/2022	3	HMI - UNIDADE PUBL	5.516,00-	7.519.431,77-	
07/12/2022	3900975	Ref NF 0000013607 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE TOTENS REF 01/11 a 30/11/2022	3	HMI - OUVIDORIA	1.667,05-	7.521.098,82-	
07/12/2022	3894537	Ref NF 0000013778 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2022	3	HMI - BANCO DE LEI	682,29-	7.521.781,11-	
07/12/2022	3896072	Ref NF 0000049206 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV REF 12/2022	3	HMI - TECNOLOGIA D	33.462,49-	7.555.243,60-	
07/12/2022	3896088	Ref NF 0000049207 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV REF 12/2022	3	HMI - TECNOLOGIA D	1.970,00-	7.557.213,60-	
07/12/2022	3905243	Ref NF 0000075465 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 11/2022	3	HMI - OUVIDORIA	909,30-	7.558.122,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	138.827,13-	7.558.122,90-
08/12/2022	3899929	Ref NF 0000000093 - BARBOSA EZROM LTDA - PARECER CADIOLOGICO PCTE ROSILENE DE FATIMA DE SOUSA PEDIDO 31769	3	HMI - OBSTETRICIA	587,94-	7.558.710,84-	
08/12/2022	3899948	Ref NF 0000000094 - BARBOSA EZROM LTDA - PARECER CADIOLOGICO PCTE RAYANE DE SOUZA RIBEIRO PEDIDO 32633	3	HMI - OBSTETRICIA	587,94-	7.559.298,78-	
08/12/2022	3894697	Ref NF 0000000986 - RESGATE UTI MOVEI LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEI REF 11/2022	3	HMI - SALA DE ESTA	40.358,59-	7.599.657,37-	
08/12/2022	3892423	Ref NF 0000026279 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 11/2022	3	HMI - LABORATORIO	15.061,48-	7.614.718,85-	
TOTAL DIA ----->					0,00	56.595,95-	7.614.718,85-
09/12/2022	3891103	Baixa NF Estadual N° 0000000058-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE					

	ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000058 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA, REF NOVEMBRO DE 2022 16/11 a 30/11/2022	3	HMI - SERVIÇO DE N	388.912,60		7.225.806,25-
TOTAL DIA ----->				388.912,60	0,00	7.225.806,25-
11/12/2022 3893537	Ref NF 0000001070 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVICO DE AUDITORIA INTERNA REF 11/2022	3	HMI - UNIDADE PUBL		15.805,00-	7.241.611,25-
TOTAL DIA ----->				0,00	15.805,00-	7.241.611,25-
12/12/2022 3892419	Ref NF 0000000321 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 11/2022	3	HMI - SERVIÇO DE P		51.150,13-	7.292.761,38-
12/12/2022 3892742	Ref NF 0000000547 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2022	3	HMI - U. I GINECOL		264.806,56-	7.557.567,94-
12/12/2022 3905235	Ref NF 0000000552 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM 11/2022	3	HMI - CENTRO CIRUR		78.216,55-	7.635.784,49-
12/12/2022 3896099	Ref NF 0000002217 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 11/2022	3	HMI - TECNOLOGIA D		14.401,20-	7.650.185,69-
12/12/2022 3902757	Ref NF 0000013904 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIAS REALIZADAS REF 11/2022	3	HMI - CENTRO CIRUR		264.932,33-	7.915.118,02-
12/12/2022 3909119	Ref NF 0000020428 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVIÇO - MICROLAB - SERVIÇO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 11/2022	3	HMI - LABORATORIO		641,72-	7.915.759,74-
12/12/2022 3891705	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000014/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2022	3	HMI - U. I GINECOL	98.833,00		7.816.926,74-
12/12/2022 3891708	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000015/01 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA // PRESTACAO DE SERVIÇO DE INCORPORACAO DA GESTAO DE MARKETING REF 11/2022 NFS-e 15	3	HMI - COMUNICAÇÃO	9.000,00		7.807.926,74-
TOTAL DIA ----->				107.833,00	674.148,49-	7.807.926,74-
13/12/2022 3926940	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000000418, ---- , Cli/For: 08084 / SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA alteração	3	HMI - RAIÓ X - 01	211.356,25		7.596.570,49-
13/12/2022 3892512	Ref NF 0000000418 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 10/2022	3	HMI - RAIÓ X - 01		211.356,25-	7.807.926,74-
13/12/2022 3927132	Ref NF 0000000418 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 10/2022	3	HMI - RAIÓ X - 01		211.356,25-	8.019.282,99-

13/12/2022	3902152	Ref NF 000000621 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 11/2022	3	HMI - CENTRO DE ES	6.824,94-	8.026.107,93-	
13/12/2022	3905384	Ref NF 0000004853 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 11/2022	3	HMI - RESIDUOS HOS	11.182,73-	8.037.290,66-	
13/12/2022	3905203	Ref NF 0000006799 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 11/2022	3	HMI - TECNOLOGIA D	4.137,00-	8.041.427,66-	
13/12/2022	3900053	Ref NF 0000007081 - MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA - ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL COM INSTALACAO EM PAREDE 26 X 0,40 SOLICITACAO 31340	3	HMI - UCIN/ CANGUR	1.680,24-	8.043.107,90-	
TOTAL DIA ----->					211.356,25	446.537,41-	8.043.107,90-
14/12/2022	3899986	Ref NF 0000000762 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA PCTE ELAINY DA SILVA COSTA PEDIDO 32016	3	HMI - UTI - MATERN	400,00-	8.043.507,90-	
14/12/2022	3924856	Ref NF 0000000958 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 225 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 11/2022	3	HMI - UTI NEONATAL	32.062,50-	8.075.570,40-	
14/12/2022	3905351	Ref NF 0000002475 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 35702 REF 11/2022	3	HMI - UNIDADE PUBL	15,00-	8.075.585,40-	
14/12/2022	3903218	Ref NF 0000035701 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGEM	3	HMI - UNIDADE PUBL	1.907,99-	8.077.493,39-	
14/12/2022	3898398	Ref NF 0225995700 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo	3	HMI - DEPARTAMENTO	8.007,22-	8.085.500,61-	
14/12/2022	3893974	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003411123/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 11/2022	3	HMI - TECNOLOGIA D	1.878,66	8.083.621,95-	
14/12/2022	3893976	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003411217/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 11/2022	3	HMI - TECNOLOGIA D	15.977,59	8.067.644,36-	
14/12/2022	3893981	Baixa NF Estadual N° 0000063197-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000063197 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	2.660,60	8.064.983,76-	
14/12/2022	3893985	Baixa NF Estadual N° 0000063228-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000063228 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	1.416,00	8.063.567,76-	
14/12/2022	3893978	Baixa NF Estadual N° 0000049100-A - ULTRA MEDICAL COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049100 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO REF A NF DE DEVOLUCAO 49332	3	HMI - FARMACIA CEN	1.735,50	8.061.832,26-	
TOTAL DIA ----->					23.668,35	42.392,71-	8.061.832,26-

15/12/2022	3905151	Ref NF 0000000005 - FMARTINS ANGIOCLINIK E CIRURGIA VASCULAR LTDA - PARECER VASCULAR PCTE RN DE MARIA HELENA DA SILVA PEDIDO 31728	3	HMI - OBSTETRICIA		570,00-	8.062.402,26-
15/12/2022	3905241	Ref NF 0000000250 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS NFS-e 250	3	HMI - RAO X - 01		6.700,00-	8.069.102,26-
15/12/2022	3902565	Ref NF 0000001117 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS DE RAIO X PERIODO 17/11/2022 A 16/12/2022	3	HMI - RAO X - 01		5.000,00-	8.074.102,26-
15/12/2022	3905156	Ref NF 0000004841 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 11/2022	3	HMI - TECNOLOGIA D		8.633,79-	8.082.736,05-
15/12/2022	3903241	Ref NF 0000039881 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 11/2022	3	HMI - TECNOLOGIA D		9.601,03-	8.092.337,08-
15/12/2022	3895208	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001240/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICIO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 09/2022 NFS-e 1240	3	HMI - UNIDADE PUBL	32.830,05		8.059.507,03-
15/12/2022	3895211	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001301/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // PRESTACAO DE SERVICIO DE GESTAO DE PACIENTE REF 10/2022	3	HMI - DIRETORIA TE	35.755,50		8.023.751,53-
15/12/2022	3895217	Baixa NF Estadual N° 0000022362-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000022362 - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - LABORATORIO	6.260,00		8.017.491,53-
15/12/2022	3899591	Baixa NF Estadual N° 0000083615-A - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000083615 - MEDICAMENTOS - VINCULAR A ADIANTAMENTO NF 83551 - ID 418845	3	HMI - FARMACIA CEN	6.612,50		8.010.879,03-
15/12/2022	3927203	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000418/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 10/2022	3	HMI - RAO X - 01	211.356,25		7.799.522,78-
TOTAL DIA ----->					292.814,30	30.504,82-	7.799.522,78-
16/12/2022	3905135	Ref NF 0000000006 - FMARTINS ANGIOCLINIK E CIRURGIA VASCULAR LTDA - PARECER VASCULAR PCTE RN DE RAQUEL LIMA DO NASCIMENTO PEDIDO 32839	3	HMI - UTI NEONATAL		570,00-	7.800.092,78-
16/12/2022	3905206	Ref NF 0000000018 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2022	3	HMI - U. I GINECOL		98.833,00-	7.898.925,78-
16/12/2022	3896462	Ref NF 0000005563 - NOVA CLINICA LIMITADA - EXAME DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL RN DE BRUNA TINA RODRIGUES PEDIDO 32440	3	HMI - UCIN/ CANGUR		400,00-	7.899.325,78-
16/12/2022	3925630	Ref NF 0000043989 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - SERVICIO					

	DE CONTROLE DE PRAGAS REF								
	12/2022 NF 43989	3	HMI - AREAS COMUNS			950,00-		7.900.275,78-	
16/12/2022	3896415 Ref NF 0000050754 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA - HOLTER PCTE JOAO ARTHUR MOREIRA ALENCAR PEDIDO 32804	3	HMI - UTI NEONATAL			337,75-		7.900.613,53-	
16/12/2022	3895456 Ref NF 0000349574 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - LABORATORIO			400,00-		7.901.013,53-	
16/12/2022	3895480 Ref NF 0000349593 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - LABORATORIO			665,00-		7.901.678,53-	
16/12/2022	3905683 Ref NF 0000351245 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	3	HMI - LABORATORIO			1.176,00-		7.902.854,53-	
16/12/2022	3902577 Ref NF 0005316589 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 01/01/2023 NF: 5316589	3	HMI - UNIDADE PUBL			30.893,30-		7.933.747,83-	
TOTAL DIA ----->						0,00	134.225,05-	7.933.747,83-	
19/12/2022	3900056 Ref NF 0000000937 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 698 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 12/2022	3	HMI - UNIDADE PUBL			146.124,14-		8.079.871,97-	
19/12/2022	3898912 Ref NF 0000001058 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 5 BALANÇA	3	HMI - UTI NEONATAL			980,00-		8.080.851,97-	
19/12/2022	3902586 Ref NF 0000006033 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE DESFIBRILADOR REF 18/11 a 18/12/2022 FATURA: 6033	3	HMI - UTI NEONATAL			1.700,00-		8.082.551,97-	
19/12/2022	3896037 Ref NF 0000349260 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - LABORATORIO			6.060,00-		8.088.611,97-	
19/12/2022	3897959 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001029/01 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS // LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS DE RAIO X PERIODO 17/08 a 16/09/2022 NFS-e 1029	3	HMI - RAO X - 01	5.000,00				8.083.611,97-	
19/12/2022	3897963 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000345/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 09/2022 NFS-e 345	3	HMI - UNIDADE PUBL	4.925,00				8.078.686,97-	
19/12/2022	3897955 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001057/01 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS // LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS DE RAIO X PERIODO 17/09 A 16/10/2022 NFS-e 1057	3	HMI - RAO X - 01	5.000,00				8.073.686,97-	
19/12/2022	3897957 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001092/01 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS // LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS DE RAIO X PERIODO 17/10 A 16/11/2022	3	HMI - RAO X - 01	5.000,00				8.068.686,97-	
19/12/2022	3897966 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000353/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA								

			// SERVICIO DE CONSULTORIA E						
			ASSESSORIA REF 10/2022	3	HMI - UNIDADE PUBL	4.925,00			8.063.761,97-
19/12/2022	3897969		Baixa NF Aquisição de						
			Serviços (Gera IRRF) N°						
			0000000362/01 - CONDIAS						
			CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA						
			// SERVICIO DE CONSULTORIA E						
			ASSESSORIA REF 10/2022	3	HMI - UNIDADE PUBL	591,00			8.063.170,97-
19/12/2022	3897961		Baixa NF Aquisição de						
			Serviços (Gera IRRF) N°						
			0000001672/01 - JADOC GESTAO						
			DOCUMENTAL SEGURA EIRELI //						
			SERVICO DE ARMAZENAGEM						
			MENSAL EM 11/2022 REF NFS-e						
			1672	3	HMI - SAME 01/08	5.615,43			8.057.555,54-
TOTAL DIA ----->						31.056,43	154.864,14-		8.057.555,54-
20/12/2022	3898613		Ref NF 0000000065 - LG						
			RESTAURANTE E COMERCIO DE						
			ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO						
			DE NUTRIÇÃO E DIETETICA						
			01/12 a 15/12/2022	3	HMI - SERVIÇO DE N		390.787,31-		8.448.342,85-
20/12/2022	3904410		Ref NF 0000017928 - DW						
			SERVICE LTDA - SERVIÇO DE						
			LICENCA DE SOFTWARE REF						
			11/2022	3	HMI - RAIOS X - 01		2.788,39-		8.451.131,24-
20/12/2022	3898781		Ref NF 0000022629 - DIAGLAB						
			PRODUTOS PARA LABORATORIO						
			LTDA - MATERIAIS DE						
			LABORATORIO	3	HMI - LABORATORIO		3.560,00-		8.454.691,24-
20/12/2022	3898817		Ref NF 0000022632 - DIAGLAB						
			PRODUTOS PARA LABORATORIO						
			LTDA - MATERIAIS DE						
			LABORATORIO	3	HMI - LABORATORIO		6.848,39-		8.461.539,63-
20/12/2022	3902063		Ref NF 0000055565 - ELLO						
			DISTRIBUICAO LTDA - ME -						
			MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN		4.503,60-		8.466.043,23-
20/12/2022	3902118		Ref NF 0000443910 - ELFA						
			MEDICAMENTOS LTDA -						
			MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN		42.865,50-		8.508.908,73-
20/12/2022	3898558		Ref NF 3000459780 -						
			SANEAMENTO DE GOIAS S/A -						
			ÁGUA E ESGOTO REF AO MÊS						
			11/2022 FATURA: 3000459780	3	HMI - AREAS COMUNS		36.291,00-		8.545.199,73-
TOTAL DIA ----->						0,00	487.644,19-		8.545.199,73-
21/12/2022	3901029		Baixa NF Estadual N°						
			0000208015-A - CIENTIFICA						
			MEDICA HOSPITALAR LTDA //						
			Ref. NF 0000208015 -						
			MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	238,10			8.544.961,63-
21/12/2022	3901011		Baixa NF Estadual N°						
			0000217089-A - CIENTIFICA						
			MEDICA HOSPITALAR LTDA //						
			Ref. NF 0000217089 -						
			MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.779,60			8.543.182,03-
21/12/2022	3901013		Baixa NF Estadual N°						
			0000217111-A - CIENTIFICA						
			MEDICA HOSPITALAR LTDA //						
			Ref. NF 0000217111 -						
			MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	33.108,12			8.510.073,91-
21/12/2022	3901021		Baixa NF Estadual N°						
			0000217463-A - CIENTIFICA						
			MEDICA HOSPITALAR LTDA //						
			Ref. NF 0000217463 -						
			MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	374,00			8.509.699,91-
21/12/2022	3901025		Baixa NF Estadual N°						
			0000217553-A - CIENTIFICA						
			MEDICA HOSPITALAR LTDA //						
			Ref. NF 0000217553 -						
			MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	8.215,30			8.501.484,61-
21/12/2022	3901027		Baixa NF Estadual N°						
			0000218039-A - CIENTIFICA						
			MEDICA HOSPITALAR LTDA //						
			Ref. NF 0000218039 -						

21/12/2022	3901008	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050754/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // HOLTER PCTE JOAO ARTHUR MOREIRA ALENCAR PEDIDO 32804	3	HMI - FARMACIA CEN	163,00		8.501.321,61-
21/12/2022	3904564	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005563/01 - NOVACLINICA LIMITADA // EXAME DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL RN DE BRUNA TINA RODRIGUES PEDIDO 32440	3	HMI - UTI NEONATAL	337,75		8.500.983,86-
21/12/2022	3901043	Baixa NF Estadual N° 0000000065-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000065 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA 01/12 a 15/12/2022	3	HMI - UCIN/ CANGUR	400,00		8.500.583,86-
TOTAL DIA ----->					435.403,18	0,00	8.109.796,55-
22/12/2022	3904591	Ref NF 0000005580 - NOVACLINICA LIMITADA - EXAME DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL RN DE ANA IZABEL DE SOUZA MARTINS PEDIDO 32985	3	HMI - UTI NEONATAL		400,00-	8.110.196,55-
22/12/2022	3902594	Ref NF 0000431064 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G		44,90-	8.110.241,45-
22/12/2022	3903941	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002197/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 09/2022 NFS-e 2197	3	HMI - CENTRAL DE M	75.000,00		8.035.241,45-
22/12/2022	3903943	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000128/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PERIODO 27/04/2022 A 21/10/2022 NFS-e 128	3	HMI - MANUTENÇÃO P	28.573,88		8.006.667,57-
22/12/2022	3903945	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000605/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 09/2022 NFS-e 605	3	HMI - CENTRO DE ES	6.824,94		7.999.842,63-
22/12/2022	3903948	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000212/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 10/2022 NFS-e 212	3	HMI - ENGENHARIA C	111.273,09		7.888.569,54-
22/12/2022	3903950	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000062/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 10/2022	3	HMI - MANUTENÇÃO P	24.274,60		7.864.294,94-
22/12/2022	3903952	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000063/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICOS DE					

22/12/2022	3903954	LOCACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 10/2022	3	HMI - MANUTENÇÃO P	4.126,00	7.860.168,94-
22/12/2022	3903956	Baixa NF Estadual N° 0000001297-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001297 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	176,80	7.859.992,14-
22/12/2022	3903958	Baixa NF Estadual N° 0000001295-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001295 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	1.774,04	7.858.218,10-
22/12/2022	3903960	Baixa NF Estadual N° 0000001293-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001293 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	400,00	7.857.818,10-
22/12/2022	3903962	Baixa NF Estadual N° 0000000883-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000883 - MATERIAIS DE LIMPEZA	3	HMI - GESTÃO DE SU	6.972,40	7.850.845,70-
22/12/2022	3903964	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002336/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 10/2022	3	HMI - CENTRAL DE M	75.000,00	7.775.845,70-
22/12/2022	3903964	Baixa NF Estadual N° 0000000525-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000525 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	3	HMI - GESTÃO DE SU	3.729,70	7.772.116,00-
22/12/2022	3903969	Baixa NF Estadual N° 0000000640-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000640 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	3	HMI - GESTÃO DE SU	89,95	7.772.026,05-
22/12/2022	3903971	Baixa NF Estadual N° 0000000684-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000684 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	3	HMI - GESTÃO DE SU	301,04	7.771.725,01-
22/12/2022	3903973	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000611/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 10/2022	3	HMI - CENTRO DE ES	6.824,94	7.764.900,07-
22/12/2022	3903981	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000321/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 11/2022	3	HMI - SERVIÇO DE P	51.150,13	7.713.749,94-
22/12/2022	3904012	Baixa Faturas e Recibos N° 0225995700-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA //	3	HMI - DEPARTAMENTO	8.007,22	7.705.742,72-
22/12/2022	3903976	Baixa NF Estadual N° 0000443910-A - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000443910 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	42.865,50	7.662.877,22-
22/12/2022	3903978	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000621/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 11/2022	3	HMI - CENTRO DE ES	6.824,94	7.656.052,28-
TOTAL DIA ----->					454.189,17	444,90- 7.656.052,28-
23/12/2022	3904416	Ref NF 0000351243 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	3	HMI - LABORATORIO	5.229,00-	7.661.281,28-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/12/2022	3904598	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005580/01 - NOVACLINICA LIMITADA // EXAME DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL RN DE ANA IZABEL DE SOUZA MARTINS PEDIDO 32985	3	HMI - UTI NEONATAL	400,00		7.660.881,28-
TOTAL DIA ----->					400,00	5.229,00-	7.660.881,28-
26/12/2022	3906538	Baixa Faturas e Recibos N° 0005316589-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 01/01/2023 NF: 5316589	3	HMI - UNIDADE PUBL	30.893,30		7.629.987,98-
TOTAL DIA ----->					30.893,30	0,00	7.629.987,98-
27/12/2022	3924577	Ref NF 0000006532 - CRACHAS E CORDOES LTDA - CONFECCAO DE CRACAS IMPRESSAO 4/4 - REF 100 UNIDADES	3	HMI - DEPARTAMENTO		778,72-	7.630.766,70-
27/12/2022	3907482	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000149/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2022	3	HMI - UNIDADE PUBL	19.700,00		7.611.066,70-
TOTAL DIA ----->					19.700,00	778,72-	7.611.066,70-
28/12/2022	3924293	Ref NF 0000000061 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO EQUIPAMENTO IX5, SN. IX5-2020-07-11987 SOLICITACAO 31497	3	HMI - UTI NEONATAL		2.565,00-	7.613.631,70-
28/12/2022	3907293	Ref NF 0000000363 - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3	HMI - MANUTENÇÃO P		6.103,00-	7.619.734,70-
28/12/2022	3910988	Ref NF 0000000526 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR - Outros Serviços - certificado digital	3	HMI - DIRETORIA GE		331,34-	7.620.066,04-
28/12/2022	3908837	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004664/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 10/2022	3	HMI - TECNOLOGIA D	8.633,79		7.611.432,25-
28/12/2022	3908832	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000085/01 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA // SERVICIO MEDICOS PRESTADOS PCTE RN GEOVANNA RODRIGUES MARTINS PEDIDO 30293	3	HMI - UTI NEONATAL	450,00		7.610.982,25-
TOTAL DIA ----->					9.083,79	8.999,34-	7.610.982,25-
29/12/2022	3909656	Ref NF 0001276184 - C. B. S. MEDICO CIENTIFICA S/A - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN		1.224,00-	7.612.206,25-
29/12/2022	3910315	Baixa NF Estadual N° 0001276184-A - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA // Ref. NF 0001276184 - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	1.224,00		7.610.982,25-
TOTAL DIA ----->					1.224,00	1.224,00-	7.610.982,25-
30/12/2022	3910438	Ref NF 0000000884 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENCAO	3	HMI - MANUTENÇÃO P		3.575,00-	7.614.557,25-
30/12/2022	3910290	Ref NF 0000002144 - B F DE					

ANDRADE PROTEC INDS COM		DISTR - MATERIAIS					
30/12/2022	3910222	HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	1.241,75-	7.615.799,00-	
		Ref NF 000008138 - PRIME					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
30/12/2022	3910263	HOSPITALARES LTDA - ME -	3	HMI - FARMACIA CEN	393,37-	7.616.192,37-	
		MATERIAIS HOSPITALARES					
		Ref NF 0000022625 - GLEIDSON					
		RODRIGUES RANULFO EIRELI -					
30/12/2022	3910069	EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	3.741,90-	7.619.934,27-	
		Ref NF 0000039174 -					
		COMERCIAL CIRURGICA					
30/12/2022	3910442	RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	18.680,20-	7.638.614,47-	
		Ref NF 0000049843 - ULTRA					
		MEDICAL COM.DE MATERIAIS					
		HOSPITALARES LTDA -					
		MATERIAIS HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	4.024,00-	7.642.638,47-	
30/12/2022	3910202	Ref NF 0000056074 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME -					
		MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	3.435,00-	7.646.073,47-	
30/12/2022	3910245	Ref NF 0000066421 - UBER					
		MEDICA E HOSPITALAR LTDA -					
		MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	21.817,22-	7.667.890,69-	
30/12/2022	3910415	Ref NF 0000083939 - CORPHO					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA -					
		MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	10.579,38-	7.678.470,07-	
30/12/2022	3910282	Ref NF 0001535501 -					
		CIRURGICA FERNANDES - COM DE					
		MAT CIR E HOSP - SOCE					
		LIMITADA - MATERIAIS					
		HOSPITALARES	3	HMI - FARMACIA CEN	1.086,00-	7.679.556,07-	
30/12/2022	3910050	Ref NF 0001657539 -					
		COMERCIAL CIRURGICA					
		RIOCLARENSE LTDA -					
		MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	12.897,90-	7.692.453,97-	
30/12/2022	3910067	Ref NF 0001657603 -					
		COMERCIAL CIRURGICA					
		RIOCLARENSE LTDA -					
		MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	12.754,28-	7.705.208,25-	
30/12/2022	3910738	Baixa NF Estadual N°					
		0000083939-A - CORPHO					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF					
		0000083939 - MEDICAMENTOS	3	HMI - FARMACIA CEN	10.579,38	7.694.628,87-	
TOTAL DIA ----->					10.579,38	94.226,00-	7.694.628,87-
31/12/2022	3931033	ESTORNO DO VALOR DE AJUSTE					
		DE FORNECEDORES NO MES -					
		NOVEMBRO 2022	3		38.128,99	7.656.499,88-	
31/12/2022	3931100	VALOR REF. AJUSTE DE					
		FORNECEDORES NO MES -					
		DEZEMBRO 2022	3		76.183,08-	7.732.682,96-	
TOTAL DIA ----->					38.128,99	76.183,08-	7.732.682,96-
Débitos: 2.075.448,13					Créditos: 5.702.755,65-		Saldo Atual: 7.732.682,96-
Conta: 2.01.01.01.002 656					Outras Contas a Pagar		Sd. Ant.: 502,96-
06/12/2022	3892516	Ref NF 0000004265 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO					
		FIXO - PEDRO MURICY	3	HMI - UNIDADE PUBL	3.027,53-	3.530,49-	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.027,53-	3.530,49-
23/12/2022	3904006	Ref NF 0000004274 -					
		INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH HMI -					
		Despesas Gerais de Viagem -					
		Gustavo Guimarães CPF					
		047.645.807-21	3	HMI - DIRETORIA GE	461,11-	3.991,60-	
23/12/2022	3905192	Baixa Relatório de Despesas					
		N° 0000004274-A - INSTITUTO					
		DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH					

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

HMI // Despesas Gerais de
Viagem - Gustavo Guimarães
CPF 047.645.807-21

3	HMI - DIRETORIA GE	461,11	3.530,49-
TOTAL DIA ----->		461,11	461,11- 3.530,49-

26/12/2022 3906563	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004265-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	3	HMI - UNIDADE PUBL	3.000,00	530,49-
--------------------	--	---	--------------------	----------	---------

26/12/2022 3906564	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004265-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	3	HMI - UNIDADE PUBL	27,53	502,96-
--------------------	--	---	--------------------	-------	---------

TOTAL DIA ----->		3.027,53	0,00	502,96-
------------------	--	----------	------	---------

Débitos: 3.488,64 Créditos: 3.488,64- Saldo Atual: 502,96-

Conta: 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados Sd. Ant.: 2.678.262,36-

31/12/2022 3927271	VALOR REF ESTORNO PROVISAO PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA NO MES DEZEMBRO-2022	3		7.599,84	2.670.662,52-
--------------------	--	---	--	----------	---------------

31/12/2022 3927272	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO EXECUTIVA NO MES - SETEMBRO 2022	3		9.274,16	2.661.388,36-
--------------------	---	---	--	----------	---------------

31/12/2022 3926816	VALOR REF. PROVISAO MATERIAS DE COPA E COZINHA NO MES DEZEMBRO-22	3		10.158,54-	2.671.546,90-
--------------------	---	---	--	------------	---------------

31/12/2022 3927011	VALOR REF. PROVISAO FABIO TEIXEIRA NO MES - DEZEMBRO-2022	3		5.091,00-	2.676.637,90-
--------------------	---	---	--	-----------	---------------

31/12/2022 3927219	VALOR REF. PROVISAO LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA NO MES - DEZEMBRO 2022	3		294.699,80-	2.971.337,70-
--------------------	--	---	--	-------------	---------------

31/12/2022 3927220	VALOR REF A PROVISAO DO PREST E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA MÊS - DEZEMBRO-2022	3		19.249,40-	2.990.587,10-
--------------------	---	---	--	------------	---------------

31/12/2022 3927221	VALOR REF A PROVISAO DO PRESTADOR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - MÊS DEZEMBRO/2022	3		274.865,28-	3.265.452,38-
--------------------	---	---	--	-------------	---------------

31/12/2022 3927222	VALOR REF A PROVISAO DO PREST LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO MÊS DE DEZEMBRO-2022	3		75.000,00-	3.340.452,38-
--------------------	---	---	--	------------	---------------

31/12/2022 3927223	VALOR REF A PROVISAO DO PRESTADOR ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - DEZEMBRO-2022	3		36.300,00-	3.376.752,38-
--------------------	---	---	--	------------	---------------

31/12/2022 3927224	VALOR REF A PROVISAO DO PREST AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - DEZEMBRO-2022	3		4.668,61-	3.381.420,99-
--------------------	---	---	--	-----------	---------------

TOTAL DIA ----->		16.874,00	720.032,63-	3.381.420,99-
------------------	--	-----------	-------------	---------------

Débitos: 16.874,00 Créditos: 720.032,63- Saldo Atual: 3.381.420,99-

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.: 462.947,01-

28/12/2022 3909000	REF TRANSF BRADESCO DA CONTA 22957-1 (HMI) PARA CONTA 3770-2 (ERG) RATEIO DE DESPESAS COM FÉRIAS DO ERG	3	HMI - DIRETORIA GE	3.308,00	459.639,01-
--------------------	--	---	--------------------	----------	-------------

TOTAL DIA ----->		3.308,00	0,00	459.639,01-
------------------	--	----------	------	-------------

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/12/2022 3931406	VALOR REF. RATEIO DE DESPESAS HEMU - DEZEMBRO-2022	3		347.482,94-	807.121,95-
TOTAL DIA ----->				0,00	347.482,94- 807.121,95-

Débitos: 3.308,00 Créditos: 347.482,94- Saldo Atual: 807.121,95-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 118.434,52-

01/12/2022 3904414	REF ISS Retido NF 0000000003 - FMARTINS ANGIOCLINIK E CIRURGIA VASCULAR LTDA - PARECER VASCULAR PCTE RN MIRELLA DE SOUZA ARAUJO PEDIDO 32412	3	HMI - UCIN/ CANGUR	30,00-	118.464,52-
01/12/2022 3904419	REF ISS Retido NF 0000000004 - FMARTINS ANGIOCLINIK E CIRURGIA VASCULAR LTDA - PARECER VASCULAR PCTE RN MIRELLA DE SOUZA ARAUJO PEDIDO 31853	3	HMI - UTI NEONATAL	30,00-	118.494,52-
01/12/2022 3890047	REF ISS Retido NF 0000000088 - BARBOSA EZROM LTDA - PARECER CADIOLOGICO NFS'e: 88	3	HMI - OBSTETRICIA	12,06-	118.506,58-
01/12/2022 3892496	REF ISS Retido NF 0000000090 - BARBOSA EZROM LTDA - PARECER CADIOLOGICO PCTE JESSICA TEREZINHA PEREIRA DE MORAIS PEDIDO 32070	3	HMI - OBSTETRICIA	12,06-	118.518,64-
01/12/2022 3892720	REF ISS Retido NF 0000000101 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2022	3	HMI - SCIH 01/08	1.386,22-	119.904,86-
01/12/2022 3892461	REF ISS Retido NF 0000000215 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 11/2022	3	HMI - ENGENHARIA C	5.803,52-	125.708,38-
01/12/2022 3890057	REF ISS Retido NF 0000000414 - VISUAL PELICULAS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - MARCELO PALMIERE - SERVICO DE INSTALACAO DE PELICULAS REF 22 E 23 DE NOVEMBRO NFS-e 414	3	HMI - MANUTENÇÃO P	65,48-	125.773,86-
01/12/2022 3889863	REF ISS Retido NF 0000000611 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 10/2022	3	HMI - CENTRO DE ES	364,97-	126.138,83-
01/12/2022 3894706	REF ISS Retido NF 0000000765 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER NEUROPEDIATRIA PCTE MARLON MIGUEL DA SILVA PEDIDO 32031	3	HMI - UCIN/ CANGUR	24,50-	126.163,33-
01/12/2022 3889875	REF ISS Retido NF 0000000766 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER NEUROPEDIATRIA PEDIDO 32191 PCTE MARIA LIVIA JESUS DA SILVA	3	HMI - OBSTETRICIA	24,50-	126.187,83-
01/12/2022 3889879	REF ISS Retido NF 0000000767 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER NEUROPEDIATRIA PEDIDO 32352 PCTE ANA LUIZA COSTA DA SILVA	3	HMI - UTI NEONATAL	24,50-	126.212,33-
01/12/2022 3889883	REF ISS Retido NF 0000000768 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER NEUROPEDIATRIA PEDIDO 32222 PCTE MARIA JULIA DE JESUS	3	HMI - UTI NEONATAL	24,50-	126.236,83-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/12/2022	3890050	REF ISS Retido NF 0000000932 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 11/2022 NFS-e 932	3	HMI - COMUNICACAO	195,58-	126.432,41-	
01/12/2022	3889856	REF ISS Retido NF 0000001189 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA - PARECER UROLOGIA PCTE VANESSA MARTINS DA SILVA PEDIDO 31872	3	HMI - OBSTETRICIA	15,75-	126.448,16-	
01/12/2022	3896431	REF ISS Retido NF 0000001194 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA - PARECER UROLOGIA PCTE MARIA JULIA DE JESUS PEDIDO 32476	3	HMI - UTI NEONATAL	15,75-	126.463,91-	
01/12/2022	3889896	REF ISS Retido NF 0000002630 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 10/2022	3	HMI - SEGURANCA E	1.918,41-	128.382,32-	
01/12/2022	3897093	REF ISS Retido NF 0000002635 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 11/2022	3	HMI - SEGURANCA E	1.918,41-	130.300,73-	
01/12/2022	3893826	REF ISS Retido NF 0000003022 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME - PARECER GASTRO PEDIATRIA PCTE BENICIO MAFEI VIEIRA PEDIDO 31529	3	HMI - UCIN/ CANGUR	21,38-	130.322,11-	
01/12/2022	3892504	REF ISS Retido NF 0000003023 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME - PARECER GASTRO PCTE RN DE MARIA APARECIDA CARDOSO DE MOURA PEDIDO 31483	3	HMI - OBSTETRICIA	21,38-	130.343,49-	
01/12/2022	3890042	REF ISS Retido NF 0000003075 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2022 NFS-e 3075	3	HMI - CENTRAL DE G	172,80-	130.516,29-	
01/12/2022	3889846	REF ISS Retido NF 0000017323 - DW SERVICE LTDA - SERVICO DE LICENCA DE SOFTWARE REF 10/2022	3	HMI - RAO X - 01	142,50-	130.658,79-	
01/12/2022	3877071	REF ISS Retido NF 0000050466 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA - HOLTER PCTE RN DE MARCILENE MOREIRA DA SILVA ALENCAR PEDIDO 32404	3	HMI - UTI - NEONA	12,25-	130.671,04-	
TOTAL DIA ----->					0,00	12.236,52-	130.671,04-
02/12/2022	3893909	REF ISS Retido NF 0000000147 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 11/2022	3	HMI - CENTRO CIRUR	845,73-	131.516,77-	
02/12/2022	3895157	REF ISS Retido NF 0000000415 - VISUAL PELICULAS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - MARCELO PALMIERE - SERVICO DE INSTALACAO DE PELICULAS BRANCO LEITOSO E PREMIUM COM RETENCAO SOLAR REALIZADO 30/11 E 01/12	3	HMI - MANUTENCAO P	75,04-	131.591,81-	
02/12/2022	3895145	REF ISS Retido NF 0000001897 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 11/2022	3	HMI - COMUNICACAO	77,74-	131.669,55-	
TOTAL DIA ----->					0,00	998,51-	131.669,55-

05/12/2022	3893540	REF ISS Retido NF 0000004331 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 11/2022	3	HMI - UNIDADE PUBL	134,40-	131.803,95-
TOTAL DIA ----->					0,00	131.803,95-
06/12/2022	3905211	REF ISS Retido NF 0000000064 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 11/2022	3	HMI - MANUTENCAO P	495,40-	132.299,35-
06/12/2022	3911733	REF ISS Retido NF 0000000403 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 11/2022	3	HMI - HIGIENE E LI	30.251,69-	162.551,04-
06/12/2022	3895987	REF ISS Retido NF 0000001100 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 11/2022	3	HMI - UTI PEDIATRI	154,00-	162.705,04-
06/12/2022	3894666	REF ISS Retido NF 0000001603 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE 3 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/11/2022 A 04/12/2022	3	HMI - FARMACIA CEN	78,86-	162.783,90-
06/12/2022	3896035	REF ISS Retido NF 0000002438 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 11/2022	3	HMI - TRANSPORTE A	7,60-	162.791,50-
06/12/2022	3899998	REF ISS Retido NF 0000003054 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME - PARECER GASTRO PEDIATRIA PCTE ISSAC MARTINS DE OLIVEIRA PEDIDO 32478	3	HMI - UCIN/ CANGUR	25,94-	162.817,44-
06/12/2022	3900032	REF ISS Retido NF 0000003055 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME - PARECER GASTRO PEDIATRIA PCTE WANDLEY FERREIRA DE ALMEIDA PEDIDO 32446	3	HMI - UCIN/ CANGUR	25,94-	162.843,38-
06/12/2022	3924390	REF ISS Retido NF 0000008741 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2022	3	HMI - UTI - NEONA	35.175,98-	198.019,36-
06/12/2022	3896032	REF ISS Retido NF 0000010561 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO PERIODO 21/10/2022 A 20/11/2022	3	HMI - TECNOLOGIA D	29,07-	198.048,43-
TOTAL DIA ----->					0,00	198.048,43-
07/12/2022	3892749	REF ISS Retido NF 0000000328 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 11/2022	3	HMI - OBSTETRICIA	3.486,00-	201.534,43-
07/12/2022	3894538	REF ISS Retido NF 0000013778 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2022	3	HMI - BANCO DE LEI	35,91-	201.570,34-
TOTAL DIA ----->					0,00	201.570,34-
08/12/2022	3899930	REF ISS Retido NF 0000000093				

08/12/2022	3899949	- BARBOSA EZROM LTDA - PARECER CADIOLOGICO PCTE ROSILENE DE FATIMA DE SOUSA PEDIDO 31769	3	HMI - OBSTETRICIA	12,06-	201.582,40-	
08/12/2022	3894698	REF ISS Retido NF 0000000094 - BARBOSA EZROM LTDA - PARECER CADIOLOGICO PCTE RAYANE DE SOUZA RIBEIRO PEDIDO 32633	3	HMI - OBSTETRICIA	12,06-	201.594,46-	
08/12/2022		REF ISS Retido NF 00000000986 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 11/2022	3	HMI - SALA DE ESTA	1.572,41-	203.166,87-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.596,53-	203.166,87-
12/12/2022	3892743	REF ISS Retido NF 0000000547 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2022	3	HMI - U. I GINECOL	9.756,03-	212.922,90-	
12/12/2022	3905236	REF ISS Retido NF 0000000552 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM 11/2022	3	HMI - CENTRO CIRUR	2.881,66-	215.804,56-	
12/12/2022	3909120	REF ISS Retido NF 0000020428 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 11/2022	3	HMI - LABORATORIO	33,28-	215.837,84-	
TOTAL DIA ----->					0,00	12.670,97-	215.837,84-
13/12/2022	3902153	REF ISS Retido NF 0000000621 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 11/2022	3	HMI - CENTRO DE ES	364,97-	216.202,81-	
13/12/2022	3900054	REF ISS Retido NF 0000007081 - MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA - ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL COM INSTALACAO EM PAREDE 26 X 0,40 SOLICITACAO 31340	3	HMI - UCIN/ CANGUR	74,76-	216.277,57-	
13/12/2022	3892858	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 112022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 11/2022 - HEMU	3	HMI - DIRETORIA GE	125.101,05	91.176,52-	
TOTAL DIA ----->					125.101,05	439,73-	91.176,52-
14/12/2022	3924857	REF ISS Retido NF 0000000958 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 225 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 11/2022	3	HMI - UTI NEONATAL	1.181,25-	92.357,77-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.181,25-	92.357,77-
15/12/2022	3905152	REF ISS Retido NF 0000000005 - FMARTINS ANGIOCLINIK E CIRURGIA VASCULAR LTDA - PARECER VASCULAR PCTE RN DE MARIA HELENA DA SILVA PEDIDO 31728	3	HMI - OBSTETRICIA	30,00-	92.387,77-	
TOTAL DIA ----->					0,00	30,00-	92.387,77-
16/12/2022	3905136	REF ISS Retido NF 0000000006 - FMARTINS ANGIOCLINIK E CIRURGIA VASCULAR LTDA - PARECER VASCULAR PCTE RN DE					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	RAQUEL LIMA DO NASCIMENTO								
	PEDIDO 32839	3	HMI - UTI NEONATAL				30,00-		92.417,77-
16/12/2022	3905207		REF ISS Retido NF 0000000018						
	- L N SERVICOS MEDICOS LTDA		- SERVICOS MEDICOS PRESTADOS						
	REF 11/2022	3	HMI - U. I GINECOL				3.641,22-		96.058,99-
16/12/2022	3925631		REF ISS Retido NF 0000043989						
	- SISTEMA MERCANTIL DE		HIGIENIZACAO E CONSERVACAO						
	LTDA - SERVICIO DE CONTROLE		DE PRAGAS REF 12/2022 NF						
	43989	3	HMI - AREAS COMUNS				50,00-		96.108,99-
16/12/2022	3896416		REF ISS Retido NF 0000050754						
	- CDI - DIAGNOSTICOS EM		CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA						
	LTDA - HOLTER PCTE JOAO		ARTHUR MOREIRA ALENCAR						
	PEDIDO 32804	3	HMI - UTI NEONATAL				12,25-		96.121,24-
TOTAL DIA ----->							0,00	3.733,47-	96.121,24-
20/12/2022	3904411		REF ISS Retido NF 0000017928						
	- DW SERVICE LTDA - SERVICIO		DE LICENCA DE SOFTWARE REF						
	11/2022	3	HMI - RAO X - 01				146,76-		96.268,00-
TOTAL DIA ----->							0,00	146,76-	96.268,00-
27/12/2022	3924578		REF ISS Retido NF 0000006532						
	- CRACHAS E CORDOES LTDA -		CONFECCAO DE CRACAS						
	IMPRESSAO 4/4 - REF 100		UNIDADES						
		3	HMI - UNIDADE PUBL				21,28-		96.289,28-
TOTAL DIA ----->							0,00	21,28-	96.289,28-
28/12/2022	3924294		REF ISS Retido NF 0000000061						
	- DI SERVICOS DE MANUTENCAO		DE APARELHOS ELETRO MEDICOS						
	LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO		EQUIPAMENTO IX5, SN.						
	IX5-2020-07-11987		SOLICITACAO 31497						
		3	HMI - UTI NEONATAL				135,00-		96.424,28-
TOTAL DIA ----->							0,00	135,00-	96.424,28-
Débitos: 125.101,05 Créditos: 103.090,81- Saldo Atual: 96.424,28-									

Conta: 2.01.02.01.002 338			INSS Retido a Recolher Prestador				Sd. Ant.:		123.853,70-

06/12/2022	3911732		REF INSS Retido NF						
	0000000403 - [RAZ - SERVICIO		DE HIGIENE E LIMPEZA REF						
	11/2022	3	HMI - HIGIENE E LI				66.553,71-		190.407,41-
TOTAL DIA ----->							0,00	66.553,71-	190.407,41-
13/12/2022	3926941		ESTORNO DO MOVIMENTO -						
	Filial 3, No: 0000000418,		---- , Cli/For: 08084 /						
	SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA		alteração						
		3	HMI - RAO X - 01	26.570,50					163.836,91-
13/12/2022	3892513		REF INSS Retido NF						
	0000000418 - [RAZ - SERVICOS		MEDICOS EM RADIOLOGIA REF						
	10/2022	3	HMI - RAO X - 01				26.570,50-		190.407,41-
13/12/2022	3927133		REF INSS Retido NF						
	0000000418 - [RAZ - SERVICOS		MEDICOS EM RADIOLOGIA REF						
	10/2022	3	HMI - RAO X - 01				26.570,50-		216.977,91-
13/12/2022	3905385		REF INSS Retido NF						
	0000004853 - [RAZ - SERVICIO		DE COLETA TRANSPORTE E						
	DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS		REF 11/2022						
		3	HMI - RESIDUOS HOS				187,61-		217.165,52-
TOTAL DIA ----->							26.570,50	53.328,61-	217.165,52-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

15/12/2022	3895289	Baixa GPS Retido PJ N° 12388277 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // HMI INSS PJ 11/2022	3		123.882,77		93.282,75-
TOTAL DIA ----->					123.882,77	0,00	93.282,75-
Débitos: 150.453,27 Créditos: 119.882,32- Saldo Atual: 93.282,75-							
Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher						Sd. Ant.:	48.534,08-
01/12/2022	3889864	REF IR Retido NF 0000000611 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 10/2022	3	HMI - CENTRO DE ES		109,49-	48.643,57-
01/12/2022	3894707	REF IR Retido NF 0000000765 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER NEUROPEDIATRIA PCTE MARLON MIGUEL DA SILVA PEDIDO 32031	3	HMI - UCIN/ CANGUR		10,50-	48.654,07-
01/12/2022	3889876	REF IR Retido NF 0000000766 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER NEUROPEDIATRIA PEDIDO 32191 PCTE MARIA LIVIA JESUS DA SILVA	3	HMI - OBSTETRICIA		10,50-	48.664,57-
01/12/2022	3889880	REF IR Retido NF 0000000767 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER NEUROPEDIATRIA PEDIDO 32352 PCTE ANA LUIZA COSTA DA SILVA	3	HMI - UTI NEONATAL		10,50-	48.675,07-
01/12/2022	3889884	REF IR Retido NF 0000000768 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER NEUROPEDIATRIA PEDIDO 32222 PCTE MARIA JULIA DE JESUS	3	HMI - UTI NEONATAL		10,50-	48.685,57-
01/12/2022	3889890	REF IR Retido NF 0000006904 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 10/2022	3	HMI - TECNOLOGIA D		163,51-	48.849,08-
01/12/2022	3896108	REF IR Retido NF 0000007015 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 11/2022	3	HMI - DEPARTAMENTO		163,50-	49.012,58-
01/12/2022	3892499	REF IR Retido NF 0000026072 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 10/2022	3	HMI - LABORATORIO		198,55-	49.211,13-
01/12/2022	3924281	REF IR Retido NF 0000028715 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2022	3	HMI - UNIDADE PUBL		305,00-	49.516,13-
01/12/2022	3889893	REF IR Retido NF 0000029924 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 11/2022	3	HMI - TECNOLOGIA D		19,92-	49.536,05-
01/12/2022	3909152	REF IR Retido NF 0000045331 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - LICENCA DE USO DO MODULO MV	3	HMI - TECNOLOGIA D		300,00-	49.836,05-
TOTAL DIA ----->					0,00	1.301,97-	49.836,05-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

02/12/2022	3893910	REF IR Retido NF 0000000147 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 11/2022	3	HMI - CENTRO CIRUR	362,46-	50.198,51-
02/12/2022	3894016	REF IR Retido NF 0000000149 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2022	3	HMI - UNIDADE PUBL	300,00-	50.498,51-
TOTAL DIA ----->					0,00	662,46-
05/12/2022	3893541	REF IR Retido NF 0000004331 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 11/2022	3	HMI - UNIDADE PUBL	100,80-	50.599,31-
TOTAL DIA ----->					0,00	100,80-
06/12/2022	3911734	REF IR Retido NF 0000000403 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 11/2022	3	HMI - HIGIENE E LI	6.050,34-	56.649,65-
06/12/2022	3895988	REF IR Retido NF 0000001100 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 11/2022	3	HMI - UTI PEDIATRI	66,00-	56.715,65-
06/12/2022	3924391	REF IR Retido NF 0000008741 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2022	3	HMI - UTI - NEONA	15.075,42-	71.791,07-
TOTAL DIA ----->					0,00	21.191,76-
07/12/2022	3892750	REF IR Retido NF 0000000328 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 11/2022	3	HMI - OBSTETRICIA	1.494,00-	73.285,07-
07/12/2022	3893544	REF IR Retido NF 0000000366 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 11/2022	3	HMI - UNIDADE PUBL	84,00-	73.369,07-
07/12/2022	3896073	REF IR Retido NF 0000049206 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV REF 12/2022	3	HMI - TECNOLOGIA D	509,58-	73.878,65-
07/12/2022	3896089	REF IR Retido NF 0000049207 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV REF 12/2022	3	HMI - TECNOLOGIA D	30,00-	73.908,65-
TOTAL DIA ----->					0,00	2.117,58-
08/12/2022	3892424	REF IR Retido NF 0000026279 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 11/2022	3	HMI - LABORATORIO	229,36-	74.138,01-
TOTAL DIA ----->					0,00	229,36-
12/12/2022	3892744	REF IR Retido NF 0000000547 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR				

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		LTDA - SERVICOS MEDICOS									
		PRESTADOS REF 11/2022	3	HMI - U. I GINECOL				4.181,16-	78.319,17-		
12/12/2022	3905237	REF IR Retido NF 0000000552 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM 11/2022	3	HMI - CENTRO CIRUR				1.234,99-	79.554,16-		
12/12/2022	3896100	REF IR Retido NF 0000002217 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 11/2022	3	HMI - TECNOLOGIA D				219,31-	79.773,47-		
12/12/2022	3902758	REF IR Retido NF 0000013904 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIAS REALIZADAS REF 11/2022	3	HMI - CENTRO CIRUR				4.034,51-	83.807,98-		
TOTAL DIA ----->								0,00	9.669,97-	83.807,98-	
13/12/2022	3926942	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000000418, ---- , Cli/For: 08084 / SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA alteração	3	HMI - RAO X - 01	3.623,25				80.184,73-		
13/12/2022	3892514	REF IR Retido NF 0000000418 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 10/2022	3	HMI - RAO X - 01				3.623,25-	83.807,98-		
13/12/2022	3927134	REF IR Retido NF 0000000418 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 10/2022	3	HMI - RAO X - 01				3.623,25-	87.431,23-		
13/12/2022	3902154	REF IR Retido NF 0000000621 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 11/2022	3	HMI - CENTRO DE ES				109,49-	87.540,72-		
13/12/2022	3905204	REF IR Retido NF 0000006799 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 11/2022	3	HMI - TECNOLOGIA D				63,00-	87.603,72-		
TOTAL DIA ----->								3.623,25	7.418,99-	87.603,72-	
14/12/2022	3924858	REF IR Retido NF 0000000958 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 225 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 11/2022	3	HMI - UTI NEONATAL				506,25-	88.109,97-		
TOTAL DIA ----->								0,00	506,25-	88.109,97-	
16/12/2022	3905208	REF IR Retido NF 0000000018 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2022	3	HMI - U. I GINECOL				1.560,52-	89.670,49-		
TOTAL DIA ----->								0,00	1.560,52-	89.670,49-	
19/12/2022	3897992	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1079 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 11/2022 - HEMU	3		42.280,74				47.389,75-		
19/12/2022	3897993	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1080 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 11/2022 - HEMU	3	HMI - CENTRO CIRUR	4.285,73				43.104,02-		
19/12/2022	3898015	IRRF PJ	3	HMI - DIRETORIA GE	3.495,84				39.608,18-		
TOTAL DIA ----->								50.062,31	0,00	39.608,18-	
Débitos: 53.685,56					Créditos: 44.759,66- Saldo Atual: 39.608,18-						
Conta: 2.01.02.01.004 340					PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher					Sd. Ant.:	223.154,86-
01/12/2022	3877800	Retenção PCC N°									

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	0000050466/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // [HIS	3	HMI - UTI - NEONA		16,28-	223.171,14-
TOTAL DIA ----->				0,00	16,28-	223.171,14-
12/12/2022 3891707	Retenção PCC N° 000000014/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	3	HMI - U. I GINECOL		4.837,62-	228.008,76-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.837,62-	228.008,76-
15/12/2022 3895210	Retenção PCC N° 0000001240/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	3	HMI - UNIDADE PUBL		1.549,85-	229.558,61-
15/12/2022 3895213	Retenção PCC N° 0000001301/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	3	HMI - DIRETORIA TE		1.687,95-	231.246,56-
15/12/2022 3927205	Retenção PCC N° 0000000418/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	3	HMI - RAO X - 01		11.232,08-	242.478,64-
TOTAL DIA ----->				0,00	14.469,88-	242.478,64-
19/12/2022 3897965	Retenção PCC N° 0000000345/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	3	HMI - UNIDADE PUBL		232,50-	242.711,14-
19/12/2022 3897968	Retenção PCC N° 0000000353/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	3	HMI - UNIDADE PUBL		232,50-	242.943,64-
19/12/2022 3897971	Retenção PCC N° 0000000362/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	3	HMI - UNIDADE PUBL		27,90-	242.971,54-
19/12/2022 3897991	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1068 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL //					
19/12/2022 3898003	REF PAGTO PCC 11-2022 - HEMU	3		203.524,38		39.447,16-
	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 66 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 11-2022 HEMU	3	HMI - CENTRO CIRUR	16.134,64		23.312,52-
TOTAL DIA ----->				219.659,02	492,90-	23.312,52-
21/12/2022 3901010	Retenção PCC N° 0000050754/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // [HIS	3	HMI - UTI NEONATAL		16,27-	23.328,79-
21/12/2022 3904566	Retenção PCC N° 0000005563/01 - NOVACLINICA LIMITADA // [HIS	3	HMI - UCIN/ CANGUR		18,60-	23.347,39-
TOTAL DIA ----->				0,00	34,87-	23.347,39-
22/12/2022 3903947	Retenção PCC N° 0000000605/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	3	HMI - CENTRO DE ES		339,41-	23.686,80-
22/12/2022 3903975	Retenção PCC N° 0000000611/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	3	HMI - CENTRO DE ES		339,41-	24.026,21-
22/12/2022 3903980	Retenção PCC N° 0000000621/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	3	HMI - CENTRO DE ES		339,41-	24.365,62-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.018,23-	24.365,62-
23/12/2022 3904600	Retenção PCC N° 0000005580/01 - NOVACLINICA					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

LIMITADA // [HIS		3	HMI - UTI NEONATAL	-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	18,60-	24.384,22-
27/12/2022	3907484		Retenção PCC N° 000000149/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	3	HMI - UNIDADE PUBL	930,00- 25.314,22-
TOTAL DIA ----->				0,00	930,00-	25.314,22-
28/12/2022	3908834		Retenção PCC N° 000000085/01 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA // [HIS	3	HMI - UTI NEONATAL	20,92- 25.335,14-
TOTAL DIA ----->				0,00	20,92-	25.335,14-
Débitos: 219.659,02 Créditos: 21.839,30- Saldo Atual: 25.335,14-						
Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.: 2.040.883,86-	
07/12/2022	3890911		Baixa Liquidado de Folha N° 5092 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: nov/2022 Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE	2.040.883,86 0,00
TOTAL DIA ----->					2.040.883,86	0,00 0,00
19/12/2022	3897975		Baixa Liquidado de Folha N° 5128 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido 13° Salario HMI - Competência: dez/2022 Períodos: 2	3	HMI - DIRETORIA GE	856.307,53 856.307,53
TOTAL DIA ----->					856.307,53	0,00 856.307,53
30/12/2022	3912872	017	Líquido Folha Per3	3	HMI - OBSTETRICIA	225.615,05- 630.692,48
30/12/2022	3912873	017	Líquido Folha Per3	3	HMI - PRONTO SOCOR	178.919,84- 451.772,64
30/12/2022	3912874	017	Líquido Folha Per3	3	HMI - UTI NEONATAL	130.609,08- 321.163,56
30/12/2022	3912875	017	Líquido Folha Per3	3	HMI - UCIN/ CANGUR	128.286,82- 192.876,74
30/12/2022	3912876	017	Líquido Folha Per3	3	HMI - CENTRO CIRUR	85.474,10- 107.402,64
30/12/2022	3912877	017	Líquido Folha Per3	3	HMI - LABORATORIO	78.974,51- 28.428,13
30/12/2022	3912878	017	Líquido Folha Per3	3	HMI - FARMACIA CEN	73.511,67- 45.083,54-
30/12/2022	3912879	017	Líquido Folha Per3	3	HMI - UTI - MATERN	71.604,81- 116.688,35-
30/12/2022	3912880	017	Líquido Folha Per3	3	HMI - AMBULATORIO	67.729,50- 184.417,85-
30/12/2022	3912881	017	Líquido Folha Per3	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	59.601,27- 244.019,12-
30/12/2022	3912882	017	Líquido Folha Per3	3	HMI - FISIOTERAPIA	59.368,66- 303.387,78-
30/12/2022	3912883	017	Líquido Folha Per3	3	HMI - IMAGINOLOGIA	55.961,81- 359.349,59-
30/12/2022	3912884	017	Líquido Folha Per3	3	HMI - UTI NEONATAL	50.403,82- 409.753,41-
30/12/2022	3912885	017	Líquido Folha Per3	3	HMI - PSICOLOGIA 0	46.433,92- 456.187,33-
30/12/2022	3912886	017	Líquido Folha Per3	3	HMI - MANUTENÇÃO P	42.676,07- 498.863,40-
30/12/2022	3912887	017	Líquido Folha Per3	3	HMI - SALA DE ESTA	39.318,29- 538.181,69-
30/12/2022	3912888	017	Líquido Folha Per3	3	HMI - UTI - NEONA	32.165,40- 570.347,09-
30/12/2022	3912889	017	Líquido Folha Per3	3	HMI - FONOAUDIOLOG	31.828,18- 602.175,27-
30/12/2022	3912891	017	Líquido Folha Per3	3	HMI - NUCLEO INTER	28.795,99- 630.971,26-
30/12/2022	3912892	017	Líquido Folha Per3	3	HMI - RESIDÊNCIA D	28.314,07- 659.285,33-
30/12/2022	3912894	017	Líquido Folha Per3	3	HMI - SESMT 01/08	25.901,73- 685.187,06-
30/12/2022	3912895	017	Líquido Folha Per3	3	HMI - CLASSIFICAÇÃO	25.759,77- 710.946,83-
30/12/2022	3912896	017	Líquido Folha Per3	3	HMI - SERVIÇO SOCI	25.018,16- 735.964,99-
30/12/2022	3912899	017	Líquido Folha Per3	3	HMI - U. I GINECOL	22.471,00- 758.435,99-
30/12/2022	3912900	017	Líquido Folha Per3	3	HMI - SERVIÇO DE P	22.202,99- 780.638,98-
30/12/2022	3912902	017	Líquido Folha Per3	3	HMI - TRANSPORTE A	20.945,39- 801.584,37-
30/12/2022	3912904	017	Líquido Folha Per3	3	HMI - SEGURANÇA E	20.673,06- 822.257,43-
30/12/2022	3912907	017	Líquido Folha Per3	3	HMI - DIRETORIA GE	17.471,75- 839.729,18-
30/12/2022	3912908	017	Líquido Folha Per3	3	HMI - GERENCIA OPE	16.031,86- 855.761,04-
30/12/2022	3912909	017	Líquido Folha Per3	3	HMI - NUCLEO DE VI	15.719,11- 871.480,15-
30/12/2022	3912912	017	Líquido Folha Per3	3	HMI - TECNOLOGIA D	14.138,35- 885.618,50-
30/12/2022	3912916	017	Líquido Folha Per3	3	HMI - COORDENACAO	11.743,56- 897.362,06-
30/12/2022	3912919	017	Líquido Folha Per3	3	HMI - U.I . PEDIAT	10.802,01- 908.164,07-
30/12/2022	3912922	017	Líquido Folha Per3	3	HMI - AGENCIA TRAN	10.304,13- 918.468,20-
30/12/2022	3912924	017	Líquido Folha Per3	3	HMI - SCIH 01/08	10.137,65- 928.605,85-
30/12/2022	3912925	017	Líquido Folha Per3	3	HMI - COVID	9.631,77- 938.237,62-
30/12/2022	3912927	017	Líquido Folha Per3	3	HMI - FATURAMENTO	9.150,51- 947.388,13-

30/12/2022	3912931	017	Líquido	Folha	Per3	3	HMI - GESTÃO DE SU	8.277,37-	955.665,50-	
30/12/2022	3912937	017	Líquido	Folha	Per3	3	HMI - PATRIMONIO 0	7.133,70-	962.799,20-	
30/12/2022	3912938	017	Líquido	Folha	Per3	3	HMI - SALA DE VACI	7.056,46-	969.855,66-	
30/12/2022	3912957	017	Líquido	Folha	Per3	3	HMI - NUCLEO DE SE	5.123,11-	974.978,77-	
30/12/2022	3912958	017	Líquido	Folha	Per3	3	HMI - CENTRAL DE M	5.042,04-	980.020,81-	
30/12/2022	3912959	017	Líquido	Folha	Per3	3	HMI - RESIDUOS HOS	4.795,90-	984.816,71-	
30/12/2022	3912962	017	Líquido	Folha	Per3	3	HMI - SAME 01/08	4.498,51-	989.315,22-	
30/12/2022	3912975	017	Líquido	Folha	Per3	3	VILA NOVA - UTI NE	3.763,21-	993.078,43-	
30/12/2022	3912976	017	Líquido	Folha	Per3	3	HMI - OUVIDORIA	3.760,95-	996.839,38-	
30/12/2022	3912982	017	Líquido	Folha	Per3	3	HMI - QUALIDADE 01	3.364,06-	1.000.203,44-	
30/12/2022	3912987	017	Líquido	Folha	Per3	3	HMI - UTI PEDIATRI	3.306,61-	1.003.510,05-	
30/12/2022	3912990	017	Líquido	Folha	Per3	3	HMI - AMB. VITIMAS	3.249,30-	1.006.759,35-	
30/12/2022	3912992	017	Líquido	Folha	Per3	3	HMI - RECURSOS HUM	3.142,41-	1.009.901,76-	
30/12/2022	3912998	017	Líquido	Folha	Per3	3	HMI - DIRETORIA TE	2.755,23-	1.012.656,99-	
30/12/2022	3913003	017	Líquido	Folha	Per3	3	HMI - SERVIÇO DE N	2.479,50-	1.015.136,49-	
30/12/2022	3913015	017	Líquido	Folha	Per3	3	HMI - CENTRO DE ES	2.032,33-	1.017.168,82-	
30/12/2022	3913018	017	Líquido	Folha	Per3	3	HMI - AMBULATORIO	1.932,21-	1.019.101,03-	
30/12/2022	3913019	017	Líquido	Folha	Per3	3	HMI - CONTRATOS	1.921,39-	1.021.022,42-	
30/12/2022	3913030	017	Líquido	Folha	Per3	3	HMI - HIGIENE E LI	1.562,78-	1.022.585,20-	
30/12/2022	3921606	016	Líquido	Folha	Per2	3	HMI - OBSTETRICIA	107.239,14-	1.129.824,34-	
30/12/2022	3921608	016	Líquido	Folha	Per2	3	HMI - PRONTO SOCOR	74.479,17-	1.204.303,51-	
30/12/2022	3921609	016	Líquido	Folha	Per2	3	HMI - UTI NEONATAL	70.669,18-	1.274.972,69-	
30/12/2022	3921610	016	Líquido	Folha	Per2	3	HMI - UCIN/ CANGUR	63.029,24-	1.338.001,93-	
30/12/2022	3921616	016	Líquido	Folha	Per2	3	HMI - CENTRO CIRUR	39.495,06-	1.377.496,99-	
30/12/2022	3921618	016	Líquido	Folha	Per2	3	HMI - UTI - MATERN	37.829,07-	1.415.326,06-	
30/12/2022	3921619	016	Líquido	Folha	Per2	3	HMI - LABORATORIO	34.785,76-	1.450.111,82-	
30/12/2022	3921621	016	Líquido	Folha	Per2	3	HMI - FARMACIA CEN	31.143,29-	1.481.255,11-	
30/12/2022	3921625	016	Líquido	Folha	Per2	3	HMI - AMBULATORIO	27.651,87-	1.508.906,98-	
30/12/2022	3921626	016	Líquido	Folha	Per2	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	27.318,18-	1.536.225,16-	
30/12/2022	3921628	016	Líquido	Folha	Per2	3	HMI - FISIOTERAPIA	25.833,88-	1.562.059,04-	
30/12/2022	3921629	016	Líquido	Folha	Per2	3	HMI - IMAGINOLOGIA	24.768,30-	1.586.827,34-	
30/12/2022	3921630	016	Líquido	Folha	Per2	3	HMI - UTI NEONATAL	24.513,91-	1.611.341,25-	
30/12/2022	3921637	016	Líquido	Folha	Per2	3	HMI - MANUTENÇÃO P	18.690,21-	1.630.031,46-	
30/12/2022	3921638	016	Líquido	Folha	Per2	3	HMI - PSICOLOGIA 0	18.312,69-	1.648.344,15-	
30/12/2022	3921639	016	Líquido	Folha	Per2	3	HMI - SALA DE ESTA	17.756,88-	1.666.101,03-	
30/12/2022	3921644	016	Líquido	Folha	Per2	3	HMI - UTI - NEONA	14.703,39-	1.680.804,42-	
30/12/2022	3921645	016	Líquido	Folha	Per2	3	HMI - CLASSIFICAÇÃO	14.657,29-	1.695.461,71-	
30/12/2022	3921646	016	Líquido	Folha	Per2	3	HMI - FONOAUDIOLOG	14.474,64-	1.709.936,35-	
30/12/2022	3921651	016	Líquido	Folha	Per2	3	HMI - NUCLEO INTER	12.808,89-	1.722.745,24-	
30/12/2022	3921657	016	Líquido	Folha	Per2	3	HMI - TRANSPORTE A	11.167,55-	1.733.912,79-	
30/12/2022	3921658	016	Líquido	Folha	Per2	3	HMI - SERVIÇO DE P	10.731,00-	1.744.643,79-	
30/12/2022	3921660	016	Líquido	Folha	Per2	3	HMI - SEGURANÇA E	10.061,45-	1.754.705,24-	
30/12/2022	3921662	016	Líquido	Folha	Per2	3	HMI - RESIDÊNCIA D	9.969,45-	1.764.674,69-	
30/12/2022	3921665	016	Líquido	Folha	Per2	3	HMI - SESMT 01/08	9.412,89-	1.774.087,58-	
30/12/2022	3921667	016	Líquido	Folha	Per2	3	HMI - SERVIÇO SOCI	8.931,09-	1.783.018,67-	
30/12/2022	3921669	016	Líquido	Folha	Per2	3	HMI - DIRETORIA TE	8.435,83-	1.791.454,50-	
30/12/2022	3921672	016	Líquido	Folha	Per2	3	HMI - U. I GINECOL	7.941,39-	1.799.395,89-	
30/12/2022	3921678	016	Líquido	Folha	Per2	3	HMI - NUCLEO DE VI	6.549,44-	1.805.945,33-	
30/12/2022	3921683	016	Líquido	Folha	Per2	3	HMI - TECNOLOGIA D	5.833,44-	1.811.778,77-	
30/12/2022	3921685	016	Líquido	Folha	Per2	3	HMI - GERENCIA OPE	5.502,71-	1.817.281,48-	
30/12/2022	3921688	016	Líquido	Folha	Per2	3	HMI - SCIH 01/08	5.316,73-	1.822.598,21-	
30/12/2022	3921694	016	Líquido	Folha	Per2	3	HMI - AGENCIA TRAN	4.522,66-	1.827.120,87-	
30/12/2022	3921697	016	Líquido	Folha	Per2	3	HMI - DIRETORIA GE	4.393,38-	1.831.514,25-	
30/12/2022	3921698	016	Líquido	Folha	Per2	3	HMI - FATURAMENTO	4.330,47-	1.835.844,72-	
30/12/2022	3921709	016	Líquido	Folha	Per2	3	HMI - COVID	3.245,11-	1.839.089,83-	
30/12/2022	3921710	016	Líquido	Folha	Per2	3	HMI - GESTÃO DE SU	3.197,55-	1.842.287,38-	
30/12/2022	3921714	016	Líquido	Folha	Per2	3	HMI - U.I . PEDIAT	3.091,79-	1.845.379,17-	
30/12/2022	3921716	016	Líquido	Folha	Per2	3	HMI - PATRIMONIO 0	3.061,51-	1.848.440,68-	
30/12/2022	3921719	016	Líquido	Folha	Per2	3	HMI - COORDENACAO	3.008,39-	1.851.449,07-	
30/12/2022	3921721	016	Líquido	Folha	Per2	3	VILA NOVA - UTI NE	2.901,56-	1.854.350,63-	
30/12/2022	3921724	016	Líquido	Folha	Per2	3	HMI - SALA DE VACI	2.878,26-	1.857.228,89-	
30/12/2022	3921729	016	Líquido	Folha	Per2	3	HMI - AMB. VITIMAS	2.288,36-	1.859.517,25-	
30/12/2022	3921735	016	Líquido	Folha	Per2	3	HMI - CENTRAL DE M	2.116,10-	1.861.633,35-	
30/12/2022	3921736	016	Líquido	Folha	Per2	3	HMI - RECURSOS HUM	2.111,25-	1.863.744,60-	
30/12/2022	3921739	016	Líquido	Folha	Per2	3	HMI - NUCLEO DE SE	2.041,76-	1.865.786,36-	
30/12/2022	3921742	016	Líquido	Folha	Per2	3	HMI - RESIDUOS HOS	1.911,64-	1.867.698,00-	
30/12/2022	3921746	016	Líquido	Folha	Per2	3	HMI - SAME 01/08	1.742,40-	1.869.440,40-	
30/12/2022	3921750	016	Líquido	Folha	Per2	3	HMI - UTI PEDIATRI	1.618,90-	1.871.059,30-	
30/12/2022	3921752	016	Líquido	Folha	Per2	3	HMI - SERVIÇO DE N	1.609,03-	1.872.668,33-	
30/12/2022	3921754	016	Líquido	Folha	Per2	3	HMI - OUVIDORIA	1.512,00-	1.874.180,33-	
30/12/2022	3921761	016	Líquido	Folha	Per2	3	HMI - QUALIDADE 01	1.315,29-	1.875.495,62-	
30/12/2022	3921768	016	Líquido	Folha	Per2	3	HMI - CENTRO DE ES	1.081,01-	1.876.576,63-	
30/12/2022	3921772	016	Líquido	Folha	Per2	3	HMI - CONTRATOS	920,42-	1.877.497,05-	
30/12/2022	3921787	016	Líquido	Folha	Per2	3	HMI - HIGIENE E LI	752,31-	1.878.249,36-	
30/12/2022	3921792	016	Líquido	Folha	Per2	3	HMI - AMBULATORIO	643,37-	1.878.892,73-	
TOTAL DIA ----->								0,00	2.735.200,26-	1.878.892,73-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 2.897.191,39 Créditos: 2.735.200,26- Saldo Atual: 1.878.892,73-

Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar Sd. Ant.: 1.500,00-

07/12/2022 3890844 Baixa Liquidado de Autonomos
N° 2165 - INSTITUTO DE
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI
// Líquido Autônomos HMI -
Competência: nov/2022
Períodos: 20 3 1.500,00 0,00

TOTAL DIA -----> 1.500,00 0,00 0,00

Débitos: 1.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 784,55-

07/12/2022 3890917 Baixa Liquidado de Rescisão N°
14147 - INSTITUTO DE GESTÃO
E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido
Rescisão - Competência:
dez/2022 Períodos: 3 3 HMI - DIRETORIA GE 21.160,92 20.376,37

07/12/2022 3890920 Baixa Liquidado de Rescisão N°
14148 - INSTITUTO DE GESTÃO
E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido
Rescisão - Competência:
dez/2022 Períodos: 3 3 HMI - DIRETORIA GE 7.709,45 28.085,82

07/12/2022 3890918 Baixa Liquidado de Rescisão N°
14149 - INSTITUTO DE GESTÃO
E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido
Rescisão - Competência:
dez/2022 Períodos: 3 3 HMI - DIRETORIA GE 10.611,52 38.697,34

07/12/2022 3890921 Baixa Liquidado de Rescisão N°
14150 - INSTITUTO DE GESTÃO
E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido
Rescisão - Competência:
dez/2022 Períodos: 3 3 HMI - DIRETORIA GE 2.183,63 40.880,97

07/12/2022 3890919 Baixa Liquidado de Rescisão N°
14151 - INSTITUTO DE GESTÃO
E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido
Rescisão - Competência:
dez/2022 Períodos: 3 3 HMI - DIRETORIA GE 9.261,55 50.142,52

TOTAL DIA -----> 50.927,07 0,00 50.142,52

12/12/2022 3891818 Baixa Liquidado de Rescisão N°
14165 - INSTITUTO DE GESTÃO
E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido
Rescisão - Competência:
dez/2022 Períodos: 3 3 HMI - DIRETORIA GE 10.758,20 60.900,72

TOTAL DIA -----> 10.758,20 0,00 60.900,72

14/12/2022 3894108 Baixa Liquidado de Rescisão N°
14181 - INSTITUTO DE GESTÃO
E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido
Rescisão - Competência:
dez/2022 Períodos: 3 3 HMI - DIRETORIA GE 3.653,63 64.554,35

14/12/2022 3894106 Baixa Liquidado de Rescisão N°
14182 - INSTITUTO DE GESTÃO
E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido
Rescisão - Competência:
dez/2022 Períodos: 3 3 HMI - DIRETORIA GE 9.388,35 73.942,70

TOTAL DIA -----> 13.041,98 0,00 73.942,70

19/12/2022 3897976 Baixa Liquidado de Rescisão N°
14198 - INSTITUTO DE GESTÃO
E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido
Rescisão - Competência:
dez/2022 Períodos: 3 3 HMI - DIRETORIA GE 11.528,74 85.471,44

19/12/2022 3897977 Baixa Liquidado de Rescisão N°
14220 - INSTITUTO DE GESTÃO
E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido
Rescisão - Competência:
dez/2022 Períodos: 3 3 HMI - DIRETORIA GE 5.663,56 91.135,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL DIA ----->			17.192,30	0,00	91.135,00
30/12/2022 3912897	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3	HMI - OBSTETRICIA	24.570,72-	66.564,28
30/12/2022 3912901	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3	HMI - PSICOLOGIA 0	21.160,92-	45.403,36
30/12/2022 3912920	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3	HMI - CENTRO CIRUR	10.758,20-	34.645,16
30/12/2022 3912921	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3	HMI - RESIDÊNCIA D	10.611,52-	24.033,64
30/12/2022 3912926	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3	HMI - UTI NEONATAL	9.261,55-	14.772,09
30/12/2022 3912933	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3	HMI - FARMACIA CEN	7.709,45-	7.062,64
30/12/2022 3912948	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3	HMI - AGENCIA TRAN	5.663,56-	1.399,08
30/12/2022 3913013	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3	HMI - SEGURANÇA E	2.183,63-	784,55-
TOTAL DIA ----->			0,00	91.919,55-	784,55-

Débitos: 91.919,55 Créditos: 91.919,55- Saldo Atual: 784,55-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 8.691,76-

07/12/2022 3890846	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2187 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: nov/2022 Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE	599,50	8.092,26-
07/12/2022 3890847	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2194 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: nov/2022 Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE	482,87	7.609,39-
07/12/2022 3890843	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2198 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: nov/2022 Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE	2.462,50	5.146,89-
TOTAL DIA ----->			3.544,87	0,00	5.146,89-

30/12/2022 3913095	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO	3	HMI - IMAGINOLOGIA	591,04-	5.737,93-
30/12/2022 3913148	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - UTI NEONATAL	225,00-	5.962,93-
30/12/2022 3913162	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - OBSTETRICIA	180,00-	6.142,93-
30/12/2022 3913163	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - SEGURANÇA E	180,00-	6.322,93-
30/12/2022 3913167	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - PRONTO SOCOR	165,00-	6.487,93-
30/12/2022 3913184	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - LABORATORIO	140,00-	6.627,93-
30/12/2022 3913191	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - CENTRO CIRUR	125,00-	6.752,93-
30/12/2022 3913192	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	125,00-	6.877,93-
30/12/2022 3913208	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - UCIN/ CANGUR	105,00-	6.982,93-
30/12/2022 3913220	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - TRANSPORTE A	80,00-	7.062,93-
30/12/2022 3913221	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - SESMT 01/08	80,00-	7.142,93-
30/12/2022 3913224	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	3	HMI - CENTRO CIRUR	77,04-	7.219,97-
30/12/2022 3913225	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	3	HMI - UTI - MATERN	77,04-	7.297,01-
30/12/2022 3913231	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - SALA DE ESTA	65,00-	7.362,01-
30/12/2022 3913234	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	3	HMI - OBSTETRICIA	61,70-	7.423,71-
30/12/2022 3913236	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	3	HMI - NUCLEO DE SE	61,59-	7.485,30-
30/12/2022 3913237	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - AGENCIA TRAN	60,00-	7.545,30-
30/12/2022 3913238	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - MANUTENÇÃO P	60,00-	7.605,30-
30/12/2022 3913239	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - UTI NEONATAL	60,00-	7.665,30-
30/12/2022 3913241	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - COVID	57,50-	7.722,80-
30/12/2022 3913243	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - RESIDÊNCIA D	55,00-	7.777,80-
30/12/2022 3913246	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	3	HMI - CENTRAL DE M	46,19-	7.823,99-
30/12/2022 3913247	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA				

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/12/2022	3913250	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - NUCLEO DE VI	46,19-	7.870,18-	
30/12/2022	3913252	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - SERVIÇO SOCI	42,50-	7.912,68-	
30/12/2022	3913255	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	3	HMI - SALA DE ESTA	30,85-	7.952,68-	
30/12/2022	3913256	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	3	HMI - UTI NEONATAL	30,85-	8.014,38-	
30/12/2022	3913257	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	3	HMI - RESIDÊNCIA D	30,85-	8.045,23-	
30/12/2022	3913258	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	3	HMI - PRONTO SOCOR	30,85-	8.076,08-	
30/12/2022	3913263	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - DIRETORIA GE	20,00-	8.096,08-	
30/12/2022	3913264	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - NUCLEO INTER	20,00-	8.116,08-	
30/12/2022	3913265	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - PATRIMONIO 0	20,00-	8.136,08-	
30/12/2022	3913266	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - PSICOLOGIA 0	20,00-	8.156,08-	
30/12/2022	3913267	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - FARMACIA CEN	20,00-	8.176,08-	
30/12/2022	3913268	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - CLASSIFICAÇA	20,00-	8.196,08-	
30/12/2022	3913269	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - SERVIÇO DE P	20,00-	8.216,08-	
30/12/2022	3913270	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - GERENCIA OPE	20,00-	8.236,08-	
30/12/2022	3913271	0137 MENSALIDADE STS	3	HMI - UTI - MATERN	20,00-	8.256,08-	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.109,19-	8.256,08-

Débitos: 3.544,87 Créditos: 3.109,19- Saldo Atual: 8.256,08-

Conta: 2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar Sd. Ant.: 1.202,00-

07/12/2022	3890845	Baixa Pensão Alimentícia N° 1094 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI - Competência: nov/2022 Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE	606,00	596,00-	
TOTAL DIA ----->					606,00	0,00	596,00-

19/12/2022	3897994	Baixa Pensão Alimentícia N° 1114 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia 13° - HMI- Competência: dez/2022 Períodos: 2	3	HMI - DIRETORIA GE	606,00	10,00	
TOTAL DIA ----->					606,00	0,00	10,00

30/12/2022	3913094	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	3	HMI - MANUTENÇÃO P	606,00-	596,00-	
30/12/2022	3921796	0406 PENSÃO ALIMENTICIA 13°	3	HMI - MANUTENÇÃO P	606,00-	1.202,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.212,00-	1.202,00-

Débitos: 1.212,00 Créditos: 1.212,00- Saldo Atual: 1.202,00-

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

01/12/2022	3932126	VLR Baixa Líquido de Ferias N° 3832 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: dez/2022 Períodos: 3	3		175.588,40	175.588,40	
TOTAL DIA ----->					175.588,40	0,00	175.588,40

14/12/2022	3894157	REF A DEV PAGTO INDEVIDO DE FERIAS - FLAVIA SANTANA DE MELO ZENHA	3	HMI - DIRETORIA GE	5.000,00-	170.588,40
------------	---------	---	---	--------------------	-----------	------------

14/12/2022	3894144	REF REF PAGTO INDEVIDO DE FERIAS - FLAVIA SANTANA DE MELO ZENHA	3	HMI - DIRETORIA GE	6.751,77	177.340,17
------------	---------	---	---	--------------------	----------	------------

14/12/2022	3894105	Baixa Líquido de Ferias N° 3864 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HMI - Competência: dez/2022 Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE	34.714,29	212.054,46
------------	---------	--	---	--------------------	-----------	------------

14/12/2022	3894107	Baixa Líquido de Ferias N° 3869 - INSTITUTO DE GESTÃO E				
------------	---------	---	--	--	--	--

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido
 de Férias MARIA ELAINE DE
 ASSIS OLIVEIRA -
 Competência: dez/2022
 Períodos: 3

	3	HMI - DIRETORIA GE	4.563,82	216.618,28
TOTAL DIA ----->			46.029,88	5.000,00- 216.618,28
15/12/2022 3895357 REF A DEV PAGTO INDEVIDO DE FERIAS - FLAVIA SANTANA DE MELO ZENHA	3	HMI - DIRETORIA GE		1.751,77- 214.866,51
TOTAL DIA ----->			0,00	1.751,77- 214.866,51
30/12/2022 3912890 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3	HMI - DIRETORIA TE	29.986,45-	184.880,06
30/12/2022 3912905 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3	HMI - AMBULATORIO	18.779,16-	166.100,90
30/12/2022 3912906 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3	HMI - OBSTETRICIA	17.675,83-	148.425,07
30/12/2022 3912911 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3	HMI - UTI - MATERN	14.347,84-	134.077,23
30/12/2022 3912917 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3	HMI - FONOAUDIOLOG	11.162,66-	122.914,57
30/12/2022 3912918 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3	HMI - NUCLEO INTER	10.945,90-	111.968,67
30/12/2022 3912928 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3	HMI - UCIN/ CANGUR	9.147,13-	102.821,54
30/12/2022 3912932 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3	HMI - UTI NEONATAL	7.869,31-	94.952,23
30/12/2022 3912939 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3	HMI - PRONTO SOCOR	6.604,84-	88.347,39
30/12/2022 3912942 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3	HMI - LABORATORIO	6.418,99-	81.928,40
30/12/2022 3912944 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3	HMI - IMAGINOLOGIA	6.213,46-	75.714,94
30/12/2022 3912946 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3	HMI - UTI NEONATAL	5.893,18-	69.821,76
30/12/2022 3912949 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	5.458,32-	64.363,44
30/12/2022 3912950 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3	HMI - TRANSPORTE A	5.294,76-	59.068,68
30/12/2022 3912952 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3	HMI - PSICOLOGIA 0	5.281,14-	53.787,54
30/12/2022 3912954 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3	HMI - MANUTENÇÃO P	5.221,10-	48.566,44
30/12/2022 3912961 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3	HMI - AMB. VITIMAS	4.563,82-	44.002,62
30/12/2022 3912964 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3	HMI - SERVIÇO DE P	4.325,61-	39.677,01
30/12/2022 3912965 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3	HMI - CLASSIFICAÇA	4.319,30-	35.357,71
30/12/2022 3912968 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3	VILA NOVA - UTI NE	4.129,95-	31.227,76
30/12/2022 3912971 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3	HMI - SEGURANÇA E	3.895,07-	27.332,69
30/12/2022 3912972 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3	HMI - SCIH 01/08	3.870,84-	23.461,85
30/12/2022 3912973 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3	HMI - FISIOTERAPIA	3.781,05-	19.680,80
30/12/2022 3912977 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3	HMI - UTI - NEONA	3.753,55-	15.927,25
30/12/2022 3912979 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3	HMI - SESMT 01/08	3.518,31-	12.408,94
30/12/2022 3912997 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3	HMI - CENTRO CIRUR	2.764,63-	9.644,31
30/12/2022 3912999 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3	HMI - SALA DE ESTA	2.744,53-	6.899,78
30/12/2022 3913001 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3	HMI - AGENCIA TRAN	2.716,65-	4.183,13
30/12/2022 3913014 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3	HMI - RESIDÊNCIA D	2.166,28-	2.016,85
30/12/2022 3913016 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3	HMI - FARMACIA CEN	2.016,85-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	214.866,51- 0,00

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

15/12/2022	3895290	Baixa GPS Folha N° 1168 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: nov/2022	3	HMI - DIRETORIA GE	104.866,17	33.483,49-
TOTAL DIA ----->					104.866,17	0,00 33.483,49-

19/12/2022	3897981	Baixa GPS Folha N° 1182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13° a Pagar HMI - Competência: dez/2022	3	HMI - DIRETORIA GE	81.043,73	47.560,24
TOTAL DIA ----->					81.043,73	0,00 47.560,24

30/12/2022	3912306	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3	HMI - PRONTO SOCOR	37.193,33	84.753,57
30/12/2022	3912321	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3	HMI - AMBULATORIO	16.908,44	101.662,01
30/12/2022	3912322	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3	HMI - OBSTETRICIA	16.409,95	118.071,96
30/12/2022	3912348	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3	HMI - CENTRO CIRUR	7.801,48	125.873,44
30/12/2022	3912352	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3	HMI - UCIN/ CANGUR	6.883,34	132.756,78
30/12/2022	3912357	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3	HMI - LABORATORIO	6.735,54	139.492,32
30/12/2022	3912364	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	5.750,85	145.243,17
30/12/2022	3912365	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3	HMI - UTI NEONATAL	5.723,91	150.967,08
30/12/2022	3912367	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3	HMI - NUCLEO DE VI	5.575,30	156.542,38
30/12/2022	3912372	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3	HMI - PSICOLOGIA 0	5.054,14	161.596,52
30/12/2022	3912408	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3	HMI - U. I GINECOL	3.349,12	164.945,64
30/12/2022	3912414	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3	HMI - FISIOTERAPIA	3.182,88	168.128,52
30/12/2022	3912417	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3	HMI - UTI - NEONA	3.100,79	171.229,31
30/12/2022	3912450	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	3	HMI - PRONTO SOCOR	2.351,84	173.581,15
30/12/2022	3912455	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3	HMI - SALA DE ESTA	2.319,61	175.900,76
30/12/2022	3912458	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3	HMI - CLASSIFICAÇÃO	2.282,24	178.183,00
30/12/2022	3912526	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	3	HMI - OBSTETRICIA	1.285,96	179.468,96
30/12/2022	3912566	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	3	HMI - UCIN/ CANGUR	988,04	180.457,00
30/12/2022	3912620	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	3	HMI - CENTRO CIRUR	665,66	181.122,66
30/12/2022	3912667	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	3	HMI - AMBULATORIO	465,37	181.588,03
30/12/2022	3912674	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	3	HMI - UTI - NEONA	427,34	182.015,37
30/12/2022	3912694	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	3	HMI - UTI NEONATAL	339,24	182.354,61
30/12/2022	3912710	0005 SALÁRIO FAMILIA	3	HMI - SEGURANÇA E	282,35	182.636,96
30/12/2022	3912730	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	3	HMI - SALA DE ESTA	246,05	182.883,01
30/12/2022	3912753	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	3	HMI - CLASSIFICAÇÃO	199,34	183.082,35
30/12/2022	3912757	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	3	HMI - FISIOTERAPIA	189,21	183.271,56
30/12/2022	3912792	0005 SALÁRIO FAMILIA	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	112,94	183.384,50
30/12/2022	3912793	0005 SALÁRIO FAMILIA	3	HMI - SERVIÇO DE P	112,94	183.497,44
30/12/2022	3912845	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	36,54	183.533,98
30/12/2022	3912848	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	3	HMI - LABORATORIO	31,59	183.565,57
30/12/2022	3921442	0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA MATERNIDADE	3	HMI - PRONTO SOCOR	22.962,53	206.528,10
30/12/2022	3921444	0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA MATERNIDADE	3	HMI - AMBULATORIO	22.174,61	228.702,71
30/12/2022	3921453	0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA MATERNIDADE	3	HMI - FONOAUDIOLOG	12.394,08	241.096,79
30/12/2022	3921454	0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA MATERNIDADE	3	HMI - OBSTETRICIA	11.712,28	252.809,07
30/12/2022	3921473	0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA MATERNIDADE	3	HMI - PSICOLOGIA 0	5.745,90	258.554,97
30/12/2022	3921476	0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA MATERNIDADE	3	HMI - CENTRO CIRUR	5.589,18	264.144,15
30/12/2022	3921478	0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA MATERNIDADE	3	HMI - UTI - NEONA	5.106,44	269.250,59
30/12/2022	3921479	0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA MATERNIDADE	3	HMI - LABORATORIO	5.092,97	274.343,56
30/12/2022	3921487	0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA MATERNIDADE	3	HMI - FISIOTERAPIA	3.197,76	277.541,32
30/12/2022	3921490	0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA MATERNIDADE	3	HMI - RESIDÊNCIA D	3.062,62	280.603,94
30/12/2022	3921491	0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA MATERNIDADE	3	HMI - UCIN/ CANGUR	2.963,19	283.567,13
30/12/2022	3921493	0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA MATERNIDADE	3	HMI - UTI NEONATAL	2.852,48	286.419,61
30/12/2022	3921496	0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA MATERNIDADE	3	HMI - NUCLEO DE VI	2.662,22	289.081,83
30/12/2022	3921499	0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA MATERNIDADE	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	2.562,26	291.644,09
30/12/2022	3921509	0484 SEGUNDA PARCELA 13°				

30/12/2022	3921512	LICENÇA MATERNIDADE	3	HMI - CLASSIFICAÇÃO	2.001,21	293.645,30
30/12/2022	3921512	0484 SEGUNDA PARCELA 13°				
		LICENÇA MATERNIDADE	3	HMI - U. I GINECOL	1.810,72	295.456,02
30/12/2022	3921533	0484 SEGUNDA PARCELA 13°				
		LICENÇA MATERNIDADE	3	HMI - SALA DE ESTA	829,41	296.285,43
30/12/2022	3912898	0003 I.N.S.S.	3	HMI - OBSTETRICIA	24.381,02-	271.904,41
30/12/2022	3912903	0003 I.N.S.S.	3	HMI - PRONTO SOCOR	20.934,20-	250.970,21
30/12/2022	3912913	0003 I.N.S.S.	3	HMI - UTI NEONATAL	13.519,36-	237.450,85
30/12/2022	3912914	0003 I.N.S.S.	3	HMI - UCIN/ CANGUR	13.326,07-	224.124,78
30/12/2022	3912929	0003 I.N.S.S.	3	HMI - CENTRO CIRUR	8.948,00-	215.176,78
30/12/2022	3912930	0003 I.N.S.S.	3	HMI - LABORATORIO	8.663,76-	206.513,02
30/12/2022	3912934	0003 I.N.S.S.	3	HMI - UTI - MATERN	7.427,02-	199.086,00
30/12/2022	3912935	0003 I.N.S.S.	3	HMI - FARMACIA CEN	7.394,66-	191.691,34
30/12/2022	3912936	0003 I.N.S.S.	3	HMI - AMBULATORIO	7.239,91-	184.451,43
30/12/2022	3912941	0003 I.N.S.S.	3	HMI - FISIOTERAPIA	6.451,37-	178.000,06
30/12/2022	3912943	0003 I.N.S.S.	3	HMI - IMAGINOLOGIA	6.335,06-	171.665,00
30/12/2022	3912945	0003 I.N.S.S.	3	HMI - PSICOLOGIA 0	6.097,64-	165.567,36
30/12/2022	3912947	0003 I.N.S.S.	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	5.686,71-	159.880,65
30/12/2022	3912953	0003 I.N.S.S.	3	HMI - UTI NEONATAL	5.237,85-	154.642,80
30/12/2022	3912956	0003 I.N.S.S.	3	HMI - MANUTENÇÃO P	5.124,15-	149.518,65
30/12/2022	3912967	0003 I.N.S.S.	3	HMI - FONOAUDIOLOG	4.263,79-	145.254,86
30/12/2022	3912970	0003 I.N.S.S.	3	HMI - SALA DE ESTA	4.059,26-	141.195,60
30/12/2022	3912980	0003 I.N.S.S.	3	HMI - RESIDÊNCIA D	3.436,04-	137.759,56
30/12/2022	3912983	0003 I.N.S.S.	3	HMI - UTI - NEONA	3.358,26-	134.401,30
30/12/2022	3912986	0003 I.N.S.S.	3	HMI - NUCLEO INTER	3.330,82-	131.070,48
30/12/2022	3912993	0003 I.N.S.S.	3	HMI - SESMT 01/08	3.034,14-	128.036,34
30/12/2022	3912994	0003 I.N.S.S.	3	HMI - CLASSIFICAÇÃO	2.877,71-	125.158,63
30/12/2022	3912996	0003 I.N.S.S.	3	HMI - SERVIÇO SOCI	2.794,69-	122.363,94
30/12/2022	3913006	0003 I.N.S.S.	3	HMI - U. I GINECOL	2.382,39-	119.981,55
30/12/2022	3913012	0003 I.N.S.S.	3	HMI - SERVIÇO DE P	2.274,00-	117.707,55
30/12/2022	3913017	0003 I.N.S.S.	3	HMI - TRANSPORTE A	1.933,67-	115.773,88
30/12/2022	3913020	0098 INSS FÉRIAS	3	HMI - AMBULATORIO	1.872,27-	113.901,61
30/12/2022	3913021	0003 I.N.S.S.	3	HMI - SEGURANÇA E	1.822,46-	112.079,15
30/12/2022	3913022	0003 I.N.S.S.	3	HMI - NUCLEO DE VI	1.818,07-	110.261,08
30/12/2022	3913025	0098 INSS FÉRIAS	3	HMI - OBSTETRICIA	1.770,25-	108.490,83
30/12/2022	3913028	0003 I.N.S.S.	3	HMI - DIRETORIA GE	1.578,47-	106.912,36
30/12/2022	3913032	0003 I.N.S.S.	3	HMI - TECNOLOGIA D	1.463,30-	105.449,06
30/12/2022	3913036	0003 I.N.S.S.	3	HMI - SCIH 01/08	1.348,19-	104.100,87
30/12/2022	3913037	0003 I.N.S.S.	3	HMI - GERENCIA OPE	1.325,78-	102.775,09
30/12/2022	3913038	0003 I.N.S.S.	3	HMI - AGENCIA TRAN	1.318,20-	101.456,89
30/12/2022	3913041	0098 INSS FÉRIAS	3	HMI - FONOAUDIOLOG	1.226,48-	100.230,41
30/12/2022	3913045	0011 INSS 13° SALÁRIO	3	HMI - OBSTETRICIA	1.092,83-	99.137,58
30/12/2022	3913046	0003 I.N.S.S.	3	HMI - GESTÃO DE SU	1.086,47-	98.051,11
30/12/2022	3913049	0003 I.N.S.S.	3	HMI - COVID	1.059,41-	96.991,70
30/12/2022	3913053	0003 I.N.S.S.	3	HMI - COORDENACAO	1.010,55-	95.981,15
30/12/2022	3913055	0098 INSS FÉRIAS	3	HMI - UTI NEONATAL	982,22-	94.998,93
30/12/2022	3913058	0003 I.N.S.S.	3	HMI - FATURAMENTO	938,53-	94.060,40
30/12/2022	3913064	0098 INSS FÉRIAS	3	HMI - NUCLEO INTER	848,38-	93.212,02
30/12/2022	3913066	0098 INSS FÉRIAS	3	HMI - UTI - MATERN	828,38-	92.383,64
30/12/2022	3913067	0098 INSS FÉRIAS	3	HMI - DIRETORIA TE	828,38-	91.555,26
30/12/2022	3913068	0003 I.N.S.S.	3	HMI - U.I . PEDIAT	828,38-	90.726,88
30/12/2022	3913069	0003 I.N.S.S.	3	HMI - PATRIMONIO 0	824,90-	89.901,98
30/12/2022	3913072	0003 I.N.S.S.	3	HMI - NUCLEO DE SE	778,46-	89.123,52
30/12/2022	3913074	0098 INSS FÉRIAS	3	HMI - PRONTO SOCOR	760,45-	88.363,07
30/12/2022	3913076	0003 I.N.S.S.	3	HMI - CENTRAL DE M	756,80-	87.606,27
30/12/2022	3913081	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	3	HMI - UCIN/ CANGUR	698,74-	86.907,53
30/12/2022	3913082	0011 INSS 13° SALÁRIO	3	HMI - PSICOLOGIA 0	696,84-	86.210,69
30/12/2022	3913083	0003 I.N.S.S.	3	HMI - RESIDUOS HOS	691,16-	85.519,53
30/12/2022	3913084	0003 I.N.S.S.	3	HMI - SALA DE VACI	680,80-	84.838,73
30/12/2022	3913089	0098 INSS FÉRIAS	3	HMI - AMB. VITIMAS	633,81-	84.204,92
30/12/2022	3913096	0098 INSS FÉRIAS	3	HMI - LABORATORIO	552,58-	83.652,34
30/12/2022	3913103	0098 INSS FÉRIAS	3	HMI - TRANSPORTE A	479,60-	83.172,74
30/12/2022	3913104	0003 I.N.S.S.	3	HMI - OUVIDORIA	465,88-	82.706,86
30/12/2022	3913105	0098 INSS FÉRIAS	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	465,76-	82.241,10
30/12/2022	3913106	0098 INSS FÉRIAS	3	HMI - UTI NEONATAL	455,53-	81.785,57
30/12/2022	3913107	0098 INSS FÉRIAS	3	HMI - PSICOLOGIA 0	449,33-	81.336,24
30/12/2022	3913108	0003 I.N.S.S.	3	VILA NOVA - UTI NE	441,93-	80.894,31
30/12/2022	3913110	0098 INSS FÉRIAS	3	HMI - MANUTENÇÃO P	435,23-	80.459,08
30/12/2022	3913111	0098 INSS FÉRIAS	3	HMI - UCIN/ CANGUR	434,16-	80.024,92
30/12/2022	3913113	0003 I.N.S.S.	3	HMI - SAME 01/08	419,00-	79.605,92
30/12/2022	3913114	0098 INSS FÉRIAS	3	VILA NOVA - UTI NE	418,18-	79.187,74
30/12/2022	3913115	0098 INSS FÉRIAS	3	HMI - IMAGINOLOGIA	412,97-	78.774,77
30/12/2022	3913119	0098 INSS FÉRIAS	3	HMI - UTI - NEONA	389,26-	78.385,51
30/12/2022	3913120	0003 I.N.S.S.	3	HMI - QUALIDADE 01	385,83-	77.999,68
30/12/2022	3913122	0003 I.N.S.S.	3	HMI - SERVIÇO DE N	383,89-	77.615,79
30/12/2022	3913124	0098 INSS FÉRIAS	3	HMI - FISIOTERAPIA	380,09-	77.235,70
30/12/2022	3913127	0003 I.N.S.S.	3	HMI - UTI PEDIATRI	369,38-	76.866,32

30/12/2022	3913129	0003	I.N.S.S.	3	HMI - RECURSOS HUM	352,77-	76.513,55
30/12/2022	3913131	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	3	HMI - NUCLEO INTER	331,97-	76.181,58
30/12/2022	3913134	0098	INSS FÉRIAS	3	HMI - SEGURANÇA E	309,05-	75.872,53
30/12/2022	3913135	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	3	HMI - CLASSIFICAÇA	305,57-	75.566,96
30/12/2022	3913137	0098	INSS FÉRIAS	3	HMI - CENTRO CIRUR	283,19-	75.283,77
30/12/2022	3913139	0098	INSS FÉRIAS	3	HMI - SALA DE ESTA	280,13-	75.003,64
30/12/2022	3913141	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	3	HMI - FONOAUDIOLOG	277,31-	74.726,33
30/12/2022	3913144	0098	INSS FÉRIAS	3	HMI - SERVIÇO DE P	270,39-	74.455,94
30/12/2022	3913146	0098	INSS FÉRIAS	3	HMI - AGENCIA TRAN	237,64-	74.218,30
30/12/2022	3913147	0098	INSS FÉRIAS	3	HMI - SESMT 01/08	230,71-	73.987,59
30/12/2022	3913151	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	3	HMI - SCIH 01/08	218,51-	73.769,08
30/12/2022	3913154	0011	INSS 13° SALÁRIO	3	HMI - CENTRO CIRUR	208,63-	73.560,45
30/12/2022	3913156	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	3	HMI - IMAGINOLOGIA	191,48-	73.368,97
30/12/2022	3913157	0011	INSS 13° SALÁRIO	3	HMI - RESIDÊNCIA D	186,50-	73.182,47
30/12/2022	3913158	0011	INSS 13° SALÁRIO	3	HMI - UTI NEONATAL	182,67-	72.999,80
30/12/2022	3913159	0003	I.N.S.S.	3	HMI - CONTRATOS	182,17-	72.817,63
30/12/2022	3913160	0003	I.N.S.S.	3	HMI - AMBULATORIO	182,17-	72.635,46
30/12/2022	3913161	0003	I.N.S.S.	3	HMI - CENTRO DE ES	181,02-	72.454,44
30/12/2022	3913164	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	3	HMI - PSICOLOGIA 0	178,90-	72.275,54
30/12/2022	3913168	0098	INSS FÉRIAS	3	HMI - SCIH 01/08	159,33-	72.116,21
30/12/2022	3913174	0098	INSS FÉRIAS	3	HMI - CLASSIFICAÇA	154,01-	71.962,20
30/12/2022	3913178	0011	INSS 13° SALÁRIO	3	HMI - FARMACIA CEN	150,76-	71.811,44
30/12/2022	3913183	0003	I.N.S.S.	3	HMI - HIGIENE E LI	142,96-	71.668,48
30/12/2022	3913185	0011	INSS 13° SALÁRIO	3	HMI - AGENCIA TRAN	139,35-	71.529,13
30/12/2022	3913193	0098	INSS FÉRIAS	3	HMI - RESIDÊNCIA D	122,67-	71.406,46
30/12/2022	3913194	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	3	HMI - UTI NEONATAL	121,75-	71.284,71
30/12/2022	3913196	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	3	HMI - AMBULATORIO	117,98-	71.166,73
30/12/2022	3913198	0098	INSS FÉRIAS	3	HMI - FARMACIA CEN	112,87-	71.053,86
30/12/2022	3913210	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	3	HMI - SESMT 01/08	102,46-	70.951,40
30/12/2022	3913211	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	3	HMI - SERVIÇO DE P	98,43-	70.852,97
30/12/2022	3913212	0011	INSS 13° SALÁRIO	3	HMI - SEGURANÇA E	98,42-	70.754,55
30/12/2022	3913215	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	3	HMI - LABORATORIO	91,82-	70.662,73
30/12/2022	3913233	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	3	VILA NOVA - UTI NE	62,35-	70.600,38
30/12/2022	3913235	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	3	HMI - MANUTENÇÃO P	61,61-	70.538,77
30/12/2022	3913240	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	3	HMI - RESIDÊNCIA D	58,69-	70.480,08
30/12/2022	3913242	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	3	HMI - AMB. VITIMAS	56,48-	70.423,60
30/12/2022	3913244	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	3	HMI - FARMACIA CEN	54,60-	70.369,00
30/12/2022	3913245	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	53,49-	70.315,51
30/12/2022	3913248	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	3	HMI - FISIOTERAPIA	44,82-	70.270,69
30/12/2022	3913249	0003	I.N.S.S.	3	HMI - AMB. VITIMAS	43,31-	70.227,38
30/12/2022	3913253	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	3	HMI - UTI - NEONA	32,92-	70.194,46
30/12/2022	3913259	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	3	HMI - TRANSPORTE A	29,68-	70.164,78
30/12/2022	3913260	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	3	HMI - SEGURANÇA E	29,68-	70.135,10
30/12/2022	3913262	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	3	HMI - AGENCIA TRAN	22,82-	70.112,28
30/12/2022	3913274	0011	INSS 13° SALÁRIO	3	HMI - UCIN/ CANGUR	0,01-	70.112,27
30/12/2022	3921631	0130	INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	3	HMI - OBSTETRICIA	24.022,68-	46.089,59
30/12/2022	3921636	0130	INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	3	HMI - PRONTO SOCOR	19.520,99-	26.568,60
30/12/2022	3921650	0130	INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	3	HMI - UTI NEONATAL	13.105,63-	13.462,97
30/12/2022	3921653	0130	INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	3	HMI - UCIN/ CANGUR	12.290,21-	1.172,76
30/12/2022	3921666	0130	INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	3	HMI - AMBULATORIO	9.112,18-	7.939,42-
30/12/2022	3921670	0130	INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	3	HMI - LABORATORIO	8.236,62-	16.176,04-
30/12/2022	3921671	0130	INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	3	HMI - UTI - MATERN	8.042,37-	24.218,41-
30/12/2022	3921673	0130	INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	3	HMI - CENTRO CIRUR	7.857,94-	32.076,35-
30/12/2022	3921679	0130	INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	3	HMI - FARMACIA CEN	6.274,17-	38.350,52-
30/12/2022	3921681	0130	INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	3	HMI - FISIOTERAPIA	5.861,71-	44.212,23-
30/12/2022	3921682	0130	INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	3	HMI - IMAGINOLOGIA	5.859,26-	50.071,49-
30/12/2022	3921684	0130	INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	3	HMI - PSICOLOGIA 0	5.564,28-	55.635,77-
30/12/2022	3921689	0130	INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	5.262,94-	60.898,71-
30/12/2022	3921691	0130	INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	3	HMI - UTI NEONATAL	4.822,17-	65.720,88-
30/12/2022	3921692	0130	INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	3	HMI - MANUTENÇÃO P	4.768,15-	70.489,03-
30/12/2022	3921695	0130	INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	3	HMI - FONOAUDIOLOG	4.517,46-	75.006,49-

30/12/2022	3921706	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	3	HMI - SALA DE ESTA	3.419,96-	78.426,45-
30/12/2022	3921711	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	3	HMI - CLASSIFICAÇA	3.147,23-	81.573,68-
30/12/2022	3921715	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	3	HMI - UTI - NEONA	3.063,88-	84.637,56-
30/12/2022	3921720	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	3	HMI - NUCLEO INTER	2.931,24-	87.568,80-
30/12/2022	3921730	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	3	HMI - SERVIÇO DE P	2.272,08-	89.840,88-
30/12/2022	3921732	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	3	HMI - SESMT 01/08	2.194,02-	92.034,90-
30/12/2022	3921734	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	3	HMI - TRANSPORTE A	2.123,39-	94.158,29-
30/12/2022	3921740	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	3	HMI - SERVIÇO SOCI	1.943,50-	96.101,79-
30/12/2022	3921743	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	3	HMI - RESIDÊNCIA D	1.884,75-	97.986,54-
30/12/2022	3921744	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	3	HMI - U. I GINECOL	1.757,36-	99.743,90-
30/12/2022	3921747	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	3	HMI - SEGURANÇA E	1.671,24-	101.415,14-
30/12/2022	3921749	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	3	HMI - NUCLEO DE VI	1.639,71-	103.054,85-
30/12/2022	3921753	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	3	HMI - DIRETORIA GE	1.578,47-	104.633,32-
30/12/2022	3921758	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	3	HMI - SCIH 01/08	1.425,11-	106.058,43-
30/12/2022	3921760	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	3	HMI - GERENCIA OPE	1.325,78-	107.384,21-
30/12/2022	3921764	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	3	HMI - TECNOLOGIA D	1.249,33-	108.633,54-
30/12/2022	3921769	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	3	VILA NOVA - UTI NE	1.032,03-	109.665,57-
30/12/2022	3921770	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	3	HMI - FATURAMENTO	938,53-	110.604,10-
30/12/2022	3921774	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	3	HMI - COVID	878,19-	111.482,29-
30/12/2022	3921775	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	3	HMI - GESTÃO DE SU	848,93-	112.331,22-
30/12/2022	3921776	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	3	HMI - AMBULATORIO	838,19-	113.169,41-
30/12/2022	3921777	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	3	HMI - AMB. VITIMAS	828,38-	113.997,79-
30/12/2022	3921778	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	3	HMI - DIRETORIA TE	828,38-	114.826,17-
30/12/2022	3921779	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	3	HMI - U.I . PEDIAT	828,38-	115.654,55-
30/12/2022	3921780	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	3	HMI - PATRIMONIO 0	824,90-	116.479,45-
30/12/2022	3921782	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	3	HMI - AGENCIA TRAN	806,03-	117.285,48-
30/12/2022	3921784	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	3	HMI - NUCLEO DE SE	778,46-	118.063,94-
30/12/2022	3921788	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	3	HMI - CENTRAL DE M	737,80-	118.801,74-
30/12/2022	3921791	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	3	HMI - RESIDUOS HOS	691,16-	119.492,90-
30/12/2022	3921795	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	3	HMI - COORDENACAO	618,67-	120.111,57-
30/12/2022	3921799	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	3	HMI - SALA DE VACI	527,42-	120.638,99-
30/12/2022	3921800	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	3	HMI - SERVIÇO DE N	511,59-	121.150,58-
30/12/2022	3921802	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	3	HMI - OUVIDORIA	465,88-	121.616,46-
30/12/2022	3921803	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	3	HMI - RECURSOS HUM	462,25-	122.078,71-
30/12/2022	3921807	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	3	HMI - UTI PEDIATRI	356,18-	122.434,89-
30/12/2022	3921808	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	3	HMI - SAME 01/08	335,52-	122.770,41-
30/12/2022	3921809	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	3	HMI - CENTRO DE ES	293,42-	123.063,83-
30/12/2022	3921812	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	3	HMI - QUALIDADE 01	262,36-	123.326,19-
30/12/2022	3921815	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.				

30/12/2022	3921818	SALÁRIO	0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	3	HMI - CONTRATOS	182,17-	123.508,36-
		SALÁRIO		3	HMI - HIGIENE E LI	142,96-	123.651,32-
TOTAL DIA ----->						248.725,19	419.936,75-
Débitos: 434.635,09						Créditos: 419.936,75-	Saldo Atual: 123.651,32-
Conta: 2.01.03.02.002 352						IRRF s/Folha a Pagar	Sd. Ant.: 180.664,26-
13/12/2022	3892857	Baixa DARF IRRF Salarios -	0561 N° 1655 - SECRETARIA DA				
		RECEITA FEDERAL DO BRASIL //	IRRF Folha a Pagar HMI -				
		Competência: nov/2022	Períodos: 3	3	HMI - DIRETORIA GE	180.664,26	0,00
TOTAL DIA ----->						180.664,26	0,00
30/12/2022	3912893	0004 I.R.R.F.		3	HMI - PRONTO SOCOR	27.589,40-	27.589,40-
30/12/2022	3912910	0004 I.R.R.F.		3	HMI - OBSTETRICIA	15.648,85-	43.238,25-
30/12/2022	3912915	0004 I.R.R.F.		3	HMI - AMBULATORIO	12.366,02-	55.604,27-
30/12/2022	3912923	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		3	HMI - DIRETORIA TE	10.175,04-	65.779,31-
30/12/2022	3912940	0004 I.R.R.F.		3	HMI - UTI - MATERN	6.602,33-	72.381,64-
30/12/2022	3912963	0004 I.R.R.F.		3	HMI - LABORATORIO	4.492,68-	76.874,32-
30/12/2022	3912966	0004 I.R.R.F.		3	HMI - DIRETORIA GE	4.295,62-	81.169,94-
30/12/2022	3912969	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		3	HMI - UTI - MATERN	4.099,34-	85.269,28-
30/12/2022	3912974	0004 I.R.R.F.		3	HMI - PSICOLOGIA 0	3.772,31-	89.041,59-
30/12/2022	3912978	0004 I.R.R.F.		3	HMI - GERENCIA OPE	3.720,66-	92.762,25-
30/12/2022	3912981	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		3	HMI - AMBULATORIO	3.381,93-	96.144,18-
30/12/2022	3912988	0004 I.R.R.F.		3	HMI - IMAGINOLOGIA	3.274,48-	99.418,66-
30/12/2022	3912989	0004 I.R.R.F.		3	HMI - UCIN/ CANGUR	3.272,52-	102.691,18-
30/12/2022	3912991	0004 I.R.R.F.		3	HMI - UTI NEONATAL	3.153,32-	105.844,50-
30/12/2022	3912995	0004 I.R.R.F.		3	HMI - U.I . PEDIAT	2.826,28-	108.670,78-
30/12/2022	3913000	0004 I.R.R.F.		3	HMI - FONOAUDIOLOG	2.721,36-	111.392,14-
30/12/2022	3913002	0004 I.R.R.F.		3	HMI - SESMT 01/08	2.555,14-	113.947,28-
30/12/2022	3913004	0004 I.R.R.F.		3	HMI - CENTRO CIRUR	2.470,01-	116.417,29-
30/12/2022	3913005	0004 I.R.R.F.		3	HMI - MANUTENÇÃO P	2.427,72-	118.845,01-
30/12/2022	3913007	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		3	HMI - OBSTETRICIA	2.357,85-	121.202,86-
30/12/2022	3913009	0004 I.R.R.F.		3	HMI - COORDENACAO	2.336,19-	123.539,05-
30/12/2022	3913010	0004 I.R.R.F.		3	HMI - FISIOTERAPIA	2.300,63-	125.839,68-
30/12/2022	3913027	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		3	HMI - FONOAUDIOLOG	1.692,04-	127.531,72-
30/12/2022	3913029	0004 I.R.R.F.		3	HMI - COVID	1.563,35-	129.095,07-
30/12/2022	3913033	0004 I.R.R.F.		3	HMI - NUCLEO INTER	1.457,34-	130.552,41-
30/12/2022	3913039	0004 I.R.R.F.		3	HMI - FARMACIA CEN	1.288,36-	131.840,77-
30/12/2022	3913040	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		3	HMI - UCIN/ CANGUR	1.228,64-	133.069,41-
30/12/2022	3913042	0004 I.R.R.F.		3	HMI - UTI NEONATAL	1.188,02-	134.257,43-
30/12/2022	3913050	0004 I.R.R.F.		3	HMI - RESIDÊNCIA D	1.053,48-	135.310,91-
30/12/2022	3913052	0004 I.R.R.F.		3	HMI - SALA DE ESTA	1.040,58-	136.351,49-
30/12/2022	3913054	0004 I.R.R.F.		3	HMI - SERVIÇO SOCI	994,79-	137.346,28-
30/12/2022	3913061	0004 I.R.R.F.		3	HMI - UTI - NEONA	913,38-	138.259,66-
30/12/2022	3913062	0004 I.R.R.F.		3	HMI - CLASSIFICAÇA	901,71-	139.161,37-
30/12/2022	3913063	0004 I.R.R.F.		3	HMI - NUCLEO DE VI	896,74-	140.058,11-
30/12/2022	3913065	0004 I.R.R.F.		3	HMI - GESTÃO DE SU	847,30-	140.905,41-
30/12/2022	3913070	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		3	HMI - NUCLEO INTER	821,73-	141.727,14-
30/12/2022	3913071	0004 I.R.R.F.		3	HMI - SCIH 01/08	820,36-	142.547,50-
30/12/2022	3913073	0004 I.R.R.F.		3	HMI - NUCLEO DE SE	767,49-	143.314,99-
30/12/2022	3913075	0004 I.R.R.F.		3	HMI - U. I GINECOL	759,12-	144.074,11-
30/12/2022	3913079	0004 I.R.R.F.		3	HMI - CENTRAL DE M	730,89-	144.805,00-
30/12/2022	3913087	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		3	HMI - PSICOLOGIA 0	660,24-	145.465,24-
30/12/2022	3913088	0004 I.R.R.F.		3	HMI - SERVIÇO DE P	635,38-	146.100,62-
30/12/2022	3913090	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		3	HMI - PSICOLOGIA 0	629,61-	146.730,23-
30/12/2022	3913092	0004 I.R.R.F.		3	HMI - RESIDUOS HOS	620,01-	147.350,24-
30/12/2022	3913098	0004 I.R.R.F.		3	HMI - RECEPÇÃO CEN	515,16-	147.865,40-
30/12/2022	3913099	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		3	HMI - UTI NEONATAL	504,76-	148.370,16-
30/12/2022	3913102	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		3	HMI - OBSTETRICIA	484,09-	148.854,25-
30/12/2022	3913109	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		3	HMI - CLASSIFICAÇA	439,23-	149.293,48-
30/12/2022	3913117	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		3	HMI - AMB. VITIMAS	394,08-	149.687,56-
30/12/2022	3913121	0004 I.R.R.F.		3	HMI - TECNOLOGIA D	384,30-	150.071,86-
30/12/2022	3913125	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		3	HMI - VILA NOVA - UTI NE	378,20-	150.450,06-
30/12/2022	3913128	0004 I.R.R.F.		3	HMI - PATRIMONIO 0	364,23-	150.814,29-
30/12/2022	3913132	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		3	HMI - UTI NEONATAL	322,53-	151.136,82-
30/12/2022	3913133	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		3	HMI - PRONTO SOCOR	321,50-	151.458,32-
30/12/2022	3913136	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		3	HMI - SCIH 01/08	302,97-	151.761,29-
30/12/2022	3913138	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		3	HMI - LABORATORIO	282,57-	152.043,86-
30/12/2022	3913142	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		3	HMI - FISIOTERAPIA	276,91-	152.320,77-
30/12/2022	3913143	0004 I.R.R.F.		3	HMI - OUVIDORIA	271,07-	152.591,84-

30/12/2022	3913145	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	3	HMI - IMAGINOLOGIA	261,66-	152.853,50-
30/12/2022	3913152	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	3	HMI - UTI - NEONA	213,88-	153.067,38-
30/12/2022	3913153	0004	I.R.R.F.	3	HMI - AGENCIA TRAN	210,67-	153.278,05-
30/12/2022	3913165	0004	I.R.R.F.	3	HMI - QUALIDADE 01	176,24-	153.454,29-
30/12/2022	3913166	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	3	HMI - SESMT 01/08	170,00-	153.624,29-
30/12/2022	3913171	0004	I.R.R.F.	3	HMI - FATURAMENTO	158,25-	153.782,54-
30/12/2022	3913188	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	133,80-	153.916,34-
30/12/2022	3913189	0004	I.R.R.F.	3	HMI - UTI PEDIATRI	132,64-	154.048,98-
30/12/2022	3913190	0004	I.R.R.F.	3	HMI - SALA DE VACI	126,15-	154.175,13-
30/12/2022	3913197	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	3	HMI - MANUTENÇÃO P	116,98-	154.292,11-
30/12/2022	3913207	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	3	HMI - TRANSPORTE A	105,17-	154.397,28-
30/12/2022	3913213	0004	I.R.R.F.	3	HMI - TRANSPORTE A	97,25-	154.494,53-
30/12/2022	3913216	0004	I.R.R.F.	3	HMI - AMB. VITIMAS	89,08-	154.583,61-
30/12/2022	3913227	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	3	HMI - CENTRO CIRUR	70,46-	154.654,07-
30/12/2022	3913228	0004	I.R.R.F.	3	HMI - DIRETORIA TE	69,01-	154.723,08-
30/12/2022	3913229	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	3	HMI - SALA DE ESTA	68,15-	154.791,23-
30/12/2022	3913230	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	3	HMI - AGENCIA TRAN	65,88-	154.857,11-
30/12/2022	3913232	0004	I.R.R.F.	3	VILA NOVA - UTI NE	62,98-	154.920,09-
30/12/2022	3913251	0004	I.R.R.F.	3	HMI - SAME 01/08	40,61-	154.960,70-
30/12/2022	3913254	0004	I.R.R.F.	3	HMI - SERVIÇO DE N	31,28-	154.991,98-
30/12/2022	3913261	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	3	HMI - SERVIÇO DE P	26,58-	155.018,56-
30/12/2022	3913272	0004	I.R.R.F.	3	HMI - CONTRATOS	10,50-	155.029,06-
30/12/2022	3921633	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	3	HMI - PRONTO SOCOR	22.522,29-	177.551,35-
30/12/2022	3921641	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	3	HMI - OBSTETRICIA	15.739,31-	193.290,66-
30/12/2022	3921642	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	3	HMI - AMBULATORIO	15.557,63-	208.848,29-
30/12/2022	3921661	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	3	HMI - UTI - MATERN	10.017,74-	218.866,03-
30/12/2022	3921676	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	3	HMI - DIRETORIA TE	7.356,99-	226.223,02-
30/12/2022	3921686	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	3	HMI - DIRETORIA GE	5.463,93-	231.686,95-
30/12/2022	3921703	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	3	HMI - GERENCIA OPE	3.720,66-	235.407,61-
30/12/2022	3921704	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	3	HMI - UTI NEONATAL	3.559,42-	238.967,03-
30/12/2022	3921707	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	3	HMI - LABORATORIO	3.392,75-	242.359,78-
30/12/2022	3921708	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	3	HMI - PSICOLOGIA 0	3.254,21-	245.613,99-
30/12/2022	3921713	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	3	HMI - UCIN/ CANGUR	3.117,82-	248.731,81-
30/12/2022	3921718	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	3	HMI - FONOAUDIOLOG	3.014,39-	251.746,20-
30/12/2022	3921728	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	3	HMI - IMAGINOLOGIA	2.316,72-	254.062,92-
30/12/2022	3921733	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	3	HMI - MANUTENÇÃO P	2.175,23-	256.238,15-
30/12/2022	3921737	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	3	HMI - CENTRO CIRUR	2.108,67-	258.346,82-
30/12/2022	3921738	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	3	HMI - FISIOTERAPIA	2.075,38-	260.422,20-
30/12/2022	3921748	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	3	HMI - UTI NEONATAL	1.667,94-	262.090,14-
30/12/2022	3921755	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	3	HMI - U.I . PEDIAT	1.501,08-	263.591,22-
30/12/2022	3921756	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	3	HMI - COVID	1.486,09-	265.077,31-
30/12/2022	3921757	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	3	HMI - NUCLEO INTER	1.451,31-	266.528,62-
30/12/2022	3921759	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	3	HMI - CLASSIFICAÇA	1.343,43-	267.872,05-
30/12/2022	3921763	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	3	HMI - SESMT 01/08	1.303,74-	269.175,79-
30/12/2022	3921765	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	3	HMI - FARMACIA CEN	1.151,13-	270.326,92-
30/12/2022	3921766	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	3	HMI - AMB. VITIMAS	1.128,44-	271.455,36-
30/12/2022	3921771	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	3	HMI - SCIH 01/08	923,58-	272.378,94-
30/12/2022	3921781	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	3	HMI - SALA DE ESTA	806,88-	273.185,82-
30/12/2022	3921783	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	3	HMI - NUCLEO DE VI	795,81-	273.981,63-
30/12/2022	3921785	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	3	HMI - NUCLEO DE SE	767,49-	274.749,12-
30/12/2022	3921786	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	3	HMI - UTI - NEONA	752,64-	275.501,76-
30/12/2022	3921789	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	3	HMI - AMBULATORIO	701,68-	276.203,44-
30/12/2022	3921790	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	3	HMI - CENTRAL DE M	698,80-	276.902,24-
30/12/2022	3921793	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	3	HMI - SERVIÇO DE P	635,39-	277.537,63-
30/12/2022	3921794	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	3	HMI - RESIDUOS HOS	620,01-	278.157,64-
30/12/2022	3921797	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	3	HMI - GESTÃO DE SU	568,70-	278.726,34-
30/12/2022	3921798	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	3	HMI - SERVIÇO SOCI	531,49-	279.257,83-
30/12/2022	3921801	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	479,45-	279.737,28-
30/12/2022	3921804	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	3	HMI - RESIDÊNCIA D	415,54-	280.152,82-
30/12/2022	3921805	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	3	HMI - U. I GINECOL	393,96-	280.546,78-
30/12/2022	3921806	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	3	HMI - PATRIMONIO 0	364,23-	280.911,01-
30/12/2022	3921810	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	3	HMI - SERVIÇO DE N	291,60-	281.202,61-
30/12/2022	3921811	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	3	HMI - OUVIDORIA	271,07-	281.473,68-
30/12/2022	3921813	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	3	VILA NOVA - UTI NE	260,58-	281.734,26-
30/12/2022	3921814	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	3	HMI - TECNOLOGIA D	244,83-	281.979,09-
30/12/2022	3921816	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	3	HMI - COORDENACAO	166,05-	282.145,14-
30/12/2022	3921817	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	3	HMI - FATURAMENTO	158,25-	282.303,39-
30/12/2022	3921819	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	3	HMI - UTI PEDIATRI	120,48-	282.423,87-
30/12/2022	3921820	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	3	HMI - TRANSPORTE A	95,69-	282.519,56-
30/12/2022	3921821	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	3	HMI - CENTRO DE ES	81,71-	282.601,27-
30/12/2022	3921822	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	3	HMI - QUALIDADE 01	58,37-	282.659,64-
30/12/2022	3921823	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	3	HMI - RECURSOS HUM	52,75-	282.712,39-
30/12/2022	3921824	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	3	HMI - AGENCIA TRAN	31,19-	282.743,58-
30/12/2022	3921825	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	3	HMI - SAME 01/08	30,11-	282.773,69-
30/12/2022	3921826	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	3	HMI - SALA DE VACI	25,12-	282.798,81-
30/12/2022	3921827	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	3	HMI - CONTRATOS	10,50-	282.809,31-

Débitos: 180.664,26 Créditos: 282.809,31- Saldo Atual: 282.809,31-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 291.048,88-

07/12/2022	3890827	Baixa GRF SEFIP N° 1744 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: nov/2022	3	HMI - DIRETORIA GE	291.049,00		0,12
------------	---------	--	---	--------------------	------------	--	------

TOTAL DIA ----->					291.049,00	0,00	0,12
------------------	--	--	--	--	------------	------	------

30/12/2022	3911951	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - OBSTETRICIA	36.129,00-		36.128,88-
30/12/2022	3911952	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - PRONTO SOCOR	28.640,61-		64.769,49-
30/12/2022	3911953	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - UTI NEONATAL	19.561,60-		84.331,09-
30/12/2022	3911954	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - UCIN/ CANGUR	18.455,50-		102.786,59-
30/12/2022	3911955	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - UTI - MATERN	13.014,07-		115.800,66-
30/12/2022	3911956	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - AMBULATORIO	12.846,68-		128.647,34-
30/12/2022	3911957	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - CENTRO CIRUR	12.115,37-		140.762,71-
30/12/2022	3911958	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - LABORATORIO	11.609,96-		152.372,67-
30/12/2022	3911959	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - FARMACIA CEN	9.933,16-		162.305,83-
30/12/2022	3911961	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - RECEPCAO CEN	8.772,27-		171.078,10-
30/12/2022	3911963	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - FISIOTERAPIA	8.439,03-		179.517,13-
30/12/2022	3911964	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - IMAGINOLOGIA	8.317,73-		187.834,86-
30/12/2022	3911965	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - UTI NEONATAL	7.823,71-		195.658,57-
30/12/2022	3911966	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - PSICOLOGIA 0	7.025,43-		202.684,00-
30/12/2022	3911967	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - MANUTENCAO P	6.611,33-		209.295,33-
30/12/2022	3911968	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - FONOAUDIOLOG	6.006,37-		215.301,70-
30/12/2022	3911969	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - SALA DE ESTA	5.630,61-		220.932,31-
30/12/2022	3911971	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - NUCLEO INTER	4.790,48-		225.722,79-
30/12/2022	3911972	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - UTI - NEONA	4.714,20-		230.436,99-
30/12/2022	3911973	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - DIRETORIA TE	4.506,91-		234.943,90-
30/12/2022	3911974	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - CLASSIFICAÇA	4.058,57-		239.002,47-
30/12/2022	3911976	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - RESIDÊNCIA D	3.900,58-		242.903,05-
30/12/2022	3911977	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - SESMT 01/08	3.805,03-		246.708,08-
30/12/2022	3911978	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - SERVIÇO DE P	3.460,70-		250.168,78-
30/12/2022	3911979	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - TRANSPORTE A	3.390,06-		253.558,84-
30/12/2022	3911980	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - SERVIÇO SOCI	3.248,19-		256.807,03-
30/12/2022	3911981	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - SEGURANÇA E	3.166,58-		259.973,61-
30/12/2022	3911982	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - DIRETORIA GE	2.831,76-		262.805,37-
30/12/2022	3911983	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - U. I GINECOL	2.807,42-		265.612,79-
30/12/2022	3911984	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - GERENCIA OPE	2.531,80-		268.144,59-
30/12/2022	3911985	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - NUCLEO DE VI	2.197,20-		270.341,79-
30/12/2022	3911986	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - AGENCIA TRAN	1.912,47-		272.254,26-
30/12/2022	3911987	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - TECNOLOGIA D	1.865,09-		274.119,35-
30/12/2022	3911989	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - SCIH 01/08	1.755,52-		275.874,87-
30/12/2022	3911990	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - U.I . PEDIAT	1.590,23-		277.465,10-
30/12/2022	3911991	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - COORDENACAO	1.510,67-		278.975,77-
30/12/2022	3911992	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - COVID	1.433,72-		280.409,49-
30/12/2022	3911993	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - FATURAMENTO	1.302,53-		281.712,02-
30/12/2022	3911994	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - GESTÃO DE SU	1.198,78-		282.910,80-
30/12/2022	3911995	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - AMB. VITIMAS	1.152,38-		284.063,18-
30/12/2022	3911996	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - PATRIMONIO 0	1.020,16-		285.083,34-
30/12/2022	3911997	002 FGTS Folha Mensal	3	VILA NOVA - UTI NE	976,17-		286.059,51-
30/12/2022	3911998	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - SALA DE VACI	903,53-		286.963,04-
30/12/2022	3911999	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - NUCLEO DE SE	825,47-		287.788,51-
30/12/2022	3912000	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - CENTRAL DE M	810,29-		288.598,80-
30/12/2022	3912001	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - RESIDUOS HOS	746,39-		289.345,19-
30/12/2022	3912002	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - RECURSOS HUM	674,18-		290.019,37-
30/12/2022	3912003	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - SERVIÇO DE N	630,39-		290.649,76-
30/12/2022	3912004	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - SAME 01/08	565,29-		291.215,05-
30/12/2022	3912005	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - OUVIDORIA	539,75-		291.754,80-
30/12/2022	3912006	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - UTI PEDIATRI	472,34-		292.227,14-
30/12/2022	3912007	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - QUALIDADE 01	444,97-		292.672,11-
30/12/2022	3912009	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - CENTRO DE ES	293,56-		292.965,67-
30/12/2022	3912010	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - CONTRATOS	267,14-		293.232,81-
30/12/2022	3912012	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - AMBULATORIO	237,46-		293.470,27-
30/12/2022	3912014	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - HIGIENE E LI	214,86-		293.685,13-

TOTAL DIA ----->					0,00	293.685,25-	293.685,13-
------------------	--	--	--	--	------	-------------	-------------

Débitos: 291.049,00 Créditos: 293.685,25- Saldo Atual: 293.685,13-

Conta: 2.01.03.02.006 356 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar Sd. Ant.: 400,00-

**** Sem Movimento ****

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

07/12/2022	3890830	Baixa GRRF N° 7218 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2022 Per: 0 3	HMI - DIRETORIA GE	4.039,22	9.297,02-
07/12/2022	3890829	Baixa GRRF N° 7219 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2022 Per: 0 3	HMI - DIRETORIA GE	5.178,69	4.118,33-
07/12/2022	3890831	Baixa GRRF N° 7220 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2022 Per: 0 3	HMI - DIRETORIA GE	1.792,89	2.325,44-
07/12/2022	3890828	Baixa GRRF N° 7226 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2022 Per: 0 3	HMI - DIRETORIA GE	8.512,41	6.186,97

TOTAL DIA ----->

19.523,21

0,00

6.186,97

12/12/2022	3891720	Baixa GRRF N° 7227 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2022 Per: 0 3	HMI - DIRETORIA GE	9.559,53	15.746,50
------------	---------	---	--------------------	----------	-----------

TOTAL DIA ----->

9.559,53

0,00

15.746,50

30/12/2022	3911960	0020 GRRF	3 HMI - CENTRO CIRUR	9.559,54-	6.186,96
30/12/2022	3911962	0020 GRRF	3 HMI - FARMACIA CEN	8.514,50-	2.327,54-
30/12/2022	3911970	0020 GRRF	3 HMI - UTI NEONATAL	5.178,69-	7.506,23-
30/12/2022	3911975	0020 GRRF	3 HMI - PSICOLOGIA 0	4.039,22-	11.545,45-
30/12/2022	3911988	0020 GRRF	3 HMI - RESIDÊNCIA D	1.792,89-	13.338,34-

TOTAL DIA ----->

0,00

29.084,84-

13.338,34-

Débitos: 29.082,74 Créditos: 29.084,84- Saldo Atual: 13.338,34-

30/12/2022	3912310	0041 FÉRIAS NO MÊS	3 HMI - DIRETORIA TE	27.668,16	3.353.755,66-
30/12/2022	3912323	0041 FÉRIAS NO MÊS	3 HMI - OBSTETRICIA	15.767,98	3.337.987,68-
30/12/2022	3912324	0041 FÉRIAS NO MÊS	3 HMI - AMBULATORIO	15.694,63	3.322.293,05-
30/12/2022	3912327	0041 FÉRIAS NO MÊS	3 HMI - UTI - MATERN	14.456,67	3.307.836,38-
30/12/2022	3912340	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3 HMI - DIRETORIA TE	9.222,72	3.298.613,66-
30/12/2022	3912345	0041 FÉRIAS NO MÊS	3 HMI - FONOAUDIOLOG	8.466,86	3.290.146,80-
30/12/2022	3912351	0041 FÉRIAS NO MÊS	3 HMI - UTI NEONATAL	7.017,22	3.283.129,58-
30/12/2022	3912354	0041 FÉRIAS NO MÊS	3 HMI - NUCLEO INTER	6.813,99	3.276.315,59-
30/12/2022	3912355	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3 HMI - OBSTETRICIA	6.790,79	3.269.524,80-
30/12/2022	3912358	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3 HMI - PSICOLOGIA 0	6.706,53	3.262.818,27-
30/12/2022	3912359	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3 HMI - OBSTETRICIA	6.513,84	3.256.304,43-
30/12/2022	3912363	0041 FÉRIAS NO MÊS	3 HMI - PRONTO SOCOR	5.765,09	3.250.539,34-
30/12/2022	3912369	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3 HMI - OBSTETRICIA	5.256,00	3.245.283,34-
30/12/2022	3912370	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3 HMI - AMBULATORIO	5.231,55	3.240.051,79-
30/12/2022	3912374	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3 HMI - UCIN/ CANGUR	4.927,58	3.235.124,21-
30/12/2022	3912376	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3 HMI - UTI - MATERN	4.818,89	3.230.305,32-
30/12/2022	3912380	0041 FÉRIAS NO MÊS	3 HMI - LABORATORIO	4.591,23	3.225.714,09-
30/12/2022	3912381	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3 HMI - PSICOLOGIA 0	4.471,02	3.221.243,07-
30/12/2022	3912383	0041 FÉRIAS NO MÊS	3 HMI - TRANSPORTE A	4.135,09	3.217.107,98-
30/12/2022	3912386	0041 FÉRIAS NO MÊS	3 HMI - RECEPÇÃO CEN	4.048,58	3.213.059,40-
30/12/2022	3912390	0041 FÉRIAS NO MÊS	3 HMI - UTI NEONATAL	3.928,58	3.209.130,82-
30/12/2022	3912395	0041 FÉRIAS NO MÊS	3 HMI - MANUTENÇÃO P	3.759,93	3.205.370,89-
30/12/2022	3912397	0041 FÉRIAS NO MÊS	3 HMI - UCIN/ CANGUR	3.703,92	3.201.666,97-
30/12/2022	3912398	0041 FÉRIAS NO MÊS	3 HMI - AMB. VITIMAS	3.671,32	3.197.995,65-
30/12/2022	3912402	0041 FÉRIAS NO MÊS	3 HMI - IMAGINOLOGIA	3.516,05	3.194.479,60-
30/12/2022	3912410	0041 FÉRIAS NO MÊS	3 HMI - PSICOLOGIA 0	3.284,81	3.191.194,79-
30/12/2022	3912416	0041 FÉRIAS NO MÊS	3 VILA NOVA - UTI NE	3.117,93	3.188.076,86-
30/12/2022	3912418	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3 HMI - DIRETORIA TE	3.074,24	3.185.002,62-
30/12/2022	3912422	0041 FÉRIAS NO MÊS	3 HMI - UTI - NEONA	2.962,99	3.182.039,63-
30/12/2022	3912424	0041 FÉRIAS NO MÊS	3 HMI - FISIOTERAPIA	2.913,86	3.179.125,77-
30/12/2022	3912425	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3 HMI - NUCLEO INTER	2.897,00	3.176.228,77-
30/12/2022	3912426	0041 FÉRIAS NO MÊS	3 HMI - SEGURANÇA E	2.878,55	3.173.350,22-
30/12/2022	3912427	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3 HMI - FONOAUDIOLOG	2.822,29	3.170.527,93-
30/12/2022	3912440	0041 FÉRIAS NO MÊS	3 HMI - SERVIÇO DE P	2.556,34	3.167.971,59-
30/12/2022	3912441	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3 HMI - RESIDÊNCIA D	2.511,84	3.165.459,75-
30/12/2022	3912442	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3 HMI - CLASSIFICAÇÃO	2.478,60	3.162.981,15-
30/12/2022	3912446	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3 HMI - AMBULATORIO	2.418,87	3.160.562,28-
30/12/2022	3912451	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3 HMI - UTI NEONATAL	2.339,07	3.158.223,21-
30/12/2022	3912452	0041 FÉRIAS NO MÊS	3 HMI - CENTRO CIRUR	2.338,71	3.155.884,50-
30/12/2022	3912454	0041 FÉRIAS NO MÊS	3 HMI - SALA DE ESTA	2.319,61	3.153.564,89-
30/12/2022	3912456	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3 HMI - CENTRO CIRUR	2.319,61	3.151.245,28-

30/12/2022	3912457	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - FONOAUDIOLOG	2.302,01	3.148.943,27-
30/12/2022	3912460	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - NUCLEO INTER	2.271,32	3.146.671,95-
30/12/2022	3912461	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	3	HMI - OBSTETRICIA	2.266,97	3.144.404,98-
30/12/2022	3912462	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	3	HMI - PSICOLOGIA 0	2.235,51	3.142.169,47-
30/12/2022	3912465	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	3	HMI - OBSTETRICIA	2.173,65	3.139.995,82-
30/12/2022	3912472	0041 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - AGENCIA TRAN	2.054,02	3.137.941,80-
30/12/2022	3912473	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3	HMI - FARMACIA CEN	2.047,80	3.135.894,00-
30/12/2022	3912477	0041 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - SESMT 01/08	2.010,74	3.133.883,26-
30/12/2022	3912482	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - SCIH 01/08	1.934,45	3.131.948,81-
30/12/2022	3912483	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - PRONTO SOCOR	1.921,70	3.130.027,11-
30/12/2022	3912489	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3	HMI - UTI NEONATAL	1.855,69	3.128.171,42-
30/12/2022	3912492	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - IMAGINOLOGIA	1.793,63	3.126.377,79-
30/12/2022	3912497	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - UCIN/ CANGUR	1.642,53	3.124.735,26-
30/12/2022	3912498	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - PSICOLOGIA 0	1.642,40	3.123.092,86-
30/12/2022	3912505	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - LABORATORIO	1.530,41	3.121.562,45-
30/12/2022	3912509	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	3	HMI - PSICOLOGIA 0	1.490,34	3.120.072,11-
30/12/2022	3912511	0041 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - SCIH 01/08	1.479,29	3.118.592,82-
30/12/2022	3912513	0041 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - CLASSIFICAÇA	1.434,98	3.117.157,84-
30/12/2022	3912515	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3	HMI - SEGURANÇA E	1.413,35	3.115.744,49-
30/12/2022	3912519	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - TRANSPORTA A	1.378,36	3.114.366,13-
30/12/2022	3912520	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	1.349,53	3.113.016,60-
30/12/2022	3912523	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	HMI - AGENCIA TRAN	1.328,49	3.111.688,11-
30/12/2022	3912524	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - UTI NEONATAL	1.309,53	3.110.378,58-
30/12/2022	3912528	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - MANUTENÇÃO P	1.253,31	3.109.125,27-
30/12/2022	3912529	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - UCIN/ CANGUR	1.234,64	3.107.890,63-
30/12/2022	3912530	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - AMB. VITIMAS	1.223,78	3.106.666,85-
30/12/2022	3912532	0041 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - RESIDÊNCIA D	1.173,82	3.105.493,03-
30/12/2022	3912533	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - IMAGINOLOGIA	1.172,02	3.104.321,01-
30/12/2022	3912535	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - UTI NEONATAL	1.166,16	3.103.154,85-
30/12/2022	3912536	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	HMI - UTI NEONATAL	1.159,81	3.101.995,04-
30/12/2022	3912540	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - PSICOLOGIA 0	1.094,93	3.100.900,11-
30/12/2022	3912541	0041 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.092,16	3.099.807,95-
30/12/2022	3912544	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3	VILA NOVA - UTI NE	1.039,31	3.098.768,64-
30/12/2022	3912546	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - DIRETORIA TE	1.024,75	3.097.743,89-
30/12/2022	3912548	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - SESMT 01/08	1.005,37	3.096.738,52-
30/12/2022	3912567	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - UTI - NEONA	987,66	3.095.750,86-
30/12/2022	3912568	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - SERVIÇO DE P	984,42	3.094.766,44-
30/12/2022	3912570	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - FISIOTERAPIA	971,29	3.093.795,15-
30/12/2022	3912571	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - NUCLEO INTER	965,67	3.092.829,48-
30/12/2022	3912575	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - SEGURANÇA E	959,52	3.091.869,96-
30/12/2022	3912582	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - LABORATORIO	918,24	3.090.951,72-
30/12/2022	3912583	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	3	HMI - CENTRO CIRUR	908,00	3.090.043,72-
30/12/2022	3912586	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	3	HMI - RESIDÊNCIA D	852,85	3.089.190,87-
30/12/2022	3912587	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - SERVIÇO DE P	852,12	3.088.338,75-
30/12/2022	3912591	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - CLASSIFICAÇA	826,20	3.087.512,55-
30/12/2022	3912593	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - AMBULATORIO	806,29	3.086.706,26-
30/12/2022	3912602	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - CENTRO CIRUR	779,57	3.085.926,69-
30/12/2022	3912605	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - SALA DE ESTA	773,20	3.085.153,49-
30/12/2022	3912607	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - FONOAUDIOLOG	767,33	3.084.386,16-
30/12/2022	3912614	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - AGENCIA TRAN	684,67	3.083.701,49-
30/12/2022	3912615	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	3	HMI - FARMACIA CEN	682,60	3.083.018,89-
30/12/2022	3912618	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - SESMT 01/08	670,25	3.082.348,64-
30/12/2022	3912623	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - SCIH 01/08	644,82	3.081.703,82-
30/12/2022	3912624	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	3	HMI - UTI NEONATAL	639,59	3.081.064,23-
30/12/2022	3912626	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	VILA NOVA - UTI NE	623,58	3.080.440,65-
30/12/2022	3912627	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - MANUTENÇÃO P	616,26	3.079.824,39-
30/12/2022	3912634	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - IMAGINOLOGIA	597,87	3.079.226,52-
30/12/2022	3912642	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - RESIDÊNCIA D	586,91	3.078.639,61-
30/12/2022	3912643	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - OBSTETRICIA	584,96	3.078.054,65-
30/12/2022	3912647	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - AMB. VITIMAS	564,82	3.077.489,83-
30/12/2022	3912649	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - PSICOLOGIA 0	547,47	3.076.942,36-
30/12/2022	3912650	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - FARMACIA CEN	546,08	3.076.396,28-
30/12/2022	3912651	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	534,95	3.075.861,33-
30/12/2022	3912656	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	3	HMI - AGENCIA TRAN	500,11	3.075.361,22-
30/12/2022	3912660	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - SCIH 01/08	493,09	3.074.868,13-
30/12/2022	3912662	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - CLASSIFICAÇA	478,33	3.074.389,80-
30/12/2022	3912664	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	3	HMI - SEGURANÇA E	471,12	3.073.918,68-
30/12/2022	3912671	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - FISIOTERAPIA	448,29	3.073.470,39-

30/12/2022	3912677	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	3	HMI - UTI NEONATAL	403,84	3.073.066,55-
30/12/2022	3912678	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - RESIDÊNCIA D	391,27	3.072.675,28-
30/12/2022	3912679	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - UTI NEONATAL	388,72	3.072.286,56-
30/12/2022	3912687	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	3	HMI - FARMACIA CEN	364,05	3.071.922,51-
30/12/2022	3912695	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - SESMT 01/08	335,12	3.071.587,39-
30/12/2022	3912697	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - UTI - NEONA	329,22	3.071.258,17-
30/12/2022	3912699	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - SERVIÇO DE P	328,13	3.070.930,04-
30/12/2022	3912703	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - LABORATORIO	306,08	3.070.623,96-
30/12/2022	3912704	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - TRANSPORTE A	296,82	3.070.327,14-
30/12/2022	3912705	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - SEGURANÇA E	296,80	3.070.030,34-
30/12/2022	3912708	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	HMI - SEGURANÇA E	282,67	3.069.747,67-
30/12/2022	3912729	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	3	HMI - CENTRO CIRUR	247,36	3.069.500,31-
30/12/2022	3912738	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - AGENCIA TRAN	228,22	3.069.272,09-
30/12/2022	3912746	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	VILA NOVA - UTI NE	207,86	3.069.064,23-
30/12/2022	3912748	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - MANUTENÇÃO P	205,42	3.068.858,81-
30/12/2022	3912754	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - RESIDÊNCIA D	195,64	3.068.663,17-
30/12/2022	3912755	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - OBSTETRICIA	194,99	3.068.468,18-
30/12/2022	3912756	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	HMI - CENTRO CIRUR	193,30	3.068.274,88-
30/12/2022	3912758	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - AMB. VITIMAS	188,27	3.068.086,61-
30/12/2022	3912763	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - FARMACIA CEN	182,03	3.067.904,58-
30/12/2022	3912764	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	178,31	3.067.726,27-
30/12/2022	3912767	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	HMI - FARMACIA CEN	170,65	3.067.555,62-
30/12/2022	3912775	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - FISIOTERAPIA	149,43	3.067.406,19-
30/12/2022	3912779	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	HMI - AGENCIA TRAN	142,63	3.067.263,56-
30/12/2022	3912795	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	3	HMI - CENTRO CIRUR	110,92	3.067.152,64-
30/12/2022	3912796	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - UTI - NEONA	109,74	3.067.042,90-
30/12/2022	3912805	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - TRANSPORTE A	98,94	3.066.943,96-
30/12/2022	3912806	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - SEGURANÇA E	98,93	3.066.845,03-
30/12/2022	3912810	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	3	HMI - SEGURANÇA E	94,22	3.066.750,81-
30/12/2022	3912824	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3	HMI - AGENCIA TRAN	76,08	3.066.674,73-
30/12/2022	3912829	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	3	HMI - CENTRO CIRUR	64,43	3.066.610,30-
30/12/2022	3912830	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	3	HMI - FARMACIA CEN	56,88	3.066.553,42-
30/12/2022	3912835	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	3	HMI - UTI NEONATAL	53,66	3.066.499,76-
30/12/2022	3912837	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	HMI - UTI NEONATAL	51,71	3.066.448,05-
30/12/2022	3912839	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	3	HMI - CENTRO CIRUR	46,10	3.066.401,95-
30/12/2022	3912844	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	HMI - RESIDÊNCIA D	40,98	3.066.360,97-
30/12/2022	3912849	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	HMI - AGENCIA TRAN	29,22	3.066.331,75-
30/12/2022	3912857	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	3	HMI - UTI NEONATAL	9,42	3.066.322,33-
30/12/2022	3912859	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	3	HMI - OBSTETRICIA	8,92	3.066.313,41-
30/12/2022	3912862	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	HMI - OBSTETRICIA	6,07	3.066.307,34-
30/12/2022	3912863	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	HMI - RESIDÊNCIA D	5,74	3.066.301,60-
30/12/2022	3912869	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	3	HMI - OBSTETRICIA	1,21	3.066.300,39-
30/12/2022	3912871	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	HMI - OBSTETRICIA	1,02	3.066.299,37-
30/12/2022	3923103	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - UTI NEONATAL	2.979,45	3.063.319,92-
30/12/2022	3923225	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - FONOAUDIOLOG	463,65	3.062.856,27-
30/12/2022	3923230	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - CENTRO CIRUR	449,06	3.062.407,21-
30/12/2022	3923237	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - SEGURANÇA E	421,58	3.061.985,63-

30/12/2022	3923257	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - UTI NEONATAL	323,77		3.061.661,86-
30/12/2022	3923261	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - OBSTETRICIA	318,50		3.061.343,36-
30/12/2022	3923308	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - FARMACIA CEN	111,65		3.061.231,71-
30/12/2022	3923038	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - OBSTETRICIA		34.735,95-	3.095.967,66-
30/12/2022	3923040	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - PRONTO SOCOR		25.838,25-	3.121.805,91-
30/12/2022	3923044	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - UTI NEONATAL		16.939,86-	3.138.745,77-
30/12/2022	3923045	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - UCIN/ CANGUR		16.454,89-	3.155.200,66-
30/12/2022	3923049	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - CENTRO CIRUR		11.717,93-	3.166.918,59-
30/12/2022	3923050	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - UTI - MATERN		11.383,44-	3.178.302,03-
30/12/2022	3923051	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - AMBULATORIO		11.295,19-	3.189.597,22-
30/12/2022	3923053	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - LABORATORIO		10.810,86-	3.200.408,08-
30/12/2022	3923054	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - FARMACIA CEN		9.613,64-	3.210.021,72-
30/12/2022	3923056	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - MANUTENÇÃO P		8.593,75-	3.218.615,47-
30/12/2022	3923059	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - IMAGINOLOGIA		8.343,19-	3.226.958,66-
30/12/2022	3923060	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - RECEPÇÃO CEN		8.300,70-	3.235.259,36-
30/12/2022	3923064	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - FISIOTERAPIA		7.852,23-	3.243.111,59-
30/12/2022	3923068	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - UTI NEONATAL		6.802,88-	3.249.914,47-
30/12/2022	3923069	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - PSICOLOGIA 0		6.621,32-	3.256.535,79-
30/12/2022	3923076	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - FONOAUDIOLOG		5.467,23-	3.262.003,02-
30/12/2022	3923077	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - SALA DE ESTA		5.342,05-	3.267.345,07-
30/12/2022	3923083	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - UTI - NEONA		4.342,13-	3.271.687,20-
30/12/2022	3923087	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - RESIDÊNCIA D		3.981,93-	3.275.669,13-
30/12/2022	3923089	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - NUCLEO INTER		3.918,00-	3.279.587,13-
30/12/2022	3923090	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - SESMT 01/08		3.776,89-	3.283.364,02-
30/12/2022	3923091	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - SERVIÇO SOCI		3.644,06-	3.287.008,08-
30/12/2022	3923093	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - SERVIÇO DE P		3.374,62-	3.290.382,70-
30/12/2022	3923096	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - TRANSPORTE A		3.274,58-	3.293.657,28-
30/12/2022	3923099	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - U. I GINECOL		3.178,79-	3.296.836,07-
30/12/2022	3923102	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - CLASSIFICAÇA		3.083,44-	3.299.919,51-
30/12/2022	3923104	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - SEGURANÇA E		2.891,82-	3.302.811,33-
30/12/2022	3923105	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - DIRETORIA TE		2.835,02-	3.305.646,35-
30/12/2022	3923111	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - DIRETORIA GE		2.541,28-	3.308.187,63-
30/12/2022	3923119	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - GERENCIA OPE		2.344,25-	3.310.531,88-
30/12/2022	3923125	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - NUCLEO DE VI		2.053,33-	3.312.585,21-
30/12/2022	3923132	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - TECNOLOGIA D		1.776,22-	3.314.361,43-
30/12/2022	3923137	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - COORDENACAO		1.676,71-	3.316.038,14-
30/12/2022	3923138	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - U.I . PEDIAT		1.606,29-	3.317.644,43-
30/12/2022	3923140	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - AGENCIA TRAN		1.545,06-	3.319.189,49-
30/12/2022	3923145	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - COVID		1.347,39-	3.320.536,88-
30/12/2022	3923151	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - SCIH 01/08		1.250,26-	3.321.787,14-
30/12/2022	3923152	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - FATURAMENTO		1.206,07-	3.322.993,21-
30/12/2022	3923154	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - GESTÃO DE SU		1.152,18-	3.324.145,39-
30/12/2022	3923163	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - PATRIMONIO 0		944,58-	3.325.089,97-
30/12/2022	3923165	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - AMB. VITIMAS		939,36-	3.326.029,33-
30/12/2022	3923172	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - SALA DE VACI		874,18-	3.326.903,51-
30/12/2022	3923180	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - NUCLEO DE SE		747,84-	3.327.651,35-
30/12/2022	3923181	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - CENTRAL DE M		728,94-	3.328.380,29-
30/12/2022	3923187	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - RESIDUOS HOS		678,56-	3.329.058,85-
30/12/2022	3923198	484	PROV FERIAS MENSAL	3	VILA NOVA - UTI NE		605,19-	3.329.664,04-
30/12/2022	3923201	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - RECURSOS HUM		583,60-	3.330.247,64-
30/12/2022	3923206	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - SAME 01/08		550,92-	3.330.798,56-
30/12/2022	3923210	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - SERVIÇO DE N		536,06-	3.331.334,62-
30/12/2022	3923218	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - OUVIDORIA		499,76-	3.331.834,38-
30/12/2022	3923234	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - QUALIDADE 01		436,21-	3.332.270,59-
30/12/2022	3923236	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - UTI PEDIATRI		426,37-	3.332.696,96-
30/12/2022	3923246	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - CENTRO DE ES		388,30-	3.333.085,26-
30/12/2022	3923277	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - CONTRATOS		247,36-	3.333.332,62-
30/12/2022	3923278	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - AMBULATORIO		247,36-	3.333.579,98-
30/12/2022	3923287	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - HIGIENE E LI		198,96-	3.333.778,94-
TOTAL DIA ----->						320.192,11	272.547,23-	3.333.778,94-

Débitos: 320.192,11 Créditos: 272.547,23- Saldo Atual: 3.333.778,94-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias Sd. Ant.: 270.541,33-

30/12/2022	3923095	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - DIRETORIA TE	3.279,19		267.262,14-
30/12/2022	3923100	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - OBSTETRICIA	3.165,31		264.096,83-
30/12/2022	3923127	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - AMBULATORIO	1.932,10		262.164,73-
30/12/2022	3923134	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - PSICOLOGIA 0	1.717,84		260.446,89-
30/12/2022	3923141	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - UTI - MATERN	1.542,04		258.904,85-
30/12/2022	3923155	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - FONOAUDIOLOG	1.148,68		257.756,17-
30/12/2022	3923160	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - NUCLEO INTER	1.035,84		256.720,33-
30/12/2022	3923167	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - UCIN/ CANGUR	920,69		255.799,64-
30/12/2022	3923171	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - UTI NEONATAL	877,34		254.922,30-
30/12/2022	3923179	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - UTI NEONATAL	748,50		254.173,80-
30/12/2022	3923197	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - PRONTO SOCOR	614,94		253.558,86-

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 03377010

30/12/2022	3923200	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - LABORATORIO	587,68	252.971,18-
30/12/2022	3923202	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - IMAGINOLOGIA	566,37	252.404,81-
30/12/2022	3923204	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - CENTRO CIRUR	560,64	251.844,17-
30/12/2022	3923213	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - SEGURANÇA E	519,62	251.324,55-
30/12/2022	3923220	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	488,91	250.835,64-
30/12/2022	3923223	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - TRANSPORTE A	472,74	250.362,90-
30/12/2022	3923224	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - MANUTENÇÃO P	466,80	249.896,10-
30/12/2022	3923226	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - RESIDÊNCIA D	460,72	249.435,38-
30/12/2022	3923229	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - AMB. VITIMAS	451,86	248.983,52-
30/12/2022	3923240	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - CLASSIFICAÇA	417,45	248.566,07-
30/12/2022	3923242	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - FARMACIA CEN	411,38	248.154,69-
30/12/2022	3923243	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - AGENCIA TRAN	403,48	247.751,21-
30/12/2022	3923245	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	VILA NOVA - UTI NE	399,09	247.352,12-
30/12/2022	3923248	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - SERVIÇO DE P	377,68	246.974,44-
30/12/2022	3923250	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - SCIH 01/08	364,13	246.610,31-
30/12/2022	3923252	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - FISIOTERAPIA	358,63	246.251,68-
30/12/2022	3923253	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - UTI - NEONA	351,17	245.900,51-
30/12/2022	3923259	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - SESMT 01/08	321,72	245.578,79-
30/12/2022	3923276	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - SALA DE ESTA	247,42	245.331,37-
30/12/2022	3923280	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - UTI NEONATAL	238,36	245.093,01-
30/12/2022	3923341	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - FONOAUDILOG	37,09	245.055,92-
30/12/2022	3923342	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - CENTRO CIRUR	35,92	245.020,00-
30/12/2022	3923346	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - SEGURANÇA E	33,73	244.986,27-
30/12/2022	3923352	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - UTI NEONATAL	25,90	244.960,37-
30/12/2022	3923353	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - OBSTETRICIA	25,48	244.934,89-
30/12/2022	3923362	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - FARMACIA CEN	8,93	244.925,96-
30/12/2022	3923107	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - OBSTETRICIA		247.704,88-
30/12/2022	3923124	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - PRONTO SOCOR	2.778,92-	249.771,97-
30/12/2022	3923144	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - UTI NEONATAL	2.067,09-	251.127,15-
30/12/2022	3923148	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - UCIN/ CANGUR	1.355,18-	252.443,52-
30/12/2022	3923166	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - CENTRO CIRUR	1.316,37-	253.380,97-
30/12/2022	3923168	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - UTI - MATERN	937,45-	254.291,63-
30/12/2022	3923170	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - AMBULATORIO	910,66-	255.195,25-
30/12/2022	3923174	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - LABORATORIO	903,62-	256.060,12-
30/12/2022	3923178	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - FARMACIA CEN	864,87-	256.829,19-
30/12/2022	3923185	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - MANUTENÇÃO P	769,07-	257.516,69-
30/12/2022	3923192	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - IMAGINOLOGIA	687,50-	258.184,17-
30/12/2022	3923193	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	667,48-	258.848,25-
30/12/2022	3923196	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - FISIOTERAPIA	664,08-	259.476,44-
30/12/2022	3923208	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - UTI NEONATAL	628,19-	260.020,68-
30/12/2022	3923211	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - PSICOLOGIA 0	544,24-	260.550,42-
30/12/2022	3923233	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - FONOAUDILOG	529,74-	260.987,79-
30/12/2022	3923235	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - SALA DE ESTA	437,37-	261.415,14-
30/12/2022	3923254	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - UTI - NEONA	427,35-	261.762,49-
30/12/2022	3923260	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - RESIDÊNCIA D	347,35-	262.081,05-
30/12/2022	3923264	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - NUCLEO INTER	318,56-	262.394,50-
30/12/2022	3923265	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - SESMT 01/08	313,45-	262.696,66-
30/12/2022	3923267	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - SERVIÇO SOCI	302,16-	262.988,16-
30/12/2022	3923271	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - SERVIÇO DE P	291,50-	263.258,13-
30/12/2022	3923272	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - TRANSPORTE A	269,97-	263.520,11-
30/12/2022	3923275	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - U. I GINECOL	261,98-	263.774,41-
30/12/2022	3923279	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - CLASSIFICAÇA	254,30-	264.021,09-
30/12/2022	3923282	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - SEGURANÇA E	246,68-	264.252,41-
30/12/2022	3923283	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - DIRETORIA TE	231,32-	264.479,21-
30/12/2022	3923286	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - DIRETORIA GE	226,80-	264.682,52-
30/12/2022	3923293	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - GERENCIA OPE	203,31-	264.870,06-
30/12/2022	3923298	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - NUCLEO DE VI	187,54-	265.034,33-
30/12/2022	3923302	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - TECNOLOGIA D	164,27-	265.176,43-
30/12/2022	3923304	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - COORDENACAO	142,10-	265.310,57-
30/12/2022	3923305	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - U.I . PEDIAT	134,14-	265.439,07-
30/12/2022	3923306	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - AGENCIA TRAN	128,50-	265.562,68-
30/12/2022	3923310	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - COVID	123,61-	265.670,47-
30/12/2022	3923314	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - SCIH 01/08	107,79-	265.770,49-
30/12/2022	3923315	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - FATURAMENTO	100,02-	265.866,98-
30/12/2022	3923317	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - GESTÃO DE SU	96,49-	265.959,15-
30/12/2022	3923321	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - PATRIMONIO 0	92,17-	266.034,71-
30/12/2022	3923322	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - AMB. VITIMAS	75,56-	266.109,86-
30/12/2022	3923324	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - SALA DE VACI	75,15-	266.179,80-
30/12/2022	3923326	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - NUCLEO DE SE	69,94-	266.239,63-
30/12/2022	3923327	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - CENTRAL DE M	59,83-	266.297,95-
30/12/2022	3923330	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - RESIDUOS HOS	58,32-	266.352,23-
30/12/2022	3923332	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	VILA NOVA - UTI NE	54,28-	266.400,65-
30/12/2022	3923333	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - RECURSOS HUM	48,42-	266.447,34-
30/12/2022	3923335	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - SAME 01/08	46,69-	266.491,41-
30/12/2022	3923337	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - SERVIÇO DE N	44,07-	266.534,29-
30/12/2022	3923339	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - OUVIDORIA	42,88-	266.574,27-
30/12/2022	3923344	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - QUALIDADE 01	39,98-	266.609,17-
						34,90-	

30/12/2022	3923345	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - UTI PEDIATRI	34,11-	266.643,28-
30/12/2022	3923349	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - CENTRO DE ES	31,06-	266.674,34-
30/12/2022	3923356	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - AMBULATORIO	19,79-	266.694,13-
30/12/2022	3923357	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - CONTRATOS	19,79-	266.713,92-
30/12/2022	3923358	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - HIGIENE E LI	15,92-	266.729,84-

TOTAL DIA -----> 25.615,37 21.803,88- 266.729,84-

Débitos: 25.615,37 Créditos: 21.803,88- Saldo Atual: 266.729,84-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário Sd. Ant.: 1.990.556,16-

30/12/2022	3912342	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	3	HMI - OBSTETRICIA	8.830,74	1.981.725,42-
30/12/2022	3912362	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	3	HMI - PSICOLOGIA 0	6.147,65	1.975.577,77-
30/12/2022	3912453	0486	13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	3	HMI - OBSTETRICIA	2.325,78	1.973.251,99-
30/12/2022	3912463	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	3	HMI - RESIDÊNCIA D	2.232,75	1.971.019,24-
30/12/2022	3912467	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	3	HMI - CENTRO CIRUR	2.126,31	1.968.892,93-
30/12/2022	3912468	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	3	HMI - UTI NEONATAL	2.126,31	1.966.766,62-
30/12/2022	3912485	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	3	HMI - FARMACIA CEN	1.877,15	1.964.889,47-
30/12/2022	3912504	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	3	HMI - AGENCIA TRAN	1.549,91	1.963.339,56-
30/12/2022	3912525	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	3	HMI - SEGURANÇA E	1.295,57	1.962.043,99-
30/12/2022	3912648	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	3	HMI - PSICOLOGIA 0	558,88	1.961.485,11-
30/12/2022	3912670	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	3	HMI - CENTRO CIRUR	454,00	1.961.031,11-
30/12/2022	3912676	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	3	HMI - UTI NEONATAL	405,76	1.960.625,35-
30/12/2022	3912686	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	3	HMI - UCIN/ CANGUR	371,03	1.960.254,32-
30/12/2022	3912692	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	3	HMI - FARMACIA CEN	341,30	1.959.913,02-
30/12/2022	3912707	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	3	HMI - RESIDÊNCIA D	284,28	1.959.628,74-
30/12/2022	3912740	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	3	HMI - CENTRO CIRUR	226,74	1.959.402,00-
30/12/2022	3912771	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	3	HMI - AGENCIA TRAN	166,40	1.959.235,60-
30/12/2022	3912797	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	3	HMI - CENTRO CIRUR	101,67	1.959.133,93-
30/12/2022	3912836	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	3	HMI - UTI NEONATAL	53,56	1.959.080,37-
30/12/2022	3912840	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	3	HMI - UTI NEONATAL	43,09	1.959.037,28-
30/12/2022	3912842	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	3	HMI - CENTRO CIRUR	42,26	1.958.995,02-
30/12/2022	3912846	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	3	HMI - RESIDÊNCIA D	36,43	1.958.958,59-
30/12/2022	3912847	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	3	HMI - AGENCIA TRAN	34,08	1.958.924,51-
30/12/2022	3912858	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	3	HMI - OBSTETRICIA	8,95	1.958.915,56-
30/12/2022	3912860	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	3	HMI - UTI NEONATAL	8,71	1.958.906,85-
30/12/2022	3912865	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	3	HMI - RESIDÊNCIA D	5,10	1.958.901,75-
30/12/2022	3912867	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	3	HMI - UCIN/ CANGUR	1,84	1.958.899,91-
30/12/2022	3912868	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	3	HMI - OBSTETRICIA	1,49	1.958.898,42-
30/12/2022	3921418	0129	SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	3	HMI - OBSTETRICIA	243.421,80	1.715.476,62-
30/12/2022	3921419	0129	SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	3	HMI - PRONTO SOCOR	171.421,40	1.544.055,22-
30/12/2022	3921420	0129	SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	3	HMI - UTI NEONATAL	122.762,12	1.421.293,10-
30/12/2022	3921421	0129	SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	3	HMI - UCIN/ CANGUR	120.399,31	1.300.893,79-
30/12/2022	3921422	0129	SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	3	HMI - UTI - MATERN	91.731,66	1.209.162,13-
30/12/2022	3921423	0129	SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	3	HMI - LABORATORIO	77.906,49	1.131.255,64-
30/12/2022	3921424	0129	SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	3	HMI - AMBULATORIO	76.377,14	1.054.878,50-
30/12/2022	3921425	0129	SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	3	HMI - CENTRO CIRUR	74.611,00	980.267,50-
30/12/2022	3921426	0129	SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	3	HMI - FARMACIA CEN	69.992,60	910.274,90-
30/12/2022	3921427	0129	SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	58.205,59	852.069,31-
30/12/2022	3921428	0129	SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	3	HMI - IMAGINOLOGIA	57.073,65	794.995,66-
30/12/2022	3921429	0129	SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	3	HMI - FISIOTERAPIA	54.556,29	740.439,37-
30/12/2022	3921430	0129	SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	3	HMI - PSICOLOGIA 0	47.276,41	693.162,96-
30/12/2022	3921431	0129	SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	3	HMI - MANUTENÇÃO P	46.266,09	646.896,87-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/12/2022	3921432	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	3	HMI - UTI NEONATAL	44.881,81	602.015,06-
30/12/2022	3921433	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	3	HMI - SALA DE ESTA	34.782,15	567.232,91-
30/12/2022	3921434	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	3	HMI - NUCLEO INTER	30.577,06	536.655,85-
30/12/2022	3921435	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	3	HMI - FONOAUDIOLOG	30.302,86	506.352,99-
30/12/2022	3921436	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	3	HMI - DIRETORIA TE	28.242,40	478.110,59-
30/12/2022	3921437	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	3	HMI - UTI - NEONA	26.305,21	451.805,38-
30/12/2022	3921438	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	3	HMI - CLASSIFICAÇA	25.871,01	425.934,37-
30/12/2022	3921439	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	3	HMI - SERVIÇO DE P	25.186,52	400.747,85-
30/12/2022	3921440	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	3	HMI - TRANSPORTE A	25.176,67	375.571,18-
30/12/2022	3921441	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	3	HMI - SESMT 01/08	24.180,91	351.390,27-
30/12/2022	3921443	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	3	HMI - DIRETORIA GE	22.871,56	328.518,71-
30/12/2022	3921445	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	3	HMI - SERVIÇO SOCI	21.348,14	307.170,57-
30/12/2022	3921446	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	3	HMI - GERENCIA OPE	21.098,30	286.072,27-
30/12/2022	3921447	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	3	HMI - SEGURANÇA E	20.528,94	265.543,33-
30/12/2022	3921448	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	3	HMI - U. I GINECOL	16.885,97	248.657,36-
30/12/2022	3921449	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	3	HMI - RESIDÊNCIA D	16.471,07	232.186,29-
30/12/2022	3921450	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	3	HMI - NUCLEO DE VI	14.143,33	218.042,96-
30/12/2022	3921451	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	3	HMI - TECNOLOGIA D	14.120,92	203.922,04-
30/12/2022	3921452	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	3	HMI - SCIH 01/08	12.812,26	191.109,78-
30/12/2022	3921455	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	3	HMI - OBSTETRICIA	10.999,66	180.110,12-
30/12/2022	3921456	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	3	HMI - FATURAMENTO	10.854,53	169.255,59-
30/12/2022	3921457	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	3	VILA NOVA - UTI NE	10.285,65	158.969,94-
30/12/2022	3921458	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	3	HMI - AGENCIA TRAN	9.737,46	149.232,48-
30/12/2022	3921459	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	3	HMI - U.I . PEDIAT	9.637,78	139.594,70-
30/12/2022	3921460	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	3	HMI - COVID	9.118,47	130.476,23-
30/12/2022	3921461	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	3	HMI - PATRIMONIO 0	8.501,31	121.974,92-
30/12/2022	3921462	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	3	HMI - AMB. VITIMAS	8.454,22	113.520,70-
30/12/2022	3921463	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	3	HMI - GESTÃO DE SU	8.366,23	105.154,47-
30/12/2022	3921464	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	3	HMI - AMBULATORIO	7.412,63	97.741,84-
30/12/2022	3921465	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	3	HMI - NUCLEO DE SE	6.730,65	91.011,19-
30/12/2022	3921466	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	3	HMI - COORDENACAO	6.514,22	84.496,97-
30/12/2022	3921467	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	3	HMI - SALA DE VACI	6.462,07	78.034,90-
30/12/2022	3921468	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	3	HMI - UTI NEONATAL	6.184,35	71.850,55-
30/12/2022	3921469	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	3	HMI - CENTRAL DE M	6.114,02	65.736,53-
30/12/2022	3921470	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	3	HMI - RESIDUOS HOS	6.107,07	59.629,46-
30/12/2022	3921471	0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	3	HMI - UTI NEONATAL	6.102,94	53.526,52-
30/12/2022	3921472	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	3	HMI - PRONTO SOCOR	6.046,50	47.480,02-
30/12/2022	3921474	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	3	HMI - UTI NEONATAL	5.711,23	41.768,79-
30/12/2022	3921475	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC.				

30/12/2022	3921477	130 0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	3	HMI - UCIN/ CANGUR	5.629,55	36.139,24-
30/12/2022	3921480	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	3	HMI - RECURSOS HUM	5.252,51	30.886,73-
30/12/2022	3921481	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	3	HMI - SERVIÇO DE N	4.824,44	26.062,29-
30/12/2022	3921482	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	3	HMI - UCIN/ CANGUR	4.661,18	21.401,11-
30/12/2022	3921483	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	3	HMI - OUVIDORIA	4.497,90	16.903,21-
30/12/2022	3921484	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	3	HMI - SAME 01/08	4.030,56	12.872,65-
30/12/2022	3921485	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	3	HMI - CENTRO CIRUR	3.581,59	9.291,06-
30/12/2022	3921486	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	3	HMI - UTI PEDIATRI	3.237,60	6.053,46-
30/12/2022	3921488	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	3	HMI - CENTRO DE ES	3.203,52	2.849,94-
30/12/2022	3921489	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	3	HMI - UTI - MATERN	3.167,52	317,58
30/12/2022	3921492	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	3	HMI - LABORATORIO	3.110,73	3.428,31
30/12/2022	3921494	0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	3	HMI - QUALIDADE 01	2.944,60	6.372,91
30/12/2022	3921495	0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	3	HMI - UCIN/ CANGUR	2.805,31	9.178,22
30/12/2022	3921497	0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	3	HMI - UTI NEONATAL	2.794,37	11.972,59
30/12/2022	3921498	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	3	HMI - UTI - MATERN	2.632,39	14.604,98
30/12/2022	3921500	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	3	HMI - FISIOTERAPIA	2.623,80	17.228,78
30/12/2022	3921501	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	3	HMI - DIRETORIA TE	2.500,00	19.728,78
30/12/2022	3921502	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	3	HMI - CENTRO CIRUR	2.319,37	22.048,15
30/12/2022	3921503	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	3	HMI - CONTRATOS	2.226,18	24.274,33
30/12/2022	3921504	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	3	HMI - UTI - MATERN	2.225,84	26.500,17
30/12/2022	3921505	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	3	HMI - UTI NEONATAL	2.207,15	28.707,32
30/12/2022	3921506	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	3	HMI - OBSTETRICIA	2.160,04	30.867,36
30/12/2022	3921507	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	3	HMI - AMBULATORIO	2.153,38	33.020,74
30/12/2022	3921508	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	3	HMI - UTI NEONATAL	2.119,33	35.140,07
30/12/2022	3921510	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	3	HMI - PRONTO SOCOR	2.051,98	37.192,05
30/12/2022	3921511	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	3	HMI - IMAGINOLOGIA	1.966,14	39.158,19
30/12/2022	3921513	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	3	HMI - FARMACIA CEN	1.874,07	41.032,26
30/12/2022	3921514	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	3	HMI - HIGIENE E LI	1.790,54	42.822,80
30/12/2022	3921515	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	3	HMI - IMAGINOLOGIA	1.739,46	44.562,26
30/12/2022	3921516	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	1.673,60	46.235,86
30/12/2022	3921517	0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	3	HMI - MANUTENÇÃO P	1.627,22	47.863,08
30/12/2022	3921518	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	3	HMI - CLASSIFICAÇA	1.556,92	49.420,00
30/12/2022	3921519	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	3	HMI - SALA DE ESTA	1.471,09	50.891,09
30/12/2022	3921520	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	3	HMI - CLASSIFICAÇA	1.466,92	52.358,01
30/12/2022	3921521	0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	3	HMI - UTI NEONATAL	1.428,71	53.786,72
30/12/2022	3921522	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	3	HMI - PRONTO SOCOR	1.360,41	55.147,13
30/12/2022	3921523	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	3	HMI - UCIN/ CANGUR	1.343,87	56.491,00
30/12/2022	3921524	0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	3	HMI - PRONTO SOCOR	1.308,97	57.799,97
30/12/2022	3921524	0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	3	HMI - OBSTETRICIA	1.300,05	59.100,02

30/12/2022	3921525	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	3	HMI - RESIDÊNCIA D	1.214,22	60.314,24
30/12/2022	3921526	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	3	HMI - SALA DE ESTA	1.155,13	61.469,37
30/12/2022	3921527	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	3	HMI - UTI - MATERN	1.041,35	62.510,72
30/12/2022	3921528	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	3	HMI - CLASSIFICAÇA	1.038,19	63.548,91
30/12/2022	3921529	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	3	HMI - SEGURANÇA E	926,53	64.475,44
30/12/2022	3921530	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	3	HMI - FISIOTERAPIA	894,28	65.369,72
30/12/2022	3921531	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	3	HMI - U. I GINECOL	867,15	66.236,87
30/12/2022	3921532	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	3	HMI - SCIH 01/08	866,17	67.103,04
30/12/2022	3921534	0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	3	HMI - CENTRO CIRUR	827,84	67.930,88
30/12/2022	3921535	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	3	HMI - UTI - NEONA	769,65	68.700,53
30/12/2022	3921536	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	3	HMI - UTI NEONATAL	756,44	69.456,97
30/12/2022	3921537	0582 MEDIA 13° SALARIO (VALOR)	3	HMI - PRONTO SOCOR	746,10	70.203,07
30/12/2022	3921538	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	3	HMI - UTI - NEONA	703,02	70.906,09
30/12/2022	3921539	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	3	HMI - LABORATORIO	616,91	71.523,00
30/12/2022	3921540	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	3	HMI - COVID	610,58	72.133,58
30/12/2022	3921541	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	3	HMI - SERVIÇO DE P	609,54	72.743,12
30/12/2022	3921542	0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	3	HMI - MANUTENÇÃO P	569,65	73.312,77
30/12/2022	3921543	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	3	HMI - CENTRO CIRUR	556,36	73.869,13
30/12/2022	3921544	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	3	HMI - TRANSPORTE A	539,78	74.408,91
30/12/2022	3921545	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	3	VILA NOVA - UTI NE	522,65	74.931,56
30/12/2022	3921546	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	3	HMI - FISIOTERAPIA	507,58	75.439,14
30/12/2022	3921547	0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	3	HMI - UTI - NEONA	489,82	75.928,96
30/12/2022	3921548	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	3	HMI - AMBULATORIO	469,00	76.397,96
30/12/2022	3921549	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	3	HMI - NUCLEO INTER	465,80	76.863,76
30/12/2022	3921550	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	3	HMI - CLASSIFICAÇA	436,14	77.299,90
30/12/2022	3921551	0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	3	HMI - AMBULATORIO	423,43	77.723,33
30/12/2022	3921552	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	3	HMI - MANUTENÇÃO P	408,36	78.131,69
30/12/2022	3921553	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	3	VILA NOVA - UTI NE	395,21	78.526,90
30/12/2022	3921554	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	3	HMI - IMAGINOLOGIA	368,42	78.895,32
30/12/2022	3921555	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	3	HMI - OBSTETRICIA	367,43	79.262,75
30/12/2022	3921556	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	3	HMI - FARMACIA CEN	344,43	79.607,18
30/12/2022	3921557	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	3	HMI - UTI PEDIATRI	343,55	79.950,73
30/12/2022	3921558	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	3	HMI - AMBULATORIO	338,36	80.289,09
30/12/2022	3921559	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	3	HMI - CENTRAL DE M	326,19	80.615,28
30/12/2022	3921560	0582 MEDIA 13° SALARIO (VALOR)	3	HMI - OBSTETRICIA	320,10	80.935,38
30/12/2022	3921561	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	319,58	81.254,96
30/12/2022	3921562	0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	3	HMI - FISIOTERAPIA	308,67	81.563,63
30/12/2022	3921563	0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	3	HMI - LABORATORIO	261,31	81.824,94
30/12/2022	3921564	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC.				

30/12/2022	3921565	130. 0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	3	HMI - SALA DE ESTA	240,74	82.065,68
30/12/2022	3921566	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	3	HMI - SALA DE ESTA	225,28	82.290,96
30/12/2022	3921567	0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	3	HMI - UTI - NEONA	217,23	82.508,19
30/12/2022	3921568	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	3	HMI - COVID	182,39	82.690,58
30/12/2022	3921569	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	3	HMI - SEGURANÇA E	170,68	82.861,26
30/12/2022	3921570	0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	3	HMI - U. I GINECOL	170,30	83.031,56
30/12/2022	3921571	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	3	HMI - U. I GINECOL	162,32	83.193,88
30/12/2022	3921572	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	3	HMI - AGENCIA TRAN	147,98	83.341,86
30/12/2022	3921573	0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	3	HMI - COVID	146,48	83.488,34
30/12/2022	3921574	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	3	HMI - NUCLEO INTER	133,52	83.621,86
30/12/2022	3921575	0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	3	HMI - NUCLEO INTER	117,48	83.739,34
30/12/2022	3921576	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	3	HMI - IMAGINOLOGIA	111,59	83.850,93
30/12/2022	3921577	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	3	HMI - NUCLEO INTER	110,19	83.961,12
30/12/2022	3921578	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	3	HMI - SERVIÇO DE P	109,14	84.070,26
30/12/2022	3921579	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	3	HMI - TRANSPORTE A	108,07	84.178,33
30/12/2022	3921580	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	3	HMI - U. I GINECOL	101,49	84.279,82
30/12/2022	3921581	0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	3	VILA NOVA - UTI NE	100,59	84.380,41
30/12/2022	3921582	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	97,14	84.477,55
30/12/2022	3921583	0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	3	HMI - UTI PEDIATRI	73,30	84.550,85
30/12/2022	3921584	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	3	VILA NOVA - UTI NE	66,88	84.617,73
30/12/2022	3921585	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	3	HMI - SESMT 01/08	62,58	84.680,31
30/12/2022	3921586	0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	3	HMI - UTI PEDIATRI	59,91	84.740,22
30/12/2022	3921587	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	3	HMI - TRANSPORTE A	58,58	84.798,80
30/12/2022	3921588	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	3	HMI - AGENCIA TRAN	50,50	84.849,30
30/12/2022	3921589	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	3	HMI - AGENCIA TRAN	30,24	84.879,54
30/12/2022	3921590	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	3	HMI - AMB. VITIMAS	15,66	84.895,20
30/12/2022	3921591	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	3	HMI - FARMACIA CEN	13,11	84.908,31
30/12/2022	3921592	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	3	HMI - SESMT 01/08	11,73	84.920,04
30/12/2022	3921593	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	3	HMI - SALA DE VACI	3,65	84.923,69
30/12/2022	3921594	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	3	HMI - PSICOLOGIA 0	3,52	84.927,21
30/12/2022	3921595	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	3	HMI - AMB. VITIMAS	2,41	84.929,62
30/12/2022	3921596	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	3	HMI - SALA DE VACI	0,68	84.930,30
30/12/2022	3921597	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	3	HMI - PSICOLOGIA 0	0,63	84.930,93
30/12/2022	3921598	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	3	HMI - TECNOLOGIA D	0,62	84.931,55
30/12/2022	3921599	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	3	HMI - RESIDÊNCIA D	0,19	84.931,74
30/12/2022	3921600	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	3	HMI - QUALIDADE 01	0,11	84.931,85
30/12/2022	3921601	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	3	HMI - TECNOLOGIA D	0,10	84.931,95
30/12/2022	3921602	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	3	HMI - SCIH 01/08	0,07	84.932,02
30/12/2022	3921602	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	3	HMI - RESIDÊNCIA D	0,03	84.932,05

30/12/2022	3921603	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	3	HMI - QUALIDADE 01	0,02	84.932,07	
30/12/2022	3921604	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	3	HMI - SCIH 01/08	0,01	84.932,08	
30/12/2022	3923320	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - SEGURANÇA E	78,08	85.010,16	
30/12/2022	3923364	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - UTI NEONATAL	4,56	85.014,72	
30/12/2022	3923365	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - UTI - MATERN	1,38	85.016,10	
30/12/2022	3913126	0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13	3	HMI - UCIN/ CANGUR	372,71-	84.643,39	
30/12/2022	3923039	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - OBSTETRICIA	26.065,81-	58.577,58	
30/12/2022	3923042	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - PRONTO SOCOR	19.677,22-	38.900,36	
30/12/2022	3923046	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - UTI NEONATAL	13.446,61-	25.453,75	
30/12/2022	3923047	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - UCIN/ CANGUR	12.553,94-	12.899,81	
30/12/2022	3923055	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - CENTRO CIRUR	8.966,14-	3.933,67	
30/12/2022	3923057	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - AMBULATORIO	8.460,35-	4.526,68-	
30/12/2022	3923058	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - UTI - MATERN	8.438,16-	12.964,84-	
30/12/2022	3923063	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - LABORATORIO	8.066,42-	21.031,26-	
30/12/2022	3923065	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - FARMACIA CEN	7.445,39-	28.476,65-	
30/12/2022	3923070	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - MANUTENCAO P	6.284,25-	34.760,90-	
30/12/2022	3923071	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	6.154,83-	40.915,73-	
30/12/2022	3923073	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - FISIOTERAPIA	5.749,18-	46.664,91-	
30/12/2022	3923074	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - IMAGINOLOGIA	5.734,99-	52.399,90-	
30/12/2022	3923075	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - PSICOLOGIA 0	5.524,87-	57.924,77-	
30/12/2022	3923078	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - UTI NEONATAL	5.243,44-	63.168,21-	
30/12/2022	3923085	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - FONOAUDIOLOG	4.100,40-	67.268,61-	
30/12/2022	3923088	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - SALA DE ESTA	3.932,70-	71.201,31-	
30/12/2022	3923092	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - NUCLEO INTER	3.391,26-	74.592,57-	
30/12/2022	3923097	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - UTI - NEONA	3.251,79-	77.844,36-	
30/12/2022	3923098	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - RESIDÊNCIA D	3.212,02-	81.056,38-	
30/12/2022	3923106	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - SESMT 01/08	2.826,23-	83.882,61-	
30/12/2022	3923110	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - CLASSIFICAÇA	2.573,70-	86.456,31-	
30/12/2022	3923113	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - SERVIÇO DE P	2.484,30-	88.940,61-	
30/12/2022	3923114	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - TRANSPORTE A	2.467,33-	91.407,94-	
30/12/2022	3923116	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - SERVIÇO SOCI	2.433,03-	93.840,97-	
30/12/2022	3923117	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - U. I GINECOL	2.378,07-	96.219,04-	
30/12/2022	3923118	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - DIRETORIA TE	2.353,53-	98.572,57-	
30/12/2022	3923120	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - SEGURANÇA E	2.146,82-	100.719,39-	
30/12/2022	3923128	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - DIRETORIA GE	1.905,97-	102.625,36-	
30/12/2022	3923133	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - GERENCIA OPE	1.758,19-	104.383,55-	
30/12/2022	3923142	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - NUCLEO DE VI	1.540,00-	105.923,55-	
30/12/2022	3923143	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - AGENCIA TRAN	1.390,14-	107.313,69-	
30/12/2022	3923147	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - TECNOLOGIA D	1.332,14-	108.645,83-	
30/12/2022	3923150	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - COORDENACAO	1.257,52-	109.903,35-	
30/12/2022	3923153	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - U.I . PEDIAT	1.204,72-	111.108,07-	
30/12/2022	3923156	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - SCIH 01/08	1.146,44-	112.254,51-	
30/12/2022	3923161	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - COVID	1.026,01-	113.280,52-	
30/12/2022	3923169	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - FATURAMENTO	904,55-	114.185,07-	
30/12/2022	3923175	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - GESTÃO DE SU	864,14-	115.049,21-	
30/12/2022	3923183	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - PATRIMONIO 0	708,44-	115.757,65-	
30/12/2022	3923184	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - AMB. VITIMAS	704,52-	116.462,17-	
30/12/2022	3923194	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - SALA DE VACI	655,27-	117.117,44-	
30/12/2022	3923203	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - NUCLEO DE SE	560,89-	117.678,33-	
30/12/2022	3923207	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - CENTRAL DE M	547,99-	118.226,32-	
30/12/2022	3923216	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - RESIDUOS DOS	508,92-	118.735,24-	
30/12/2022	3923222	504 PROV 13SAL MENSAL	3	VILA NOVA - UTI NE	488,08-	119.223,32-	
30/12/2022	3923232	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - RECURSOS HUM	437,70-	119.661,02-	
30/12/2022	3923241	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - SAME 01/08	413,18-	120.074,20-	
30/12/2022	3923244	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - SERVIÇO DE N	402,04-	120.476,24-	
30/12/2022	3923249	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - OUVIDORIA	374,82-	120.851,06-	
30/12/2022	3923256	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - QUALIDADE 01	327,18-	121.178,24-	
30/12/2022	3923262	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - UTI PEDIATRI	317,38-	121.495,62-	
30/12/2022	3923268	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - CENTRO DE ES	291,23-	121.786,85-	
30/12/2022	3923294	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - AMBULATORIO	185,52-	121.972,37-	
30/12/2022	3923295	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - CONTRATOS	185,51-	122.157,88-	
30/12/2022	3923300	504 PROV 13SAL MENSAL	3	HMI - HIGIENE E LI	149,21-	122.307,09-	
TOTAL DIA ----->					2.075.572,26	207.323,19-	122.307,09-
31/12/2022	3932200	VLR REF AJUSTE DE BAIXA 13° SALARIO	3		122.307,09	0,00	
TOTAL DIA ----->					122.307,09	0,00	0,00

Débitos: 2.197.879,35 Créditos: 207.323,19- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.007 365

Provisões de FGTS S/13°

Sd. Ant.:

159.286,27-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/12/2022	3923041	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - OBSTETRICIA	22.646,61		136.639,66-
30/12/2022	3923043	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - PRONTO SOCOR	17.355,35		119.284,31-
30/12/2022	3923048	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - UTI NEONATAL	12.303,56		106.980,75-
30/12/2022	3923052	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - UCIN/ CANGUR	11.109,30		95.871,45-
30/12/2022	3923061	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - AMBULATORIO	8.147,63		87.723,82-
30/12/2022	3923062	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - UTI - MATERN	8.108,95		79.614,87-
30/12/2022	3923066	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - CENTRO CIRUR	7.289,71		72.325,16-
30/12/2022	3923067	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - LABORATORIO	6.991,64		65.333,52-
30/12/2022	3923072	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - FARMACIA CEN	5.959,34		59.374,18-
30/12/2022	3923079	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - RECEPCAO CEN	5.020,74		54.353,44-
30/12/2022	3923080	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - FISIOTERAPIA	4.989,14		49.364,30-
30/12/2022	3923081	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - IMAGINOLOGIA	4.950,93		44.413,37-
30/12/2022	3923082	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - PSICOLOGIA 0	4.778,65		39.634,72-
30/12/2022	3923084	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - UTI NEONATAL	4.193,13		35.441,59-
30/12/2022	3923086	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - MANUTENCAO P	4.069,92		31.371,67-
30/12/2022	3923094	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - FONOAUDIOLOG	3.363,34		28.008,33-
30/12/2022	3923101	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - SALA DE ESTA	3.122,23		24.886,10-
30/12/2022	3923108	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - UTI - NEONA	2.700,46		22.185,64-
30/12/2022	3923109	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - CLASSIFICAÇA	2.609,91		19.575,73-
30/12/2022	3923112	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - NUCLEO INTER	2.521,57		17.054,16-
30/12/2022	3923115	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - DIRETORIA TE	2.459,39		14.594,77-
30/12/2022	3923122	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - SERVIÇO DE P	2.078,23		12.516,54-
30/12/2022	3923123	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - TRANSPORTE A	2.075,49		10.441,05-
30/12/2022	3923126	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - SESMT 01/08	1.940,81		8.500,24-
30/12/2022	3923129	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - RESIDÊNCIA D	1.881,60		6.618,64-
30/12/2022	3923130	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - DIRETORIA GE	1.829,73		4.788,91-
30/12/2022	3923131	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - SEGURANÇA E	1.803,38		2.985,53-
30/12/2022	3923135	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - SERVIÇO SOCI	1.707,84		1.277,69-
30/12/2022	3923136	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - GERENCIA OPE	1.687,87	410,18	
30/12/2022	3923146	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - NUCLEO DE VI	1.344,43		1.754,61
30/12/2022	3923149	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - U. I GINECOL	1.276,10		3.030,71
30/12/2022	3923157	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - TECNOLOGIA D	1.129,74		4.160,45
30/12/2022	3923158	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - SCIH 01/08	1.100,58		5.261,03
30/12/2022	3923164	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - AGENCIA TRAN	941,02		6.202,05
30/12/2022	3923173	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - FATURAMENTO	868,37		7.070,42
30/12/2022	3923176	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - COVID	812,64		7.883,06
30/12/2022	3923177	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - U.I . PEDIAT	771,02		8.654,08
30/12/2022	3923186	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - PATRIMONIO 0	680,10		9.334,18
30/12/2022	3923188	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - AMB. VITIMAS	677,78		10.011,96
30/12/2022	3923191	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - GESTÃO DE SU	669,30		10.681,26
30/12/2022	3923205	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	VILA NOVA - UTI NE	557,03		11.238,29
30/12/2022	3923209	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - NUCLEO DE SE	538,45		11.776,74
30/12/2022	3923212	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - COORDENACAO	521,13		12.297,87
30/12/2022	3923214	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - CENTRAL DE M	518,30		12.816,17
30/12/2022	3923215	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - SALA DE VACI	517,34		13.333,51
30/12/2022	3923221	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - RESIDUOS HOS	488,57		13.822,08
30/12/2022	3923238	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - RECURSOS HUM	420,20		14.242,28
30/12/2022	3923247	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - SERVIÇO DE N	385,96		14.628,24
30/12/2022	3923251	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - OUVIDORIA	359,83		14.988,07
30/12/2022	3923258	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - SAME 01/08	322,45		15.310,52
30/12/2022	3923266	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - UTI PEDIATRI	300,95		15.611,47
30/12/2022	3923269	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - CENTRO DE ES	279,58		15.891,05
30/12/2022	3923281	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - QUALIDADE 01	235,58		16.126,63
30/12/2022	3923296	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - CONTRATOS	178,09		16.304,72
30/12/2022	3923301	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - HIGIENE E LI	143,24		16.447,96
30/12/2022	3923312	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - AMBULATORIO	103,89		16.551,85
30/12/2022	3923363	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - SEGURANÇA E	6,24		16.558,09
30/12/2022	3923366	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - UTI NEONATAL	0,36		16.558,45
30/12/2022	3923367	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - UTI - MATERN	0,11		16.558,56
30/12/2022	3923121	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - OBSTETRICIA		2.085,26-	14.473,30
30/12/2022	3923139	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - PRONTO SOCOR		1.574,16-	12.899,14
30/12/2022	3923159	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - UTI NEONATAL		1.075,71-	11.823,43
30/12/2022	3923162	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - UCIN/ CANGUR		1.004,28-	10.819,15
30/12/2022	3923182	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - CENTRO CIRUR		717,26-	10.101,89
30/12/2022	3923189	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - AMBULATORIO		676,82-	9.425,07
30/12/2022	3923190	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - UTI - MATERN		675,06-	8.750,01
30/12/2022	3923195	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - LABORATORIO		645,29-	8.104,72
30/12/2022	3923199	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - FARMACIA CEN		595,59-	7.509,13
30/12/2022	3923217	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - MANUTENCAO P		502,75-	7.006,38
30/12/2022	3923219	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - RECEPCAO CEN		492,38-	6.514,00
30/12/2022	3923227	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - FISIOTERAPIA		459,94-	6.054,06
30/12/2022	3923228	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - IMAGINOLOGIA		458,78-	5.595,28
30/12/2022	3923231	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - PSICOLOGIA 0		442,00-	5.153,28
30/12/2022	3923239	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - UTI NEONATAL		419,48-	4.733,80
30/12/2022	3923255	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - FONOAUDIOLOG		328,07-	4.405,73
30/12/2022	3923263	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - SALA DE ESTA		314,59-	4.091,14
30/12/2022	3923270	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - NUCLEO INTER		271,30-	3.819,84

30/12/2022	3923273	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3	HMI - UTI - NEONA	260,14-	3.559,70	
30/12/2022	3923274	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3	HMI - RESIDÊNCIA D	256,95-	3.302,75	
30/12/2022	3923284	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3	HMI - SESMT 01/08	226,10-	3.076,65	
30/12/2022	3923285	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3	HMI - CLASSIFICAÇA	205,90-	2.870,75	
30/12/2022	3923288	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3	HMI - SERVIÇO DE P	198,71-	2.672,04	
30/12/2022	3923289	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3	HMI - TRANSPORTE A	197,37-	2.474,67	
30/12/2022	3923290	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3	HMI - SERVIÇO SOCI	194,61-	2.280,06	
30/12/2022	3923291	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3	HMI - U. I GINECOL	190,25-	2.089,81	
30/12/2022	3923292	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3	HMI - DIRETORIA TE	188,28-	1.901,53	
30/12/2022	3923297	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3	HMI - SEGURANÇA E	171,73-	1.729,80	
30/12/2022	3923299	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3	HMI - DIRETORIA GE	152,48-	1.577,32	
30/12/2022	3923303	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3	HMI - GERENCIA OPE	140,66-	1.436,66	
30/12/2022	3923307	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3	HMI - NUCLEO DE VI	123,20-	1.313,46	
30/12/2022	3923309	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3	HMI - AGENCIA TRAN	111,21-	1.202,25	
30/12/2022	3923311	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3	HMI - TECNOLOGIA D	106,55-	1.095,70	
30/12/2022	3923313	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3	HMI - COORDENACAO	100,60-	995,10	
30/12/2022	3923316	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3	HMI - U.I . PEDIAT	96,38-	898,72	
30/12/2022	3923318	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3	HMI - SCIH 01/08	91,71-	807,01	
30/12/2022	3923319	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3	HMI - COVID	82,08-	724,93	
30/12/2022	3923323	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3	HMI - FATURAMENTO	72,37-	652,56	
30/12/2022	3923325	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3	HMI - GESTÃO DE SU	69,13-	583,43	
30/12/2022	3923328	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3	HMI - PATRIMONIO 0	56,67-	526,76	
30/12/2022	3923329	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3	HMI - AMB. VITIMAS	56,36-	470,40	
30/12/2022	3923331	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3	HMI - SALA DE VACI	52,42-	417,98	
30/12/2022	3923334	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3	HMI - NUCLEO DE SE	44,87-	373,11	
30/12/2022	3923336	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3	HMI - CENTRAL DE M	43,84-	329,27	
30/12/2022	3923338	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3	HMI - RESIDUOS HOS	40,71-	288,56	
30/12/2022	3923340	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3	VILA NOVA - UTI NE	39,05-	249,51	
30/12/2022	3923343	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3	HMI - RECURSOS HUM	35,02-	214,49	
30/12/2022	3923347	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3	HMI - SAME 01/08	33,05-	181,44	
30/12/2022	3923348	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3	HMI - SERVIÇO DE N	32,16-	149,28	
30/12/2022	3923350	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3	HMI - OUVIDORIA	29,99-	119,29	
30/12/2022	3923351	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3	HMI - QUALIDADE 01	26,17-	93,12	
30/12/2022	3923354	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3	HMI - UTI PEDIATRI	25,39-	67,73	
30/12/2022	3923355	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3	HMI - CENTRO DE ES	23,30-	44,43	
30/12/2022	3923359	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3	HMI - AMBULATORIO	14,84-	29,59	
30/12/2022	3923360	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3	HMI - CONTRATOS	14,84-	14,75	
30/12/2022	3923361	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3	HMI - HIGIENE E LI	11,94-	2,81	
TOTAL DIA ----->					175.844,83	16.555,75-	2,81

31/12/2022 3932199 VLR REF AJUSTE DE BAIXA DE FGTS 13° SALARIO - HMI 3 2,81- 0,00

TOTAL DIA -----> 0,00 2,81- 0,00

Débitos: 175.844,83 Créditos: 16.558,56- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades Sd. Ant.: 0,00

15/12/2022 3895306 REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957-1 (HMI) PARA CONTA 95111-0 (MATRIZ) - REF A DEV DE RATEI DE INSS DA COMP 11/2022 DO HMI 3 HMI - DIRETORIA GE 228.748,94 228.748,94

15/12/2022 3895291 Baixa GPS Retido PJ N° 12388277 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // HMI INSS PJ 11/2022 3 123.882,77- 104.866,17

15/12/2022 3895292 Baixa GPS Folha N° 1168 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: nov/2022 3 HMI - DIRETORIA GE 104.866,17- 0,00

TOTAL DIA -----> 228.748,94 228.748,94- 0,00

19/12/2022 3898036 REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957-1(HMI) PARA CONTA 95111-0 (MATRIZ) REF A DEV DE RATEIO DE INSS 13/2022. 3 HMI - DIRETORIA GE 81.043,73 81.043,73

19/12/2022 3897982 Baixa GPS Folha N° 1182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13° a Pagar HMI - Competência: dez/2022 3 HMI - DIRETORIA GE 81.043,73- 0,00

TOTAL DIA -----> 81.043,73 81.043,73- 0,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasse Recebidos a Executar		Sd. Ant.:	68.814,38-	
08/12/2022	3928896	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2022.	3	83.606,50	14.792,12	
08/12/2022	3928897	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2022.	3	4.530,93	19.323,05	
08/12/2022	3928902	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2022.	3	3.369.808,53	3.389.131,58	
08/12/2022	3928913	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2022.	3	38.457,24	3.427.588,82	
08/12/2022	3928914	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2022.	3	1.631.903,55	5.059.492,37	
08/12/2022	3927393	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2022.	3	HMI - GERENCIA OPE 1.631.903,55-	3.427.588,82	
08/12/2022	3927395	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2022.	3	HMI - GERENCIA OPE 4.530,93-	3.423.057,89	
08/12/2022	3927667	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2022.	3	HMI - GERENCIA OPE 83.606,50-	3.339.451,39	
08/12/2022	3927668	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2022.	3	HMI - GERENCIA OPE 38.457,24-	3.300.994,15	
08/12/2022	3927678	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2022.	3	HMI - GERENCIA OPE 3.369.808,53-	68.814,38-	
TOTAL DIA ----->				5.128.306,75	5.128.306,75-	68.814,38-
20/12/2022	3928917	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2022.	3	1.470.331,27	1.401.516,89	
20/12/2022	3927670	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE				

TOTAL DIA ----->

1.470.331,27

1.470.331,27-

68.814,38-

Débitos: 6.598.638,02 Créditos: 6.598.638,02- Saldo Atual: 68.814,38-

Conta: 2.01.06.01.004 131

Repasso Verba p/Investimento

Sd. Ant.:

3.486.210,95-

22/12/2022 3927701 REF INVESTIMENTO REFERENTE
AO PERÍODO DE DEZ/2022.

3 HMI - GERENCIA OPE

200.011,40-

3.686.222,35-

TOTAL DIA ----->

0,00

200.011,40-

3.686.222,35-

27/12/2022 3927708 REF INVESTIMENTO REFERENTE
AO PERÍODO DE DEZ/2022.

3 HMI - GERENCIA OPE

104.625,89-

3.790.848,24-

27/12/2022 3927714 REF INVESTIMENTO REFERENTE
AO PERÍODO DE DEZ/2022.

3 HMI - GERENCIA OPE

103.200,00-

3.894.048,24-

TOTAL DIA ----->

0,00

207.825,89-

3.894.048,24-

Débitos: 0,00 Créditos: 407.837,29- Saldo Atual: 3.894.048,24-

Conta: 2.02.05.01.001 21

INSS a Recolher - CEBAS

Sd. Ant.:

12.450.409,65-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.02.06.01.001 25

Fundo de Reserva

Sd. Ant.:

4.297.446,87-

30/12/2022 3911960 0020 GRRF 3 HMI - CENTRO CIRUR 9.559,54

4.287.887,33-

30/12/2022 3911962 0020 GRRF 3 HMI - FARMACIA CEN 8.514,50

4.279.372,83-

30/12/2022 3911970 0020 GRRF 3 HMI - UTI NEONATAL 5.178,69

4.274.194,14-

30/12/2022 3911975 0020 GRRF 3 HMI - PSICOLOGIA 0 4.039,22

4.270.154,92-

30/12/2022 3911988 0020 GRRF 3 HMI - RESIDÊNCIA D 1.792,89

4.268.362,03-

30/12/2022 3912382 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 3 HMI - CENTRO CIRUR 4.407,26

4.263.954,77-

30/12/2022 3912388 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 3 HMI - PSICOLOGIA 0 4.023,92

4.259.930,85-

30/12/2022 3912392 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 3 HMI - FARMACIA CEN 3.890,82

4.256.040,03-

30/12/2022 3912403 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 3 HMI - UTI NEONATAL 3.479,42

4.252.560,61-

30/12/2022 3912407 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 3 HMI - RESIDÊNCIA D 3.349,12

4.249.211,49-

30/12/2022 3912635 0149 AJUSTE DE RESCISÃO 3 HMI - UCIN/ CANGUR 595,32

4.248.616,17-

30/12/2022 3912672 0265 MÉDIA ADC NOT AVISO
PRÉVIO 3 HMI - CENTRO CIRUR 434,21

4.248.181,96-

30/12/2022 3912745 0260 MÉDIA GRATIF AVISO
PRÉVIO 3 HMI - CENTRO CIRUR 209,44

4.247.972,52-

30/12/2022 3912798 0265 MÉDIA ADC NOT AVISO
PRÉVIO 3 HMI - UTI NEONATAL 100,62

4.247.871,90-

30/12/2022 3912822 0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO 3 HMI - CENTRO CIRUR 81,11

4.247.790,79-

30/12/2022 3912828 0260 MÉDIA GRATIF AVISO
PRÉVIO 3 HMI - UTI NEONATAL 64,64

4.247.726,15-

30/12/2022 3912834 0265 MÉDIA ADC NOT AVISO
PRÉVIO 3 HMI - RESIDÊNCIA D 54,64

4.247.671,51-

30/12/2022 3912854 0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO 3 HMI - UTI NEONATAL 17,67

4.247.653,84-

30/12/2022 3912861 0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO 3 HMI - RESIDÊNCIA D 7,65

4.247.646,19-

TOTAL DIA ----->

49.800,68

0,00

4.247.646,19-

31/12/2022 3928118 VALOR REF. REVERSAO DE
PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO
MES - DEZEMBRO 2022 3

98.367,90-

4.346.014,09-

TOTAL DIA ----->

0,00

98.367,90-

4.346.014,09-

Débitos: 49.800,68 Créditos: 98.367,90- Saldo Atual: 4.346.014,09-

Conta: 2.02.06.01.002 103

Contingencias Trabalhistas

Sd. Ant.:

3.641,03-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.04.01.01.001 701

Maquinas e Equipamentos

Sd. Ant.:

8.222.285,86-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.04.01.01.002 702

Equipamentos de Informática

Sd. Ant.:

28.908,67-

**** Sem Movimento ****

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.04.01.03.001 548 Móveis e Utensílios Sd. Ant.: 457.769,10-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 2.648.266,51-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.04.01.03.003 550 Computadores e Periféricos Sd. Ant.: 257.755,38-

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.04.01.04.001 715 Software e Programas Sd. Ant.: 609.600,00-

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde Sd. Ant.: 127.401.432,59-

01/12/2022 3927391 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000122022 3 HMI - GERENCIA OPE 11.582.764,56- 138.984.197,15-

TOTAL DIA -----> 0,00 11.582.764,56- 138.984.197,15-

Débitos: 0,00 Créditos: 11.582.764,56- Saldo Atual: 138.984.197,15-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 11.152.030,52-

31/12/2022 3932201 APURACAO DO RESULTADO N/MES REF APURACAO MENSAL DEZEMBRO 2022 HEMU 3 349.738,19- 11.501.768,71-

TOTAL DIA -----> 0,00 349.738,19- 11.501.768,71-

Débitos: 0,00 Créditos: 349.738,19- Saldo Atual: 11.501.768,71-

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 2.949.857,63

31/12/2022 3924800 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12-2022 3 331.930,56 3.281.788,19
31/12/2022 3924814 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12-2022 3 3.843,22 3.285.631,41

TOTAL DIA -----> 335.773,78 0,00 3.285.631,41

Débitos: 335.773,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.285.631,41

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 3.064.508,84

31/12/2022 3924794 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12-2022 3 7.633,88 3.072.142,72
31/12/2022 3924799 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12-2022 3 226.211,23 3.298.353,95
31/12/2022 3924801 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12-2022 3 127,30 3.298.481,25
31/12/2022 3924802 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12-2022 3 4.004,95 3.302.486,20

TOTAL DIA -----> 237.977,36 0,00 3.302.486,20

Débitos: 237.977,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.302.486,20

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 214.880,22

01/12/2022 3877026 Ref NF 0000427820 - IBG

Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 03377010

01/12/2022	3888184	INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G	4.084,80	218.965,02	
01/12/2022	3888198	Ref NF 0000428602 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G	80,82	219.045,84	
01/12/2022	3888052	Ref NF 0000428626 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G	143,68	219.189,52	
01/12/2022	3888174	Ref NF 0000428633 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G	4.321,70	223.511,22	
01/12/2022	3895495	Ref NF 0000428642 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G	35,92	223.547,14	
01/12/2022	3889019	Ref NF 0000429318 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G	26,94	223.574,08	
01/12/2022	3888225	Ref NF 0000429571 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G	134,70	223.708,78	
01/12/2022	3888242	Ref NF 0000429856 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G	4.988,70	228.697,48	
01/12/2022		Ref NF 0000429864 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G	71,84	228.769,32	
TOTAL DIA ----->					13.889,10	0,00	228.769,32
05/12/2022	3898682	Ref NF 0000158707 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G	1.151,69	229.921,01	
TOTAL DIA ----->					1.151,69	0,00	229.921,01
22/12/2022	3902593	Ref NF 0000431064 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	3	HMI - CENTRAL DE G	44,90	229.965,91	
TOTAL DIA ----->					44,90	0,00	229.965,91
Débitos: 15.085,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 229.965,91							

Conta: 4.01.01.01.008 403		Dietas Enterais			Sd. Ant.:		156.045,05

31/12/2022	3924792	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12-2022	3		13.248,42	169.293,47	
TOTAL DIA ----->					13.248,42	0,00	169.293,47
Débitos: 13.248,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 169.293,47							

Conta: 4.01.01.02.001 406		Enxovais de Usos Hospitalar			Sd. Ant.:		247.749,07

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.01.01.02.002 407		Materiais de Limpeza			Sd. Ant.:		373.147,43

31/12/2022	3924798	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12-2022	3		37.361,14	410.508,57	
TOTAL DIA ----->					37.361,14	0,00	410.508,57
Débitos: 37.361,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 410.508,57							

Conta: 4.01.01.02.003 408		Materiais de Expediente			Sd. Ant.:		254.604,85

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

31/12/2022	3924796	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12-2022	3	19.543,44	274.148,29
31/12/2022	3924803	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12-2022	3	24.307,69	298.455,98
TOTAL DIA ----->				43.851,13	0,00 298.455,98

Débitos: 43.851,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 298.455,98

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 404.078,00

31/12/2022	3924797	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12-2022	3	30.539,34	434.617,34
TOTAL DIA ----->				30.539,34	0,00 434.617,34

Débitos: 30.539,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 434.617,34

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 34.811,29

31/12/2022	3924793	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12-2022	3	4.035,08	38.846,37
TOTAL DIA ----->				4.035,08	0,00 38.846,37

Débitos: 4.035,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.846,37

Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 11.677,94

31/12/2022	3924795	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12-2022	3	599,24	12.277,18
TOTAL DIA ----->				599,24	0,00 12.277,18

Débitos: 599,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.277,18

Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 55.959,98

31/12/2022	3924791	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12-2022	3	10.158,54	66.118,52
TOTAL DIA ----->				10.158,54	0,00 66.118,52

Débitos: 10.158,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.118,52

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 20.101.835,59

30/12/2022	3912290	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - OBSTETRICIA	215.991,75	20.317.827,34
30/12/2022	3912291	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - PRONTO SOCOR	162.355,46	20.480.182,80
30/12/2022	3912292	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - UTI NEONATAL	108.200,94	20.588.383,74
30/12/2022	3912293	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - UCIN/ CANGUR	105.232,88	20.693.616,62
30/12/2022	3912294	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - UTI - MATERN	70.655,59	20.764.272,21
30/12/2022	3912295	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - CENTRO CIRUR	69.309,13	20.833.581,34
30/12/2022	3912296	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - FARMACIA CEN	66.153,83	20.899.735,17
30/12/2022	3912297	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - AMBULATORIO	65.227,89	20.964.963,06
30/12/2022	3912298	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - LABORATORIO	62.248,71	21.027.211,77
30/12/2022	3912299	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - FISIOTERAPIA	50.033,27	21.077.245,04
30/12/2022	3912300	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	47.883,65	21.125.128,69
30/12/2022	3912301	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - UTI NEONATAL	44.876,93	21.170.005,62
30/12/2022	3912302	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - PSICOLOGIA 0	43.860,02	21.213.865,64
30/12/2022	3912303	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - IMAGINOLOGIA	43.664,02	21.257.529,66
30/12/2022	3912304	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - FONOAUDIOLOG	38.141,96	21.295.671,62
30/12/2022	3912305	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - MANUTENÇÃO P	37.507,45	21.333.179,07
30/12/2022	3912307	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - SALA DE ESTA	32.780,06	21.365.959,13
30/12/2022	3912308	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - NUCLEO INTER	28.407,08	21.394.366,21
30/12/2022	3912309	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - SESMT 01/08	28.365,76	21.422.731,97
30/12/2022	3912311	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - UTI - NEONA	26.503,43	21.449.235,40
30/12/2022	3912312	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - RESIDÊNCIA D	25.899,32	21.475.134,72
30/12/2022	3912313	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - SERVIÇO SOCI	23.077,52	21.498.212,24
30/12/2022	3912314	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - SEGURANÇA E	22.849,16	21.521.061,40
30/12/2022	3912315	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - CLASSIFICAÇA	21.116,09	21.542.177,49
30/12/2022	3912317	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - SERVIÇO DE P	19.272,51	21.561.450,00
30/12/2022	3912318	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - GERENCIA OPE	18.889,70	21.580.339,70
30/12/2022	3912319	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - TRANSPORTE A	18.714,77	21.599.054,47
30/12/2022	3912320	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - U. I GINECOL	18.631,92	21.617.686,39
30/12/2022	3912325	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - TECNOLOGIA D	15.224,70	21.632.911,09

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/12/2022	3912326	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - DIRETORIA GE	15.202,70		21.648.113,79
30/12/2022	3912328	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - U.I. PEDIAT	14.214,27		21.662.328,06
30/12/2022	3912329	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - COORDENACAO	13.868,63		21.676.196,69
30/12/2022	3912334	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - NUCLEO DE VI	10.788,95		21.686.985,64
30/12/2022	3912336	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - AGENCIA TRAN	10.635,56		21.697.621,20
30/12/2022	3912337	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - COVID	10.490,73		21.708.111,93
30/12/2022	3912338	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - FATURAMENTO	10.120,76		21.718.232,69
30/12/2022	3912339	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - SCIH 01/08	9.452,12		21.727.684,81
30/12/2022	3912341	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - GESTÃO DE SU	9.121,20		21.736.806,01
30/12/2022	3912350	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - PATRIMONIO 0	7.128,19		21.743.934,20
30/12/2022	3912353	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - SALA DE VACI	6.822,26		21.750.756,46
30/12/2022	3912361	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - NUCLEO DE SE	6.158,60		21.756.915,06
30/12/2022	3912378	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - RESIDUOS HOS	4.701,89		21.761.616,95
30/12/2022	3912379	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - CENTRAL DE M	4.618,95		21.766.235,90
30/12/2022	3912384	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - SAME 01/08	4.112,11		21.770.348,01
30/12/2022	3912387	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - OUVIDORIA	4.032,17		21.774.380,18
30/12/2022	3912396	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - QUALIDADE 01	3.739,17		21.778.119,35
30/12/2022	3912405	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - RECURSOS HUM	3.364,29		21.781.483,64
30/12/2022	3912411	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - AMB. VITIMAS	3.284,73		21.784.768,37
30/12/2022	3912412	0102 DSR	3	HMI - OBSTETRICIA	3.272,59		21.788.040,96
30/12/2022	3912413	0002 DIAS TRABALHADOS	3	VILA NOVA - UTI NE	3.192,32		21.791.233,28
30/12/2022	3912428	0037 DIFERENÇA SALARIAL	3	HMI - IMAGINOLOGIA	2.804,51		21.794.037,79
30/12/2022	3912429	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - DIRETORIA TE	2.800,00		21.796.837,79
30/12/2022	3912431	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - UTI PEDIATRI	2.736,27		21.799.574,06
30/12/2022	3912435	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - SERVIÇO DE N	2.605,90		21.802.179,96
30/12/2022	3912484	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - CENTRO DE ES	1.894,50		21.804.074,46
30/12/2022	3912487	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - AMBULATORIO	1.868,63		21.805.943,09
30/12/2022	3912488	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - CONTRATOS	1.868,63		21.807.811,72
30/12/2022	3912495	0102 DSR	3	HMI - PRONTO SOCOR	1.691,20		21.809.502,92
30/12/2022	3912502	0102 DSR	3	HMI - UTI NEONATAL	1.601,41		21.811.104,33
30/12/2022	3912514	0102 DSR	3	HMI - UCIN/ CANGUR	1.426,47		21.812.530,80
30/12/2022	3912516	0002 DIAS TRABALHADOS	3	HMI - HIGIENE E LI	1.413,35		21.813.944,15
30/12/2022	3912569	0102 DSR	3	HMI - LABORATORIO	976,42		21.814.920,57
30/12/2022	3912585	0102 DSR	3	HMI - FISIOTERAPIA	891,24		21.815.811,81
30/12/2022	3912589	0102 DSR	3	HMI - UTI - MATERN	839,61		21.816.651,42
30/12/2022	3912616	0102 DSR	3	HMI - CENTRO CIRUR	682,35		21.817.333,77
30/12/2022	3912621	0102 DSR	3	HMI - FARMACIA CEN	651,22		21.817.984,99
30/12/2022	3912632	0102 DSR	3	HMI - IMAGINOLOGIA	600,66		21.818.585,65
30/12/2022	3912637	0102 DSR	3	HMI - AMBULATORIO	594,46		21.819.180,11
30/12/2022	3912645	0531 DIF. FERIAS + 1/3 - VALOR	3	HMI - UTI NEONATAL	568,73		21.819.748,84
30/12/2022	3912659	0102 DSR	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	495,20		21.820.244,04
30/12/2022	3912665	0102 DSR	3	HMI - MANUTENÇÃO P	469,02		21.820.713,06
30/12/2022	3912682	0102 DSR	3	HMI - UTI NEONATAL	378,47		21.821.091,53
30/12/2022	3912691	0102 DSR	3	HMI - SEGURANÇA E	348,76		21.821.440,29
30/12/2022	3912693	0102 DSR	3	HMI - AGENCIA TRAN	340,52		21.821.780,81
30/12/2022	3912706	0102 DSR	3	HMI - U. I GINECOL	291,99		21.822.072,80
30/12/2022	3912709	0102 DSR	3	HMI - SALA DE ESTA	282,47		21.822.355,27
30/12/2022	3912715	0102 DSR	3	HMI - NUCLEO INTER	265,91		21.822.621,18
30/12/2022	3912733	0102 DSR	3	HMI - COVID	240,17		21.822.861,35
30/12/2022	3912734	0102 DSR	3	HMI - CLASSIFICAÇA	235,15		21.823.096,50
30/12/2022	3912765	0102 DSR	3	HMI - SERVIÇO DE P	174,28		21.823.270,78
30/12/2022	3912769	0102 DSR	3	HMI - UTI - NEONA	167,29		21.823.438,07
30/12/2022	3912778	0102 DSR	3	HMI - TRANSPORTE A	145,43		21.823.583,50
30/12/2022	3912808	0102 DSR	3	VILA NOVA - UTI NE	96,37		21.823.679,87
30/12/2022	3912811	0102 DSR	3	HMI - UTI PEDIATRI	94,13		21.823.774,00
30/12/2022	3912843	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	3	HMI - PRONTO SOCOR	42,01		21.823.816,01
30/12/2022	3912852	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	3	HMI - OBSTETRICIA	20,00		21.823.836,01
30/12/2022	3912853	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	20,00		21.823.856,01
30/12/2022	3912856	0102 DSR	3	HMI - SESMT 01/08	11,91		21.823.867,92
30/12/2022	3912870	0102 DSR	3	HMI - SALA DE VACI	1,17		21.823.869,09

TOTAL DIA -----> 1.722.033,50 0,00 21.823.869,09

Débitos: 1.722.033,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.823.869,09

Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes Sd. Ant.: 12.500,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.01.003 418 13º Salário Sd. Ant.: 2.449.983,90

01/12/2022 3932143 VLR Ref Reclassificação de
Folha 11 2022 - HMI - VERBA
0035 ADIANTAMENTO 13º 3 130,23 2.450.114,13

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/12/2022	3923041	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - OBSTETRICIA		22.646,61-	2.427.467,52
30/12/2022	3923043	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - PRONTO SOCOR		17.355,35-	2.410.112,17
30/12/2022	3923048	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - UTI NEONATAL		12.303,56-	2.397.808,61
30/12/2022	3923052	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - UCIN/ CANGUR		11.109,30-	2.386.699,31
30/12/2022	3923061	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - AMBULATORIO		8.147,63-	2.378.551,68
30/12/2022	3923062	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - UTI - MATERN		8.108,95-	2.370.442,73
30/12/2022	3923066	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - CENTRO CIRUR		7.289,71-	2.363.153,02
30/12/2022	3923067	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - LABORATORIO		6.991,64-	2.356.161,38
30/12/2022	3923072	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - FARMACIA CEN		5.959,34-	2.350.202,04
30/12/2022	3923079	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - RECEPÇÃO CEN		5.020,74-	2.345.181,30
30/12/2022	3923080	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - FISIOTERAPIA		4.989,14-	2.340.192,16
30/12/2022	3923081	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - IMAGINOLOGIA		4.950,93-	2.335.241,23
30/12/2022	3923082	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - PSICOLOGIA 0		4.778,65-	2.330.462,58
30/12/2022	3923084	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - UTI NEONATAL		4.193,13-	2.326.269,45
30/12/2022	3923086	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - MANUTENÇÃO P		4.069,92-	2.322.199,53
30/12/2022	3923094	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - FONOAUDIOLOG		3.363,34-	2.318.836,19
30/12/2022	3923101	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - SALA DE ESTA		3.122,23-	2.315.713,96
30/12/2022	3923108	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - UTI - NEONA		2.700,46-	2.313.013,50
30/12/2022	3923109	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - CLASSIFICAÇÃO		2.609,91-	2.310.403,59
30/12/2022	3923112	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - NUCLEO INTER		2.521,57-	2.307.882,02
30/12/2022	3923115	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - DIRETORIA TE		2.459,39-	2.305.422,63
30/12/2022	3923122	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - SERVIÇO DE P		2.078,23-	2.303.344,40
30/12/2022	3923123	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - TRANSPORTE A		2.075,49-	2.301.268,91
30/12/2022	3923126	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - SESMT 01/08		1.940,81-	2.299.328,10
30/12/2022	3923129	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - RESIDÊNCIA D		1.881,60-	2.297.446,50
30/12/2022	3923130	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - DIRETORIA GE		1.829,73-	2.295.616,77
30/12/2022	3923131	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - SEGURANÇA E		1.803,38-	2.293.813,39
30/12/2022	3923135	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - SERVIÇO SOCI		1.707,84-	2.292.105,55
30/12/2022	3923136	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - GERENCIA OPE		1.687,87-	2.290.417,68
30/12/2022	3923146	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - NUCLEO DE VI		1.344,43-	2.289.073,25
30/12/2022	3923149	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - U. I GINECOL		1.276,10-	2.287.797,15
30/12/2022	3923157	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - TECNOLOGIA D		1.129,74-	2.286.667,41
30/12/2022	3923158	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - SCIH 01/08		1.100,58-	2.285.566,83
30/12/2022	3923164	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - AGENCIA TRAN		941,02-	2.284.625,81
30/12/2022	3923173	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - FATURAMENTO		868,37-	2.283.757,44
30/12/2022	3923176	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - COVID		812,64-	2.282.944,80
30/12/2022	3923177	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - U.I . PEDIAT		771,02-	2.282.173,78
30/12/2022	3923186	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - PATRIMONIO 0		680,10-	2.281.493,68
30/12/2022	3923188	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - AMB. VITIMAS		677,78-	2.280.815,90
30/12/2022	3923191	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - GESTÃO DE SU		669,30-	2.280.146,60
30/12/2022	3923205	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	VILA NOVA - UTI NE		557,03-	2.279.589,57
30/12/2022	3923209	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - NUCLEO DE SE		538,45-	2.279.051,12
30/12/2022	3923212	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - COORDENACAO		521,13-	2.278.529,99
30/12/2022	3923214	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - CENTRAL DE M		518,30-	2.278.011,69
30/12/2022	3923215	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - SALA DE VACI		517,34-	2.277.494,35
30/12/2022	3923221	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - RESIDUOS HOS		488,57-	2.277.005,78
30/12/2022	3923238	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - RECURSOS HUM		420,20-	2.276.585,58
30/12/2022	3923247	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - SERVIÇO DE N		385,96-	2.276.199,62
30/12/2022	3923251	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - OUVIDORIA		359,83-	2.275.839,79
30/12/2022	3923258	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - SAME 01/08		322,45-	2.275.517,34
30/12/2022	3923266	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - UTI PEDIATRI		300,95-	2.275.216,39
30/12/2022	3923269	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - CENTRO DE ES		279,58-	2.274.936,81
30/12/2022	3923281	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - QUALIDADE 01		235,58-	2.274.701,23
30/12/2022	3923296	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - CONTRATOS		178,09-	2.274.523,14
30/12/2022	3923301	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - HIGIENE E LI		143,24-	2.274.379,90
30/12/2022	3923312	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3	HMI - AMBULATORIO		103,89-	2.274.276,01
30/12/2022	3923320	504	PROV	13SAL	MENSAL		3	HMI - SEGURANÇA E		78,08-	2.274.197,93
30/12/2022	3923363	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - SEGURANÇA E		6,24-	2.274.191,69
30/12/2022	3923364	504	PROV	13SAL	MENSAL		3	HMI - UTI NEONATAL		4,56-	2.274.187,13
30/12/2022	3923365	504	PROV	13SAL	MENSAL		3	HMI - UTI - MATERN		1,38-	2.274.185,75
30/12/2022	3923366	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - UTI NEONATAL		0,36-	2.274.185,39
30/12/2022	3923367	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - UTI - MATERN		0,11-	2.274.185,28
30/12/2022	3923039	504	PROV	13SAL	MENSAL		3	HMI - OBSTETRICIA	26.065,81		2.300.251,09
30/12/2022	3923042	504	PROV	13SAL	MENSAL		3	HMI - PRONTO SOCOR	19.677,22		2.319.928,31
30/12/2022	3923046	504	PROV	13SAL	MENSAL		3	HMI - UTI NEONATAL	13.446,61		2.333.374,92
30/12/2022	3923047	504	PROV	13SAL	MENSAL		3	HMI - UCIN/ CANGUR	12.553,94		2.345.928,86
30/12/2022	3923055	504	PROV	13SAL	MENSAL		3	HMI - CENTRO CIRUR	8.966,14		2.354.895,00
30/12/2022	3923057	504	PROV	13SAL	MENSAL		3	HMI - AMBULATORIO	8.460,35		2.363.355,35
30/12/2022	3923058	504	PROV	13SAL	MENSAL		3	HMI - UTI - MATERN	8.438,16		2.371.793,51
30/12/2022	3923063	504	PROV	13SAL	MENSAL		3	HMI - LABORATORIO	8.066,42		2.379.859,93
30/12/2022	3923065	504	PROV	13SAL	MENSAL		3	HMI - FARMACIA CEN	7.445,39		2.387.305,32
30/12/2022	3923070	504	PROV	13SAL	MENSAL		3	HMI - MANUTENÇÃO P	6.284,25		2.393.589,57
30/12/2022	3923071	504	PROV	13SAL	MENSAL		3	HMI - RECEPÇÃO CEN	6.154,83		2.399.744,40
30/12/2022	3923073	504	PROV	13SAL	MENSAL		3	HMI - FISIOTERAPIA	5.749,18		2.405.493,58
30/12/2022	3923074	504	PROV	13SAL	MENSAL		3	HMI - IMAGINOLOGIA	5.734,99		2.411.228,57

30/12/2022	3923075	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - PSICOLOGIA 0	5.524,87	2.416.753,44
30/12/2022	3923078	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - UTI NEONATAL	5.243,44	2.421.996,88
30/12/2022	3923085	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - FONOAUDIOLOG	4.100,40	2.426.097,28
30/12/2022	3923088	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - SALA DE ESTA	3.932,70	2.430.029,98
30/12/2022	3923092	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - NUCLEO INTER	3.391,26	2.433.421,24
30/12/2022	3923097	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - UTI - NEONA	3.251,79	2.436.673,03
30/12/2022	3923098	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - RESIDÊNCIA D	3.212,02	2.439.885,05
30/12/2022	3923106	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - SESMT 01/08	2.826,23	2.442.711,28
30/12/2022	3923110	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - CLASSIFICAÇA	2.573,70	2.445.284,98
30/12/2022	3923113	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - SERVIÇO DE P	2.484,30	2.447.769,28
30/12/2022	3923114	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - TRANSPORTE A	2.467,33	2.450.236,61
30/12/2022	3923116	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - SERVIÇO SOCI	2.433,03	2.452.669,64
30/12/2022	3923117	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - U. I GINECOL	2.378,07	2.455.047,71
30/12/2022	3923118	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - DIRETORIA TE	2.353,53	2.457.401,24
30/12/2022	3923120	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - SEGURANÇA E	2.146,82	2.459.548,06
30/12/2022	3923121	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - OBSTETRICIA	2.085,26	2.461.633,32
30/12/2022	3923128	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - DIRETORIA GE	1.905,97	2.463.539,29
30/12/2022	3923133	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - GERENCIA OPE	1.758,19	2.465.297,48
30/12/2022	3923139	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - PRONTO SOCOR	1.574,16	2.466.871,64
30/12/2022	3923142	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - NUCLEO DE VI	1.540,00	2.468.411,64
30/12/2022	3923143	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - AGENCIA TRAN	1.390,14	2.469.801,78
30/12/2022	3923147	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - TECNOLOGIA D	1.332,14	2.471.133,92
30/12/2022	3923150	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - COORDENACAO	1.257,52	2.472.391,44
30/12/2022	3923153	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - U.I . PEDIAT	1.204,72	2.473.596,16
30/12/2022	3923156	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - SCIH 01/08	1.146,44	2.474.742,60
30/12/2022	3923159	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - UTI NEONATAL	1.075,71	2.475.818,31
30/12/2022	3923161	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - COVID	1.026,01	2.476.844,32
30/12/2022	3923162	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - UCIN/ CANGUR	1.004,28	2.477.848,60
30/12/2022	3923169	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - FATURAMENTO	904,55	2.478.753,15
30/12/2022	3923175	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - GESTÃO DE SU	864,14	2.479.617,29
30/12/2022	3923182	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - CENTRO CIRUR	717,26	2.480.334,55
30/12/2022	3923183	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - PATRIMONIO 0	708,44	2.481.042,99
30/12/2022	3923184	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - AMB. VITIMAS	704,52	2.481.747,51
30/12/2022	3923189	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - AMBULATORIO	676,82	2.482.424,33
30/12/2022	3923190	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - UTI - MATERN	675,06	2.483.099,39
30/12/2022	3923194	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - SALA DE VACI	655,27	2.483.754,66
30/12/2022	3923195	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - LABORATORIO	645,29	2.484.399,95
30/12/2022	3923199	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - FARMACIA CEN	595,59	2.484.995,54
30/12/2022	3923203	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - NUCLEO DE SE	560,89	2.485.556,43
30/12/2022	3923207	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - CENTRAL DE M	547,99	2.486.104,42
30/12/2022	3923216	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - RESIDUOS HOS	508,92	2.486.613,34
30/12/2022	3923217	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - MANUTENÇÃO P	502,75	2.487.116,09
30/12/2022	3923219	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	492,38	2.487.608,47
30/12/2022	3923222	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	VILA NOVA - UTI NE	488,08	2.488.096,55
30/12/2022	3923227	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - FISIOTERAPIA	459,94	2.488.556,49
30/12/2022	3923228	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - IMAGINOLOGIA	458,78	2.489.015,27
30/12/2022	3923231	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - PSICOLOGIA 0	442,00	2.489.457,27
30/12/2022	3923232	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - RECURSOS HUM	437,70	2.489.894,97
30/12/2022	3923239	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - UTI NEONATAL	419,48	2.490.314,45
30/12/2022	3923241	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - SAME 01/08	413,18	2.490.727,63
30/12/2022	3923244	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - SERVIÇO DE N	402,04	2.491.129,67
30/12/2022	3923249	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - OUVIDORIA	374,82	2.491.504,49
30/12/2022	3923255	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - FONOAUDIOLOG	328,07	2.491.832,56
30/12/2022	3923256	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - QUALIDADE 01	327,18	2.492.159,74
30/12/2022	3923262	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - UTI PEDIATRI	317,38	2.492.477,12
30/12/2022	3923263	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - SALA DE ESTA	314,59	2.492.791,71
30/12/2022	3923268	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - CENTRO DE ES	291,23	2.493.082,94
30/12/2022	3923270	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - NUCLEO INTER	271,30	2.493.354,24
30/12/2022	3923273	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - UTI - NEONA	260,14	2.493.614,38
30/12/2022	3923274	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - RESIDÊNCIA D	256,95	2.493.871,33
30/12/2022	3923284	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - SESMT 01/08	226,10	2.494.097,43
30/12/2022	3923285	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - CLASSIFICAÇA	205,90	2.494.303,33
30/12/2022	3923288	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - SERVIÇO DE P	198,71	2.494.502,04
30/12/2022	3923289	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - TRANSPORTE A	197,37	2.494.699,41
30/12/2022	3923290	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - SERVIÇO SOCI	194,61	2.494.894,02
30/12/2022	3923291	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - U. I GINECOL	190,25	2.495.084,27
30/12/2022	3923292	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - DIRETORIA TE	188,28	2.495.272,55
30/12/2022	3923294	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - AMBULATORIO	185,52	2.495.458,07
30/12/2022	3923295	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - CONTRATOS	185,51	2.495.643,58
30/12/2022	3923297	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - SEGURANÇA E	171,73	2.495.815,31
30/12/2022	3923299	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - DIRETORIA GE	152,48	2.495.967,79
30/12/2022	3923300	504	PROV	13SAL	MENSAL	3	HMI - HIGIENE E LI	149,21	2.496.117,00
30/12/2022	3923303	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - GERENCIA OPE	140,66	2.496.257,66
30/12/2022	3923307	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - NUCLEO DE VI	123,20	2.496.380,86
30/12/2022	3923309	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - AGENCIA TRAN	111,21	2.496.492,07
30/12/2022	3923311	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - TECNOLOGIA D	106,55	2.496.598,62
30/12/2022	3923313	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	3	HMI - COORDENACAO	100,60	2.496.699,22

30/12/2022	3923316	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - U.I.I. PEDIAT	96,38	2.496.795,60
30/12/2022	3923318	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - SCIH 01/08	91,71	2.496.887,31
30/12/2022	3923319	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - COVID	82,08	2.496.969,39
30/12/2022	3923323	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - FATURAMENTO	72,37	2.497.041,76
30/12/2022	3923325	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - GESTÃO DE SU	69,13	2.497.110,89
30/12/2022	3923328	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - PATRIMONIO 0	56,67	2.497.167,56
30/12/2022	3923329	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - AMB. VITIMAS	56,36	2.497.223,92
30/12/2022	3923331	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - SALA DE VACI	52,42	2.497.276,34
30/12/2022	3923334	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - NUCLEO DE SE	44,87	2.497.321,21
30/12/2022	3923336	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - CENTRAL DE M	43,84	2.497.365,05
30/12/2022	3923338	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - RESIDUOS HOS	40,71	2.497.405,76
30/12/2022	3923340	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	VILA NOVA - UTI NE	39,05	2.497.444,81
30/12/2022	3923343	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - RECURSOS HUM	35,02	2.497.479,83
30/12/2022	3923347	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - SAME 01/08	33,05	2.497.512,88
30/12/2022	3923348	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - SERVIÇO DE N	32,16	2.497.545,04
30/12/2022	3923350	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - OUVIDORIA	29,99	2.497.575,03
30/12/2022	3923351	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - QUALIDADE 01	26,17	2.497.601,20
30/12/2022	3923354	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - UTI PEDIATRI	25,39	2.497.626,59
30/12/2022	3923355	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - CENTRO DE ES	23,30	2.497.649,89
30/12/2022	3923359	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - AMBULATORIO	14,84	2.497.664,73
30/12/2022	3923360	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - CONTRATOS	14,84	2.497.679,57
30/12/2022	3923361	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3	HMI - HIGIENE E LI	11,94	2.497.691,51

TOTAL DIA -----> 223.506,23 175.928,85- 2.497.691,51

31/12/2022	3932200	VLR REF AJUSTE DE BAIXA 13° SALARIO	3						122.307,09-	2.375.384,42
31/12/2022	3932199	VLR REF AJUSTE DE BAIXA DE FGTS 13° SALARIO - HMI	3					2,81		2.375.387,23

TOTAL DIA -----> 2,81 122.307,09- 2.375.387,23

Débitos: 223.639,27 Créditos: 298.235,94- Saldo Atual: 2.375.387,23

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 3.139.020,83

30/12/2022	3912008	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	3	HMI - FONOAUDIOLOG	406,65	3.139.427,48
30/12/2022	3912011	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	3	HMI - RESIDÊNCIA D	241,99	3.139.669,47
30/12/2022	3912013	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	3	HMI - SERVIÇO DE N	217,76	3.139.887,23
30/12/2022	3912015	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	3	HMI - RECURSOS HUM	179,24	3.140.066,47
30/12/2022	3912016	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	3	HMI - OBSTETRICIA	154,14	3.140.220,61
30/12/2022	3912017	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	3	HMI - AMB. VITIMAS	151,26	3.140.371,87
30/12/2022	3912018	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	130,57	3.140.502,44
30/12/2022	3912019	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	3	HMI - UTI NEONATAL	115,40	3.140.617,84
30/12/2022	3912020	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	3	HMI - UTI - MATERN	75,42	3.140.693,26
30/12/2022	3912021	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	3	HMI - UTI - NEONA	46,95	3.140.740,21
30/12/2022	3912022	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	3	HMI - SALA DE ESTA	42,62	3.140.782,83
30/12/2022	3912023	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	3	HMI - FARMACIA CEN	36,54	3.140.819,37
30/12/2022	3912024	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	3	HMI - UCIN/ CANGUR	35,59	3.140.854,96
30/12/2022	3912025	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	3	HMI - SERVIÇO DE P	34,36	3.140.889,32
30/12/2022	3912026	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	3	HMI - FISIOTERAPIA	23,77	3.140.913,09
30/12/2022	3912027	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	3	HMI - SESMT 01/08	19,72	3.140.932,81
30/12/2022	3912028	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	3	HMI - CENTRO CIRUR	18,02	3.140.950,83
30/12/2022	3912029	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	3	HMI - PRONTO SOCOR	16,94	3.140.967,77
30/12/2022	3912030	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	3	HMI - TRANSPORTE A	14,73	3.140.982,50
30/12/2022	3912031	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	3	HMI - SEGURANÇA E	9,89	3.140.992,39
30/12/2022	3923038	484 PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - OBSTETRICIA	34.735,95	3.175.728,34

Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 03377010

30/12/2022	3923040	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - PRONTO SOCOR	25.838,25	3.201.566,59
30/12/2022	3923044	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - UTI NEONATAL	16.939,86	3.218.506,45
30/12/2022	3923045	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - UCIN/ CANGUR	16.454,89	3.234.961,34
30/12/2022	3923049	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - CENTRO CIRUR	11.717,93	3.246.679,27
30/12/2022	3923050	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - UTI - MATERN	11.383,44	3.258.062,71
30/12/2022	3923051	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - AMBULATORIO	11.295,19	3.269.357,90
30/12/2022	3923053	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - LABORATORIO	10.810,86	3.280.168,76
30/12/2022	3923054	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - FARMACIA CEN	9.613,64	3.289.782,40
30/12/2022	3923056	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - MANUTENÇÃO P	8.593,75	3.298.376,15
30/12/2022	3923059	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - IMAGINOLOGIA	8.343,19	3.306.719,34
30/12/2022	3923060	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	8.300,70	3.315.020,04
30/12/2022	3923064	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - FISIOTERAPIA	7.852,23	3.322.872,27
30/12/2022	3923068	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - UTI NEONATAL	6.802,88	3.329.675,15
30/12/2022	3923069	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - PSICOLEGIA 0	6.621,32	3.336.296,47
30/12/2022	3923076	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - FONOAUDIOLOG	5.467,23	3.341.763,70
30/12/2022	3923077	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - SALA DE ESTA	5.342,05	3.347.105,75
30/12/2022	3923083	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - UTI - NEONA	4.342,13	3.351.447,88
30/12/2022	3923087	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - RESIDÊNCIA D	3.981,93	3.355.429,81
30/12/2022	3923089	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - NUCLEO INTER	3.918,00	3.359.347,81
30/12/2022	3923090	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - SESMT 01/08	3.776,89	3.363.124,70
30/12/2022	3923091	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - SERVIÇO SOCI	3.644,06	3.366.768,76
30/12/2022	3923093	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - SERVIÇO DE P	3.374,62	3.370.143,38
30/12/2022	3923096	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - TRANSPORTE A	3.274,58	3.373.417,96
30/12/2022	3923099	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - U. I GINECOL	3.178,79	3.376.596,75
30/12/2022	3923102	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - CLASSIFICAÇA	3.083,44	3.379.680,19
30/12/2022	3923104	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - SEGURANÇA E	2.891,82	3.382.572,01
30/12/2022	3923105	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - DIRETORIA TE	2.835,02	3.385.407,03
30/12/2022	3923107	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - OBSTETRICIA	2.778,92	3.388.185,95
30/12/2022	3923111	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - DIRETORIA GE	2.541,28	3.390.727,23
30/12/2022	3923119	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - GERENCIA OPE	2.344,25	3.393.071,48
30/12/2022	3923124	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - PRONTO SOCOR	2.067,09	3.395.138,57
30/12/2022	3923125	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - NUCLEO DE VI	2.053,33	3.397.191,90
30/12/2022	3923132	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - TECNOLOGIA D	1.776,22	3.398.968,12
30/12/2022	3923137	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - COORDENACAO	1.676,71	3.400.644,83
30/12/2022	3923138	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - U.I . PEDIAT	1.606,29	3.402.251,12
30/12/2022	3923140	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - AGENCIA TRAN	1.545,06	3.403.796,18
30/12/2022	3923144	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - UTI NEONATAL	1.355,18	3.405.151,36
30/12/2022	3923145	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - COVID	1.347,39	3.406.498,75
30/12/2022	3923148	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - UCIN/ CANGUR	1.316,37	3.407.815,12
30/12/2022	3923151	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - SCIH 01/08	1.250,26	3.409.065,38
30/12/2022	3923152	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - FATURAMENTO	1.206,07	3.410.271,45
30/12/2022	3923154	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - GESTÃO DE SU	1.152,18	3.411.423,63
30/12/2022	3923163	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - PATRIMONIO 0	944,58	3.412.368,21
30/12/2022	3923165	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - AMB. VITIMAS	939,36	3.413.307,57
30/12/2022	3923166	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - CENTRO CIRUR	937,45	3.414.245,02
30/12/2022	3923168	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - UTI - MATERN	910,66	3.415.155,68
30/12/2022	3923170	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - AMBULATORIO	903,62	3.416.059,30
30/12/2022	3923172	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - SALA DE VACI	874,18	3.416.933,48
30/12/2022	3923174	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - LABORATORIO	864,87	3.417.798,35
30/12/2022	3923178	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - FARMACIA CEN	769,07	3.418.567,42
30/12/2022	3923180	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - NUCLEO DE SE	747,84	3.419.315,26
30/12/2022	3923181	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - CENTRAL DE M	728,94	3.420.044,20
30/12/2022	3923185	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - MANUTENÇÃO P	687,50	3.420.731,70
30/12/2022	3923187	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - RESIDUOS HOS	678,56	3.421.410,26
30/12/2022	3923192	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - IMAGINOLOGIA	667,48	3.422.077,74
30/12/2022	3923193	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	664,08	3.422.741,82
30/12/2022	3923196	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - FISIOTERAPIA	628,19	3.423.370,01
30/12/2022	3923198	484	PROV FERIAS MENSAL	3	VILA NOVA - UTI NE	605,19	3.423.975,20
30/12/2022	3923201	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - RECURSOS HUM	583,60	3.424.558,80
30/12/2022	3923206	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - SAME 01/08	550,92	3.425.109,72
30/12/2022	3923208	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - UTI NEONATAL	544,24	3.425.653,96
30/12/2022	3923210	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - SERVIÇO DE N	536,06	3.426.190,02
30/12/2022	3923211	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - PSICOLOGIA 0	529,74	3.426.719,76
30/12/2022	3923218	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - OUVIDORIA	499,76	3.427.219,52
30/12/2022	3923233	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - FONOAUDIOLOG	437,37	3.427.656,89
30/12/2022	3923234	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - QUALIDADE 01	436,21	3.428.093,10
30/12/2022	3923235	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - SALA DE ESTA	427,35	3.428.520,45
30/12/2022	3923236	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - UTI PEDIATRI	426,37	3.428.946,82
30/12/2022	3923246	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - CENTRO DE ES	388,30	3.429.335,12
30/12/2022	3923254	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - UTI - NEONA	347,35	3.429.682,47
30/12/2022	3923260	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - RESIDÊNCIA D	318,56	3.430.001,03
30/12/2022	3923264	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - NUCLEO INTER	313,45	3.430.314,48
30/12/2022	3923265	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - SESMT 01/08	302,16	3.430.616,64
30/12/2022	3923267	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - SERVIÇO SOCI	291,50	3.430.908,14
30/12/2022	3923271	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - SERVIÇO DE P	269,97	3.431.178,11
30/12/2022	3923272	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - TRANSPORTE A	261,98	3.431.440,09
30/12/2022	3923275	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - U. I GINECOL	254,30	3.431.694,39

30/12/2022	3923277	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - CONTRATOS	247,36		3.431.941,75
30/12/2022	3923278	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - AMBULATORIO	247,36		3.432.189,11
30/12/2022	3923279	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - CLASSIFICAÇA	246,68		3.432.435,79
30/12/2022	3923282	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - SEGURANÇA E	231,32		3.432.667,11
30/12/2022	3923283	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - DIRETORIA TE	226,80		3.432.893,91
30/12/2022	3923286	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - DIRETORIA GE	203,31		3.433.097,22
30/12/2022	3923287	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - HIGIENE E LI	198,96		3.433.296,18
30/12/2022	3923293	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - GERENCIA OPE	187,54		3.433.483,72
30/12/2022	3923298	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - NUCLEO DE VI	164,27		3.433.647,99
30/12/2022	3923302	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - TECNOLOGIA D	142,10		3.433.790,09
30/12/2022	3923304	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - COORDENACAO	134,14		3.433.924,23
30/12/2022	3923305	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - U.I . PEDIAT	128,50		3.434.052,73
30/12/2022	3923306	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - AGENCIA TRAN	123,61		3.434.176,34
30/12/2022	3923310	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - COVID	107,79		3.434.284,13
30/12/2022	3923314	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - SCIH 01/08	100,02		3.434.384,15
30/12/2022	3923315	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - FATURAMENTO	96,49		3.434.480,64
30/12/2022	3923317	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - GESTÃO DE SU	92,17		3.434.572,81
30/12/2022	3923321	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - PATRIMONIO 0	75,56		3.434.648,37
30/12/2022	3923322	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - AMB. VITIMAS	75,15		3.434.723,52
30/12/2022	3923324	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - SALA DE VACI	69,94		3.434.793,26
30/12/2022	3923326	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - NUCLEO DE SE	59,83		3.434.853,49
30/12/2022	3923327	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - CENTRAL DE M	58,32		3.434.911,61
30/12/2022	3923330	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - RESIDUOS HOS	54,28		3.434.965,89
30/12/2022	3923332	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	VILA NOVA - UTI NE	48,42		3.435.014,31
30/12/2022	3923333	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - RECURSOS HUM	46,69		3.435.061,00
30/12/2022	3923335	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - SAME 01/08	44,07		3.435.105,07
30/12/2022	3923337	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - SERVIÇO DE N	42,88		3.435.147,95
30/12/2022	3923339	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - OUVIDORIA	39,98		3.435.187,93
30/12/2022	3923344	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - QUALIDADE 01	34,90		3.435.222,83
30/12/2022	3923345	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - UTI PEDIATRI	34,11		3.435.256,94
30/12/2022	3923349	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - CENTRO DE ES	31,06		3.435.288,00
30/12/2022	3923356	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - AMBULATORIO	19,79		3.435.307,79
30/12/2022	3923357	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - CONTRATOS	19,79		3.435.327,58
30/12/2022	3923358	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - HIGIENE E LI	15,92		3.435.343,50
30/12/2022	3923095	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - DIRETORIA TE		3.279,19-	3.432.064,31
30/12/2022	3923100	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - OBSTETRICIA		3.165,31-	3.428.899,00
30/12/2022	3923103	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - UTI NEONATAL		2.979,45-	3.425.919,55
30/12/2022	3923127	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - AMBULATORIO		1.932,10-	3.423.987,45
30/12/2022	3923134	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - PSICOLOGIA 0		1.717,84-	3.422.269,61
30/12/2022	3923141	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - UTI - MATERN		1.542,04-	3.420.727,57
30/12/2022	3923155	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - FONOAUDIOLOG		1.148,68-	3.419.578,89
30/12/2022	3923160	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - NUCLEO INTER		1.035,84-	3.418.543,05
30/12/2022	3923167	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - UCIN/ CANGUR		920,69-	3.417.622,36
30/12/2022	3923171	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - UTI NEONATAL		877,34-	3.416.745,02
30/12/2022	3923179	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - UTI NEONATAL		748,50-	3.415.996,52
30/12/2022	3923197	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - PRONTO SOCOR		614,94-	3.415.381,58
30/12/2022	3923200	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - LABORATORIO		587,68-	3.414.793,90
30/12/2022	3923202	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - IMAGINOLOGIA		566,37-	3.414.227,53
30/12/2022	3923204	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - CENTRO CIRUR		560,64-	3.413.666,89
30/12/2022	3923213	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - SEGURANÇA E		519,62-	3.413.147,27
30/12/2022	3923220	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - RECEPÇÃO CEN		488,91-	3.412.658,36
30/12/2022	3923223	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - TRANSPORTE A		472,74-	3.412.185,62
30/12/2022	3923224	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - MANUTENÇÃO P		466,80-	3.411.718,82
30/12/2022	3923225	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - FONOAUDIOLOG		463,65-	3.411.255,17
30/12/2022	3923226	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - RESIDÊNCIA D		460,72-	3.410.794,45
30/12/2022	3923229	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - AMB. VITIMAS		451,86-	3.410.342,59
30/12/2022	3923230	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - CENTRO CIRUR		449,06-	3.409.893,53
30/12/2022	3923237	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - SEGURANÇA E		421,58-	3.409.471,95
30/12/2022	3923240	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - CLASSIFICAÇA		417,45-	3.409.054,50
30/12/2022	3923242	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - FARMACIA CEN		411,38-	3.408.643,12
30/12/2022	3923243	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - AGENCIA TRAN		403,48-	3.408.239,64
30/12/2022	3923245	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	VILA NOVA - UTI NE		399,09-	3.407.840,55
30/12/2022	3923248	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - SERVIÇO DE P		377,68-	3.407.462,87
30/12/2022	3923250	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - SCIH 01/08		364,13-	3.407.098,74
30/12/2022	3923252	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - FISIOTERAPIA		358,63-	3.406.740,11
30/12/2022	3923253	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - UTI - NEONA		351,17-	3.406.388,94
30/12/2022	3923257	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - UTI NEONATAL		323,77-	3.406.065,17
30/12/2022	3923259	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - SESMT 01/08		321,72-	3.405.743,45
30/12/2022	3923261	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - OBSTETRICIA		318,50-	3.405.424,95
30/12/2022	3923276	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3	HMI - SALA DE ESTA		247,42-	3.405.177,53
30/12/2022	3923280	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - UTI NEONATAL		238,36-	3.404.939,17
30/12/2022	3923308	484	PROV FERIAS MENSAL	3	HMI - FARMACIA CEN		111,65-	3.404.827,52
30/12/2022	3923341	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - FONOAUDIOLOG		37,09-	3.404.790,43
30/12/2022	3923342	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - CENTRO CIRUR		35,92-	3.404.754,51
30/12/2022	3923346	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - SEGURANÇA E		33,73-	3.404.720,78
30/12/2022	3923352	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - UTI NEONATAL		25,90-	3.404.694,88
30/12/2022	3923353	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3	HMI - OBSTETRICIA		25,48-	3.404.669,40

TOTAL DIA ----->				296.322,67	30.683,03-	3.404.660,47
Débitos: 296.322,67 Créditos: 30.683,03- Saldo Atual: 3.404.660,47						
Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões				Sd. Ant.: 1.062.910,72
31/12/2022	3928118	VALOR REF. REVERSAO DE PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - DEZEMBRO 2022	3	98.367,90		1.161.278,62
TOTAL DIA ----->				98.367,90	0,00	1.161.278,62
Débitos: 98.367,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.161.278,62						
Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações				Sd. Ant.: 809.175,57
30/12/2022	3912375	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3	4.864,16		814.039,73
30/12/2022	3912389	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3	3.987,48		818.027,21
30/12/2022	3912400	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	3	3.640,00		821.667,21
30/12/2022	3912409	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	3	3.320,66		824.987,87
30/12/2022	3912415	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	3	3.146,02		828.133,89
30/12/2022	3912420	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	3	2.998,50		831.132,39
30/12/2022	3912434	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	3	2.621,77		833.754,16
30/12/2022	3912438	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	3	2.594,85		836.349,01
30/12/2022	3912443	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3	2.436,12		838.785,13
30/12/2022	3912478	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	3	2.000,00		840.785,13
30/12/2022	3912480	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	3	1.979,10		842.764,23
30/12/2022	3912481	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	3	1.962,42		844.726,65
30/12/2022	3912494	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	3	1.737,88		846.464,53
30/12/2022	3912500	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	3	1.634,20		848.098,73
30/12/2022	3912506	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	3	1.521,93		849.620,66
30/12/2022	3912510	0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%)	3	1.485,26		851.105,92
30/12/2022	3912518	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	3	1.392,22		852.498,14
30/12/2022	3912521	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3	1.333,20		853.831,34
30/12/2022	3912522	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3	1.333,20		855.164,54
30/12/2022	3912527	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	3	1.260,00		856.424,54
30/12/2022	3912549	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	3	1.000,00		857.424,54
30/12/2022	3912550	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	3	1.000,00		858.424,54
30/12/2022	3912551	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	3	1.000,00		859.424,54
30/12/2022	3912552	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	3	1.000,00		860.424,54
30/12/2022	3912553	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	3	1.000,00		861.424,54
30/12/2022	3912554	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	3	1.000,00		862.424,54
30/12/2022	3912555	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	3	1.000,00		863.424,54
30/12/2022	3912556	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	3	1.000,00		864.424,54
30/12/2022	3912557	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	3	1.000,00		865.424,54
30/12/2022	3912558	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	3	1.000,00		866.424,54
30/12/2022	3912559	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	3	1.000,00		867.424,54
30/12/2022	3912560	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	3	1.000,00		868.424,54

30/12/2022	3912561	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3	HMI - OBSTETRICIA	1.000,00	869.424,54	
30/12/2022	3912562	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	1.000,00	870.424,54	
30/12/2022	3912563	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3	HMI - CENTRAL DE M	1.000,00	871.424,54	
30/12/2022	3912564	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3	HMI - FISIOTERAPIA	1.000,00	872.424,54	
30/12/2022	3912565	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3	HMI - PRONTO SOCOR	1.000,00	873.424,54	
30/12/2022	3912573	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3	HMI - SALA DE ESTA	961,52	874.386,06	
30/12/2022	3912576	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3	HMI - SCIH 01/08	945,22	875.331,28	
30/12/2022	3912581	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3	HMI - FARMACIA CEN	925,16	876.256,44	
30/12/2022	3912594	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3	HMI - UCIN/ CANGUR	800,00	877.056,44	
30/12/2022	3912595	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3	HMI - NUCLEO INTER	800,00	877.856,44	
30/12/2022	3912597	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	3	HMI - UTI - NEONA	799,86	878.656,30	
30/12/2022	3912633	0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	3	HMI - IMAGINOLOGIA	600,00	879.256,30	
30/12/2022	3912640	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3	HMI - IMAGINOLOGIA	589,84	879.846,14	
30/12/2022	3912657	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3	HMI - RESIDÊNCIA D	500,00	880.346,14	
30/12/2022	3912663	0474 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR M/A	3	HMI - RESIDÊNCIA D	474,78	880.820,92	
30/12/2022	3912666	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3	HMI - UTI NEONATAL	466,67	881.287,59	
30/12/2022	3912668	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3	HMI - CENTRAL DE M	461,90	881.749,49	
30/12/2022	3912683	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3	HMI - IMAGINOLOGIA	377,10	882.126,59	
30/12/2022	3912700	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3	HMI - UTI - NEONA	308,50	882.435,09	
30/12/2022	3912711	0471 GRATIFICACAO (M)	3	HMI - RESIDÊNCIA D	281,32	882.716,41	
30/12/2022	3912731	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3	HMI - OBSTETRICIA	242,40	882.958,81	
30/12/2022	3912752	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	3	HMI - UCIN/ CANGUR	200,80	883.159,61	
30/12/2022	3912787	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3	HMI - AGENCIA TRAN	121,20	883.280,81	
30/12/2022	3912788	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3	HMI - RESIDÊNCIA D	121,20	883.402,01	
30/12/2022	3912790	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	3	VILA NOVA - UTI NE	117,13	883.519,14	
30/12/2022	3912801	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	3	HMI - UTI PEDIATRI	100,40	883.619,54	
30/12/2022	3912802	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	3	HMI - UTI - MATERN	100,40	883.719,94	
30/12/2022	3912804	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	3	HMI - UTI NEONATAL	100,40	883.820,34	
30/12/2022	3912827	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3	HMI - PSICOLOGIA 0	66,67	883.887,01	
TOTAL DIA ----->					74.711,44	0,00	883.887,01

Débitos: 74.711,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 883.887,01

Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras		Sd. Ant.:		383.395,85	
30/12/2022	3912675	0082 HORA EXTRA 50%	3	HMI - AGENCIA TRAN	423,91	383.819,76	
30/12/2022	3912781	0082 HORA EXTRA 50%	3	HMI - OBSTETRICIA	141,01	383.960,77	
TOTAL DIA ----->					564,92	0,00	383.960,77

Débitos: 564,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 383.960,77

Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		Sd. Ant.:		30.574.767,90	
08/12/2022	3927676	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - DEZ/2022.	3	HMI - GERENCIA OPE	2.676.033,18	33.250.801,08	
TOTAL DIA ----->					2.676.033,18	0,00	33.250.801,08

Débitos: 2.676.033,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.250.801,08

Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais		Sd. Ant.:		3.454.526,44
30/12/2022	3912316	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - OBSTETRICIA	21.080,80	3.475.607,24

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/12/2022	3912330	0022 ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	3	HMI - UTI NEONATAL	13.311,64			3.488.918,88	
30/12/2022	3912331	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - OBSTETRICIA	12.949,19			3.501.868,07	
30/12/2022	3912332	0022 ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	3	HMI - UCIN/ CANGUR	12.598,52			3.514.466,59	
30/12/2022	3912333	0022 ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	3	HMI - LABORATORIO	12.449,34			3.526.915,93	
30/12/2022	3912335	0022 ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	3	HMI - PRONTO SOCOR	10.704,10			3.537.620,03	
30/12/2022	3912343	0361 ADICIONAL DE							
		PERICULOSIDADE	3	HMI - MANUTENÇÃO P	8.510,04			3.546.130,07	
30/12/2022	3912344	0535 ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE 40%	3	HMI - IMAGINOLOGIA	8.487,20			3.554.617,27	
30/12/2022	3912346	0022 ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	3	HMI - FARMACIA CEN	8.460,65			3.563.077,92	
30/12/2022	3912347	0022 ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	3	HMI - CENTRO CIRUR	8.170,11			3.571.248,03	
30/12/2022	3912349	0022 ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	7.140,04			3.578.388,07	
30/12/2022	3912356	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - PRONTO SOCOR	6.764,71			3.585.152,78	
30/12/2022	3912360	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - UTI NEONATAL	6.405,53			3.591.558,31	
30/12/2022	3912366	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - UCIN/ CANGUR	5.705,91			3.597.264,22	
30/12/2022	3912368	0022 ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	3	HMI - UTI - MATERN	5.406,82			3.602.671,04	
30/12/2022	3912371	0022 ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	3	HMI - UTI NEONATAL	5.079,91			3.607.750,95	
30/12/2022	3912373	0022 ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	3	HMI - PSICOLOGIA 0	5.018,40			3.612.769,35	
30/12/2022	3912377	0022 ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	3	HMI - FISIOTERAPIA	4.718,95			3.617.488,30	
30/12/2022	3912385	0354 GRATIFICAÇÃO POR							
		ASSIDUIDADE	3	HMI - OBSTETRICIA	4.062,16			3.621.550,46	
30/12/2022	3912391	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - LABORATORIO	3.905,58			3.625.456,04	
30/12/2022	3912393	0022 ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	3	HMI - SERVIÇO SOCI	3.878,40			3.629.334,44	
30/12/2022	3912394	0472 AJUDE DE CUSTO	3	HMI - DIRETORIA GE	3.763,00			3.633.097,44	
30/12/2022	3912399	0022 ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	3	HMI - SALA DE ESTA	3.662,46			3.636.759,90	
30/12/2022	3912401	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - FISIOTERAPIA	3.564,95			3.640.324,85	
30/12/2022	3912404	0354 GRATIFICAÇÃO POR							
		ASSIDUIDADE	3	HMI - UTI NEONATAL	3.375,93			3.643.700,78	
30/12/2022	3912406	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - UTI - MATERN	3.358,42			3.647.059,20	
30/12/2022	3912419	0354 GRATIFICAÇÃO POR							
		ASSIDUIDADE	3	HMI - UCIN/ CANGUR	3.073,84			3.650.133,04	
30/12/2022	3912421	0354 GRATIFICAÇÃO POR							
		ASSIDUIDADE	3	HMI - FARMACIA CEN	2.970,60			3.653.103,64	
30/12/2022	3912423	0022 ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	3	HMI - SERVIÇO DE P	2.914,13			3.656.017,77	
30/12/2022	3912430	0022 ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	3	HMI - IMAGINOLOGIA	2.766,66			3.658.784,43	
30/12/2022	3912432	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - CENTRO CIRUR	2.729,33			3.661.513,76	
30/12/2022	3912433	0022 ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	3	HMI - TRANSPORTE A	2.658,81			3.664.172,57	
30/12/2022	3912436	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - FARMACIA CEN	2.604,92			3.666.777,49	
30/12/2022	3912437	0022 ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	3	HMI - UTI - NEONA	2.597,17			3.669.374,66	
30/12/2022	3912439	0316 QUINQUENIO	3	HMI - UTI NEONATAL	2.583,16			3.671.957,82	
30/12/2022	3912444	0316 QUINQUENIO	3	HMI - UCIN/ CANGUR	2.427,22			3.674.385,04	
30/12/2022	3912445	0022 ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	3	HMI - RESIDÊNCIA D	2.421,10			3.676.806,14	
30/12/2022	3912447	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - IMAGINOLOGIA	2.402,57			3.679.208,71	
30/12/2022	3912448	0022 ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	3	HMI - NUCLEO INTER	2.385,89			3.681.594,60	
30/12/2022	3912449	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - AMBULATORIO	2.377,83			3.683.972,43	
30/12/2022	3912459	0316 QUINQUENIO	3	HMI - OBSTETRICIA	2.282,01			3.686.254,44	
30/12/2022	3912464	0354 GRATIFICAÇÃO POR							
		ASSIDUIDADE	3	HMI - PSICOLOGIA 0	2.192,96			3.688.447,40	
30/12/2022	3912466	0022 ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	3	HMI - AGENCIA TRAN	2.160,15			3.690.607,55	
30/12/2022	3912469	0354 GRATIFICAÇÃO POR							
		ASSIDUIDADE	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	2.098,95			3.692.706,50	
30/12/2022	3912470	0022 ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	3	HMI - FONOAUDIOLOG	2.095,35			3.694.801,85	
30/12/2022	3912471	0354 GRATIFICAÇÃO POR							
		ASSIDUIDADE	3	HMI - CENTRO CIRUR	2.061,11			3.696.862,96	
30/12/2022	3912474	0316 QUINQUENIO	3	HMI - PRONTO SOCOR	2.018,94			3.698.881,90	
30/12/2022	3912475	0022 ADICIONAL DE							

30/12/2022	3912476	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - CLASSIFICAÇÃO	2.016,12	3.700.898,02
30/12/2022	3912479	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - PRONTO SOCOR	2.011,86	3.702.909,88
30/12/2022	3912486	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	1.980,78	3.704.890,66
30/12/2022	3912490	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - U. I GINECOL	1.876,04	3.706.766,70
30/12/2022	3912491	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - LABORATORIO	1.848,84	3.708.615,54
30/12/2022	3912493	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - AMBULATORIO	1.827,91	3.710.443,45
30/12/2022	3912496	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - FONOAUDIOLOG	1.761,44	3.712.204,89
30/12/2022	3912499	0316 QUINQUENIO	3	HMI - CENTRO CIRUR	1.666,71	3.713.871,60
30/12/2022	3912501	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - SESMT 01/08	1.637,34	3.715.508,94
30/12/2022	3912503	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	3	HMI - FISIOTERAPIA	1.633,43	3.717.142,37
30/12/2022	3912507	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - UTI NEONATAL	1.593,02	3.718.735,39
30/12/2022	3912508	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - UTI NEONATAL	1.513,88	3.720.249,27
30/12/2022	3912512	0411 ADC DE RESP TÁC MÊS VALOR	3	HMI - MANUTENÇÃO P	1.456,63	3.721.761,04
30/12/2022	3912517	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - LABORATORIO	1.394,95	3.723.217,67
30/12/2022	3912534	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - SEGURANÇA E	1.167,90	3.724.612,62
30/12/2022	3912537	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - U. I GINECOL	1.153,84	3.725.780,52
30/12/2022	3912538	0316 QUINQUENIO	3	HMI - SERVIÇO SOCI	1.143,16	3.726.934,36
30/12/2022	3912539	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	1.129,85	3.728.077,52
30/12/2022	3912542	0309 TRIÊNIO	3	HMI - SALA DE ESTA	1.091,10	3.729.207,37
30/12/2022	3912543	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - OBSTETRICIA	1.063,64	3.730.298,47
30/12/2022	3912545	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - NUCLEO INTER	1.027,73	3.731.362,11
30/12/2022	3912547	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - UTI - MATERN	1.024,04	3.732.389,84
30/12/2022	3912572	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - UTI NEONATAL	963,61	3.733.413,88
30/12/2022	3912574	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - SERVIÇO DE P	960,66	3.734.377,49
30/12/2022	3912577	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - COVID	944,48	3.735.338,15
30/12/2022	3912578	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - GERENCIA OPE	940,58	3.736.282,63
30/12/2022	3912579	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - CLASSIFICAÇÃO	935,75	3.737.223,21
30/12/2022	3912580	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - TRANSPORTE A	933,73	3.738.158,96
30/12/2022	3912584	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - IMAGINOLOGIA	895,46	3.739.092,69
30/12/2022	3912588	0316 QUINQUENIO	3	HMI - SALA DE ESTA	849,71	3.739.988,15
30/12/2022	3912590	0316 QUINQUENIO	3	HMI - UTI - MATERN	833,58	3.740.837,86
30/12/2022	3912592	0316 QUINQUENIO	3	HMI - FARMACIA CEN	808,12	3.741.671,44
30/12/2022	3912596	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	3	HMI - CLASSIFICAÇÃO	799,86	3.742.479,56
30/12/2022	3912598	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - UTI - NEONA	792,36	3.743.279,42
30/12/2022	3912599	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - PATRIMONIO 0	792,36	3.744.071,78
30/12/2022	3912600	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - NUCLEO DE VI	792,36	3.744.864,14
30/12/2022	3912601	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - SALA DE VACI	792,36	3.745.656,50
30/12/2022	3912603	0411 ADC DE RESP TÁC MÊS VALOR	3	HMI - GESTÃO DE SU	776,43	3.746.448,86
30/12/2022	3912604	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	3	HMI - IMAGINOLOGIA	776,30	3.747.225,29
30/12/2022	3912608	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - FISIOTERAPIA	761,25	3.748.001,59
30/12/2022	3912609	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - TECNOLOGIA D	760,14	3.748.762,84
30/12/2022	3912610	0316 QUINQUENIO	3	HMI - DIRETORIA GE	725,49	3.749.522,98
30/12/2022	3912611	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - UTI NEONATAL	716,12	3.750.248,47
30/12/2022	3912612	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - SEGURANÇA E	697,12	3.750.964,59
30/12/2022	3912613	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - SERVIÇO DE P	693,43	3.751.661,71
30/12/2022	3912617	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - COORDENACAO	677,91	3.752.355,14
30/12/2022	3912619	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - SCIH 01/08	669,13	3.753.033,05
30/12/2022	3912619	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - UTI - NEONA	669,13	3.753.702,18

30/12/2022	3912622	0316 QUINQUENIO	3	HMI - SERVIÇO DE P	648,87	3.754.351,05
30/12/2022	3912625	0316 QUINQUENIO	3	HMI - SALA DE ESTA	633,10	3.754.984,15
30/12/2022	3912636	0316 QUINQUENIO	3	HMI - LABORATORIO	594,98	3.755.579,13
30/12/2022	3912638	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	3	HMI - FARMACIA CEN	592,75	3.756.171,88
30/12/2022	3912639	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - NUCLEO INTER	591,89	3.756.763,77
30/12/2022	3912641	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - AGENCIA TRAN	587,83	3.757.351,60
30/12/2022	3912644	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - TRANSPORTE A	581,70	3.757.933,30
30/12/2022	3912646	0309 TRIÊNIO	3	HMI - UCIN/ CANGUR	567,06	3.758.500,36
30/12/2022	3912652	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - COORDENACAO	528,24	3.759.028,60
30/12/2022	3912653	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - SAME 01/08	528,24	3.759.556,84
30/12/2022	3912654	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - COVID	506,52	3.760.063,36
30/12/2022	3912655	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - FATURAMENTO	506,04	3.760.569,40
30/12/2022	3912658	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - SESMT 01/08	496,44	3.761.065,84
30/12/2022	3912661	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	3	HMI - FONOAUDIOLOG	480,78	3.761.546,62
30/12/2022	3912669	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - GESTÃO DE SU	456,06	3.762.002,68
30/12/2022	3912673	0309 TRIÊNIO	3	HMI - FONOAUDIOLOG	432,69	3.762.435,37
30/12/2022	3912680	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - AGENCIA TRAN	386,12	3.762.821,49
30/12/2022	3912681	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	VILA NOVA - UTI NE	385,49	3.763.206,98
30/12/2022	3912684	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - UTI PEDIATRI	376,50	3.763.583,48
30/12/2022	3912685	0309 TRIÊNIO	3	HMI - UTI - MATERN	372,85	3.763.956,33
30/12/2022	3912688	0309 TRIÊNIO	3	HMI - LABORATORIO	360,88	3.764.317,21
30/12/2022	3912689	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - PATRIMONIO 0	356,41	3.764.673,62
30/12/2022	3912690	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	3	HMI - AGENCIA TRAN	350,36	3.765.023,98
30/12/2022	3912696	0316 QUINQUENIO	3	HMI - FISIOTERAPIA	330,89	3.765.354,87
30/12/2022	3912698	0309 TRIÊNIO	3	HMI - FISIOTERAPIA	328,36	3.765.683,23
30/12/2022	3912701	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	VILA NOVA - UTI NE	308,14	3.765.991,37
30/12/2022	3912702	0316 QUINQUENIO	3	HMI - NUCLEO DE SE	307,93	3.766.299,30
30/12/2022	3912712	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - U. I GINECOL	280,29	3.766.579,59
30/12/2022	3912713	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - RESIDÊNCIA D	280,29	3.766.859,88
30/12/2022	3912714	0309 TRIÊNIO	3	HMI - UTI NEONATAL	276,56	3.767.136,44
30/12/2022	3912716	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - GERENCIA OPE	264,12	3.767.400,56
30/12/2022	3912717	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - MANUTENÇÃO P	264,12	3.767.664,68
30/12/2022	3912718	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - RESIDUOS HOS	264,12	3.767.928,80
30/12/2022	3912719	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - UTI PEDIATRI	264,12	3.768.192,92
30/12/2022	3912720	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - CENTRAL DE M	264,12	3.768.457,04
30/12/2022	3912721	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - OUVIDORIA	264,12	3.768.721,16
30/12/2022	3912722	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - AMBULATORIO	264,12	3.768.985,28
30/12/2022	3912723	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - CONTRATOS	264,12	3.769.249,40
30/12/2022	3912724	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - NUCLEO DE SE	264,12	3.769.513,52
30/12/2022	3912725	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - HIGIENE E LI	264,12	3.769.777,64
30/12/2022	3912726	0309 TRIÊNIO	3	HMI - CENTRO CIRUR	260,73	3.770.038,37
30/12/2022	3912727	0309 TRIÊNIO	3	HMI - MANUTENÇÃO P	250,24	3.770.288,61
30/12/2022	3912728	0309 TRIÊNIO	3	HMI - UTI - NEONA	249,01	3.770.537,62
30/12/2022	3912732	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - U.I . PEDIAT	242,40	3.770.780,02
30/12/2022	3912735	0316 QUINQUENIO	3	HMI - SCIH 01/08	230,95	3.771.010,97
30/12/2022	3912736	0316 QUINQUENIO	3	HMI - NUCLEO DE VI	230,95	3.771.241,92
30/12/2022	3912737	0316 QUINQUENIO	3	HMI - CENTRAL DE M	230,95	3.771.472,87
30/12/2022	3912739	0309 TRIÊNIO	3	HMI - FATURAMENTO	227,73	3.771.700,60
30/12/2022	3912741	0316 QUINQUENIO	3	HMI - RESIDÊNCIA D	226,23	3.771.926,83
30/12/2022	3912742	0316 QUINQUENIO	3	HMI - PATRIMONIO 0	224,35	3.772.151,18
30/12/2022	3912743	0309 TRIÊNIO	3	HMI - PRONTO SOCOR	224,24	3.772.375,42

30/12/2022	3912744	0316 QUINQUENIO	3	HMI - PSICOLOGIA 0	211,54	3.772.586,96
30/12/2022	3912747	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - SAME 01/08	205,60	3.772.792,56
30/12/2022	3912749	0309 TRIENIO	3	HMI - SALA DE ESTA	204,67	3.772.997,23
30/12/2022	3912750	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - OUVIDORIA	201,61	3.773.198,84
30/12/2022	3912751	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	3	HMI - UCIN/ CANGUR	200,80	3.773.399,64
30/12/2022	3912759	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - QUALIDADE 01	186,96	3.773.586,60
30/12/2022	3912760	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - SALA DE VACI	186,86	3.773.773,46
30/12/2022	3912761	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - CLASSIFICAÇA	186,86	3.773.960,32
30/12/2022	3912762	0316 QUINQUENIO	3	HMI - TRANSPORTE A	186,86	3.774.147,18
30/12/2022	3912768	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - RECURSOS HUM	168,22	3.774.315,40
30/12/2022	3912770	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - CENTRO DE ES	167,28	3.774.482,68
30/12/2022	3912772	0316 QUINQUENIO	3	VILA NOVA - UTI NE	159,61	3.774.642,29
30/12/2022	3912773	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - SERVIÇO DE N	158,47	3.774.800,76
30/12/2022	3912774	0316 QUINQUENIO	3	HMI - U. I GINECOL	154,25	3.774.955,01
30/12/2022	3912776	0309 TRIENIO	3	HMI - CLASSIFICAÇA	148,61	3.775.103,62
30/12/2022	3912777	0309 TRIENIO	3	HMI - FARMACIA CEN	146,22	3.775.249,84
30/12/2022	3912780	0309 TRIENIO	3	HMI - RESIDUOS HOS	141,06	3.775.390,90
30/12/2022	3912782	0316 QUINQUENIO	3	HMI - UTI PEDIATRI	136,81	3.775.527,71
30/12/2022	3912783	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - SERVIÇO DE N	130,30	3.775.658,01
30/12/2022	3912784	0316 QUINQUENIO	3	HMI - UTI - NEONA	127,69	3.775.785,70
30/12/2022	3912785	0316 QUINQUENIO	3	HMI - SESMT 01/08	127,41	3.775.913,11
30/12/2022	3912786	0309 TRIENIO	3	HMI - PSICOLOGIA 0	126,93	3.776.040,04
30/12/2022	3912789	0309 TRIENIO	3	HMI - RECEPCAO CEN	117,73	3.776.157,77
30/12/2022	3912791	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - COVID	113,95	3.776.271,72
30/12/2022	3912794	0316 QUINQUENIO	3	HMI - SAME 01/08	112,17	3.776.383,89
30/12/2022	3912799	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	3	HMI - SALA DE ESTA	100,40	3.776.484,29
30/12/2022	3912800	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	3	HMI - UTI NEONATAL	100,40	3.776.584,69
30/12/2022	3912803	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	3	HMI - UTI PEDIATRI	100,40	3.776.685,09
30/12/2022	3912807	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - AMB. VITIMAS	96,96	3.776.782,05
30/12/2022	3912809	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - CENTRO DE ES	94,73	3.776.876,78
30/12/2022	3912812	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - CONTRATOS	93,43	3.776.970,21
30/12/2022	3912813	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - AMBULATORIO	93,43	3.777.063,64
30/12/2022	3912814	0316 QUINQUENIO	3	HMI - AGENCIA TRAN	93,43	3.777.157,07
30/12/2022	3912815	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	3	HMI - PRONTO SOCOR	93,43	3.777.250,50
30/12/2022	3912816	0309 TRIENIO	3	HMI - NUCLEO DE VI	92,55	3.777.343,05
30/12/2022	3912817	0309 TRIENIO	3	HMI - RESIDÊNCIA D	92,55	3.777.435,60
30/12/2022	3912818	0309 TRIENIO	3	HMI - UTI NEONATAL	92,55	3.777.528,15
30/12/2022	3912819	0309 TRIENIO	3	HMI - NUCLEO INTER	89,74	3.777.617,89
30/12/2022	3912820	0309 TRIENIO	3	HMI - SERVIÇO SOCI	86,54	3.777.704,43
30/12/2022	3912821	0309 TRIENIO	3	HMI - SERVIÇO DE P	83,20	3.777.787,63
30/12/2022	3912823	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - UTI - NEONA	80,97	3.777.868,60
30/12/2022	3912825	0316 QUINQUENIO	3	HMI - RECURSOS HUM	74,79	3.777.943,39
30/12/2022	3912826	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	3	HMI - HIGIENE E LI	70,67	3.778.014,06
30/12/2022	3912831	0309 TRIENIO	3	HMI - CENTRO DE ES	56,84	3.778.070,90
30/12/2022	3912832	0309 TRIENIO	3	HMI - TRANSPORTE A	56,06	3.778.126,96
30/12/2022	3912833	0309 TRIENIO	3	HMI - SALA DE VACI	56,06	3.778.183,02
30/12/2022	3912838	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - SESMT 01/08	47,64	3.778.230,66
30/12/2022	3912841	0309 TRIENIO	3	HMI - HIGIENE E LI	42,40	3.778.273,06
30/12/2022	3912850	0309 TRIENIO	3	HMI - SESMT 01/08	25,48	3.778.298,54
30/12/2022	3912851	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	HMI - DIRETORIA TE	24,24	3.778.322,78
30/12/2022	3912855	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	3	VILA NOVA - UTI NE	16,73	3.778.339,51
30/12/2022	3912864	0309 TRIENIO	3	HMI - AGENCIA TRAN	5,61	3.778.345,12
30/12/2022	3912866	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3	HMI - SALA DE VACI	4,70	3.778.349,82

TOTAL DIA ----->		323.823,38	0,00	3.778.349,82			
Débitos: 323.823,38		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 3.778.349,82			
Conta: 4.02.01.02.001 426		Vale Transporte		Sd. Ant.: 351.352,34			
16/12/2022	3902576	Ref NF 0005316589 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 01/01/2023 NF: 5316589	3	HMI - UNIDADE PUBL	30.893,30		382.245,64
TOTAL DIA ----->					30.893,30	0,00	382.245,64
30/12/2022	3912766	0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	3	HMI - UTI - MATERN	172,00		382.417,64
TOTAL DIA ----->					172,00	0,00	382.417,64
Débitos: 31.065,30		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 382.417,64			
Conta: 4.02.01.02.006 431		Seguro de Vida em Grupo		Sd. Ant.: 35.112,97			
05/12/2022	3887648	Ref NF 0225709713 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo	3	HMI - DEPARTAMENTO	7.879,94		42.992,91
TOTAL DIA ----->					7.879,94	0,00	42.992,91
14/12/2022	3898397	Ref NF 0225995700 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo	3	HMI - DEPARTAMENTO	8.007,22		51.000,13
TOTAL DIA ----->					8.007,22	0,00	51.000,13
31/12/2022	3927271	VALOR REF ESTORNO PROVISAO PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA NO MES DEZEMBRO-2022	3			7.599,84-	43.400,29
TOTAL DIA ----->					0,00	7.599,84-	43.400,29
Débitos: 15.887,16		Créditos: 7.599,84-		Saldo Atual: 43.400,29			
Conta: 4.02.01.02.008 175		Plano de Saúde		Sd. Ant.: 1.588.058,02			
19/12/2022	3900055	Ref NF 0000000937 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 698 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 12/2022	3	HMI - UNIDADE PUBL	146.124,14		1.734.182,16
TOTAL DIA ----->					146.124,14	0,00	1.734.182,16
Débitos: 146.124,14		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.734.182,16			
Conta: 4.02.01.02.009 780		Auxílio Creche		Sd. Ant.: 49.267,80			
30/12/2022	3912531	0304 AUXÍLIO CRECHE	3	HMI - FONOAUDIOLOG	1.212,00		50.479,80
30/12/2022	3912606	0304 AUXÍLIO CRECHE	3	HMI - OBSTETRICIA	767,60		51.247,40
30/12/2022	3912628	0304 AUXÍLIO CRECHE	3	HMI - FISIOTERAPIA	606,00		51.853,40
30/12/2022	3912629	0304 AUXÍLIO CRECHE	3	HMI - UTI - NEONA	606,00		52.459,40
30/12/2022	3912630	0304 AUXÍLIO CRECHE	3	HMI - LABORATORIO	606,00		53.065,40
30/12/2022	3912631	0304 AUXÍLIO CRECHE	3	HMI - RESIDÊNCIA D	606,00		53.671,40
TOTAL DIA ----->					4.403,60	0,00	53.671,40
Débitos: 4.403,60		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 53.671,40			
Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS		Sd. Ant.: 2.322.233,30			
30/12/2022	3911951	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - OBSTETRICIA	36.129,00		2.358.362,30
30/12/2022	3911952	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - PRONTO SOCOR	28.640,61		2.387.002,91
30/12/2022	3911953	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - UTI NEONATAL	19.561,60		2.406.564,51
30/12/2022	3911954	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - UCIN/ CANGUR	18.455,50		2.425.020,01
30/12/2022	3911955	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - UTI - MATERN	13.014,07		2.438.034,08
30/12/2022	3911956	002 FGTS Folha Mensal	3	HMI - AMBULATORIO	12.846,68		2.450.880,76

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/12/2022	3911957	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - CENTRO CIRUR	12.115,37		2.462.996,13
30/12/2022	3911958	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - LABORATORIO	11.609,96		2.474.606,09
30/12/2022	3911959	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - FARMACIA CEN	9.933,16		2.484.539,25
30/12/2022	3911961	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	8.772,27		2.493.311,52
30/12/2022	3911963	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - FISIOTERAPIA	8.439,03		2.501.750,55
30/12/2022	3911964	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - IMAGINOLOGIA	8.317,73		2.510.068,28
30/12/2022	3911965	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - UTI NEONATAL	7.823,71		2.517.891,99
30/12/2022	3911966	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - PSICOLOGIA 0	7.025,43		2.524.917,42
30/12/2022	3911967	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - MANUTENÇÃO P	6.611,33		2.531.528,75
30/12/2022	3911968	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - FONOAUDIOLOG	6.006,37		2.537.535,12
30/12/2022	3911969	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - SALA DE ESTA	5.630,61		2.543.165,73
30/12/2022	3911971	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - NUCLEO INTER	4.790,48		2.547.956,21
30/12/2022	3911972	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - UTI - NEONA	4.714,20		2.552.670,41
30/12/2022	3911973	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - DIRETORIA TE	4.506,91		2.557.177,32
30/12/2022	3911974	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - CLASSIFICAÇA	4.058,57		2.561.235,89
30/12/2022	3911976	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - RESIDÊNCIA D	3.900,58		2.565.136,47
30/12/2022	3911977	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - SESMT 01/08	3.805,03		2.568.941,50
30/12/2022	3911978	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - SERVIÇO DE P	3.460,70		2.572.402,20
30/12/2022	3911979	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - TRANSPORTE A	3.390,06		2.575.792,26
30/12/2022	3911980	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - SERVIÇO SOCI	3.248,19		2.579.040,45
30/12/2022	3911981	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - SEGURANÇA E	3.166,58		2.582.207,03
30/12/2022	3911982	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - DIRETORIA GE	2.831,76		2.585.038,79
30/12/2022	3911983	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - U. I GINECOL	2.807,42		2.587.846,21
30/12/2022	3911984	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - GERENCIA OPE	2.531,80		2.590.378,01
30/12/2022	3911985	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - NUCLEO DE VI	2.197,20		2.592.575,21
30/12/2022	3911986	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - AGENCIA TRAN	1.912,47		2.594.487,68
30/12/2022	3911987	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - TECNOLOGIA D	1.865,09		2.596.352,77
30/12/2022	3911989	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - SCIH 01/08	1.755,52		2.598.108,29
30/12/2022	3911990	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - U.I . PEDIAT	1.590,23		2.599.698,52
30/12/2022	3911991	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - COORDENACAO	1.510,67		2.601.209,19
30/12/2022	3911992	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - COVID	1.433,72		2.602.642,91
30/12/2022	3911993	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - FATURAMENTO	1.302,53		2.603.945,44
30/12/2022	3911994	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - GESTÃO DE SU	1.198,78		2.605.144,22
30/12/2022	3911995	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - AMB. VITIMAS	1.152,38		2.606.296,60
30/12/2022	3911996	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - PATRIMONIO 0	1.020,16		2.607.316,76
30/12/2022	3911997	002	FGTS	Folha Mensal	3	VILA NOVA - UTI NE	976,17		2.608.292,93
30/12/2022	3911998	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - SALA DE VACI	903,53		2.609.196,46
30/12/2022	3911999	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - NUCLEO DE SE	825,47		2.610.021,93
30/12/2022	3912000	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - CENTRAL DE M	810,29		2.610.832,22
30/12/2022	3912001	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - RESIDUOS HOS	746,39		2.611.578,61
30/12/2022	3912002	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - RECURSOS HUM	674,18		2.612.252,79
30/12/2022	3912003	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - SERVIÇO DE N	630,39		2.612.883,18
30/12/2022	3912004	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - SAME 01/08	565,29		2.613.448,47
30/12/2022	3912005	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - OUVIDORIA	539,75		2.613.988,22
30/12/2022	3912006	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - UTI PEDIATRI	472,34		2.614.460,56
30/12/2022	3912007	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - QUALIDADE 01	444,97		2.614.905,53
30/12/2022	3912009	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - CENTRO DE ES	293,56		2.615.199,09
30/12/2022	3912010	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - CONTRATOS	267,14		2.615.466,23
30/12/2022	3912012	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - AMBULATORIO	237,46		2.615.703,69
30/12/2022	3912014	002	FGTS	Folha Mensal	3	HMI - HIGIENE E LI	214,86		2.615.918,55
TOTAL DIA ----->							293.685,25	0,00	2.615.918,55

Débitos: 293.685,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.615.918,55

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 6.927.010,41

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.04.001 439 Exames Admissionais e Demissionais Sd. Ant.: 11.121,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento Sd. Ant.: 23.908,88

15/12/2022 3905155 Ref NF 0000004841 - GASPARI
TREINAMENTO LTDA - ME -
PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE
REF 11/2022 3 HMI - TECNOLOGIA D 8.633,79 32.542,67

TOTAL DIA -----> 8.633,79 0,00 32.542,67

Débitos: 8.633,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.542,67

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 254.222,61-

30/12/2022 3912960 0006 VALE TRANSPORTE 3 HMI - OBSTETRICIA 4.698,06- 258.920,67-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/12/2022	3913011	0006	VALE TRANSPORTE	3	HMI - UTI NEONATAL	2.282,20-	261.202,87-	
30/12/2022	3913023	0006	VALE TRANSPORTE	3	HMI - CENTRO CIRUR	1.789,12-	262.991,99-	
30/12/2022	3913024	0006	VALE TRANSPORTE	3	HMI - UCIN/ CANGUR	1.780,52-	264.772,51-	
30/12/2022	3913031	0006	VALE TRANSPORTE	3	HMI - PRONTO SOCOR	1.513,51-	266.286,02-	
30/12/2022	3913034	0006	VALE TRANSPORTE	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	1.430,86-	267.716,88-	
30/12/2022	3913056	0006	VALE TRANSPORTE	3	HMI - SEGURANÇA E	955,78-	268.672,66-	
30/12/2022	3913057	0006	VALE TRANSPORTE	3	HMI - UTI - MATERN	946,32-	269.618,98-	
30/12/2022	3913059	0006	VALE TRANSPORTE	3	HMI - FARMACIA CEN	937,67-	270.556,65-	
30/12/2022	3913060	0006	VALE TRANSPORTE	3	HMI - LABORATORIO	922,63-	271.479,28-	
30/12/2022	3913078	0006	VALE TRANSPORTE	3	HMI - SERVIÇO DE P	734,29-	272.213,57-	
30/12/2022	3913093	0006	VALE TRANSPORTE	3	HMI - FATURAMENTO	607,24-	272.820,81-	
30/12/2022	3913097	0006	VALE TRANSPORTE	3	HMI - UTI NEONATAL	546,61-	273.367,42-	
30/12/2022	3913100	0006	VALE TRANSPORTE	3	HMI - MANUTENÇÃO P	494,74-	273.862,16-	
30/12/2022	3913130	0006	VALE TRANSPORTE	3	HMI - SERVIÇO SOCI	346,16-	274.208,32-	
30/12/2022	3913149	0006	VALE TRANSPORTE	3	HMI - SALA DE ESTA	223,60-	274.431,92-	
30/12/2022	3913150	0006	VALE TRANSPORTE	3	HMI - TRANSPORTE A	223,07-	274.654,99-	
30/12/2022	3913169	0006	VALE TRANSPORTE	3	HMI - GESTÃO DE SU	158,48-	274.813,47-	
30/12/2022	3913170	0006	VALE TRANSPORTE	3	HMI - PATRIMONIO 0	158,48-	274.971,95-	
30/12/2022	3913186	0006	VALE TRANSPORTE	3	HMI - SESMT 01/08	137,06-	275.109,01-	
30/12/2022	3913187	0006	VALE TRANSPORTE	3	HMI - IMAGINOLOGIA	137,06-	275.246,07-	
30/12/2022	3913199	0006	VALE TRANSPORTE	3	HMI - RECURSOS HUM	112,12-	275.358,19-	
30/12/2022	3913200	0006	VALE TRANSPORTE	3	HMI - RESIDÊNCIA D	112,12-	275.470,31-	
30/12/2022	3913201	0006	VALE TRANSPORTE	3	HMI - CONTRATOS	112,12-	275.582,43-	
30/12/2022	3913202	0006	VALE TRANSPORTE	3	HMI - CLASSIFICAÇA	111,80-	275.694,23-	
30/12/2022	3913203	0092	VALE TRANSPORTE VALOR	3	HMI - FARMACIA CEN	111,80-	275.806,03-	
30/12/2022	3913204	0006	VALE TRANSPORTE	3	HMI - AGENCIA TRAN	111,80-	275.917,83-	
30/12/2022	3913205	0006	VALE TRANSPORTE	3	HMI - AMBULATORIO	111,80-	276.029,63-	
30/12/2022	3913206	0006	VALE TRANSPORTE	3	HMI - U. I GINECOL	111,80-	276.141,43-	
30/12/2022	3913209	0092	VALE TRANSPORTE VALOR	3	HMI - CENTRO CIRUR	103,20-	276.244,63-	
30/12/2022	3913214	0092	VALE TRANSPORTE VALOR	3	HMI - SEGURANÇA E	94,60-	276.339,23-	
30/12/2022	3913219	0006	VALE TRANSPORTE	3	HMI - HIGIENE E LI	84,80-	276.424,03-	
TOTAL DIA ----->						0,00	22.201,42-	276.424,03-

Débitos: 0,00 Créditos: 22.201,42- Saldo Atual: 276.424,03-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 185.119,96-

30/12/2022	3912955	0182	FALTAS HORAS	3	HMI - FONOAUDIOLOG	5.216,16-	190.336,12-	
30/12/2022	3913008	0182	FALTAS HORAS	3	HMI - OBSTETRICIA	2.351,02-	192.687,14-	
30/12/2022	3913026	0182	FALTAS HORAS	3	HMI - SEGURANÇA E	1.696,02-	194.383,16-	
30/12/2022	3913047	0182	FALTAS HORAS	3	HMI - FARMACIA CEN	1.085,23-	195.468,39-	
30/12/2022	3913080	0182	FALTAS HORAS	3	HMI - UTI NEONATAL	700,85-	196.169,24-	
30/12/2022	3913101	0163	ATRASO	3	HMI - FISIOTERAPIA	486,63-	196.655,87-	
30/12/2022	3913116	0163	ATRASO	3	HMI - OBSTETRICIA	396,70-	197.052,57-	
30/12/2022	3913140	0163	ATRASO	3	HMI - SEGURANÇA E	278,28-	197.330,85-	
30/12/2022	3913172	0182	FALTAS HORAS	3	HMI - CENTRO CIRUR	156,49-	197.487,34-	
30/12/2022	3913173	0182	FALTAS HORAS	3	HMI - UTI NEONATAL	156,49-	197.643,83-	
30/12/2022	3913176	0182	FALTAS HORAS	3	HMI - UCIN/ CANGUR	154,00-	197.797,83-	
30/12/2022	3913177	0163	ATRASO	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	151,00-	197.948,83-	
30/12/2022	3913180	0182	FALTAS HORAS	3	HMI - PRONTO SOCOR	148,41-	198.097,24-	
30/12/2022	3913195	0182	FALTAS HORAS	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	121,43-	198.218,67-	
30/12/2022	3913217	0163	ATRASO	3	HMI - UTI NEONATAL	88,64-	198.307,31-	
30/12/2022	3913218	0163	ATRASO	3	HMI - UCIN/ CANGUR	87,07-	198.394,38-	
30/12/2022	3913226	0163	ATRASO	3	HMI - UTI - MATERN	73,01-	198.467,39-	
30/12/2022	3913273	0163	ATRASO	3	VILA NOVA - UTI NE	7,67-	198.475,06-	
TOTAL DIA ----->						0,00	13.355,10-	198.475,06-

Débitos: 0,00 Créditos: 13.355,10- Saldo Atual: 198.475,06-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 306.223,01-

30/12/2022	3912008	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	3	HMI - FONOAUDIOLOG	406,65-	306.629,66-
30/12/2022	3912011	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	3	HMI - RESIDÊNCIA D	241,99-	306.871,65-
30/12/2022	3912013	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	3	HMI - SERVIÇO DE N	217,76-	307.089,41-
30/12/2022	3912015	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	3	HMI - RECURSOS HUM	179,24-	307.268,65-
30/12/2022	3912016	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	3	HMI - OBSTETRICIA	154,14-	307.422,79-
30/12/2022	3912017	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	3	HMI - AMB. VITIMAS	151,26-	307.574,05-
30/12/2022	3912018	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	130,57-	307.704,62-

30/12/2022	3912019	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	3	HMI - UTI NEONATAL	115,40-	307.820,02-	
30/12/2022	3912020	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	3	HMI - UTI - MATERN	75,42-	307.895,44-	
30/12/2022	3912021	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	3	HMI - UTI - NEONA	46,95-	307.942,39-	
30/12/2022	3912022	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	3	HMI - SALA DE ESTA	42,62-	307.985,01-	
30/12/2022	3912023	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	3	HMI - FARMACIA CEN	36,54-	308.021,55-	
30/12/2022	3912024	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	3	HMI - UCIN/ CANGUR	35,59-	308.057,14-	
30/12/2022	3912025	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	3	HMI - SERVIÇO DE P	34,36-	308.091,50-	
30/12/2022	3912026	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	3	HMI - FISIOTERAPIA	23,77-	308.115,27-	
30/12/2022	3912027	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	3	HMI - SESMT 01/08	19,72-	308.134,99-	
30/12/2022	3912028	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	3	HMI - CENTRO CIRUR	18,02-	308.153,01-	
30/12/2022	3912029	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	3	HMI - PRONTO SOCOR	16,94-	308.169,95-	
30/12/2022	3912030	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	3	HMI - TRANSPORTE A	14,73-	308.184,68-	
30/12/2022	3912031	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	3	HMI - SEGURANÇA E	9,89-	308.194,57-	
30/12/2022	3912985	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	3	HMI - OBSTETRICIA	3.349,12-	311.543,69-	
30/12/2022	3913035	0233 DESCONTO DE DSR	3	HMI - OBSTETRICIA	1.414,40-	312.958,09-	
30/12/2022	3913085	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	3	HMI - UCIN/ CANGUR	667,85-	313.625,94-	
30/12/2022	3913091	0233 DESCONTO DE DSR	3	HMI - UTI NEONATAL	628,84-	314.254,78-	
30/12/2022	3913112	0233 DESCONTO DE DSR	3	HMI - SEGURANÇA E	424,01-	314.678,79-	
30/12/2022	3913118	0233 DESCONTO DE DSR	3	HMI - FARMACIA CEN	390,16-	315.068,95-	
30/12/2022	3913123	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	3	HMI - AGENCIA TRAN	383,57-	315.452,52-	
30/12/2022	3913155	0021 ARREDONDAMENTO	3	HMI - UTI NEONATAL	203,20-	315.655,72-	
30/12/2022	3913175	0233 DESCONTO DE DSR	3	HMI - UCIN/ CANGUR	154,00-	315.809,72-	
30/12/2022	3913179	0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS	3	HMI - IMAGINOLOGIA	148,53-	315.958,25-	
30/12/2022	3913181	0233 DESCONTO DE DSR	3	HMI - PRONTO SOCOR	148,41-	316.106,66-	
30/12/2022	3913182	0233 DESCONTO DE DSR	3	HMI - RECEPÇÃO CEN	148,41-	316.255,07-	
30/12/2022	3913222	0233 DESCONTO DE DSR	3	HMI - CENTRO CIRUR	78,25-	316.333,32-	
30/12/2022	3913223	0233 DESCONTO DE DSR	3	HMI - UTI NEONATAL	78,25-	316.411,57-	
TOTAL DIA ----->					0,00	10.188,56-	316.411,57-

Débitos: 0,00 Créditos: 10.188,56- Saldo Atual: 316.411,57-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 21.186.110,78

01/12/2022	3904412	Ref NF 0000000003 - FMARTINS ANGIOCLINIK E CIRURGIA VASCULAR LTDA - PARECER VASCULAR PCTE RN MIRELLA DE SOUZA ARAUJO PEDIDO 32412	3	HMI - UCIN/ CANGUR	600,00	21.186.710,78
01/12/2022	3904417	Ref NF 0000000004 - FMARTINS ANGIOCLINIK E CIRURGIA VASCULAR LTDA - PARECER VASCULAR PCTE RN MIRELLA DE SOUZA ARAUJO PEDIDO 31853	3	HMI - UTI NEONATAL	600,00	21.187.310,78
01/12/2022	3890053	Ref NF 0000000013 - MARIELLE DE ARAUJO MELO LTDA - PARECER DE ENDOCRINOLOGISTA PEDIDO: 31282	3	HMI - OBSTETRICIA	500,00	21.187.810,78
01/12/2022	3890035	Ref NF 0000000018 - MARIELLE DE ARAUJO MELO LTDA - PARECER DE ENDOCRINOLOGISTA, NFS'e 18	3	HMI - OBSTETRICIA	500,00	21.188.310,78
01/12/2022	3892427	Ref NF 0000000085 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA - SERVICO MEDICOS PRESTADOS PCTE RN GEOVANNA RODRIGUES MARTINS PEDIDO 30293	3	HMI - UTI NEONATAL	450,00	21.188.760,78
01/12/2022	3890045	Ref NF 0000000088 - BARBOSA EZROM LTDA - PARECER CADIOLOGICO NFS'e: 88	3	HMI - OBSTETRICIA	600,00	21.189.360,78
01/12/2022	3892494	Ref NF 0000000090 - BARBOSA				

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/12/2022	3892718	EZROM LTDA - PARECER CADIOLOGICO PCTE JESSICA TEREZINHA PEREIRA DE MORAIS PEDIDO 32070	3	HMI - OBSTETRICIA	600,00	21.189.960,78	
01/12/2022	3889861	Ref NF 0000000101 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2022	3	HMI - SCIH 01/08	35.819,52	21.225.780,30	
01/12/2022	3894704	Ref NF 0000000611 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 10/2022	3	HMI - CENTRO DE ES	7.299,40	21.233.079,70	
01/12/2022	3889873	Ref NF 0000000765 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER NEUROPEDIATRIA PCTE MARLON MIGUEL DA SILVA PEDIDO 32031	3	HMI - UCIN/ CANGUR	700,00	21.233.779,70	
01/12/2022	3889877	Ref NF 0000000766 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER NEUROPEDIATRIA PEDIDO 32191 PCTE MARIA LIVIA JESUS DA SILVA	3	HMI - OBSTETRICIA	700,00	21.234.479,70	
01/12/2022	3889881	Ref NF 0000000767 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER NEUROPEDIATRIA PEDIDO 32352 PCTE ANA LUIZA COSTA DA SILVA	3	HMI - UTI NEONATAL	700,00	21.235.179,70	
01/12/2022	3889854	Ref NF 0000000768 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER NEUROPEDIATRIA PEDIDO 32222 PCTE MARIA JULIA DE JESUS	3	HMI - UTI NEONATAL	700,00	21.235.879,70	
01/12/2022	3896429	Ref NF 0000001189 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA - PARECER UROLOGIA PCTE VANESSA MARTINS DA SILVA PEDIDO 31872	3	HMI - OBSTETRICIA	450,00	21.236.329,70	
01/12/2022	3893824	Ref NF 0000001194 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA - PARECER UROLOGIA PCTE MARIA JULIA DE JESUS PEDIDO 32476	3	HMI - UTI NEONATAL	450,00	21.236.779,70	
01/12/2022	3892502	Ref NF 0000003022 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME - PARECER GASTRO PEDIATRIA PCTE BENICIO MAFEI VIEIRA PEDIDO 31529	3	HMI - UCIN/ CANGUR	950,00	21.237.729,70	
01/12/2022	3892502	Ref NF 0000003023 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME - PARECER GASTRO PCTE RN DE MARIA APARECIDA CARDOSO DE MOURA PEDIDO 31483	3	HMI - OBSTETRICIA	950,00	21.238.679,70	
TOTAL DIA ----->					52.568,92	0,00	21.238.679,70
02/12/2022	3893907	Ref NF 0000000147 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 11/2022	3	HMI - CENTRO CIRUR	24.163,75	21.262.843,45	
TOTAL DIA ----->					24.163,75	0,00	21.262.843,45
06/12/2022	3895985	Ref NF 0000001100 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 11/2022	3	HMI - UTI PEDIATRI	4.400,00	21.267.243,45	
06/12/2022	3899996	Ref NF 0000003054 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME - PARECER GASTRO PEDIATRIA PCTE ISSAC MARTINS DE OLIVEIRA PEDIDO 32478	3	HMI - UCIN/ CANGUR	950,00	21.268.193,45	

06/12/2022	3900030	Ref NF 0000003055 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME - PARECER GASTRO PEDIATRIA PCTE WANDLEY FERREIRA DE ALMEIDA PEDIDO 32446	3	HMI - UCIN/ CANGUR	950,00		21.269.143,45
06/12/2022	3924388	Ref NF 0000008741 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2022	3	HMI - UTI - NEONA	1.005.027,95		22.274.171,40
TOTAL DIA ----->					1.011.327,95	0,00	22.274.171,40
07/12/2022	3892747	Ref NF 0000000328 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 11/2022	3	HMI - OBSTETRICIA	99.600,00		22.373.771,40
TOTAL DIA ----->					99.600,00	0,00	22.373.771,40
08/12/2022	3899928	Ref NF 0000000093 - BARBOSA EZROM LTDA - PARECER CADIOLOGICO PCTE ROSILENE DE FATIMA DE SOUSA PEDIDO 31769	3	HMI - OBSTETRICIA	600,00		22.374.371,40
08/12/2022	3899947	Ref NF 0000000094 - BARBOSA EZROM LTDA - PARECER CADIOLOGICO PCTE RAYANE DE SOUZA RIBEIRO PEDIDO 32633	3	HMI - OBSTETRICIA	600,00		22.374.971,40
TOTAL DIA ----->					1.200,00	0,00	22.374.971,40
12/12/2022	3892741	Ref NF 0000000547 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2022	3	HMI - U. I GINECOL	278.743,75		22.653.715,15
12/12/2022	3905234	Ref NF 0000000552 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM 11/2022	3	HMI - CENTRO CIRUR	82.333,20		22.736.048,35
12/12/2022	3902756	Ref NF 0000013904 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIAS REALIZADAS REF 11/2022	3	HMI - CENTRO CIRUR	268.966,84		23.005.015,19
TOTAL DIA ----->					630.043,79	0,00	23.005.015,19
13/12/2022	3892511	Ref NF 0000000418 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 10/2022	3	HMI - RAO X - 01	241.550,00		23.246.565,19
13/12/2022	3927131	Ref NF 0000000418 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 10/2022	3	HMI - RAO X - 01	241.550,00		23.488.115,19
13/12/2022	3926943	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000000418, ---- , Cli/For: 08084 / SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA alteração	3	HMI - RAO X - 01		241.550,00-	23.246.565,19
13/12/2022	3902151	Ref NF 0000000621 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 11/2022	3	HMI - CENTRO DE ES	7.299,40		23.253.864,59
TOTAL DIA ----->					490.399,40	241.550,00-	23.253.864,59
14/12/2022	3899985	Ref NF 0000000762 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA PCTE ELAINY DA SILVA COSTA PEDIDO 32016	3	HMI - UTI - MATERN	400,00		23.254.264,59

04/12/2022	3924855	Ref NF 0000000958 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 225 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 11/2022	3	HMI - UTI NEONATAL	33.750,00		23.288.014,59	
TOTAL DIA ----->					34.150,00	0,00	23.288.014,59	
15/12/2022	3905150	Ref NF 0000000005 - FMARTINS ANGIOCLINIK E CIRURGIA VASCULAR LTDA - PARECER VASCULAR PCTE RN DE MARIA HELENA DA SILVA PEDIDO 31728	3	HMI - OBSTETRICIA	600,00		23.288.614,59	
TOTAL DIA ----->					600,00	0,00	23.288.614,59	
16/12/2022	3905134	Ref NF 0000000006 - FMARTINS ANGIOCLINIK E CIRURGIA VASCULAR LTDA - PARECER VASCULAR PCTE RN DE RAQUEL LIMA DO NASCIMENTO PEDIDO 32839	3	HMI - UTI NEONATAL	600,00		23.289.214,59	
16/12/2022	3905205	Ref NF 0000000018 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2022	3	HMI - U. I GINECOL	104.034,74		23.393.249,33	
TOTAL DIA ----->					104.634,74	0,00	23.393.249,33	
Débitos: 2.448.688,55 Créditos: 241.550,00- Saldo Atual: 23.393.249,33								

Conta: 4.02.02.02.001 450		Serviços de Manutenção Patrimonial				Sd. Ant.:		2.949.843,35

01/12/2022	3890055	Ref NF 0000000414 - VISUAL PELICULAS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - MARCELO PALMIERE - SERVICIO DE INSTALACAO DE PELICULAS REF 22 E 23 DE NOVEMBRO NFS-e 414	3	HMI - MANUTENÇÃO P	2.346,78		2.952.190,13	
TOTAL DIA ----->					2.346,78	0,00	2.952.190,13	
02/12/2022	3895155	Ref NF 0000000415 - VISUAL PELICULAS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - MARCELO PALMIERE - SERVICIO DE INSTALACAO DE PELICULAS BRANCO LEITOSO E PREMIUM COM RETENCAO SOLAR REALIZADO 30/11 E 01/12	3	HMI - MANUTENÇÃO P	2.689,61		2.954.879,74	
TOTAL DIA ----->					2.689,61	0,00	2.954.879,74	
31/12/2022	3927219	VALOR REF. PROVISAO LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA NO MES - DEZEMBRO 2022	3		294.699,80		3.249.579,54	
TOTAL DIA ----->					294.699,80	0,00	3.249.579,54	
Débitos: 299.736,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.249.579,54								

Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.				Sd. Ant.:		528.105,87

01/12/2022	3890040	Ref NF 0000003075 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2022 NFS-e 3075	3	HMI - CENTRAL DE G	4.000,00		532.105,87	
TOTAL DIA ----->					4.000,00	0,00	532.105,87	
06/12/2022	3905209	Ref NF 0000000064 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICIO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 11/2022	3	HMI - MANUTENÇÃO P	24.770,00		556.875,87	

06/12/2022	3896030	Ref NF 0000010561 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO PERIODO 21/10/2022 A 20/11/2022	3	HMI - TECNOLOGIA D	900,00		557.775,87
TOTAL DIA ----->					25.670,00	0,00	557.775,87
07/12/2022	3894536	Ref NF 0000013778 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2022	3	HMI - BANCO DE LEI	718,20		558.494,07
TOTAL DIA ----->					718,20	0,00	558.494,07
15/12/2022	3905240	Ref NF 0000000250 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS NFS-e 250	3	HMI - RAO X - 01	6.700,00		565.194,07
TOTAL DIA ----->					6.700,00	0,00	565.194,07
28/12/2022	3924292	Ref NF 0000000061 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO EQUIPAMENTO IX5, SN. IX5-2020-07-11987 SOLICITACAO 31497	3	HMI - UTI NEONATAL	2.700,00		567.894,07
TOTAL DIA ----->					2.700,00	0,00	567.894,07
31/12/2022	3927220	VALOR REF A PROVISÃO DO PREST E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA MÊS - DEZEMBRO-2022	3		19.249,40		587.143,47
TOTAL DIA ----->					19.249,40	0,00	587.143,47
Débitos: 59.037,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 587.143,47							
Conta: 4.02.02.03.001 452					Serviço de Manutenção de Software		Sd. Ant.: 1.595.491,25
01/12/2022	3905169	Ref NF 0000002401 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 12/2022	3	HMI - TECNOLOGIA D	600,00		1.596.091,25
01/12/2022	3889888	Ref NF 0000006904 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 10/2022	3	HMI - TECNOLOGIA D	10.900,48		1.606.991,73
01/12/2022	3889891	Ref NF 0000029924 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 11/2022	3	HMI - TECNOLOGIA D	1.328,40		1.608.320,13
01/12/2022	3909150	Ref NF 0000045331 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - LICENCA DE USO DO MODULO MV	3	HMI - TECNOLOGIA D	20.000,00		1.628.320,13
TOTAL DIA ----->					32.828,88	0,00	1.628.320,13
05/12/2022	3893538	Ref NF 0000004331 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 11/2022	3	HMI - UNIDADE PUBL	6.720,00		1.635.040,13
TOTAL DIA ----->					6.720,00	0,00	1.635.040,13
07/12/2022	3896071	Ref NF 0000049206 - MV					

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

07/12/2022	3896087	INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV REF 12/2022	3	HMI - TECNOLOGIA D	33.972,07		1.669.012,20
		Ref NF 0000049207 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV REF 12/2022	3	HMI - TECNOLOGIA D	2.000,00		1.671.012,20
TOTAL DIA ----->					35.972,07	0,00	1.671.012,20
12/12/2022	3896098	Ref NF 0000002217 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 11/2022	3	HMI - TECNOLOGIA D	14.620,51		1.685.632,71
TOTAL DIA ----->					14.620,51	0,00	1.685.632,71
13/12/2022	3905202	Ref NF 0000006799 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 11/2022	3	HMI - TECNOLOGIA D	4.200,00		1.689.832,71
TOTAL DIA ----->					4.200,00	0,00	1.689.832,71
Débitos: 94.341,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.689.832,71							

Conta: 4.02.02.03.002 453		Serviço de Manutenção de Hardware				Sd. Ant.: 10.092,06	

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado				Sd. Ant.: 325.977,64	

01/12/2022	3896106	Ref NF 0000007015 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 11/2022	3	HMI - DEPARTAMENTO	10.900,48		336.878,12
01/12/2022	3889844	Ref NF 0000017323 - DW SERVICE LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE SOFTWARE REF 10/2022	3	HMI - RAO X - 01	2.850,00		339.728,12
01/12/2022	3890269	Ref NF 0000323995 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICIO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 12/2022	3	HMI - UNIDADE PUBL	3.746,91		343.475,03
01/12/2022	3894055	Ref NF 0003431836 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 12/2022	3	HMI - TECNOLOGIA D	15.977,59		359.452,62
01/12/2022	3894071	Ref NF 0003431837 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 12/2022	3	HMI - TECNOLOGIA D	1.878,66		361.331,28
01/12/2022	3894081	Ref NF 0003431838 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 12/2022	3	HMI - TECNOLOGIA D	526,84		361.858,12
TOTAL DIA ----->					35.880,48	0,00	361.858,12
07/12/2022	3905242	Ref NF 0000075465 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 11/2022	3	HMI - OUVIDORIA	909,30		362.767,42
TOTAL DIA ----->					909,30	0,00	362.767,42
20/12/2022	3904409	Ref NF 0000017928 - DW SERVICE LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE SOFTWARE REF 11/2022	3	HMI - RAO X - 01	2.935,15		365.702,57
TOTAL DIA ----->					2.935,15	0,00	365.702,57

Débitos: 39.724,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 365.702,57

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 6.563.782,38

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

06/12/2022	3911730	Ref NF 0000000403 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 11/2022	3	HMI - HIGIENE E LI	605.033,73	7.168.816,11	
06/12/2022	3896033	Ref NF 0000002438 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 11/2022	3	HMI - TRANSPORTE A	380,00	7.169.196,11	
TOTAL DIA ----->					605.413,73	0,00	7.169.196,11
13/12/2022	3905383	Ref NF 0000004853 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 11/2022	3	HMI - RESIDUOS HOS	11.370,34	7.180.566,45	
TOTAL DIA ----->					11.370,34	0,00	7.180.566,45
16/12/2022	3925629	Ref NF 0000043989 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 12/2022 NF 43989	3	HMI - AREAS COMUNS	1.000,00	7.181.566,45	
TOTAL DIA ----->					1.000,00	0,00	7.181.566,45
Débitos: 617.784,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.181.566,45							
Conta: 4.02.02.04.002 457		Serviço de Lavanderia				Sd. Ant.:	505.654,77
12/12/2022	3892418	Ref NF 0000000321 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 11/2022	3	HMI - SERVIÇO DE P	51.150,13	556.804,90	
TOTAL DIA ----->					51.150,13	0,00	556.804,90
Débitos: 51.150,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 556.804,90							
Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial				Sd. Ant.:	3.208.954,91
01/12/2022	3889894	Ref NF 0000002630 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 10/2022	3	HMI - SEGURANÇA E	38.368,18	3.247.323,09	
01/12/2022	3897091	Ref NF 0000002635 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 11/2022	3	HMI - SEGURANÇA E	38.368,18	3.285.691,27	
TOTAL DIA ----->					76.736,36	0,00	3.285.691,27
31/12/2022	3927221	VALOR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - MÊS DEZEMBRO/2022	3		274.865,28	3.560.556,55	
TOTAL DIA ----->					274.865,28	0,00	3.560.556,55
Débitos: 351.601,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.560.556,55							
Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia				Sd. Ant.:	250.679,81
01/12/2022	3892497	Ref NF 0000026072 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 10/2022	3	HMI - LABORATORIO	13.236,45	263.916,26	
01/12/2022	3877069	Ref NF 0000050466 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA - HOLTER PCTE RN DE MARCILENE MOREIRA DA SILVA ALENCAR PEDIDO					

32404		3	HMI - UTI - NEONA	350,00		264.266,26
TOTAL DIA ----->				13.586,45	0,00	264.266,26
08/12/2022	3892422		Ref NF 0000026279 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 11/2022			
		3	HMI - LABORATORIO	15.290,84		279.557,10
TOTAL DIA ----->				15.290,84	0,00	279.557,10
16/12/2022	3896461		Ref NF 0000005563 - NOVACLINICA LIMITADA - EXAME DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL RN DE BRUNA TINA RODRIGUES PEDIDO 32440			
		3	HMI - UCIN/ CANGUR	400,00		279.957,10
16/12/2022	3896414		Ref NF 0000050754 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA - HOLTER PCTE JOAO ARTHUR MOREIRA ALENCAR PEDIDO 32804			
		3	HMI - UTI NEONATAL	350,00		280.307,10
TOTAL DIA ----->				750,00	0,00	280.307,10
22/12/2022	3904590		Ref NF 0000005580 - NOVACLINICA LIMITADA - EXAME DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL RN DE ANA IZABEL DE SOUZA MARTINS PEDIDO 32985			
		3	HMI - UTI NEONATAL	400,00		280.707,10
TOTAL DIA ----->				400,00	0,00	280.707,10
Débitos: 30.027,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 280.707,10						
Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição					Sd. Ant.:	8.220.172,95
06/12/2022	3888614		Ref NF 0000000058 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA, REF NOVEMBRO DE 2022 16/11 a 30/11/2022			
		3	HMI - SERVIÇO DE N	388.912,60		8.609.085,55
TOTAL DIA ----->				388.912,60	0,00	8.609.085,55
20/12/2022	3898612		Ref NF 0000000065 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA 01/12 a 15/12/2022			
		3	HMI - SERVIÇO DE N	390.787,31		8.999.872,86
TOTAL DIA ----->				390.787,31	0,00	8.999.872,86
Débitos: 779.699,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.999.872,86						
Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica					Sd. Ant.:	1.211.788,01
01/12/2022	3892459		Ref NF 0000000215 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 11/2022			
		3	HMI - ENGENHARIA C	117.006,40		1.328.794,41
TOTAL DIA ----->				117.006,40	0,00	1.328.794,41
Débitos: 117.006,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.328.794,41						
Conta: 4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios					Sd. Ant.:	54.000,00
02/12/2022	3894038		Ref NF 0000000043 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF 11/2022			
		3	HMI - UNIDADE PUBL	18.000,00		72.000,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL DIA ----->		18.000,00	0,00	72.000,00
Débitos: 18.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.000,00				
Conta: 4.02.02.05.002 465		Serviço de Esterilização		Sd. Ant.: 860.000,00
31/12/2022	3927222	VALOR REF A PROVISÃO DO PREST LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO MÊS DE DEZEMBRO-2022		3
		75.000,00		935.000,00
TOTAL DIA ----->		75.000,00	0,00	935.000,00
Débitos: 75.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 935.000,00				
Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração		Sd. Ant.: 2.673.955,87
01/12/2022	3890033	Ref NF 0000001672 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICIO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 11/2022 REF NFS-e 1672		3 HMI - SAME 01/08
		5.615,43		2.679.571,30
01/12/2022	3898081	Ref NF 0000001676 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICIO DE ARMAZENAGEM MENSAL REF 11/2022		3 HMI - SAME 01/08
		1.234,80		2.680.806,10
01/12/2022	3893987	Ref NF 0000027866 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 09 APRENDIZES REF 11/2022		3 HMI - DEPARTAMENTO
		9.538,10		2.690.344,20
01/12/2022	3924279	Ref NF 0000028715 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2022		3 HMI - UNIDADE PUBL
		20.333,02		2.710.677,22
TOTAL DIA ----->		36.721,35	0,00	2.710.677,22
02/12/2022	3894014	Ref NF 0000000149 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2022		3 HMI - UNIDADE PUBL
		20.000,00		2.730.677,22
02/12/2022	3893917	Ref NF 0000000188 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2022		3 HMI - UNIDADE PUBL
		12.000,00		2.742.677,22
TOTAL DIA ----->		32.000,00	0,00	2.742.677,22
07/12/2022	3893542	Ref NF 0000000366 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 11/2022		3 HMI - UNIDADE PUBL
		5.600,00		2.748.277,22
TOTAL DIA ----->		5.600,00	0,00	2.748.277,22
11/12/2022	3893536	Ref NF 0000001070 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA REF 11/2022		3 HMI - UNIDADE PUBL
		15.805,00		2.764.082,22
TOTAL DIA ----->		15.805,00	0,00	2.764.082,22
31/12/2022	3927223	VALOR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - DEZEMBRO-2022		3
		36.300,00		2.800.382,22
TOTAL DIA ----->		36.300,00	0,00	2.800.382,22
Débitos: 126.426,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.800.382,22				

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

13/12/2022	3900052	Ref NF 0000007081 - MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA - ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL COM INSTALACAO EM PAREDE 26 X 0,40 SOLICITACAO 31340	3	HMI - UCIN/ CANGUR	1.755,00		3.781,00
TOTAL DIA ----->					1.755,00	0,00	3.781,00

27/12/2022	3924576	Ref NF 0000006532 - CRACHAS E CORDOES LTDA - CONFECCAO DE CRACAS IMPRESSAO 4/4 - REF 100 UNIDADES	3	HMI - UNIDADE PUBL	800,00		4.581,00
TOTAL DIA ----->					800,00	0,00	4.581,00

Débitos: 2.555,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.581,00

Conta: 4.02.02.05.006 469 Serviços de Engenharia e Arquitetura Sd. Ant.: 5.100,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 139.299,00

01/12/2022	3889352	Ref NF 0000000015 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE INCORPORACAO DA GESTAO DE MARKETING REF 11/2022 NFS-e 15	3	HMI - COMUNICACAO	9.000,00		148.299,00
01/12/2022	3890048	Ref NF 0000000932 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 11/2022 NFS-e 932	3	HMI - COMUNICACAO	8.616,00		156.915,00
TOTAL DIA ----->					17.616,00	0,00	156.915,00

02/12/2022	3895143	Ref NF 0000001897 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 11/2022	3	HMI - COMUNICACAO	1.593,00		158.508,00
TOTAL DIA ----->					1.593,00	0,00	158.508,00

Débitos: 19.209,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 158.508,00

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 81.371,03

01/12/2022	3896005	Ref NF 0000071246 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 11/2022	3	HMI - DEPARTAMENTO	75,00		81.446,03
01/12/2022	3890882	Ref NF 0000141943 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 11/2022	3	HMI - IMAGINOLOGIA	252,30		81.698,33
TOTAL DIA ----->					327,30	0,00	81.698,33

06/12/2022	3892515	Ref NF 0000004265 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	3	HMI - UNIDADE PUBL	3.027,53		84.725,86
TOTAL DIA ----->					3.027,53	0,00	84.725,86

12/12/2022	3909118	Ref NF 0000020428 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 11/2022	3	HMI - LABORATORIO	675,00		85.400,86
------------	---------	---	---	-------------------	--------	--	-----------

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL DIA ----->			675,00	0,00	85.400,86
14/12/2022 3905350	Ref NF 0000002475 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 35702 REF 11/2022	3	HMI - UNIDADE PUBL	15,00	85.415,86
TOTAL DIA ----->			15,00	0,00	85.415,86
28/12/2022 3910987	Ref NF 0000000526 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR - Outros Serviços - certificado digital	3	HMI - DIRETORIA GE	331,34	85.747,20
TOTAL DIA ----->			331,34	0,00	85.747,20

Débitos: 4.376,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 85.747,20

Conta: 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA Sd. Ant.: 21.672,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.02.05.010 165 Serviços de Manipulação Sd. Ant.: 5.806,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Sd. Ant.: 482.525,35

31/12/2022 3927011	VALOR REF. PROVISAO FABIO TEIXEIRA NO MES - DEZEMBRO-2022	3		5.091,00	487.616,35
--------------------	---	---	--	----------	------------

TOTAL DIA -----> 5.091,00 0,00 487.616,35

Débitos: 5.091,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 487.616,35

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 3.217.602,91

01/12/2022 3892389	Ref NF 0000001004 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE BOMBAS DE SERINGA REF 01 a 30/11/2022	3	HMI - UTI NEONATAL	3.730,65	3.221.333,56
--------------------	--	---	--------------------	----------	--------------

01/12/2022 3890031	Ref NF 0000001242 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO GRUPO GERADOR REF NFS-e 1242	3	HMI - GERADOR 01/0	16.270,00	3.237.603,56
--------------------	---	---	--------------------	-----------	--------------

01/12/2022 3898980	Ref NF 0000005941 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE DESFIBRILADOR REF 18/10 a 18/11/2022 FATURA: 5941	3	HMI - UTI NEONATAL	1.700,00	3.239.303,56
--------------------	---	---	--------------------	----------	--------------

01/12/2022 3898961	Ref NF 0000005942 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 5 BALANÇAS REF 18/10 a 18/11/2022	3	HMI - UTI NEONATAL	980,00	3.240.283,56
--------------------	--	---	--------------------	--------	--------------

01/12/2022 3896042	Ref NF 0000007671 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 11/2022	3	HMI - TECNOLOGIA D	42.143,20	3.282.426,76
--------------------	--	---	--------------------	-----------	--------------

01/12/2022 3894672	Ref NF 0000007672 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 11/2022	3	HMI - TECNOLOGIA D	3.380,00	3.285.806,76
--------------------	--	---	--------------------	----------	--------------

01/12/2022 3890051	Ref NF 0000013766 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO MENSAL DE 5 VENTILADORES PULMONARES DIXITAL MOD DX 3010 REF 11/2022 NFS-e 13766	3	HMI - UTI NEONATAL	10.000,00	3.295.806,76
--------------------	--	---	--------------------	-----------	--------------

01/12/2022 3890076	Ref NF 0000075511 - CESAR				
--------------------	---------------------------	--	--	--	--

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA -
CESAR CONTAINERS E
EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO
DE EQUIPAMENTOS PERIODO
27/10/2022 A 01/11/2022
FATURA 75511

3	HMI - SERVIÇO DE P	27.450,00	3.323.256,76
---	--------------------	-----------	--------------

TOTAL DIA -----> 105.653,85 0,00 3.323.256,76

02/12/2022 3877849 Ref NF 0000005960 - GDB
COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI
EPP - LOCAÇÃO DE 26
INCUBADORA, REF 01/11 a
30/11/20225, FATURA: 5960 3 HMI - UTI NEONATAL 110.500,00 3.433.756,76

TOTAL DIA -----> 110.500,00 0,00 3.433.756,76

06/12/2022 3905220 Ref NF 0000000065 - MALTA
SERVICE LTDA - BG LOPES
VERSATIL - SERVICO DE
LOCACAO DE SISTEMA DE AR
CONDICIONADO REF 11/2022 3 HMI - MANUTENÇÃO P 4.126,00 3.437.882,76

06/12/2022 3894664 Ref NF 0000001603 - IDEAL
CONTAINERS INDUSTRIA
METALURGICA EIRELI - SERVICO
DE LOCACAO DE 3 ESCRITORIOS
6M PERIODO 05/11/2022 A
04/12/2022 3 HMI - FARMACIA CEN 2.340,00 3.440.222,76

06/12/2022 3905200 Ref NF 0000001787 - HOSPDAN
COMERCIO E SERVICOS HOSP.
LTDA - ME - LOCACAO DE
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF
11/2022 3 HMI - UTI NEONATAL 1.950,00 3.442.172,76

TOTAL DIA -----> 8.416,00 0,00 3.442.172,76

07/12/2022 3900974 Ref NF 0000013607 - SOLVIS
INDUSTRIA E COMERCIO DE
ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO
DE TOTENS REF 01/11 a
30/11/2022 3 HMI - OUVIDORIA 1.667,05 3.443.839,81

TOTAL DIA -----> 1.667,05 0,00 3.443.839,81

15/12/2022 3902564 Ref NF 0000001117 - MARQUES
RODRIGUES PIMENTEL -
MAXIMAGENS - LOCACAO DE
DIGITALIZADORA DE IMAGENS DE
RAIO X PERIODO 17/11/2022 A
16/12/2022 3 HMI - RAO X - 01 5.000,00 3.448.839,81

TOTAL DIA -----> 5.000,00 0,00 3.448.839,81

19/12/2022 3898911 Ref NF 0000001058 - GDB
COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI
EPP - LOCAÇÃO DE 5 BALANÇA 3 HMI - UTI NEONATAL 980,00 3.449.819,81

19/12/2022 3902585 Ref NF 0000006033 - GDB
COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI
EPP - LOCAÇÃO DE
DEFIBRILADOR REF 18/11 a
18/12/2022 FATURA: 6033 3 HMI - UTI NEONATAL 1.700,00 3.451.519,81

TOTAL DIA -----> 2.680,00 0,00 3.451.519,81

Débitos: 233.916,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.451.519,81

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 874.845,00

06/12/2022 3900976 Ref NF 0000000043 - RM
RESGATE MEDICO CONSULTORIA E
SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE
SIMPLES - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
TIPO AMBULÂNCIA BÁSICA TIPO
B REF 01/11 a 30/11/2022
FAUTRA: 43 3 HMI - AMBULANCIA 0 20.000,00 894.845,00

06/12/2022 3895955 Ref NF 0000202247 - ATRIUM
SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

DE PRODUTOS HOSPITALARES							
LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS							
PERIODO 26/10/2022 A							
06/12/2022	3895957	31/10/2022	3	HMI - TRANSPORTE A	916,70	895.761,70	
Ref NF 0000202248 - ATRIUM							
SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO							
DE PRODUTOS HOSPITALARES							
LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS							
PERIODO 01/10/2022 A							
		25/10/2022	3	HMI - TRANSPORTE A	3.750,00	899.511,70	
TOTAL DIA ----->					24.666,70	0,00	899.511,70
08/12/2022	3894696	Ref NF 0000000986 - RESGATE					
UTI MOVEI LTDA - SERVICOS DE							
TRANSPORTE EM UTI MOVEI REF							
		11/2022	3	HMI - SALA DE ESTA	41.931,00	941.442,70	
TOTAL DIA ----->					41.931,00	0,00	941.442,70
Débitos: 66.597,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 941.442,70							
Conta: 4.02.03.02.003 482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras				Sd. Ant.:	118.479,89
01/12/2022	3876830	Ref NF 0000038716 -					
EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP							
DE ESCR LTDA - SERVIÇO DE							
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM							
AGOSTO/2022 REF FATURA :							
		38716	3	HMI - TECNOLOGIA D	11.645,79	130.125,68	
TOTAL DIA ----->					11.645,79	0,00	130.125,68
15/12/2022	3903240	Ref NF 0000039881 -					
EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP							
DE ESCR LTDA - SERVIÇO DE							
OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF							
		11/2022	3	HMI - TECNOLOGIA D	9.601,03	139.726,71	
TOTAL DIA ----->					9.601,03	0,00	139.726,71
31/12/2022	3927272	VALOR REF. ESTORNO DE					
PROVISAO EXECUTIVA NO MES -							
		SETEMBRO 2022	3			9.274,16-	130.452,55
TOTAL DIA ----->					0,00	9.274,16-	130.452,55
Débitos: 21.246,82 Créditos: 9.274,16- Saldo Atual: 130.452,55							
Conta: 4.02.04.02.007 642		Taxas e Emolumentos				Sd. Ant.:	61.320,60
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.04.03.001 680		Autos de Infrações				Sd. Ant.:	14.347,52
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.01.001 498		Passagens				Sd. Ant.:	140.503,19
14/12/2022	3903217	Ref NF 0000035701 - SB					
TRAVEL VIAGENS E TURISMO							
		LTDA - PASSAGEM	3	HMI - UNIDADE PUBL	1.907,99	142.411,18	
TOTAL DIA ----->					1.907,99	0,00	142.411,18
Débitos: 1.907,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 142.411,18							
Conta: 4.02.05.01.002 499		Hospedagem				Sd. Ant.:	27.542,62
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.02.05.01.003 500		Despesas Gerais de Viagem				Sd. Ant.:	18.475,02
23/12/2022	3904005	Ref NF 0000004274 -					
INSTITUTO DE GESTAO E							
HUMANIZACAO IGH HMI -							
Despesas Gerais de Viagem -							

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL DIA ----->

461,11

0,00

18.936,13

Débitos: 461,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.936,13

Conta: 4.02.05.02.003 504 Seguros de Imóveis Sd. Ant.: 8.758,10

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.03.003 508 Publicações Sd. Ant.: 24.232,67

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone Sd. Ant.: 157.903,07

01/12/2022 3889060 Ref NF 0009025085 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF: NOVEMBRO; FATURA: 9025085 3 HMI - UNIDADE PUBL 241,75 158.144,82

01/12/2022 3889066 Ref NF 0009025109 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE;REF A NOVEMBRO; FATURA: 9025109 3 HMI - UNIDADE PUBL 372,03 158.516,85

01/12/2022 3889098 Ref NF 0009025184 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE; FATURA:9825184; REF AO MÊS NOVEMBRO 2022 3 HMI - AREAS COMUNS 3.300,92 161.817,77

01/12/2022 3889118 Ref NF 0009025191 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE, FATURA: 9025191, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 3 HMI - AREAS COMUNS 4.550,69 166.368,46

01/12/2022 3889132 Ref NF 0009025203 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE, FATURA: 9025203; REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 3 HMI - UNIDADE PUBL 1.926,54 168.295,00

01/12/2022 3893922 Ref NF 0043328114 - CLARO S.A. - TELEFONE REF AO MÊS 21/10 a 20/11/2022 FATURA: 43328114 3 HMI - TECNOLOGIA D 332,12 168.627,12

TOTAL DIA ----->

10.724,05

0,00

168.627,12

02/12/2022 3895925 Ref NF 0000007826 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVICO DE INTERNET PERIODO 21/11/2022 a 20/12/2022 FATURA 7826 3 HMI - TECNOLOGIA D 1.050,00 169.677,12

02/12/2022 3892753 Ref NF 0000010599 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS REF 11/2022, FATURA: 10599 3 HMI - TECNOLOGIA D 1.980,00 171.657,12

TOTAL DIA ----->

3.030,00

0,00

171.657,12

Débitos: 13.754,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 171.657,12

Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes Sd. Ant.: 69.518,82

31/12/2022 3927224 VALOR REF A PROVISÃO DO PREST AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - DEZEMBRO-2022 3 4.668,61 74.187,43

TOTAL DIA ----->

4.668,61

0,00

74.187,43

Débitos: 4.668,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 74.187,43

Conta: 4.02.05.05.002 515 Manutenção de Veiculos Sd. Ant.: 4.270,00

01/12/2022 3890065 Ref NF 0000000507 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS EM

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL DIA -----> 400,00 0,00 4.670,00

Débitos: 400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.670,00

Conta: 4.02.05.06.001 518 Condução Urbana Sd. Ant.: 675,24

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.06.002 519 Copas,Lanches e Refeição Sd. Ant.: 1.573,13

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais Sd. Ant.: 137.036,95

12/12/2022 3892327 Baixa Custas Trabalhistas N°
20225180051 - TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA 18
REGIAO // GUIA DEPOSITO
JUDICIAL PROCESSO
N°00100451520225180051 - ANA
VICTORIA RODRIGUES DOURADO 3 HMI - DIRETORIA GE 700,00 137.736,95

TOTAL DIA -----> 700,00 0,00 137.736,95

14/12/2022 3894115 Baixa Custas Trabalhistas N°
478499 - TRIBUNAL REGIONAL
DO TRABALHO DA 18 REGIAO //
GUIA DEPOSITO JUDICIAL
PROCESSO
N°0011320-41.2021.5.18.0016
- THIAGO MACHADO DOS SANTOS 3 HMI - DIRETORIA GE 3.399,12 141.136,07

14/12/2022 3894117 Baixa Custas Trabalhistas N°
4120215180016 - TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA 18
REGIAO // GRU JUDICIAL
CUSTAS PROCESSO
N°0011320-41.2021.5.18.0016
- THIAGO MACHADO DOS SANTOS 3 HMI - DIRETORIA GE 165,81 141.301,88

TOTAL DIA -----> 3.564,93 0,00 141.301,88

Débitos: 4.264,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 141.301,88

Conta: 4.02.05.06.008 644 Contribuições Associativas Sd. Ant.: 1.895,75

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica Sd. Ant.: 27.829,18

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 445.346,82

20/12/2022 3898557 Ref NF 3000459780 -
SANEAMENTO DE GOIAS S/A -
ÁGUA E ESGOTO REF AO MÊS
11/2022 FATURA: 3000459780 3 HMI - AREAS COMUNS 36.291,00 481.637,82

TOTAL DIA -----> 36.291,00 0,00 481.637,82

Débitos: 36.291,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 481.637,82

Conta: 4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto Sd. Ant.: 650.450,63

08/12/2022 3927677 Glosas de Energia -
DEZ/2022. 3 HMI - GERENCIA OPE 72.014,48 722.465,11

TOTAL DIA -----> 72.014,48 0,00 722.465,11

Débitos: 72.014,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 722.465,11

Conta: 4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes Sd. Ant.: 105.868,55

**** Sem Movimento ****

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

31/12/2022	3931406	VALOR REF. RATEIO DE DESPESAS HEMU - DEZEMBRO-2022	3		347.482,94	1.861.218,78
TOTAL DIA ----->					347.482,94	0,00 1.861.218,78

Débitos: 347.482,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.861.218,78

Conta: 4.03.02.01.005 866	Perda de Crédito Diversos	Sd. Ant.:	52.896,65
**** Sem Movimento ****			

Conta: 4.04.01.01.002 622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	636.493,41-
---------------------------	------------------------------------	-----------	-------------

31/12/2022	3924674	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE	769,43-	637.262,84-
31/12/2022	3924696	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE	9,69-	637.272,53-
31/12/2022	3924716	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE	264,74-	637.537,27-
31/12/2022	3924720	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE	28.545,58-	666.082,85-
TOTAL DIA ----->					0,00	29.589,44- 666.082,85-

Débitos: 0,00 Créditos: 29.589,44- Saldo Atual: 666.082,85-

Conta: 4.04.01.01.003 621	Descontos Obtidos	Sd. Ant.:	17.715,01-
---------------------------	-------------------	-----------	------------

14/12/2022	3893980	Desconto Doc N° 0000049100-A - ULTRA MEDICAL COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA // [HIS	3	HMI - FARMACIA CEN	6,10-	17.721,11-
TOTAL DIA ----->					0,00	6,10- 17.721,11-

Débitos: 0,00 Créditos: 6,10- Saldo Atual: 17.721,11-

Conta: 4.04.02.01.001 618	Juros/IOF s/ Empréstimos	Sd. Ant.:	62.125,70
---------------------------	--------------------------	-----------	-----------

31/12/2022	3924683	REF IOF SOBRE RESGATE	3	HMI - DIRETORIA GE	320,49	62.446,19
31/12/2022	3924703	REF IOF SOBRE RESGATE	3	HMI - DIRETORIA GE	3,23	62.449,42
31/12/2022	3924723	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	3	HMI - DIRETORIA GE	1.185,91	63.635,33
TOTAL DIA ----->					1.509,63	0,00 63.635,33

Débitos: 1.509,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 63.635,33

Conta: 4.04.02.01.002 619	Multas e Juros de Mora	Sd. Ant.:	114.373,85
---------------------------	------------------------	-----------	------------

13/12/2022	3892859	Juros e Multa Doc N° 112022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // [HIS	3	HMI - DIRETORIA GE	412,83	114.786,68
TOTAL DIA ----->					412,83	0,00 114.786,68

Débitos: 412,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 114.786,68

Conta: 4.04.02.01.003 620	Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	29.687,20
---------------------------	-------------------	-----------	-----------

01/12/2022	3877812	REF TARIFA BANCARIA	3	HMI - DIRETORIA GE	10,08	29.697,28
TOTAL DIA ----->					10,08	0,00 29.697,28

06/12/2022	3889136	REF TARIFA BANCARIA	3	HMI - DIRETORIA GE	3,36	29.700,64
TOTAL DIA ----->					3,36	0,00 29.700,64

07/12/2022	3890892	REF TARIFA BANCARIA	3	HMI - DIRETORIA GE	3,06	29.703,70
07/12/2022	3890954	REF TARIFA BANCARIA	3	HMI - DIRETORIA GE	1.432,19	31.135,89
07/12/2022	3891123	REF TARIFA	3	HMI - DIRETORIA GE	22,00	31.157,89
TOTAL DIA ----->					1.457,25	0,00 31.157,89

09/12/2022	3891129	REF TARIFA	3	HMI - DIRETORIA GE	22,00	31.179,89
------------	---------	------------	---	--------------------	-------	-----------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL DIA ----->				22,00	0,00	31.179,89
12/12/2022	3891833	REF TARIFA	3 HMI - DIRETORIA GE	6,72		31.186,61
12/12/2022	3891840	REF TARIFA	3 HMI - DIRETORIA GE	1,97		31.188,58
TOTAL DIA ----->				8,69	0,00	31.188,58
14/12/2022	3894132	REF TARIFA BANCARIA	3 HMI - DIRETORIA GE	1,22		31.189,80
14/12/2022	3894134	REF TARIFA BANCARIA	3 HMI - DIRETORIA GE	3,36		31.193,16
14/12/2022	3894171	REF TARIFA BANCARIA	3 HMI - DIRETORIA GE	33,49		31.226,65
TOTAL DIA ----->				38,07	0,00	31.226,65
15/12/2022	3895316	REF TARIFA BANCARIA	3 HMI - DIRETORIA GE	13,44		31.240,09
15/12/2022	3895318	REF TARIFA BANCARIA	3 HMI - DIRETORIA GE	121,90		31.361,99
TOTAL DIA ----->				135,34	0,00	31.361,99
19/12/2022	3898017	REF TARIFA BANCARIA	3 HMI - DIRETORIA GE	1,83		31.363,82
19/12/2022	3898019	REF TARIFA BANCARIA	3 HMI - DIRETORIA GE	13,44		31.377,26
19/12/2022	3898021	REF TARIFA BANCARIA	3 HMI - DIRETORIA GE	3,06		31.380,32
19/12/2022	3898079	REF TARIFA BANCARIA	3 HMI - DIRETORIA GE	1.444,01		32.824,33
TOTAL DIA ----->				1.462,34	0,00	32.824,33
20/12/2022	3899613	REF TARIFA BANCARIA	3 HMI - DIRETORIA GE	9,70		32.834,03
TOTAL DIA ----->				9,70	0,00	32.834,03
21/12/2022	3901305	REF TARIFA BANCARIA	3 HMI - DIRETORIA GE	30,24		32.864,27
21/12/2022	3902144	REF TARIFA BANCARIA	3 HMI - DIRETORIA GE	22,00		32.886,27
TOTAL DIA ----->				52,24	0,00	32.886,27
22/12/2022	3904014	REF TARIFA BANCARIA	3 HMI - DIRETORIA GE	0,61		32.886,88
22/12/2022	3904016	REF TARIFA BANCARIA	3 HMI - DIRETORIA GE	57,12		32.944,00
TOTAL DIA ----->				57,73	0,00	32.944,00
23/12/2022	3905196	REF TARIFA BANCARIA	3 HMI - DIRETORIA GE	3,06		32.947,06
TOTAL DIA ----->				3,06	0,00	32.947,06
26/12/2022	3906600	REF TARIFA BANCARIA	3 HMI - DIRETORIA GE	1,97		32.949,03
26/12/2022	3906602	REF TARIFA BANCARIA	3 HMI - DIRETORIA GE	55,00		33.004,03
TOTAL DIA ----->				56,97	0,00	33.004,03
27/12/2022	3907557	REF TARIFA BANCARIA	3 HMI - DIRETORIA GE	0,61		33.004,64
TOTAL DIA ----->				0,61	0,00	33.004,64
28/12/2022	3908987	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	3 HMI - DIRETORIA GE	10,08		33.014,72
28/12/2022	3909081	REF TARIFA BANCARIA	3 HMI - DIRETORIA GE	96,53		33.111,25
TOTAL DIA ----->				106,61	0,00	33.111,25

Débitos: 3.424,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.111,25

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 126.031,36

31/12/2022	3924689	REF IR SOBRE RESGATE	3 HMI - DIRETORIA GE	49,43		126.080,79
31/12/2022	3924707	REF IR SOBRE RESGATE	3 HMI - DIRETORIA GE	1,26		126.082,05
31/12/2022	3924717	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	3 HMI - DIRETORIA GE	138,40		126.220,45
31/12/2022	3924721	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	3 HMI - DIRETORIA GE	3.263,30		129.483,75
TOTAL DIA ----->				3.452,39	0,00	129.483,75

Débitos: 3.452,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 129.483,75

Total geral

Débitos: 70.544.583,73 Créditos: 70.544.583,73- Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0