

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

Conta: 1.01.01.01.050	83		Fundo fixo					Sd. Ant.:	4.766,88

**** Sem Movimento ****									

ELDE SANTOS

OLIVEIRA:9883152

6553

Assinado de forma digital por
ELDE SANTOS
OLIVEIRA:98831526553
Dados: 2023.08.21 09:47:09
-03'00'



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI								Sd. Ant.:	0,00
04/07/2023	4544419	REF APLICAÇÃO	609188	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	1.700.000,00-		1.700.000,00-
04/07/2023	4553487	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2023.	802071	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	8.702.451,05		7.002.451,05
04/07/2023	4553490	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2023.	802071	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	64.672,30		7.067.123,35
05/07/2023	4508618	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	602234	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	7.000.000,00-		67.123,35
05/07/2023	4534758	REF DOC/TED PESSOAL	608804	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		22,00-	67.101,35
10/07/2023	4512819	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	603321	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	1.200.000,00-		1.132.898,65-
10/07/2023	4534760	REF DOC/TED PESSOAL	608805	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		22,00-	1.132.920,65-
10/07/2023	4534764	REF RESGATE AUTOMATICO	608806	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	1.132.920,65		0,00
18/07/2023	4522470	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	605145	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	700.000,00-		700.000,00-
18/07/2023	4534767	REF APLICAÇÃO CDB FLEX	608808	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	500.000,00-		1.200.000,00-
18/07/2023	4534768	REF RESGATE AUTOMATICO	608810	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	1.200.022,00		22,00
18/07/2023	4534771	REF DOC/TED PESSOAL	608812	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		22,00-	0,00
19/07/2023	4524293	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	605730	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	600.000,00-		600.000,00-
19/07/2023	4534776	REF DOC/TED PESSOAL	608813	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		22,00-	600.022,00-
19/07/2023	4534777	REF RESGATE AUTOMATICO	608814	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	600.022,00		0,00
25/07/2023	4534780	REF MANUT CONTA	608816	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		55,00-	55,00-
25/07/2023	4534784	REF RESGATE AUTOMATICO	608817	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	55,00		0,00
26/07/2023	4530539	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	607466	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	300.000,00-		300.000,00-
26/07/2023	4534787	REF DOC/TED PESSOAL	608819	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		22,00-	300.022,00-
26/07/2023	4534794	REF RESGATE AUTOMATICO	608820	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	12.000.165,00		0,00
TOTAL MÊS ----->							12.000.165,00	12.000.165,00-	0,00

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



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

Conta:	1.01.01.03.010	224	Caixa Economica -	3888-1/146-7-HMI				Sd. Ant.:	0,00

Débitos:			12.000.165,00	Créditos:		12.000.165,00-	Saldo Atual:		0,00



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.037 79			Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI					Sd. Ant.:	1,00
03/07/2023	4498026	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2023000979716 - IVANI DE JESUS OLIVEIRA - PROCESSO 0011341922021 - CONTAGEM	601590	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1,00-	0,00
05/07/2023	4508621	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HEMU - JUNHO 2023	602238	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	2.017.572,13			2.017.572,13
05/07/2023	4508877	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	602304	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		617,65		2.018.189,78
05/07/2023	4508931	REF Líquido Folha ERG - Competência: jun/2023 Períodos: 3	602310	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			141.639,53-	1.876.550,25
05/07/2023	4508947	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	602313	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.416,43-	1.875.133,82
05/07/2023	4508954	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FOPAG ERG - JUNHO 2023	602314	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	141.639,53			2.016.773,35
05/07/2023	4508913	Baixa Líquido de Folha N° 5416 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jun/2023 Períodos: 3	791352	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.016.772,35-	1,00
06/07/2023	4509689	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	602463	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1,97-	0,97-
06/07/2023	4509725	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO RESCISÃO ERG	602465	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	11.046,71			11.045,74
06/07/2023	4509820	REF Líquido Rescisão ERG - Competência: jul/2023 Períodos: 3	602526	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			11.046,71-	0,97-
06/07/2023	4509835	REF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>

JUDICIAL



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.037 79			Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI					Sd. Ant.:	0,97-
		OFICIO 2023000979716 - IVANI DE JESUS OLIVEIRA - PROCESSO 0011341922021 - CONTAGEM	602531	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1,00		0,03
07/07/2023	4511114	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	602842	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		802,72		802,75
07/07/2023	4511117	REF TARIFA LCTO CRED							
		CONTA	602845	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1,97-	800,78
07/07/2023	4511121	Baixa Liquidado de Folha N° 5416 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jun/2023 Periodos: 3	791352	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			799,78-	1,00
10/07/2023	4512838	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES / FÉRIAS HEMU - JULHO 2023	603329	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	21.000,00			21.001,00
10/07/2023	4512954	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	603367	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.132,84-	19.868,16
10/07/2023	4512958	REF TARIFA LCTO CRED							
		CONTA	603369	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			5,91-	19.862,25
10/07/2023	4512718	Baixa Liquidado de Ferias N° 4153 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias NAIRLENNE E WERIDYANA - Competência: jul/2023 Periodos: 3	792642	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			15.768,24-	4.094,01
10/07/2023	4512719	Baixa Liquidado de Rescisão N° 15006 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2023 Periodos: 3	792199	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			4.093,01-	1,00
12/07/2023	4515831	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECUSO HEMU - JULHO							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.037 79			Banco Bradesco -	2864/2657-3	-	HMI		Sd. Ant.:	1,00
12/07/2023	4516007	2023 REF TARIFA LCTO CRED	603781	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	9.300,00		9.301,00
12/07/2023	4515815	CONTA Baixa Liquido de Rescisão N° 15042 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	603823	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		3,94-	9.297,06
12/07/2023	4515816	Líquido Rescisão - Competência: jul/2023 Períodos: 3	793388	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE		5.369,43-	3.927,63
12/07/2023	4515816	Baixa Liquido de Rescisão N° 15043 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
13/07/2023	4517509	Líquido Rescisão - Competência: jul/2023 Períodos: 3	793392	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE		3.883,75-	43,88
13/07/2023	4517671	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES / FÉRIAS HEMU - JULHO 2023	604113	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	45.861,63		45.905,51
13/07/2023	4517689	REF TARIFA LCTO CRED							
13/07/2023	4517689	CONTA REF Líquido de Férias ERG CONTABIL FISCAL - Competência: jul/2023 Períodos: 3	604194	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		27,58-	45.877,93
13/07/2023	4517723	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FÉRIAS ERG	604205	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		5.778,29-	40.099,64
13/07/2023	4517640	Líquido de Férias HMI - Competência: jul/2023 Períodos: 3	604217	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	5.778,29		45.877,93
13/07/2023	4517641	Baixa Liquido de Rescisão N° 4157 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
13/07/2023	4517641	Líquido de Férias HMI - Competência: jul/2023 Períodos: 3	793515	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE		38.923,07-	6.954,86



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.037 79			Banco Bradesco -	2864/2657-3	-	HMI		Sd. Ant.:	6.954,86
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		jul/2023							
19/07/2023	4524381	Períodos: 3	793792	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE		6.938,56-	16,30
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO							
		RESCISÕES							
		HEMU - JULHO							
19/07/2023	4524387	2023	605774	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	26.000,00		26.016,30
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		3770-2 ERG X							
		CONTA 2657-3							
		HEMU -							
		DEVOLUÇÃO							
		RESCISÕES ERG	605779	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	13.339,83		39.356,13
19/07/2023	4524432	REF Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		jul/2023							
19/07/2023	4524434	Períodos: 3	605795	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		6.122,69-	33.233,44
		REF Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		jul/2023							
19/07/2023	4524667	Períodos: 3	605796	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		7.217,14-	26.016,30
		REF APLICAÇÃO							
		AUTOMATICA	605880	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		904,81-	25.111,49
19/07/2023	4524674	REF TARIFA							
		LCTO CRED							
		CONTA	605887	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		11,82-	25.099,67
19/07/2023	4524333	Baixa Liquido							
		de Rescisão							
		N° 15097 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		jul/2023							
19/07/2023	4524334	Períodos: 3	795925	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE		14.046,61-	11.053,06
		Baixa Liquido							
		de Rescisão							
		N° 15100 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		jul/2023							
19/07/2023	4524335	Períodos: 3	795931	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE		6.872,10-	4.180,96
		Baixa Liquido							
		de Rescisão							
		N° 15098 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		Rescisão -							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.037 79			Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI					Sd. Ant.:	4.180,96
Competência: jul/2023									
19/07/2023	4524336	Baixa Liquidado de Rescisão N° 15099 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	795926	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			3.415,59-	765,37
Competência: jul/2023									
20/07/2023	4525302	REF RESGATE AUTOMATICO	795929	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			764,37-	1,00
20/07/2023	4525305	INVESTIMENTO REF TARIFA BANCARIA EXTRATO	606027	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	10,15			11,15
24/07/2023	4528726	UNIFICADO REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - JULHO 2023	606030	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			10,15-	1,00
24/07/2023	4528761	REF RESGATE AUTOMATICO	606960	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	12.100,00			12.101,00
24/07/2023	4528764	INVESTIMENTO REF TARIFA LCTO CRED	606979	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	4.001,33			16.102,33
24/07/2023	4528661	CONTA Baixa Liquidado de Rescisão N° 15109 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	606981	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			5,91-	16.096,42
Competência: jul/2023									
24/07/2023	4528662	Líquido Rescisão -	797085	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			11.725,86-	4.370,56
Competência: jul/2023									
24/07/2023	4528663	Períodos: 3 Baixa Liquidado de Rescisão N° 15108 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	797082	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			3.290,87-	1.079,69
Líquido Rescisão -									



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.037 79			Banco Bradesco -	2864/2657-3	-	HMI		Sd. Ant.:	1.079,69
26/07/2023	4530550	Períodos: 3 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - JULHO 2023	797084	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE		1.078,69-	1,00
26/07/2023	4530800	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	607471	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	31.000,00		31.001,00
26/07/2023	4530804	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	607563	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		335,10-	30.665,90
26/07/2023	4530777	Baixa Líquido de Rescisão N° 15120 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2023	607568	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		3,94-	30.661,96
26/07/2023	4530778	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 15119 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2023	797629	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE		19.474,50-	11.187,46
27/07/2023	4532525	Períodos: 3 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - JULHO 2023	797628	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE		11.186,46-	1,00
27/07/2023	4532542	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	608061	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	195.000,00		195.001,00
27/07/2023	4532552	REF TARIFA LCO CRED CONTA	608070	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		390,92-	194.610,08
27/07/2023	4532504	Baixa Líquido de Ferias N° 4174 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: ago/2023	608073	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		92,59-	194.517,49
		Períodos: 3	798083	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE		194.516,49-	1,00
TOTAL MÊS ----->							2.535.070,97	2.535.070,97-	1,00
Débitos: 2.535.070,97							Créditos: 2.535.070,97-	Saldo Atual: 1,00	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	1,00
03/07/2023	4497936	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	601544	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		47.618,77		47.619,77
03/07/2023	4497941	REF TAR SERV TED STR							
		PAGFOR	601555	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			6,72-	47.613,05
03/07/2023	4497987	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG X RATEIO HEMU X ERG							
			601556	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			30.783,94-	16.829,11
03/07/2023	4497994	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2023000979716 - IVANI DE JESUS OLIVEIRA - PROCESSO 0011341922021 - CONTAGEM	601582	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1,00-	16.828,11
03/07/2023	4497788	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000442/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // PRESTACAO DE SERVICO DE REMOCAO DE PACIENTES REF 03/2023 NFSe 442	774239	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		12.850,00-		3.978,11
03/07/2023	4497790	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009853/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES REF 05/2023 NFSe 9853	790823	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		3.752,43-		225,68
03/07/2023	4497900	Baixa NF Estadual N° 0055105098-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	225,68
03/07/2023	4497901	0055105098 - ENERGIA ELETRICA REF 05/2023	778226	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			163,13-	62,55
		Baixa NF Estadual N° 0058765531-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0058765531 - ENERGIA ELETRICA REF 06/2023	784000	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			62,55-	0,00
04/07/2023	4507257	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	601877	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	8.284,36			8.284,36
04/07/2023	4507260	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	601883	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,36-	8.281,00
04/07/2023	4547286	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000764101 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - IMOBILIZADO (POLTRONA DE DESCANSO)	791128	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			8.280,00-	1,00
05/07/2023	4508617	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	602234	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	7.000.000,00			7.000.001,00
05/07/2023	4508620	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	602236	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.832.537,19-	5.167.463,81
05/07/2023	4508622	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HEMU - JUNHO 2023	602238	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			2.017.572,13-	3.149.891,68
05/07/2023	4508631	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	602240	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			175.827,36-	2.974.064,32
05/07/2023	4508660	REF TARIFA PAGFOR C/C	602248	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1,22-	2.974.063,10
05/07/2023	4508662	REF TAR SERV TED STR							
05/07/2023	4508665	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HEMU - JUNHO 2023						80,64-	2.973.982,46



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	2.973.982,46
		Serviços (Gera IRRF) N° 0000000150/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 05/2023 NFSe 150	785751	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		34.415,39-		2.939.567,07
05/07/2023	4508454	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000697330/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF 11/2022 NFS-e 697330	789182	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.065,27-		2.938.501,80
05/07/2023	4508457	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000015/01 - FMARTINS ANGIOCLINIK E CIRURGIA VASCULAR LTDA // PARECER VASCULAR SOLICITACAO 35966 NFSe 15	787265	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		570,00-		2.937.931,80
05/07/2023	4508459	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000774/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 05/2023 NFSe 774	788679	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		39.484,65-		2.898.447,15



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	2.898.447,15
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000009894/01							
		- FOUR MED							
		SERVICOS							
		MEDICOS S/S							
		LTDA - EPP //							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		05/2023 NFSe							
		9894	787235	03.01.04	HMI - UTI	- NEONA	1.195.660,27-		1.702.786,88
05/07/2023	4508465	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000001215/01							
		- ATUAL							
		MEDICOS LTDA							
		// SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS 231							
		EXAMES DE							
		ECOCARDIOGRAM							
		REF 05/2023							
		NFSe 1215	787259	03.01.04	HMI - UTI	NEONATAL	31.306,27-		1.671.480,61
05/07/2023	4508468	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000001317/01							
		- J A CLINICA							
		CIRURGICA							
		LTDA //							
		PARECER DE							
		UROLOGIA							
		PEDIDO 38235							
		NFSe 1317	787405	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		413,32-		1.671.067,29
05/07/2023	4508471	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000021/01							
		- ENFANT-							
		TERAPIA							
		AVANCADA EM							
		SUPORTE RENAL							
		LTDA //							
		SERVICO							
		MEDICO DE							
		NEFROLOGIA							
		REF 04/2023							
		NFSe 21	788534	03.01.04	HMI - UTI	- NEONA	1.759,68-		1.669.307,61
05/07/2023	4508474	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000001216/01							
		- CLINICA							
		INFANTO							
		JUVENIL DO							
		JARDIM							
		AMERICA							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	1.669.307,61
		PRESTADOS							
		EXAMES DE EEG							
		REALIZADOS							
		REF 05/2023							
05/07/2023	4508477	NFSe 1216	788733	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI		18.386,23-		1.650.921,38
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000797/01							
		- SERMEP							
		SERVICOS							
		MEDICOS S.A -							
		SERMEP							
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		// SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		RADIOLOGIA							
		REF 05/2023							
05/07/2023	4508480	NFSe 797	789408	03.01.04	HMI - RAO X - 01		159.651,95-		1.491.269,43
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000019/01							
		- ENFANT-							
		TERAPIA							
		AVANCADA EM							
		SUPORTE RENAL							
		LTDA //							
		SERVICO							
		MEDICO DE							
		NEFROLOGIA							
		REF 03/2023							
05/07/2023	4508485	NFSe 19	789430	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		12.317,81-		1.478.951,62
		Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000000716-A							
		- PRESTAMED							
		HOSPITALAR							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000000716 -							
05/07/2023	4508487	MEDICAMENTOS	763415	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		770,00-		1.478.181,62
		Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000000797-A							
		- PRESTAMED							
		HOSPITALAR							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000000797 -							
05/07/2023	4508489	MEDICAMENTOS	773413	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		813,94-		1.477.367,68
		Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000000800-A							
		- PRESTAMED							
		HOSPITALAR							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000000800 -							
05/07/2023	4508491	MEDICAMENTOS	773875	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		406,97-		1.476.960,71
		Baixa NF							
		Aquisição de							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>

Nº



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	1.476.960,71
		0000000045/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 03/2023 NFSe 45	776142	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		481.756,41-		995.204,30
05/07/2023	4508494	Baixa NF Estadual N° 000000846-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 000000846 - MATERIAIS HOSPITALARES	776234	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.431,70-		990.772,60
05/07/2023	4508496	Baixa NF Estadual N° 000000878-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 000000878 - MEDICAMENTOS	777659	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.069,70-		986.702,90
05/07/2023	4508498	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000691444/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF 10/2022 NFS-e 691444	778450	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.065,27-		985.637,63
05/07/2023	4508501	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000691228/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF							
05/07/2023	4508504	Baixa NF					1.065,27-		984.572,36



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	984.572,36
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000703048/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF 12/2022 NFS-e 703048	779379	03.01.04	HMI - LABORATORIO			1.065,27-	983.507,09
05/07/2023	4508507	Baixa NF Estadual N° 000000899-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 000000899 -							
		MEDICAMENTOS	782807	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			4.840,30-	978.666,79
05/07/2023	4508509	Baixa NF Estadual N° 000000951-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 000000951 -							
		MEDICAMENTOS	785307	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			574,50-	978.092,29
05/07/2023	4508513	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000005215/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA REF 05/2023							
		NFSe 5215	787360	03.01.04	HMI - SEGURANÇ A			215.858,59-	762.233,70
05/07/2023	4508516	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002668/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 05/2023							
		NFSe 2668	787544	03.01.04	HMI - SEGURANÇ A			36.449,77-	725.783,93
05/07/2023	4508518	Baixa NF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9> (Gera IRRF)



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	725.783,93
		N°							
		0000000605/01							
		- MITTEL SA -							
		MEDIALL							
		BRASIL GESTAO							
		MEDICO -							
		HOSPITALAR							
		LTDA //							
		SERVICOS							
		MEDICOS REF							
		05/2023 NFSe							
		605	787189	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		335.847,89-		389.936,04
05/07/2023	4508521	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000606/01							
		- MITTEL SA -							
		MEDIALL							
		BRASIL GESTAO							
		MEDICO -							
		HOSPITALAR							
		LTDA //							
		SERVICOS							
		MEDICOS REF							
		05/2023 NFSe							
		606	787191	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		83.222,26-		306.713,78
05/07/2023	4508569	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000403/01							
		- SEMPREVIDA							
		MEDICINA							
		INTENSIVA							
		LTDA //							
		SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		GINECOLOGIA E							
		OBSTETRICIA							
		REF 05/2023							
		NFSe 403	787245	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		89.988,60-		216.725,18
05/07/2023	4508634	Baixa GRF							
		SEFIP N° 2168							
		- CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		FGTS Folha a							
		Pagar -							
		Competência:							
		jun/2023	790408	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		216.064,18-		661,00
05/07/2023	4508682	Baixa Pensão							
		Alimentícia							
		N° 1291 -							
		HELLEN PAULA							
		SANTOS DE							
		OLIVEIRA //							
		Pensão							
		Alimentícia -							
		Competência:							
		jun/2023							
		Períodos: 3	791281	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		660,00-		1,00
06/07/2023	4509648	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	602441	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	632.807,57			632.808,57
06/07/2023	4509648	REF RESGATE							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>

IGH - CONTA



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	632.808,57
		22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	602443	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			38.772,61-	594.035,96
06/07/2023	4509660	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO TARIFAS							
06/07/2023	4509663	BANCÁRIAS ERG REF TAR SERV TED STR	602445	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			195,16-	593.840,80
06/07/2023	4519887	PAGFOR REF	602448	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			23,52-	593.817,28
		DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2023000979716 - IVANI DE JESUS OLIVEIRA - PROCESSO 0011341922021							
06/07/2023	4509568	- CONTAGEM Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000321/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS MEDICOS REF PARECERES REALIZADOS REF 05/2023	604535	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1,00		593.818,28
06/07/2023	4509571	NFSe 321 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000022/01 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // SERVICO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 05/2023	791530	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			11.113,05-	582.705,23
06/07/2023	4509574	NFSe 22 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°	791540	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			7.038,75-	575.666,48



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	575.666,48
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		// SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		CARDIOLOGIA							
		EM 25/05/23							
		PEDIDO 37759							
06/07/2023	4509577	NFSe 46	791544	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		3.794,70-		571.871,78
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000002668/01							
		- SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		// TAXA DE							
		SERVICO							
		REFERENTE A							
		FATURA 39175							
		REF 03/2023							
06/07/2023	4509579	NFS-e 2668	791553	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		45,00-		571.826,78
		Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000039174-A							
		- SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		// PASSAGENS	791556	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		4.828,16-		566.998,62
06/07/2023	4509581	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000009584/01							
		- INSTITUTO							
		DE PROMOCAO							
		HUMANA,							
		APRENDIZAGEM							
		E CULTURA //							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		JOVENS							
		APRENDIZES							
		REF 04/2023							
06/07/2023	4509583	NFSe 9584	791592	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		1.239,00-		565.759,62
		Baixa							
		Adiantamento							
		a							
		Fornecedores							
		N°							
		000001817701							
		- META MOVEIS							
		DE METAIS IND							
		E COM LTDA //							
		ADIANTAMENTO							
		AO FORNECEDOR							
		- IMOBILIZADO							
		(CAMA							
06/07/2023	4509640	HOSPITALAR)	791949	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		86.390,40-		479.369,22
		Baixa DAM ISS							
		Substituição							
		Tributaria N°							
		062023 -							
		PREFEITURA							
		MUNICIPAL DE							
		ISS RETIDO							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	479.369,22
06/07/2023	4509641	06-2023 HEMU Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 621 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar - Competência: jun/2023	791699	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			126.851,19-	352.518,03
06/07/2023	4509645	Períodos: 20 Baixa NF Estadual N° 0000000131-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000131 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/06 a	790695					173,35-	352.344,68
07/07/2023	4511080	15/06/2023 REF RESGATE AUTOMATICO	787612	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			352.343,68-	1,00
07/07/2023	4511355	INVESTIMENTO Baixa NF Estadual N° 0000000133-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000133 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16/06 a	602788	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	347.838,80			347.839,80
10/07/2023	4512818	30/06/2023 REF TED - TRANSF ELET	792501	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			347.838,80-	1,00
10/07/2023	4512829	DISP IGH REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	603321	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.200.000,00			1.200.001,00
10/07/2023	4512839	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES / FÉRIAS HEMU - JULHO 2023	603325	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			613.936,77-	586.064,23
10/07/2023	4512843	REF TARIFA PAGFOR C/C	603333	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			21.000,00-	565.064,23
10/07/2023	4512845	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	603334	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			2,44-	565.061,79
10/07/2023	4512849	REF DOC/TED INTERNET	603335	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			124,32-	564.937,47
10/07/2023	4512519	Baixa NF Estadual N° 0000000363-A - S DA SILVA DINAMICA //	603335	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,09-	564.934,38



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	564.934,38
		Ref. NF							
		0000000363 -							
		MATERIAIS DE							
		MANUTENÇÃO	745838	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			6.103,00-	558.831,38
10/07/2023	4512521	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000002138/01							
		- CONTENT							
		ASSESSORIA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		CLIPAGEM E							
		MONITORAMENTO							
		DE MIDIA REF							
		03/2023 NFSe							
		2138	775370	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO			1.514,47-	557.316,91
10/07/2023	4512525	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000002187/01							
		- CONTENT							
		ASSESSORIA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		CLIPAGEM E							
		MONITORAMENTO							
		DE MIDIA REF							
		04/2023 NFSe							
		2187	781340	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO			1.513,67-	555.803,24
10/07/2023	4512527	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000001626/01							
		- ASQ							
		CONSULTORIA							
		EMPRESARIAL							
		LTDA //							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		GESTAO DE							
		PACIENTE REF							
		04/2023 NFSe							
		1626	784023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			30.970,50-	524.832,74
10/07/2023	4512530	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000236/01							
		- NEO CARE							
		SERVICOS							
		ESPECIALIZADO							
		- EIRELI //							
		SERVICO DE							
		ENGENHARIA							
		CLINICA REF							
		05/2023 NFSe							
		236	784194	03.01.04	HMI - ENGENHARIA C			111.156,08-	413.676,66
10/07/2023	4512532	Baixa NF							
		Aquisição de							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	413.676,66
		0000000951/01							
		- BASTIDORES							
		ASSESSORIA E							
		EVENTOS LTDA							
		- ME //							
		SERVICO DE							
		ASSESSORIA DE							
		COMUNICACAO							
		REF 05/2023							
10/07/2023	4512534	NFS-e 951	783777	03.01.04	HMI - COMUNICACAO		8.422,14-		405.254,52
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000008248/01							
		- MICRO &							
		SOFT							
		INFORMATICA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		INFORMATICA							
		REF 03/2023							
10/07/2023	4512536	NFSe 8248	771037	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		3.380,00-		401.874,52
		Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000000370-A							
		- S DA SILVA							
		MARTINS -							
		PORTAS DE ACO							
		DINAMICA //							
		Ref. NF							
		0000000370 -							
		MATERIAIS DE							
		MANUTENCAO	758808	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		8.272,80-		393.601,72
10/07/2023	4512538	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000001086/01							
		- ADVICE							
		CONSULTORIA							
		EM GESTAO							
		EMPRESARIAL							
		LTDA - ME //							
		SERVICO DE							
		AUDITORIA							
		INTERNA REF							
		01/2023 NFSe							
10/07/2023	4512540	1086	766102	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		15.805,00-		377.796,72
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000002084/01							
		- CONTENT							
		ASSESSORIA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		CLIPAGEM E							
		MONITORAMENTO							
		DE MIDIA REF							
		02/2023 NFSe							
10/07/2023	4512544	NFS-e 951	783777	03.01.04	HMI - COMUNICACAO		8.422,14-		376.293,05
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>

376.293,05



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	376.283,05
		Serviços (Gera IRRF) N° 0000008630/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 05/2023							
10/07/2023	4512545	Baixa NF Estadual N° 0000447062-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000447062 - GASES	789471	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		42.143,20-		334.139,85
10/07/2023	4512548	Baixa NF Estadual N° 0000448868-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000448868 - GASES	777683	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		585,32-		333.554,53
10/07/2023	4512551	Baixa NF Estadual N° 0000447646-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000447646 - GASES	781414	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		482,04-		333.072,49
10/07/2023	4512553	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007539/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN // SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 03/2023 NFSe	781415	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		443,10-		332.629,39
10/07/2023	4512554	Aquisição de							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	322.399,28
		Serviços (Gera IRRF) N° 0000007383/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 03/2023 NFSe 7383 774294		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		3.941,70-		318.457,58
10/07/2023	4512559	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007382/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 03/2023 NFSe 7382 774298		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		9.919,94-		308.537,64
10/07/2023	4512563	Baixa NF Estadual N° 0000447915-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000447915 - GASES HOSPITALARES 781453		03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		361,82-		308.175,82
10/07/2023	4512566	Baixa NF Estadual N° 0000447235-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000447235 - GASES HOSPITALARES 781655		03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		8.442,23-		299.733,59
10/07/2023	4512569	Baixa NF Estadual N° 0000448559-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000448559 - GASES HOSPITALARES 781661		03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		438,20-		299.295,39
10/07/2023	4512574	Baixa NF Estadual N° 0000447854-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF HOSPITALARES 782976		03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		6.378,20-		292.917,19

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	292.917,19
10/07/2023	4512577	Baixa Faturas e Recibos N° 0000162977-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO	782984	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			2.119,35-	290.797,84
10/07/2023	4512580	Baixa NF Estadual N° 0000450445-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000450445 - GASES	783641	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			620,78-	290.177,06
10/07/2023	4512583	Baixa NF Estadual N° 0000449579-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000449579 - GASES	783643	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			185,40-	289.991,66
10/07/2023	4512586	Baixa NF Estadual N° 0000448834-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000448834 - GASES	783645	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			5.839,96-	284.151,70
10/07/2023	4512589	Baixa NF Estadual N° 0000450490-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000450490 - GASES	783997	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			655,30-	283.496,40
10/07/2023	4512596	Baixa NF Estadual N° 0000441626-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000441626 - GASES	787903	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			9.900,43-	273.595,97
10/07/2023	4512598	Baixa NF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9> (Gera IRRF)



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	273.595,97
		N°							
		0000001910/01							
		- JADOC							
		GESTAO							
		DOCUMENTAL							
		SEGURA EIRELI							
		// SERVICO DE							
		ARMAZENAGEM							
		MENSAL EM							
		05/2023 REF							
		NFS-e 1910	785691	03.01.04	HMI - SAME	01/08		5.527,55-	268.068,42
10/07/2023	4512600	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000004841/01							
		- BR GAAP							
		CORPORATION							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO							
		LTDA - BR							
		GAAP							
		CONTABILIDADE							
		EIRELI //							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		SIPEF REF							
		05/2023 NFSe							
		4841	785766	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			6.536,50-	261.531,92
10/07/2023	4512603	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000001913/01							
		- JADOC							
		GESTAO							
		DOCUMENTAL							
		SEGURA EIRELI							
		// SERVIÇO DE							
		ARMAZENAMENTO							
		MESAL REF							
		05/2023 NFS'e							
		1913	786240	03.01.04	HMI - SAME	01/08		1.448,40-	260.083,52
10/07/2023	4512605	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000040041/01							
		- FORLOGIC							
		SOFTWARE LTDA							
		EPP //							
		SERVICO DE							
		LICENCA DE							
		USO DO							
		QUALIEX REF							
		05/2023 NFSe							
		40041	787491	03.01.04	HMI - QUALIDADE	01		2.600,00-	257.483,52
10/07/2023	4512607	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000042279-A							
		- EXECUTIVA							
		COM DE MAQ E							
		EQUIP DE ESCR							
		LTDA //							
		IMPRESSAO REF							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	257.483,52
10/07/2023	4512609	05/2023 FT 42279 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030366/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO PERIODO 19 A 31/05/2023	787949	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		9.347,27-		248.136,25
10/07/2023	4512612	NFSe 30366 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030367/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO PERIODO 01 A 18/05/2023	788695	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		8.951,58-		239.184,67
10/07/2023	4512618	NFSe 30367 Baixa Faturas e Recibos N° 0000163819-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF 05/2023 FT 163819	788723	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		11.449,52-		227.735,15
10/07/2023	4512620	05/2023 FT 163819 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002246/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 05/2023 NFSe 2246	787957	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		2.023,17-		225.711,98
10/07/2023	4512622	05/2023 NFSe 2246 Baixa NF Aquisição de Serviços	785655	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO		1.514,47-		224.197,51

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>

0000033349/01



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	224.197,51
		- S P DATA							
		SERVICOS DE							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS							
		LIMITADA //							
		SERVICO DE							
		LICENCIAMENTO							
		OU CESSAO DE							
		DIREITO REF							
		05/2023 NFSe							
		33349	784247	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			1.246,71-	222.950,80
10/07/2023	4512625	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000422/01							
		- CONDIAS							
		CONSULTORIA							
		EMPRESARIAL							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		CONSULTORIA E							
		ASSESSORIA							
		REF 05/2023							
		NFSe 422	788799	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			5.584,07-	217.366,73
10/07/2023	4512628	Baixa Faturas							
		e Recibos Nº							
		0000014974-A							
		- SOLVIS							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO DE							
		ELETRONICOS							
		LTDA //							
		LOCAÇÃO DE							
		TOTENS DE							
		PESQUISA REF							
		05/2023	785367	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			1.667,05-	215.699,68
10/07/2023	4512632	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000081948/01							
		- SOLVIS							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO DE							
		ELETRONICOS							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS REF							
		05/2023 NFSe							
		81948	785656	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			909,30-	214.790,38
10/07/2023	4512634	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000001601/01							
		- PB							
		ASSISTENCIA							
		MEDICA EU							
		LTDA //							
		FATURAMENTO							
		REFERENTE A							
		694							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	214.790,38
10/07/2023	4512697	05/2023 NFSe 1601 Baixa NF Estadual N° 3000461006-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000461006 - ÁGUA E ESGOTO REF 12/2022 FATURA: 3000461006	784212	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		147.359,43-		67.430,95
10/07/2023	4512698	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003559743/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 06/2023 NFSe 3559743	750238	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS		48.687,84-		18.743,11
10/07/2023	4512699	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003559744/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 06/2023 NFSe 3559744	784251	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		15.977,59-		2.765,52
10/07/2023	4516087	Baixa NF Estadual N° 0000447241-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000447241 - GASES HOSPITALARES	784254	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.878,66-		886,86
11/07/2023	4514431	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	781426	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		885,86-		1,00
11/07/2023	4514439	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	603547	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	396.818,84			396.819,84
11/07/2023	4514442	REF TARIFA PAGFOR C/C	603549	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		20.780,06-		376.039,78
11/07/2023	4514444	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	603551	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		0,61-		376.039,17
11/07/2023	4514289	Baixa NF Estadual N° 0000001646-A - PM DOS REIS // Ref. NF	603552	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		178,08-		375.861,09
		HOSPITALARES	764495	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.093,50-		374,59

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	374.767,59
11/07/2023	4514291	Baixa NF Estadual N° 0000003812-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000003812 -							
		MEDICAMENTOS	787885	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.310,00-	372.457,59
11/07/2023	4514293	Baixa NF Estadual N° 0000001634-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001634 -							
		MATERIAIS HOSPITALARES	764804	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.900,80-	368.556,79
11/07/2023	4514295	Baixa NF Estadual N° 0000001683-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001683 -							
		MATERIAIS HOSPITALARES	768450	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			992,00-	367.564,79
11/07/2023	4514300	Baixa NF Estadual N° 0000001692-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001692 -							
		MATERIAIS HOSPITALARES	768451	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			7.252,00-	360.312,79
11/07/2023	4514302	Baixa NF Estadual N° 0000001682-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001682 -							
		MATERIAL HOSPITALAR	768471	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			435,00-	359.877,79
11/07/2023	4514304	Baixa NF Estadual N° 0000001686-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001686 -							
		MATERIAL HOSPITALAR	768477	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.297,60-	357.580,19
11/07/2023	4514306	Baixa NF Estadual N° 0000003216-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000003216 -							
		MATERIAIS HOSPITALARES	791645	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.790,00-	354.790,19
11/07/2023	4514308	Baixa NF Estadual N° 0000001681-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001681 -							
		MATERIAIS HOSPITALARES	768716	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.868,54-	351.921,65
11/07/2023	4514310	Baixa NF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/RHSUA-9WGC2Y-BAF52-9MTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	351.921,65
		Estadual N° 0000241991-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000241991 -							
11/07/2023	4514312	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000024167-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024167 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	791667	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.950,00-		346.971,65
11/07/2023	4514314	MATERIAIS DE EXPEDIENTE Baixa NF Estadual N° 0000003911-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000003911 - MATERIAIS HOSPITALARES	791669	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		600,00-		346.371,65
11/07/2023	4514316	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000242778-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000242778 -	791649	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.341,47-		345.030,18
11/07/2023	4514318	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000003900-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000003900 -	791654	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		18.788,20-		326.241,98
11/07/2023	4514320	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000001645-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001645 - MATERIAIS HOSPITALARES	791661	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		962,16-		325.279,82
11/07/2023	4514322	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000024127-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF	764547	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		64,32-		325.215,50
		HOSPITALARES	791676	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		448,00-		324.767,50

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	324.767,50
11/07/2023	4514324	Baixa NF Estadual N° 0000008008-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000008008 -							
		MEDICAMENTOS	791537	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			50,00-	324.717,50
11/07/2023	4514326	Baixa NF Estadual N° 0000241447-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000241447 - MATERIAIS							
		HOSPITALARES	791643	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.363,70-	323.353,80
11/07/2023	4514328	Baixa NF Estadual N° 0000001629-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001629 - MATERIAIS							
		HOSPITALARES	764798	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			882,00-	322.471,80
11/07/2023	4514330	Baixa NF Estadual N° 0000242751-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000242751 -							
		MEDICAMENTOS	791570	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			187,50-	322.284,30
11/07/2023	4514336	Baixa NF Estadual N° 0000167023-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000167023 - MATERIAIS							
		HOSPITALARES	774860	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			14.994,00-	307.290,30
11/07/2023	4514338	Baixa NF Estadual N° 0000013566-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013566 - MATERIAIS							
		HOSPITALARES	774979	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.509,41-	305.780,89
11/07/2023	4514340	Baixa NF Estadual N° 0000167120-A - CEI COMERCIO							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	305.780,89
		// Ref. NF							
		0000167120 -							
		MATERIAIS							
11/07/2023	4514342	HOSPITALARES	775625	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.238,50-		298.542,39
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000063211-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000063211 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES,							
		DESCONTO REF							
		A NF DE							
		DEVOLUCAO							
11/07/2023	4514345	63227	777080	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.648,00-		292.894,39
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000063376-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000063376 -							
		MATERIAIS							
11/07/2023	4514347	HOSPITALARES	778061	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		368,00-		292.526,39
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000063377-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000063377 -							
		MEDICAMENTOS							
11/07/2023	4514349	778082		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.845,00-		289.681,39
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000063336-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000063336 -							
		MEDICAMENTOS							
11/07/2023	4514351	778919		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		198,00-		289.483,39
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000063238-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000063238 -							
		MATERIAL							
11/07/2023	4514353	HOSPITALAR	780286	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.080,00-		287.403,39
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000063439-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000063439 -							
		MATERIAIS							
11/07/2023	4514355	HOSPITALARES	781156	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.885,00-		280.518,39
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000063439-A							
		- ELLO							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	280.518,39
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000063724 - MATERIAIS							
11/07/2023	4514357	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000241567-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000241567 -	782390	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.044,08-		278.474,31
11/07/2023	4514359	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000007867-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000007867 -	787916	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		975,50-		277.498,81
11/07/2023	4514361	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000238840-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000238840 - MATERIAIS	789432	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		315,00-		277.183,81
11/07/2023	4514363	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000240203-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000240203 -	783668	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.490,00-		274.693,81
11/07/2023	4514365	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000063902-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000063902 -	785274	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.725,80-		265.968,01
11/07/2023	4514367	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000176886-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000176886 - MATERIAIS HOSPITALARES,	785293	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.879,20-		262.088,81



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	262.088,81
		178930	791514	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.998,80-	259.090,01
11/07/2023	4514370	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000496/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA // PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REALIZADOS - REF 05/2023 - NFSe 496	792666	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		208.329,03-		50.760,98
11/07/2023	4514373	Baixa NF Estadual N° 000003253-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 000003253 - MATERIAIS HOSPITALARES	791580	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.104,00-		49.656,98
11/07/2023	4514375	Baixa NF Estadual N° 000003745-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 000003745 - MATERIAIS HOSPITALARES	785346	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		213,42-		49.443,56
11/07/2023	4514377	Baixa NF Estadual N° 000003732-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 000003732 - MATERIAIS HOSPITALARES	785354	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.452,65-		45.990,91
11/07/2023	4514379	Baixa NF Estadual N° 0000240902-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000240902 - MATERIAIS HOSPITALARES	785360	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		13.287,50-		32.703,41
11/07/2023	4514381	Baixa NF Estadual N° 0000189884-A - CITOPHARMA MANIPULACAO ESPECIAIS							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	32.703,41
		LTDA // Ref. NF 0000189884							
		-							
11/07/2023	4514383	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000241174-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000241174	785695	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			395,00-	32.308,41
		-							
11/07/2023	4514385	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000007893-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000007893	787631	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			300,00-	32.008,41
		-							
11/07/2023	4514387	ENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000024153-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024153 - MATERIAIS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000024153	787788	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			200,01-	31.808,40
		-							
11/07/2023	4514389	MATERIAIS Baixa NF Estadual N° 0000003920-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000003920 - MATERIAIS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000242588	791586	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.147,50-	28.660,90
		-							
11/07/2023	4514391	MATERIAIS Baixa NF Estadual N° 0000242588-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000242588	791590	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			5.346,70-	23.314,20
		-							
11/07/2023	4514393	MATERIAIS Baixa NF Estadual N° 0000065010-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000065010	791601	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.137,00-	22.177,20
		-							
11/07/2023	4514395	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N°	791608	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			4.825,84-	17.351,36



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	17.351,36
		DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000190162 -							
11/07/2023	4514397	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000242595-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000242595 - MATERIAIS	791635	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.262,80-		16.088,56
11/07/2023	4514399	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000008007-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000008007 -	791784	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.002,00-		15.086,56
11/07/2023	4514401	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000013524-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013524 -	791799	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		95,00-		14.991,56
11/07/2023	4514403	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000013523-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013523 -	772778	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		260,60-		14.730,96
11/07/2023	4514405	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000013554-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013554 -	772779	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.005,10-		13.725,86
11/07/2023	4514430	HOSPITALARES Baixa Depositos Judiciais N° 546150 - TRIBUNAL	774825	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.654,15-		9.071,71

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>

18 REGIAO //



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	9.071,71
		GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 0010793-51.20 - MIDIAN DE ALMEIDA ANDRADE N° 546150 R\$ 9070,71	793050	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			9.070,71-	1,00
12/07/2023	4515823	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	603777	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	392.231,57			392.232,57
12/07/2023	4515826	REF TARIFA PAGFOR C/C	603779	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1,22-	392.231,35
12/07/2023	4515828	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	603780	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			221,76-	392.009,59
12/07/2023	4515832	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECUSO PGTO RESCISÕES HEMU - JULHO 2023	603781	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			9.300,00-	382.709,59
12/07/2023	4515837	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	603783	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			32.708,21-	350.001,38
12/07/2023	4515606	Baixa NF Estadual N° 0000029802-A - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029802 - DIETAS PARENTERAIS	791377	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.555,95-	348.445,43
12/07/2023	4515608	Baixa NF Estadual N° 0000029264-A - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029264 - DIETAS PARENTERAIS	784062	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.807,96-	346.637,47
12/07/2023	4515610	Baixa NF Estadual N° 0000029300-A - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029300 - DIETAS PARENTERAIS	784075	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.800,20-	344.837,27
12/07/2023	4515612	Baixa NF Estadual N° 0000029006-A - NUTRA - NUTRICA O							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	344.837,27
12/07/2023	4515614	- DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000029146-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029146 - DIETAS	782872	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.550,38-		343.286,89
12/07/2023	4515616	- DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000029073-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029073 - DIETAS	783346	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.208,28-		342.078,61
12/07/2023	4515618	- DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000029122-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029122 - DIETAS	783349	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.530,74-		340.547,87
12/07/2023	4515620	- DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000029048-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029048 - DIETAS	783351	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.263,02-		339.284,85
12/07/2023	4515622	- DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000029159-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029159 - DIETAS	783361	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.423,75-		337.861,10
12/07/2023	4515624	- DIETAS PARENTENRAIS Baixa NF Estadual N° 0000029204-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029204 - DIETAS	783363	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.425,19-		336.435,91
12/07/2023	4515626	- DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000029323-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO	783382	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.696,32-		334.739,59
		NF 0000029323							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	334.739,59
12/07/2023	4515628	- DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000029286-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029286	784079	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.709,76-		333.029,83
12/07/2023	4515630	- DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000029451-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029451	784082	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.029,82-		331.000,01
12/07/2023	4515633	- DIETAS PARENTERAL Baixa NF Estadual N° 0000451251-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000451251 - GASES	785938	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.975,33-		329.024,68
12/07/2023	4515635	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000452631-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000452631 - GASES	787895	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		715,38-		328.309,30
12/07/2023	4515637	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000452305-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000452305 - GASES	789411	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		207,00-		328.102,30
12/07/2023	4515639	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000452197-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000452197 - GASES	789417	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		773,10-		327.329,20
12/07/2023	4515641	HOSPITALARES Baixa NF	789420	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		4.234,70-		323.094,50

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse o portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	323.094,50
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //							
		Ref. NF 0000453688 - GASES							
12/07/2023	4515643	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000453687-A - IBG	791388	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			240,00-	322.854,50
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //							
		Ref. NF 0000453687 - GASES							
12/07/2023	4515645	HOSPITALARES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000032464/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 03/2023	791397	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			9.378,35-	313.476,15
		NFSe 32464	773124	03.01.04	HMI - LABORATORIO			14.936,79-	298.539,36
12/07/2023	4515648	Baixa NF Estadual N° 000000394-A - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA // Ref. NF 000000394 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	775688	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			6.862,32-	291.677,04
12/07/2023	4515650	Baixa NF Estadual N° 0000090128-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000090128 - MEDICAMENTOS	778057	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.412,19-	289.264,85
12/07/2023	4515652	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001732-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE 15							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	289.264,85
		04/2023							
12/07/2023	4515654	FATURA 1732 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021263/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB // SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 04/2023 NFSe 21263	779676	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		3.730,65-		285.534,20
12/07/2023	4515656	Baixa NF Estadual N° 0000369340-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000369340 - MATERIAIS DE LABORATORIO	781346	03.01.04	HMI - LABORATORIO		641,32-		284.892,88
12/07/2023	4515658	Baixa NF Estadual N° 0000328655-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000328655 - MATERIAIS HOSPITALARES	784013	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		14.961,20-		269.931,68
12/07/2023	4515660	Baixa NF Estadual N° 0000370473-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000370473 - MATERIAIS DE LABORATORIO	785806	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		24.786,00-		245.145,68
12/07/2023	4515662	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000096/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE	786256	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.650,00-		242.495,68



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	242.495,68
		SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO REF 05/2023							
12/07/2023	4515699	NFSe 96 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000097/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 05/2023	787220	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		24.274,60-		218.221,08
12/07/2023	4515701	NFSe 97 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000095/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 05/2023	787226	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		4.682,00-		213.539,08
12/07/2023	4515703	NFSe 95 Baixa NF Estadual N° 0000029225-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029225 - DIETAS	787251	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		4.682,00-		208.857,08
12/07/2023	4515705	PARENTERAIS Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021395/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB // SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE	783385	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.132,27-		206.724,81
		21395	787282	03.01.04	HMI - LABORATORIO		641,59-		206.083,22

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	206.083,22
12/07/2023	4515707	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001173/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 05/2023 NFSe 1173	787318	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		40.554,91-		165.528,31
12/07/2023	4515710	Baixa NF Estadual N° 0000451577-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000451577 - GASES HOSPITALARES	787934	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		1.283,13-		164.245,18
12/07/2023	4515712	Baixa NF Estadual N° 0000029246-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029246 - DIETAS PARENTERAIS	783651	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.196,05-		162.049,13
12/07/2023	4515714	Baixa NF Estadual N° 0000029182-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029182 - DIETAS PARENTERAIS	783389	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.643,19-		160.405,94
12/07/2023	4515716	Baixa NF Estadual N° 0000029098-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029098 - DIETAS PARENTERAIS	783576	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.207,06-		159.198,88
12/07/2023	4515718	Baixa NF Estadual N° 0000029489-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029489 - NUTRICA PARENTERAL	787746	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.637,82-		157.561,06
12/07/2023	4515720	Baixa NF Estadual N° 0000029340-A							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	157.561,06
		- ME // Ref. NF 0000029340							
		- DEITAS							
12/07/2023	4515722	PARENTERAIS	784012	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.626,97-		155.934,09
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000029417-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref. NF 0000029417							
		- DIETAS							
12/07/2023	4515724	PARENTERAIS	784015	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.018,94-		153.915,15
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000029377-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref. NF 0000029377							
		- DIETAS							
12/07/2023	4515726	PARENTERAIS	784016	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.853,28-		152.061,87
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000029359-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref. NF 0000029359							
		- DIETAS							
12/07/2023	4515728	PARENTERAIS	784017	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.744,77-		150.317,10
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000029432-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref. NF 0000029432							
		- DIETAS							
12/07/2023	4515730	PARENTERAIS	784018	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.784,84-		148.532,26
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000029400-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref. NF 0000029400							
		- DIETAS							
12/07/2023	4515732	PARENTERAIS	784019	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.810,11-		146.722,15
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000029474-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref. NF 0000029474							
		- DIETAS							
12/07/2023	4515734	PARENTERAIS	787923	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.918,15-		144.804,00
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000029641-A							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	144.804,00
		- ME // Ref. NF 0000029641							
		- NUTRIÇÃO PARENTERAL	789433	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.479,76-		143.324,24
12/07/2023	4515736	Baixa NF Estadual N° 0000029620-A							
		- NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref. NF 0000029620							
		- DIETAS PARENTERAIS	789530	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.256,97-		142.067,27
12/07/2023	4515738	Baixa NF Estadual N° 0000029601-A							
		- NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref. NF 0000029601							
		- DIETAS PARENTERAIS	789537	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.230,11-		140.837,16
12/07/2023	4515740	Baixa NF Estadual N° 0000029560-A							
		- NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref. NF 0000029560							
		- DIETAS PARENTERAIS	789541	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.358,69-		139.478,47
12/07/2023	4515742	Baixa NF Estadual N° 0000029544-A							
		- NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref. NF 0000029544							
		- DEITAS PARENTERAIS	789544	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.202,93-		138.275,54
12/07/2023	4515744	Baixa NF Estadual N° 0000029539-A							
		- NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref. NF 0000029539							
		- DIETAS PARENTERAIS	789546	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.253,09-		137.022,45
12/07/2023	4515746	Baixa NF Estadual N° 0000451950-A							
		- IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //							
		Ref. NF 0000451950 - GASES							
		HOSPITALARES	787938	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		643,50-		136.378,95
12/07/2023	4515748	Baixa NF Estadual N°							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	136.378,95
12/07/2023	4515751	BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000452617 - GASES HOSPITALARES	789410	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			523,50-	135.855,45
12/07/2023	4515753	Baixa NF Estadual N° 0000450931-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000450931 - GASES HOSPITALARES	785905	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			486,40-	135.369,05
12/07/2023	4515755	Baixa NF Estadual N° 0000029576-A - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029576 - DIETAS PARENTERAIS	789549	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.339,57-	134.029,48
12/07/2023	4515757	Baixa NF Estadual N° 0000029827-A - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029827 - DIETAS PARENTERAIS	791368	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.762,52-	132.266,96
12/07/2023	4515759	Baixa NF Estadual N° 0000029743-A - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029743 - DIETAS PARENTERAIS	791374	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.475,48-	130.791,48
12/07/2023	4515761	Baixa NF Estadual N° 0000369832-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000369832 - MATERIAIS DE LABORATORIO	787639	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			4.312,50-	126.478,98



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195			Banco Bradesco -	2864/22957-1	-	HMI		Sd. Ant.:	126.478,98
12/07/2023	4515763	LABORATORIO Baixa NF Estadual N° 0000369864-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000369864 - MATERIAIS DE	787725	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.060,00-		120.418,98
12/07/2023	4515765	LABORATORIO Baixa NF Estadual N° 0000012880-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000012880 -	787733	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.142,40-		116.276,58
12/07/2023	4515767	MEDICAMENTOS Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020231044/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 04/2023 NFS-e 20231044	787871	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		837,50-		115.439,08
12/07/2023	4515769	MEDICAMENTOS Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000486/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 05/2023 NFSe 486	789448	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		19.505,29-		95.933,79
12/07/2023	4515772	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000451180-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000451180 -	784226	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		54.408,16-		41.525,63
12/07/2023	4515774	MEDICAMENTOS Baixa NF					13.920,48-		27.605,15

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.design.com.br/validar/RHSUA-9WC2Y-BAF52JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	27.605,15
		Estadual N° 0000000437-A - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA // Ref. NF 0000000437 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	790431	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		5.832,00-		21.773,15
12/07/2023	4515778	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005244/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 02/2023 NFSe	5244	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		9.276,92-		12.496,23
12/07/2023	4515780	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005849/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE REF 05/2023 NFSe	5849	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10.271,04-		2.225,19
12/07/2023	4515782	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002193/01 - C A V E - RADIODIAGNOST S/S // EXAME DE URETROCISTOGR - SOLICITACAO 39552 NFSe	2193	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		800,00-		1.425,19
12/07/2023	4515810	Baixa Faturas e Recibos N° 0005464481-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 07/2023 FT 5464481	793134	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		1.424,19-		1,00
13/07/2023		INVESTIMENTO	604109	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		68.695,70		

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	68.696,70
13/07/2023	4517508	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	604111	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,36-	68.693,34
13/07/2023	4517510	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES / FÉRIAS HEMU - JULHO 2023	604113	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			45.861,63-	22.831,71
13/07/2023	4517586	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	604115	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3.428,46-	19.403,25
13/07/2023	4517500	Baixa GRRF N° 7862 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2023 Per: 0	793750	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			4.498,32-	14.904,93
13/07/2023	4517501	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2489 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - Competência: jun/2023 Periodos: 3	792956	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.680,00-	13.224,93
13/07/2023	4517502	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2499 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO - Competência: jun/2023 Periodos: 3	793025	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			625,51-	12.599,42
13/07/2023	4517503	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003581818/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 07/2023 NFSe 3581818	793665	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			526,84-	12.072,58
13/07/2023	4517504	Baixa Guia de							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	12.072,58
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG - Competência: jun/2023							
13/07/2023	4517633	Baixa NF Estadual N° 0000022990-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000022990 - MATERIAIS HOSPITALARES	792990	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			493,15-	11.579,43
14/07/2023	4519537	REF RESGATE AUTOMATICO		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			11.578,43-	1,00
14/07/2023	4519815	INVESTIMENTO REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO RATEIO ERG X HEMU	604423	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	102.169,92			102.170,92
14/07/2023	4519820	REF TAR SERV TED STR	604504	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	2.553,78			104.724,70
14/07/2023	4519840	PAGFOR	604523	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,36-	104.721,34
14/07/2023	4519840	REF TARIFA BANCARIA CESTA		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			126,50-	104.594,84
14/07/2023	4519869	EMPRESARIAL 2 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	604524	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE				
14/07/2023	4519522	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000050/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 05/2023 NFSe 50	604528	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			344,19-	104.250,65
17/07/2023	4521210	REF RESGATE AUTOMATICO	794200	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			104.249,65-	1,00
17/07/2023	4521213	INVESTIMENTO REF TAR SERV TED STR	604751	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	21.620,14			21.621,14
17/07/2023	4521218	PAGFOR	604754	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,36-	21.617,78
17/07/2023	4521218	REF TRANSF CC							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	21.617,78
		X CONTA							
		3770-2 ERG -							
		RATEIO HEMU X							
		ERG	604755	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.333,57-		20.284,21
17/07/2023	4521190	Baixa Faturas e Recibos N° 0009627851-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 05/2023 FT 9627851, JUROS REF A ENCARGOS	793359	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		3.386,73-		16.897,48
17/07/2023	4521191	Baixa Faturas e Recibos N° 0009720316-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 06/2023 FT 9720316, JUROS REF A ENCARGOS	793339	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		3.300,92-		13.596,56
17/07/2023	4521192	Baixa Faturas e Recibos N° 0009720325-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 06/2023 FT 9720325, JUROS REF A ENCARGOS	793340	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.979,06-		11.617,50
17/07/2023	4521193	Baixa Faturas e Recibos N° 0009627870-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 05/2023 FT 9627870, JUROS REF A ENCARGOS	793377	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.976,62-		9.640,88
17/07/2023	4521194	Baixa Faturas e Recibos N° 0009720341-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 06/2023 FT 9720341, JUROS REF A ENCARGOS	793391	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.926,54-		7.714,34
17/07/2023	4521195	Baixa Faturas e Recibos N° 0009627862-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 05/2023 FT 9627862, JUROS REF A ENCARGOS	793367	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.708,32-		6.006,02
17/07/2023	4521196	Baixa Faturas e Recibos N° 0009627770-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 05/2023 FT 9627770, JUROS REF A ENCARGOS							

Esse documento foi assinado por ELDEI SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

seu acesso acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	5.589,99
17/07/2023	4521198	0009720237-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 06/2023 FT 9720237	793420	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			405,52-	5.184,47
17/07/2023	4521199	Baixa Faturas e Recibos N° 0049684696-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/04 a 20/05/2023 FT 49684696, JUROS REF A ENCARGOS	785366	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			370,05-	4.814,42
17/07/2023	4521200	Baixa Faturas e Recibos N° 0050747200-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/05 a 20/06/2023 FT 50747200, JUROS REF A ENCARGOS	793463	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			365,11-	4.449,31
17/07/2023	4521201	Baixa Faturas e Recibos N° 0009627769-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 05/2023 FT 9627769, JUROS REF A ENCARGOS	793344	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			265,80-	4.183,51
17/07/2023	4521203	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000705/01 - VM TENDAS E PALCOS LTDA // SERVICIO DE LOCACAO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 10 TENDAS PIRAMIDAL 10X10 COM LATERAL SOL 37752 NFSe	793394	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			262,91-	3.920,60
18/07/2023	4522469	705 REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	783395	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			3.919,60-	1,00
18/07/2023	4522482	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	605145	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	700.000,00			700.001,00
18/07/2023			605151	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			76.396,20-	623.604,80

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	623.604,80
18/07/2023	4522667	DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS PJ - 06/2023 - CONTA 22957 (HEMU) X 95111-0 (MATRIZ)	605195	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		105.089,71-		518.515,09
18/07/2023	4522688	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS S/FOLHA - 06/2023 - CONTA 22957 (HEMU) X 95111-0 (MATRIZ)	605226	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		102.720,78-		415.794,31
18/07/2023	4522707	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO IRRF FOLHA/AUTÔNOM - 06/2023 - CONTA 22957 (HEMU) X 95111-0 (MATRIZ)	605234	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		192.384,00-		223.410,31
18/07/2023	4522459	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	605241	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		18.823,20-		204.587,11
18/07/2023	4522460	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1196 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 06/2023 - HEMU	795425				158.830,35-		45.756,76
19/07/2023	4524292	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1255 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 06/2023 - HEMU	795426				45.755,76-		1,00
19/07/2023	4524294	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	605730	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	600.000,00			600.001,00
19/07/2023	4524303	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	605743	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	456.250,89			1.056.251,89
19/07/2023	4524303	REF TARIFA PAGFOR C/C	605747	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,05-		1.056.248,84
19/07/2023	4524303	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	605750	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		174,72-		1.056.248,84

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	1.056.074,12
19/07/2023	4524375	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO ERG	605772	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		49.066,34-		1.007.007,78
19/07/2023	4524382	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - JULHO 2023	605774	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		26.000,00-		981.007,78
19/07/2023	4523925	Baixa NF Estadual N° 0000015976-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000015976 - MATERIAIS HOSPITALARES	760763	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.373,60-		978.634,18
19/07/2023	4523927	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010869/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/02 A 20/03/2023 NFSe 10869	774241	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		863,46-		977.770,72
19/07/2023	4523929	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003030/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 04/2023 NFSe 3030	776589	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		75.000,00-		902.770,72
19/07/2023	4523931	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000008830201 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNEDOR							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento, acesse o endereço <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>

Assinatura e Recibos N°



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	900.772,03
		0000006859-A							
		- GDB							
		COMERCIO E							
		SERVIÇOS -							
		EIRELI EPP //							
		ALUGUEL DE 5							
		BALANÇAS REF							
		18/05 a							
		18/06/2023 FT							
19/07/2023	4523935	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006860-A - GDB	791827	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			980,00-	899.792,03
		COMERCIO E							
		SERVIÇOS -							
		EIRELI EPP //							
		LOCAÇÃO DE 01							
		DEFIBRILADOR							
		REF 18/05 a							
		18/06/2023 FT							
19/07/2023	4523937	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001931/01 - JADOC	791831	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.700,00-	898.092,03
		GESTAO							
		DOCUMENTAL							
		SEGURA EIRELI							
		// SERVICO DE							
		ARMAZENAGEM							
		MENSAL EM							
		06/2023 REF							
19/07/2023	4523939	NFS-e 1931 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001938/01 - JADOC	793653	03.01.04	HMI - SAME 01/08			5.494,14-	892.597,89
		GESTAO							
		DOCUMENTAL							
		SEGURA EIRELI							
		// SERVICO DE							
		ARMAZENAGEM							
		MENSAL EM							
		06/2023 REF							
19/07/2023	4523941	NFS-e 1938 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000309/01 - PAULIANA DE OLIVEIRA	793654	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			1.360,80-	891.237,09
		// LOCACAO DE							
		1 CACAMBA							
		ENTACIONARIAS							
		DE 6MT REF							
		06/2023 NFSe							
19/07/2023	4523945	309 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000309/01 - PAULIANA DE OLIVEIRA	793671	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			460,60-	890.776,49

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	890.776,49
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000013660/01							
		- INOVACAO							
		SERVICIO E							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA //							
		LOCACAO							
		MENSAL DE 5							
		VENTILADORES							
		PULMONARES							
		DIXTAL MOD DX							
		3010 REF							
		09/2022 NFS-e							
		13660	728939	03.01.04	HMI - UTI	- NEONA		10.000,00-	880.776,49
19/07/2023	4523945	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000004230-A							
		- EDB							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000004230							
		- ENXOVAIS DE							
		USO							
		HOSPITALAR	770467	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			12.680,00-	868.096,49
19/07/2023	4523947	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000202320/01							
		- ATRIUM							
		SOLUCOES EM							
		SAUDE E							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA //							
		ALUGUEL DE							
		VEICULOS							
		PERIODO							
		01/04/2023 A							
		30/04/2023							
		NFSe 202320	778074	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			2.750,00-	865.346,49
19/07/2023	4523949	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000375/01							
		- CRACHAS E							
		CORDOES LTDA							
		// CONFECCAO							
		DE CRACAS -							
		REF 15							
		UNIDADES							
		04/2023 NFSe							
		375	778475	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			120,00-	865.226,49
19/07/2023	4523951	Baixa Faturas							
		e Recibos Nº							
		0000006587-A							
		- GDB							
		COMERCIO E							
		SERVIÇOS -							
		EIRELI EPP //							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	865.226,49
		04/2023							
19/07/2023	4523953	FATURA 6587 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018792/01 - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2023	779003	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		19.950,00-		845.276,49
19/07/2023	4523955	NFSe 18792 Baixa Faturas e Recibos N° 0000000048-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE VEICULOS AMBULANCIA BASICA TIPO B REF 04/2023	779349	03.01.04	HMI - RAO X - 01		2.600,00-		842.676,49
19/07/2023	4523957	FATURA 48 Baixa Faturas e Recibos N° 0000006712-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // DEFIBRILADOR REF 18/04 a 18/05/2023	779477	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		20.000,00-		822.676,49
19/07/2023	4523959	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020231305/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 05/2023 NFS-e	781963	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.700,00-		820.976,49
19/07/2023	4523961	20231305 Baixa NF Estadual N° 0000000103-A - MARMORARIA ARAUJO & REIS LTDA // Ref. NF 0000000103 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	791474	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		20.661,73-		800.314,76
19/07/2023		780066 DE MANUTENÇÃO	780066	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		494,00-		799.820,76

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	799.820,76
		(Gera IRRF) N° 0000001285/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 04/2023 NFS-e 1285	777599	03.01.04	HMI - GERADOR	01/0		16.270,00-	783.550,76
19/07/2023	4523965	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018793/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 04/2023 NFSe 18793	777089	03.01.04	HMI - RAO X	- 01		237,50-	783.313,26
19/07/2023	4523967	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000060/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 04/2023 NFSe 60	778947	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI			479.889,74-	303.423,52
19/07/2023	4523972	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002673/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 06/2023 NFSe	793637	03.01.04	HMI - SEGURANCA E			36.449,77-	266.973,75
19/07/2023	4523974	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006711-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // GERAIS - LOCAÇÃO REF 18/04 a 18/05/2023 FT: 6711	781965	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			980,00-	265.993,75



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	265.993,75
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000007548/01							
		- JRV							
		SERVICOS LTDA							
		- ME //							
		SERVICO DE							
		SUPORTE EM							
		INFORMATICA							
		REF 04/2023							
		NFSe 7548	783405	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		9.919,94-		256.073,81
19/07/2023	4523979	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000001893/01							
		- HOSPDAN							
		COMERCIO E							
		SERVICOS							
		HOSP. LTDA -							
		ME // LOCACAO							
		DE							
		EQUIPAMENTOS							
		- 10							
		FOTOTERAPIAS							
		REF 05/2023							
		NFSe 1893	784180	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		6.510,00-		249.563,81
19/07/2023	4523981	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000001894/01							
		- HOSPDAN							
		COMERCIO E							
		SERVICOS							
		HOSP. LTDA -							
		ME // LOCACAO							
		DE							
		EQUIPAMENTOS							
		- 5							
		ASPIRADORES							
		REF 05/2023							
		NFSe 1894	784189	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.950,00-		247.613,81
19/07/2023	4523983	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000049933/01							
		- PASTAROSA							
		SERVICOS LTDA							
		- ME //							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		DEDETIZACAO,							
		DESINSETIZACA							
		DESRATIZACAO							
		E							
		HIGIENIZACAO							
		DO AMBIENTE -							
		REF. 04/2023							
		- NFS-e 49933	781357	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		2.264,32-		245.349,49
19/07/2023	4523986	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000006835-A							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	245.349,49
19/07/2023	4523988	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001899/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA SOLICITACAO 36870 NFSe 1899	785662	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		19.950,00-		225.399,49
19/07/2023	4523990	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008570/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 05/2023	785699	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		665,00-		224.734,49
19/07/2023	4523992	Baixa NF Estadual N° 0000013180-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000013180 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 05/2023	785795	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		3.380,00-		221.354,49
19/07/2023	4523994	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000439/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/05/2023 A	787277	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		3.952,33-		217.402,16
19/07/2023	4523996	Baixa NF					3.440,00-		213,16

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.design.com.br/validar/RHSUA-9WGC2Y-BAF52-9MTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	213.962,16
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050154/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICIO DE DEDETIZACAO REF 05/2023							
19/07/2023	4523999	NFS-e 50154	787374	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS		2.264,32-		211.697,84
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018990/01 - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2023							
19/07/2023	4524001	NFSe 18990	788519	03.01.04	HMI - RAI0 X - 01		2.600,00-		209.097,84
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003075/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2022							
19/07/2023	4524003	NFS-e 3075	740817	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		3.827,20-		205.270,64
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003090/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2022							
19/07/2023	4524005	NFS-e 3090	755086	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		3.825,20-		201.445,44
		Baixa Faturas e Recibos N° 0000006299-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 26 INCUBADORA REF 01/02 a 28/02/2023							
19/07/2023	4524007		765059	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		110.500,00-		90.945,44
		Baixa NF Aquisição de Serviços							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>

0000010795/01



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	90.945,44
		- INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/01 A 20/02/2023							
19/07/2023	4524009	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020231085/01 - SMED-TECNOLOG DA INFORMACÃO LTDA // SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 03/2023	765097	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		868,50-		90.076,94
19/07/2023	4524012	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002599/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 03/2023 NFSe	770951	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.385,23-		88.691,71
19/07/2023	4524015	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000353/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 11/2022 NF-e	772818	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		13.721,34-		74.970,37
19/07/2023	4524017	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002221/01 PRESTACAO DE	773070	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		980,00-		73.990,37



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	73.990,37
		SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 10/2022 NF-e 2221	773085	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			980,00-	73.010,37
19/07/2023	4524019	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018991/01 - DW SERVICE LTDA //							
		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2023 NFSe 18991	788529	03.01.04	HMI - RAO X - 01			237,50-	72.772,87
19/07/2023	4524021	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000369/01 - INSTITUTO GREENLABOR DE ENGENHARIA, MEIO AMBIENTE, E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA //							
		SERVICO TREINAMENTO SOLICITACAO 37009 NFSe 369	788816	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			5.942,01-	66.830,86
19/07/2023	4524023	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050242/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //							
		SERVICO DE LAVAGEM E DESINFECACAO DE CAIXAS D AGUA SOLICITACAO 37389 NFSe 50242	789423	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P			1.480,82-	65.350,04
19/07/2023	4524026	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000677/01 - CRACHAS E CORDOES LTDA //							
		CONFECCAO UNIDADES							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	65.350,04
		06/2023 NFSe							
		677	791469	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			32,00-	65.318,04
19/07/2023	4524028	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001067-A							
		- DJ REDES DE							
		PROTECAO LTDA							
		- R. DA SILVA							
		BRITO // Ref.							
		NF 0000001067							
		- REDE DE							
		PROTECAO -							
		SERVICO DE							
		TELAS							
		MOSQUITEIROS							
		REALIZADO NF							
		1067	783608	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			2.860,50-	62.457,54
19/07/2023	4524030	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000959-A							
		- F A PEREIRA							
		EIRELI -							
		ALDINA ALVES							
		PUGAS PEREIRA							
		// Ref. NF							
		0000000959 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	785680	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			250,00-	62.207,54
19/07/2023	4524032	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000005621-A							
		- HOSPDAN							
		COMERCIO E							
		SERVICOS							
		HOSP. LTDA -							
		ME // Ref. NF							
		0000005621 -							
		MATERIAIS DE							
		MANUTENÇÃO	784005	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			1.389,22-	60.818,32
19/07/2023	4524034	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000005646-A							
		- HOSPDAN							
		COMERCIO E							
		SERVICOS							
		HOSP. LTDA -							
		ME // Ref. NF							
		0000005646 -							
		MATERIAIS DE							
		MANUTENÇÃO	785275	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			411,60-	60.406,72
19/07/2023	4524036	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000957-A							
		- F A PEREIRA							
		EIRELI -							
		ALDINA ALVES							
		PUGAS PEREIRA							
		// Ref. NF							
		0000000957 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	785709	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.250,00-	58.156,72
19/07/2023	4524038	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000961-A							
		- F A PEREIRA							
		EIRELI -							
		ALDINA ALVES							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>

0000000961 -



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	58.156,72
19/07/2023	4524040	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N° 0000005626-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005626 -	787258	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P			520,00-	57.636,72
19/07/2023	4524042	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N° 0000000972-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000972 -	788940	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			762,70-	56.874,02
19/07/2023	4524044	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000038146-A - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA // Ref. NF 0000038146 - MATERIAIS	791405	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			15.460,00-	41.414,02
19/07/2023	4524046	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000000966-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000966 -	791466	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			18.600,00-	22.814,02
19/07/2023	4524351	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Baixa GRRF N° 7891 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //	791568	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P			1.000,00-	21.814,02
19/07/2023	4524352	GRRF - Competência: jul/2023 Per: 0	795688	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			11.284,36-	10.529,66
19/07/2023	4524354	GRRF - Competência: jul/2023 Per: 0	795682	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.899,93-	8.629,73
19/07/2023	4524354	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF)							



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

Conta: 1.01.01.03.056		195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI						Sd. Ant.:	8.629,73

		INFORMATICA								
		NORDESTE LTDA								
		// MANUTENCAO								
		DO MODULO MV								
		REF 02/2023								
19/07/2023	4524363	NFSe 51975	763880	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			1.877,00-	6.752,73	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000003247/01								
		- HEALTHCARE								
		ALLIANCE								
		SERVICOS DE								
		CONSULTORIA								
		EMPRESARIAL								
		LTDA //								
		CONSULTORIA E								
		IMPLANTACAO								
		OPORTUNIDADE								
		BRASIL NFSe								
19/07/2023	4524364	3247	789457	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			5.607,53-	1.145,20	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000002695/01								
		- HEALTHCARE								
		ALLIANCE								
		SERVICOS DE								
		CONSULTORIA								
		EMPRESARIAL								
		LTDA //								
		MANUTENCAO								
		INTEGRACAO HA								
		X MV REF								
		01/2023 NFSe								
19/07/2023	4524365	2695	765092	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			572,10-	573,10	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000002853/01								
		- HEALTHCARE								
		ALLIANCE								
		SERVICOS DE								
		CONSULTORIA								
		EMPRESARIAL								
		LTDA //								
		MANUTENCAO								
		INTEGRACAO HA								
		X MV REF								
		02/2023 NFSe								
20/07/2023	4525268	2853	768729	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			572,10-	1,00	
		REF RESGATE								
		AUTOMATICO								
		INVESTIMENTO	606013	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	59.687,10			59.688,10	
20/07/2023	4525271	REF TARIFA								
		PAGFOR C/C	606015	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			2,44-	59.685,66	
20/07/2023	4525276	REF TAR SERV								
		TED STR								
		PAGFOR	606016	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			20,16-	59.665,50	
20/07/2023	4525278	REF DOC/TED								
		INTERNET	606017	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,09-	59.662,41	
20/07/2023	4525279	REF TAR SERV								
		TED STR								
		PAGFOR	606018	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,09-	59.662,41	
		REF DOC/TED								
		INTERNET	606019	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,09-	59.662,41	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>

0000001383-A



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	59.662,41
		- ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001383 - ENXOVAIS DE USO							
20/07/2023	4525242	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000046752-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000046752 - MATERIAIS DE LIMPEZA	785925	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.885,00-		57.777,41
20/07/2023	4525244	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000046785-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000046785 - MATERIAIS DE LIMPEZA	786215	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.370,00-		56.407,41
20/07/2023	4525246	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000046949-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000046949 - MATERIAIS DE LIMPEZA	781838	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		9.589,04-		46.818,37
20/07/2023	4525248	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000046626-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000046626 - MATERIAIS DE LIMPEZA	783379	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		9.009,24-		37.809,13
20/07/2023	4525250	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000000630-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF	783585	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.370,00-		36.439,13
		HOSPITALARES	791415	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.005,00-		

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	32.434,13
20/07/2023	4525252	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000512/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/06/2023 A 05/07/2023							
		NFSe 512	795218	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.440,00-		28.994,13
20/07/2023	4525254	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000935917/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF 02/2023							
		NFSe 935917	773047	03.01.04	HMI - LABORATORIO		10.177,67-		18.816,46
20/07/2023	4525257	Baixa NF Estadual N° 0000001356-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001356 - MATERIAIS HOSPITALARES	784014	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.060,00-		12.756,46
20/07/2023	4525259	Baixa NF Estadual N° 0000001362-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001362 - MATERIAIS HOSPITALARES	785717	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		12.120,00-		636,46
20/07/2023	4525333	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 577 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: jul/2023 Periodos: 3	796357	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		560,03-		76,43



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	76,43
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		jul/2023 Per:							
		0	796204	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			75,43-	1,00
24/07/2023	4528668	REF RESGATE AUTOMATICO							
24/07/2023	4528671	INVESTIMENTO REF TARIFA	606948	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	38.509,39			38.510,39
24/07/2023	4528692	PAGFOR C/C REF TAR SERV	606950	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			0,61-	38.509,78
24/07/2023	4528727	TED STR PAGFOR	606951	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			30,24-	38.479,54
24/07/2023	4528736	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - JULHO 2023	606960	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			12.100,00-	26.379,54
24/07/2023	4528606	REF TRANSF CC PARA CC IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	606971	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			2.420,67-	23.958,87
24/07/2023	4528609	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003222/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A 1 SESSOES DE HEMODIALISE REF 06/2023 PEDIDO 39070 NFS-e 3222	793638	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			1.084,20-	22.874,67
24/07/2023	4528612	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003225/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A 1 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADO EM JUNHO/2023						1.084,20-	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.esign.com.br/validar/RH5UA-9WCZY-BAF52JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	21.790,47
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003223/01 -							
		NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A 1SESSOES DE HEMODIALISE REF 06/2023 PEDIDO 39229							
24/07/2023	4528615	NFS-e 3223	793640	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.084,20-		20.706,27
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003224/01 -							
		NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A 1SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADO EM JUNHO/2023 PEDIDO 39151							
24/07/2023	4528618	NFS-e 3224	793642	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.084,20-		19.622,07
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003226/01 -							
		NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A 3 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADO EM JUNHO/2023 PEDIDO 38887							
24/07/2023	4528621	NFS-e 3226	793646	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		3.252,60-		16.369,47
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003227/01							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>

CLINICA DE



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	16.369,47
		DOENCAS							
		RENAIS LTDA -							
		EPP //							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		A 3 SESSAO DE							
		HEMODIALISE							
		REALIZADO EM							
		JUNHO/2023							
		PEDIDO 39225							
		NFS-e 3227	793648	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			3.252,60-	13.116,87
24/07/2023	4528626	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000003235/01							
		-							
		NEFROCLINICA							
		CLINICA DE							
		DOENCAS							
		RENAIS LTDA -							
		EPP //							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		A 2 SESSOES							
		DE							
		HEMODIALISE							
		REALIZADO EM							
		JUNHO/2023							
		PEDIDO 39354							
		NFS-e 3235	797068	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			2.168,40-	10.948,47
24/07/2023	4528629	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000003236/01							
		-							
		NEFROCLINICA							
		CLINICA DE							
		DOENCAS							
		RENAIS LTDA -							
		EPP //							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		A 1 SESSAO DE							
		HEMODIALISE							
		REALIZADO EM							
		JUNHO/2023							
		PEDIDO 39365							
		NFS-e 3236	797073	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			1.084,20-	9.864,27
24/07/2023	4528632	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000003237/01							
		-							
		NEFROCLINICA							
		CLINICA DE							
		DOENCAS							
		RENAIS LTDA -							
		EPP //							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195			Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	9.864,27
		A 1 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADO EM JUNHO/2023 PEDIDO 39425 NFS-e 3237	797080	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			1.084,20-	8.780,07
24/07/2023	4528635	Baixa NF Estadual N° 0000055293-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000055293 - MATERIAIS HOSPITALARES	797044	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.166,40-	7.613,67
24/07/2023	4528652	Baixa GRRF N° 7903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2023 Per: 0	797011	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			5.771,83-	1.841,84
24/07/2023	4528653	Baixa Faturas e Recibos N° 0034342311-A - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. // APOLICE DE SEGURO N° 01180201275 VIGENCIA 14/06/23 A 14/06/24 PARCELA 2 BOLETO 34342311	791644	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			1.840,84-	1,00
25/07/2023	4529589	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	607206	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	33.802,56			33.803,56
25/07/2023	4529610	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	607212	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,36-	33.800,20
25/07/2023	4529657	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	607220	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3.420,68-	30.379,52
25/07/2023	4529728	REF TED - TRANSF ELET DISP - DEPÓSITO JUDICIAL KLINSMANN RAMOS DA SILVA - PROCESSO 0010147-12.20	607263	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	473,14			30.852,66
25/07/2023	4529594	Baixa Faturas e Recibos N°							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	30.852,66
		TRANSPORTE							
		REF 08/2023							
		FT 5470818	796822	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL				
25/07/2023	4529660	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000010044/01							
		- INSTITUTO							
		DE PROMOCAO							
		HUMANA,							
		APRENDIZAGEM							
		E CULTURA //							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		JOVENS							
		APRENDIZES							
		REF 06/2023							
		NFSe 10044	796734	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			3.752,43-	1,00
26/07/2023	4530538	REF TED -							
		TRANSF ELET							
		DISP IGH	607466	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	300.000,00			300.001,00
26/07/2023	4530545	REF APLICAÇÃO							
		AUTOMATICA	607468	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			253.021,64-	46.979,36
26/07/2023	4530551	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO							
		RESCISÕES							
		HEMU - JULHO							
		2023	607471	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			31.000,00-	15.979,36
26/07/2023	4530769	Baixa GRRF Nº							
		7913 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		jul/2023 Per:							
		0	797235	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			12.166,86-	3.812,50
26/07/2023	4530770	Baixa GRRF Nº							
		7914 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		jul/2023 Per:							
		0	797242	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			3.811,50-	1,00
27/07/2023	4532526	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO FÉRIAS							
		HEMU - JULHO							
		2023	608061	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			195.000,00-	194.999,00-
27/07/2023	4532532	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	608063	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,36-	195.002,36-
27/07/2023	4532535	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	608065	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	202.059,36			7.057,00
27/07/2023	4532388	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000044206-A							
		- BELIVE							
		MEDICAL							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.056		195	Banco Bradesco -	2864/22957-1	-	HMI		Sd. Ant.:	7.057,00	
28/07/2023	4533354	MEDICAMENTOS REF RESGATE AUTOMATICO	798366	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		7.056,00-	1,00	
28/07/2023	4533359	INVESTIMENTO REF TARIFA	608385	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	20.443,23		20.444,23	
28/07/2023	4533371	PAGFOR C/C REF TAR SERV TED STR	608387	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		0,61-	20.443,62	
28/07/2023	4533267	PAGFOR Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000858/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // REF A PACOTE DE 40 EXAMES DE ULTRASSOM NO DIA 24/03/2023 EM REGIME DE MUTIRAO PROCESSO 125/2023 NFSe 858	608389	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		3,36-	20.440,26	
28/07/2023	4533270	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000185/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2023 NFSe 185	797813	03.01.04	HMI - DIRETORIA	TE		1.669,26-	18.771,00	
			798416	03.01.04	HMI - UNIDADE	PUBL		18.770,00-	1,00	
TOTAL MÊS ----->							12.631.866,12	12.631.866,12-	1,00	
Débitos: 12.631.866,12							Créditos: 12.631.866,12-	Saldo Atual: 1,00		



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.012 666			Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI					Sd. Ant.:	4.015.926,76
04/07/2023	4544418	REF APLICAÇÃO	609188	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	1.700.000,00		5.715.926,76
10/07/2023	4534765	REF RESGATE AUTOMATICO	608806	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		1.132.920,65-	4.583.006,11
18/07/2023	4534766	REF APLICAÇÃO CDB FLEX	608808	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	500.000,00		5.083.006,11
18/07/2023	4534769	REF RESGATE AUTOMATICO	608810	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		1.200.022,00-	3.882.984,11
19/07/2023	4534778	REF RESGATE AUTOMATICO	608814	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		600.022,00-	3.282.962,11
25/07/2023	4534785	REF RESGATE AUTOMATICO	608817	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		55,00-	3.282.907,11
26/07/2023	4534795	REF RESGATE AUTOMATICO	608820	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		300.022,00-	2.982.885,11
31/07/2023	4544414	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	609175	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	40.307,74		3.023.192,85
31/07/2023	4544417	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	609176	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		15.476,70-	3.007.716,15
31/07/2023	4545666	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	609175	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	753,63		3.008.469,78
TOTAL MÊS ----->							2.241.061,37	3.248.518,35-	3.008.469,78
Débitos: 2.241.061,37							Créditos: 3.248.518,35-		Saldo Atual: 3.008.469,78



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.035 89								Sd. Ant.:	3.469,85

05/07/2023	4508878	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	602304	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			617,65-	2.852,20
07/07/2023	4511115	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	602842	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			802,72-	2.049,48
10/07/2023	4512953	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	603367	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.132,84			3.182,32
19/07/2023	4524666	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	605880	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	904,81			4.087,13
20/07/2023	4525303	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	606027	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			10,15-	4.076,98
24/07/2023	4528762	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	606979	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			4.001,33-	75,65
26/07/2023	4530799	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	607563	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	335,10			410,75
27/07/2023	4532541	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	608070	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	390,92			801,67
31/07/2023	4544395	REF RENDIMENTO SOBRE							
		APLICAÇÃO	609175	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	1,77			803,44
31/07/2023	4544402	REF IOF SOBRE							
		APLICAÇÃO	609176	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			0,22-	803,22
31/07/2023	4544404	REF IR SOBRE							
		APLICAÇÃO	609176	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			0,32-	802,90
TOTAL MÊS ----->							2.765,44	5.432,39-	802,90
Débitos: 2.765,44							Créditos: 5.432,39-	Saldo Atual: 802,90	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação							Sd. Ant.:	1,08
31/07/2023	4544387	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	609176	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		14,77		15,85	
31/07/2023	4544394	REF IR SOBRE RESGATE	609176	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			15,66-	0,19	
31/07/2023	4544403	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	609176	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		0,32		0,51	
31/07/2023	4544408	REF IR SOBRE RESGATE	609176	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			0,37-	0,14	
TOTAL MÊS ----->							15,09	16,03-	0,14	
Débitos: 15,09							Créditos: 16,03-		Saldo Atual: 0,14	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação							Sd. Ant.:	12,20
31/07/2023	4544385	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	609176	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	208,22		220,42	
31/07/2023	4544390	REF IOF SOBRE RESGATE	609176	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		209,28-	11,14	
31/07/2023	4544401	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	609176	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	0,22		11,36	
31/07/2023	4544406	REF IOF SOBRE RESGATE	609176	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		0,59-	10,77	
TOTAL MÊS ----->							208,44	209,87-	10,77	

Débitos: 208,44 Créditos: 209,87- Saldo Atual: 10,77



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.055 196			Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	105.497,90
03/07/2023	4497937	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	601544	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			47.618,77-	57.879,13
04/07/2023	4507258	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	601877	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			8.284,36-	49.594,77
05/07/2023	4508619	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	602236	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.832.537,19			1.882.131,96
06/07/2023	4509649	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	602441	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			632.807,57-	1.249.324,39
07/07/2023	4511081	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	602788	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			347.838,80-	901.485,59
10/07/2023	4512828	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	603325	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	613.936,77			1.515.422,36
11/07/2023	4514432	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	603547	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			396.818,84-	1.118.603,52
12/07/2023	4515824	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	603777	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			392.231,57-	726.371,95
13/07/2023	4517506	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	604109	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			68.695,70-	657.676,25
14/07/2023	4519538	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	604423	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			102.169,92-	555.506,33
17/07/2023	4521211	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	604751	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			21.620,14-	533.886,19
18/07/2023	4522481	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	605151	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	76.396,20			610.282,39
19/07/2023	4524295	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	605743	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			456.250,89-	154.031,50
20/07/2023	4525269	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	606013	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			59.687,10-	94.344,40
24/07/2023	4528669	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	606948	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			38.509,39-	55.835,01
25/07/2023	4529590	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	607206	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			33.802,56-	22.032,45
26/07/2023	4530544	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	607468	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	253.021,64			275.054,09
27/07/2023	4532536	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	608065	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			202.059,36-	72.994,73
28/07/2023	4533355	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	608385	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			20.443,23-	52.551,50
31/07/2023	4544383	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	609175	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	273,79			52.825,29
31/07/2023	4544386	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	609176	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			208,22-	52.617,07
31/07/2023	4544388	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	609176	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			14,77-	52.602,30
TOTAL MÊS ----->							2.776.165,59	2.829.061,19-	52.602,30

Débitos: 2.776.165,59 Créditos: 2.829.061,19- Saldo Atual: 52.602,30



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

Conta: 1.01.02.01.010 884		Contratos de Gestão a Executar							Sd. Ant.:	39.281.651,76

31/07/2023	4554600	VLR RECONHECIMENT DE SALDO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - JULHO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		307.948,32		39.589.600,08	
31/07/2023	4557371	VLR TRANSFERENCIA REF. RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - JULHO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.793.815,49		41.383.415,57	
TOTAL MÊS ----->							2.101.763,81	0,00	41.383.415,57	
Débitos: 2.101.763,81							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 41.383.415,57	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio								Sd. Ant.:	34.840,95
05/07/2023	4508930	REF Líquido Folha ERG - Competência: jun/2023 Períodos: 3	602310	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		141.639,53		176.480,48
05/07/2023	4508957	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	602314	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			141.639,53-	34.840,95
06/07/2023	4509728	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	602465	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			11.046,71-	23.794,24
06/07/2023	4509819	REF Líquido Rescisão ERG - Competência: jul/2023 Períodos: 3	602526	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		11.046,71		34.840,95
13/07/2023	4517688	REF Líquido de Férias ERG CONTABIL FISCAL - Competência: jul/2023 Períodos: 3	604205	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		5.778,29		40.619,24
13/07/2023	4517726	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	604217	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			5.778,29-	34.840,95
19/07/2023	4524390	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	605779	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			13.339,83-	21.501,12
19/07/2023	4524431	REF Líquido Rescisão - Competência: jul/2023 Períodos: 3	605795	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		6.122,69		27.623,81
19/07/2023	4524433	REF Líquido Rescisão - Competência: jul/2023 Períodos: 3	605796	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		7.217,14		34.840,95
TOTAL MÊS ----->							171.804,36	171.804,36-	34.840,95
Débitos: 171.804,36							Créditos: 171.804,36-		Saldo Atual: 34.840,95

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.001 238			Adiantamentos a Fornecedores					Sd. Ant.:	1.329.301,96
04/07/2023	4547285	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000764101 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - IMOBILIZADO (POLTRONA DE DESCANSO)	791128	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		8.280,00		1.337.581,96
06/07/2023	4509582	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001817701 - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - IMOBILIZADO (CAMA HOSPITALAR)	791949	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		86.390,40		1.423.972,36
12/07/2023	4514920	Baixa NF Estadual N° 0000003814-A - IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000003814 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (ASPIRADOR DE SECREÇÃO)	793455	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			26.100,00-	1.397.872,36
19/07/2023	4523930	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000008830201 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR (MEDICAMENTO)	795325	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.998,69		1.399.871,05
TOTAL MÊS ----->							96.669,09	26.100,00-	1.399.871,05
Débitos: 96.669,09							Créditos: 26.100,00-	Saldo Atual: 1.399.871,05	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.02.03.002 239								Adiantamentos a Empregados/Férias	Sd. Ant.: 216.605,71	
10/07/2023	4512716	Baixa Líquido de Férias N° 4153 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH HMI // Líquido de Férias NAIRLENNE E WERIDYANA - Competência: jul/2023								
		Períodos: 3	792642	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		15.768,24		232.373,95	
13/07/2023	4517638	Baixa Líquido de Férias N° 4157 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jul/2023								
		Períodos: 3	793515	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		38.923,07		271.297,02	
27/07/2023	4532503	Baixa Líquido de Férias N° 4174 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: ago/2023								
		Períodos: 3	798083	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		194.516,49		465.813,51	
31/07/2023	4555350	VLR VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - JULHO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			213.945,03-	251.868,48	
TOTAL MÊS ----->								249.207,80	213.945,03-	251.868,48
Débitos: 249.207,80								Créditos: 213.945,03-		Saldo Atual: 251.868,48

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

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

**** Sem Movimento ****									



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.02.03.005 92								Bloqueio Judicial	Sd. Ant.: 270.526,23	
03/07/2023	4497993	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2023000979716 - IVANI DE JESUS OLIVEIRA - PROCESSO 0011341922021 - CONTAGEM	601582	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1,00		270.527,23	
06/07/2023	4498025	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2023000979716 - IVANI DE JESUS OLIVEIRA - PROCESSO 0011341922021 - CONTAGEM	601590	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1,00		270.528,23	
06/07/2023	4509836	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2023000979716 - IVANI DE JESUS OLIVEIRA - PROCESSO 0011341922021 - CONTAGEM	602531	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1,00-	270.527,23	
06/07/2023	4519888	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2023000979716 - IVANI DE JESUS OLIVEIRA - PROCESSO 0011341922021 - CONTAGEM	604535	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1,00-	270.526,23	
TOTAL MÊS ----->								2,00	2,00-	270.526,23
Débitos: 2,00								Créditos: 2,00-	Saldo Atual: 270.526,23	

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

Conta: 1.01.03.01.002	244	INSS a Recuperar PJ						Sd. Ant.:	26.477,88

**** Sem Movimento ****									



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001		254	Medicamentos					Sd. Ant.:	366.331,95
01/07/2023	4507519	Ref NF 0000004081 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS	0000004081	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.900,00		370.231,95
01/07/2023	4507561	Ref NF 0000013909 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000013909	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		36,00		370.267,95
01/07/2023	4507573	Ref NF 0000065434 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000065434	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.050,60		371.318,55
01/07/2023	4507654	Ref NF 0000935913 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS	0000935913	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.100,23		374.418,78
01/07/2023	4507681	Ref NF 0000162210 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000162210	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.000,24		376.419,02
01/07/2023	4507728	Ref NF 0000008008 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	0000008008	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		50,00		376.469,02
01/07/2023	4507773	Ref NF 0000232220 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	0000232220	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		550,00		377.019,02
01/07/2023	4507789	Ref NF 0000013849 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000013849	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		920,08		377.939,10
01/07/2023	4507791	Ref NF 0000242751 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000242751	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		50,00		378.125,60
01/07/2023	4507791	0000934729 -							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001		254	Medicamentos					Sd. Ant.:	378.126,60
		MEDILAR							
		IMPORTACAO E							
		DISTRIBUICAO							
		DE PRODUTOS							
		MEDICO							
		HOSPITALARES							
		S/A -							
01/07/2023	4507873	MEDICAMENTOS	0000934729	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		29.297,90		407.424,50
		Ref NF							
		0000065696 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
01/07/2023	4507903	MEDICAMENTOS	0000065696	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		31.472,40		438.896,90
		Ref NF							
		0000065010 -							
		FARMATER							
		MEDICAMENTOS							
		LTDA -							
01/07/2023	4507918	MEDICAMENTOS	0000065010	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.825,84		443.722,74
		Ref NF							
		0000065686 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
01/07/2023	4507945	MEDICAMENTOS	0000065686	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.100,00		451.822,74
		Ref NF							
		0000065719 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
01/07/2023	4507962	MEDICAMENTOS	0000065719	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		290,00		452.112,74
		Ref NF							
		0000190162 -							
		CITOPHARMA							
		MANIPULACAO							
		DE							
		MEDICAMENTOS							
		ESPECIAIS							
		LTDA -							
01/07/2023	4508007	MEDICAMENTOS	0000190162	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.262,80		453.375,54
		Ref NF							
		0000242778 -							
		CIENTIFICA							
		MEDICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
01/07/2023	4508019	MEDICAMENTOS	0000242778	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		18.788,20		472.163,74
		Ref NF							
		0000003900 -							
		B F DE							
		ANDRADE							
		PROTEC INDS							
		COM DISTR -							
01/07/2023	4508026	MEDICAMENTOS	0000003900	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		962,16		473.125,90
		Ref NF							
		0000241991 -							
		CIENTIFICA							
		MEDICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
01/07/2023	4508057	MEDICAMENTOS	0000241991	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.950,00		478.075,90
		Ref NF							
		0000313797 -							
		DIMASTER -							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS							
		MATERIAIS							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001		254	Medicamentos					Sd. Ant.:	478.075,90
01/07/2023	4508379	HOSPITALARES Ref NF 0000066320 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000313797	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.285,40		480.361,30
01/07/2023	4508482	0000015065 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000066320	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.900,00		490.261,30
01/07/2023	4508600	Ref NF 0000503426 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000015065	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.850,00		493.111,30
01/07/2023	4508613	Ref NF 000008007 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	0000503426	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.250,00		502.361,30
01/07/2023	4512963	Ref NF 0000013916 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	000008007	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		95,00		502.456,30
01/07/2023	4513097	Ref NF 0000066549 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000013916	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		576,00		503.032,30
01/07/2023	4513169	Ref NF 0000004136 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS	0000066549	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.615,00		506.647,30
01/07/2023	4513182	Ref NF 0000012562 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	0000004136	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		15.600,00		522.247,30
01/07/2023	4513219	Ref NF 0000014741 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000012562	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.979,00		527.226,30
01/07/2023	4520365	Ref NF 0000066955 - ELLO DISTRIBUICAO	0000014741	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.414,19		534.640,49
01/07/2023	4520367	Ref NF					38.488,80		573.129,29

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesfig.com.br/validar/RH5UA-9WGC2Y-BAF52-9MTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001		254	Medicamentos					Sd. Ant.:	573.129,29
		0000066956 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000066956	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		16.094,50		589.223,79
01/07/2023	4520471	Ref NF 0000066949 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000066949	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		18.000,00		607.223,79
01/07/2023	4520479	Ref NF 0000066930 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000066930	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.184,00		609.407,79
01/07/2023	4520487	Ref NF 0000066954 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000066954	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.910,00		613.317,79
01/07/2023	4520586	Ref NF 0000015078 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000015078	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.420,00		617.737,79
01/07/2023	4520606	Ref NF 0000066965 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000066965	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		862,20		618.599,99
01/07/2023	4520631	Ref NF 0000190661 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000190661	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		520,00		619.119,99
01/07/2023	4520648	Ref NF 0000315443 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS	0000315443	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.055,50		621.175,49
01/07/2023	4520696	Ref NF 0000067111 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000067111	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.000,00		630.175,49
01/07/2023	4520743	Ref NF 0000598860 - BIOHOSP PRODUTOS - MEDICAMENTOS	0000598860	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		11.366,68		641.542,17
01/07/2023	4520776	Ref NF 0000067041 - LTDA - ME -							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001		254	Medicamentos					Sd. Ant.:	641.542,17
01/07/2023	4520784	MEDICAMENTOS Ref NF 0000072911 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA -	0000067041	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		14.868,00		656.410,17
01/07/2023	4520825	MEDICAMENTOS Ref NF 0000013980 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI -	0000072911	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.306,20		666.716,37
01/07/2023	4520844	MEDICAMENTOS Ref NF 0000066140 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -	0000013980	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.208,50		668.924,87
01/07/2023	4520863	MEDICAMENTOS Ref NF 0000164715 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA -	0000066140	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.160,00		670.084,87
01/07/2023	4520878	MEDICAMENTOS Ref NF 0000066981 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -	0000164715	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.732,30		673.817,17
01/07/2023	4520880	MEDICAMENTOS Ref NF 0000164730 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA -	0000066981	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		19.344,00		693.161,17
01/07/2023	4520939	MEDICAMENTOS Ref NF 0000013940 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI -	0000164730	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.292,77		698.453,94
01/07/2023	4526863	MEDICAMENTOS Ref NF 0000067247 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -	0000013940	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		19.508,40		717.962,34
01/07/2023	4530805	MEDICAMENTOS Ref NF 0000246492 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA -	0000067247	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		756,00		718.718,34
01/07/2023	4531227	MEDICAMENTOS Ref NF 0000246368 - CIENTIFICA LTDA -	0000246492	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.390,00		722.108,34

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001		254	Medicamentos					Sd. Ant.:	722.108,34
01/07/2023	4531356	MEDICAMENTOS Ref NF 0000246381 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA -	0000246368	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		216,00		722.324,34
27/07/2023	4531448	MEDICAMENTOS Ref NF 0000004396 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR -	0000246381	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		28.103,80		750.428,14
27/07/2023	4531917	MEDICAMENTOS Ref NF 0000067019 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -	0000004396	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		14.679,17		765.107,31
27/07/2023	4531925	MEDICAMENTOS Ref NF 0000067064 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -	0000067019	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.385,03		775.492,34
27/07/2023	4532051	MEDICAMENTOS Ref NF 0000044206 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	0000067064	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		748,50		776.240,84
31/07/2023	4533677	MEDICAMENTOS Ref NF 0000067311 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -	0000044206	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.056,00		783.296,84
31/07/2023	4533684	MEDICAMENTOS Ref NF 0000001095 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI -	0000067311	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.099,00		785.395,84
31/07/2023	4533686	MEDICAMENTOS Ref NF 0000004557 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR -	0000001095	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.418,88		792.814,72
31/07/2023	4533690	MEDICAMENTOS Ref NF 0000001105 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI -	0000004557	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.270,63		801.085,35
31/07/2023	4533712	MEDICAMENTOS Ref NF 0000014082 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI -	0000001105	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		399,00		801.484,35
31/07/2023	4533722	MEDICAMENTOS Ref NF 0000001099 -							801.772,35

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos								Sd. Ant.:	801.772,35
		PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000001099	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		24.111,36		825.883,71
31/07/2023	4554302	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			247.631,64-	578.252,07
31/07/2023	4554304	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			6.745,67-	571.506,40
31/07/2023	4556982	VLR Ref reclassificaç nf 237160 de devoluc nf 237582 Cientifica Medica	0000000000					995,00-	570.511,40
31/07/2023	4556984	VLR Ref reclassificaç de nf 1677482 de devoluc Nf 1681248 Comercial Cirurgica Rioclarensense	0000000000					141,00-	570.370,40
TOTAL MÊS ----->							459.551,76	255.513,31-	570.370,40
Débitos: 459.551,76							Créditos: 255.513,31-		Saldo Atual: 570.370,40

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255			Material Hospitalar					Sd. Ant.:	1.074.841,31
01/07/2023	4507217	Ref NF 0000001295 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001295	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.184,90			1.076.026,21
01/07/2023	4507225	Ref NF 0000001424 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001424	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	4.040,00			1.080.066,21
01/07/2023	4507340	Ref NF 0000001425 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001425	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.680,00			1.081.746,21
01/07/2023	4507342	Ref NF 0000000972 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000972	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	15.460,00			1.097.206,21
01/07/2023	4507378	Ref NF 0000000630 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000630	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	4.005,00			1.101.211,21
01/07/2023	4507512	Ref NF 0000038146 - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000038146	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	18.600,00			1.119.811,21
01/07/2023	4507596	Ref NF 0000934476 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MATERIAIS HOSPITALARES	0000934476	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	37.800,00			1.157.611,21
01/07/2023	4507619	Ref NF 0000001446 - ODONTOMED - MATERIAIS							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255			Material Hospitalar					Sd. Ant.:	1.157.611,21
01/07/2023	4507636	HOSPITALARES Ref NF 0000176886 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAIS	0000001446	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	8.080,00			1.165.691,21
01/07/2023	4507676	HOSPITALARES Ref NF 0000934516 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO	0000176886	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	3.059,80			1.168.751,01
01/07/2023	4507689	HOSPITALARES Ref NF 0000242903 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000934516	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	14.764,50			1.183.515,51
01/07/2023	4507705	HOSPITALARES Ref NF 0000003403 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA - MATERIAIS	0000242903	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	13.657,80			1.197.173,31
01/07/2023	4507775	HOSPITALARES Ref NF 0000013847 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS	0000003403	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.240,00			1.198.413,31
01/07/2023	4507799	HOSPITALARES Ref NF 0000003471 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E	0000013847	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	534,67			1.198.947,98
01/07/2023	4507829	HOSPITALARES Ref NF 0000003253 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MATERIAIS	0000003471	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	435,00			1.199.382,98
01/07/2023	4507853	HOSPITALARES Ref NF 0000024153 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS	0000003253	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.104,00			1.200.486,98
01/07/2023	4507855	HOSPITALARES Ref NF 0000003461 -							1.202.624,48

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar								Sd. Ant.:	1.203.634,48
01/07/2023	4507863	H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003461	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.065,00		1.204.699,48
		Ref NF 0000003920 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003920	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.346,70		1.210.046,18
01/07/2023	4507869	Ref NF 0000077948 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000077948	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.075,00		1.213.121,18
01/07/2023	4507886	Ref NF 0000242588 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000242588	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.137,00		1.214.258,18
01/07/2023	4507912	Ref NF 0000065530 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000065530	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.105,20		1.215.363,38
01/07/2023	4507939	Ref NF 0000065697 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000065697	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		20.158,82		1.235.522,20
01/07/2023	4507953	Ref NF 0000078355 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000078355	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.364,00		1.237.886,20
01/07/2023	4507970	Ref NF 0000241447 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000241447	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.363,70		1.239.249,90
01/07/2023	4507979	Ref NF 0000003216 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MATERIAIS							1.242.039,90
01/07/2023	4507990	0000003911 -							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar								Sd. Ant.:	1.242.039,90
		B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS							
01/07/2023	4508024	HOSPITALARES Ref NF 0000004030 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS	0000003911	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.341,47		1.243.381,37
01/07/2023	4508028	HOSPITALARES Ref NF 0000003450 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS	0000004030	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.884,23		1.246.265,60
01/07/2023	4508032	HOSPITALARES Ref NF 0000004104 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS	0000003450	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.300,00		1.247.565,60
01/07/2023	4508048	HOSPITALARES Ref NF 0000024127 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS	0000004104	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		133,00		1.247.698,60
01/07/2023	4508387	HOSPITALARES Ref NF 0000078176 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000024127	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		448,00		1.248.146,60
01/07/2023	4508573	HOSPITALARES Ref NF 0000242595 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000078176	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.994,04		1.251.140,64
01/07/2023	4508657	HOSPITALARES Ref NF 0000095410 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - MATERIAIS	0000242595	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.002,00		1.252.142,64
01/07/2023	4512042	HOSPITALARES Ref NF 0000065658 - ELLO DISTRIBUICAO	0000095410	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.064,33		1.253.206,97
		HOSPITALARES	0000065658	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		12.900,00		1.266.106,97

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255			Material Hospitalar					Sd. Ant.:	1.266.106,97
01/07/2023	4512053	Ref NF 0000066599 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000066599	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.462,00		1.270.568,97
01/07/2023	4512871	Ref NF 0000001412 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001412	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.365,00		1.271.933,97
01/07/2023	4512883	Ref NF 0000066611 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000066611	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.301,56		1.282.235,53
01/07/2023	4512909	Ref NF 0000066639 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000066639	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		18.600,00		1.300.835,53
01/07/2023	4512915	Ref NF 0000078779 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000078779	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		788,00		1.301.623,53
01/07/2023	4513030	Ref NF 0000003493 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003493	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.350,00		1.305.973,53
01/07/2023	4513056	Ref NF 0000000631 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000631	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.345,00		1.315.318,53
01/07/2023	4513116	Ref NF 0000066608 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000066608	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.623,40		1.318.941,93
01/07/2023	4513238	Ref NF 0000005661 - HOSPDAN COMERCIO E ME -							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar						Sd. Ant.:	1.318.941,93
		MATERIAIS								
01/07/2023	4520373	HOSPITALARES	0000005661	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		589,00		1.319.530,93	
		Ref NF								
		0000000979 -								
		F A PEREIRA								
		EIRELI -								
		ALDINA ALVES								
		PUGAS PEREIRA								
		- MATERIAIS								
01/07/2023	4520496	HOSPITALARES	0000000979	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.200,00		1.320.730,93	
		Ref NF								
		0000005670 -								
		HOSPDAN								
		COMERCIO E								
		SERVICOS								
		HOSP. LTDA -								
		ME -								
		MATERIAIS								
01/07/2023	4520500	HOSPITALARES	0000005670	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.356,00		1.323.086,93	
		Ref NF								
		0000024321 -								
		GLEIDSON								
		RODRIGUES								
		RANULFO								
		EIRELI - EPP								
		- MATERIAIS								
01/07/2023	4520502	HOSPITALARES	0000024321	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		148,00		1.323.234,93	
		Ref NF								
		0000079002 -								
		DMI MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
01/07/2023	4520525	HOSPITALARES	0000079002	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.091,16		1.325.326,09	
		Ref NF								
		0000024328 -								
		DIAGLAB								
		PRODUTOS PARA								
		LABORATORIO								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
01/07/2023	4520666	HOSPITALARES	0000024328	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		630,00		1.325.956,09	
		Ref NF								
		0000013981 -								
		LOGMED								
		DISTRIBUIDORA								
		E LOGISTICA								
		HOSPITALAR								
		EIRELI -								
		MATERIAIS								
01/07/2023	4520790	HOSPITALARES	0000013981	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		470,00		1.326.426,09	
		Ref NF								
		0000067102 -								
		ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME -								
		MATERIAIS								
01/07/2023	4520814	HOSPITALARES	0000067102	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		13.395,40		1.339.821,49	
		Ref NF								
		0000078856 -								
		DMI MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
01/07/2023	4520856	HOSPITALARES	0000078856	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		939,74		1.340.761,23	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar						Sd. Ant.:	1.340.761,23
		DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS								
01/07/2023	4520870	HOSPITALARES Ref NF 0000024267 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS	0000067181	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.616,80		1.344.378,03	
01/07/2023	4525031	HOSPITALARES Ref NF 0000001322 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS	0000024267	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.637,00		1.350.015,03	
01/07/2023	4525062	HOSPITALARES Ref NF 0000067357 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS	0000001322	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.699,05		1.355.714,08	
01/07/2023	4525066	HOSPITALARES Ref NF 0000000641 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0000067357	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.306,60		1.360.020,68	
01/07/2023	4525072	HOSPITALARES Ref NF 0000073191 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000000641	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.225,00		1.362.245,68	
01/07/2023	4525081	HOSPITALARES Ref NF 0000001332 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS	0000073191	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		11.971,50		1.374.217,18	
01/07/2023	4525085	HOSPITALARES Ref NF 0000013995 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS	0000001332	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.260,00		1.380.477,18	
01/07/2023	4525087	HOSPITALARES Ref NF	0000013995	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		89,40		1.380.566,58	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar						Sd. Ant.:	1.380.566,58
		E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS								
01/07/2023	4526701	HOSPITALARES Ref NF 0000079198 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000013993	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.321,10		1.382.887,68	
01/07/2023	4526739	HOSPITALARES Ref NF 0000003523 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS	0000079198	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		528,40		1.383.416,08	
01/07/2023	4526770	HOSPITALARES Ref NF 0000001327 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS	0000003523	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		825,00		1.384.241,08	
01/07/2023	4526778	HOSPITALARES Ref NF 0000001327 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS	0000001327	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		635,00		1.384.876,08	
01/07/2023	4526809	HOSPITALARES Ref NF 0000001507 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS	0000001507	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		604,50		1.385.480,58	
01/07/2023	4526818	HOSPITALARES Ref NF 0000003080 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS	0000001508	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.680,00		1.387.160,58	
01/07/2023	4526854	HOSPITALARES Ref NF 0000999333 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS	0000003080	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.641,11		1.392.801,69	
01/07/2023	4526872	HOSPITALARES Ref NF 0000003509 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS	0000999333	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR		6.656,00		1.399.457,69	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar						Sd. Ant.:	1.399.457,69
01/07/2023	4526911	HOSPITALARES Ref NF 0000003522 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS	0000003509	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	4.725,00			1.404.182,69	
01/07/2023	4526917	HOSPITALARES Ref NF 0000315629 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MATERIAIS	0000003522	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	7.255,00			1.411.437,69	
01/07/2023	4526925	HOSPITALARES Ref NF 0000067024 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS	0000315629	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	17.259,75			1.428.697,44	
01/07/2023	4526935	HOSPITALARES Ref NF 0000001316 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS	0000067024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	2.476,60			1.431.174,04	
01/07/2023	4526943	HOSPITALARES Ref NF 000024354 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS	0000001316	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	11.457,46			1.442.631,50	
01/07/2023	4526957	HOSPITALARES Ref NF 0000001504 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS	0000024354	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	8.676,00			1.451.307,50	
01/07/2023	4530506	HOSPITALARES Ref NF 0000003094 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS	0000001504	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	18.180,00			1.469.487,50	
01/07/2023	4530540	HOSPITALARES Ref NF 0000001328 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS	0000003094	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	374,35			1.469.861,85	
01/07/2023	4530546	0000001525 -							1.471.660,65	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar						Sd. Ant.:	1.471.660,65
		ODONTOMED								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO LTDA								
		- MATERIAIS								
01/07/2023	4530576	HOSPITALARES	0000001525	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		12.120,00		1.483.780,65	
		Ref NF								
		0000079343 -								
		DMI MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
01/07/2023	4530817	HOSPITALARES	0000079343	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		31,00		1.483.811,65	
		Ref NF								
		0000041862 -								
		MEDLINN								
		HOSPITALAR								
		LTDA - ME -								
		MATERIAIS								
01/07/2023	4530872	HOSPITALARES	0000041862	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		550,00		1.484.361,65	
		Ref NF								
		0000051367 -								
		NL PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA - ME -								
		MATERIAIS								
01/07/2023	4531099	HOSPITALARES	0000051367	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		252,15		1.484.613,80	
		Ref NF								
		0000246309 -								
		CIENTIFICA								
		MEDICA								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
01/07/2023	4531256	HOSPITALARES	0000246309	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		768,00		1.485.381,80	
		Ref NF								
		0000007632 -								
		HIPROMED-MORI								
		COMERCIO								
		IMPORTACAO E								
		SERVICOS LTDA								
		- MATERIAIS								
01/07/2023	4531270	HOSPITALARES	0000007632	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.552,00		1.487.933,80	
		Ref NF								
		0000246305 -								
		CIENTIFICA								
		MEDICA								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
01/07/2023	4531296	HOSPITALARES	0000246305	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.553,16		1.495.486,96	
		Ref NF								
		0000007997 -								
		INNOVAR								
		NUTRICO E								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		EIRELI -								
		MATERIAIS								
01/07/2023	4531415	HOSPITALARES	0000007997	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		769,80		1.496.256,76	
		Ref NF								
		0000014013 -								
		LOGMED								
		DISTRIBUIDORA								
		E LOGISTICA								
		HOSPITALAR								
		EIRELI -								
01/07/2023	4531620	Ref NF					2.810,26		1.499.067,02	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/RH5UA-9WC2Y-BAF52-9MTD9>



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

Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar						Sd. Ant.:	1.499.067,02

		0000375225 -								
		PMH PRODUTOS								
		MEDICOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
01/07/2023	4531764	HOSPITALARES	0000375225	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.254,40		1.501.321,42	
		Ref NF								
		0000007676 -								
		HIPROMED-MORI								
		COMERCIO								
		IMPORTACAO E								
		SERVICOS LTDA								
		- MATERIAIS								
01/07/2023	4531819	HOSPITALARES	0000007676	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.370,00		1.505.691,42	
		Ref NF								
		0000332039 -								
		SAMTRONIC								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO LTDA								
		- MATERIAIS								
01/07/2023	4531838	HOSPITALARES	0000332039	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		39.933,00		1.545.624,42	
		Ref NF								
		0000246432 -								
		CIENTIFICA								
		MEDICA								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
24/07/2023	4527619	HOSPITALARES	0000246432	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		46.933,56		1.592.557,98	
		Ref NF								
		0000055293 -								
		INOVACAO								
		SERVICOS E								
		COMERCIO DE								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
27/07/2023	4530520	HOSPITALARES	0000055293	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.166,40		1.593.724,38	
		Ref NF								
		0000376128 -								
		PMH PRODUTOS								
		MEDICOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
27/07/2023	4530785	HOSPITALARES	0000376128	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		276,00		1.594.000,38	
		Ref NF								
		0000067899 -								
		ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME -								
		MATERIAIS								
27/07/2023	4530843	HOSPITALARES	0000067899	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.515,00		1.598.515,38	
		Ref NF								
		0000007712 -								
		HIPROMED-MORI								
		COMERCIO								
		IMPORTACAO E								
		SERVICOS LTDA								
		- MATERIAIS								
27/07/2023	4531346	HOSPITALARES	0000007712	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.720,00		1.600.235,38	
		Ref NF								
		0000001342 -								
		PASAN								
		DISTRIBUIDORA								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar						Sd. Ant.:	1.600.235,38
		SANTOS - MATERIAIS								
27/07/2023	4531407	HOSPITALARES	0000001342	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.199,20		1.601.434,58	
		Ref NF 0000003544 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS								
27/07/2023	4531783	HOSPITALARES	0000003544	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.500,00		1.602.934,58	
		Ref NF 0000001343 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS								
27/07/2023	4531799	HOSPITALARES	0000001343	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.507,66		1.606.442,24	
		Ref NF 0000067727 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS								
27/07/2023	4531833	HOSPITALARES	0000067727	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		283,50		1.606.725,74	
		Ref NF 0000001341 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS								
27/07/2023	4531891	HOSPITALARES	0000001341	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.199,20		1.607.924,94	
		Ref NF 0000376037 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS								
27/07/2023	4531929	HOSPITALARES	0000376037	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.245,00		1.610.169,94	
		Ref NF 0000003543 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS								
27/07/2023	4531933	HOSPITALARES	0000003543	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		780,00		1.610.949,94	
		Ref NF 0000001974 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS - MATERIAIS								
31/07/2023	4533374	HOSPITALARES	0000001974	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		612,00		1.611.561,94	
		Ref NF 0000001350 - PASAN DISTRIBUIDORA								

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar						Sd. Ant.:	1.611.561,94
		SANTOS - MATERIAIS								
31/07/2023	4533428	HOSPITALARES	0000001350	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.157,00		1.619.718,94	
		Ref NF								
		0000012868 - BENENUTRI								
		COMERCIAL								
		LTDA - MATERIAIS								
31/07/2023	4533443	HOSPITALARES	0000012868	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		328,40		1.620.047,34	
		Ref NF								
		0000001355 - PASAN								
		DISTRIBUIDORA								
		HOSPITALAR								
		LTDA - PABLO								
		FERREIRA DOS								
		SANTOS - MATERIAIS								
31/07/2023	4533613	HOSPITALARES	0000001355	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		662,15		1.620.709,49	
		Ref NF								
		0000014081 - LOGMED								
		DISTRIBUIDORA								
		E LOGISTICA								
		HOSPITALAR								
		EIRELI - MATERIAIS								
31/07/2023	4533656	HOSPITALARES	0000014081	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		210,00		1.620.919,49	
		Ref NF								
		0000004545 - B F DE								
		ANDRADE								
		PROTEC INDS								
		COM DISTR - MATERIAIS								
31/07/2023	4533682	HOSPITALARES	0000004545	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		344,00		1.621.263,49	
		Ref NF								
		0000024544 - GLEIDSON								
		RODRIGUES								
		RANULFO								
		EIRELI - EPP								
		- MATERIAIS								
31/07/2023	4533688	HOSPITALARES	0000024544	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		656,80		1.621.920,29	
		Ref NF								
		0000001356 - PASAN								
		DISTRIBUIDORA								
		HOSPITALAR								
		LTDA - PABLO								
		FERREIRA DOS								
		SANTOS - MATERIAIS								
31/07/2023	4533710	HOSPITALARES	0000001356	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.799,70		1.623.719,99	
		Ref NF								
		0000000231 - MS								
		DISTRIBUIDORA								
		HOSPITALAR								
		LTDA - MATERIAIS								
31/07/2023	4533737	HOSPITALARES	0000000231	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		400,00		1.624.119,99	
		Ref NF								
		0000000688 - HOSPFAR IND E								
		COM DE								
		LTDA -								

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255								Sd. Ant.:	1.624.119,99

		MATERIAIS							
31/07/2023	4554296	HOSPITALARES	0000000688	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.240,00		1.630.359,99
		CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET. JUNHO							
		2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			8.097,22-	1.622.262,77
31/07/2023	4554301	CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET. JUNHO							
		2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			291.073,94-	1.331.188,83
31/07/2023	4554303	CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET. JUNHO							
		2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			4.767,52-	1.326.421,31
31/07/2023	4554305	CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET. JUNHO							
		2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.566,15-	1.323.855,16
31/07/2023	4556980	VLR Ref							
		reclassificaç							
		de Nf 72945							
		que houve							
		devoluçãõ nf							
		72999 DMI							
		MATERIAL	0000000000					84,56-	1.323.770,60
31/07/2023	4556981	VLR Ref							
		reclassificaç							
		Nf 6672 de							
		devoluc Nf							
		6755 Hipro							
		med	0000000000					800,00-	1.322.970,60
31/07/2023	4556983	VLR Ref							
		reclassificaç							
		de Nf 176886							
		de devoluc Nf							
		178930 CEI							
		COMERCIO	0000000000					61,00-	1.322.909,60
31/07/2023	4556985	VLR Ref							
		reclassificaç							
		de Nf 1657587							
		de devoluçãõ							
		Nf 1660603							
		Comercial							
		Cirurgica							
		Rioclarensense	0000000000					930,00-	1.321.979,60
TOTAL MÊS ----->							555.518,68	308.380,39-	1.321.979,60
Débitos: 555.518,68							Créditos: 308.380,39-	Saldo Atual: 1.321.979,60	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.003 256								Sd. Ant.:	175.732,39

01/07/2023	4513138	Ref NF 0000373390 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000373390	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.220,00		177.952,39
01/07/2023	4520504	Ref NF 0000374063 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000374063	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.517,10		183.469,49
01/07/2023	4520597	Ref NF 0000374288 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000374288	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		941,20		184.410,69
01/07/2023	4524929	Ref NF 000092984 - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	000092984	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.508,18		186.918,87
31/07/2023	4533692	Ref NF 0000376457 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS LABORATORIAIS	0000376457	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.160,00		189.078,87
31/07/2023	4533694	Ref NF 0000376754 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS LABORATORIAIS	0000376754	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.243,40		190.322,27
31/07/2023	4533729	Ref NF 0000376755 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000376755	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		480,70		190.802,97
TOTAL MÊS ----->							15.070,58	0,00	190.802,97
Débitos: 15.070,58							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 190.802,97

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258								Sd. Ant.:	0,00

01/07/2023	4507388	Ref NF 0000001291 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001291	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		375,90		375,90
01/07/2023	4525070	Ref NF 0000004998 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000004998	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		200,00		575,90
01/07/2023	4533430	Ref NF 0000001779 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001779	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.660,00		2.235,90
TOTAL MÊS ----->							2.235,90	0,00	2.235,90
Débitos: 2.235,90							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.235,90

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.01.006 259								Dietas Enterais	0,00	
31/07/2023	4554294	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			11.230,69-	11.230,69-	
31/07/2023	4554603	VLR VALOR REF. PROVISAO ESTOQUE DIETAS ENTERAIS NO MES - JULHO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		11.230,69		0,00	
TOTAL MÊS ----->								11.230,69	11.230,69-	0,00
Débitos: 11.230,69								Créditos: 11.230,69-		Saldo Atual: 0,00



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais							Sd. Ant.:	314.676,22
01/07/2023	4507101	Ref NF 0000029689 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000029689	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.394,37		316.070,59	
01/07/2023	4507130	Ref NF 0000029661 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000029661	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.269,07		317.339,66	
01/07/2023	4507132	Ref NF 0000029827 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000029827	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.762,52		319.102,18	
01/07/2023	4507147	Ref NF 0000029743 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000029743	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.475,48		320.577,66	
01/07/2023	4507156	Ref NF 0000029802 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000029802	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.555,95		322.133,61	
01/07/2023	4507162	Ref NF 0000029722 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000029722	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.703,13		323.836,74	
01/07/2023	4507170	Ref NF 0000029706 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000029706	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.469,33		325.306,07	
01/07/2023	4512814	Ref NF 0000029786 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000029786	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.507,19		326.813,26	
01/07/2023	4512853	Ref NF 0000029943 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETA PARENTERAIS	0000029943	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.635,18		328.448,44	
01/07/2023	4513163	Ref NF 0000029764 - NUTRA - NUTRICA0 PARENTERAIS	0000029764	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.630,06		330.078,50	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



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

Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais							Sd. Ant.:	330.078,50

01/07/2023	4513275	Ref NF 0000030013 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000030013	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		931,38		331.009,88	
01/07/2023	4513281	Ref NF 0000030034 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000030034	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		956,48		331.966,36	
01/07/2023	4513309	Ref NF 0000029962 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000029962	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.143,36		333.109,72	
01/07/2023	4513349	Ref NF 0000029984 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000029984	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.131,46		334.241,18	
01/07/2023	4514477	Ref NF 0000029999 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000029999	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.017,88		335.259,06	
01/07/2023	4520460	Ref NF 0000030098 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAL	0000030098	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.079,59		336.338,65	
01/07/2023	4520537	Ref NF 0000030054 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000030054	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.023,48		337.362,13	
01/07/2023	4520674	Ref NF 0000030077 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000030077	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.086,86		338.448,99	
01/07/2023	4520868	Ref NF 0000030144 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000030144	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		996,45		339.445,44	
01/07/2023	4520876	Ref NF 0000030155 - NUTRA - NUTRICA0 PARENTERAIS	0000030155	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		961,45		340.406,89	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais							Sd. Ant.:	340.406,89
01/07/2023	4520931	Ref NF 0000030120 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - ÓRTESES E PRÓTESES	0000030120	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		868,74		341.275,63	
01/07/2023	4524936	Ref NF 0000030216 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000030216	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		808,19		342.083,82	
01/07/2023	4526718	Ref NF 0000030173 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000030173	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.091,54		343.175,36	
01/07/2023	4526913	Ref NF 0000030196 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000030196	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		799,73		343.975,09	
01/07/2023	4530765	Ref NF 0000029847 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000029847	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.740,16		345.715,25	
01/07/2023	4531248	Ref NF 0000029910 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000029910	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.618,74		347.333,99	
01/07/2023	4531315	Ref NF 0000029892 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000029892	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.947,63		349.281,62	
01/07/2023	4531937	Ref NF 0000029862 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000029862	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.859,61		351.141,23	
01/07/2023	4531939	Ref NF 0000030254 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARNTERAIS	0000030254	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		876,07		352.017,30	
01/07/2023	4532157	Ref NF 0000030237 - NUTRA -								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.007 260								Sd. Ant.:	352.017,30

		PARENTERAIS	0000030237	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		785,01		352.802,31
25/07/2023	4529314	Ref NF							
		0000030284 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
		PARENTERAIS	0000030284	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		911,77		353.714,08
25/07/2023	4529549	Ref NF							
		0000030307 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
		ENTERAIS	0000030307	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		963,19		354.677,27
27/07/2023	4530197	Ref NF							
		0000030385 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
		PARENTERAIS	0000030385	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.471,77		356.149,04
27/07/2023	4531311	Ref NF							
		0000030344 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
		PARENTERAIS	0000030344	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.028,17		357.177,21
27/07/2023	4531909	Ref NF							
		0000030361 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
		PARENTERAIS	0000030361	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.129,65		358.306,86
27/07/2023	4531943	Ref NF							
		0000030267 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
		PARENTERAIS	0000030267	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		898,87		359.205,73
28/07/2023	4533144	Ref NF							
		0000030403 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
		PARENTERAIS	0000030403	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.382,08		360.587,81
28/07/2023	4533152	Ref NF							
		0000030414 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
		PARENTERAIS	0000030414	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.541,23		362.129,04
28/07/2023	4533156	Ref NF							
		0000030438 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
		PARENTERAIS	0000030438	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.576,11		363.705,15
31/07/2023	4533641	Ref NF							
		0000030504 -							
		NUTRA -							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <http://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais							Sd. Ant.:	363.705,15
31/07/2023	4533673	PARENTERAIS Ref NF 0000030478 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS	0000030504	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.479,51		365.184,66	
31/07/2023	4533745	PARENTERAIS Ref NF 0000030326 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS	0000030478	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.424,21		366.608,87	
31/07/2023	4533750	PARENTERAIS Ref NF 0000030456 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS	0000030326	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		747,05		367.355,92	
		PARENTERAIS	0000030456	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.495,44		368.851,36	
TOTAL MÊS ----->							54.175,14	0,00	368.851,36	
Débitos: 54.175,14							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 368.851,36	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.02.001 265								Enxovais de uso Hospitalar	Sd. Ant.: 0,00	
31/07/2023	4554306	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			23.070,47-	23.070,47-	
31/07/2023	4554604	VLR VALOR REF. PROVISAO ESTOQUE ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR NO MES - JULHO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		23.070,47		0,00	
TOTAL MÊS ----->								23.070,47	23.070,47-	0,00
Débitos: 23.070,47								Créditos: 23.070,47-		Saldo Atual: 0,00



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.002 266								Materias de Limpeza	Sd. Ant.: 191.713,32
01/07/2023	4507602	Ref NF 0000011796 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000011796	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.960,00		193.673,32
01/07/2023	4525089	Ref NF 0000001772 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001772	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.268,80		194.942,12
01/07/2023	4526822	Ref NF 0000047557 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000047557	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		47.535,00		242.477,12
01/07/2023	4526933	Ref NF 0000001771 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001771	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		30.355,00		272.832,12
31/07/2023	4533653	Ref NF 0000001790 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAS DE LIMPEZA	0000001790	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		13.570,40		286.402,52
31/07/2023	4554300	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			43.598,18-	242.804,34
TOTAL MÊS ----->							94.689,20	43.598,18-	242.804,34
Débitos: 94.689,20							Créditos: 43.598,18-		Saldo Atual: 242.804,34

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.003 267			Materiais de Expediente					Sd. Ant.:	239.640,72
01/07/2023	4507797	Ref NF 0000002105 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000002105	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		924,00		240.564,72
01/07/2023	4507847	Ref NF 0000002117 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000002117	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		479,00		241.043,72
01/07/2023	4507957	Ref NF 0000001703 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001703	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		4.233,20		245.276,92
01/07/2023	4508030	Ref NF 0000024167 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000024167	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		600,00		245.876,92
01/07/2023	4508625	Ref NF 0000002190 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000002190	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		998,75		246.875,67
01/07/2023	4512945	Ref NF 0000002205 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000002205	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		5.700,00		252.575,67
01/07/2023	4512951	Ref NF 0000002203 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE INDUSTRIA E							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.003 267			Materiais de Expediente					Sd. Ant.:	252.575,67
		COM DE PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000002203	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		5.676,00		258.251,67
01/07/2023	4520620	Ref NF 0000011914 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE							
27/07/2023	4530918	Ref NF 000002676 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000011914	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		176,00		258.427,67
31/07/2023	4533580	Ref NF 000005041 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000002676	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		327,25		258.754,92
31/07/2023	4533704	Ref NF 000000813 - GRUPO SEIS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000005041	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		580,00		259.334,92
31/07/2023	4554298	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	0000000813	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		2.857,00		262.191,92
31/07/2023	4556979	VLR Ref reclassificaç de desconto Obtido de Nota fiscal 11387 devoluc nf 11436 MODERNA	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			19.289,88-	242.902,04
								530,50-	242.371,54
TOTAL MÊS ----->							22.551,20	19.820,38-	242.371,54
Débitos: 22.551,20							Créditos: 19.820,38-		Saldo Atual: 242.371,54

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção							Sd. Ant.:	411.833,62
01/07/2023	4507529	Ref NF 0000002629 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002629	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		3.521,50		415.355,12	
01/07/2023	4507787	Ref NF 0000000966 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000966	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		1.000,00		416.355,12	
01/07/2023	4512917	Ref NF 0000002640 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002640	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		3.450,00		419.805,12	
01/07/2023	4512936	Ref NF 0000002642 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002642	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		418,75		420.223,87	
01/07/2023	4513206	Ref NF 0000002641 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002641	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		765,50		420.989,37	
01/07/2023	4513549	Ref NF 0000000031 - DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000031	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		9.312,50		430.301,87	
01/07/2023	4520360	Ref NF 0000004984 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000004984	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		1.440,00		431.741,87	
01/07/2023	4520687	Ref NF 0000002645 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002645	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		1.182,00		432.923,87	
01/07/2023	4520737	Ref NF 0000004963 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000004963	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P				435.903,87	
01/07/2023	4520757	Ref NF 0000002657 -								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.004 268								Sd. Ant.:	435.903,87

		MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		- MATERIAIS							
01/07/2023	4520795	DE MANUTENÇÃO	0000002657	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		6.470,50		442.374,37
		Ref NF							
		0000002656 -							
		MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		- MATERIAIS							
01/07/2023	4520804	DE MANUTENÇÃO	0000002656	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		183,00		442.557,37
		Ref NF							
		0000002659 -							
		MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		- MATERIAIS							
01/07/2023	4525039	DE MANUTENÇÃO	0000002659	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		2.762,20		445.319,57
		Ref NF							
		0000005000 -							
		FERRAGISTA							
		AREIAO EIRELI							
		- MATERIAIS							
01/07/2023	4525057	DE MANUTENÇÃO	0000005000	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		450,00		445.769,57
		Ref NF							
		0000000064 -							
		PK FILTER							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO LTDA							
		- MATERIAIS							
01/07/2023	4525075	DE MANUTENÇÃO	0000000064	03.01.04	HMI - BANCO DE LEI		840,00		446.609,57
		Ref NF							
		0000002655 -							
		MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		- MATERIAIS							
01/07/2023	4526788	DE MANUTENÇÃO	0000002655	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		187,40		446.796,97
		Ref NF							
		0000002674 -							
		MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		- MATERIAIS							
01/07/2023	4526850	DE MANUTENÇÃO	0000002674	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		967,74		447.764,71
		Ref NF							
		0000002660 -							
		MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		- MATERIAIS							
01/07/2023	4526897	DE MANUTENÇÃO	0000002660	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		148,25		447.912,96
		Ref NF							
		0000002669 -							
		MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		- MATERIAIS							
01/07/2023	4526900	DE MANUTENÇÃO	0000002669	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		2.248,00		450.160,96

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.02.004 268									450.160,96	
Materiais de Manutenção								Sd. Ant.:	450.160,96	
		CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS								
01/07/2023	4530742	DE MANUTENÇÃO Ref NF 0000002230 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002670	05.01.04	HEAPA - MANUTENÇÃO		869,00		451.029,96	
01/07/2023	4531827	Ref NF 0000002675 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS	0000002230	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		163,64		451.193,60	
27/07/2023	4530349	DE MANUTENÇÃO Ref NF 0000005015 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS	0000002675	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		1.858,70		453.052,30	
31/07/2023	4554299	DE MANUTENÇÃO CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	0000005015	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		10.549,60		463.601,90	
			0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			37.066,28-	426.535,62	
TOTAL MÊS ----->								51.768,28	37.066,28-	426.535,62
Débitos: 51.768,28								Créditos: 37.066,28-	Saldo Atual: 426.535,62	

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

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S							Sd. Ant.:	27.677,47

01/07/2023	4507396	Ref NF 0000000170 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	0000000170	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.593,60		29.271,07	
01/07/2023	4520836	Ref NF 0000004964 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	0000004964	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		120,00		29.391,07	
31/07/2023	4554295	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.266,79-	28.124,28	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							1.713,60	1.266,79-	28.124,28	

Débitos: 1.713,60			Créditos: 1.266,79-			Saldo Atual: 28.124,28				

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.006 270								Sd. Ant.:	45.535,22

01/07/2023	4507186	Ref NF 0000001637 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001637	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		672,30		46.207,52
01/07/2023	4525083	Ref NF 0000001643 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001643	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		589,30		46.796,82
31/07/2023	4554297	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.558,30-	45.238,52
TOTAL MÊS ----->							1.261,60	1.558,30-	45.238,52
Débitos: 1.261,60							Créditos: 1.558,30-		Saldo Atual: 45.238,52



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha							Sd. Ant.:	0,00
31/07/2023	4554293	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			13.456,28-	13.456,28-	
31/07/2023	4554605	VLR VALOR REF. PROVISAO MATERIAL DE COPA E COZINHA NO MES - JULHO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		13.456,28		0,00	
TOTAL MÊS ----->							13.456,28	13.456,28-	0,00	
Débitos: 13.456,28								Créditos: 13.456,28-	Saldo Atual: 0,00	



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

Conta: 1.02.04.01.001	317	Software e Programas						Sd. Ant.:	130.281,75

**** Sem Movimento ****									



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.05.01.001 327 Móveis e Utensílios								Sd. Ant.:	848.512,49
31/07/2023	4556570	VLR Valor Ref NF 0000007836 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (POLTRONA)	0000000000	03.01.01	HMI - DIRETORIA GE		8.280,00		856.792,49
TOTAL MÊS ----->							8.280,00	0,00	856.792,49
Débitos: 8.280,00							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 856.792,49



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

Conta: 1.02.05.01.002 328		Máquinas e Equipamentos							Sd. Ant.:	8.531.533,16

31/07/2023	4556956	VLR Valor Ref								
		NF 0000003814								
		- IPANEMA								
		BRASIL								
		ATACADO E								
		IMPORTACAO								
		LTDA -								
		AQUISIÇÃO								
		DEMAIS ATIVOS								
		FIXO -								
		IMOBILIZADO								
		(ASPIRADOR DE								
		SECREÇÃO)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		26.100,00		8.557.633,16	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							26.100,00	0,00	8.557.633,16	
Débitos: 26.100,00							Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.557.633,16			



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

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

**** Sem Movimento ****									

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

Conta:	1.02.05.01.004	696	Veículos					Sd. Ant.:	2,00

**** Sem Movimento ****									



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.05.02.001 532 Móveis e Utensílios								Sd. Ant.:	442.789,62
31/07/2023	4556626	VLR Valor Ref NF 0000013581 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BERÇO HOSPITALAR)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6.600,00		449.389,62
TOTAL MÊS ----->							6.600,00	0,00	449.389,62
Débitos: 6.600,00							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 449.389,62



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos								Sd. Ant.:	2.671.234,58
31/07/2023	4556645	VLR Valor Ref NF 0000002260 - LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BOMBA DE INFUSÃO)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		43.380,00		2.714.614,58
31/07/2023	4556653	VLR Valor Ref NF 0000004999 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MISTIRADOR DE ARGAMASSA)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.022,00		2.715.636,58
31/07/2023	4556662	VLR Valor Ref NF 0000007681 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (OFTALMOSCOPI	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.880,00		2.718.516,58
TOTAL MÊS ----->							47.282,00	0,00	2.718.516,58
Débitos: 47.282,00							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.718.516,58



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

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

**** Sem Movimento ****									



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

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

**** Sem Movimento ****									



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

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

**** Sem Movimento ****									



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.02.05.04.001 886									74.906.085,99	
Contrato de Gestão										
31/07/2023	4554601	VLR RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE REPASSE NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - JULHO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		11.857.123,35-	63.048.962,64		
TOTAL MÊS ----->							0,00	11.857.123,35-	63.048.962,64	
Débitos: 0,00							Créditos: 11.857.123,35-		Saldo Atual: 63.048.962,64	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.02.06.02.001 848								Sd. Ant.:	69.869,69	
11/07/2023	4514429	Baixa Depositos Judiciais N° 546150 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 0010793-51.20 - MIDIAN DE ALMEIDA ANDRADE N° 546150 R\$ 9070,71	793050	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		9.070,71		78.940,40	
25/07/2023	4529729	REF TED - TRANSF ELET DISP - DEPÓSITO JUDICIAL KLINSMANN RAMOS DA SILVA - PROCESSO 0010147-12.20	607263	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			473,14-	78.467,26	
TOTAL MÊS ----->								9.070,71	473,14-	78.467,26
Débitos: 9.070,71								Créditos: 473,14-	Saldo Atual: 78.467,26	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.770.604,09-
01/07/2023	4507102	Ref NF 0000029689 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000029689	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.394,37-		8.771.998,46-
01/07/2023	4507131	Ref NF 0000029661 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000029661	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.269,07-		8.773.267,53-
01/07/2023	4507133	Ref NF 0000029827 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000029827	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.762,52-		8.775.030,05-
01/07/2023	4507148	Ref NF 0000029743 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000029743	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.475,48-		8.776.505,53-
01/07/2023	4507157	Ref NF 0000029802 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000029802	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.555,95-		8.778.061,48-
01/07/2023	4507163	Ref NF 0000029722 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000029722	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.703,13-		8.779.764,61-
01/07/2023	4507171	Ref NF 0000029706 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000029706	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.469,33-		8.781.233,94-
01/07/2023	4507187	Ref NF 0000001637 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001637	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		672,30-		8.781.906,24-
01/07/2023	4507218	Ref NF 0000001295 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001295	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.184,90-		8.783.091,14-
01/07/2023	4507226	Ref NF 0000001424 - COMERCIO LTDA							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.783.091,14-
		- MATERIAIS							
01/07/2023	4507236	HOSPITALARES	0000001424	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.040,00-		8.787.131,14-
		Ref NF							
		0000453688 -							
		IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA -							
		GASES							
01/07/2023	4507282	HOSPITALARES	0000453688	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		240,00-		8.787.371,14-
		Ref NF							
		0000453687 -							
		IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA -							
		GASES							
01/07/2023	4507341	HOSPITALARES	0000453687	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		9.378,35-		8.796.749,49-
		Ref NF							
		0000001425 -							
		ODONTOMED							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO LTDA							
		- MATERIAIS							
01/07/2023	4507343	HOSPITALARES	0000001425	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.680,00-		8.798.429,49-
		Ref NF							
		0000000972 -							
		F A PEREIRA							
		EIRELI -							
		ALDINA ALVES							
		PUGAS PEREIRA							
		- MATERIAIS							
01/07/2023	4507379	HOSPITALARES	0000000972	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		15.460,00-		8.813.889,49-
		Ref NF							
		0000000630 -							
		INOVMED							
		DISTRIBUIDORA							
		DE							
		MEDICAMENTOS							
		E MATERIAIS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI -							
		MATERIAIS							
01/07/2023	4507389	HOSPITALARES	0000000630	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.005,00-		8.817.894,49-
		Ref NF							
		0000001291 -							
		PASAN							
		DISTRIBUIDORA							
		HOSPITALAR							
		LTDA - PABLO							
		FERREIRA DOS							
		SANTOS -							
		MATERIAIS DE							
01/07/2023	4507397	EXPEDIENTE	0000001291	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		375,90-		8.818.270,39-
		Ref NF							
		0000000170 -							
		DIEGO VIEIRA							
		DA SILVA							
		01349642177 -							
		MATERIAIS DE							
		SEGURANÇA -							
		EPI'S	0000000170	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.593,60-		8.819.863,99-
01/07/2023	4507513	Ref NF							
		0000038146 -							
		NOVA							
		BIOMEDICAL							
		DIAGNOSTICOS							
		MEDICOS E							
		BIOTECNOLOGIA							
		HOSPITALARES	0000038146	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		18.600,00-		8.838.463,99-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.838.463,99-
01/07/2023	4507518	Ref NF 0000000677 - CRACHAS E CORDOES LTDA - CONFECÇAO DE CRACAS - REF 04 UNIDADES 06/2023 NFSe 677	0000000677	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			32,00-	8.838.495,99-
01/07/2023	4507520	Ref NF 0000004081 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS	0000004081	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.900,00-	8.842.395,99-
01/07/2023	4507524	Ref NF 0020231305 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 05/2023 NFS-e 20231305	0020231305	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			20.661,73-	8.863.057,72-
01/07/2023	4507530	Ref NF 0000002629 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002629	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			3.521,50-	8.866.579,22-
01/07/2023	4507562	Ref NF 0000013909 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000013909	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			36,00-	8.866.615,22-
01/07/2023	4507574	Ref NF 0000065434 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000065434	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.050,60-	8.867.665,82-
01/07/2023	4507597	Ref NF 0000934476 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MATERIAIS HOSPITALARES	0000934476	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			37.800,00-	8.905.465,82-
01/07/2023	4507599	Ref NF 0000000510 - GAO SERVICOS LTDA -							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.905.465,82-
01/07/2023	4507603	SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 06/2023 NFSe 510	0000000510	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		54.091,19-		8.959.557,01-
01/07/2023	4507620	Ref NF 0000011796 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000011796	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.960,00-		8.961.517,01-
01/07/2023	4507637	Ref NF 000001446 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001446	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.080,00-		8.969.597,01-
01/07/2023	4507655	Ref NF 0000176886 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000176886	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.059,80-		8.972.656,81-
01/07/2023	4507661	Ref NF 0000935913 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS	0000935913	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.100,23-		8.975.757,04-
01/07/2023	4507672	Ref NF 0000005244 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 02/2023 NFSe 5244	0000005244	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		9.276,92-		8.985.033,96-
01/07/2023	4507677	Ref NF 0000005353 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 03/2023 NFSe 5353	0000005353	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		10.429,74-		8.995.463,70-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.995.463,70-
		MATERIAIS							
01/07/2023	4507679	HOSPITALARES Ref NF 0000005525 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 04/2023 NFSe 5525	0000934516	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		14.764,50-		9.010.228,20-
01/07/2023	4507682	Ref NF 0000162210 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000005525	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		9.904,31-		9.020.132,51-
01/07/2023	4507690	Ref NF 0000242903 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000162210	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.000,24-		9.022.132,75-
01/07/2023	4507706	HOSPITALARES Ref NF 0000003403 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA - MATERIAIS	0000242903	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		13.657,80-		9.035.790,55-
01/07/2023	4507729	HOSPITALARES Ref NF 0000008008 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA -	0000003403	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.240,00-		9.037.030,55-
01/07/2023	4507736	MEDICAMENTOS Ref NF 000000022 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVICIO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 05/2023 NFSe 22	0000008008	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		50,00-		9.037.080,55-
01/07/2023	4507760	Ref NF 0000005450 - JOSE ANTONIO FRANCA JUNIOR - ELITE BANHEIROS QUIMICOS - LOCACAO DE 04 CABINES SANITARIAS 24/05 A	000000022	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		7.387,50-		9.044.468,05-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.044.468,05-
		5450	0000005450	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			2.000,00-	9.046.468,05-	
01/07/2023	4507762	Ref NF 0000002668 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 39175 REF 03/2023								
		NFS-e 2668	0000002668	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			45,00-	9.046.513,05-	
01/07/2023	4507768	Ref NF 0000039174 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	0000039174	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			4.828,16-	9.051.341,21-	
01/07/2023	4507774	Ref NF 0000232220 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	0000232220	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			550,00-	9.051.891,21-	
01/07/2023	4507776	Ref NF 0000013847 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000013847	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			534,67-	9.052.425,88-	
01/07/2023	4507788	Ref NF 0000000966 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000966	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			1.000,00-	9.053.425,88-	
01/07/2023	4507790	Ref NF 0000013849 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000013849	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			920,08-	9.054.345,96-	
01/07/2023	4507792	Ref NF 0000242751 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000242751	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			187,50-	9.054.533,46-	
01/07/2023	4507796	Ref NF 0000934729 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS	0000934729	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			29.297,90-	9.083.831,36-	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>
MPM INDUSTRIA



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									9.083.831,36-
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	9.083.831,36-
		E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000002105	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			924,00-	9.084.755,36-
01/07/2023	4507800	Ref NF 0000003471 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS							
01/07/2023	4507830	HOSPITALARES Ref NF 0000003253 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MATERIAIS	0000003471	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			435,00-	9.085.190,36-
01/07/2023	4507848	HOSPITALARES Ref NF 0000003253 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000003253	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.104,00-	9.086.294,36-
01/07/2023	4507854	HOSPITALARES Ref NF 0000002117 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000002117	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			479,00-	9.086.773,36-
01/07/2023	4507860	HOSPITALARES Ref NF 0000024153 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS	0000024153	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.147,50-	9.089.920,86-
01/07/2023	4507864	HOSPITALARES Ref NF 0000003461 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS	0000003461	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.065,00-	9.090.985,86-
01/07/2023	4507870	HOSPITALARES Ref NF 0000003920 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS	0000003920	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			5.346,70-	9.096.332,56-
01/07/2023	4507870	HOSPITALARES Ref NF 0000077948 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0000077948	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.075,00-	9.099.407,56-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.099.407,56-
01/07/2023	4507874	Ref NF 0000065696 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000065696	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		31.472,40-		9.130.879,96-
01/07/2023	4507887	Ref NF 0000242588 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000242588	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.137,00-		9.132.016,96-
01/07/2023	4507904	Ref NF 0000065010 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000065010	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.825,84-		9.136.842,80-
01/07/2023	4507913	Ref NF 0000065530 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000065530	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.105,20-		9.137.948,00-
01/07/2023	4507919	Ref NF 0000065686 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000065686	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.100,00-		9.146.048,00-
01/07/2023	4507940	Ref NF 0000065697 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000065697	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		20.158,82-		9.166.206,82-
01/07/2023	4507946	Ref NF 0000065719 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000065719	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		290,00-		9.166.496,82-
01/07/2023	4507954	Ref NF 0000078355 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000078355	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.364,00-		9.168.860,82-
01/07/2023	4507958	Ref NF 0000001703 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000001703	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		4.233,20-		9.173.094,02-
01/07/2023	4507963	Ref NF 0000190162 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	0000190162	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.262,80-		9.174.356,82-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.174.356,82-
01/07/2023	4507971	Ref NF 0000241447 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000241447	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.363,70-		9.175.720,52-
01/07/2023	4507976	Ref NF 0034342311 - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - APOLICE DE SEGURO N° 01180201275 VIGENCIA 14/06/23 A 14/06/24 PARCELA 2 BOLETO							
		34342311	0034342311	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		1.840,84-		9.177.561,36-
01/07/2023	4507980	Ref NF 0000003216 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES							
		0000003216		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.790,00-		9.180.351,36-
01/07/2023	4507995	Ref NF 0000003911 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES							
		0000003911		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.341,47-		9.181.692,83-
01/07/2023	4508002	Ref NF 0034342312 - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - APOLICE DE SEGURO N° 01180201275 VIGENCIA 14/06/23 A 14/06/24 PARCELA 3 BOLETO							
		34342312	0034342312	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		1.840,84-		9.183.533,67-
01/07/2023	4508008	Ref NF 0000242778 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS							
		0000242778		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		18.788,20-		9.202.321,87-
01/07/2023	4508012	Ref NF 0034342313 - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - APOLICE DE SEGURO N° 01180201275 VIGENCIA							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>
PARCELA 4



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									9.202.321,87-
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	9.202.321,87-
01/07/2023	4508020	BOLETO 34342313 Ref NF 0000003900 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS	0034342313	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		1.840,84-		9.204.162,71-
01/07/2023	4508025	0000003900 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003900	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		962,16-		9.205.124,87-
01/07/2023	4508027	Ref NF 0000241991 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000004030	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.884,23-		9.208.009,10-
01/07/2023	4508029	Ref NF 0000003450 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS	0000241991	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.950,00-		9.212.959,10-
01/07/2023	4508031	HOSPITALARES Ref NF 0000024167 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS	0000003450	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.300,00-		9.214.259,10-
01/07/2023	4508033	DE EXPEDIENTE Ref NF 0000004104 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS	0000024167	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		600,00-		9.214.859,10-
01/07/2023	4508049	HOSPITALARES Ref NF 0000024127 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS	0000004104	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		133,00-		9.214.992,10-
01/07/2023	4508058	HOSPITALARES Ref NF 0000313797 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MATERIAIS	0000024127	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		448,00-		9.215.440,10-
01/07/2023	4508380	HOSPITALARES Ref NF 0000313797	0000313797	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.285,40-		9.217.725,50-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>
DISTRIBUICAO



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	9.217.725,50-

		LTDA - ME -							
01/07/2023	4508388	MEDICAMENTOS	0000066320	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.900,00-		9.227.625,50-
		Ref NF							
		0000078176 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/07/2023	4508483	HOSPITALARES	0000078176	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.994,04-		9.230.619,54-
		Ref NF							
		0000015065 -							
		DIMASTER -							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MEDICAMENTOS	0000015065	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.850,00-		9.233.469,54-
01/07/2023	4508574	Ref NF							
		0000242595 -							
		CIENTIFICA							
		MEDICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/07/2023	4508601	HOSPITALARES	0000242595	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.002,00-		9.234.471,54-
		Ref NF							
		0000503426 -							
		ELFA							
		MEDICAMENTOS							
		LTDA -							
01/07/2023	4508614	MEDICAMENTOS	0000503426	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.250,00-		9.243.721,54-
		Ref NF							
		0000008007 -							
		MANIPULARTE -							
		FARMACIA DE							
		MANIPULACAO							
		LTDA -							
		MEDICAMENTOS	0000008007	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		95,00-		9.243.816,54-
01/07/2023	4508626	Ref NF							
		0000002190 -							
		MPM INDUSTRIA							
		E COMERCIO DE							
		PLASTICOS							
		LTDA - LWM							
		INDUSTRIA E							
		COM DE							
		PLASTICOS							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
01/07/2023	4508658	EXPEDIENTE	0000002190	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		998,75-		9.244.815,29-
		Ref NF							
		0000095410 -							
		DRAGER							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO							
		LTDA. -							
		MATERIAIS							
01/07/2023	4508684	HOSPITALARES	0000095410	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.064,33-		9.245.879,62-
		Ref NF							
		0000006604 -							
		GDB COMERCIO							
		E SERVIÇOS -							
		EIRELI EPP -							
		LOCAÇÃO DE 26							
		INCUBADORA							
01/07/2023		REF 04/2023	0000006604	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		110.500,00-		9.356.379,62-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									Fornecedores de Bens e Serviços
								Sd. Ant.:	9.356.379,62-
		E SERVIÇOS -							
		EIRELI EPP -							
		ALUGUEL DE 5							
		BALANÇAS REF							
		18/05 a							
		18/06/2023 FT							
01/07/2023	4508715	6859	0000006859	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		980,00-		9.357.359,62-
		Ref NF							
		0000006860 -							
		GDB COMERCIO							
		E SERVIÇOS -							
		EIRELI EPP -							
		LOCAÇÃO DE 01							
		DESFIBRILADOR							
		REF 18/05 a							
		18/06/2023 FT							
01/07/2023	4512043	6860	0000006860	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.700,00-		9.359.059,62-
		Ref NF							
		0000065658 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000065658	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		12.900,00-		9.371.959,62-
01/07/2023	4512054	Ref NF							
		0000066599 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000066599	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.462,00-		9.376.421,62-
01/07/2023	4512815	Ref NF							
		0000029786 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
		PARENTERAIS	0000029786	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.507,19-		9.377.928,81-
01/07/2023	4512854	Ref NF							
		0000029943 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETA							
		PARENTERAIS	0000029943	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.635,18-		9.379.563,99-
01/07/2023	4512872	Ref NF							
		0000001412 -							
		ODONTOMED							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO LTDA							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000001412	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.365,00-		9.380.928,99-
01/07/2023	4512884	Ref NF							
		0000066611 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000066611	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.301,56-		9.391.230,55-
01/07/2023	4512910	Ref NF							
		0000066639 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000066639	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		18.600,00-		9.409.830,55-
01/07/2023	4512916	Ref NF							

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>

MEDICO



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									Fornecedores de Bens e Serviços
									Sd. Ant.: 9.409.830,55-
		HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS							
01/07/2023	4512918	HOSPITALARES Ref NF 0000002640 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS	0000078779	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			788,00-	9.410.618,55-
01/07/2023	4512937	DE MANUTENÇÃO Ref NF 0000002642 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS	0000002640	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			3.450,00-	9.414.068,55-
01/07/2023	4512946	DE MANUTENÇÃO Ref NF 0000002642 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS	0000002642	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			418,75-	9.414.487,30-
01/07/2023	4512952	EXPEDIENTE Ref NF 0000002205 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE	0000002205	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			5.700,00-	9.420.187,30-
01/07/2023	4512964	EXPEDIENTE Ref NF 0000002203 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE	0000002203	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			5.676,00-	9.425.863,30-
01/07/2023	4513031	HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS Ref NF 0000003493 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS	0000013916	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			576,00-	9.426.439,30-
01/07/2023	4513057	HOSPITALARES Ref NF 0000003493 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0000003493	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			4.350,00-	9.430.789,30-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									Fornecedores de Bens e Serviços
								Sd. Ant.:	9.430.789,30-
		MATERIAIS							
01/07/2023	4513098	HOSPITALARES	0000000631	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.345,00-		9.440.134,30-
		Ref NF							
		0000066549 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
01/07/2023	4513117	MEDICAMENTOS	0000066549	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.615,00-		9.443.749,30-
		Ref NF							
		0000066608 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
01/07/2023	4513139	MATERIAIS	0000066608	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.623,40-		9.447.372,70-
		HOSPITALARES							
		Ref NF							
		0000373390 -							
		PMH PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
01/07/2023	4513164	MATERIAIS	0000373390	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.220,00-		9.449.592,70-
		HOSPITALARES							
		Ref NF							
		0000029764 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/07/2023	4513170	PARENTERAIS	0000029764	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.630,06-		9.451.222,76-
		Ref NF							
		0000004136 -							
		B F DE							
		ANDRADE							
		PROTEC INDS							
		COM DISTR -							
01/07/2023	4513183	MEDICAMENTOS	0000004136	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		15.600,00-		9.466.822,76-
		Ref NF							
		0000012562 -							
		BENENUTRI							
		COMERCIAL							
		LTDA -							
01/07/2023	4513207	MEDICAMENTOS	0000012562	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.979,00-		9.471.801,76-
		Ref NF							
		0000002641 -							
		MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		- MATERIAIS							
01/07/2023	4513220	DE MANUTENÇÃO	0000002641	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		765,50-		9.472.567,26-
		Ref NF							
		0000014741 -							
		RG2S							
		DISTRIBUIDORA							
		DE							
		MEDICAMENTOS							
		LTDA -							
01/07/2023	4513239	MEDICAMENTOS	0000014741	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.414,19-		9.479.981,45-
		Ref NF							
		0000005661 -							
		HOSPDAN							
		COMERCIO E							
		SERVICOS							
		HOSP. LTDA -							
		ME -							
		MATERIAIS							
01/07/2023	4513274		0000030013 -				689,00-		9.480.570,45-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									Fornecedores de Bens e Serviços
								Sd. Ant.:	9.480.570,45-
		NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS							
01/07/2023	4513282	PARENTERAIS Ref NF 0000030034 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000030013	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		931,38-		9.481.501,83-
01/07/2023	4513310	PARENTERAIS Ref NF 0000029962 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000030034	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		956,48-		9.482.458,31-
01/07/2023	4513350	PARENTERAIS Ref NF 0000029984 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000029962	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.143,36-		9.483.601,67-
01/07/2023	4513550	PARENTERAIS Ref NF 0000000031 - DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000029984	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.131,46-		9.484.733,13-
01/07/2023	4514089	PARENTERAIS Ref NF 0009720316 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 06/2023 FT 9720316	0000000031	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		9.312,50-		9.494.045,63-
01/07/2023	4514091	PARENTERAIS Ref NF 0009720325 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 06/2023 FT 9720325	0009720316	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		3.300,92-		9.497.346,55-
01/07/2023	4514104	PARENTERAIS Ref NF 0009627769 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 05/2023 FT 9627769	0009720325	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.708,32-		9.499.054,87-
01/07/2023	4514199	PARENTERAIS Ref NF 0009627851 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 05/2023 FT 9627851	0009627769	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		263,02-		9.499.317,89-
01/07/2023	4514225	PARENTERAIS Ref NF 0009627862 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF	0009627851	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		3.300,92-		9.502.618,81-
01/07/2023	4514266	PARENTERAIS Ref NF					1.708,32-		9.504.327,13-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/RHSUA-9WC2Y-BAF52-AMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.504.327,13-
		0009627870 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 05/2023 FT							
01/07/2023	4514285	9627870 Ref NF	0009627870	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.926,54-		9.506.253,67-
		0009720341 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 06/2023 FT							
01/07/2023	4514287	9720341 Ref NF	0009720341	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.926,54-		9.508.180,21-
		0009720232 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 06/2023 FT							
01/07/2023	4514428	9720232 Ref NF	0009720232	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		262,91-		9.508.443,12-
		0009627770 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 05/2023 FT							
01/07/2023	4514436	9627770 Ref NF	0009627770	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		405,78-		9.508.848,90-
		0009720237 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 06/2023 FT							
01/07/2023	4514478	9720237 Ref NF	0009720237	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		405,52-		9.509.254,42-
		0000029999 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS							
01/07/2023	4514551	0000029999 Ref NF	0000029999	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.017,88-		9.510.272,30-
		0050747200 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/05 a 20/06/2023 FT							
01/07/2023	4514785	50747200 Ref NF	0050747200	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		361,64-		9.510.633,94-
		0000001676 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 05/2023 NFSe							
01/07/2023	4514933	1676 Ref NF	0000001676	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		56.883,75-		9.567.517,69-
		000000323 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA -							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.567.517,69-
		38341 NFSe							
01/07/2023	4514984	323 Ref NF	0000000323	03.01.04	HMI - UTI	NEONATAL	1.425,00-		9.568.942,69-
		0000000111 -							
		BARBOSA EZROM							
		LTDA -							
		PARECER							
		CADIOLOGICO							
		SOLICITACAO							
		38868 NFSe							
01/07/2023	4514989	111 Ref NF	0000000111	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		489,15-		9.569.431,84-
		0000000112 -							
		BARBOSA EZROM							
		LTDA -							
		PARECER							
		CADIOLOGICO							
		SOLICITACAO							
		39000 NFSe							
01/07/2023	4514997	112 Ref NF	0000000112	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		489,15-		9.569.920,99-
		0000001277 -							
		MARQUES							
		RODRIGUES							
		PIMENTEL -							
		MAXIMAGENS -							
		LOCACAO DE							
		DIGITALIZADOR							
		DE IMAGENS							
		RAIOS X REF							
		17/05 A							
		16/06/2023							
01/07/2023	4515061	NFSe 1277 Ref NF	0000001277	03.01.04	HMI - RAOIO X	- 01	5.000,00-		9.574.920,99-
		0000003222 -							
		NEFROCLINICA							
		CLINICA DE							
		DOENCAS							
		RENAIS LTDA -							
		EPP -							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		A 1 SESSOES							
		DE							
		HEMODIALISE							
		REF 06/2023							
		PEDIDO 39070							
01/07/2023	4515066	NFS-e 3222 Ref NF	0000003222	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.140,00-		9.576.060,99-
		0000003223 -							
		NEFROCLINICA							
		CLINICA DE							
		DOENCAS							
		RENAIS LTDA -							
		EPP -							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		A 1SESSOES DE							
		HEMODIALISE							
		REF 06/2023							
		PEDIDO 39229							
01/07/2023	4515071	NFS-e 3223 Ref NF	0000003223	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.140,00-		9.577.200,99-
		0000003224 -							
		NEFROCLINICA							
		RENAIS LTDA -							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	9.577.200,99-
		EPP -							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		A 1SESSAO DE							
		HEMODIALISE							
		REALIZADO EM							
		JUNHO/2023							
		PEDIDO 39151							
01/07/2023	4515075	NFS-e 3224	0000003224	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.140,00-		9.578.340,99-
		Ref NF							
		0000003225 -							
		NEFROCLINICA							
		CLINICA DE							
		DOENCAS							
		RENAIS LTDA -							
		EPP -							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		A 1 SESSAO DE							
		HEMODIALISE							
		REALIZADO EM							
		JUNHO/2023							
		PEDIDO 39149							
01/07/2023	4515079	NFS-e 3225	0000003225	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.140,00-		9.579.480,99-
		Ref NF							
		0000003226 -							
		NEFROCLINICA							
		CLINICA DE							
		DOENCAS							
		RENAIS LTDA -							
		EPP -							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		A 3 SESSAO DE							
		HEMODIALISE							
		REALIZADO EM							
		JUNHO/2023							
		PEDIDO 38887							
01/07/2023	4515083	NFS-e 3226	0000003226	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		3.420,00-		9.582.900,99-
		Ref NF							
		0000003227 -							
		NEFROCLINICA							
		CLINICA DE							
		DOENCAS							
		RENAIS LTDA -							
		EPP -							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		A 3 SESSAO DE							
		HEMODIALISE							
		REALIZADO EM							
		JUNHO/2023							
		PEDIDO 39225							
01/07/2023	4515210	NFS-e 3227	0000003227	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		3.420,00-		9.586.320,99-
		Ref NF							
		0000008733 -							
		MICRO & SOFT							
		INFORMATICA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		INFORMATICA							
01/07/2023	4517166	Ref NF					3.380,00-		9.589.700,99-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesfig.com.br/validar/RHSUA-9WCZY-BAF52-AMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.589.700,99-
		0000000050 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 05/2023 NFSe 50	0000000050	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		109.615,01-		9.699.316,00-
01/07/2023	4520361	Ref NF							
		0000004984 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000004984	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		1.440,00-		9.700.756,00-
01/07/2023	4520366	Ref NF							
		0000066955 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000066955	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		38.488,80-		9.739.244,80-
01/07/2023	4520368	Ref NF							
		0000066956 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000066956	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		16.094,50-		9.755.339,30-
01/07/2023	4520374	Ref NF							
		0000000979 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000979	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.200,00-		9.756.539,30-
01/07/2023	4520461	Ref NF							
		0000030098 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAL	0000030098	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.079,59-		9.757.618,89-
01/07/2023	4520472	Ref NF							
		0000066949 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000066949	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		18.000,00-		9.775.618,89-
01/07/2023	4520480	Ref NF							
		0000066930 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000066930	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.184,00-		9.777.802,89-
01/07/2023	4520488	Ref NF							
		0000066954 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000066954	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.910,00-		9.781.712,89-
01/07/2023	4520497	Ref NF							
		0000005670 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS							
01/07/2023	4520500	Ref NF							
		0000024321 -							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento, acesse https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	9.784.068,89-
		GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS							
01/07/2023	4520503	HOSPITALARES Ref NF 0000079002 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000024321	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		148,00-		9.784.216,89-
01/07/2023	4520505	HOSPITALARES Ref NF 0000374063 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE	0000079002	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.091,16-		9.786.308,05-
01/07/2023	4520526	LABORATORIO Ref NF 0000024328 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS	0000374063	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.517,10-		9.791.825,15-
01/07/2023	4520535	HOSPITALARES Ref NF 0000003143 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICO DE LICENCA E SUPORTE TECNICO REF 06/2023 NFSe	0000024328	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		630,00-		9.792.455,15-
01/07/2023	4520538	3143 Ref NF 0000030054 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000003143	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.477,50-		9.793.932,65-
01/07/2023	4520558	PARENTERAIS Ref NF 0000043494 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 06/2023	0000030054	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.023,48-		9.794.956,13-
01/07/2023	4520565	NFSe 43494 Ref NF 0000002260 - LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -	0000043494	03.01.04	HMI - LABORATORIO		9.323,99-		9.804.280,12-
		INFUSÃO)	0000002260	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		43.830,00-		9.848.110,12-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.848.110,12-
01/07/2023	4520573	Ref NF 0005000641 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 06/2023							
		NFSe 5000641	0005000641	03.01.04	HMI - LABORATORIO			78,49-	9.848.188,61-
01/07/2023	4520587	Ref NF 0000015078 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -							
		MEDICAMENTOS	0000015078	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			4.420,00-	9.852.608,61-
01/07/2023	4520598	Ref NF 0000374288 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA -							
		MATERIAIS DE LABORATORIO	0000374288	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			941,20-	9.853.549,81-
01/07/2023	4520607	Ref NF 0000066965 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -							
		MEDICAMENTOS	0000066965	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			862,20-	9.854.412,01-
01/07/2023	4520621	Ref NF 0000011914 - MODERNA PAPELARIA EIRELI -							
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000011914	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			176,00-	9.854.588,01-
01/07/2023	4520632	Ref NF 0000190661 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -							
		MEDICAMENTOS	0000190661	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			520,00-	9.855.108,01-
01/07/2023	4520649	Ref NF 0000315443 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. -							
		MEDICAMENTOS	0000315443	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.055,50-	9.857.163,51-
01/07/2023	4520667	Ref NF 0000013981 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI -							
		MATERIAIS HOSPITALARES	0000013981	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			470,00-	9.857.633,51-
01/07/2023	4520675	Ref NF 0000030077 - NUTRA -							
		- ME - DIETAS							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									9.857.633,51-
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	9.857.633,51-
01/07/2023	4520688	PARENTERAIS Ref NF 0000002645 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS	0000030077	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.086,86-	9.858.720,37-
01/07/2023	4520697	DE MANUTENÇÃO Ref NF 0000067111 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000002645	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			1.182,00-	9.859.902,37-
01/07/2023	4520738	Ref NF 0000004963 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS	0000067111	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			9.000,00-	9.868.902,37-
01/07/2023	4520744	DE MANUTENÇÃO Ref NF 0000598860 - BIOHOSP PRODUTOS - MEDICAMENTOS	0000004963	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			2.980,00-	9.871.882,37-
01/07/2023	4520755	Ref NF 0000002657 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS	0000004963	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			11.366,68-	9.883.249,05-
01/07/2023	4520777	DE MANUTENÇÃO Ref NF 0000067041 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000002657	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			6.470,50-	9.889.719,55-
01/07/2023	4520785	Ref NF 0000072911 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000067041	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			14.868,00-	9.904.587,55-
01/07/2023	4520791	Ref NF 0000067102 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS	0000072911	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			10.306,20-	9.914.893,75-
01/07/2023	4520796	HOSPITALARES Ref NF 0000002656 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS	0000067102	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			13.395,40-	9.928.289,15-
01/07/2023	4520805	DE MANUTENÇÃO Ref NF 0000002659 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	0000002656	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			183,00-	9.928.472,15-
01/07/2023	4520815	Ref NF						2.762,20-	9.931.234,35-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/RHSUA-9WC2Y-BAF52-9MTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	9.931.234,35-
		0000078856 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000078856	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			939,74-	9.932.174,09-
01/07/2023	4520826	Ref NF 0000013980 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000013980	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.208,50-	9.934.382,59-
01/07/2023	4520837	Ref NF 0000004964 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	0000004964	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			120,00-	9.934.502,59-
01/07/2023	4520845	Ref NF 0000066140 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000066140	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.160,00-	9.935.662,59-
01/07/2023	4520862	Ref NF 0000067181 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000067181	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.616,80-	9.939.279,39-
01/07/2023	4520864	Ref NF 0000164715 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000164715	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.732,30-	9.943.011,69-
01/07/2023	4520869	Ref NF 0000030144 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000030144	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			996,45-	9.944.008,14-
01/07/2023	4520871	Ref NF 0000024267 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000024267	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			5.637,00-	9.949.645,14-
01/07/2023	4520877	Ref NF 0000030155 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000030155	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			961,45-	9.950.606,59-
01/07/2023	4520879	Ref NF 0000066981 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.950.606,59-
01/07/2023	4520881	MEDICAMENTOS Ref NF 0000164730 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA -	0000066981	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		19.344,00-		9.969.950,59-	
01/07/2023	4520932	MEDICAMENTOS Ref NF 0000030120 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - ÓRTESES E PRÓTESES	0000164730	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.292,77-		9.975.243,36-	
01/07/2023	4520940	Ref NF 0000013940 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI -	0000030120	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		868,74-		9.976.112,10-	
01/07/2023	4524930	MEDICAMENTOS Ref NF 0000092984 - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS	0000013940	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		19.508,40-		9.995.620,50-	
01/07/2023	4524937	ENTERAIS Ref NF 0000030216 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000092984	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.508,18-		9.998.128,68-	
01/07/2023	4525032	PARENTERAIS Ref NF 0000001322 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000030216	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		808,19-		9.998.936,87-	
01/07/2023	4525040	Ref NF 0000005000 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS	0000001322	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.699,05-		10.004.635,92-	
01/07/2023	4525058	DE MANUTENÇÃO Ref NF 0000000064 - PK FILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS	0000005000	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		450,00-		10.005.085,92-	
01/07/2023	4525063	DE MANUTENÇÃO Ref NF 0000067357 - LTDA - ME -	0000000064	03.01.04	HMI - BANCO DE LEI		840,00-		10.005.925,92-	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									Fornecedores de Bens e Serviços
									Sd. Ant.: 10.005.925,92-
		MATERIAIS							
01/07/2023	4525067	HOSPITALARES	0000067357	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.306,60-		10.010.232,52-
		Ref NF							
		0000000641 -							
		INOVMED							
		DISTRIBUIDORA							
		DE							
		MEDICAMENTOS							
		E MATERIAIS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI -							
		MATERIAIS							
01/07/2023	4525071	HOSPITALARES	0000000641	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.225,00-		10.012.457,52-
		Ref NF							
		0000004998 -							
		FERRAGISTA							
		AREIAO EIRELI							
		- MATERIAIS							
01/07/2023	4525073	DE MANUTENÇÃO	0000004998	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		200,00-		10.012.657,52-
		Ref NF							
		0000073191 -							
		UBER MEDICA E							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/07/2023	4525076	HOSPITALARES	0000073191	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		11.971,50-		10.024.629,02-
		Ref NF							
		0000002655 -							
		MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		- MATERIAIS							
01/07/2023	4525080	DE MANUTENÇÃO	0000002655	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		187,40-		10.024.816,42-
		Ref NF							
		0000004999 -							
		FERRAGISTA							
		AREIAO EIRELI							
		- AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO							
		(MISTIRADOR							
01/07/2023	4525082	DE ARGAMASSA)	0000004999	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		1.022,00-		10.025.838,42-
		Ref NF							
		0000001332 -							
		PASAN							
		DISTRIBUIDORA							
		HOSPITALAR							
		LTDA - PABLO							
		FERREIRA DOS							
		SANTOS -							
		MATERIAIS							
01/07/2023	4525084	HOSPITALARES	0000001332	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.260,00-		10.032.098,42-
		Ref NF							
		0000001643 -							
		FELIX &							
		SANTOS LTDA							
		ME - GENERO							
01/07/2023	4525086	ALIMENTICIO	0000001643	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		589,30-		10.032.687,72-
		Ref NF							
		0000013995 -							
		LOGMED							
		DISTRIBUIDORA							
		E LOGISTICA							
		HOSPITALAR							
		EIRELI -							
01/07/2023	4525088	Ref NF					89,40-		10.032.777,12-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/RHSUA-9WC2Y-BAF52-9MTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.032.777,12-
		0000013993 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS								
01/07/2023	4525090	HOSPITALARES Ref NF	0000013993	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.321,10-		10.035.098,22-	
		0000001772 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE								
01/07/2023	4526702	LIMPEZA Ref NF	0000001772	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.268,80-		10.036.367,02-	
		0000079198 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS								
01/07/2023	4526719	HOSPITALARES Ref NF	0000079198	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		528,40-		10.036.895,42-	
		0000030173 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS								
01/07/2023	4526740	PARENTERAIS Ref NF	0000030173	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.091,54-		10.037.986,96-	
		0000003523 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E								
01/07/2023	4526771	HOSPITALARES Ref NF	0000003523	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		825,00-		10.038.811,96-	
		0000001327 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS								
01/07/2023	4526779	HOSPITALARES Ref NF	0000001327	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		635,00-		10.039.446,96-	
		0000001507 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS								
01/07/2023	4526789	HOSPITALARES Ref NF	0000001507	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		604,50-		10.040.051,46-	
		0000002674 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS								
01/07/2023	4526810	DE MANUTENÇÃO Ref NF	0000002674	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		967,74-		10.041.019,20-	
		0000001508 - ODONTOMED MATERIAIS								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.041.019,20-
01/07/2023	4526815	HOSPITALARES Ref NF 0000008732 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 06/2023	0000001508	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.680,00-	10.042.699,20-
01/07/2023	4526819	Ref NF 0000003080 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS	0000008732	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			42.143,20-	10.084.842,40-
01/07/2023	4526823	HOSPITALARES Ref NF 0000047557 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS	0000003080	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			5.641,11-	10.090.483,51-
01/07/2023	4526851	DE LIMPEZA Ref NF 0000002660 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS	0000047557	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			47.535,00-	10.138.018,51-
01/07/2023	4526855	DE MANUTENÇÃO Ref NF 0000999333 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS	0000002660	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			148,25-	10.138.166,76-
01/07/2023	4526864	HOSPITALARES Ref NF 0000067247 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -	0000999333	05.01.04	HEAPA - CENTRO CIR			6.656,00-	10.144.822,76-
01/07/2023	4526873	MEDICAMENTOS Ref NF 0000003509 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E	0000067247	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			756,00-	10.145.578,76-
01/07/2023	4526898	HOSPITALARES Ref NF 0000002669 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS	0000003509	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			4.725,00-	10.150.303,76-
01/07/2023	4526911	Ref NF 0000003522 -						248,00-	10.152.551,76-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.152.551,76-
01/07/2023	4526914	H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003522	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.255,00-		10.159.806,76-
		Ref NF 0000030196 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS							
01/07/2023	4526918	PARENTERAIS	0000030196	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		799,73-		10.160.606,49-
		Ref NF 0000315629 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MATERIAIS							
01/07/2023	4526926	HOSPITALARES	0000315629	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		17.259,75-		10.177.866,24-
		Ref NF 0000067024 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS							
01/07/2023	4526934	HOSPITALARES	0000067024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.476,60-		10.180.342,84-
		Ref NF 0000001771 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE							
01/07/2023	4526936	LIMPEZA	0000001771	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		30.355,00-		10.210.697,84-
		Ref NF 0000001316 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS							
01/07/2023	4526944	HOSPITALARES	0000001316	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		11.457,46-		10.222.155,30-
		Ref NF 0000024354 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS							
01/07/2023	4526958	HOSPITALARES	0000024354	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.676,00-		10.230.831,30-
		Ref NF 0000001504 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS							
01/07/2023	4527041	HOSPITALARES	0000001504	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		18.180,00-		10.249.011,30-
		Ref NF 0000013020 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICAC							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									Fornecedores de Bens e Serviços
									Sd. Ant.: 10.249.011,30-
		INTERNET							
		50MBPS REF							
		01/05 a							
		31/05/2023 FT							
01/07/2023	4527713	13020	0000013020	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.980,00-		10.250.991,30-
		Ref NF							
		0000002670 -							
		MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		- MATERIAIS							
01/07/2023	4530507	DE MANUTENÇÃO	0000002670	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		869,00-		10.251.860,30-
		Ref NF							
		0000003094 -							
		HOSPTECH							
		SERVICOS PARA							
		SAUDE EIRELI							
		- MATERIAIS							
01/07/2023	4530541	HOSPITALARES	0000003094	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		374,35-		10.252.234,65-
		Ref NF							
		0000001328 -							
		PASAN							
		DISTRIBUIDORA							
		HOSPITALAR							
		LTDA - PABLO							
		FERREIRA DOS							
		SANTOS -							
		MATERIAIS							
01/07/2023	4530562	HOSPITALARES	0000001328	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.798,80-		10.254.033,45-
		Ref NF							
		0000001525 -							
		ODONTOMED							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO LTDA							
		- MATERIAIS							
01/07/2023	4530577	HOSPITALARES	0000001525	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		12.120,00-		10.266.153,45-
		Ref NF							
		0000079343 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/07/2023	4530743	HOSPITALARES	0000079343	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		31,00-		10.266.184,45-
		Ref NF							
		0000002230 -							
		MPM INDUSTRIA							
		E COMERCIO DE							
		PLASTICOS							
		LTDA - LWM							
		INDUSTRIA E							
		COM DE							
		PLASTICOS							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
01/07/2023	4530766	MANUTENÇÃO	0000002230	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		163,64-		10.266.348,09-
		Ref NF							
		0000029847 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/07/2023	4530806	PARENTERAIS	0000029847	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.740,16-		10.268.088,25-
		Ref NF							
		0000246492 -							
		CIENTIFICA							
		LTDA -							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.268.088,25-
01/07/2023	4530818	MEDICAMENTOS Ref NF 0000041862 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS	0000246492	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.390,00-	10.271.478,25-	
01/07/2023	4530873	HOSPITALARES Ref NF 0000051367 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS	0000041862	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		550,00-	10.272.028,25-	
01/07/2023	4531091	HOSPITALARES Ref NF 0000000085 - MEDICAL CARE LTDA - SERVICO DE PARECER CARDIOLOGICO ADULTO DR RENATO FARIA LOGO PEDIDO	0000051367	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		252,15-	10.272.280,40-	
01/07/2023	4531100	38047 NFSe 85 Ref NF 0000246309 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000000085	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		1.140,00-	10.273.420,40-	
01/07/2023	4531228	HOSPITALARES Ref NF 0000246368 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA -	0000246309	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		768,00-	10.274.188,40-	
01/07/2023	4531249	MEDICAMENTOS Ref NF 0000029910 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000246368	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		216,00-	10.274.404,40-	
01/07/2023	4531257	PARENTERAIS Ref NF 0000007632 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS	0000029910	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.618,74-	10.276.023,14-	
01/07/2023	4531271	HOSPITALARES Ref NF 0000246305 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000007632	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.552,00-	10.278.575,14-	
01/07/2023	4531289	HOSPITALARES Ref NF 0000000224 - UROKIDS GYN	0000246305	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.553,16-	10.286.128,30-	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.286.128,30-
		UROLOGIA							
		PEDIDO 36679							
01/07/2023	4531297	NFS-e 224	0000000224	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		1.477,50-		10.287.605,80-
		Ref NF							
		0000007997 -							
		INNOVAR							
		NUTRICAÇÃO E							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI -							
		MATERIAIS							
01/07/2023	4531316	HOSPITALARES	0000007997	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		769,80-		10.288.375,60-
		Ref NF							
		0000029892 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/07/2023	4531357	PARENTERAIS	0000029892	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.947,63-		10.290.323,23-
		Ref NF							
		0000246381 -							
		CIENTIFICA							
		MEDICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
01/07/2023	4531416	MEDICAMENTOS	0000246381	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		28.103,80-		10.318.427,03-
		Ref NF							
		0000014013 -							
		LOGMED							
		DISTRIBUIDORA							
		E LOGISTICA							
		HOSPITALAR							
		EIRELI -							
		MATERIAIS							
01/07/2023	4531433	HOSPITALARES	0000014013	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.810,26-		10.321.237,29-
		Ref NF							
		0000007681 -							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTAÇÃO E							
		SERVICOS LTDA							
		- AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO							
01/07/2023	4531621	(OFTALMOSCOPI	0000007681	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		2.880,00-		10.324.117,29-
		Ref NF							
		0000375225 -							
		PMH PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/07/2023	4531765	HOSPITALARES	0000375225	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.254,40-		10.326.371,69-
		Ref NF							
		0000007676 -							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTAÇÃO E							
		SERVICOS LTDA							
		- MATERIAIS							
01/07/2023	4531820	HOSPITALARES	0000007676	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.370,00-		10.330.741,69-
		Ref NF							
		0000332039 -							
		SAMTRONIC							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO LTDA							
01/07/2023	4531828	Ref NF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/RHSUA-9WC2Y-BAF52-0MTD9>

39.933,00- 10.370,69-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.370.674,69-
		0000002675 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS							
01/07/2023	4531839	DE MANUTENÇÃO Ref NF 0000246432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERAIS	0000002675	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		1.858,70-		10.372.533,39-
		HOSPITALARES	0000246432	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		46.933,56-		10.419.466,95-
01/07/2023	4531888	Ref NF 0000000175 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 38745 NFS-e 175	0000000175	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		760,00-		10.420.226,95-
		Ref NF 0000000176 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 38951 NFS-e 176	0000000176	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		760,00-		10.420.986,95-
01/07/2023	4531900	Ref NF 0000000177 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 38998 NFS-e 177	0000000177	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		760,00-		10.421.746,95-
		Ref NF 0000000178 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 39018 NFS-e 178	0000000178	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		760,00-		10.422.506,95-
01/07/2023	4531912	Ref NF 0000000179 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 39018 NFS-e 179	0000000179	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		760,00-		10.423.266,95-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.423.266,95-
01/07/2023	4531938	Ref NF 0000029862 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000029862	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.859,61-		10.425.126,56-
01/07/2023	4531940	Ref NF 0000030254 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARNTERAIS	0000030254	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		876,07-		10.426.002,63-
01/07/2023	4531954	Ref NF 0000000170 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE SUPORTE OPERACIONAL REF 01/2023 NFS-e 170	0000000170	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		13.192,27-		10.439.194,90-
01/07/2023	4531957	Ref NF 0000000644 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE SUPORTE OPERACIONAL REF 03/2023 NF-e 644	0000000644	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		13.462,06-		10.452.656,96-
01/07/2023	4531966	Ref NF 0000000292 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE SUPORTE OPERACIONAL REF 02/2023 NFS-e 292	0000000292	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		13.246,22-		10.465.903,18-
01/07/2023	4531987	Ref NF 0000000169 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 01/2023 NFS-e 169	0000000169	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		840,00-		10.466.743,18-
01/07/2023	4532037	Ref NF 0000000171 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 01/2023 NFS-e 171	0000000171	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		840,00-		10.466.743,18-



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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.466.743,18-

		DIGITAL -								
		SERVICO DE								
		ASSINATURA								
		DIGITAL COM								
		VALIDADE								
		JURIDICA REF								
		01/2023 NFS-e								
01/07/2023	4532050	171	0000000171	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		16.626,00-		10.483.369,18-	
		Ref NF								
		0000000293 -								
		MUNDO DIGITAL								
		PRESTACAO DE								
		SERVICOS EM								
		CERTIFICACAO								
		DIGITAL -								
		SERVICO DE								
		ASSINATURA								
		DIGITAL COM								
		VALIDADE								
		JURIDICA REF								
		02/2023 NFS-e								
01/07/2023	4532056	293	0000000293	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		16.694,00-		10.500.063,18-	
		Ref NF								
		0000000643 -								
		MUNDO DIGITAL								
		PRESTACAO DE								
		SERVICOS EM								
		CERTIFICACAO								
		DIGITAL -								
		SERVICO DE								
		ASSINATURA								
		DIGITAL COM								
		GARANTIA DE								
		REPOSICAO REF								
		03/2023 NFS-e								
01/07/2023	4532158	643	0000000643	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.660,00-		10.502.723,18-	
		Ref NF								
		000030237 -								
		NUTRA -								
		NUTRICAO								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - DIETAS								
		PARENTERAIS	0000030237	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		785,01-		10.503.508,19-	
01/07/2023	4533431	Ref NF								
		0000001779 -								
		CIRURGICA								
		GOIANIA								
		EIRELI -								
		MATERIAIS DE								
		LIMPEZA	0000001779	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.660,00-		10.505.168,19-	
01/07/2023	4547274	Ref NF								
		0000001172 -								
		ATUAL MEDICOS								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS -								
		PARECER								
		CARDIOLOGICO								
		REF 1232449,								
		1287137 e								
		1275186 NFSe								
01/07/2023	4547306	1172	0000001172	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		484,50-		10.505.652,69-	
		Ref NF								
		0000000666 -								
		MAA								
		CONSULTORIA								
		MEDICO								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.505.652,69-
01/07/2023	4547349	MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 01/2023 NFSe 666	0000000666	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		6.824,94-		10.512.477,63-
		Ref NF 0000000667 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS							
01/07/2023	4547387	MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 02/2023 NFSe 667	0000000667	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		6.824,94-		10.519.302,57-
		Ref NF 0000000668 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS							
01/07/2023	4547399	MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 03/2023 NFSe 668	0000000668	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		6.824,94-		10.526.127,51-
		Ref NF 0000000669 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS							
01/07/2023	4547424	MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 04/2023 NFSe 669	0000000669	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		6.824,94-		10.532.952,45-
		Ref NF 0000000670 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS							
01/07/2023	4547436	MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 05/2023 NFSe 670	0000000670	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		6.824,93-		10.539.777,38-
		Ref NF 0000000671 - MAA CONSULTORIA MEDICO SERVICOS							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.539.777,38-
		MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 06/2023 NFSe 671	0000000671	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		6.824,94-		10.546.602,32-
01/07/2023	4555500	VLR VALOR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - JUNHO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		15.672,28		10.530.930,04-
02/07/2023	4507605	Ref NF 0000011082 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/05 A 20/06/2023 NFSe 11082	0000011082	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			863,55-	10.531.793,59-
03/07/2023	4497787	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000442/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // PRESTACAO DE SERVICO DE REMOCAO DE PACIENTES REF 03/2023 NFSe 442	774239	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		12.850,00		10.518.943,59-
03/07/2023	4497789	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009853/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES REF 05/2023 NFSe 9853	790823	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		3.752,43		10.515.191,16-
03/07/2023	4497898	Baixa NF Estadual N° 0055105098-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.515.191,16-
		ENERGIA							
		ELETRICA REF							
		05/2023	778226	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		163,13		10.515.028,03-
03/07/2023	4497899	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0058765531-A							
		- EQUATORIAL							
		GOIAS							
		DISTRIBUIDORA							
		DE ENERGIA							
		-ENEL							
		DISTRIBUICAO							
		GOIAS - CELG							
		DISTRIBUICAO							
		S.A. - CELG D							
		// Ref. NF							
		0058765531 -							
		ENERGIA							
		ELETRICA REF							
		06/2023	784000	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		62,55		10.514.965,48-
03/07/2023	4511671	Ref NF							
		0000000496 -							
		SEMA SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		ANESTESIOLOGI							
		LTDA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO							
		MEDICO EM							
		ANESTESIA							
		REALIZADOS -							
		REF 05/2023 -							
		NFSe 496	0000000496	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			219.051,00-	10.734.016,48-
03/07/2023	4514940	Ref NF							
		0000000163 -							
		INFECTOCARE							
		SERVIÇOS							
		MEDICOS							
		PEDIATRICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		06/2023 NFSe							
		163	0000000163	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			34.411,81-	10.768.428,29-
03/07/2023	4515089	Ref NF							
		0000003101 -							
		LAVEST							
		LAVANDERIA E							
		ESTERILIZACAO							
		LTDA -							
		SERVICOS DE							
		ESTERILIZACAO							
		REF 06/2023							
		NFSe 3101	0000003101	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			75.000,00-	10.843.428,29-
03/07/2023	4515091	Ref NF							
		0000001931 -							
		JADOC GESTAO							
		DOCUMENTAL							
		SEGURA EIRELI							
		- SERVICIO DE							
		ARMAZENAGEM							
		MENSAL EM							
		06/2023 REF							
		NFS-e 1931	0000001931	03.01.04	HMI - SAME 01/08			5.494,14-	10.848.922,43-
03/07/2023	4515093	Ref NF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>

DOCUMENTAL



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.848.922,43-
		SEGURA EIRELI							
		- SERVICO DE							
		ARMAZENAGEM							
		MENSAL EM							
		06/2023 REF							
03/07/2023	4515099	NFS-e 1938	0000001938	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		1.360,80-		10.850.283,23-
		Ref NF							
		0003581816 -							
		TOTVS -							
		CESSAO E BASE							
		DE DADOS REF							
		07/2023 NFSe							
		3581816	0003581816	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		15.977,59-		10.866.260,82-
03/07/2023	4515105	Ref NF							
		0003581817 -							
		TOTVS -							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS E							
		CONGENERES							
		REF 07/2023							
		NFSe 3581817	0003581817	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.878,66-		10.868.139,48-
03/07/2023	4515113	Ref NF							
		0003581818 -							
		TOTVS -							
		CESSAO E BASE							
		DE DADOS REF							
		07/2023 NFSe							
		3581818	0003581818	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		526,84-		10.868.666,32-
03/07/2023	4515119	Ref NF							
		000000309 -							
		PAULIANA DE							
		OLIVEIRA							
		02291683101 -							
		LOCACAO DE 1							
		CACAMBA							
		ENTACIONARIAS							
		DE 6MT REF							
		06/2023 NFSe							
		309	000000309	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		460,60-		10.869.126,92-
03/07/2023	4515134	Ref NF							
		0000033921 -							
		S P DATA							
		SERVICOS DE							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS							
		LIMITADA -							
		SERVICO DE							
		LICENCIAMENTO							
		OU CESSAO DE							
		DIREITO REF							
		06/2023 NFSe							
		33921	0000033921	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.308,48-		10.870.435,40-
03/07/2023	4515183	Ref NF							
		000000239 -							
		NEO CARE							
		SERVICOS							
		ESPECIALIZADO							
		- EIRELI -							
		SERVICO DE							
		ENGENHARIA							
		CLINICA REF							
		06/2023 NFSe							
		239	000000239	03.01.04	HMI - ENGENHARIA C		111.156,08-		10.981.591,48-
03/07/2023	4515216	Ref NF							
		000000957 -							
		BASTIDORES							
		ASSESSORIA E							
		SERVICO DE							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.981.591,48-
03/07/2023	4517259	ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 06/2023 NFS-e 957	0000000957	03.01.04	HMI - COMUNICACAO		8.422,14-		10.990.013,62-
03/07/2023	4520735	Ref NF 0000180114 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 06/2023 NFSe 180114	0000180114	03.01.04	HMI - RAO X - 01			252,30-	10.990.265,92-
03/07/2023	4521945	Ref NF 0000000262 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO REF 06/2022 NFSe 262	0000000262	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		681,89-		10.990.947,81-
03/07/2023	4526799	Ref NF 0000003191 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2023 NFS-e 3191	0000003191	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		3.818,40-		10.994.766,21-
03/07/2023	4526821	Ref NF 0000077321 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICO TAXA ADMINISTRATIV DE ESTAGIO REF 06/2023 NFSe 77321	0000077321	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			25,00-	10.994.791,21-
03/07/2023	4527016	Ref NF 000030226 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 05 APRENDIZES REF 06/2023 NFSe 30226	000030226	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		5.914,59-		11.000.705,80-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	11.000.705,80-
		50MBPS REF							
		01/06 a							
		30/06/2023 FT							
03/07/2023	4527030	13310	0000013310	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.980,00-		11.002.685,80-
		Ref NF							
		0000164545 -							
		IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA -							
		LOCAÇÃO DE							
		TANQUE DE							
		OXIGENIO REF							
		06/2023 FT							
03/07/2023	4532227	164545	0000164545	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		1.990,00-		11.004.675,80-
		Ref NF							
		0000000185 -							
		RESPAR							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA ME -							
		SERVICO DE							
		GESTAO E							
		ADMINISTRACAO							
		REF 06/2023							
		NFSe 185	0000000185	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			19.700,00-	11.024.375,80-
04/07/2023	4513500	Ref NF							
		0000006978 -							
		GDB COMERCIO							
		E SERVIÇOS -							
		EIRELI EPP -							
		LOCAÇÃO DE 26							
		INCUBADORA							
		REF 01/06 a							
		30/06/2023 FT							
04/07/2023	4513520	6978	0000006978	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		110.500,00-		11.134.875,80-
		Ref NF							
		0000006974 -							
		GDB COMERCIO							
		E SERVIÇOS -							
		EIRELI EPP -							
		LOCAÇÃO DE 7							
		VENTILADORES							
		REF 01/06 a							
		30/06/2023 FT							
04/07/2023	4514957	6974	0000006974	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		19.950,00-		11.154.825,80-
		Ref NF							
		0000000415 -							
		SEMPREVIDA							
		MEDICINA							
		INTENSIVA							
		LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		GINECOLOGIA E							
		OBSTETRICIA							
		REF 06/2023							
		NFSe 415	0000000415	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			94.620,00-	11.249.445,80-
04/07/2023	4526859	Ref NF							
		0000000101 -							
		MA&FE CLINICA							
		MEDICA LTDA -							
		SERVICO							
		MEDICOS							
		PRESTADOS -							
		ENDOCRINOLOGI							
		PEDIATRICA -							
05/07/2023	4508451	Baixa NF						500,00-	11.249.945,80-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/RHSUA-9WCZY-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	11.249.945,80-
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000150/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 05/2023 NFSe							
05/07/2023	4508453	150	785751	03.01.04	HMI - SCIH	01/08	34.415,39		11.215.530,41-
		Baixa NF							
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000697330/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF 11/2022 NFS-e							
05/07/2023	4508456	697330	789182	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.118,05		11.214.412,36-
		Baixa NF							
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000015/01 - FMARTINS ANGIOCLINIK E CIRURGIA VASCULAR LTDA // PARECER VASCULAR SOLICITACAO 35966 NFSe 15							
05/07/2023	4508458	787265		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		570,00		11.213.842,36-
		Baixa NF							
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000774/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 05/2023 NFSe							
05/07/2023	4508460								11.172.141,61-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

11.172.141,61-

seu acesso em <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Aquisição de

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	11.172.141,61-
		Serviços (Gera IRRF) N° 0000009894/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 05/2023 NFSe 9894	787235	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		1.257.196,74		9.914.944,87-
05/07/2023	4508464	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001215/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 231 EXAMES DE ECOCARDIOGRAM REF 05/2023 NFSe 1215	787259	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		32.917,50		9.882.027,37-
05/07/2023	4508467	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001317/01 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA // PARECER DE UROLOGIA PEDIDO 38235 NFSe 1317	787405	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		434,25		9.881.593,12-
05/07/2023	4508470	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000021/01 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // SERVICO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 04/2023 NFSe 21	788534	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		1.846,87		9.879.746,25-
05/07/2023	4508473	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001216/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.879.746,25-
		MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 05/2023							
05/07/2023	4508476	NFSe 1216 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000797/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 05/2023	788733	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI		19.332,50		9.860.413,75-
05/07/2023	4508479	NFSe 797 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000019/01 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // SERVICO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 03/2023	789408	03.01.04	HMI - RAI0 X - 01		168.612,50		9.691.801,25-
05/07/2023	4508484	NFSe 19 Baixa NF Estadual N° 0000000716-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000000716 -	789430	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		12.928,12		9.678.873,13-
05/07/2023	4508486	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000000797-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000000797 -	763415	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		770,00		9.678.103,13-
05/07/2023	4508488	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000000800-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000000800 -	773413	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		813,94		9.677.289,19-
05/07/2023	4508490	MEDICAMENTOS Baixa NF	773875	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		406,97		9.676.882,22-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>
(Gera IRRF)



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.676.882,22-
		N°							
		0000000045/01							
		- SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA REF							
		03/2023 NFSe							
		45	776142	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		508.082,93		9.168.799,29-
05/07/2023	4508493	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000846-A							
		- PRESTAMED							
		HOSPITALAR							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000000846 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	776234	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.431,70		9.164.367,59-
05/07/2023	4508495	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000878-A							
		- PRESTAMED							
		HOSPITALAR							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000000878 -							
		MEDICAMENTOS	777659	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.069,70		9.160.297,89-
05/07/2023	4508497	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000691444/01							
		- PROGRAMA							
		NACIONAL DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE							
		LTDA //							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE							
		EXTERNO EM							
		ANALISES							
		CLINICAS REF							
		10/2022 NFS-e							
		691444	778450	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.118,05		9.159.179,84-
05/07/2023	4508500	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000691228/01							
		- PROGRAMA							
		NACIONAL DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE							
		LTDA //							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE							
		EXTERNO EM							
		ANALISES							
		691228	778496	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.118,06		9.158.061,90-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.158.061,78-
05/07/2023	4508503	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000703048/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF 12/2022 NFS-e 703048	779379	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.118,05		9.156.943,73-
05/07/2023	4508506	Baixa NF Estadual N° 0000000899-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000000899 - MEDICAMENTOS	782807	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.840,30		9.152.103,43-
05/07/2023	4508508	Baixa NF Estadual N° 0000000951-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000000951 - MEDICAMENTOS	785307	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		574,50		9.151.528,93-
05/07/2023	4508512	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005215/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA REF 05/2023 NFSe 5215	787360	03.01.04	HMI - SEGURANCA E		228.138,19		8.923.390,74-
05/07/2023	4508515	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002668/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 05/2023 NFSe 2668	787544	03.01.04	HMI - SEGURANCA E		36.449,77		8.886.940,97-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.886.940,97-
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000605/01							
		- MITTEL SA -							
		MEDIALL							
		BRASIL GESTAO							
		MEDICO -							
		HOSPITALAR							
		LTDA //							
		SERVICOS							
		MEDICOS REF							
		05/2023 NFSe							
05/07/2023	4508520	605	787189	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		353.132,81		8.533.808,16-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000606/01							
		- MITTEL SA -							
		MEDIALL							
		BRASIL GESTAO							
		MEDICO -							
		HOSPITALAR							
		LTDA //							
		SERVICOS							
		MEDICOS REF							
		05/2023 NFSe							
05/07/2023	4508568	606	787191	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		87.505,41		8.446.302,75-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000403/01							
		- SEMPREVIDA							
		MEDICINA							
		INTENSIVA							
		LTDA //							
		SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		GINECOLOGIA E							
		OBSTETRICIA							
		REF 05/2023							
05/07/2023	4513489	NFSe 403	787245	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		94.620,00		8.351.682,75-
		Ref NF							
		0005464481 -							
		ALELO S.A. -							
		VALE							
		TRANSPORTE							
		COMPLEMENTAR							
		REF 07/2023							
05/07/2023	4514766	FT 5464481	0005464481	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			1.424,19-	8.353.106,94-
		Ref NF							
		0000030559 -							
		PLANISA							
		PLANEJAMENTO							
		E ORGANIZACAO							
		DE							
		INSTITUICOES							
		DE - SERVICO							
		DE GESTAO E							
		ADMINISTRACAO							
		REF 06/2023							
05/07/2023	4514910	NFSe 30559	0000030559	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			21.681,01-	8.374.787,95-
		Ref NF							
		0000004951 -							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.374.787,95-
		INFORMACAO							
		LTDA - BR							
		GAAP							
		CONTABILIDADE							
		EIRELI -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		SIPEF REF							
		06/2023 NFSe							
05/07/2023	4514975	4951	0000004951	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		6.867,43-		8.381.655,38-
		Ref NF							
		0000001243 -							
		CLINICA							
		INFANTO							
		JUVENIL DO							
		JARDIM							
		AMERICA							
		EIRELI - EPP							
		- SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS							
		EXAMES DE EEG							
		REALIZADOS							
		REF 06/2023							
		NFSe 1243	0000001243	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI		19.855,00-		8.401.510,38-
05/07/2023	4515058	Ref NF							
		0000002673 -							
		STAR							
		SEGURANCA							
		ELETRONICA							
		LTDA - EPP -							
		SERVICO DE							
		SEGURANCA							
		ELETRONICA							
		REF 06/2023							
		NFSe	0000002673	03.01.04	HMI - SEGURANCA E		36.449,77-		8.437.960,15-
05/07/2023	4520600	Ref NF							
		0000082963 -							
		SOLVIS							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO DE							
		ELETRONICOS							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS REF							
		06/2023 NFSe							
		82963	0000082963	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		909,30-		8.438.869,45-
05/07/2023	4520752	Ref NF							
		0000007957 -							
		SISQUAL							
		WORKFORCE							
		MANAGEMENT							
		LTDA -							
		SISQUAL -							
		EMPRESA DE							
		PESQ E							
		DESENVOLVIMEN							
		- SERVICIO							
		ALUGUEL DE							
		SOFTWARE							
		LICENCA OU							
		CESSAO REF							
		06/2023 NFSe							
		7957	0000007957	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		10.736,97-		8.449.606,42-
05/07/2023	4520946	Ref NF							
		0000015187 -							
		COMERCIO DE							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.449.606,42-
		ELETRONICOS							
		LTDA -							
		LOCAÇÃO DE							
		TONTENS DE							
		PESQUISA REF							
		01/06 a							
		30/06/2023 FT							
05/07/2023	4521965	15187	0000015187	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		1.667,05-		8.451.273,47-
		Ref NF							
		0000001303 -							
		GERAÇÃO							
		ENERGIA -							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE							
		GERADORES DE							
		ENERGIA REF							
		06/2023 NFS-e							
05/07/2023	4522532	1303	0000001303	03.01.04	HMI - GERADOR 01/0		16.270,00-		8.467.543,47-
		Ref NF							
		0000038498 -							
		INGOH -							
		INSTITUTO							
		GOIANO DE							
		ONCOLOGIA E							
		HEMATOLOGIA							
		S/S LTDA -							
		SERVICO DE							
		ANATOMIA							
		PATOLOGICO							
		REF 06/2023							
		NFSe 38498	0000038498	03.01.04	HMI - LABORATORIO		8.043,64-		8.475.587,11-
05/07/2023	4526893	Ref NF							
		0000000107 -							
		MALTA SERVICE							
		LTDA - BG							
		LOPES							
		VERSATIL -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		REF 06/2023							
		NFSe 107	0000000107	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		24.274,60-		8.499.861,71-
05/07/2023	4526908	Ref NF							
		0000000108 -							
		MALTA SERVICE							
		LTDA - BG							
		LOPES							
		VERSATIL -							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE							
		SISTEMAS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		REF 06/2023							
		NFSe 108	0000000108	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		4.682,00-		8.504.543,71-
05/07/2023	4530509	Ref NF							
		0000010082 -							
		FOUR MED							
		SERVICOS							
		MEDICOS S/S							
		LTDA - EPP -							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		06/2023 NFSe							
05/07/2023	4530511	Ref NF							
		0000000081 -							
		ESSE DOCUMENTO É ASSINADO POR ELDE SANTOS OLIVEIRA E JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento, acesse https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9							
		0000000081 -							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento, acesse https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.754.772,21-
		SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 06/2023 NFSe 81	0000000081	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		507.743,80-		10.262.516,01-
05/07/2023	4532058	Ref NF 0000001201 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 06/2023 NFSe 1201	0000001201	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		39.810,18-		10.302.326,19-
05/07/2023	4533478	Ref NF 0000005277 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 06/2023 NFSe 5277	0000005277	03.01.04	HMI - SEGURANCA E		228.138,19-		10.530.464,38-
06/07/2023	4509567	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000321/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS MEDICOS REF PARECERES REALIZADOS REF 05/2023 NFSe 321	791530	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	11.685,00			10.518.779,38-
06/07/2023	4509570	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000022/01 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // SERVICO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 05/2023 NFSe 22	791540	03.01.04	HMI - UTI - NEONA	7.387,50			10.511.391,88-
06/07/2023	4509573	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000046/01							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.511.391,88-
		MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS DE CARDIOLOGIA EM 25/05/23 PEDIDO 37759 NFSe 46	791544	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		3.990,00		10.507.401,88-
06/07/2023	4509576	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002668/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 39175 REF 03/2023							
		NFS-e 2668	791553	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		45,00		10.507.356,88-
06/07/2023	4509578	Baixa Faturas e Recibos N° 0000039174-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	791556	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		4.828,16		10.502.528,72-
06/07/2023	4509580	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009584/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES REF 04/2023							
		NFSe 9584	791592	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		1.239,00		10.501.289,72-
06/07/2023	4509644	Baixa NF Estadual N° 0000000131-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000131 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/06 a 15/06/2023	787612	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		352.343,68		10.148.946,04-
06/07/2023	4520589	Ref NF 000002296 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.148.946,04-
06/07/2023	4520628	2296 Ref NF 0000000512 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/06/2023 A 05/07/2023	0000002296	03.01.04	HMI - COMUNICACAO		1.513,83-		10.150.459,87-
06/07/2023	4521956	NFSe 512 Ref NF 0000001118 - ELETRO MECANICA GOIANAUTO LTDA - MANUTENCAO DE VEICULO - SOLICITACAO 37859 LOGAN - PLACA - NLB 8661 NFSe	0000000512	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.440,00-		10.153.899,87-
06/07/2023	4521971	1118 Ref NF 0000040641 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 06/2023 NFSe	0000001118	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		454,10-		10.154.353,97-
06/07/2023	4526916	40641 Ref NF 0000002725 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 40199 REF 06/2023	0000040641	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		2.600,00-		10.156.953,97-
06/07/2023	4526949	NFS-e 2725 Ref NF 0000040198 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	0000002725	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		30,00-		10.156.983,97-
07/07/2023	4511354	Baixa NF Estadual N° 0000000133-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000133 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF	0000040198	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		4.076,37-		10.161.060,34-
07/07/2023	4514945	Ref NF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.design.com.br/validar/RHSUA-9WC2Y-BAF52JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.813.221,54-
		0000000617 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 06/2023 NFSe 617	0000000617	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		346.399,69-		10.159.621,23-
07/07/2023	4514951	Ref NF 0000000618 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 06/2023 NFSe 618	0000000618	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		81.699,86-		10.241.321,09-
07/07/2023	4517228	Ref NF 0000000431 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 06/2023 NFSe 431	0000000431	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		5.860,75-		10.247.181,84-
07/07/2023	4517243	Ref NF 0000000335 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS EM JUNHO 2023 NFSe 335	0000000335	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		21.185,00-		10.268.366,84-
07/07/2023	4522480	Ref NF 0000001920 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 10 FOTOTERAPIAS REF 06/2023 NFSe 1920	0000001920	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		6.510,00-		10.274.876,84-
07/07/2023	4522573	Ref NF 0000007772 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM	0000007772	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10.411,45-		10.285.288,29-
		NFSe 7772	0000007772	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D				

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.285.288,29-
10/07/2023	4512518	Baixa NF Estadual N° 0000000363-A - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA // Ref. NF 0000000363 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	745838	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		6.103,00		10.279.185,29-
10/07/2023	4512520	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002138/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 03/2023 NFSe 2138	775370	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO		1.514,47		10.277.670,82-
10/07/2023	4512524	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002187/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 04/2023 NFSe 2187	781340	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO		1.513,67		10.276.157,15-
10/07/2023	4512526	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001626/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // PRESTACAO DE SERVICIO DE GESTAO DE PACIENTE REF 04/2023 NFSe 1626	784023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		32.505,00		10.243.652,15-
10/07/2023	4512529	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000236/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO - EIRELI //							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.243.652,15-
10/07/2023	4512531	05/2023 NFSe 236 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000951/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 05/2023	784194	03.01.04	HMI - ENGENHARIA C	111.156,08			10.132.496,07-
10/07/2023	4512533	NFS-e 951 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008248/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 03/2023	783777	03.01.04	HMI - COMUNICACAO	8.422,14			10.124.073,93-
10/07/2023	4512535	NFSe 8248 Baixa NF Estadual N° 0000000370-A - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA // Ref. NF 0000000370 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	771037	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	3.380,00			10.120.693,93-
10/07/2023	4512537	MANUTENCAO Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001086/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVICO DE AUDITORIA INTERNA REF 01/2023 NFSe	758808	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS	8.272,80			10.112.421,13-
10/07/2023	4512539	1086 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002084/01 - CONTENT SERVICO DE	766102	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL	15.805,00			10.096.616,13-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.096.616,13-
10/07/2023	4512541	CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 02/2023 NFSe 2084 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008630/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 05/2023 NFSe 8630	766138	03.01.04	HMI - COMUNICACAO	1.513,67			10.095.102,46-
10/07/2023	4512543	Baixa NF Estadual N° 0000447062-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000447062 - GASES HOSPITALARES	789471	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	42.143,20			10.052.959,26-
10/07/2023	4512546	Baixa NF Estadual N° 0000448868-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000448868 - GASES HOSPITALARES	777683	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	549,60			10.052.409,66-
10/07/2023	4512549	Baixa NF Estadual N° 0000447646-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000447646 - GASES HOSPITALARES	781414	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	463,50			10.051.946,16-
10/07/2023	4512552	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007539/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E ALUGUEL DE	781415	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	420,00			10.051.526,16-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.051.526,16-
		SOFTWARE							
		LICENCA OU							
		CESSAO REF							
		03/2023 NFSe							
10/07/2023	4512555	7539	771278	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		10.736,97		10.040.789,19-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000007383/01							
		- JRV							
		SERVICOS LTDA							
		- ME //							
		SERVICO DE							
		SUPORTE EM							
		INFORMATICA							
		REF 03/2023							
10/07/2023	4512558	NFSe 7383	774294	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		4.137,00		10.036.652,19-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000007382/01							
		- JRV							
		SERVICOS LTDA							
		- ME //							
		SERVICO DE							
		SUPORTE EM							
		INFORMATICA							
		REF 03/2023							
10/07/2023	4512561	NFSe 7382	774298	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10.411,45		10.026.240,74-
		Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000447915-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000447915 -							
		GASES							
10/07/2023	4512564	HOSPITALARES	781453	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		343,50		10.025.897,24-
		Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000447235-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000447235 -							
		GASES							
10/07/2023	4512567	HOSPITALARES	781655	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		7.939,40		10.017.957,84-
		Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000448559-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000448559 -							
		GASES							
10/07/2023	4512572	HOSPITALARES	781661	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		420,00		10.017.537,84-
		Baixa NF							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.017.537,84-
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //							
		Ref. NF 0000447854 - GASES							
10/07/2023	4512575	HOSPITALARES Baixa Faturas e Recibos N° 0000162977-A - IBG	782976	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		6.055,25		10.011.482,59-
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //							
		LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO							
10/07/2023	4512578	LIQUIDO Baixa NF Estadual N° 0000450445-A - IBG	782984	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		1.990,00		10.009.492,59-
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //							
		Ref. NF 0000450445 - GASES							
10/07/2023	4512581	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000449579-A - IBG	783641	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		609,60		10.008.882,99-
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //							
		Ref. NF 0000449579 - GASES							
10/07/2023	4512584	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000448834-A - IBG	783643	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		180,00		10.008.702,99-
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //							
		Ref. NF 0000448834 - GASES							
10/07/2023	4512587	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000450490-A - IBG	783645	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		5.615,35		10.003.087,64-
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //							
		Ref. NF 0000450490 - GASES							
10/07/2023	4512594	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000441626-A - IBG	783997	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		643,50		10.002.444,14-
		INDUSTRIA							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.002.444,14-
		0000441626 - GASES							
10/07/2023	4512597	HOSPITALARES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001910/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 05/2023 REF	787903	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	8.697,30			9.993.746,84-
10/07/2023	4512599	NFS-e 1910 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001910/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 05/2023 REF	785691	03.01.04	HMI - SAME 01/08	5.527,55			9.988.219,29-
10/07/2023	4512602	4841 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004841/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 05/2023 NFSe	785766	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL	6.867,43			9.981.351,86-
10/07/2023	4512604	1913 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001913/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO MESAL REF 05/2023 NFS'e	786240	03.01.04	HMI - SAME 01/08	1.448,40			9.979.903,46-
10/07/2023	4512604	40041 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000040041/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 05/2023 NFSe	787491	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01	2.600,00			9.977.303,46-

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>

0000042279-A



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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.977.303,46-

		- EXECUTIVA								
		COM DE MAQ E								
		EQUIP DE ESCR								
		LTDA //								
		LOCAÇÃO DE								
		OUTSOURCING								
		IMPRESSAO REF								
		05/2023 FT								
10/07/2023	4512608	42279	787949	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		9.347,27		9.967.956,19-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000030366/01								
		- PLANISA								
		PLANEJAMENTO								
		E ORGANIZACAO								
		DE								
		INSTITUICOES								
		DE // SERVICO								
		DE GESTAO E								
		ADMINISTRACAO								
		PERIODO 19 A								
		31/05/2023								
10/07/2023	4512611	NFSe 30366	788695	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		9.395,11		9.958.561,08-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000030367/01								
		- PLANISA								
		PLANEJAMENTO								
		E ORGANIZACAO								
		DE								
		INSTITUICOES								
		DE // SERVICO								
		DE GESTAO E								
		ADMINISTRACAO								
		PERIODO 01 A								
		18/05/2023								
10/07/2023	4512616	NFSe 30367	788723	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		12.016,81		9.946.544,27-	
		Baixa Faturas								
		e Recibos Nº								
		0000163819-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		LOCAÇÃO DE								
		TANQUE DE								
		OXIGENIO								
		LIQUIDO REF								
		05/2023 FT								
10/07/2023	4512619	163819	787957	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		1.990,00		9.944.554,27-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		000002246/01								
		- CONTENT								
		ASSESSORIA								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		CLIPAGEM E								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.944.554,27-
10/07/2023	4512621	2246 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033349/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 05/2023 NFSe 33349	785655	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO	1.514,47			9.943.039,80-
10/07/2023	4512624	33349 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000422/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 05/2023 NFSe 422	784247	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	1.308,47			9.941.731,33-
10/07/2023	4512627	NFSe 422 Baixa Faturas e Recibos N° 0000014974-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA REF 05/2023	788799	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL	5.860,75			9.935.870,58-
10/07/2023	4512631	05/2023 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000081948/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 05/2023 NFSe 81948	785367	03.01.04	HMI - OUVIDORIA	1.667,05			9.934.203,53-
10/07/2023	4512633	81948 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001601/01	785656	03.01.04	HMI - OUVIDORIA	909,30			9.933.294,23-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.933.294,23-
		LTDA //							
		FATURAMENTO							
		REFERENTE A							
		694							
		BENEFICIARIOS							
		DO PLANO DE							
		SAUDE REF							
		05/2023 NFSe							
10/07/2023	4512694	1601	784212	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		147.359,43		9.785.934,80-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		3000461006-A							
		- SANEAMENTO							
		DE GOIAS S/A							
		// Ref. NF							
		3000461006 -							
		ÁGUA E ESGOTO							
		REF 12/2022							
		FATURA:							
10/07/2023	4512695	3000461006	750238	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS		48.687,84		9.737.246,96-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0003559743/01							
		- TOTVS //							
		CESSAO E BASE							
		DE DADOS REF							
		06/2023 NFSe							
10/07/2023	4512696	3559743	784251	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		15.977,59		9.721.269,37-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0003559744/01							
		- TOTVS //							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS E							
		CONGENERES							
		REF 06/2023							
10/07/2023	4516085	NFSe 3559744	784254	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.878,66		9.719.390,71-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000447241-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000447241 -							
		GASES							
10/07/2023	4511137	HOSPITALARES	781426	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		883,10		9.718.507,61-
		Ref NF							
		0000000133 -							
		LG							
		RESTAURANTE E							
		COMERCIO DE							
		ALIMENTOS							
		EIRELI -							
		SERVIÇO DE							
		NUTRIÇÃO REF							
		16/06 a							
10/07/2023	4511946	30/06/2023	0000000133	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			347.838,80-	10.066.346,41-
		Ref NF							
		0000005849 -							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>

LTDA - ME -



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.066.346,41-
10/07/2023	4511954	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE REF 05/2023 NFSe 5849	0000005849	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10.271,04-		10.076.617,45-
10/07/2023	4514051	Ref NF 0000005850 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE REF 06/2023 NFSe 5850	0000005850	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		11.525,49-		10.088.142,94-
10/07/2023	4522718	Ref NF 0000002193 - C A V E - RADIODIAGNOST S/S - EXAME DE URETROCISTOGR - SOLICITACAO 39552 NFSe 2193	0000002193	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		800,00-		10.088.942,94-
10/07/2023	4522837	Ref NF 0000001986 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR REF 06/2023 FATURA 1986	0000001986	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		3.730,65-		10.092.673,59-
11/07/2023	4514288	Baixa NF Estadual N° 0000001646-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001646 - MATERIAIS	0000050390	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS		2.398,70-		10.095.072,29-
11/07/2023	4514290	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000003812-A - B F DE ANDRADE	764495	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.093,50			10.093.978,79-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>
Ref. NF



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.093.978,79-
11/07/2023	4514292	0000003812 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000001634-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001634 - MATERIAIS	787885	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.310,00		10.091.668,79-
11/07/2023	4514294	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001683-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001683 - MATERIAIS	764804	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.900,80		10.087.767,99-
11/07/2023	4514299	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001692-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001692 - MATERIAIS	768450	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		992,00		10.086.775,99-
11/07/2023	4514301	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001682-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001682 - MATERIAL	768451	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.252,00		10.079.523,99-
11/07/2023	4514303	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000001686-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001686 - MATERIAL	768471	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		435,00		10.079.088,99-
11/07/2023	4514305	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000003216-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000003216 - MATERIAIS	768477	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.297,60		10.076.791,39-
11/07/2023	4514307	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001681-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001681 - MATERIAIS	791645	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.790,00		10.074.001,39-
11/07/2023	4514309	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000241991-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	768746	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.868,54		10.071.132,85-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.071.132,85-
11/07/2023	4514311	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000024167-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024167 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	791667	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	4.950,00			10.066.182,85-
11/07/2023	4514313	Baixa NF Estadual N° 0000003911-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000003911 - MATERIAIS HOSPITALARES	791669	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	600,00			10.065.582,85-
11/07/2023	4514315	Baixa NF Estadual N° 0000242778-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000242778 -	791649	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.341,47			10.064.241,38-
11/07/2023	4514317	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000003900-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000003900 -	791654	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	18.788,20			10.045.453,18-
11/07/2023	4514319	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000001645-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001645 - MATERIAIS HOSPITALARES	791661	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	962,16			10.044.491,02-
11/07/2023	4514321	Baixa NF Estadual N° 0000024127-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024127 - MATERIAIS HOSPITALARES	764547	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	64,32			10.044.426,70-
11/07/2023	4514323	Baixa NF Estadual N° 0000008008-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE	791676	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	448,00			10.043.978,70-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>
NF 0000008008



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.043.978,70-
		-							
11/07/2023	4514325	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000241447-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000241447	791537	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		50,00		10.043.928,70-
11/07/2023	4514327	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001629-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001629 - MATERIAIS	791643	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.363,70		10.042.565,00-
11/07/2023	4514329	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000242751-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000242751	764798	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		882,00		10.041.683,00-
11/07/2023	4514335	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000167023-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000167023 - MATERIAIS	791570	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		187,50		10.041.495,50-
11/07/2023	4514337	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000013566-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013566 - MATERIAIS	774860	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		14.994,00		10.026.501,50-
11/07/2023	4514339	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000167120-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000167120 - MATERIAIS	774979	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.509,41		10.024.992,09-
11/07/2023	4514341	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 00001775625-A - ELLO	775625	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.238,50		10.017.753,59-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.017.753,59-
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000063211 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO REF A NF DE DEVOLUCAO 63227	777080	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.582,00		10.011.171,59-
11/07/2023	4514344	Baixa NF Estadual N° 0000063376-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000063376 - MATERIAIS HOSPITALARES	778061	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		368,00		10.010.803,59-
11/07/2023	4514346	Baixa NF Estadual N° 0000063377-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000063377 - MEDICAMENTOS	778082	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.845,00		10.007.958,59-
11/07/2023	4514348	Baixa NF Estadual N° 0000063336-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000063336 - MEDICAMENTOS	778919	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		198,00		10.007.760,59-
11/07/2023	4514350	Baixa NF Estadual N° 0000063238-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000063238 - MATERIAL HOSPITALAR	780286	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.080,00		10.005.680,59-
11/07/2023	4514352	Baixa NF Estadual N° 0000063439-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000063439 - MATERIAIS HOSPITALARES	781156	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.885,00		9.998.795,59-
11/07/2023	4514354	Baixa NF Estadual N° 0000063724-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000063724 - MATERIAIS							

Esse documento foi assinado por ELDESANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>

9.996.751,51-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.996.751,51-
		0000241567-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000241567 -							
11/07/2023	4514358	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000007867-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000007867 -	787916	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		975,50		9.995.776,01-
11/07/2023	4514360	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000238840-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000238840 -	789432	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		315,00		9.995.461,01-
11/07/2023	4514362	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000240203-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000240203 -	783668	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.490,00		9.992.971,01-
11/07/2023	4514364	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000063902-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000063902 -	785274	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.725,80		9.984.245,21-
11/07/2023	4514366	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000176886-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000176886 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO REF A NF DE DEVOLUÇÃO 178930	785293	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.879,20		9.980.366,01-
11/07/2023	4514369	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) - SEMA	791514	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.059,80		9.977.306,21-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.977.306,21-
		SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		ANESTESIOLOGI							
		LTDA //							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO							
		MEDICO EM							
		ANESTESIA							
		REALIZADOS -							
		REF 05/2023 -							
		NFSe 496	792666	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		219.051,00		9.758.255,21-
11/07/2023	4514372	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000003253-A							
		- CARRION							
		SILVA							
		COMERCIAL							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000003253 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	791580	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.104,00		9.757.151,21-
11/07/2023	4514374	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000003745-A							
		- B F DE							
		ANDRADE							
		PROTEC INDS							
		COM DISTR //							
		Ref. NF							
		0000003745 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	785346	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		213,42		9.756.937,79-
11/07/2023	4514376	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000003732-A							
		- B F DE							
		ANDRADE							
		PROTEC INDS							
		COM DISTR //							
		Ref. NF							
		0000003732 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	785354	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.452,65		9.753.485,14-
11/07/2023	4514378	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000240902-A							
		- CIENTIFICA							
		MEDICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000240902							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	785360	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		13.287,50		9.740.197,64-
11/07/2023	4514380	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000189884-A							
		- CITOPHARMA							
		MANIPULACAO							
		DE							
		MEDICAMENTOS							
		ESPECIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000189884							
		-							
		MEDICAMENTOS	785695	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		395,00		9.739.802,64-
11/07/2023	4514382	Baixa NF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.739.802,64-
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000241174 -							
11/07/2023	4514384	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000007893-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000007893 - DIETAS	787631	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		300,00		9.739.502,64-
11/07/2023	4514386	ENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000024153-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024153 - MATERIAIS	787788	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		200,01		9.739.302,63-
11/07/2023	4514388	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000003920-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000003920 - MATERIAIS	791586	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.147,50		9.736.155,13-
11/07/2023	4514390	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000242588-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000242588 - MATERIAIS	791590	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.346,70		9.730.808,43-
11/07/2023	4514392	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000065010-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000065010 -	791601	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.137,00		9.729.671,43-
11/07/2023	4514394	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000190162-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000190162	791608	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.825,84		9.724.845,59-
11/07/2023	4514396	Baixa NF					1.262,80		9.723.582,79-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.design.com.br/validar/RH5UA-9WC2Y-BAF52-9MTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.723.582,79-
		Estadual N° 0000242595-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000242595 - MATERIAIS HOSPITALARES	791784	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.002,00		9.722.580,79-
11/07/2023	4514398	Baixa NF							
		Estadual N° 0000008007-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000008007 - MEDICAMENTOS	791799	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		95,00		9.722.485,79-
11/07/2023	4514400	Baixa NF							
		Estadual N° 0000013524-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013524 - MEDICAMENTOS	772778	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		260,60		9.722.225,19-
11/07/2023	4514402	Baixa NF							
		Estadual N° 0000013523-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013523 - MATERIAIS HOSPITALARES	772779	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.005,10		9.721.220,09-
11/07/2023	4514404	Baixa NF							
		Estadual N° 0000013554-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013554 - MATERIAIS HOSPITALARES	774825	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.654,15		9.716.565,94-
11/07/2023	4522518	Ref NF							
		0000002933 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 06/2023 NFSe 2933	0000002933	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			19.656,95-	9.736.222,89-
11/07/2023	4522658	Ref NF							
		0000000560 - NITROTHERM EIRELI -							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.736.222,89-
		REFERENTE A EXECUCAO DE REDE DE GASES MEDICINAIS OXIGENIO E AR COMPRIMIDO NO LEITO 10 ISOLAMENTO DA UTI NEO 02 SOL. 38641							
11/07/2023	4527035	NFSe 560	0000000560	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.790,00-		9.738.012,89-
		Ref NF 0000042759 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE OUTSOURCING E COPIADORA REF 06/2023 FT 42759							
11/07/2023	4531404	Ref NF 0000002736 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 40306 REF 04/2023 NFS-e 2736	0000042759	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		8.445,71-		9.746.458,60-
		Ref NF 0000040293 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF FATURA 40293							
11/07/2023	4532072	Ref NF 0000040293 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF FATURA 40293	0000002736	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		15,00-		9.746.473,60-
		Ref NF 0000040305 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM REF FATURA 40305							
11/07/2023	4532076	Ref NF 0000040305 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM REF FATURA 40305	0000040293	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		2.597,59-		9.749.071,19-
		Baixa NF Estadual N° 0000003814-A - IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000003814 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (ASPIRADOR DE SECREÇÃO)							
12/07/2023	4514919	Baixa NF Estadual N° 0000003814-A - IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000003814 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (ASPIRADOR DE SECREÇÃO)	0000040305	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		1.624,00-		9.750.695,19-
		Baixa NF Estadual N° 0000029802-A	793455	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		26.100,00		9.724.595,19-
12/07/2023	4515605	Baixa NF Estadual N° 0000029802-A							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.724.595,19-
		- ME // Ref. NF 0000029802							
		- DIETAS							
12/07/2023	4515607	PARENTERAIS	791377	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.555,95		9.723.039,24-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000029264-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref. NF 0000029264							
		- DIETAS							
12/07/2023	4515609	PARENTERAIS	784062	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.807,96		9.721.231,28-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000029300-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref. NF 0000029300							
		- DIETAS							
12/07/2023	4515611	PARENTERAIS	784075	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.800,20		9.719.431,08-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000029006-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref. NF 0000029006							
		- DIETAS							
12/07/2023	4515613	PARENTERAIS	782872	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.550,38		9.717.880,70-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000029146-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref. NF 0000029146							
		- DIETAS							
12/07/2023	4515615	PARENTERAIS	783346	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.208,28		9.716.672,42-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000029073-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref. NF 0000029073							
		- DIETAS							
12/07/2023	4515617	PARENTERAIS	783349	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.530,74		9.715.141,68-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000029122-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref. NF 0000029122							
		- DIETAS							
12/07/2023	4515619	PARENTERAIS	783351	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.263,02		9.713.878,66-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000029048-A							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.713.878,66-
		- ME // Ref. NF 0000029048							
		- DIETAS							
12/07/2023	4515621	PARENTERAIS	783361	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.423,75		9.712.454,91-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000029159-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref. NF 0000029159							
		- DIETAS							
12/07/2023	4515623	PARENTERAIS	783363	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.425,19		9.711.029,72-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000029204-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref. NF 0000029204							
		- DIETAS							
12/07/2023	4515625	PARENTERAIS	783382	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.696,32		9.709.333,40-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000029323-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref. NF 0000029323							
		- DIETAS							
12/07/2023	4515627	PARENTERAIS	784079	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.709,76		9.707.623,64-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000029286-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref. NF 0000029286							
		- DIETAS							
12/07/2023	4515629	PARENTERAIS	784082	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.029,82		9.705.593,82-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000029451-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref. NF 0000029451							
		- DIETAS							
12/07/2023	4515631	PARENTERAL	785938	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.975,33		9.703.618,49-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000451251-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000451251 -							
		GASES							
12/07/2023	4515634	HOSPITALARES	787895	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		708,30		9.702.910,19-
		Baixa NF							
		Estadual N°							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.702.910,19-
		BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000452631 - GASES							
12/07/2023	4515636	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000452305-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000452305 - GASES	789411	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		207,00		9.702.703,19-
		HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000452197-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000452197 - GASES	789417	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		773,10		9.701.930,09-
12/07/2023	4515638	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000453688-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000453688 - GASES	789420	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		4.234,70		9.697.695,39-
12/07/2023	4515640	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000453687-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000453687 - GASES	791388	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		240,00		9.697.455,39-
12/07/2023	4515642	HOSPITALARES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000032464/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 03/2023 NFSe 32464	773124	03.01.04	HMI - LABORATORIO		15.676,87		9.672.400,17-
12/07/2023	4515644								

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>

0000000394-A



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.672.400,17-
12/07/2023	4515649	- S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA // Ref. NF 0000000394 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	775688	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	6.862,32			9.665.537,85-
12/07/2023	4515651	Baixa NF Estadual N° 0000090128-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000090128 - MEDICAMENTOS	778057	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	2.412,19			9.663.125,66-
12/07/2023	4515653	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001732-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR REF 04/2023 FATURA 1732	779676	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	3.730,65			9.659.395,01-
12/07/2023	4515655	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021263/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB // SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 04/2023 NFSe 21263	781346	03.01.04	HMI - LABORATORIO	641,32			9.658.753,69-
12/07/2023	4515657	Baixa NF Estadual N° 0000369340-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000369340 - MATERIAIS DE LABORATORIO	784013	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	14.961,20			9.643.792,49-
12/07/2023	4515657	Baixa NF - SAMTRONIC							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.643.792,49-
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000328655 - MATERIAIS							
12/07/2023	4515659	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000370473-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000370473 - MATERIAIS DE	785806	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		24.786,00		9.619.006,49-
12/07/2023	4515661	LABORATORIO Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000096/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO REF 05/2023 NFSe 96	786256	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.650,00		9.616.356,49-
12/07/2023	4515698	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000097/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 05/2023 NFSe 97	787220	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		24.274,60		9.592.081,89-
12/07/2023	4515700	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000095/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE LOCACAO DE CONDICIONADO	787226	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		4.682,00		9.587.399,89-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.587.399,89-
12/07/2023	4515702	REF 04/2023 NFSe 95 Baixa NF Estadual N° 0000029225-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029225 - DIETAS	787251	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		4.682,00		9.582.717,89-
12/07/2023	4515704	PARENTERAIS Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021395/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB // SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 05/2023 NFSe 21395	783385	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.132,27		9.580.585,62-
12/07/2023	4515706	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001173/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 05/2023 NFSe 1173	787282	03.01.04	HMI - LABORATORIO		641,59		9.579.944,03-
12/07/2023	4515708	Baixa NF Estadual N° 0000451577-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000451577 - GASES	787318	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		40.554,91		9.539.389,12-
12/07/2023	4515711	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000029246-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029246 - DIETAS	787934	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		1.281,00		9.538.108,12-
12/07/2023	4515713	PARENTERAIS Baixa NF	783651	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.196,05		9.535.912,07-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.535.912,07-
		NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029182 - DIETAS							
12/07/2023	4515715	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000029098-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029098 - DIETAS	783389	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.643,19			9.534.268,88-
12/07/2023	4515717	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000029489-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029489 - DIETAS	783576	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.207,06			9.533.061,82-
12/07/2023	4515719	PARENTERAL Baixa NF Estadual N° 0000029340-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029340 - DIETAS	787746	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.637,82			9.531.424,00-
12/07/2023	4515721	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000029417-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029417 - DIETAS	784012	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.626,97			9.529.797,03-
12/07/2023	4515723	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000029377-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029377 - DIETAS	784015	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	2.018,94			9.527.778,09-
12/07/2023	4515725	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000029359-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029359 - DIETAS	784016	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.853,28			9.525.924,81-
12/07/2023	4515727	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000029359-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029359 - DIETAS	784017	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.744,77			9.524.180,04-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.524.180,04-
		NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029432 - DIETAS							
12/07/2023	4515729	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000029400-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029400 - DIETAS	784018	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.784,84			9.522.395,20-
12/07/2023	4515731	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000029474-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029474 - DIETAS	784019	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.810,11			9.520.585,09-
12/07/2023	4515733	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000029641-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029641 - NUTRIÇÃO	787923	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.918,15			9.518.666,94-
12/07/2023	4515735	PARENTERAL Baixa NF Estadual N° 0000029620-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029620 - DIETAS	789433	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.479,76			9.517.187,18-
12/07/2023	4515737	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000029601-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029601 - DIETAS	789530	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.256,97			9.515.930,21-
12/07/2023	4515739	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000029560-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029560 - DIETAS	789537	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.230,11			9.514.700,10-
12/07/2023	4515741	PARENTERAIS Baixa NF	789541	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.358,69			9.513.341,41-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.513.341,41-
		NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029544 - DEITAS							
12/07/2023	4515743	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000029539-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029539 - DIETAS	789544	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.202,93		9.512.138,48-
12/07/2023	4515745	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000451950-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000451950 - GASES	789546	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.253,09		9.510.885,39-
12/07/2023	4515747	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000452617-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000452617 - GASES	787938	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		643,50		9.510.241,89-
12/07/2023	4515749	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000450931-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000450931 - GASES	789410	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		523,50		9.509.718,39-
12/07/2023	4515752	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000029576-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029576 - DIETAS	785905	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		480,00		9.509.238,39-
12/07/2023	4515754	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000029827-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029827	789549	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.339,57		9.507.898,82-
12/07/2023	4515756	Baixa NF					1.762,52		9.506.136,30-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.design.com.br/validar/RH5UA-9WC2Y-BAF52-9MTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.506.136,30-
		Estadual N° 0000029743-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029743 - DIETAS							
12/07/2023	4515758	Baixa NF	791374	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.475,48		9.504.660,82-
		Estadual N° 0000369832-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000369832 - MATERIAIS DE							
12/07/2023	4515760	Baixa NF	787639	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.312,50		9.500.348,32-
		Estadual N° 0000370725-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000370725 - MATERIAIS DE							
12/07/2023	4515762	Baixa NF	787725	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.060,00		9.494.288,32-
		Estadual N° 0000369864-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000369864 - MATERIAIS DE							
12/07/2023	4515764	Baixa NF	787733	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.142,40		9.490.145,92-
		Estadual N° 0000012880-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000012880 -							
12/07/2023	4515766	Baixa NF	787871	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		837,50		9.489.308,42-
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020231044/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.489.308,42-
		RESIDUOS ORGANICOS REF 04/2023 NFS-e 20231044	789448	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		19.505,29		9.469.803,13-
12/07/2023	4515768	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000486/01 - GAO							
		SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 05/2023 NFSe 486	784226	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		54.408,16		9.415.394,97-
12/07/2023	4515770	Baixa NF Estadual N° 0000451180-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000451180 - GASES							
		HOSPITALARES	787719	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		13.782,65		9.401.612,32-
12/07/2023	4515773	Baixa NF Estadual N° 0000000437-A - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA // Ref. NF 0000000437 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	790431	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		5.832,00		9.395.780,32-
12/07/2023	4515777	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005244/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 02/2023 NFSe 5244	791518	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		9.276,92		9.386.503,40-
12/07/2023	4515779	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005849/01 - GASPARI TREINAMENTO							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.386.503,40-
		FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE REF 05/2023 NFSe 5849	792790	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10.271,04		9.376.232,36-
12/07/2023	4515781	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002193/01 - C A V E - RADIODIAGNOST S/S // EXAME DE URETROCISTOGR - SOLICITACAO 39552 NFSe 2193	793294	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		800,00		9.375.432,36-
12/07/2023	4515809	Baixa Faturas e Recibos N° 0005464481-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 07/2023 FT 5464481	793134	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		1.424,19		9.374.008,17-
12/07/2023	4514535	Ref NF 0000003814 - IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (ASPIRADOR DE SECREÇÃO)	0000003814	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			26.100,00-	9.400.108,17-
12/07/2023	4526920	Ref NF 0000002737 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 40308 REF 06/2023 NFS-e 2737	0000002737	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			15,00-	9.400.123,17-
12/07/2023	4526960	Ref NF 0000040307 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	0000040307	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			1.249,92-	9.401.373,09-
12/07/2023	4527672	Ref NF 0000003235 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS							



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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.401.373,09-

		DE								
		HEMODIALISE								
		REALIZADO EM								
		JUNHO/2023								
		PEDIDO 39354								
12/07/2023	4527682	NFS-e 3235	0000003235	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			2.280,00-	9.403.653,09-	
		Ref NF								
		0000003236 -								
		NEFROCLINICA								
		CLINICA DE								
		DOENCAS								
		RENAIS LTDA -								
		EPP -								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS REF								
		A 1 SESSAO DE								
		HEMODIALISE								
		REALIZADO EM								
		JUNHO/2023								
		PEDIDO 39365								
12/07/2023	4527697	NFS-e 3236	0000003236	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			1.140,00-	9.404.793,09-	
		Ref NF								
		0000003237 -								
		NEFROCLINICA								
		CLINICA DE								
		DOENCAS								
		RENAIS LTDA -								
		EPP -								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS REF								
		A 1 SESSAO DE								
		HEMODIALISE								
		REALIZADO EM								
		JUNHO/2023								
		PEDIDO 39425								
12/07/2023	4531280	NFS-e 3237	0000003237	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			1.140,00-	9.405.933,09-	
		Ref NF								
		0000001725 -								
		ASQ								
		CONSULTORIA								
		EMPRESARIAL								
		LTDA -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO DE								
		GESTAO DE								
		PACIENTE REF								
		06/2023 NFSe								
		1725	0000001725	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			56.883,75-	9.462.816,84-	
13/07/2023	4517498	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0003581818/01								
		- TOTVS //								
		CESSAO E BASE								
		DE DADOS REF								
		07/2023 NFSe								
		3581818	793665	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		526,84		9.462.290,00-	
13/07/2023	4517632	Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000022990-A								
		- DIAGLAB								
		PRODUTOS PARA								
		LABORATORIO								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.462.290,00-
14/07/2023	4519521	HOSPITALARES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000050/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 05/2023 NFSe 50	787800	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	11.578,43			9.450.711,57-
14/07/2023	4531261	Ref NF 0000000499 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF 06/2023 NFSe 499	794200	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE	109.615,01			9.341.096,56-
16/07/2023	4533499	Ref NF 0000001298 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENS RAIOS X REF 17/06 A 16/07/2023 NFSe 1298	0000000499	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		204.447,60-		9.545.544,16-
17/07/2023	4521171	Baixa Faturas e Recibos Nº 0009627851-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 05/2023 FT 9627851, JUROS REF A ENCARGOS	0000001298	03.01.04	HMI - RAIOS X - 01		5.000,00-		9.550.544,16-
17/07/2023	4521172	Baixa Faturas e Recibos Nº 0009720316-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 06/2023 FT 9720316	793359	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	3.300,92			9.547.243,24-
17/07/2023	4521173	Baixa Faturas e Recibos Nº 0009720341-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 06/2023 FT 9720341	793339	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	3.300,92			9.543.942,32-
17/07/2023	4521174	Baixa Faturas e Recibos Nº 0009720341-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 06/2023 FT 9720341	793391	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	1.926,54			9.542.015,78-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.542.015,78-
		BRASIL S/A //							
		TELEFONE REF							
		05/2023 FT							
		9627870,							
		JUROS REF A							
17/07/2023	4521175	ENCARGOS	793377	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.926,54		9.540.089,24-
		Baixa Faturas e Recibos N°							
		0009627862-A							
		- TELEFONICA							
		BRASIL S/A //							
		TELEFONE REF							
		05/2023 FT							
		9627862	793367	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.708,32		9.538.380,92-
17/07/2023	4521176	Baixa Faturas e Recibos N°							
		0009720325-A							
		- TELEFONICA							
		BRASIL S/A //							
		TELEFONE REF							
		06/2023 FT							
		9720325,							
		JUROS REF A							
		ENCARGOS	793340	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.708,32		9.536.672,60-
17/07/2023	4521177	Baixa Faturas e Recibos N°							
		0009627770-A							
		- TELEFONICA							
		BRASIL S/A //							
		TELEFONE REF							
		05/2023 FT							
		9627770,							
		JUROS REF A							
		ENCARGOS	793414	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		405,78		9.536.266,82-
17/07/2023	4521178	Baixa Faturas e Recibos N°							
		0009720237-A							
		- TELEFONICA							
		BRASIL S/A //							
		TELEFONE REF							
		06/2023 FT							
		9720237	793420	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		405,52		9.535.861,30-
17/07/2023	4521179	Baixa Faturas e Recibos N°							
		0049684696-A							
		- CLARO S.A.							
		// TELEFONE							
		REF 21/04 a							
		20/05/2023 FT							
		49684696,							
		JUROS REF A							
		ENCARGOS	785366	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		362,41		9.535.498,89-
17/07/2023	4521180	Baixa Faturas e Recibos N°							
		0050747200-A							
		- CLARO S.A.							
		// TELEFONE							
		REF 21/05 a							
		20/06/2023 FT							
		50747200,							
		JUROS REF A							
		ENCARGOS	793463	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		361,64		9.535.137,25-
17/07/2023	4521182	Baixa Faturas e Recibos N°							
		0009627769-A							
		- TELEFONICA							
		BRASIL S/A //							
		TELEFONE REF							
		05/2023 FT							
		9627769, JUROS							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.535.137,25-
		REF A							
17/07/2023	4521183	ENCARGOS Baixa Faturas e Recibos N° 0009720232-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 06/2023 FT 9720232	793344	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		263,02		9.534.874,23-
17/07/2023	4521202	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000705/01 - VM TENDAS E PALCOS LTDA // SERVICO DE LOCACAO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 10 TENDAS PIRAMIDAL 10X10 COM LATERAL SOL 37752 NFSe 705	793394	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		262,91		9.534.611,32-
17/07/2023	4520370	Ref NF 3000469804 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 06/2023	3000469804	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		3.919,60		9.530.691,72-
17/07/2023	4520577	Ref NF 0063118101 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA REF 07/2023, SALA 101	0063118101	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS			49.501,32-	9.580.193,04-
17/07/2023	4524344	Ref NF 0000000140 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVICO DE ALIMENTACAO E NUTRICAO REF 01/07/2023 a 15/07/2023 NF 140	0063118101	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			36,80-	9.580.229,84-
17/07/2023	4526849	Ref NF 0000001804 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU	0000000140	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			354.665,01-	9.934.894,85-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.934.894,85-
		722							
		BENEFICIARIOS							
		DO PLANO DE							
		SAUDE REF							
		07/2023 NFSe							
17/07/2023	4526930	1804	0000001804	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		151.057,72-		10.085.952,57-
		Ref NF							
		0000027786 -							
		SAD SERVICOS							
		DE							
		DEDETIZACAO							
		LTDA - ME -							
		SERVICO DE							
		LIMPEZA							
		DESOBSTRUCAO							
		DE TODAS AS							
		CAIXA DE							
		ESGOTO REF							
		07/2023 NFSe							
17/07/2023	4527022	27786	0000027786	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		2.360,40-		10.088.312,97-
		Ref NF							
		0005470818 -							
		ALELO S.A. -							
		VALE							
		TRANSPORTE							
		REF 08/2023							
		FT 5470818	0005470818	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		27.099,23-		10.115.412,20-
17/07/2023	4530555	Ref NF							
		0000000849 -							
		SERMEP							
		SERVICOS							
		MEDICOS S.A -							
		SERMEP							
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		- SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		CIRURGIA							
		GERAL REF							
		06/2023 NFSe							
17/07/2023	4530758	849	0000000849	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		57.739,50-		10.173.151,70-
		Ref NF							
		0000000850 -							
		SERMEP							
		SERVICOS							
		MEDICOS S.A -							
		SERMEP							
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		- SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		RADIOGRAFIA							
		REF 06/2023							
		NFSe 850	0000000850	03.01.04	HMI - RAO X - 01		159.971,87-		10.333.123,57-
18/07/2023	4526784	Ref NF							
		0000010044 -							
		INSTITUTO DE							
		PROMOCAO							
		HUMANA,							
		APRENDIZAGEM							
		E CULTURA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		JOVENS							
		APRENDIZES							
		REF 06/2023							
		NFSe 10044	0000010044	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		3.752,43-		10.336.876,00-
19/07/2023		Ref NF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>

0000015976-A



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.336.876,00-
		- IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000015976 - MATERIAIS HOSPITALARES	760763	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.373,60		10.334.502,40-
19/07/2023	4523926	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010869/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/02 A 20/03/2023 NFSe 10869	774241	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		863,46		10.333.638,94-
19/07/2023	4523928	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003030/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 04/2023 NFSe 3030	776589	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		75.000,00		10.258.638,94-
19/07/2023	4523932	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006859-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // ALUGUEL DE 5 BALANÇAS REF 18/05 a 18/06/2023 FT 6859	791827	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		980,00		10.257.658,94-
19/07/2023	4523934	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006860-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 01 DEFIBRILADOR REF 18/05 a 18/06/2023 FT 6860	791831	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.700,00		10.255.958,94-
19/07/2023	4523936	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001931/01							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.255.958,94-
19/07/2023	4523938	SEGURA EIRELI // SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 06/2023 REF NFS-e 1931 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001938/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL	793653	03.01.04	HMI - SAME	01/08	5.494,14		10.250.464,80-
19/07/2023	4523940	SEGURA EIRELI // SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 06/2023 REF NFS-e 1938 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000309/01 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 // LOCACAO DE 1 CACAMBA ENTACIONARIAS DE 6MT REF 06/2023 NFSe	793654	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		1.360,80		10.249.104,00-
19/07/2023	4523942	309 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013660/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO MENSAL DE 5 VENTILADORES PULMONARES DIXTAL MOD DX 3010 REF 09/2022 NFS-e	793671	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		460,60		10.248.643,40-
19/07/2023	4523944	13660 Baixa NF Estadual N° 0000004230-A - EDB HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000004230 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	728939	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		10.000,00		10.238.643,40-
19/07/2023	4523946	770467 Baixa NF	770467	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		12.680,00		10.225.963,40-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>
(Gera IRRF)



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.225.963,40-
		N°							
		0000202320/01							
		- ATRIUM							
		SOLUCOES EM							
		SAUDE E							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA //							
		ALUGUEL DE							
		VEICULOS							
		PERIODO							
		01/04/2023 A							
		30/04/2023							
19/07/2023	4523948	NFSe 202320	778074	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.750,00		10.223.213,40-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000375/01							
		- CRACHAS E							
		CORDOES LTDA							
		// CONFECCAO							
		DE CRACAS -							
		REF 15							
		UNIDADES							
		04/2023 NFSe							
		375	778475	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		120,00		10.223.093,40-
19/07/2023	4523950	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000006587-A							
		- GDB							
		COMERCIO E							
		SERVIÇOS -							
		EIRELI EPP //							
		LOCACAO DE 7							
		VENTILADORES							
		E3 REF							
		04/2023							
19/07/2023	4523952	FATURA 6587	779003	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		19.950,00		10.203.143,40-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000018792/01							
		- DW SERVICE							
		LTDA //							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		REF 04/2023							
19/07/2023	4523954	NFSe 18792	779349	03.01.04	HMI - RAIOS X - 01		2.600,00		10.200.543,40-
		Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000000048-A							
		- RM RESGATE							
		MEDICO							
		CONSULTORIA E							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		SOCIEDADE							
		SIMPLES //							
		LOCACAO DE							
		VEICULOS							
		AMBULANCIA							
		BASICA TIPO B							
19/07/2023	4523956	Baixa Faturas					20.000,00		10.180.543,40-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/RH5UA-9WGC2Y-BAF52JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.180.543,40-
		e Recibos N°							
		0000006712-A							
		- GDB							
		COMERCIO E							
		SERVIÇOS -							
		EIRELI EPP //							
		DEFIBRILADOR							
		REF 18/04 a							
19/07/2023	4523958	18/05/2023	781963	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.700,00		10.178.843,40-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0020231305/01							
		- ECOSENSE							
		CONSTRUCOES							
		LOGISTICA E							
		GESTAO							
		AMBIENTAL							
		EIRELI ME //							
		SERVICO DE							
		COLETA DE							
		RESIDUOS							
		ORGANICOS REF							
		05/2023 NFS-e							
19/07/2023	4523960	20231305	791474	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		20.661,73		10.158.181,67-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		000000103-A							
		- MARMORARIA							
		ARAUJO & REIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 000000103							
		- MATERIAIS							
19/07/2023	4523962	DE MANUTENÇÃO	780066	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		494,00		10.157.687,67-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000001285/01							
		- GERAÇÃO							
		ENERGIA //							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE							
		GERADORES DE							
		ENERGIA REF							
		04/2023 NFS-e							
19/07/2023	4523964	1285	777599	03.01.04	HMI - GERADOR 01/0		16.270,00		10.141.417,67-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000018793/01							
		- DW SERVICE							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		LICENCA DE							
		USO DE							
		SOFTWARE REF							
		04/2023 NFSe							
19/07/2023	4523966	18793	777089	03.01.04	HMI - RAO X - 01		237,50		10.141.180,17-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		N°							
		000000060/01							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.141.180,17-
19/07/2023	4523971	- SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 04/2023 NFSe 60	778947	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		506.110,08		9.635.070,09-
19/07/2023	4523973	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002673/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 06/2023 NFSe	793637	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		36.449,77		9.598.620,32-
19/07/2023	4523975	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006711-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // GERAIS - LOCAÇÃO REF 18/04 a 18/05/2023 FT: 6711	781965	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		980,00		9.597.640,32-
19/07/2023	4523978	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007548/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 04/2023 NFSe 7548	783405	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10.411,45		9.587.228,87-
19/07/2023	4523978	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001893/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 10 FOTOTERAPIAS REF 05/2023 NFSe 1893	784180	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		6.510,00		9.580.718,87-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.580.718,87-
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000001894/01							
		- HOSPDAN							
		COMERCIO E							
		SERVICIOS							
		HOSP. LTDA -							
		ME // LOCACAO							
		DE							
		EQUIPAMENTOS							
		- 5							
		ASPIRADORES							
		REF 05/2023							
19/07/2023	4523982	NFSe 1894	784189	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.950,00		9.578.768,87-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000049933/01							
		- PASTAROSA							
		SERVICIOS LTDA							
		- ME //							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		DEDETIZACAO,							
		DESINSETIZACA							
		DESRATIZACAO							
		E							
		HIGIENIZACAO							
		DO AMBIENTE -							
		REF. 04/2023							
19/07/2023	4523985	- NFS-e 49933	781357	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		2.398,70		9.576.370,17-
		Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000006835-A							
		- GDB							
		COMERCIO E							
		SERVIÇOS -							
		EIRELI EPP //							
		LOCAÇÃO DE 8							
		VENTILADORES							
		E3; REF							
		05/2023 FT:							
19/07/2023	4523987	6835	785662	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		19.950,00		9.556.420,17-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000001899/01							
		- HOSPDAN							
		COMERCIO E							
		SERVICIOS							
		HOSP. LTDA -							
		ME // SERVICO							
		DE							
		ASSISTENCIA							
		TECNICA							
		SOLICITACAO							
		36870 NFSe							
19/07/2023	4523989	1899	785699	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		665,00		9.555.755,17-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.555.755,17-
		INFORMATICA LTDA //							
		SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 05/2023							
19/07/2023	4523991	NFSe 8570	785795	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		3.380,00		9.552.375,17-
		Baixa NF Estadual N° 0000013180-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000013180 -							
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES							
19/07/2023	4523993	REF 05/2023	787277	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		3.952,33		9.548.422,84-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000439/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI //							
		SERVICO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/05/2023 A 05/06/2023							
19/07/2023	4523995	NFSe 439	787324	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.440,00		9.544.982,84-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050154/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //							
		PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO REF 05/2023							
19/07/2023	4523998	NFS-e 50154	787374	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS		2.398,70		9.542.584,14-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018990/01 - DW SERVICE LTDA //							
		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2023							
19/07/2023	4524000	NFSe 18990	788519	03.01.04	HMI - RAI0 X - 01		2.600,00		9.539.984,14-
		Baixa NF Aquisição de Serviços							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.539.984,14-
19/07/2023	4524002	- AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2022 NFS-e 3075	740817	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		3.827,20		9.536.156,94-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003090/01							
19/07/2023	4524004	- AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2022 NFS-e 3090	755086	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		3.825,20		9.532.331,74-
		Baixa Faturas e Recibos N° 0000006299-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 26 INCUBADORA REF 01/02 a 28/02/2023	765059	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		110.500,00		9.421.831,74-
19/07/2023	4524006	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010795/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/01 A 20/02/2023							
19/07/2023	4524008	NFSe 10795	765097	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		868,50		9.420.963,24-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020231085/01 - SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 03/2023							
19/07/2023	4524011	NFSe 20231085	770951	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.453,86		9.419.509,38-
		Baixa NF (Gera IRRF)							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>
(Gera IRRF)



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.419.509,38-
		N°							
		0000002599/01							
		- NOXTEC							
		SERVICOS LTDA							
		//							
		MENSALIDADE							
		DE SOLUCAO DE							
		BANCO DE							
		DADOS REF							
		03/2023 NFSe							
		2599	772818	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		14.401,20		9.405.108,18-
19/07/2023	4524014	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000353/01							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		PRESTACAO DE							
		SERVICOS EM							
		CERTIFICACAO							
		DIGITAL //							
		SERVICO DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL COM							
		GARANTIA DE							
		REPOSICAO REF							
		11/2022 NF-e							
		353	773070	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		980,00		9.404.128,18-
19/07/2023	4524016	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000002221/01							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		PRESTACAO DE							
		SERVICOS EM							
		CERTIFICACAO							
		DIGITAL //							
		SERVICO DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL COM							
		GARANTIA DE							
		REPOSICAO REF							
		10/2022 NF-e							
		2221	773085	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		980,00		9.403.148,18-
19/07/2023	4524018	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000018991/01							
		- DW SERVICE							
		LTDA //							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		REF 05/2023							
		NFSe 18991	788529	03.01.04	HMI - RAO X - 01		237,50		9.402.910,68-
19/07/2023	4524020	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000369/01							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.402.910,68-
		MEIO AMBIENTE, E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO TREINAMENTO SOLICITACAO 37009 NFSe 369	788816	03.01.04	HMI - SESMT	01/08	5.942,01		9.396.968,67-
19/07/2023	4524022	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050242/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE LAVAGEM E DESINFECÇAO DE CAIXAS D AGUA SOLICITACAO 37389 NFSe 50242	789423	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		1.568,70		9.395.399,97-
19/07/2023	4524025	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000677/01 - CRACHAS E CORDOES LTDA // CONFECCAO DE CRACAS - REF 04 UNIDADES 06/2023 NFSe 677	791469	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		32,00		9.395.367,97-
19/07/2023	4524027	Baixa NF Estadual N° 0000001067-A - DJ REDES DE PROTECAO LTDA - R. DA SILVA BRITO // Ref. NF 0000001067 - REDE DE PROTECAO - SERVICO DE TELAS MOSQUITEIROS REALIZADO NF 1067	783608	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		2.860,50		9.392.507,47-
19/07/2023	4524029	Baixa NF Estadual N° 0000000959-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000959 - MATERIAIS HOSPITALARES	785680	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		250,00		9.392.257,47-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.392.257,47-
19/07/2023	4524033	- HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005621 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	784005	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.389,22		9.390.868,25-
19/07/2023	4524035	Baixa NF Estadual N° 0000005646-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005646 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	785275	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		411,60		9.390.456,65-
19/07/2023	4524037	Baixa NF Estadual N° 000000957-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 000000957 - MATERIAIS HOSPITALARES	785709	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.250,00		9.388.206,65-
19/07/2023	4524039	Baixa NF Estadual N° 000000961-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 000000961 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	787258	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		520,00		9.387.686,65-
19/07/2023	4524041	Baixa NF Estadual N° 000000972-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 000000972 - MATERIAIS HOSPITALARES	788940	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		762,70		9.386.923,95-
19/07/2023	4524043	Baixa NF Estadual N° 0000038146-A - NOVA MEDICOS E	791405	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		15.460,00		9.371.463,95-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.371.463,95-
		BIOTECNOLOGIA LTDA // Ref. NF 0000038146 - MATERIAIS							
19/07/2023	4524045	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000000966-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000966 - MATERIAIS DE	791466	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		18.600,00		9.352.863,95-
19/07/2023	4524353	MANUTENÇÃO Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000051975/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO MODULO MV REF 02/2023	791568	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		1.000,00		9.351.863,95-
19/07/2023	4524360	NFSe 51975 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003247/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // CONSULTORIA E IMPLANTACAO OPORTUNIDADE BRASIL NFSe	763880	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.970,00		9.349.893,95-
19/07/2023	4524361	3247 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002695/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 01/2023 NFSe	789457	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		5.885,37		9.344.008,58-
19/07/2023	4524362	2695 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) - HEALTHCARE	765092	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		600,00		9.343.408,58-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.343.408,58-
		ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 02/2023 NFSe 2853	768729	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		600,00		9.342.808,58-
19/07/2023	4531310	Ref NF 0000019178 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2023 NFSe 19178	0000019178	03.01.04	HMI - RAO X - 01			2.797,60-	9.345.606,18-
19/07/2023	4531318	Ref NF 0000019179 - DW SERVICE LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 06/2023 NFSe 19179	0000019179	03.01.04	HMI - RAO X - 01			237,50-	9.345.843,68-
19/07/2023	4531514	Ref NF 000003231 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICO DE MIGRACAO DE DADOS MEDICOS DICOM E LAUDOS REF 06/2023 NFSe 3231	000003231	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			4.874,08-	9.350.717,76-
19/07/2023	4544615	Ref NF 000000848 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 39358 NFSe 848	000000848	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			394,00-	9.351.111,76-
19/07/2023	4544622	Ref NF 000000851 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 39361 NFSe 851	000000851	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			394,00-	9.351.505,76-
19/07/2023	4544659	Ref NF 000000852 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA							
19/07/2023	4544761	Ref NF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/RHSUA-9WCZY-BAP52JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.351.899,76-
		0000000853 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 39420							
19/07/2023	4545406	NFSe 853 Ref NF	0000000853	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			394,00-	9.352.293,76-
		0000000846 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 39221							
19/07/2023	4545436	NFSe 846 Ref NF	0000000846	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			394,00-	9.352.687,76-
		0000000847 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 39227							
19/07/2023	4545445	NFSe 847 Ref NF	0000000847	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			394,00-	9.353.081,76-
		0000000849 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 39359							
19/07/2023	4545448	NFSe 849 Ref NF	0000000849	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			394,00-	9.353.475,76-
		0000000850 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 39360							
20/07/2023	4525239	NFSe 850 Baixa NF	0000000850	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			394,00-	9.353.869,76-
		Estadual N° 000001383-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF							
20/07/2023	4525241	000001383 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	785925	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	1.885,00			9.351.984,76-
		Estadual N° 0000046752-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF							
20/07/2023	4525241	0000046752 - MATERIAIS DE LIMPEZA	786215	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	1.370,00			9.350.614,76-

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.350.614,76-
		- NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000046785 - MATERIAIS DE LIMPEZA	781838	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	9.589,04			9.341.025,72-
20/07/2023	4525245	Baixa NF Estadual N° 0000046949-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000046949 - MATERIAIS DE LIMPEZA	783379	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	9.009,24			9.332.016,48-
20/07/2023	4525247	Baixa NF Estadual N° 0000046626-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000046626 - MATERIAIS DE LIMPEZA	783585	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	1.370,00			9.330.646,48-
20/07/2023	4525249	Baixa NF Estadual N° 0000000630-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000630 - MATERIAIS HOSPITALARES	791415	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	4.005,00			9.326.641,48-
20/07/2023	4525251	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000512/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/06/2023 A 05/07/2023							
20/07/2023	4525253	NFSe 512 Baixa NF Aquisição de	795218	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	3.440,00			9.323.201,48-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.323.201,48-
		0000935917/01							
		-							
		DIAGNOSTICOS							
		DA AMERICA							
		S.A . //							
		SERVICOS DE							
		LABORATORIO							
		REF 02/2023							
20/07/2023	4525256	NFSe 935917	773047	03.01.04	HMI - LABORATORIO		10.681,95		9.312.519,53-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001356-A							
		- ODONTOMED							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO LTDA							
		// Ref. NF							
		0000001356 -							
		MATERIAIS							
20/07/2023	4525258	HOSPITALARES	784014	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.060,00		9.306.459,53-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001362-A							
		- ODONTOMED							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO LTDA							
		// Ref. NF							
		0000001362 -							
		MATERIAIS							
20/07/2023	4525078	HOSPITALARES	785717	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		12.120,00		9.294.339,53-
		Ref NF							
		0000455449 -							
		IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA -							
		GASES							
20/07/2023	4531964	HOSPITALARES	0000455449	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			6.505,75-	9.300.845,28-
		Ref NF							
		0000007009 -							
		GDB COMERCIO							
		E SERVIÇOS -							
		EIRELI EPP -							
		LOCAÇÃO DE 01							
		DEFRIBILADOR							
		REF 18/06 a							
		18/07/2023 FT							
		7009	0000007009	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			1.700,00-	9.302.545,28-
20/07/2023	4531971	Ref NF							
		0000007008 -							
		GDB COMERCIO							
		E SERVIÇOS -							
		EIRELI EPP -							
		LOCAÇÃO DE 5							
		BAÇANCAS REF							
		18/06 a							
		18/07/2023 FT							
		7008	0000007008	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			980,00-	9.303.525,28-
21/07/2023	4526924	Ref NF							
		0000013581 -							
		GIGANTE RECEM							
		NASCIDO LTDA							
		- AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO							
		(BERÇO							
		HOSPITALAR)	0000013581	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			6.600,00-	9.310.125,28-
21/07/2023	4526951	Ref NF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.310.125,28-
21/07/2023	4526979	GASES LTDA - GASES HOSPITALARES Ref NF 0000454811 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	000045738	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		1.260,00-		9.311.385,28-
21/07/2023	4527047	HOSPITALARES Ref NF 0000454812 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000454811	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		420,00-		9.311.805,28-
21/07/2023	4545388	HOSPITALARES Ref NF 0000001289 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 221 EXAMES DE ECOCARDIOGRAM REF 06/2023	0000454812	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		463,50-		9.312.268,78-
24/07/2023	4528605	NFSe 1289 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003222/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A 1 SESSOES DE HEMODIALISE REF 06/2023 PEDIDO 39070	0000001289	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		31.492,50-		9.343.761,28-
24/07/2023	4528608	NFS-e 3222 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003225/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A 1 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADO EM	793638	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	1.140,00			9.342.621,28-
		NFS-e 3225	793644	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	1.140,00			9.341.481,28-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.341.481,28-
24/07/2023	4528611	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003223/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A 1SESSOES DE HEMODIALISE REF 06/2023 PEDIDO 39229 NFS-e 3223	793640	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.140,00		9.340.341,28-
24/07/2023	4528614	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003224/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A 1SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADO EM JUNHO/2023 PEDIDO 39151 NFS-e 3224	793642	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.140,00		9.339.201,28-
24/07/2023	4528617	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003226/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A 3 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADO EM JUNHO/2023 PEDIDO 38887 NFS-e 3226	793646	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		3.420,00		9.335.781,28-
24/07/2023	4528620	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° NEFROCLINICA							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.335.781,28-
		CLINICA DE DOENCAS							
		RENAIS LTDA - EPP //							
		SERVICOS MEDICOS							
		PRESTADOS REF A 3 SESSAO DE HEMODIALISE							
		REALIZADO EM JUNHO/2023							
		PEDIDO 39225							
24/07/2023	4528625	NFS-e 3227	793648	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		3.420,00		9.332.361,28-
		Baixa NF							
		Aquisição de Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000003235/01							
		-							
		NEFROCLINICA							
		CLINICA DE DOENCAS							
		RENAIS LTDA - EPP //							
		SERVICOS MEDICOS							
		PRESTADOS REF A 2 SESSOES DE							
		HEMODIALISE							
		REALIZADO EM JUNHO/2023							
		PEDIDO 39354							
24/07/2023	4528628	NFS-e 3235	797068	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		2.280,00		9.330.081,28-
		Baixa NF							
		Aquisição de Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000003236/01							
		-							
		NEFROCLINICA							
		CLINICA DE DOENCAS							
		RENAIS LTDA - EPP //							
		SERVICOS MEDICOS							
		PRESTADOS REF A 1 SESSAO DE							
		HEMODIALISE							
		REALIZADO EM JUNHO/2023							
		PEDIDO 39365							
24/07/2023	4528631	NFS-e 3236	797073	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.140,00		9.328.941,28-
		Baixa NF							
		Aquisição de Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000003237/01							
		-							
		NEFROCLINICA							
		CLINICA DE DOENCAS							
		RENAIS LTDA -							
		MEDICOS							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001			334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.328.941,28-
24/07/2023	4528634	PRESTADOS REF A 1 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADO EM JUNHO/2023 PEDIDO 39425 NFS-e 3237	797080	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.140,00		9.327.801,28-
24/07/2023	4528651	Baixa NF Estadual N° 0000055293-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000055293 - MATERIAIS HOSPITALARES	797044	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.166,40		9.326.634,88-
24/07/2023	4527620	Baixa Faturas e Recibos N° 0034342311-A - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. // APOLICE DE SEGURO N° 01180201275 VIGENCIA 14/06/23 A 14/06/24 PARCELA 2 BOLETO 34342311	791644	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		1.840,84		9.324.794,04-
25/07/2023	4529593	Ref NF 0000055293 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000055293	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.166,40-	9.325.960,44-
25/07/2023	4529659	Baixa Faturas e Recibos N° 0005470818-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 08/2023 FT 5470818	796822	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		27.099,23		9.298.861,21-
25/07/2023	4529315	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010044/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES					3.752,43		9.295.108,78-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.295.108,78-
		0000030284 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS							
25/07/2023	4529317	PARENTERAIS Ref NF	0000030284	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			911,77-	9.296.020,55-
		0000013418 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES							
25/07/2023	4529550	REF 06/2023 Ref NF	0000013418	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			2.919,48-	9.298.940,03-
		0000030307 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS							
25/07/2023	4530012	ENTERAIS Ref NF	0000030307	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			963,19-	9.299.903,22-
		0000000858 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - REF A PACOTE DE 40 EXAMES DE ULTRASSOM NO DIA 24/03/2023 EM REGIME DE MUTIRAO PROCESSO 125/2023 NFSe 858	0000000858	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			1.762,95-	9.301.666,17-
27/07/2023	4532387	Baixa NF Estadual N° 0000044206-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000044206 -							
27/07/2023	4530198	MEDICAMENTOS Ref NF	798366	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	7.056,00			9.294.610,17-
		0000030385 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS							
27/07/2023	4530350	PARENTERAIS Ref NF	0000030385	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.471,77-	9.296.081,94-
		0000005015 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005015	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			10.549,60-	9.306.631,54-
27/07/2023	4530521	Ref NF 0000376128 - HOSPITALARES							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	9.306.631,54-
		LTDA - MATERIAIS							
27/07/2023	4530786	HOSPITALARES Ref NF 0000067899 - ELLO DISTRIBUICAO	0000376128	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		276,00-		9.306.907,54-
		LTDA - ME - MATERIAIS							
27/07/2023	4530844	HOSPITALARES Ref NF 0000007712 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS	0000067899	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.515,00-		9.311.422,54-
		HOSPITALARES Ref NF 0000002676 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS	0000007712	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.720,00-		9.313.142,54-
		DE EXPEDIENTE Ref NF 0000030344 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000002676	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		327,25-		9.313.469,79-
		PARENTERAIS Ref NF 0000001342 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS	0000030344	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.028,17-		9.314.497,96-
		HOSPITALARES Ref NF 0000003544 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS	0000001342	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.199,20-		9.315.697,16-
		HOSPITALARES Ref NF 0000004396 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS	0000003544	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.500,00-		9.317.197,16-
		PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS	0000004396	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		14.679,17-		9.331.876,33-
		PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS							
27/07/2023	4531800	Ref NF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/RHSUA-9WC2YBAF52-9MTD9>

3.507,66- 9.333,99-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									Fornecedores de Bens e Serviços
		0000067727 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
		MATERIAIS							
27/07/2023	4531834	HOSPITALARES	0000067727	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			283,50-	9.335.667,49-
		Ref NF							
		0000001341 -							
		PASAN							
		DISTRIBUIDORA							
		HOSPITALAR							
		LTDA - PABLO							
		FERREIRA DOS							
		SANTOS -							
		MATERIAIS							
27/07/2023	4531892	HOSPITALARES	0000001341	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.199,20-	9.336.866,69-
		Ref NF							
		0000376037 -							
		PMH PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
27/07/2023	4531910	HOSPITALARES	0000376037	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.245,00-	9.339.111,69-
		Ref NF							
		0000030361 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
27/07/2023	4531918	PARENTERAIS	0000030361	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.129,65-	9.340.241,34-
		Ref NF							
		0000067019 -							
		FARMATER							
		MEDICAMENTOS							
		LTDA -							
27/07/2023	4531926	MEDICAMENTOS	0000067019	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			10.385,03-	9.350.626,37-
		Ref NF							
		0000067064 -							
		FARMATER							
		MEDICAMENTOS							
		LTDA -							
27/07/2023	4531930	MEDICAMENTOS	0000067064	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			748,50-	9.351.374,87-
		Ref NF							
		0000003543 -							
		H M BORGES -							
		VITALMED							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		- MATERIAIS							
27/07/2023	4531934	HOSPITALARES	0000003543	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			780,00-	9.352.154,87-
		Ref NF							
		0000001974 -							
		PAULO CESAR							
		AGOSTINI							
		ORTOPEDICOS -							
		MATERIAIS							
27/07/2023	4531944	HOSPITALARES	0000001974	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			612,00-	9.352.766,87-
		Ref NF							
		0000030267 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
27/07/2023	4532052	PARENTERAIS	0000030267	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			898,87-	9.353.665,74-
		Ref NF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>

MEDICAL



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.353.665,74-
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
27/07/2023	4544479	MEDICAMENTOS	0000044206	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.056,00-		9.360.721,74-
		Ref NF							
		0000014089 -							
		INOVACAO							
		SERVICOS E							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		SERVICOS DE							
		MANUTENCAO							
		MAQUINAS E							
		EQUIP.							
		CENTRIFUGA							
		REF 07/2023							
28/07/2023	4533266	NFSe 14089	0000014089	03.01.04	HMI - LABORATORIO		950,00-		9.361.671,74-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000858/01							
		- SERMEP							
		SERVICOS							
		MEDICOS S.A -							
		SERMEP							
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		// REF A							
		PACOTE DE 40							
		EXAMES DE							
		ULTRASSOM NO							
		DIA							
		24/03/2023 EM							
		REGIME DE							
		MUTIRAO							
		PROCESSO							
		125/2023 NFSe							
		858	797813	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE	1.762,95			9.359.908,79-
28/07/2023	4533269	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000185/01							
		- RESPAR							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA ME //							
		SERVICO DE							
		GESTAO E							
		ADMINISTRACAO							
		REF 06/2023							
		NFSe 185	798416	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL	19.700,00			9.340.208,79-
28/07/2023	4533145	Ref NF							
		0000030403 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
		PARENTERAIS	0000030403	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.382,08-		9.341.590,87-
28/07/2023	4533153	Ref NF							
		0000030414 -							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	9.341.590,87-
28/07/2023	4533157	- ME - DIETAS PARENTERAIS Ref NF 0000030438 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA	0000030414	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.541,23-		9.343.132,10-
31/07/2023	4533375	- ME - DIETAS PARENTERAIS Ref NF 0000001350 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS	0000030438	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.576,11-		9.344.708,21-
31/07/2023	4533429	HOSPITALARES Ref NF 0000012868 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MATERIAIS	0000001350	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.157,00-		9.352.865,21-
31/07/2023	4533444	HOSPITALARES Ref NF 0000001355 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS	0000012868	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		328,40-		9.353.193,61-
31/07/2023	4533581	HOSPITALARES Ref NF 0000005041 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS	0000001355	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		662,15-		9.353.855,76-
31/07/2023	4533614	DE EXPEDIENTE Ref NF 0000014081 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS	0000005041	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		580,00-		9.354.435,76-
31/07/2023	4533642	HOSPITALARES Ref NF 0000030504 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA	0000014081	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		210,00-		9.354.645,76-
31/07/2023	4533654	- ME - DIETAS PARENTERAIS Ref NF 0000001790 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAS DE	0000030504	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.479,51-		9.356.125,27-
31/07/2023	4533657	LIMPEZA Ref NF 0000004545 -	0000001790	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		13.570,40-		9.369.695,67-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>

PROTEC INDS



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									9.369.695,67-
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	9.369.695,67-
		COM DISTR - MATERIAIS							
31/07/2023	4533670	HOSPITALARES	0000004545	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		344,00-		9.370.039,67-
		Ref NF 0000007836 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (POLTRONA)	0000007836	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		8.280,00-		9.378.319,67-
31/07/2023	4533674	Ref NF 0000030478 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS							
31/07/2023	4533678	PARENTERAIS	0000030478	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.424,21-		9.379.743,88-
		Ref NF 0000067311 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -							
31/07/2023	4533683	MEDICAMENTOS	0000067311	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.099,00-		9.381.842,88-
		Ref NF 0000024544 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS							
31/07/2023	4533685	HOSPITALARES	0000024544	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		656,80-		9.382.499,68-
		Ref NF 0000001095 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI -							
31/07/2023	4533687	MEDICAMENTOS	0000001095	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.418,88-		9.389.918,56-
		Ref NF 0000004557 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR -							
31/07/2023	4533689	MEDICAMENTOS	0000004557	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.270,63-		9.398.189,19-
		Ref NF 0000001356 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS							
31/07/2023	4533691	HOSPITALARES	0000001356	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.799,70-		9.399.988,89-
		Ref NF 0000001105 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI -							
31/07/2023	4533693	MEDICAMENTOS	0000001105	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		399,00-		9.400.387,89-
		Ref NF 0000376457 - PMH PRODUTOS LTDA -							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									Fornecedores de Bens e Serviços
								Sd. Ant.:	9.400.387,89-
MATERIAIS									
31/07/2023	4533695	LABORATORIAIS	0000376457	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.160,00-		9.402.547,89-
Ref NF									
0000376754 -									
PMH PRODUTOS									
MEDICOS									
HOSPITALARES									
LTDA -									
MATERIAIS									
31/07/2023	4533705	LABORATORIAIS	0000376754	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.243,40-		9.403.791,29-
Ref NF									
0000000813 -									
GRUPO SEIS									
LTDA -									
MATERIAIS DE									
31/07/2023	4533711	EXPEDIENTE	0000000813	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		2.857,00-		9.406.648,29-
Ref NF									
0000000231 -									
MS									
DISTRIBUIDORA									
HOSPITALAR									
LTDA -									
MATERIAIS									
31/07/2023	4533713	HOSPITALARES	0000000231	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		400,00-		9.407.048,29-
Ref NF									
0000014082 -									
LOGMED									
DISTRIBUIDORA									
E LOGISTICA									
HOSPITALAR									
EIRELI -									
31/07/2023	4533724	MEDICAMENTOS	0000014082	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		288,00-		9.407.336,29-
Ref NF									
0000001099 -									
PRESTAMED									
HOSPITALAR									
EIRELI -									
31/07/2023	4533730	MEDICAMENTOS	0000001099	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		24.111,36-		9.431.447,65-
Ref NF									
0000376755 -									
PMH PRODUTOS									
MEDICOS									
HOSPITALARES									
LTDA -									
MATERIAIS DE									
31/07/2023	4533738	LABORATORIO	0000376755	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		480,70-		9.431.928,35-
Ref NF									
0000000688 -									
HOSPFAR IND E									
COM DE									
PRODUTOS									
HOSPITALARES									
LTDA -									
MATERIAIS									
31/07/2023	4533746	HOSPITALARES	0000000688	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.240,00-		9.438.168,35-
Ref NF									
0000030326 -									
NUTRA -									
NUTRICA0									
AVANCADA LTDA									
- ME - DIETAS									
31/07/2023	4533751	PARENTERAIS	0000030326	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		747,05-		9.438.915,40-
Ref NF									
0000030456 -									
NUTRA -									
NUTRICA0									
AVANCADA LTDA									
31/07/2023	4547554	Ref NF					1.495,44-		9.440.410,84-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/RHSUA-9WC2Y-BAF52-9MTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									Fornecedores de Bens e Serviços
		0000000056 -							
		L N SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		- SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		CIRURGIA							
		GINECOLOGICA							
		REF 06/2023							
		NFSe 56	0000000056	03.01.04	HMI - U. I	GINECOL		109.615,01-	9.550.025,85-
31/07/2023	4556999	VLR VLR REF							
		AJUSTE DE							
		FORNECEDORES							
		DA							
		COMPETÊNCIA -							
		07-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		960,83-	9.550.986,68-
TOTAL MÊS ----->							6.255.602,85	7.035.985,44-	9.550.986,68-
Débitos: 6.255.602,85							Créditos: 7.035.985,44-		Saldo Atual: 9.550.986,68-

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

Conta: 2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar						Sd. Ant.:	502,96-

**** Sem Movimento ****									



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.004 581			Serviços Prestados e não Faturados					Sd. Ant.:	2.662.743,13-
01/07/2023	4555500	VLR VALOR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - JUNHO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			15.672,28-	2.678.415,41-
01/07/2023	4556612	VLR VLR ESTORNO DE PROVISÃO - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - 04/2023	0000000000				4.000,00		2.674.415,41-
01/07/2023	4556613	VLR REF. ESTORNO DE PROVISAO MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL NO MES - FEVEREIRO 2023	0000000000				24.770,00		2.649.645,41-
01/07/2023	4556614	VLR REF ESTORNO DE PROVISÃO - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 05/2023	0000000000				2.600,00		2.647.045,41-
01/07/2023	4556615	VLR REF ESTORNO DE PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 04/2023	0000000000				23.280,00		2.623.765,41-
01/07/2023	4556616	VLR REF. ESTORNO DE PROVISAO ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA NO MES - MAIO 2023	0000000000				33.330,00		2.590.435,41-
31/07/2023	4554603	VLR VALOR REF. PROVISAO ESTOQUE DIETAS ENTERAIS NO MES - JULHO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			11.230,69-	2.601.666,10-
31/07/2023	4554604	VLR VALOR REF. PROVISAO ESTOQUE ENXOVAIS DE USO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			23.070,47-	2.624.736,57-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.004 581								Sd. Ant.:	2.624.736,57-
Serviços Prestados e não Faturados									
31/07/2023	4554605	VLR VALOR REF. PROVISAO MATERIAL DE COPA E COZINHA NO MES - JULHO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		13.456,28-		2.638.192,85-
31/07/2023	4556632	VLR VALOR REF. PROVISAO PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA NO MES - JULHO 2023	0000000000				8.455,46-		2.646.648,31-
31/07/2023	4556633	VLR REF PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ALCANFORDIAS 07 2023	0000000000				2.284,00-		2.648.932,31-
31/07/2023	4556634	VLR VLR PROVISÃO - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - 07 2023	0000000000				1.400,00-		2.650.332,31-
31/07/2023	4556635	VLR VLR PROVISÃO - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 07/2023	0000000000				2.600,00-		2.652.932,31-
31/07/2023	4556636	VLR REF PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NÃO FATURADOS BIONEXO 07 2023	0000000000				3.746,91-		2.656.679,22-
31/07/2023	4556637	VLR REF PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE 07 2023	0000000000				1.135,08-		2.657.814,30-
31/07/2023	4556638	VLR VALOR REF A PROVISAO SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NO MES - JULHO 2023	0000000000				18.000,00-		2.675.814,30-
31/07/2023	4556639	VLR PROVISAO - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE REMOCAO DE PACIENTES REF 07/2023	0000000000				12.850,00-		2.688.664,30-
31/07/2023	4556640	VLR REF PROVISAO - 07/2023	0000000000				2.750,00-		2.691.414,30-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.004		581	Serviços Prestados e não Faturados						Sd. Ant.:	2.691.414,30-
31/07/2023	4556641	VLR REF PROVISAO - RM RESGATE 07/2023	0000000000					20.000,00-	2.711.414,30-	
31/07/2023	4556642	VLR REF PROVISAO - RESGATE UTI 07/2023	0000000000					41.790,00-	2.753.204,30-	
31/07/2023	4556643	VLR REF PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS GASPARI 07 2023	0000000000					11.525,49-	2.764.729,79-	
31/07/2023	4556644	VLR REF. ESTORNO DE PROVISAO GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME NO MES - JUNHO 2023	0000000000				8.633,79		2.756.096,00-	
31/07/2023	4556999	VLR VLR REF AJUSTE DE FORNECEDORES DA COMPETÊNCIA - 07-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		960,83		2.755.135,17-	
TOTAL MÊS ----->							97.574,62	189.966,66-	2.755.135,17-	
Débitos: 97.574,62							Créditos: 189.966,66-		Saldo Atual: 2.755.135,17-	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.005 593									182.727,23-
Despesas Fortesul								Sd. Ant.:	
**** Sem Movimento ****									



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.007 870			Serviços Escritorio Regional					Sd. Ant.:	181.393,22-
03/07/2023	4497986	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	601556	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		30.783,94		150.609,28-
05/07/2023	4508630	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	602240	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		175.827,36		25.218,08
06/07/2023	4509653	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	602443	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		38.772,61		63.990,69
06/07/2023	4509659	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	602445	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		195,16		64.185,85
11/07/2023	4514438	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	603549	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		20.780,06		84.965,91
12/07/2023	4515836	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	603783	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		32.708,21		117.674,12
13/07/2023	4517585	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	604115	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3.428,46		121.102,58
14/07/2023	4519868	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	604528	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		344,19		121.446,77
17/07/2023	4521217	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	604755	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.333,57		122.780,34
18/07/2023	4522706	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	605241	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		18.823,20		141.603,54
19/07/2023	4524374	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	605772	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		49.066,34		190.669,88
24/07/2023	4528735	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	606971	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.420,67		193.090,55
25/07/2023	4529656	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	607220	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3.420,68		196.511,23
31/07/2023	4555550	VLR VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG NO MES - JULHO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			377.904,45-	181.393,22-
31/07/2023	4555561	VLR VLR REF AO ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO EM 2022 CONFORME EMAIL DO FINANCEIRO NÃO EXISTE SALDO PARA TRANSFERÊNCIA ENTRE AS UNIDADES E O ERG	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		181.393,22		0,00
TOTAL MÊS ----->							559.297,67	377.904,45-	0,00
Débitos: 559.297,67							Créditos: 377.904,45-		Saldo Atual: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337			ISS Retido a Recolher					Sd. Ant.:	120.222,04-
01/07/2023	4507525	REF ISS Retido NF 0020231305 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 05/2023 NFS-e 20231305	0020231305	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			778,27-	121.000,31-
01/07/2023	4514934	REF ISS Retido NF 0000000323 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE NASOFRIBROSCO SOLICITACAO 38341 NFSe 323	0000000323	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			52,50-	121.052,81-
01/07/2023	4514985	REF ISS Retido NF 0000000111 - BARBOSA EZROM LTDA - PARECER CADIOLOGICO SOLICITACAO 38868 NFSe 111	0000000111	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			10,85-	121.063,66-
01/07/2023	4514990	REF ISS Retido NF 0000000112 - BARBOSA EZROM LTDA - PARECER CADIOLOGICO SOLICITACAO 39000 NFSe 112	0000000112	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			10,85-	121.074,51-
01/07/2023	4515062	REF ISS Retido NF 0000003222 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A 1 SESSOES DE HEMODIALISE REF 06/2023 PEDIDO 39070 NFS-e 3222	0000003222	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			42,00-	121.116,51-
01/07/2023	4515067	REF ISS Retido NF							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337								ISS Retido a Recolher	121.116,51-
		DOENCAS							
		RENAIS LTDA -							
		EPP -							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		A 1SESSOES DE							
		HEMODIALISE							
		REF 06/2023							
		PEDIDO 39229							
01/07/2023	4515072	NFS-e 3223	0000003223	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		42,00-		121.158,51-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000003224 -							
		NEFROCLINICA							
		CLINICA DE							
		DOENCAS							
		RENAIS LTDA -							
		EPP -							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		A 1SESSAO DE							
		HEMODIALISE							
		REALIZADO EM							
		JUNHO/2023							
		PEDIDO 39151							
01/07/2023	4515076	NFS-e 3224	0000003224	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		42,00-		121.200,51-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000003225 -							
		NEFROCLINICA							
		CLINICA DE							
		DOENCAS							
		RENAIS LTDA -							
		EPP -							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		A 1 SESSAO DE							
		HEMODIALISE							
		REALIZADO EM							
		JUNHO/2023							
		PEDIDO 39149							
01/07/2023	4515080	NFS-e 3225	0000003225	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		42,00-		121.242,51-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000003226 -							
		NEFROCLINICA							
		CLINICA DE							
		DOENCAS							
		RENAIS LTDA -							
		EPP -							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		A 3 SESSAO DE							
		HEMODIALISE							
		REALIZADO EM							
		JUNHO/2023							
		PEDIDO 38887							
01/07/2023	4515084	NFS-e 3226	0000003226	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		126,00-		121.368,51-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000003227 -							
		NEFROCLINICA							
		CLINICA DE							
		EPP -							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337								ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.: 121.368,51-
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		A 3 SESSAO DE							
		HEMODIALISE							
		REALIZADO EM							
		JUNHO/2023							
		PEDIDO 39225							
01/07/2023	4517167	NFS-e 3227	0000003227	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			126,00-	121.494,51-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000000050 -							
		L N SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		- SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		05/2023 NFSe							
01/07/2023	4531092	50	0000000050	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			4.038,45-	125.532,96-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000000085 -							
		MEDICAL CARE							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		PARECER							
		CARDIOLOGICO							
		ADULTO DR							
		RENATO FARIA							
		LOGO PEDIDO							
01/07/2023	4531889	38047 NFSe 85	0000000085	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			42,00-	125.574,96-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000000175 -							
		TECOA SERVICIO							
		DE SAUDE LTDA							
		- SERVICOS							
		MEDICOS							
		REFERENTE A							
		PARECERES DE							
		NEFROLOGIA							
		PEDIDO 38745							
01/07/2023	4531897	NFS-e 175	0000000175	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			28,00-	125.602,96-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000000176 -							
		TECOA SERVICIO							
		DE SAUDE LTDA							
		- SERVICOS							
		MEDICOS							
		REFERENTE A							
		PARECERES DE							
		NEFROLOGIA							
		PEDIDO 38951							
01/07/2023	4531901	NFS-e 176	0000000176	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			28,00-	125.630,96-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000000177 -							
		TECOA SERVICIO							
		DE SAUDE LTDA							
		- SERVICOS							
		MEDICOS							
		REFERENTE A							
		PARECERES DE							
		NEFROLOGIA							
		PEDIDO 38998							
01/07/2023	4531901	NFS-e 177	0000000177	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			28,00-	125.658,96-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000000178 -							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337								ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.: 125.658,96-
		TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 39018 NFS-e 178	0000000178	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			28,00-	125.686,96-
01/07/2023	4531913	REF ISS Retido NF 0000000179 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 39067 NFS-e 179	0000000179	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			28,00-	125.714,96-
01/07/2023	4547275	REF ISS Retido NF 0000001172 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - PARECER CARDIOLOGICO REF 1232449, 1287137 e 1275186 NFSe 1172	0000001172	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			17,85-	125.732,81-
01/07/2023	4547307	REF ISS Retido NF 0000000666 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 01/2023 NFSe 666	0000000666	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			364,97-	126.097,78-
01/07/2023	4547350	REF ISS Retido NF 0000000667 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 02/2023 NFSe 667	0000000667	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			364,97-	126.462,75-
01/07/2023	4547388	REF ISS Retido NF 0000000668 - MEDICO							



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

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 126.462,75-									

		CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 03/2023 NFSe 668	0000000668	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			364,97-	126.827,72-
01/07/2023	4547400	REF ISS Retido NF 0000000669 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 04/2023 NFSe 669	0000000669	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			364,97-	127.192,69-
01/07/2023	4547425	REF ISS Retido NF 0000000670 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 05/2023 NFSe 670	0000000670	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			364,97-	127.557,66-
01/07/2023	4547437	REF ISS Retido NF 0000000671 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 06/2023 NFSe 671	0000000671	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			364,97-	127.922,63-
02/07/2023	4507606	REF ISS Retido NF 0000011082 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/05 A 20/06/2023 NFSe 11082	0000011082	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			36,45-	127.959,08-
03/07/2023	4507606	REF ISS Retido NF 0000000496 -							

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337								ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.: 127.959,08-
		SEMA SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		ANESTESIOLOGI							
		LTDA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO							
		MEDICO EM							
		ANESTESIA							
		REALIZADOS -							
		REF 05/2023 -							
03/07/2023	4514941	NFSe 496	0000000496	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		8.070,30-		136.029,38-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000000163 -							
		INFECTOCARE							
		SERVIÇOS							
		MEDICOS							
		PEDIATRICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		06/2023 NFSe							
03/07/2023	4515120	163	0000000163	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		1.407,71-		137.437,09-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000000309 -							
		PAULIANA DE							
		OLIVEIRA							
		02291683101 -							
		LOCACAO DE 1							
		CACAMBA							
		ENTACIONARIAS							
		DE 6MT REF							
		06/2023 NFSe							
03/07/2023	4515184	309	0000000309	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		9,40-		137.446,49-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000000239 -							
		NEO CARE							
		SERVICOS							
		ESPECIALIZADO							
		- EIRELI -							
		SERVICO DE							
		ENGENHARIA							
		CLINICA REF							
		06/2023 NFSe							
03/07/2023	4515217	239	0000000239	03.01.04	HMI - ENGENHARIA C		5.850,32-		143.296,81-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000000957 -							
		BASTIDORES							
		ASSESSORIA E							
		EVENTOS LTDA							
		- ME -							
		SERVICO DE							
		ASSESSORIA DE							
		COMUNICACAO							
		REF 06/2023							
03/07/2023	4521946	NFS-e 957	0000000957	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO		193,86-		143.490,67-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000003191 -							
		AIRFLUX							
		SISTEMAS DE							
		FLUIDO LTDA -							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337								ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.: 143.490,67-
04/07/2023	4514958	REF 06/2023 NFS-e 3191	0000003191	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			181,60-	143.672,27-
		REF ISS Retido NF 0000000415 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA							
05/07/2023	4514911	REF 06/2023 NFSe 415	0000000415	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			3.486,00-	147.158,27-
		REF ISS Retido NF 0000004951 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 06/2023 NFSe 4951							
05/07/2023	4514976	REF 06/2023 NFSe 4951	0000004951	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			142,33-	147.300,60-
		REF ISS Retido NF 0000001243 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS							
05/07/2023	4515059	REF 06/2023 NFSe 1243	0000001243	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI			731,50-	148.032,10-
		REF ISS Retido NF 0000002673 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA							
05/07/2023	4526894	REF 06/2023 NFSe	0000002673	03.01.04	HMI - SEGURANCA E			1.918,41-	149.950,51-
		REF ISS Retido NF 0000000107 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001			337	ISS Retido a Recolher				Sd. Ant.:	149.950,51-
		CONDICIONADO							
		REF 06/2023							
05/07/2023	4530510	NFSe 107	0000000107	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			495,40-	150.445,91-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000010082 -							
		FOUR MED							
		SERVICOS							
		MEDICOS S/S							
		LTDA - EPP -							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		06/2023 NFSe							
05/07/2023	4530837	10082	0000010082	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			46.061,05-	196.506,96-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000000081 -							
		SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA REF							
		06/2023 NFSe							
05/07/2023	4532059	81	0000000081	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI			29.444,06-	225.951,02-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000001201 -							
		RESGATE UTI							
		MOVEL LTDA -							
		SERVICOS DE							
		TRANSPORTE EM							
		UTI MOVEL REF							
		06/2023 NFSe							
05/07/2023	4533480	1201	0000001201	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			1.976,51-	227.927,53-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000005277 -							
		5 ESTRELAS							
		SISTEMA DE							
		SEGURANCA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		VIGILANCIA							
		REF 06/2023							
		NFSe 5277							
06/07/2023	4509638	Baixa DAM ISS						13.743,26-	241.670,79-
		Substituição							
		Tributaria N°							
		062023 -							
		PREFEITURA							
		MUNICIPAL DE							
		GOIANIA //							
		DUAM - GUIA							
		ISS RETIDO							
06/07/2023	4509639	06-2023 HEMU	791699	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		126.851,19		114.819,60-
		Baixa DAM ISS							
		Substituição							
		Tributaria N°							
		621 -							
		PREFEITURA							
		MUNICIPAL DE							
		GOIANIA //							
		ISS Autônomos							
		a Pagar -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337			ISS Retido a Recolher					Sd. Ant.:	114.646,25-
06/07/2023	4520590	REF ISS Retido NF 0000002296 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 06/2023 NFSe 2296	0000002296	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO			79,17-	114.725,42-
06/07/2023	4521957	REF ISS Retido NF 0000001118 - ELETRO MECANICA GOIANAUTO LTDA - MANUTENCAO DE VEICULO - SOLICITACAO 37859 LOGAN - PLACA - NLB 8661 NFSe 1118	0000001118	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			23,90-	114.749,32-
07/07/2023	4514946	REF ISS Retido NF 0000000617 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 06/2023 NFSe 617	0000000617	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			12.762,09-	127.511,41-
07/07/2023	4514952	REF ISS Retido NF 0000000618 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 06/2023 NFSe 618	0000000618	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			3.010,00-	130.521,41-
07/07/2023	4517244	REF ISS Retido NF 0000000335 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS EM JUNHO 2023 NFSe 335	0000000335	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			780,50-	131.301,91-
10/07/2023	0000050390	-							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337								ISS Retido a Recolher	131.301,91-
12/07/2023	4527673	PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO REF 06/2023 NFS-e 50390	0000050390	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS		144,50-		131.446,41-
12/07/2023	4527683	REF ISS Retido NF 0000003235 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A 2 SESSOES DE HEMODIALISE REALIZADO EM JUNHO/2023 PEDIDO 39354 NFS-e 3235	0000003235	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		84,00-		131.530,41-
12/07/2023	4527698	REF ISS Retido NF 0000003236 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A 1 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADO EM JUNHO/2023 PEDIDO 39365 NFS-e 3236	0000003236	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		42,00-		131.572,41-
14/07/2023	4531262	REF ISS Retido NF 000000499 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - MEDICO EM	0000003237	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		42,00-		131.614,41-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337								ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.: 131.614,41-
17/07/2023	4526932	ANESTESIA REF 06/2023 NFSe 499	0000000499	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		7.532,28-		139.146,69-
19/07/2023	4531319	REF ISS Retido NF 0000027786 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 07/2023 NFSe 27786	0000027786	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		131,60-		139.278,29-
21/07/2023	4545389	REF ISS Retido NF 0000019179 - DW SERVICE LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 06/2023 NFSe 19179	0000019179	03.01.04	HMI - RAO X - 01		12,50-		139.290,79-
27/07/2023	4544480	REF ISS Retido NF 0000001289 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 221 EXAMES DE ECOCARDIOGRAM REF 06/2023 NFSe 1289	0000001289	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.160,25-		140.451,04-
31/07/2023	4547555	REF ISS Retido NF 0000014089 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIP. CENTRIFUGA REF 07/2023 NFSe 14089	0000014089	03.01.04	HMI - LABORATORIO		50,00-		140.501,04-
		REF 06/2023					38,45-		144.539,49-
TOTAL MÊS	----->						127.024,54	151.341,99-	144.539,49-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



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

Conta:	2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher					Sd. Ant.:	144.539,49-

Débitos: 127.024,54 Créditos: 151.341,99- Saldo Atual: 144.539,49-									



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.002 338			INSS Retido a Recolher Prestador					Sd. Ant.:	105.060,64-
01/07/2023	4507662	REF INSS Retido NF 0000005244 - [RAZ - SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 02/2023 NFSe 5244	0000005244	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			155,64-	105.216,28-
01/07/2023	4507673	REF INSS Retido NF 0000005353 - [RAZ - SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 03/2023 NFSe 5353	0000005353	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			174,98-	105.391,26-
01/07/2023	4507680	REF INSS Retido NF 0000005525 - [RAZ - SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 04/2023 NFSe 5525	0000005525	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			166,16-	105.557,42-
05/07/2023	4530836	REF INSS Retido NF 0000000081 - [RAZ - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 06/2023 NFSe 81	0000000081	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI			45.804,58-	151.362,00-
05/07/2023	4533479	REF INSS Retido NF 0000005277 - [RAZ - SERVICO DE VIGILANCIA REF 06/2023 NFSe 5277	0000005277	03.01.04	HMI - SEGURANCA E			30.235,18-	181.597,18-
10/07/2023	4522838	REF INSS Retido NF 0000050390 - [RAZ - PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO REF 06/2023 NFS-e 50390	0000050390	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS			317,90-	181.915,08-
17/07/2023	4526931	REF INSS Retido NF 0000027786 - [RAZ - SERVICO DE							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador								Sd. Ant.:	181.915,08-	
17/07/2023	4530556	CAIXA DE ESGOTO REF 07/2023 NFSe 27786	0000027786	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			308,00-	182.223,08-	
17/07/2023	4530759	REF INSS Retido NF 0000000849 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 06/2023 NFSe 849	0000000849	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			7.258,68-	189.481,76-	
18/07/2023	4522515	REF INSS Retido NF 0000000850 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS EM RADIOGRAFIA REF 06/2023 NFSe 850	0000000850	03.01.04	HMI - RAIOS X - 01			20.110,75-	209.592,51-	
25/07/2023	4530013	Baixa GPS Retido PJ N° 10508971 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 06/2023 - HEMU	792996				105.089,71		104.502,80-	
		REF INSS Retido NF 0000000858 - [RAZ - REF A PACOTE DE 40 EXAMES DE ULTRASSOM NO DIA 24/03/2023 EM REGIME DE MUTIRAO PROCESSO 125/2023 NFSe 858	0000000858	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			221,63-	104.724,43-	
TOTAL MÊS ----->								105.089,71	104.753,50-	104.724,43-
Débitos: 105.089,71								Créditos: 104.753,50-		Saldo Atual: 104.724,43-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339			IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	44.227,53-
01/07/2023	4507737	REF IR Retido NF 0000000022 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVICO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 05/2023 NFSe 22	0000000022	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			112,50-	44.340,03-
01/07/2023	4514786	REF IR Retido NF 0000001676 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 05/2023 NFSe 1676	0000001676	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			866,25-	45.206,28-
01/07/2023	4514935	REF IR Retido NF 000000323 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE NASOFIBROSCO SOLICITACAO 38341 NFSe 323	000000323	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			22,50-	45.228,78-
01/07/2023	4515063	REF IR Retido NF 0000003222 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A 1 SESSOES DE HEMODIALISE REF 06/2023 PEDIDO 39070 NFS-e 3222	0000003222	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			18,00-	45.246,78-
01/07/2023	4515068	REF IR Retido NF 0000003223 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A 1SESSOES DE HEMODIALISE REF 06/2023							
01/07/2023	4515073	REF IR Retido						18,00-	45.264,78-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/RH5UA-9WCZY-BAF52JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339								IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.: 45.264,78-
		NF 0000003224							
		-							
		NEFROCLINICA							
		CLINICA DE							
		DOENCAS							
		RENAIS LTDA -							
		EPP -							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		A 1SESSAO DE							
		HEMODIALISE							
		REALIZADO EM							
		JUNHO/2023							
		PEDIDO 39151							
01/07/2023	4515077	NFS-e 3224	0000003224	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			18,00-	45.282,78-
		REF IR Retido							
		NF 0000003225							
		-							
		NEFROCLINICA							
		CLINICA DE							
		DOENCAS							
		RENAIS LTDA -							
		EPP -							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		A 1 SESSAO DE							
		HEMODIALISE							
		REALIZADO EM							
		JUNHO/2023							
		PEDIDO 39149							
01/07/2023	4515081	NFS-e 3225	0000003225	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			18,00-	45.300,78-
		REF IR Retido							
		NF 0000003226							
		-							
		NEFROCLINICA							
		CLINICA DE							
		DOENCAS							
		RENAIS LTDA -							
		EPP -							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		A 3 SESSAO DE							
		HEMODIALISE							
		REALIZADO EM							
		JUNHO/2023							
		PEDIDO 38887							
01/07/2023	4515085	NFS-e 3226	0000003226	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			54,00-	45.354,78-
		REF IR Retido							
		NF 0000003227							
		-							
		NEFROCLINICA							
		CLINICA DE							
		DOENCAS							
		RENAIS LTDA -							
		EPP -							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		A 3 SESSAO DE							
		HEMODIALISE							
		REALIZADO EM							
		JUNHO/2023							
		PEDIDO 39225							
01/07/2023	4515085	NFS-e 3227	0000003227	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			54,00-	45.408,78-

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>

- L N



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339								IRRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.: 45.408,78-
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		- SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		05/2023 NFSe							
01/07/2023	4520536	50	0000000050	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		1.730,76-		47.139,54-
		REF IR Retido							
		NF 0000003143							
		- POLYGON							
		COMERCIO E							
		SERVICOS DE							
		INFORMATICA							
		LTDA. -							
		SERVICO DE							
		LICENCA E							
		SUPORTE							
		TECNICO REF							
		06/2023 NFSe							
01/07/2023	4520559	3143	0000003143	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		22,50-		47.162,04-
		REF IR Retido							
		NF 0000043494							
		-							
		DIAGNOSTICOS							
		DA AMERICA							
		S.A. -							
		SERVICOS DE							
		LABORATORIO							
		REF 06/2023							
		NFSe 43494	0000043494	03.01.04	HMI - LABORATORIO		141,99-		47.304,03-
01/07/2023	4531093	REF IR Retido							
		NF 0000000085							
		- MEDICAL							
		CARE LTDA -							
		SERVICO DE							
		PARECER							
		CARDIOLOGICO							
		ADULTO DR							
		RENATO FARIA							
		LOGO PEDIDO							
		38047 NFSe 85	0000000085	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		18,00-		47.322,03-
01/07/2023	4531290	REF IR Retido							
		NF 0000000224							
		- UROKIDS GYN							
		S/S LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		UROLOGIA							
		PEDIDO 36679							
		NFS-e 224	0000000224	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		22,50-		47.344,53-
01/07/2023	4531890	REF IR Retido							
		NF 0000000175							
		- TECOA							
		SERVICO DE							
		SAUDE LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		REFERENTE A							
		PARECERES DE							
		NEFROLOGIA							
		PEDIDO 38745							
		NFS-e 175	0000000175	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		12,00-		47.356,53-
01/07/2023	4531898	REF IR Retido							
		NF 0000000176							
		- TECOA							
		SERVICO DE							
		SAUDE LTDA -							
		REFERENTE A							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339								IRRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.: 47.356,53-
		PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 38951							
01/07/2023	4531902	NFS-e 176	0000000176	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		12,00-		47.368,53-
		REF IR Retido NF 0000000177 - TECOA							
		SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 38998							
01/07/2023	4531908	NFS-e 177	0000000177	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		12,00-		47.380,53-
		REF IR Retido NF 0000000178 - TECOA							
		SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 39018							
01/07/2023	4531914	NFS-e 178	0000000178	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		12,00-		47.392,53-
		REF IR Retido NF 0000000179 - TECOA							
		SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 39067							
01/07/2023	4531955	NFS-e 179	0000000179	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		12,00-		47.404,53-
		REF IR Retido NF 0000000170 - MUNDO							
		DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE SUPORTE OPERACIONAL REF 01/2023							
01/07/2023	4531958	NFS-e 170	0000000170	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		200,90-		47.605,43-
		REF IR Retido NF 0000000644 - MUNDO							
		DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE SUPORTE OPERACIONAL REF 03/2023							
01/07/2023	4531967	NF-e 644	0000000644	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		205,00-		47.810,43-
		REF IR Retido							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339								IRRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.: 47.810,43-
		PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE SUPORTE OPERACIONAL REF 02/2023 NFS-e 292	0000000292	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			201,72-	48.012,15-
01/07/2023	4547276	REF IR Retido NF 0000001172 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - PARECER CARDIOLOGICO REF 1232449, 1287137 e 1275186 NFSe 1172	0000001172	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			7,65-	48.019,80-
01/07/2023	4547308	REF IR Retido NF 0000000666 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 01/2023 NFSe 666	0000000666	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			109,49-	48.129,29-
01/07/2023	4547351	REF IR Retido NF 0000000667 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 02/2023 NFSe 667	0000000667	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			109,49-	48.238,78-
01/07/2023	4547389	REF IR Retido NF 0000000668 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 03/2023 NFSe 668	0000000668	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			109,49-	48.348,27-
01/07/2023	4547401	REF IR Retido NF 0000000669 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA -							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339								IRRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.: 48.348,27-
		SERVICOS							
		MEDICOS NA							
		COORDENACAO							
		DE ENSINO E							
		PESQUISA REF							
		04/2023 NFSe							
01/07/2023	4547426	669	0000000669	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			109,49-	48.457,76-
		REF IR Retido							
		NF 0000000670							
		- MAA							
		CONSULTORIA							
		MEDICO							
		CIENTIFICA							
		LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS NA							
		COORDENACAO							
		DE ENSINO E							
		PESQUISA REF							
		05/2023 NFSe							
01/07/2023	4547438	670	0000000670	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			109,50-	48.567,26-
		REF IR Retido							
		NF 0000000671							
		- MAA							
		CONSULTORIA							
		MEDICO							
		CIENTIFICA							
		LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS NA							
		COORDENACAO							
		DE ENSINO E							
		PESQUISA REF							
		06/2023 NFSe							
03/07/2023	4511673	671	0000000671	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			109,49-	48.676,75-
		REF IR Retido							
		NF 0000000496							
		- SEMA							
		SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		ANESTESIOLOGI							
		LTDA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO							
		MEDICO EM							
		ANESTESIA							
		REALIZADOS -							
		REF 05/2023 -							
		NFSe 496	0000000496	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			3.458,70-	52.135,45-
03/07/2023	4515135	REF IR Retido							
		NF 0000033921							
		- S P DATA							
		SERVICOS DE							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS							
		LIMITADA -							
		SERVICO DE							
		LICENCIAMENTO							
		OU CESSAO DE							
		DIREITO REF							
		06/2023 NFSe							
03/07/2023	4520736	33921	0000033921	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			19,92-	52.155,37-
		REF IR Retido							
		NF 0000000262							
		- MIDNAL							
		SERVIÇOS DE							
		TECNOLOGIA DA							
		SERVICOS DE							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339								IRRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.: 52.155,37-
		CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO REF 06/2022							
03/07/2023	4532228	NFSe 262	0000000262	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			10,38-	52.165,75-
		REF IR Retido NF 0000000185 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2023							
04/07/2023	4514959	NFSe 185	0000000185	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			300,00-	52.465,75-
		REF IR Retido NF 0000000415 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 06/2023							
05/07/2023	4514767	NFSe 415	0000000415	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			1.494,00-	53.959,75-
		REF IR Retido NF 0000030559 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2023							
05/07/2023	4514912	NFSe 30559	0000030559	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			330,17-	54.289,92-
		REF IR Retido NF 0000004951 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 06/2023 NFSe							
05/07/2023	4514977	4951	0000004951	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			106,75-	54.396,67-
		REF IR Retido NF 0000001243 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 06/2023							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339								IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.: 54.396,67-
05/07/2023	4520753	NFSe 1243 REF IR Retido NF 0000007957 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN - SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 06/2023 NFSe 7957	0000001243	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI			313,50-	54.710,17-
05/07/2023	4522533	REF IR Retido NF 0000038498 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 06/2023 NFSe 38498	0000007957	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			163,51-	54.873,68-
05/07/2023	4530511	REF IR Retido NF 0000010082 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 06/2023 NFSe 10082	0000038498	03.01.04	HMI - LABORATORIO			122,49-	54.996,17-
05/07/2023	4530838	REF IR Retido NF 0000000081 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 06/2023 NFSe 81	0000010082	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			19.740,45-	74.736,62-
05/07/2023	4533481	REF IR Retido NF 0000005277 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 06/2023 NFSe 5277	0000000081	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI			5.888,81-	80.625,43-
07/07/2023	4514947	REF IR Retido NF 0000000617 - MITTEL SA - MEDIALL	0000005277	03.01.04	HMI - SEGURANCA E			2.748,65-	83.374,08-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339								IRRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.: 83.374,08-
		LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 06/2023 NFSe 617	0000000617	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			5.469,47-	88.843,55-
07/07/2023	4514953	REF IR Retido NF 0000000618 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 06/2023 NFSe 618	0000000618	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			1.290,00-	90.133,55-
07/07/2023	4517229	REF IR Retido NF 0000000431 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 06/2023 NFSe 431	0000000431	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			89,25-	90.222,80-
07/07/2023	4517245	REF IR Retido NF 0000000335 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS EM JUNHO 2023 NFSe 335	0000000335	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			334,50-	90.557,30-
07/07/2023	4522574	REF IR Retido NF 0000007772 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 06/2023 NFSe 7772	0000007772	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			158,55-	90.715,85-
10/07/2023	4522840	REF IR Retido NF 0000050390 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO REF 06/2023 NFS-e 50390	0000050390	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS			28,90-	90.744,75-
11/07/2023	4522519	REF IR Retido NF 000002933 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003		339	IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	90.744,75-
12/07/2023	4527674	06/2023 NFSe 2933 REF IR Retido NF 0000003235 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A 2 SESSOES DE HEMODIALISE REALIZADO EM JUNHO/2023 PEDIDO 39354	0000002933	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D		299,35-	91.044,10-
12/07/2023	4527684	NFS-e 3235 REF IR Retido NF 0000003236 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A 1 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADO EM JUNHO/2023 PEDIDO 39365	0000003235	03.01.04	HMI -	UTI - MATERN		36,00-	91.080,10-
12/07/2023	4527699	NFS-e 3236 REF IR Retido NF 0000003237 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A 1 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADO EM JUNHO/2023 PEDIDO 39425	0000003236	03.01.04	HMI -	UTI - MATERN		18,00-	91.098,10-
12/07/2023	4531281	NFS-e 3237 REF IR Retido NF 0000001725 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 06/2023 NFSe	0000003237	03.01.04	HMI -	UTI - MATERN		18,00-	91.116,10-
14/07/2023	4531263	1725 REF IR Retido	0000001725	03.01.04	HMI -	DIRETORIA TE		866,25-	91.982,35-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339								IRRRF Retido a Recolher	91.982,35-
17/07/2023	4530557	MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO EM ANESTESIA REF 06/2023 NFSe 499	0000000499	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		3.228,12-		95.210,47-
17/07/2023	4530760	REF IR Retido NF 0000000849 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 06/2023 NFSe 849	0000000849	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		989,82-		96.200,29-
18/07/2023	4522458	REF IR Retido NF 0000000850 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM RADIOGRAFIA REF 06/2023 NFSe 850	0000000850	03.01.04	HMI - RAIOS X - 01		2.742,38-		98.942,67-
19/07/2023	4531515	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1255 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 06/2023 - HEMU	795426				45.755,76		53.186,91-
19/07/2023	4544616	REF IR Retido NF 0000003231 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICIO DE MIGRACAO DE DADOS MEDICOS DICOM E LAUDOS REF 06/2023 NFSe 3231	0000003231	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		74,22-		53.261,13-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339								IRRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.: 53.261,13-
19/07/2023	4544623	NFSe 848 REF IR Retido NF 0000000851 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 39361	0000000848	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			6,00-	53.267,13-
19/07/2023	4544660	NFSe 851 REF IR Retido NF 0000000852 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 39379	0000000851	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			6,00-	53.273,13-
19/07/2023	4544762	NFSe 852 REF IR Retido NF 0000000853 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 39420	0000000852	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			6,00-	53.279,13-
19/07/2023	4545407	NFSe 853 REF IR Retido NF 0000000846 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 39221	0000000853	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			6,00-	53.285,13-
19/07/2023	4545437	NFSe 846 REF IR Retido NF 0000000847 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 39227	0000000846	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			6,00-	53.291,13-
19/07/2023	4545446	NFSe 847 REF IR Retido NF 0000000849 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 39359	0000000847	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			6,00-	53.297,13-
19/07/2023	4545449	NFSe 849 REF IR Retido NF 0000000850 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PEDIDO 39360	0000000849	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			6,00-	53.303,13-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.003 339								IRRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.: 53.303,13-	
21/07/2023	4545390	NFSe 850 REF IR Retido NF 0000001289 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 221 EXAMES DE ECOCARDIOGRAM REF 06/2023	0000000850	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			6,00-	53.309,13-	
25/07/2023	4530014	NFSe 1289 REF IR Retido NF 0000000858 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - REF A PACOTE DE 40 EXAMES DE ULTRASSOM NO DIA 24/03/2023 EM REGIME DE MUTIRAO PROCESSO 125/2023 NFSe	0000001289	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			497,25-	53.806,38-	
31/07/2023	4547556	858 REF IR Retido NF 0000000056 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF 06/2023	0000000858	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			30,22-	53.836,60-	
		NFSe 56	0000000056	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			1.730,76-	55.567,36-	
TOTAL MÊS ----->								45.755,76	57.095,59-	55.567,36-
Débitos: 45.755,76								Créditos: 57.095,59-		Saldo Atual: 55.567,36-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.004 340			PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher					Sd. Ant.:	162.326,19-
05/07/2023	4508455	Retenção PCC N° 0000697330/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	789182	03.01.04	HMI - LABORATORIO			52,78-	162.378,97-
05/07/2023	4508460	Retenção PCC N° 0000000774/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	788679	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		2.216,10-		164.595,07-
05/07/2023	4508463	Retenção PCC N° 0000009894/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	787235	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		61.536,47-		226.131,54-
05/07/2023	4508466	Retenção PCC N° 0000001215/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // [HIS	787259	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.611,23-		227.742,77-
05/07/2023	4508469	Retenção PCC N° 0000001317/01 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA // [HIS	787405	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		20,93-		227.763,70-
05/07/2023	4508472	Retenção PCC N° 0000000021/01 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // [HIS	788534	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		87,19-		227.850,89-
05/07/2023	4508475	Retenção PCC N° 0000001216/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	788733	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI		946,27-		228.797,16-
05/07/2023	4508478	Retenção PCC N° 0000000797/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	789408	03.01.04	HMI - RAO X - 01		8.960,55-		237.757,71-
05/07/2023	4508481	Retenção PCC N° 0000000029/01 - ENFANT-							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.004 340			PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher					Sd. Ant.:	237.757,71-
		TERAPIA AVANÇADA EM SUPORTE RENAL							
05/07/2023	4508492	LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000000045/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA	789430	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			610,31-	238.368,02-
05/07/2023	4508499	LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000691444/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	776142	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI			26.326,52-	264.694,54-
05/07/2023	4508502	LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000691228/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	778450	03.01.04	HMI - LABORATORIO			52,78-	264.747,32-
05/07/2023	4508505	LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000703048/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	778496	03.01.04	HMI - LABORATORIO			52,79-	264.800,11-
05/07/2023	4508514	LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000005215/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	779379	03.01.04	HMI - LABORATORIO			52,78-	264.852,89-
05/07/2023	4508519	LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000000605/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR	787360	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			12.279,60-	277.132,49-
05/07/2023	4508522	LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000000606/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR	787189	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			17.284,92-	294.417,41-
05/07/2023	4508570	LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000000403/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	787191	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			4.283,15-	298.700,56-
06/07/2023		LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000000321/01	787245	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			4.631,40-	303.331,96-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.004 340			PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher					Sd. Ant.:	303.331,96-
		- INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA //							
06/07/2023	4509572	[HIS Retenção PCC N° 000000022/01	791530	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			571,95-	303.903,91-
		- ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // [HIS	791540	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			348,75-	304.252,66-
06/07/2023	4509575	[HIS Retenção PCC N° 000000046/01							
		- H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	791544	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			195,30-	304.447,96-
10/07/2023	4512528	[HIS Retenção PCC N° 0000001626/01							
		- ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	784023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			1.534,50-	305.982,46-
10/07/2023	4512554	[HIS Retenção PCC N° 0000007539/01							
		- SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN // [HIS	771278	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			506,86-	306.489,32-
10/07/2023	4512557	[HIS Retenção PCC N° 0000007383/01							
		- JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS	774294	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			195,30-	306.684,62-
10/07/2023	4512560	[HIS Retenção PCC N° 0000007382/01							
		- JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS	774298	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			491,51-	307.176,13-
10/07/2023	4512601	[HIS Retenção PCC N° 0000004841/01							
		- BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS	785766	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			330,93-	307.507,06-
10/07/2023	4512610	[HIS Retenção PCC N°							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.004 340			PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher					Sd. Ant.:	307.507,06-
		E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	788695	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			443,53-	307.950,59-
10/07/2023	4512613	Retenção PCC N° 0000030367/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	788723	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			567,29-	308.517,88-
10/07/2023	4512623	Retenção PCC N° 0000033349/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	784247	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			61,76-	308.579,64-
10/07/2023	4512626	Retenção PCC N° 0000000422/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	788799	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			276,68-	308.856,32-
11/07/2023	4514371	Retenção PCC N° 0000000496/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA // [HIS	792666	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			10.721,97-	319.578,29-
12/07/2023	4515646	Retenção PCC N° 0000032464/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	773124	03.01.04	HMI - LABORATORIO			740,08-	320.318,37-
14/07/2023	4519523	Retenção PCC N° 0000000050/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	794200	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			5.365,36-	325.683,73-
18/07/2023	4522457	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1196 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 06/2023 - HEMU	795425			158.830,35			166.853,38-
19/07/2023	4523968	Retenção PCC N°							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.004 340			PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher					Sd. Ant.:	166.853,38-
		E LIMPEZA							
19/07/2023	4523977	LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000007548/01 - JRV	778947	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		26.220,34-		193.073,72-
19/07/2023	4523984	SERVICOS LTDA - ME // [HIS Retenção PCC N° 0000049933/01 - PASTAROSA	783405	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		491,51-		193.565,23-
19/07/2023	4523997	SERVICOS LTDA - ME // [HIS Retenção PCC N° 0000050154/01 - PASTAROSA	781357	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		134,38-		193.699,61-
19/07/2023	4524010	SERVICOS LTDA - ME // [HIS Retenção PCC N° 0020231085/01 - SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO	787374	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS		134,38-		193.833,99-
19/07/2023	4524013	LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000002599/01 - NOXTEC	770951	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		68,63-		193.902,62-
19/07/2023	4524024	SERVICOS LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000050242/01 - PASTAROSA	772818	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		679,86-		194.582,48-
19/07/2023	4524355	SERVICOS LTDA - ME // [HIS Retenção PCC N° 0000051975/01 - MV	789423	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		87,88-		194.670,36-
19/07/2023	4524366	INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000003247/01 - HEALTHCARE	763880	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		93,00-		194.763,36-
19/07/2023	4524367	ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000002695/01 - HEALTHCARE	789457	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		277,84-		195.041,20-
19/07/2023	4524368	ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000002853/01	765092	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		27,90-		195.069,10-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.004 340			PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher					Sd. Ant.:	195.069,10-
20/07/2023	4525255	CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000935917/01 -	768729	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			27,90-	195.097,00-
24/07/2023	4528607	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // [HIS Retenção PCC N° 000003222/01 -	773047	03.01.04	HMI - LABORATORIO			504,28-	195.601,28-
24/07/2023	4528610	NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // [HIS Retenção PCC N° 000003225/01 -	793638	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			55,80-	195.657,08-
24/07/2023	4528613	NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // [HIS Retenção PCC N° 000003223/01 -	793644	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			55,80-	195.712,88-
24/07/2023	4528616	NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // [HIS Retenção PCC N° 000003224/01 -	793640	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			55,80-	195.768,68-
24/07/2023	4528619	NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // [HIS Retenção PCC N° 000003226/01 -	793642	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			55,80-	195.824,48-
24/07/2023	4528622	NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // [HIS Retenção PCC N° 000003227/01 -	793646	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			167,40-	195.991,88-
24/07/2023	4528627	NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // [HIS Retenção PCC N° 000003235/01 -	793648	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			167,40-	196.159,28-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher								Sd. Ant.:	196.159,28-
24/07/2023	4528630	DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // [HIS Retenção PCC N° 0000003236/01 -	797068	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			111,60-	196.270,88-
24/07/2023	4528633	NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // [HIS Retenção PCC N° 0000003237/01 -	797073	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			55,80-	196.326,68-
28/07/2023	4533268	NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // [HIS Retenção PCC N° 0000000858/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA	797080	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			55,80-	196.382,48-
28/07/2023	4533271	// [HIS Retenção PCC N° 0000000185/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME //	797813	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			93,69-	196.476,17-
		[HIS	798416	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			930,00-	197.406,17-
TOTAL MÊS ----->							158.830,35	193.910,33-	197.406,17-
Débitos: 158.830,35							Créditos: 193.910,33-		Saldo Atual: 197.406,17-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.001 346			Salários e Ordenados a Pagar					Sd. Ant.:	2.017.572,13-
05/07/2023	4508912	Baixa Líquido de Folha N° 5416 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jun/2023 Períodos: 3	791352	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	2.016.772,35			799,78-
07/07/2023	4511120	Baixa Líquido de Folha N° 5416 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jun/2023 Períodos: 3	791352	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	799,78			0,00
30/07/2023	4538376	017 Líquido Folha Per3	LB072023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		316.440,54-		316.440,54-
30/07/2023	4538377	017 Líquido Folha Per3	LB072023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		177.709,09-		494.149,63-
30/07/2023	4538378	017 Líquido Folha Per3	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		134.044,41-		628.194,04-
30/07/2023	4538379	017 Líquido Folha Per3	LB072023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		124.956,03-		753.150,07-
30/07/2023	4538380	017 Líquido Folha Per3	LB072023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		105.626,48-		858.776,55-
30/07/2023	4538381	017 Líquido Folha Per3	LB072023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		89.604,33-		948.380,88-
30/07/2023	4538382	017 Líquido Folha Per3	LB072023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		81.793,91-		1.030.174,79-
30/07/2023	4538383	017 Líquido Folha Per3	LB072023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		68.588,27-		1.098.763,06-
30/07/2023	4538384	017 Líquido Folha Per3	LB072023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		66.938,71-		1.165.701,77-
30/07/2023	4538385	017 Líquido Folha Per3	LB072023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		61.878,63-		1.227.580,40-
30/07/2023	4538386	017 Líquido Folha Per3	LB072023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		57.938,07-		1.285.518,47-
30/07/2023	4538387	017 Líquido Folha Per3	LB072023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		57.363,06-		1.342.881,53-
30/07/2023	4538388	017 Líquido Folha Per3	LB072023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		57.308,32-		1.400.189,85-
30/07/2023	4538389	017 Líquido Folha Per3	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		55.162,97-		1.455.352,82-
30/07/2023	4538390	017 Líquido Folha Per3	LB072023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		52.020,77-		1.507.373,59-
30/07/2023	4538391	017 Líquido Folha Per3	LB072023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		48.831,47-		1.556.205,06-
30/07/2023	4538393	017 Líquido Folha Per3	LB072023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		34.139,14-		1.590.344,20-
30/07/2023	4538395	017 Líquido Folha Per3	LB072023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		33.173,21-		1.623.517,41-
30/07/2023	4538397	017 Líquido Folha Per3	LB072023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		28.523,74-		1.652.041,15-
30/07/2023	4538399	017 Líquido Folha Per3	LB072023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		23.735,62-		1.675.776,77-
30/07/2023	4538400	017 Líquido Folha Per3	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		23.464,06-		1.699.240,83-
30/07/2023	4538401	017 Líquido Folha Per3	LB072023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		22.478,66-		1.721.719,49-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.001 346									Salários e Ordenados a Pagar
								Sd. Ant.:	1.744.907,32-
30/07/2023	4538403	017 Líquido Folha Per3	LB072023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		22.441,73-		1.767.349,05-
30/07/2023	4538404	017 Líquido Folha Per3	LB072023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		20.823,34-		1.788.172,39-
30/07/2023	4538405	017 Líquido Folha Per3	LB072023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		20.820,12-		1.808.992,51-
30/07/2023	4538407	017 Líquido Folha Per3	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		19.275,79-		1.828.268,30-
30/07/2023	4538409	017 Líquido Folha Per3	LB072023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		18.377,11-		1.846.645,41-
30/07/2023	4538412	017 Líquido Folha Per3	LB072023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		16.894,38-		1.863.539,79-
30/07/2023	4538413	017 Líquido Folha Per3	LB072023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		15.774,38-		1.879.314,17-
30/07/2023	4538414	017 Líquido Folha Per3	LB072023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		14.849,85-		1.894.164,02-
30/07/2023	4538416	017 Líquido Folha Per3	LB072023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		14.485,47-		1.908.649,49-
30/07/2023	4538418	017 Líquido Folha Per3	LB072023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		13.322,31-		1.921.971,80-
30/07/2023	4538421	017 Líquido Folha Per3	LB072023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		12.783,78-		1.934.755,58-
30/07/2023	4538430	017 Líquido Folha Per3	LB072023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		9.634,19-		1.944.389,77-
30/07/2023	4538433	017 Líquido Folha Per3	LB072023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		8.765,68-		1.953.155,45-
30/07/2023	4538434	017 Líquido Folha Per3	LB072023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		8.239,40-		1.961.394,85-
30/07/2023	4538447	017 Líquido Folha Per3	LB072023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		7.048,08-		1.968.442,93-
30/07/2023	4538452	017 Líquido Folha Per3	LB072023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		6.927,63-		1.975.370,56-
30/07/2023	4538462	017 Líquido Folha Per3	LB072023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		5.405,19-		1.980.775,75-
30/07/2023	4538466	017 Líquido Folha Per3	LB072023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		5.146,08-		1.985.921,83-
30/07/2023	4538468	017 Líquido Folha Per3	LB072023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		4.855,82-		1.990.777,65-
30/07/2023	4538476	017 Líquido Folha Per3	LB072023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		3.800,72-		1.994.578,37-
30/07/2023	4538477	017 Líquido Folha Per3	LB072023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		3.791,82-		1.998.370,19-
30/07/2023	4538479	017 Líquido Folha Per3	LB072023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		3.557,28-		2.001.927,47-
30/07/2023	4538507	017 Líquido Folha Per3	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		2.141,57-		2.004.069,04-
30/07/2023	4538512	017 Líquido Folha Per3	LB072023	03.01.04	HMI - SAME 01/08		1.910,47-		2.005.979,51-
30/07/2023	4538550	017 Líquido Folha Per3	LB072023	03.01.04	HMI - CONTRATOS			956,04-	2.006.935,55-
TOTAL MÊS ----->							2.017.572,13	2.006.935,55-	2.006.935,55-
Débitos: 2.017.572,13							Créditos: 2.006.935,55-	Saldo Atual: 2.006.935,55-	

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

Conta:	2.01.03.01.002	347		Serviços Autonomos a Pagar				Sd. Ant.:	2.550,63-

**** Sem Movimento ****									



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004 349			Rescisão a Pagar					Sd. Ant.:	5.934,53-
10/07/2023	4512717	Baixa Líquido de Rescisão N° 15006 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2023 Períodos: 3	792199	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		4.093,01		1.841,52-
12/07/2023	4515813	Baixa Líquido de Rescisão N° 15042 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2023 Períodos: 3	793388	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		5.369,43		3.527,91
12/07/2023	4515814	Baixa Líquido de Rescisão N° 15043 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2023 Períodos: 3	793392	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.883,75		7.411,66
13/07/2023	4517639	Baixa Líquido de Rescisão N° 15055 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2023 Períodos: 3	793792	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6.938,56		14.350,22
19/07/2023	4524329	Baixa Líquido de Rescisão N° 15097 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2023 Períodos: 3	795925	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		14.046,61		28.396,83
19/07/2023	4524330	Baixa Líquido de Rescisão N° 15100 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004 349			Rescisão a Pagar					Sd. Ant.:	28.396,83
		jul/2023							
19/07/2023	4524331	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 15098 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	795931	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6.872,10		35.268,93
19/07/2023	4524332	Líquido Rescisão - Competência: jul/2023 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 15099 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	795926	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.415,59		38.684,52
20/07/2023	4525332	Líquido Rescisão - Competência: jul/2023 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 577 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	795929	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		764,37		39.448,89
24/07/2023	4528658	Líquido Rescisão - Competência: jul/2023 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 15109 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	796357	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		560,03		40.008,92
24/07/2023	4528659	Líquido Rescisão - Competência: jul/2023 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 15107 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	797085	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		11.725,86		51.734,78
24/07/2023	4528660	Líquido Rescisão - Competência: jul/2023 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão	797082	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.290,87		55.025,65



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004 349								Rescisão a Pagar	Sd. Ant.: 55.025,65
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		jul/2023							
26/07/2023	4530775	Períodos: 3	797084	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	1.078,69		56.104,34
		Baixa Líquido							
		de Rescisão							
		Nº 15120 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		jul/2023							
26/07/2023	4530776	Períodos: 3	797629	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	19.474,50		75.578,84
		Baixa Líquido							
		de Rescisão							
		Nº 15119 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		jul/2023							
30/07/2023	4538406	Períodos: 3	797628	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	11.186,46		86.765,30
		0150 DESCONTO							
		LIQUIDO							
30/07/2023	4538408	RESCISÃO	LB072023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			19.474,50-	67.290,80
		LIQUIDO							
30/07/2023	4538415	RESCISÃO	LB072023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			18.664,42-	48.626,38
		LIQUIDO							
30/07/2023	4538424	RESCISÃO	LB072023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			14.811,05-	33.815,33
		LIQUIDO							
30/07/2023	4538427	RESCISÃO	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			12.241,53-	21.573,80
		LIQUIDO							
30/07/2023	4538444	RESCISÃO	LB072023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			11.186,46-	10.387,34
		LIQUIDO							
30/07/2023	4538467	RESCISÃO	LB072023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			7.299,34-	3.088,00
		LIQUIDO							
30/07/2023	4538473	RESCISÃO	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			5.039,49-	1.951,49-
		LIQUIDO							
30/07/2023	4538484	RESCISÃO	LB072023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			4.093,01-	6.044,50-
		LIQUIDO							
30/07/2023	4538545	RESCISÃO	LB072023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			3.290,87-	9.335,37-
		LIQUIDO							
30/07/2023	4538589	RESCISÃO	LB072023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			1.078,69-	10.414,06-
		LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			560,03-	10.974,09-
TOTAL MÊS ----->							92.699,83	97.739,39-	10.974,09-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.005		641	Contribuição Sindial a Pagar					Sd. Ant.:	7.945,55-
13/07/2023	4517496	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2489 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - Competência: jun/2023 Períodos: 3	792956	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.680,00		6.265,55-
13/07/2023	4517497	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2499 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO - Competência: jun/2023 Períodos: 3	793025	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		625,51		5.640,04-
13/07/2023	4517499	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2493 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG - Competência: jun/2023 Períodos: 3	792990	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		493,15		5.146,89-
30/07/2023	4538528	0554 CONTRIBUICAO NEGOCIAL STARCEGO-GO	LB072023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			1.427,25-	6.574,14-
30/07/2023	4538647	0137 MENSALIDADE STS	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			185,00-	6.759,14-
30/07/2023	4538652	0137 MENSALIDADE STS	LB072023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			160,00-	6.919,14-
30/07/2023	4538660	0137 MENSALIDADE STS	LB072023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			145,00-	7.064,14-
30/07/2023	4538661	0137 MENSALIDADE STS	LB072023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			140,00-	7.204,14-
30/07/2023	4538664	0137 MENSALIDADE STS	LB072023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			125,00-	7.329,14-
30/07/2023	4538673	0137 MENSALIDADE STS	LB072023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			105,00-	7.434,14-
30/07/2023	4538674	0137 MENSALIDADE STS	LB072023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			105,00-	7.539,14-
30/07/2023	4538675	0137 MENSALIDADE STS	LB072023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			100,00-	7.639,14-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar								Sd. Ant.:	7.639,14-
30/07/2023	4538690	0137 MENSALIDADE STS	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			80,00-	7.719,14-
30/07/2023	4538691	0137 MENSALIDADE STS	LB072023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			80,00-	7.799,14-
30/07/2023	4538692	0137 MENSALIDADE STS	LB072023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			80,00-	7.879,14-
30/07/2023	4538696	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB072023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			77,04-	7.956,18-
30/07/2023	4538697	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB072023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			77,04-	8.033,22-
30/07/2023	4538698	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB072023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			77,04-	8.110,26-
30/07/2023	4538704	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB072023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			61,59-	8.171,85-
30/07/2023	4538705	0137 MENSALIDADE STS	LB072023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			60,00-	8.231,85-
30/07/2023	4538706	0137 MENSALIDADE STS	LB072023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			60,00-	8.291,85-
30/07/2023	4538715	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB072023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			46,19-	8.338,04-
30/07/2023	4538719	0137 MENSALIDADE STS	LB072023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			40,00-	8.378,04-
30/07/2023	4538720	0137 MENSALIDADE STS	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			40,00-	8.418,04-
30/07/2023	4538728	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB072023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			30,85-	8.448,89-
30/07/2023	4538729	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB072023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			30,85-	8.479,74-
30/07/2023	4538730	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB072023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			30,85-	8.510,59-
30/07/2023	4538731	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			30,85-	8.541,44-
30/07/2023	4538732	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB072023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			30,85-	8.572,29-
30/07/2023	4538737	0137 MENSALIDADE STS	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			20,00-	8.592,29-
30/07/2023	4538738	0137 MENSALIDADE STS	LB072023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			20,00-	8.612,29-
30/07/2023	4538739	0137 MENSALIDADE STS	LB072023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			20,00-	8.632,29-
30/07/2023	4538740	0137 MENSALIDADE STS	LB072023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			20,00-	8.652,29-
30/07/2023	4538741	0137 MENSALIDADE STS	LB072023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			20,00-	8.672,29-
30/07/2023	4538742	0137						20,00-	8.692,29-
30/07/2023	4538743	0137						20,00-	8.712,29-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/RHSUA-9WCZY-BAF52JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.005 641									8.692,29-
Contribuição Sindial a Pagar								Sd. Ant.:	8.692,29-
		MENSALIDADE							
30/07/2023	4538744	STS	LB072023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			20,00-	8.712,29-
		0137							
		MENSALIDADE							
30/07/2023	4538745	STS	LB072023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			20,00-	8.732,29-
		0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB072023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			20,00-	8.752,29-
TOTAL MÊS ----->							2.798,66	3.605,40-	8.752,29-
Débitos: 2.798,66							Créditos: 3.605,40-		Saldo Atual: 8.752,29-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.01.006 646								Pensão Alimentícia a Pagar		
								Sd. Ant.:	2.577,00-	
05/07/2023	4508681	Baixa Pensão Alimentícia N° 1291 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia - Competência: jun/2023								
		Períodos: 3	791281	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		660,00		1.917,00-	
30/07/2023	4538582	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB072023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			660,00-	2.577,00-	
TOTAL MÊS ----->							660,00	660,00-	2.577,00-	
Débitos: 660,00							Créditos: 660,00-			Saldo Atual: 2.577,00-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar							Sd. Ant.:	0,00
30/07/2023	4538394	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		33.697,43-		33.697,43-	
30/07/2023	4538417	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		13.753,76-		47.451,19-	
30/07/2023	4538422	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		12.769,09-		60.220,28-	
30/07/2023	4538423	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072023	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		12.342,57-		72.562,85-	
30/07/2023	4538425	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		11.947,04-		84.509,89-	
30/07/2023	4538429	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		10.749,33-		95.259,22-	
30/07/2023	4538432	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		8.769,68-		104.028,90-	
30/07/2023	4538435	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		8.065,52-		112.094,42-	
30/07/2023	4538436	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		8.030,94-		120.125,36-	
30/07/2023	4538437	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		7.948,19-		128.073,55-	
30/07/2023	4538439	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		7.842,26-		135.915,81-	
30/07/2023	4538440	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		7.715,73-		143.631,54-	
30/07/2023	4538441	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.658,56-		151.290,10-	
30/07/2023	4538442	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		7.347,41-		158.637,51-	
30/07/2023	4538449	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		7.037,41-		165.674,92-	
30/07/2023	4538458	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		5.743,66-		171.418,58-	
30/07/2023	4538461	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		5.421,89-		176.840,47-	
30/07/2023	4538470	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		4.496,34-		181.336,81-	
30/07/2023	4538471	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		4.446,25-		185.783,06-	
30/07/2023	4538474	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		3.966,44-		189.749,50-	
30/07/2023	4538475	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		3.862,33-		193.611,83-	
30/07/2023	4538481	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB072023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		3.477,62-		197.089,45-	
30/07/2023	4538485	0043 ADIANT					3.245,79-		200.335,24-	
30/07/2023	4538487	0043 ADIANT								

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/RHSUA-9WC2Y-BAF52-UMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.009 722								Férias a Pagar	200.335,24-
		FÉRIAS CONF.							
30/07/2023	4538492	RECIBO	LB072023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		3.054,10-		203.389,34-
		0043 ADIANT							
30/07/2023	4538494	FÉRIAS CONF.	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		2.953,93-		206.343,27-
		RECIBO							
30/07/2023	4538506	FÉRIAS CONF.	LB072023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.829,61-		209.172,88-
		RECIBO							
30/07/2023	4538532	FÉRIAS CONF.	LB072023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		2.191,93-		211.364,81-
		RECIBO							
30/07/2023	4538539	FÉRIAS CONF.	LB072023	03.01.04	HMI - CONTRATOS		1.370,28-		212.735,09-
		RECIBO							
31/07/2023	4555350	FÉRIAS CONF.	LB072023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		1.209,94-		213.945,03-
		RECIBO							
		VLR VALOR							
		REF. BAIXA							
		ADIANTAMENTO							
		DE FÉRIAS NO							
		MES - JULHO							
		2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		213.945,03		0,00
TOTAL MÊS ----->							213.945,03	213.945,03-	0,00
Débitos: 213.945,03							Créditos: 213.945,03-	Saldo Atual: 0,00	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351			INSS a Recolher					Sd. Ant.:	127.226,83-
18/07/2023	4522520	Baixa GPS Folha N° 1412 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - Competência: jun/2023	795590	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		102.720,78		24.506,05-
30/07/2023	4537824	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB072023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		27.684,68		3.178,63
30/07/2023	4537828	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB072023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		23.796,84		26.975,47
30/07/2023	4537849	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB072023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		10.152,37		37.127,84
30/07/2023	4537871	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB072023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		6.944,80		44.072,64
30/07/2023	4537874	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB072023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		6.420,24		50.492,88
30/07/2023	4537883	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB072023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		5.922,56		56.415,44
30/07/2023	4537900	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		4.515,90		60.931,34
30/07/2023	4537913	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB072023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		3.972,52		64.903,86
30/07/2023	4537926	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB072023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		3.349,00		68.252,86
30/07/2023	4537928	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB072023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		3.349,00		71.601,86
30/07/2023	4537962	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB072023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		2.484,74		74.086,60
30/07/2023	4537973	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB072023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		2.319,49		76.406,09
30/07/2023	4537975	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB072023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		2.226,06		78.632,15
30/07/2023	4538043	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB072023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		1.164,11		79.796,26
30/07/2023	4538080	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB072023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		988,04		80.784,30
30/07/2023	4538121	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB072023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		767,24		81.551,54
30/07/2023	4538152	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		581,51		82.133,05
30/07/2023	4538180	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB072023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		435,78		82.568,83
30/07/2023	4538207	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB072023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		344,66		82.913,49
30/07/2023	4538218	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB072023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		299,10		83.212,59
30/07/2023	4538294	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		119,64		83.332,23
30/07/2023	4538331	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB072023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		59,82		83.392,05
30/07/2023	4538332	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB072023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		59,82		83.451,87
30/07/2023	4538341	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		47,80		83.499,67
30/07/2023	4538364	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB072023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		10,19		83.509,86
30/07/2023	4538364	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB072023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		1,95		83.511,81

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351								Sd. Ant.:	83.511,81

INSS a Recolher									

30/07/2023	4538396	0003 I.N.S.S.	LB072023	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA		30.819,38-	52.692,43
30/07/2023	4538410	0003 I.N.S.S.	LB072023	03.01.04	HMI -	PRONTO SOCOR		17.585,05-	35.107,38
30/07/2023	4538419	0003 I.N.S.S.	LB072023	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL		13.102,00-	22.005,38
30/07/2023	4538420	0003 I.N.S.S.	LB072023	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGUR		12.813,72-	9.191,66
30/07/2023	4538428	0003 I.N.S.S.	LB072023	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA		11.024,72-	1.833,06-
30/07/2023	4538431	0003 I.N.S.S.	LB072023	03.01.04	HMI -	CENTRO CIRUR		9.288,48-	11.121,54-
30/07/2023	4538438	0003 I.N.S.S.	LB072023	03.01.04	HMI -	UTI - MATERN		7.927,59-	19.049,13-
30/07/2023	4538445	0003 I.N.S.S.	LB072023	03.01.04	HMI -	FONOAUDIOLOG		7.241,96-	26.291,09-
30/07/2023	4538446	0003 I.N.S.S.	LB072023	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA		7.099,49-	33.390,58-
30/07/2023	4538448	0003 I.N.S.S.	LB072023	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN		7.047,48-	40.438,06-
30/07/2023	4538451	0003 I.N.S.S.	LB072023	03.01.04	HMI -	PSICOLOGIA 0		6.990,43-	47.428,49-
30/07/2023	4538455	0003 I.N.S.S.	LB072023	03.01.04	HMI -	LABORATORIO		6.391,57-	53.820,06-
30/07/2023	4538457	0003 I.N.S.S.	LB072023	03.01.04	HMI -	RECEPÇÃO CEN		5.749,43-	59.569,49-
30/07/2023	4538459	0003 I.N.S.S.	LB072023	03.01.04	HMI -	MANUTENÇÃO P		5.663,64-	65.233,13-
30/07/2023	4538460	0003 I.N.S.S.	LB072023	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL		5.621,48-	70.854,61-
30/07/2023	4538463	0003 I.N.S.S.	LB072023	03.01.04	HMI -	AMB. VITIMAS		5.273,54-	76.128,15-
30/07/2023	4538483	0003 I.N.S.S.	LB072023	03.01.04	HMI -	SALA DE ESTA		3.312,43-	79.440,58-
30/07/2023	4538488	0003 I.N.S.S.	LB072023	03.01.04	HMI -	NUCLEO INTER		3.044,75-	82.485,33-
30/07/2023	4538490	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB072023	03.01.04	HMI -	PRONTO SOCOR		3.003,51-	85.488,84-
30/07/2023	4538496	0003 I.N.S.S.	LB072023	03.01.04	HMI -	SESMT 01/08		2.744,16-	88.233,00-
30/07/2023	4538500	0003 I.N.S.S.	LB072023	03.01.04	HMI -	RESIDÊNCIA D		2.642,42-	90.875,42-
30/07/2023	4538501	0003 I.N.S.S.	LB072023	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D		2.548,65-	93.424,07-
30/07/2023	4538503	0003 I.N.S.S.	LB072023	03.01.04	HMI -	SERVIÇO SOCI		2.400,52-	95.824,59-
30/07/2023	4538505	0003 I.N.S.S.	LB072023	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE P		2.356,21-	98.180,80-
30/07/2023	4538509	0003 I.N.S.S.	LB072023	03.01.04	HMI -	QUALIDADE 01		2.118,08-	100.298,88-
30/07/2023	4538513	0003 I.N.S.S.	LB072023	03.01.04	HMI -	CLASSIFICAÇA		1.882,18-	102.181,06-
30/07/2023	4538514	0003 I.N.S.S.	LB072023	03.01.04	HMI -	TRANSPORTE A		1.879,20-	104.060,26-
30/07/2023	4538517	0003 I.N.S.S.	LB072023	03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E		1.810,48-	105.870,74-
30/07/2023	4538518	0003 I.N.S.S.	LB072023	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE VI		1.665,91-	107.536,65-
30/07/2023	4538519	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB072023	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA		1.620,57-	109.157,22-
30/07/2023	4538520	0003 I.N.S.S.	LB072023	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE		1.616,77-	110.773,99-
30/07/2023	4538523	0003 I.N.S.S.	LB072023	03.01.04	HMI -	U. I GINECOL		1.536,73-	112.310,72-
30/07/2023	4538526	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB072023	03.01.04	HMI -	PSICOLOGIA 0		1.507,40-	113.818,12-
30/07/2023	4538537	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB072023	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL		1.253,02-	115.071,14-
30/07/2023	4538540	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB072023	03.01.04	HMI -	LABORATORIO		1.202,65-	116.273,79-
30/07/2023	4538541	0003 I.N.S.S.	LB072023	03.01.04	HMI -	COORDENACAO		1.200,39-	117.474,18-
30/07/2023	4538542	0003 I.N.S.S.	LB072023	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		1.193,38-	118.667,56-
30/07/2023	4538544	0003 I.N.S.S.	LB072023	03.01.04	HMI -	SCIH 01/08		1.157,78-	119.825,34-
30/07/2023	4538546	0003 I.N.S.S.	LB072023	03.01.04	HMI -	AMBULATORIO		1.071,12-	120.896,46-
30/07/2023	4538547	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB072023	03.01.04	HMI -	CLASSIFICAÇA		1.048,46-	121.944,92-
30/07/2023	4538549	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB072023	03.01.04	HMI -	NUCLEO INTER		989,13-	122.934,05-
30/07/2023	4538551	0003 I.N.S.S.	LB072023	03.01.04	HMI -	AGENCIA TRAN		940,99-	123.875,04-
30/07/2023	4538553	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB072023	03.01.04	HMI -	MANUTENÇÃO P		934,12-	124.809,16-
30/07/2023	4538554	0003 I.N.S.S.	LB072023	03.01.04	HMI -	DIRETORIA TE		876,95-	125.686,11-
30/07/2023	4538555	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB072023	03.01.04	HMI -	AMB. VITIMAS		865,11-	126.551,22-
30/07/2023	4538556	0003 I.N.S.S.	LB072023	03.01.04	HMI -	FATURAMENTO		845,46-	127.396,68-
30/07/2023	4538557	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB072023	03.01.04	HMI -	UTI - MATERN		840,95-	128.237,63-
30/07/2023	4538559	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB072023	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA		830,74-	129.068,37-
30/07/2023	4538565	0003 I.N.S.S.	LB072023	03.01.04	HMI -	RESIDUOS HOS		812,53-	129.880,90-
30/07/2023	4538568	0003 I.N.S.S.	LB072023	03.01.04	HMI -	PATRIMONIO 0		800,39-	130.681,29-
30/07/2023	4538569	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB072023	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL		786,07-	131.467,36-
30/07/2023	4538570	0003 I.N.S.S.	LB072023	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE SE		768,18-	132.235,54-
30/07/2023	4538571	0003 I.N.S.S.	LB072023	03.01.04	HMI -	GESTÃO DE SU		763,30-	132.998,84-
30/07/2023	4538576	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB072023	03.01.04	HMI -	RECEPÇÃO CEN		724,39-	133.723,23-
30/07/2023	4538580	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB072023	03.01.04	HMI -	RECEPÇÃO CEN		683,30-	134.406,53-

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/RHSUA-9WC2Y-BAF52-9MTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351									
INSS a Recolher								Sd. Ant.:	134.406,53-
		FÉRIAS	LB072023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			678,27-	135.084,80-
30/07/2023	4538588	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB072023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			568,13-	135.652,93-
30/07/2023	4538593	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB072023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			488,69-	136.141,62-
30/07/2023	4538594	0003 I.N.S.S.	LB072023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			485,47-	136.627,09-
30/07/2023	4538599	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			467,73-	137.094,82-
30/07/2023	4538600	0003 I.N.S.S.	LB072023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			455,59-	137.550,41-
30/07/2023	4538601	0003 I.N.S.S.	LB072023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			447,17-	137.997,58-
30/07/2023	4538606	0196 INSS							
		FÉRIAS	LB072023	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P			399,62-	138.397,20-
30/07/2023	4538608	0003 I.N.S.S.	LB072023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			386,02-	138.783,22-
30/07/2023	4538611	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			352,65-	139.135,87-
30/07/2023	4538612	0003 I.N.S.S.	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			335,74-	139.471,61-
30/07/2023	4538616	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB072023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			331,09-	139.802,70-
30/07/2023	4538621	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB072023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			302,15-	140.104,85-
30/07/2023	4538622	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB072023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			300,69-	140.405,54-
30/07/2023	4538623	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			299,42-	140.704,96-
30/07/2023	4538625	0196 INSS							
		FÉRIAS	LB072023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			296,75-	141.001,71-
30/07/2023	4538627	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB072023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			294,38-	141.296,09-
30/07/2023	4538629	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB072023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			280,89-	141.576,98-
30/07/2023	4538631	0196 INSS							
		FÉRIAS	LB072023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			251,05-	141.828,03-
30/07/2023	4538632	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB072023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			247,48-	142.075,51-
30/07/2023	4538635	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			240,37-	142.315,88-
30/07/2023	4538644	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB072023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			191,49-	142.507,37-
30/07/2023	4538645	0196 INSS							
		FÉRIAS	LB072023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			188,24-	142.695,61-
30/07/2023	4538648	0196 INSS							
		FÉRIAS	LB072023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			182,08-	142.877,69-
30/07/2023	4538650	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB072023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			176,76-	143.054,45-
30/07/2023	4538651	0003 I.N.S.S.	LB072023	03.01.04	HMI - SAME 01/08			167,18-	143.221,63-
30/07/2023	4538653	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB072023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			156,02-	143.377,65-
30/07/2023	4538654	0196 INSS							
		FÉRIAS	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			155,41-	143.533,06-
30/07/2023	4538656	0196 INSS							
		FÉRIAS	LB072023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			153,49-	143.686,55-
30/07/2023	4538659	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB072023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			149,26-	143.835,81-
30/07/2023	4538667	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB072023	03.01.04	HMI - CONTRATOS			113,76-	143.949,57-
30/07/2023	4538672	0196 INSS							
		FÉRIAS	LB072023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			105,96-	144.055,53-
30/07/2023	4538677	0003 I.N.S.S.	LB072023	03.01.04	HMI - CONTRATOS			100,94-	144.156,47-
30/07/2023	4538680	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB072023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			97,39-	144.254,86-
30/07/2023	4538683	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB072023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			97,39-	144.352,25-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher								Sd. Ant.:	144.351,96-
30/07/2023	4538682	0098 INSS FÉRIAS	LB072023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			94,78-	144.446,74-
30/07/2023	4538683	0098 INSS FÉRIAS	LB072023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			89,47-	144.536,21-
30/07/2023	4538685	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB072023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			83,47-	144.619,68-
30/07/2023	4538688	0196 INSS FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			82,93-	144.702,61-
30/07/2023	4538700	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			66,69-	144.769,30-
30/07/2023	4538703	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB072023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			61,83-	144.831,13-
30/07/2023	4538711	0196 INSS FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			53,43-	144.884,56-
30/07/2023	4538716	0196 INSS FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			43,79-	144.928,35-
30/07/2023	4538721	0196 INSS FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			38,77-	144.967,12-
30/07/2023	4538725	0196 INSS FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			35,71-	145.002,83-
30/07/2023	4538726	0196 INSS FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			34,27-	145.037,10-
30/07/2023	4538733	0196 INSS FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			22,31-	145.059,41-
30/07/2023	4538734	0196 INSS FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			21,72-	145.081,13-
30/07/2023	4538735	0196 INSS FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			21,38-	145.102,51-
30/07/2023	4538736	0196 INSS FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			20,58-	145.123,09-
30/07/2023	4538746	0196 INSS FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			19,76-	145.142,85-
30/07/2023	4538748	0196 INSS FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			11,85-	145.154,70-
30/07/2023	4538749	0196 INSS FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			11,84-	145.166,54-
30/07/2023	4538750	0196 INSS FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			9,22-	145.175,76-
30/07/2023	4538751	0196 INSS FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			8,56-	145.184,32-
30/07/2023	4538752	0196 INSS FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			4,94-	145.189,26-
31/07/2023	4556671	VLR VALOR REF. BAIXA INSS AUTONOMO NO MES - JUNHO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			693,40-	145.882,66-
TOTAL MÊS ----->							210.738,64	229.394,47-	145.882,66-

Débitos: 210.738,64 Créditos: 229.394,47- Saldo Atual: 145.882,66-

-----Esse documento foi assinado por ELDE-SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL-DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>-----



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar								Sd. Ant.:	192.334,38-
18/07/2023	4522503	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1796 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2023							
		Periodos: 3	795676	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		192.334,38		0,00
30/07/2023	4538392	0004 I.R.R.F. LB072023		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			35.264,61-	35.264,61-
30/07/2023	4538398	0004 I.R.R.F. LB072023		03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			25.122,95-	60.387,56-
30/07/2023	4538411	0004 I.R.R.F. LB072023		03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			17.132,14-	77.519,70-
30/07/2023	4538426	0004 I.R.R.F. LB072023		03.01.04	HMI - UTI - MATERN			11.529,01-	89.048,71-
30/07/2023	4538443	0004 I.R.R.F. LB072023		03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			7.305,75-	96.354,46-
30/07/2023	4538450	0030 I.R.R.F. FÉRIAS LB072023		03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			7.014,29-	103.368,75-
30/07/2023	4538453	0004 I.R.R.F. LB072023		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			6.913,02-	110.281,77-
30/07/2023	4538456	0004 I.R.R.F. LB072023		03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			6.374,64-	116.656,41-
30/07/2023	4538465	0004 I.R.R.F. LB072023		03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			5.205,52-	121.861,93-
30/07/2023	4538472	0004 I.R.R.F. LB072023		03.01.04	HMI - AMBULATORIO			4.268,16-	126.130,09-
30/07/2023	4538478	0004 I.R.R.F. LB072023		03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			3.790,40-	129.920,49-
30/07/2023	4538480	0004 I.R.R.F. LB072023		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3.505,72-	133.426,21-
30/07/2023	4538489	0061 IRRF DIF. FÉRIAS LB072023		03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			3.020,57-	136.446,78-
30/07/2023	4538491	0004 I.R.R.F. LB072023		03.01.04	HMI - SESMT 01/08			2.993,38-	139.440,16-
30/07/2023	4538493	0004 I.R.R.F. LB072023		03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			2.840,75-	142.280,91-
30/07/2023	4538495	0004 I.R.R.F. LB072023		03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 01			2.819,89-	145.100,80-
30/07/2023	4538497	0004 I.R.R.F. LB072023		03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			2.723,98-	147.824,78-
30/07/2023	4538504	0004 I.R.R.F. LB072023		03.01.04	HMI - COORDENACAO			2.383,08-	150.207,86-
30/07/2023	4538510	0004 I.R.R.F. LB072023		03.01.04	HMI - LABORATORIO			2.093,56-	152.301,42-
30/07/2023	4538516	0004 I.R.R.F. LB072023		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			1.812,02-	154.113,44-
30/07/2023	4538525	0004 I.R.R.F. LB072023		03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			1.518,07-	155.631,51-
30/07/2023	4538529	0030 I.R.R.F. FÉRIAS LB072023		03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			1.420,30-	157.051,81-
30/07/2023	4538530	0004 I.R.R.F. LB072023		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.411,85-	158.463,66-
30/07/2023	4538533	0030 I.R.R.F. FÉRIAS LB072023		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			1.366,54-	159.830,20-
30/07/2023	4538534	0004 I.R.R.F. LB072023		03.01.04	HMI - MANUTENCAO P			1.331,48-	161.161,68-
30/07/2023	4538536	0004 I.R.R.F. LB072023		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.289,33-	162.451,01-
30/07/2023	4538538	0004 I.R.R.F. LB072023		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.218,07-	163.669,08-
30/07/2023	4538548	0030 I.R.R.F. FÉRIAS LB072023		03.01.04	HMI - MANUTENCAO P			995,53-	164.664,61-
30/07/2023	4538558	0004 I.R.R.F. LB072023		03.01.04	HMI - SCIH 01/08			833,52-	165.498,13-
30/07/2023	4538560	0030 I.R.R.F. FÉRIAS LB072023		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			830,50-	166.328,63-
30/07/2023	4538561	0004 I.R.R.F. LB072023		03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			829,61-	167.158,24-
30/07/2023	4538562	0030 I.R.R.F. FÉRIAS LB072023		03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			817,06-	167.975,30-
30/07/2023	4538563	0030 I.R.R.F. FÉRIAS LB072023		03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			814,16-	168.789,46-
30/07/2023	4538564	0004 I.R.R.F. LB072023		03.01.04	HMI - RESIDENCIA D			813,23-	169.602,69-
30/07/2023	4538566	0004 I.R.R.F. LB072023		03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			809,33-	170.412,02-
30/07/2023	4538572	0004 I.R.R.F. LB072023		03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			754,68-	171.166,70-
30/07/2023	4538573	0030 I.R.R.F. FÉRIAS LB072023		03.01.04	HMI - AMBULATORIO			747,79-	171.914,49-
30/07/2023	4538577	0004 I.R.R.F. LB072023		03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			715,19-	172.629,68-
30/07/2023	4538583	0030 I.R.R.F. FÉRIAS LB072023		03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			643,74-	173.273,42-
30/07/2023	4538584	0004 I.R.R.F. LB072023		03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			636,96-	173.910,38-
30/07/2023	4538586	0004 I.R.R.F. LB072023		03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			622,61-	174.532,99-
30/07/2023	4538590	0030 I.R.R.F. FÉRIAS LB072023		03.01.04	HMI - LABORATORIO			555,15-	175.088,14-
30/07/2023	4538591	0030 I.R.R.F. FÉRIAS LB072023		03.01.04	HMI - UTI - MATERN			528,48-	175.616,62-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.02.002 352								IRRRF s/Folha a Pagar	Sd. Ant.: 176.100,96-	
30/07/2023	4538596	0004 I.R.R.F.	LB072023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			475,42-	176.576,38-	
30/07/2023	4538604	0004 I.R.R.F.	LB072023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			423,53-	176.999,91-	
30/07/2023	4538605	0030 I.R.R.F.			FÉRIAS	LB072023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	411,34-	177.411,25-
30/07/2023	4538607	0030 I.R.R.F.			FÉRIAS	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	391,13-	177.802,38-
30/07/2023	4538609	0004 I.R.R.F.	LB072023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			384,34-	178.186,72-	
30/07/2023	4538624	0030 I.R.R.F.			FÉRIAS	LB072023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D	299,31-	178.486,03-
30/07/2023	4538626	0030 I.R.R.F.			FÉRIAS	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI	296,54-	178.782,57-
30/07/2023	4538628	0004 I.R.R.F.	LB072023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			292,13-	179.074,70-	
30/07/2023	4538630	0004 I.R.R.F.	LB072023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			275,76-	179.350,46-	
30/07/2023	4538633	0004 I.R.R.F.	LB072023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			241,47-	179.591,93-	
30/07/2023	4538639	0004 I.R.R.F.	LB072023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			228,93-	179.820,86-	
30/07/2023	4538641	0030 I.R.R.F.			FÉRIAS	LB072023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL	225,33-	180.046,19-
30/07/2023	4538675	0030 I.R.R.F.			FÉRIAS	LB072023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0	103,90-	180.150,09-
30/07/2023	4538687	0004 I.R.R.F.	LB072023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			83,02-	180.233,11-	
30/07/2023	4538689	0030 I.R.R.F.			FÉRIAS	LB072023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN	82,01-	180.315,12-
30/07/2023	4538702	0030 I.R.R.F.			FÉRIAS	LB072023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA	64,58-	180.379,70-
30/07/2023	4538710	0004 I.R.R.F.	LB072023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			54,01-	180.433,71-	
30/07/2023	4538712	0004 I.R.R.F.	LB072023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			53,17-	180.486,88-	
30/07/2023	4538713	0030 I.R.R.F.			FÉRIAS	LB072023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A	52,92-	180.539,80-
30/07/2023	4538714	0030 I.R.R.F.			FÉRIAS	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N	49,73-	180.589,53-
30/07/2023	4538722	0030 I.R.R.F.			FÉRIAS	LB072023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	38,14-	180.627,67-
30/07/2023	4538723	0004 I.R.R.F.	LB072023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			37,60-	180.665,27-	
30/07/2023	4538727	0030 I.R.R.F.			FÉRIAS	LB072023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	33,94-	180.699,21-
TOTAL MÊS ----->								192.334,38	180.699,21-	180.699,21-
Débitos: 192.334,38							Créditos: 180.699,21-	Saldo Atual: 180.699,21-		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar							Sd. Ant.:	216.062,94-
05/07/2023	4508633	Baixa GRF SEFIP N° 2168 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - Competência: jun/2023	790408	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		216.064,18		1,24	
30/07/2023	4535556	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			33.521,30-	33.520,06-	
30/07/2023	4535557	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			21.189,90-	54.709,96-	
30/07/2023	4535558	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			12.981,36-	67.691,32-	
30/07/2023	4535560	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			11.870,80-	79.562,12-	
30/07/2023	4535563	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			10.252,30-	89.814,42-	
30/07/2023	4535564	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			8.918,13-	98.732,55-	
30/07/2023	4535565	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			8.720,22-	107.452,77-	
30/07/2023	4535566	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			7.873,34-	115.326,11-	
30/07/2023	4535567	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			6.712,09-	122.038,20-	
30/07/2023	4535568	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			6.672,18-	128.710,38-	
30/07/2023	4535569	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			6.569,47-	135.279,85-	
30/07/2023	4535570	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			6.481,99-	141.761,84-	
30/07/2023	4535571	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			5.993,69-	147.755,53-	
30/07/2023	4535572	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			5.987,48-	153.743,01-	
30/07/2023	4535573	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			5.633,94-	159.376,95-	
30/07/2023	4535574	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			5.464,42-	164.841,37-	
30/07/2023	4535576	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			3.399,92-	168.241,29-	
30/07/2023	4535577	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			3.312,27-	171.553,56-	
30/07/2023	4535578	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			3.129,89-	174.683,45-	
30/07/2023	4535579	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			2.577,34-	177.260,79-	
30/07/2023	4535580	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			2.452,91-	179.713,70-	
30/07/2023	4535581	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			2.443,82-	182.157,52-	
30/07/2023	4535582	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			2.410,46-	184.567,98-	
30/07/2023	4535583	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			2.295,55-	186.863,53-	
30/07/2023	4535584	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			2.270,68-	189.134,21-	
30/07/2023	4535585	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			2.232,47-	191.366,68-	
30/07/2023	4535586	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			2.212,85-	193.579,53-	
30/07/2023	4535587	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.176,68-	195.756,21-	
30/07/2023	4535588	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			2.129,70-	197.885,91-	
30/07/2023	4535591	002 FGTS					1.788,26-		199.674,17-	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/RHSUA-9WC2Y-BAF52-9MTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.02.003 353								FGTS s/Folha a Pagar	Sd. Ant.: 199.674,17-	
30/07/2023	4535592	Folha Mensal 002 FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			1.748,19-	201.422,36-	
30/07/2023	4535593	Folha Mensal 002 FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			1.381,11-	202.803,47-	
30/07/2023	4535594	Folha Mensal 002 FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - COORDENACAO			1.309,38-	204.112,85-	
30/07/2023	4535595	Folha Mensal 002 FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			1.306,69-	205.419,54-	
30/07/2023	4535596	Folha Mensal 002 FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			1.090,39-	206.509,93-	
30/07/2023	4535597	Folha Mensal 002 FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			1.002,20-	207.512,13-	
30/07/2023	4535599	Folha Mensal 002 FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			942,61-	208.454,74-	
30/07/2023	4535601	Folha Mensal 002 FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			860,56-	209.315,30-	
30/07/2023	4535602	Folha Mensal 002 FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			678,10-	209.993,40-	
30/07/2023	4535603	Folha Mensal 002 FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			645,12-	210.638,52-	
30/07/2023	4535604	Folha Mensal 002 FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			563,79-	211.202,31-	
30/07/2023	4535605	Folha Mensal 002 FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			538,44-	211.740,75-	
30/07/2023	4535606	Folha Mensal 002 FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			462,43-	212.203,18-	
30/07/2023	4535607	Folha Mensal 002 FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			446,37-	212.649,55-	
30/07/2023	4535608	Folha Mensal 002 FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			446,00-	213.095,55-	
30/07/2023	4535616	Folha Mensal 002 FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			359,82-	213.455,37-	
30/07/2023	4535617	Folha Mensal 002 FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - CONTRATOS			207,77-	213.663,14-	
		Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - SAME 01/08			166,21-	213.829,35-	
TOTAL MÊS ----->							216.064,18	213.830,59-	213.829,35-	
Débitos: 216.064,18							Créditos: 213.830,59-	Saldo Atual: 213.829,35-		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.006 356								Sd. Ant.:	693,40-
31/07/2023	4556671	VLR VALOR REF. BAIXA INSS AUTONOMO NO MES - JUNHO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		693,40		0,00
TOTAL MÊS ----->							693,40	0,00	0,00
Débitos: 693,40							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.02.007 357								Sd. Ant.:	49,62-	
18/07/2023	4522504	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 368 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Autônomos - Competência: jun/2023 Períodos: 20 790700					49,62		0,00	
TOTAL MÊS ----->								49,62	0,00	0,00
Débitos: 49,62								Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.008 164			GRRF a Recolher					Sd. Ant.:	13.369,06-
13/07/2023	4517495	Baixa GRRF N° 7862 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2023 Per: 0	793750	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	4.498,32			8.870,74-
19/07/2023	4524349	Baixa GRRF N° 7891 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2023 Per: 0	795688	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	11.284,36			2.413,62
19/07/2023	4524350	Baixa GRRF N° 7890 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2023 Per: 0	795682	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	1.899,93			4.313,55
20/07/2023	4525377	Baixa GRRF N° 7899 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2023 Per: 0	796204	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	67,80			4.381,35
24/07/2023	4528650	Baixa GRRF N° 7903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2023 Per: 0	797011	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	5.771,83			10.153,18
26/07/2023	4530767	Baixa GRRF N° 7913 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2023 Per: 0	797235	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	12.166,86			22.320,04
26/07/2023	4530768	Baixa GRRF N° 7914 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2023 Per: 0	797242	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	3.811,50			26.131,54
30/07/2023	4535559	0020 GRRF	LB072023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		12.166,87-		13.964,67
30/07/2023	4535561	0020 GRRF	LB072023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		11.284,37-		2.680,30
30/07/2023	4535562	0020 GRRF	LB072023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		10.270,15-		7.589,85-
30/07/2023	4535575	0020 GRRF	LB072023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		3.811,51-		11.401,36-
30/07/2023	4535589	0020 GRRF	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.899,93-		13.301,29-
30/07/2023	4535609	0020 GRRF	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		355,68-		13.656,97-
30/07/2023	4535622	0020 GRRF	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		67,80-		13.724,77-
TOTAL MÊS ----->							39.500,60	39.856,31-	13.724,77-

Débitos: 39.500,60 Créditos: 39.856,31- Saldo Atual: 13.724,77-

-----Esse documento foi assinado por ELDE-SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL-DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359			Provisões s/ Férias					Sd. Ant.:	3.430.857,46-
30/07/2023	4537827	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		23.916,03		3.406.941,43-
30/07/2023	4537846	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		11.634,30		3.395.307,13-
30/07/2023	4537850	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		9.940,70		3.385.366,43-
30/07/2023	4537851	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		9.940,28		3.375.426,15-
30/07/2023	4537853	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		9.163,26		3.366.262,89-
30/07/2023	4537856	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		8.949,86		3.357.313,03-
30/07/2023	4537862	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		7.972,01		3.349.341,02-
30/07/2023	4537864	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		7.482,04		3.341.858,98-
30/07/2023	4537866	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		7.294,90		3.334.564,08-
30/07/2023	4537867	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		7.164,20		3.327.399,88-
30/07/2023	4537875	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		6.313,17		3.321.086,71-
30/07/2023	4537877	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		6.303,45		3.314.783,26-
30/07/2023	4537878	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		6.269,29		3.308.513,97-
30/07/2023	4537880	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.084,06		3.302.429,91-
30/07/2023	4537882	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		5.970,51		3.296.459,40-
30/07/2023	4537888	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		5.567,20		3.290.892,20-
30/07/2023	4537889	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		5.393,02		3.285.499,18-
30/07/2023	4537896	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		4.762,66		3.280.736,52-
30/07/2023	4537899	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB072023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.542,11		3.276.194,41-
30/07/2023	4537903	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB072023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		4.358,69		3.271.835,72-
30/07/2023	4537904	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		4.266,19		3.267.569,53-
30/07/2023	4537916	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		3.878,10		3.263.691,43-
30/07/2023	4537920	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		3.708,98		3.259.982,45-
30/07/2023	4537922	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB072023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		3.503,25		3.256.479,20-
30/07/2023	4537923	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		3.438,36		3.253.040,84-
30/07/2023	4537924	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		3.421,22		3.249.619,62-
30/07/2023	4537927	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB072023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		3.349,00		3.246.270,62-
30/07/2023	4537929	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		3.313,56		3.242.957,06-
30/07/2023	4537930	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		3.313,43		3.239.643,63-
30/07/2023	4537931	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		3.268,80		3.236.374,83-
30/07/2023	4537938	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		3.054,42		3.233.320,41-
30/07/2023	4537943	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		2.983,29		3.230.337,12-
30/07/2023	4537950	0024 FÉRIAS					2.783,24		3.227.553,88-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/RH5UA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.001		359	Provisões s/ Férias						Sd. Ant.:	3.227.553,88-
		VENCIDAS	LB072023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		2.725,22		3.224.828,66-	
30/07/2023	4537951	0041 FÉRIAS								
		NO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		2.675,25		3.222.153,41-	
30/07/2023	4537958	0025 FÉRIAS								
		PROPORCIONAIS	LB072023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.504,67		3.219.648,74-	
30/07/2023	4537959	0041 FÉRIAS								
		NO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		2.494,36		3.217.154,38-	
30/07/2023	4537960	0076 1/3								
		FÉRIAS NO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		2.494,02		3.214.660,36-	
30/07/2023	4537961	0041 FÉRIAS								
		NO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		2.485,25		3.212.175,11-	
30/07/2023	4537963	0041 FÉRIAS								
		NO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		2.477,31		3.209.697,80-	
30/07/2023	4537964	0042 FÉRIAS								
		NO PROXIMO								
		MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		2.460,63		3.207.237,17-	
30/07/2023	4537967	0076 1/3								
		FÉRIAS NO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		2.431,63		3.204.805,54-	
30/07/2023	4537969	0076 1/3								
		FÉRIAS NO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		2.388,07		3.202.417,47-	
30/07/2023	4537971	0041 FÉRIAS								
		NO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.361,48		3.200.055,99-	
30/07/2023	4537976	0024 FÉRIAS								
		VENCIDAS	LB072023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		2.226,06		3.197.829,93-	
30/07/2023	4537979	0042 FÉRIAS								
		NO PROXIMO								
		MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		2.209,23		3.195.620,70-	
30/07/2023	4537984	0076 1/3								
		FÉRIAS NO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		2.104,39		3.193.516,31-	
30/07/2023	4537985	0076 1/3								
		FÉRIAS NO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		2.101,16		3.191.415,15-	
30/07/2023	4537986	0076 1/3								
		FÉRIAS NO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		2.089,77		3.189.325,38-	
30/07/2023	4537988	0076 1/3								
		FÉRIAS NO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.028,02		3.187.297,36-	
30/07/2023	4537992	0076 1/3								
		FÉRIAS NO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.990,18		3.185.307,18-	
30/07/2023	4537997	0076 1/3								
		FÉRIAS NO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		1.855,73		3.183.451,45-	
30/07/2023	4537999	0042 FÉRIAS								
		NO PROXIMO								
		MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.834,57		3.181.616,88-	
30/07/2023	4538001	0076 1/3								
		FÉRIAS NO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		1.797,68		3.179.819,20-	
30/07/2023	4538007	0042 FÉRIAS								
		NO PROXIMO								
		MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		1.694,78		3.178.124,42-	
30/07/2023	4538012	0478 1/3								
		FERIAS VENC								
		RESC	LB072023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		1.627,31		3.176.497,11-	
30/07/2023	4538018	0076 1/3								
		FÉRIAS NO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.587,55		3.174.909,56-	
30/07/2023	4538020	0478 1/3								
		FERIAS VENC								
		RESC	LB072023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		1.534,92		3.173.374,64-	
30/07/2023	4538021	0478 1/3								
		FERIAS VENC								
		RESC	LB072023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.514,04		3.171.860,60-	
30/07/2023	4538022	0025 FÉRIAS								
		PROPORCIONAIS	LB072023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		1.508,41		3.170.352,19-	
30/07/2023	4538024	0042 FÉRIAS								
		NO PROXIMO								
		MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.476,22		3.168.875,97-	
30/07/2023	4538026	0042 FÉRIAS								
		NO PROXIMO								
		MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		1.444,11		3.167.431,86-	
30/07/2023	4538028	0076 1/3								
		FÉRIAS							3.166.009,80-	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359			Provisões s/ Férias					Sd. Ant.:	3.166.009,80-
30/07/2023	4538039	PROPORC RESC 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.248,72		3.164.761,08-
30/07/2023	4538042	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		1.236,33		3.163.524,75-
30/07/2023	4538045	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		1.167,75		3.162.357,00-
30/07/2023	4538048	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		1.146,12		3.161.210,88-
30/07/2023	4538049	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB072023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.135,51		3.160.075,37-
30/07/2023	4538052	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB072023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		1.130,68		3.158.944,69-
30/07/2023	4538053	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		1.116,33		3.157.828,36-
30/07/2023	4538056	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - CONTRATOS		1.113,03		3.156.715,33-
30/07/2023	4538068	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		1.089,60		3.155.625,73-
30/07/2023	4538081	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.009,50		3.154.616,23-
30/07/2023	4538086	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		981,03		3.153.635,20-
30/07/2023	4538090	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		947,86		3.152.687,34-
30/07/2023	4538093	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		927,74		3.151.759,60-
30/07/2023	4538094	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		894,78		3.150.864,82-
30/07/2023	4538095	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		891,75		3.149.973,07-
30/07/2023	4538097	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		889,23		3.149.083,84-
30/07/2023	4538107	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB072023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		888,60		3.148.195,24-
30/07/2023	4538108	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		834,89		3.147.360,35-
30/07/2023	4538109	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		831,45		3.146.528,90-
30/07/2023	4538110	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		829,37		3.145.699,53-
30/07/2023	4538111	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		828,41		3.144.871,12-
30/07/2023	4538113	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		825,77		3.144.045,35-
30/07/2023	4538118	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		820,21		3.143.225,14-
30/07/2023	4538127	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB072023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		787,16		3.142.437,98-
30/07/2023	4538128	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		742,02		3.141.695,96-
30/07/2023	4538143	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB072023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		736,41		3.140.959,55-
30/07/2023	4538146	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		648,39		3.140.311,16-
30/07/2023	4538156	0077 1/3 FÉRIAS NO PROPORCIONAIS	LB072023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		611,52		3.139.699,64-
30/07/2023									3.139.124,72-
30/07/2023							558,17		3.138.566,55-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359			Provisões s/ Férias					Sd. Ant.:	3.138.576,55-
30/07/2023	4538159	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		534,43		3.138.042,12-
30/07/2023	4538160	0480 1/3 FERIAS							
30/07/2023	4538170	PROPORC RESC 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		532,96		3.137.509,16-
30/07/2023	4538171	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		492,07		3.137.017,09-
30/07/2023	4538179	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		481,37		3.136.535,72-
30/07/2023	4538184	0480 1/3 FERIAS							
30/07/2023	4538190	PROPORC RESC 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		424,37		3.135.673,32-
30/07/2023	4538192	0480 1/3 FERIAS							
30/07/2023	4538195	PROPORC RESC 0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB072023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		387,79		3.135.285,53-
30/07/2023	4538197	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		384,60		3.134.900,93-
30/07/2023	4538204	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		376,89		3.134.524,04-
30/07/2023	4538208	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		371,01		3.134.153,03-
30/07/2023	4538212	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - CONTRATOS		357,16		3.133.795,87-
30/07/2023	4538214	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		342,78		3.133.453,09-
30/07/2023	4538216	0243 MÉDIA ADC NOT							
30/07/2023	4538219	FÉRIAS VENC 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		327,01		3.133.126,08-
30/07/2023	4538221	0480 1/3 FERIAS							
30/07/2023	4538222	PROPORC RESC 0480 1/3 FERIAS	LB072023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		315,95		3.132.810,13-
30/07/2023	4538230	PROPORC RESC 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		299,37		3.132.510,76-
30/07/2023	4538231	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS							
30/07/2023	4538239	RESCISÃO 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	LB072023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		298,26		3.132.212,50-
30/07/2023	4538241	PROPORCIONAIS 0243 MÉDIA ADC NOT	LB072023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		296,41		3.131.916,09-
30/07/2023	4538243	FÉRIAS VENC 0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS							
30/07/2023	4538248	RESCISÃO 0042 FÉRIAS NO PROXIMO	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		296,20		3.131.619,89-
30/07/2023	4538251	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		276,46		3.131.343,43-
30/07/2023	4538259	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS							
30/07/2023	4538264	RESCISÃO 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	LB072023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		272,70		3.131.070,73-
30/07/2023	4538271	PROPORCIONAIS 0243 MÉDIA ADC NOT	LB072023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		252,93		3.130.817,80-
30/07/2023	4538279	FÉRIAS VENC 0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS							
30/07/2023	4538284	RESCISÃO 0042 FÉRIAS NO PROXIMO	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		250,78		3.130.567,02-
30/07/2023	4538291	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		241,69		3.130.325,33-
30/07/2023	4538299	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS							
30/07/2023	4538304	RESCISÃO 0042 FÉRIAS NO PROXIMO	LB072023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		229,16		3.130.102,16-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359			Provisões s/ Férias					Sd. Ant.:	3.130.102,16-
		MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		217,36		3.129.884,80-
30/07/2023	4538250	0042 FÉRIAS NO PROXIMO							
		MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		213,83		3.129.670,97-
30/07/2023	4538253	0042 FÉRIAS NO PROXIMO							
		MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		205,88		3.129.465,09-
30/07/2023	4538259	0042 FÉRIAS NO PROXIMO							
		MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		197,67		3.129.267,42-
30/07/2023	4538264	0480 1/3 FERIAS							
		PROPORC RESC	LB072023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		186,06		3.129.081,36-
30/07/2023	4538267	0077 1/3 FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		178,14		3.128.903,22-
30/07/2023	4538275	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS							
		VENCIDAS	LB072023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		158,21		3.128.745,01-
30/07/2023	4538280	0077 1/3 FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		146,01		3.128.599,00-
30/07/2023	4538290	0077 1/3 FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		129,26		3.128.469,74-
30/07/2023	4538295	0077 1/3 FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		119,05		3.128.350,69-
30/07/2023	4538296	0042 FÉRIAS NO PROXIMO							
		MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		118,56		3.128.232,13-
30/07/2023	4538297	0042 FÉRIAS NO PROXIMO							
		MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		118,47		3.128.113,66-
30/07/2023	4538301	0077 1/3 FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		114,26		3.127.999,40-
30/07/2023	4538312	0042 FÉRIAS NO PROXIMO							
		MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		92,25		3.127.907,15-
30/07/2023	4538314	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB072023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		90,48		3.127.816,67-
30/07/2023	4538318	0042 FÉRIAS NO PROXIMO							
		MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		85,70		3.127.730,97-
30/07/2023	4538321	0077 1/3 FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		74,39		3.127.656,58-
30/07/2023	4538322	0077 1/3 FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		72,45		3.127.584,13-
30/07/2023	4538323	0077 1/3 FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		71,27		3.127.512,86-
30/07/2023	4538324	0077 1/3 FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		68,62		3.127.444,24-
30/07/2023	4538325	0077 1/3 FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		65,89		3.127.378,35-
30/07/2023	4538334	0264 MÉDIA ADC NOT							
		FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		58,95		3.127.319,40-
30/07/2023	4538336	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		50,00		3.127.266,89-
30/07/2023	4538337	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359			Provisões s/ Férias					Sd. Ant.:	3.127.266,89-
30/07/2023	4538340	PROPORCIONAIS 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		51,42		3.127.215,47-
30/07/2023	4538344	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB072023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		49,47		3.127.166,00-
30/07/2023	4538346	PROPORCIONAIS 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		46,14		3.127.119,86-
30/07/2023	4538347	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		39,52		3.127.080,34-
30/07/2023	4538352	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		39,49		3.127.040,85-
30/07/2023	4538353	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		30,75		3.127.010,10-
30/07/2023	4538359	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		28,57		3.126.981,53-
30/07/2023	4538360	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB072023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		16,49		3.126.965,04-
30/07/2023	4538362	PROPORCIONAIS 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	LB072023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		15,41		3.126.949,63-
30/07/2023	4538368	PROPORCIONAIS 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		13,05		3.126.936,58-
30/07/2023	4538371	PROPORCIONAIS 0243 MÉDIA ADC NOT	LB072023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		7,81		3.126.928,77-
30/07/2023	4538372	FÉRIAS VENC 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	LB072023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		3,73		3.126.925,04-
30/07/2023	4538375	PROPORCIONAIS 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS	LB072023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		2,88		3.126.922,16-
30/07/2023	4542228	VENCIDAS 484 PROV	LB072023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		0,67		3.126.921,49-
30/07/2023	4542230	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB072023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			47.888,99-	3.174.810,48-
30/07/2023	4542232	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB072023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			27.463,93-	3.202.274,41-
30/07/2023	4542233	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			19.143,72-	3.221.418,13-
30/07/2023	4542234	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB072023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			16.986,42-	3.238.404,55-
30/07/2023	4542236	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB072023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			16.572,89-	3.254.977,44-
30/07/2023	4542238	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB072023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			12.683,52-	3.267.660,96-
30/07/2023	4542239	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB072023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			11.752,90-	3.279.413,86-
30/07/2023	4542240	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB072023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			10.825,89-	3.290.239,75-
30/07/2023	4542242	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB072023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			10.617,94-	3.300.857,69-
30/07/2023	4542243	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB072023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			9.851,07-	3.310.708,76-
30/07/2023	4542244	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB072023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			9.627,77-	3.320.336,53-
30/07/2023	4542245	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB072023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			9.230,61-	3.329.567,14-
30/07/2023	4542245	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB072023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			8.715,73-	3.347.282,87-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359								Sd. Ant.:	3.347.167,70-
Provisões s/ Férias									
30/07/2023	4542248	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB072023		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			8.592,81-	3.355.760,51-
30/07/2023	4542253	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB072023		03.01.04	HMI - MANUTENCAO P			7.239,49-	3.363.000,00-
30/07/2023	4542260	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB072023		03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			4.705,57-	3.367.705,57-
30/07/2023	4542261	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB072023		03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			4.408,99-	3.372.114,56-
30/07/2023	4542262	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB072023		03.01.04	HMI - SESMT 01/08			4.325,11-	3.376.439,67-
30/07/2023	4542264	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB072023		03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			3.708,83-	3.380.148,50-
30/07/2023	4542265	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB072023		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			3.511,19-	3.383.659,69-
30/07/2023	4542268	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB072023		03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			3.448,05-	3.387.107,74-
30/07/2023	4542269	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB072023		03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			3.308,45-	3.390.416,19-
30/07/2023	4542272	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB072023		03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			3.225,80-	3.393.641,99-
30/07/2023	4542273	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB072023		03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			3.054,12-	3.396.696,11-
30/07/2023	4542274	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB072023		03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			3.024,17-	3.399.720,28-
30/07/2023	4542275	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB072023		03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			2.976,09-	3.402.696,37-
30/07/2023	4542276	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB072023		03.01.04	HMI - U. I GINECOL			2.926,74-	3.405.623,11-
30/07/2023	4542277	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB072023		03.01.04	HMI - AMBULATORIO			2.823,28-	3.408.446,39-
30/07/2023	4542279	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB072023		03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			2.662,49-	3.411.108,88-
30/07/2023	4542280	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB072023		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.578,71-	3.413.687,59-
30/07/2023	4542285	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB072023		03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			2.428,05-	3.416.115,64-
30/07/2023	4542287	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB072023		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			2.396,23-	3.418.511,87-
30/07/2023	4542297	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB072023		03.01.04	HMI - COORDENACAO			1.818,59-	3.420.330,46-
30/07/2023	4542299	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB072023		03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		1.769,01		3.418.561,45-
30/07/2023	4542301	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB072023		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.701,05		3.416.860,40-
30/07/2023	4542304	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB072023		03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			1.520,69-	3.418.381,09-
30/07/2023	4542305	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB072023		03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			1.486,84-	3.419.867,93-
30/07/2023	4542309	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB072023		03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		1.341,04		3.418.526,89-
30/07/2023	4542312	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB072023		03.01.04	HMI - FATURAMENTO			1.305,43-	3.419.832,32-
30/07/2023	4542313	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB072023		03.01.04	HMI - SCIH 01/08			1.196,82-	3.421.029,14-
30/07/2023	4542328	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB072023		03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			891,58-	3.421.920,72-
30/07/2023	4542335	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB072023		03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			783,24-	3.422.703,96-
30/07/2023	4542336	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB072023		03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			783,04-	3.423.487,00-
30/07/2023	4542340	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB072023		03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			747,84-	3.424.234,84-
30/07/2023	4542354	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB072023		03.01.04	HMI - SALA DE VACI			619,43-	3.424.854,27-
30/07/2023	4542359	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB072023		03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			583,61-	3.425.437,88-
30/07/2023	4542362	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB072023		03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			550,52-	3.425.988,40-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias								Sd. Ant.:	3.425.428,11-
30/07/2023	4542366	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB072023		03.01.04	HMI - OUVIDORIA			499,76-	3.425.927,87-
30/07/2023	4542398	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB072023		03.01.04	HMI - SAME 01/08			247,35-	3.426.175,22-
30/07/2023	4542399	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB072023		03.01.04	HMI - CONTRATOS			247,33-	3.426.422,55-
30/07/2023	4542457	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB072023		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		48,64		3.426.373,91-
TOTAL MÊS ----->							309.356,00	304.872,45-	3.426.373,91-
Débitos: 309.356,00							Créditos: 304.872,45-		Saldo Atual: 3.426.373,91-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.003 361			Provisões de FGTS S/Férias					Sd. Ant.:	274.496,99-
30/07/2023	4542263	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			3.831,16-	278.328,15-
30/07/2023	4542266	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	3.505,70			274.822,45-
30/07/2023	4542291	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			2.197,12-	277.019,57-
30/07/2023	4542300	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - LABORATORIO	1.702,09			275.317,48-
30/07/2023	4542303	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.531,51-	276.848,99-
30/07/2023	4542307	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			1.358,90-	278.207,89-
30/07/2023	4542308	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	1.356,86			276.851,03-
30/07/2023	4542310	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.339,68			275.511,35-
30/07/2023	4542311	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			1.325,82-	276.837,17-
30/07/2023	4542314	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P	1.173,75			275.663,42-
30/07/2023	4542315	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	1.134,88			274.528,54-
30/07/2023	4542317	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0	1.096,91			273.431,63-
30/07/2023	4542319	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	1.058,41			272.373,22-
30/07/2023	4542321	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.014,68-	273.387,90-
30/07/2023	4542322	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL	1.014,45			272.373,45-
30/07/2023	4542325	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN	947,54			271.425,91-
30/07/2023	4542326	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			940,23-	272.366,14-
30/07/2023	4542329	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			866,06-	273.232,20-
30/07/2023	4542330	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA	855,09			272.377,11-
30/07/2023	4542331	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			849,44-	273.226,55-
30/07/2023	4542334	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			788,09-	274.014,64-
30/07/2023	4542337	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER	776,82			273.237,82-
30/07/2023	4542338	485 PROV							
30/07/2023	4542339	489 PROV							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/RH5UA-9WGC2Y-BAF52JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.003 361									274.008,05-
Provisões de FGTS S/Férias								Sd. Ant.:	
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		756,04		273.252,01-
30/07/2023	4542341	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		743,67		272.508,34-
30/07/2023	4542342	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			738,44-	273.246,78-
30/07/2023	4542343	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		720,13		272.526,65-
30/07/2023	4542344	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			710,79-	273.237,44-
30/07/2023	4542347	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			697,26-	273.934,70-
30/07/2023	4542348	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		695,55		273.239,15-
30/07/2023	4542349	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			687,42-	273.926,57-
30/07/2023	4542351	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		661,73		273.264,84-
30/07/2023	4542355	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		593,83		272.671,01-
30/07/2023	4542360	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			579,17-	273.250,18-
30/07/2023	4542368	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		478,86		272.771,32-
30/07/2023	4542370	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		474,25		272.297,07-
30/07/2023	4542375	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		422,77		271.874,30-
30/07/2023	4542376	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		420,10		271.454,20-
30/07/2023	4542377	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		416,76		271.037,44-
30/07/2023	4542379	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		386,77		270.650,67-
30/07/2023	4542380	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			376,44-	271.027,11-
30/07/2023	4542382	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			352,74-	271.379,85-
30/07/2023	4542383	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			346,02-	271.725,87-
30/07/2023	4542385	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			296,71-	272.022,58-
30/07/2023	4542386	489 PROV							
		FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		295,20		271.727,38-
30/07/2023	4542388	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			280,89-	272.008,27-
30/07/2023	4542390	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.003		361	Provisões de FGTS S/Férias						Sd. Ant.:	272.008,27-
30/07/2023	4542391	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			275,84-	272.284,11-	
30/07/2023	4542392	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA	274,23			272.009,88-	
30/07/2023	4542393	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB072023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			264,68-	272.274,56-	
30/07/2023	4542396	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N	264,25			272.010,31-	
30/07/2023	4542397	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			258,09-	272.268,40-	
30/07/2023	4542400	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	251,89			272.016,51-	
30/07/2023	4542401	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			244,33-	272.260,84-	
30/07/2023	4542402	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			241,93-	272.502,77-	
30/07/2023	4542403	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			238,07-	272.740,84-	
30/07/2023	4542404	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			234,14-	272.974,98-	
30/07/2023	4542406	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			225,87-	273.200,85-	
30/07/2023	4542407	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			213,01-	273.413,86-	
30/07/2023	4542412	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			206,30-	273.620,16-	
30/07/2023	4542414	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			194,24-	273.814,40-	
30/07/2023	4542416	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB072023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			191,70-	274.006,10-	
30/07/2023	4542429	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES	189,57			273.816,53-	
30/07/2023	4542431	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - COORDENACAO			145,49-	273.962,02-	
30/07/2023	4542432	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	141,52			273.820,50-	
30/07/2023	4542433	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	136,08			273.684,42-	
30/07/2023	4542434	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			121,65-	273.806,07-	
30/07/2023	4542435	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB072023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			118,96-	273.925,03-	
30/07/2023	4542437	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - CONTRATOS	118,72			273.806,31-	
30/07/2023	4542438	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN	107,28			273.699,03-	
30/07/2023	4542439	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM	104,64			273.694,39-	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.003		361	Provisões de FGTS S/Férias						Sd. Ant.:	273.594,39-
30/07/2023	4542439	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			104,43-	273.698,82-	
30/07/2023	4542441	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			95,74-	273.794,56-	
30/07/2023	4542448	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			71,32-	273.865,88-	
30/07/2023	4542452	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			62,66-	273.928,54-	
30/07/2023	4542453	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			62,64-	273.991,18-	
30/07/2023	4542454	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			59,83-	274.051,01-	
30/07/2023	4542456	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			49,56-	274.100,57-	
30/07/2023	4542460	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			46,69-	274.147,26-	
30/07/2023	4542462	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		44,82		274.102,44-	
30/07/2023	4542463	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			44,04-	274.146,48-	
30/07/2023	4542464	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			39,98-	274.186,46-	
30/07/2023	4542469	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - CONTRATOS			19,79-	274.206,25-	
30/07/2023	4542470	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - SAME 01/08			19,79-	274.226,04-	
30/07/2023	4542477	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		3,89		274.222,15-	
TOTAL MÊS ----->							24.664,73	24.389,89-	274.222,15-	
Débitos: 24.664,73							Créditos: 24.389,89-		Saldo Atual: 274.222,15-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.005 363			Provisões s/13° Salário					Sd. Ant.:	1.181.081,25-
30/07/2023	4537944	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		2.952,32		1.178.128,93-
30/07/2023	4537947	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.787,53		1.175.341,40-
30/07/2023	4537977	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		2.226,06		1.173.115,34-
30/07/2023	4537987	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		2.043,56		1.171.071,78-
30/07/2023	4537995	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.878,51		1.169.193,27-
30/07/2023	4538017	0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	LB072023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		1.590,78		1.167.602,49-
30/07/2023	4538035	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		1.298,54		1.166.303,95-
30/07/2023	4538054	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		1.113,03		1.165.190,92-
30/07/2023	4538096	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		889,23		1.164.301,69-
30/07/2023	4538112	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		824,45		1.163.477,24-
30/07/2023	4538129	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB072023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		727,69		1.162.749,55-
30/07/2023	4538182	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		428,28		1.162.321,27-
30/07/2023	4538200	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB072023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		362,81		1.161.958,46-
30/07/2023	4538210	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB072023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		335,39		1.161.623,07-
30/07/2023	4538229	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB072023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		279,08		1.161.343,99-
30/07/2023	4538255	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		202,28		1.161.141,71-
30/07/2023	4538258	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB072023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		199,40		1.160.942,31-
30/07/2023	4538274	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB072023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		160,80		1.160.781,51-
30/07/2023	4538288	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB072023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		130,80		1.160.650,71-
30/07/2023	4538293	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB072023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		119,97		1.160.530,74-
30/07/2023	4538308	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		96,52		1.160.434,22-
30/07/2023	4538348	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB072023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		38,16		1.160.396,06-
30/07/2023	4538353	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB072023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		23,37		1.160.372,69-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.005 363			Provisões s/13º Salário					Sd. Ant.:	1.160.372,69-
30/07/2023	4538358	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		18,70		1.160.353,99-
30/07/2023	4542229	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			34.373,25-	1.194.727,24-
30/07/2023	4542231	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			20.826,58-	1.215.553,82-
30/07/2023	4542235	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			14.016,64-	1.229.570,46-
30/07/2023	4542237	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			12.096,55-	1.241.667,01-
30/07/2023	4542241	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			10.425,48-	1.252.092,49-
30/07/2023	4542246	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			8.848,83-	1.260.941,32-
30/07/2023	4542249	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			8.413,49-	1.269.354,81-
30/07/2023	4542250	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			7.913,99-	1.277.268,80-
30/07/2023	4542251	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			7.792,20-	1.285.061,00-
30/07/2023	4542252	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			7.402,85-	1.292.463,85-
30/07/2023	4542254	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			6.566,74-	1.299.030,59-
30/07/2023	4542255	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			6.418,90-	1.305.449,49-
30/07/2023	4542256	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			6.139,10-	1.311.588,59-
30/07/2023	4542257	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			5.937,16-	1.317.525,75-
30/07/2023	4542258	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			5.636,47-	1.323.162,22-
30/07/2023	4542259	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			5.405,72-	1.328.567,94-
30/07/2023	4542267	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			3.492,13-	1.332.060,07-
30/07/2023	4542270	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			3.289,21-	1.335.349,28-
30/07/2023	4542271	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			3.238,90-	1.338.588,18-
30/07/2023	4542281	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			2.562,64-	1.341.150,82-
30/07/2023	4542282	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			2.481,33-	1.343.632,15-
30/07/2023	4542283	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			2.480,32-	1.346.112,47-
30/07/2023	4542284	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			2.472,40-	1.348.584,87-
30/07/2023	4542286	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			2.419,36-	1.351.004,23-
30/07/2023	4542288	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			2.386,21-	1.353.390,44-
30/07/2023	4542289	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			2.233,41-	1.355.623,85-
30/07/2023	4542290	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			2.231,35-	1.357.855,20-
30/07/2023	4542292	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			2.079,68-	1.359.934,88-
30/07/2023	4542293	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			2.012,99-	1.361.947,87-
30/07/2023	4542294	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			1.996,86-	1.363.944,73-
30/07/2023	4542295	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.934,05-	1.365.878,78-
30/07/2023	4542296	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			1.821,03-	1.367.699,81-
30/07/2023	4542306	504 PROV					1.797,17-	1.369.496,98-	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/RHSUA-9WC2Y-BAF52-9MTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.005 363								Sd. Ant.:	1.369.496,98-
Provisões s/13° Salário									
30/07/2023	4542318	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	03.01.04	HMI -	COORDENACAO		1.363,93-	1.370.860,91-
30/07/2023	4542320	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	03.01.04	HMI -	AGENCIA TRAN		1.079,99-	1.371.940,90-
30/07/2023	4542323	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	03.01.04	HMI -	PATRIMONIO 0		1.039,78-	1.372.980,68-
30/07/2023	4542327	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	03.01.04	HMI -	FATURAMENTO		979,04-	1.373.959,72-
30/07/2023	4542333	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	03.01.04	HMI -	SCIH 01/08		896,40-	1.374.856,12-
30/07/2023	4542346	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	817,81		1.374.038,31-
30/07/2023	4542357	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	03.01.04	HMI -	GESTÃO DE SU		700,24-	1.374.738,55-
30/07/2023	4542358	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	03.01.04	HMI -	CENTRO DE ES		587,41-	1.375.325,96-
30/07/2023	4542361	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	03.01.04	HMI -	RESIDUOS HOS		587,28-	1.375.913,24-
30/07/2023	4542371	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE SE		560,87-	1.376.474,11-
30/07/2023	4542373	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	03.01.04	HMI -	SALA DE VACI		464,59-	1.376.938,70-
30/07/2023	4542378	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	03.01.04	HMI -	RECURSOS HUM		437,71-	1.377.376,41-
30/07/2023	4542381	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE N		412,88-	1.377.789,29-
30/07/2023	4542418	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	03.01.04	HMI -	OUVIDORIA		374,82-	1.378.164,11-
30/07/2023	4542419	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	03.01.04	HMI -	SAME 01/08		185,51-	1.378.349,62-
30/07/2023	4542447	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	03.01.04	HMI -	CONTRATOS		185,51-	1.378.535,13-
30/07/2023	4542471	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA	71,51		1.378.463,62-
30/07/2023	4542474	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	03.01.04	HMI -	RESIDÊNCIA D	18,06		1.378.445,56-
30/07/2023	4542475	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	03.01.04	HMI -	U. I GINECOL	14,52		1.378.431,04-
30/07/2023	4542478	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA	8,27		1.378.422,77-
30/07/2023	4542482	13SAL MENSAL 504 PROV	LB072023	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGUR	1,66		1.378.421,11-
		13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA	0,54		1.378.420,57-
TOTAL MÊS ----->							21.659,63	218.998,95-	1.378.420,57-
Débitos: 21.659,63							Créditos: 218.998,95-		Saldo Atual: 1.378.420,57-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.007 365			Provisões de FGTS S/13°					Sd. Ant.:	95.057,75-
30/07/2023	4542278	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			2.749,76-	97.807,51-
30/07/2023	4542302	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			1.666,09-	99.473,60-
30/07/2023	4542316	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.121,32-	100.594,92-
30/07/2023	4542324	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			967,69-	101.562,61-
30/07/2023	4542332	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			834,03-	102.396,64-
30/07/2023	4542345	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			707,91-	103.104,55-
30/07/2023	4542350	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			673,03-	103.777,58-
30/07/2023	4542352	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			633,11-	104.410,69-
30/07/2023	4542353	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			623,36-	105.034,05-
30/07/2023	4542356	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			592,22-	105.626,27-
30/07/2023	4542364	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			525,37-	106.151,64-
30/07/2023	4542365	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			513,49-	106.665,13-
30/07/2023	4542367	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			491,11-	107.156,24-
30/07/2023	4542369	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			474,95-	107.631,19-
30/07/2023	4542372	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			450,91-	108.082,10-
30/07/2023	4542374	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			432,45-	108.514,55-
30/07/2023	4542384	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		313,40		108.201,15-
30/07/2023	4542387	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		282,66		107.918,49-
30/07/2023	4542389	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			279,36-	108.197,85-
30/07/2023	4542394	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			263,13-	108.460,98-
30/07/2023	4542395	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			259,13-	108.720,11-
30/07/2023	4542405	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		214,65		108.505,46-
30/07/2023	4542408	505 PROV							
30/07/2023	4542409	505 PROV							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/RH5UA-9WC2Y-BAF52JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°							Sd. Ant.:	108.710,44-
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			198,51-	108.908,95-	
30/07/2023	4542410	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			198,42-	109.107,37-	
30/07/2023	4542411	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			197,80-	109.305,17-	
30/07/2023	4542413	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			193,53-	109.498,70-	
30/07/2023	4542415	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			190,86-	109.689,56-	
30/07/2023	4542417	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	188,54			109.501,02-	
30/07/2023	4542420	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			178,68-	109.679,70-	
30/07/2023	4542421	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI	178,61			109.501,09-	
30/07/2023	4542422	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			178,47-	109.679,56-	
30/07/2023	4542423	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			166,37-	109.845,93-	
30/07/2023	4542424	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			161,04-	110.006,97-	
30/07/2023	4542425	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			159,75-	110.166,72-	
30/07/2023	4542426	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			154,72-	110.321,44-	
30/07/2023	4542427	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	150,28			110.171,16-	
30/07/2023	4542428	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			145,68-	110.316,84-	
30/07/2023	4542430	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			143,78-	110.460,62-	
30/07/2023	4542436	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - COORDENACAO			109,11-	110.569,73-	
30/07/2023	4542440	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	103,88			110.465,85-	
30/07/2023	4542442	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN	89,04			110.376,81-	
30/07/2023	4542443	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			86,39-	110.463,20-	
30/07/2023	4542444	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			83,17-	110.546,37-	
30/07/2023	4542445	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			78,33-	110.624,70-	
30/07/2023	4542446	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			71,71-	110.696,41-	
30/07/2023	4542447	505 PROV								
		13SAL BAIXA								

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°							Sd. Ant.:	110.696,41-
30/07/2023	4542450	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		71,14		110.625,27-	
30/07/2023	4542451	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		65,96		110.559,31-	
30/07/2023	4542455	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		65,42		110.493,89-	
30/07/2023	4542458	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			56,02-	110.549,91-	
30/07/2023	4542459	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			47,00-	110.596,91-	
30/07/2023	4542461	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			46,98-	110.643,89-	
30/07/2023	4542465	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			44,87-	110.688,76-	
30/07/2023	4542466	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			37,17-	110.725,93-	
30/07/2023	4542467	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			35,02-	110.760,95-	
30/07/2023	4542468	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			33,03-	110.793,98-	
30/07/2023	4542472	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			29,99-	110.823,97-	
30/07/2023	4542473	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - CONTRATOS			14,84-	110.838,81-	
30/07/2023	4542476	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - SAME 01/08			14,84-	110.853,65-	
30/07/2023	4542479	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		5,72		110.847,93-	
30/07/2023	4542480	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		1,44		110.846,49-	
30/07/2023	4542481	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		1,16		110.845,33-	
30/07/2023	4542483	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		0,66		110.844,67-	
30/07/2023	4542484	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		0,13		110.844,54-	
30/07/2023	4542484	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		0,04		110.844,50-	
TOTAL MÊS ----->							1.732,73	17.519,48-	110.844,50-	
Débitos: 1.732,73							Créditos: 17.519,48-		Saldo Atual: 110.844,50-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.04.01.001 369			Empréstimos entre Unidades e ou matriz					Sd. Ant.:	4.818,86-
18/07/2023	4522642	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS PJ - 06/2023 - CONTA 22957 (HEMU) X 95111-0 (MATRIZ)	605195	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		105.089,71		100.270,85
18/07/2023	4522666	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS S/FOLHA - 06/2023 - CONTA 22957 (HEMU) X 95111-0 (MATRIZ)	605226	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		102.720,78		202.991,63
18/07/2023	4522687	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO IRRF FOLHA/AUTÔNOM - 06/2023 - CONTA 22957 (HEMU) X 95111-0 (MATRIZ)	605234	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		192.384,00		395.375,63
18/07/2023	4522505	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1796 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2023 Períodos: 3	795676	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			192.334,38-	203.041,25
18/07/2023	4522506	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 368 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Autônomos - Competência: jun/2023 Períodos: 20	790700					49,62-	202.991,63
18/07/2023	4522516	Baixa GPS Retido PJ N° 10508971 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 06/2023 - HEMU	792996				105.089,71-		97.901,92



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.04.01.001 369								Sd. Ant.:	97.901,92

		NACIONAL DO							
		SEGURO SOCIAL							
		// INSS Folha							
		a Pagar -							
		Competência:							
		jun/2023	795590	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			102.720,78-	4.818,86-
TOTAL MÊS ----->							400.194,49	400.194,49-	4.818,86-
Débitos: 400.194,49							Créditos: 400.194,49-		Saldo Atual: 4.818,86-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.06.01.001 375			Repasses Recebidos a Executar					Sd. Ant.:	1.684.273,02-
03/07/2023	4553422	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000072023	0000072023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		11.857.123,35		10.172.850,33
04/07/2023	4553491	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2023.	802071	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		8.702.451,05-		1.470.399,28
04/07/2023	4553492	Glosas de FOLHA SES REFERENTE JUL.2023.	802071	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.711.785,84-		1.241.386,56-
04/07/2023	4553493	Glosas de Energia REFERENTE A JUL.2023.	802071	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		70.265,84-		1.311.652,40-
04/07/2023	4553494	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2023.	802071	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		64.672,30-		1.376.324,70-
31/07/2023	4554600	VLR RECONHECIMENT DE SALDO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - JULHO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			307.948,32-	1.684.273,02-
31/07/2023	4557370	VLR RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - JULHO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	1.793.815,49			109.542,47
31/07/2023	4557371	VLR TRANSFERENCIA REF. RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - JULHO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.793.815,49-		1.684.273,02-
TOTAL MÊS ----->							13.650.938,84	13.650.938,84-	1.684.273,02-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

Débitos: 13.650.938,84 - Créditos: 13.650.938,84 - Saldo: 1.684.273,02-
suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/RFSUA-9WC24-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.06.01.004 131									
Repasse Verba p/Investimento									
								Sd. Ant.:	3.319.870,94-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.06.01.004 131									Repasse Verba p/Investimento	
									Sd. Ant.: 3.319.870,94-	
12/07/2023	4514534	Ref NF 0000003814 - IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (ASPIRADOR DE SECREÇÃO)	0000003814	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		26.100,00		3.293.770,94-	
31/07/2023	4533669	Ref NF 0000007836 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (POLTRONA)	0000007836	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		8.280,00		3.285.490,94-	
TOTAL MÊS ----->								34.380,00	0,00	3.285.490,94-
Débitos: 34.380,00									Créditos: 0,00	Saldo Atual: 3.285.490,94-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.02.05.01.001 21									INSS a Recolher - CEBAS	
								Sd. Ant.:	18.836.205,93-	
31/07/2023	4555784	VLR VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - JULHO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			593.951,36-	19.430.157,29-	
31/07/2023	4555785	VLR VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - JULHO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			156.587,18-	19.586.744,47-	
TOTAL MÊS ----->								0,00	750.538,54-	19.586.744,47-
Débitos: 0,00							Créditos: 750.538,54-	Saldo Atual: 19.586.744,47-		



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.06.01.001 25			Fundo de Reserva					Sd. Ant.:	4.452.772,77-
30/07/2023	4537939	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	LB072023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.005,60		4.449.767,17-
30/07/2023	4542266	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			3.505,70-	4.453.272,87-
30/07/2023	4542300	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			1.702,09-	4.454.974,96-
30/07/2023	4542308	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			1.356,86-	4.456.331,82-
30/07/2023	4542310	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.339,68-	4.457.671,50-
30/07/2023	4542314	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			1.173,75-	4.458.845,25-
30/07/2023	4542315	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.134,88-	4.459.980,13-
30/07/2023	4542317	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			1.096,91-	4.461.077,04-
30/07/2023	4542319	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.058,41-	4.462.135,45-
30/07/2023	4542322	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			1.014,45-	4.463.149,90-
30/07/2023	4542325	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			947,54-	4.464.097,44-
30/07/2023	4542330	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇÃO			855,09-	4.464.952,53-
30/07/2023	4542337	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			776,82-	4.465.729,35-
30/07/2023	4542339	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			756,04-	4.466.485,39-
30/07/2023	4542341	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			743,67-	4.467.229,06-
30/07/2023	4542343	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			720,13-	4.467.949,19-
30/07/2023	4542348	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			695,55-	4.468.644,74-
30/07/2023	4542351	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			661,73-	4.469.306,47-
30/07/2023	4542355	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			593,83-	4.469.900,30-
30/07/2023	4542368	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			478,86-	4.470.379,16-
30/07/2023	4542370	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			474,25-	4.470.853,41-
30/07/2023	4542375	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			422,77-	4.471.276,18-
30/07/2023	4542376	489 PROV							
30/07/2023	4542377	489 PROV							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/RHSUA-9WC2Y-BAF52-AMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva							Sd. Ant.:	4.471.696,28-
		FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			416,76-	4.472.113,04-	
30/07/2023	4542379	489 PROV								
		FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			386,77-	4.472.499,81-	
30/07/2023	4542384	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			313,40-	4.472.813,21-	
30/07/2023	4542386	489 PROV								
		FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			295,20-	4.473.108,41-	
30/07/2023	4542387	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			282,66-	4.473.391,07-	
30/07/2023	4542391	489 PROV								
		FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			274,23-	4.473.665,30-	
30/07/2023	4542393	489 PROV								
		FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			264,25-	4.473.929,55-	
30/07/2023	4542397	489 PROV								
		FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			251,89-	4.474.181,44-	
30/07/2023	4542405	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			214,65-	4.474.396,09-	
30/07/2023	4542416	489 PROV								
		FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			189,57-	4.474.585,66-	
30/07/2023	4542417	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			188,54-	4.474.774,20-	
30/07/2023	4542421	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			178,61-	4.474.952,81-	
30/07/2023	4542427	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			150,28-	4.475.103,09-	
30/07/2023	4542435	489 PROV								
		FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - CONTRATOS			118,72-	4.475.221,81-	
30/07/2023	4542438	489 PROV								
		FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			104,64-	4.475.326,45-	
30/07/2023	4542440	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			103,88-	4.475.430,33-	
30/07/2023	4542442	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			89,04-	4.475.519,37-	
30/07/2023	4542449	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			71,14-	4.475.590,51-	
30/07/2023	4542450	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			65,96-	4.475.656,47-	
30/07/2023	4535559	0020 GRRF	LB072023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL	12.166,87			4.463.489,60-	
30/07/2023	4535561	0020 GRRF	LB072023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	11.284,37			4.452.205,23-	
30/07/2023	4535562	0020 GRRF	LB072023	03.01.04	HMI - LABORATORIO	10.270,15			4.441.935,08-	
30/07/2023	4535575	0020 GRRF	LB072023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI	3.811,51			4.438.123,57-	
30/07/2023	4535589	0020 GRRF	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	1.899,93			4.436.223,64-	
30/07/2023	4535609	0020 GRRF	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI	355,68			4.435.867,96-	
30/07/2023	4535622	0020 GRRF	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	67,80			4.435.800,16-	
31/07/2023	4555794	VLR VLR REF A								
		PROVISÃO DE								
		FUNDO DE								
		RESERVA NO								

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/RHSUA-9WCZY-BAF52-JMTD9>

75.558,10- 4.511,26-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva					Sd. Ant.:	4.511.358,26-

TOTAL MÊS	----->						42.861,91	101.447,40-	4.511.358,26-

Débitos: 42.861,91 Créditos: 101.447,40- Saldo Atual: 4.511.358,26-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.06.01.002 103									243.971,29-
Contigencias Trabalhistas								Sd. Ant.:	
**** Sem Movimento ****									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.04.01.01.001 701									
Maquinas e Equipamentos								Sd. Ant.:	8.531.533,16-
31/07/2023	4556956	VLR Valor Ref NF 0000003814 - IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (ASPIRADOR DE SECREÇÃO)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			26.100,00-	8.557.633,16-
TOTAL MÊS ----->							0,00	26.100,00-	8.557.633,16-
Débitos: 0,00							Créditos: 26.100,00-		Saldo Atual: 8.557.633,16-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.04.01.01.002		702		Equipamentos de Informática				Sd. Ant.:	28.908,67-
**** Sem Movimento ****									



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.04.01.01.003 703								Sd. Ant.:	848.512,49-	

31/07/2023	4556570	VLR Valor Ref NF 0000007836 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (POLTRONA)	0000000000	03.01.01	HMI - DIRETORIA GE			8.280,00-	856.792,49-	
TOTAL MÊS ----->							0,00	8.280,00-	856.792,49-	
Débitos: 0,00							Créditos: 8.280,00-			Saldo Atual: 856.792,49-

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

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

**** Sem Movimento ****									



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
Conta: 2.04.01.03.001 548 Móveis e Utensílios								Sd. Ant.:	442.789,62-		
31/07/2023	4556626	VLR Valor Ref NF 0000013581 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BERÇO HOSPITALAR)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			6.600,00-	449.389,62-		
TOTAL MÊS ----->							0,00	6.600,00-	449.389,62-		
Débitos: 0,00							Créditos: 6.600,00-			Saldo Atual: 449.389,62-	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos								Sd. Ant.:	2.671.234,58-	
31/07/2023	4556645	VLR Valor Ref NF 0000002260 - LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BOMBA DE INFUSÃO)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			43.380,00-	2.714.614,58-	
31/07/2023	4556653	VLR Valor Ref NF 0000004999 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MISTIRADOR DE ARGAMASSA)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.022,00-	2.715.636,58-	
31/07/2023	4556662	VLR Valor Ref NF 0000007681 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (OFTALMOSCOPI	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.880,00-	2.718.516,58-	
TOTAL MÊS ----->								0,00	47.282,00-	2.718.516,58-
Débitos: 0,00								Créditos: 47.282,00-	Saldo Atual: 2.718.516,58-	

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

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

**** Sem Movimento ****									



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

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

**** Sem Movimento ****									



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

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

**** Sem Movimento ****



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.04.01.05.001 888									Sd. Ant.: 74.906.085,99-

31/07/2023	4554601	VLR RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE REPASSE NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - JULHO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	11.857.123,35		63.048.962,64-
TOTAL MÊS ----->							11.857.123,35	0,00	63.048.962,64-
Débitos: 11.857.123,35							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 63.048.962,64-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.01.01.01.002		694	Receita de Subvencao nao Monetaria						Sd. Ant.:	79.246.189,10-
03/07/2023	4553423	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000072023	0000072023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		11.857.123,35-	91.103.312,45-		
31/07/2023	4557370	VLR RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - JULHO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.793.815,49-	92.897.127,94-		
TOTAL MÊS ----->							0,00	13.650.938,84-	92.897.127,94-	
Débitos: 0,00							Créditos: 13.650.938,84-	Saldo Atual: 92.897.127,94-		



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos								Sd. Ant.:	1.853.608,87
31/07/2023	4554302	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		247.631,64		2.101.240,51
31/07/2023	4554304	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6.745,67		2.107.986,18
TOTAL MÊS ----->							254.377,31	0,00	2.107.986,18
Débitos: 254.377,31							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.107.986,18



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.01.01.01.002		397	Materiais Hospitalares						Sd. Ant.:	1.949.798,94
31/07/2023	4554296	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		8.097,22		1.957.896,16	
31/07/2023	4554301	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		291.073,94		2.248.970,10	
31/07/2023	4554303	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		4.767,52		2.253.737,62	
31/07/2023	4554305	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.566,15		2.256.303,77	
TOTAL MÊS ----->							306.504,83	0,00	2.256.303,77	
Débitos: 306.504,83							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.256.303,77	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares								Sd. Ant.:	178.958,79
01/07/2023	4507235	Ref NF 0000453688 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000453688	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		240,00		179.198,79
01/07/2023	4507281	Ref NF 0000453687 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000453687	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		9.378,35		188.577,14
20/07/2023	4525077	Ref NF 0000455449 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000455449	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		6.505,75		195.082,89
21/07/2023	4526950	Ref NF 0000455738 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000455738	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		1.260,00		196.342,89
21/07/2023	4526978	Ref NF 0000454811 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000454811	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		420,00		196.762,89
21/07/2023	4527046	Ref NF 0000454812 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000454812	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		463,50		197.226,39
TOTAL MÊS ----->							18.267,60	0,00	197.226,39
Débitos: 18.267,60							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 197.226,39

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

Conta:	4.01.01.01.007	402		Orteses e	Proteses			Sd. Ant.:	13.426,39

**** Sem Movimento ****									



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais								Sd. Ant.:	65.791,06
31/07/2023	4554294	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	11.230,69		77.021,75
TOTAL MÊS ----->							11.230,69	0,00	77.021,75
Débitos: 11.230,69							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 77.021,75

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.001 406									
Enxovais de Usos Hospitalar								Sd. Ant.:	137.269,30
31/07/2023	4554306	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	23.070,47		160.339,77
TOTAL MÊS ----->							23.070,47	0,00	160.339,77
Débitos: 23.070,47							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 160.339,77



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.002 407								Sd. Ant.:	278.276,44
Materiais de Limpeza									
31/07/2023	4554300	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	43.598,18		321.874,62
TOTAL MÊS ----->							43.598,18	0,00	321.874,62
Débitos: 43.598,18							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 321.874,62



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.003 408								Sd. Ant.:	163.661,16
Materiais de Expediente									
31/07/2023	4554298	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		19.289,88		182.951,04
TOTAL MÊS ----->							19.289,88	0,00	182.951,04
Débitos: 19.289,88							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 182.951,04

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.004 409								Sd. Ant.:	168.791,88

31/07/2023	4554299	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	37.066,28		205.858,16
TOTAL MÊS ----->							37.066,28	0,00	205.858,16
Débitos: 37.066,28							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 205.858,16



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.005 410								Sd. Ant.:	17.774,64
Materiais de Segurança - EPI									
31/07/2023	4554295	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.266,79		19.041,43
TOTAL MÊS ----->							1.266,79	0,00	19.041,43
Débitos: 1.266,79							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 19.041,43

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.006 411								Sd. Ant.:	6.338,38

31/07/2023	4554297	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	1.558,30		7.896,68
TOTAL MÊS ----->							1.558,30	0,00	7.896,68
Débitos: 1.558,30							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 7.896,68



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.007 412								Sd. Ant.:	59.692,35
Materiais de Copa e Cozinha									
31/07/2023	4554293	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	13.456,28		73.148,63
TOTAL MÊS ----->							13.456,28	0,00	73.148,63
Débitos: 13.456,28							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 73.148,63

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.001 416			Salarios e Ordenados					Sd. Ant.:	10.950.765,07	
30/07/2023	4537805	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		307.160,87		11.257.925,94	
30/07/2023	4537806	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		165.977,93		11.423.903,87	
30/07/2023	4537807	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		113.884,16		11.537.788,03	
30/07/2023	4537808	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		103.226,76		11.641.014,79	
30/07/2023	4537809	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		87.428,95		11.728.443,74	
30/07/2023	4537810	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		85.052,62		11.813.496,36	
30/07/2023	4537811	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		76.241,32		11.889.737,68	
30/07/2023	4537812	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		70.142,60		11.959.880,28	
30/07/2023	4537813	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		60.438,15		12.020.318,43	
30/07/2023	4537814	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		55.930,86		12.076.249,29	
30/07/2023	4537815	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		48.908,56		12.125.157,85	
30/07/2023	4537816	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		46.480,98		12.171.638,83	
30/07/2023	4537817	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		44.783,71		12.216.422,54	
30/07/2023	4537818	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		44.454,95		12.260.877,49	
30/07/2023	4537819	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		42.590,76		12.303.468,25	
30/07/2023	4537820	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		41.651,13		12.345.119,38	
30/07/2023	4537821	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		31.699,04		12.376.818,42	
30/07/2023	4537822	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		29.512,00		12.406.330,42	
30/07/2023	4537823	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		28.074,79		12.434.405,21	
30/07/2023	4537825	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		26.010,38		12.460.415,59	
30/07/2023	4537826	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		25.999,07		12.486.414,66	
30/07/2023	4537830	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		22.573,39		12.508.988,05	
30/07/2023	4537831	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		21.954,04		12.530.942,09	
30/07/2023	4537832	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		20.615,30		12.551.557,39	
30/07/2023	4537833	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		20.417,03		12.571.974,42	
30/07/2023	4537834	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		20.291,30		12.592.265,72	
30/07/2023	4537835	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		20.288,99		12.612.554,71	
30/07/2023	4537836	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		18.774,47		12.631.329,18	
30/07/2023	4537837	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		17.449,10		12.648.778,28	
30/07/2023	4537838	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		17.242,58		12.666.020,86	
30/07/2023	4537840	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		15.272,23		12.681.293,09	
30/07/2023	4537841	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		15.085,00		12.696.378,09	
30/07/2023	4537843	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		12.760,41		12.709.138,50	
30/07/2023	4537845	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		9.922,61		12.720.793,93	
30/07/2023	4537846	0002 DIAS DE SALÁRIO	LB072023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS				12.730.716,54	

Esse documento assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados						Sd. Ant.:		12.730.716,54
30/07/2023	4537858	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		8.863,83		12.739.580,37	
30/07/2023	4537859	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		8.544,23		12.748.124,60	
30/07/2023	4537860	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		8.389,98		12.756.514,58	
30/07/2023	4537870	0037 DIFERENÇA SALARIAL	LB072023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		6.965,36		12.763.479,94	
30/07/2023	4537872	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		6.913,33		12.770.393,27	
30/07/2023	4537879	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		6.158,60		12.776.551,87	
30/07/2023	4537885	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		5.759,37		12.782.311,24	
30/07/2023	4537894	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		4.953,63		12.787.264,87	
30/07/2023	4537897	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		4.701,89		12.791.966,76	
30/07/2023	4537908	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		4.032,17		12.795.998,93	
30/07/2023	4537915	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		3.925,64		12.799.924,57	
30/07/2023	4537925	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		3.390,16		12.803.314,73	
30/07/2023	4537957	0102 DSR	LB072023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		2.527,42		12.805.842,15	
30/07/2023	4537980	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		2.171,58		12.808.013,73	
30/07/2023	4538002	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	03.01.04	HMI - SAME 01/08		1.744,05		12.809.757,78	
30/07/2023	4538008	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB072023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		1.674,50		12.811.432,28	
30/07/2023	4538032	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB072023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		1.331,23		12.812.763,51	
30/07/2023	4538046	0102 DSR	LB072023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		1.145,36		12.813.908,87	
30/07/2023	4538047	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB072023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		1.141,06		12.815.049,93	
30/07/2023	4538063	0102 DSR	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.030,78		12.816.080,71	
30/07/2023	4538089	0002 DIAS TRABALHADOS	LB072023	03.01.04	HMI - CONTRATOS		934,32		12.817.015,03	
30/07/2023	4538092	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB072023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		924,14		12.817.939,17	
30/07/2023	4538099	0102 DSR	LB072023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		872,97		12.818.812,14	
30/07/2023	4538103	0102 DSR	LB072023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		859,22		12.819.671,36	
30/07/2023	4538144	0102 DSR	LB072023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		638,22		12.820.309,58	
30/07/2023	4538165	0102 DSR	LB072023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		506,32		12.820.815,90	
30/07/2023	4538185	0102 DSR	LB072023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		421,55		12.821.237,45	
30/07/2023	4538191	0102 DSR	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		385,78		12.821.623,23	
30/07/2023	4538193	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		384,08		12.822.007,31	
30/07/2023	4538196	0102 DSR	LB072023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		373,92		12.822.381,23	
30/07/2023	4538201	0102 DSR	LB072023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		361,70		12.822.742,93	
30/07/2023	4538224	0102 DSR	LB072023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		288,42		12.823.031,35	
30/07/2023	4538232	0102 DSR	LB072023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		265,59		12.823.296,94	
30/07/2023	4538240	0102 DSR	LB072023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		252,79		12.823.549,73	
30/07/2023	4538257	0102 DSR	LB072023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		200,76		12.823.750,49	
30/07/2023	4538265	0102 DSR	LB072023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		182,89		12.823.933,38	
30/07/2023	4538268	0102 DSR	LB072023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		173,72		12.824.107,10	
30/07/2023	4538272	0102 DSR	LB072023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		163,85		12.824.270,95	
30/07/2023	4538273	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB072023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		163,40		12.824.434,35	
30/07/2023	4538300	0102 DSR	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		115,12		12.824.549,47	
30/07/2023	4538301	0102 DSR	LB072023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		103,36		12.824.662,83	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.001 416			Salarios e Ordenados					Sd. Ant.:	12.824.652,83
30/07/2023	4538313	0102 DSR	LB072023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		91,54		12.824.744,37
30/07/2023	4538315	0306							
		REEMBOLSO							
		FALTAS /							
		ATRASOS	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		90,01		12.824.834,38
30/07/2023	4538319	0102 DSR	LB072023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		84,33		12.824.918,71
30/07/2023	4538339	0102 DSR	LB072023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		50,48		12.824.969,19
30/07/2023	4538351	0167 DIF							
		MÉDIA ADC NOT							
		FÉRIAS	LB072023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		31,63		12.825.000,82
30/07/2023	4538354	0102 DSR	LB072023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		26,25		12.825.027,07
30/07/2023	4538355	0105							
		DIFERENÇA							
		FÉRIAS MÊS							
		ANTERIOR	LB072023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		24,16		12.825.051,23
30/07/2023	4538361	0102 DSR	LB072023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		13,44		12.825.064,67
30/07/2023	4538366	0102 DSR	LB072023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		9,35		12.825.074,02
30/07/2023	4538367	0106							
		DIFERENÇA 1/3							
		FÉRIAS	LB072023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		8,06		12.825.082,08
30/07/2023	4538374	0102 DSR	LB072023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1,47		12.825.083,55
TOTAL MÊS ----->							1.874.318,48	0,00	12.825.083,55
Débitos: 1.874.318,48							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 12.825.083,55

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418			13º Salário					Sd. Ant.:	1.389.392,96
30/07/2023	4542229	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		34.373,25		1.423.766,21
30/07/2023	4542231	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		20.826,58		1.444.592,79
30/07/2023	4542235	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		14.016,64		1.458.609,43
30/07/2023	4542237	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		12.096,55		1.470.705,98
30/07/2023	4542241	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		10.425,48		1.481.131,46
30/07/2023	4542246	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		8.848,83		1.489.980,29
30/07/2023	4542249	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		8.413,49		1.498.393,78
30/07/2023	4542250	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		7.913,99		1.506.307,77
30/07/2023	4542251	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.792,20		1.514.099,97
30/07/2023	4542252	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		7.402,85		1.521.502,82
30/07/2023	4542254	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		6.566,74		1.528.069,56
30/07/2023	4542255	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		6.418,90		1.534.488,46
30/07/2023	4542256	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		6.139,10		1.540.627,56
30/07/2023	4542257	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		5.937,16		1.546.564,72
30/07/2023	4542258	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		5.636,47		1.552.201,19
30/07/2023	4542259	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		5.405,72		1.557.606,91
30/07/2023	4542267	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		3.492,13		1.561.099,04
30/07/2023	4542270	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		3.289,21		1.564.388,25
30/07/2023	4542271	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		3.238,90		1.567.627,15
30/07/2023	4542278	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		2.749,76		1.570.376,91
30/07/2023	4542281	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		2.562,64		1.572.939,55
30/07/2023	4542282	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		2.481,33		1.575.420,88
30/07/2023	4542283	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.480,32		1.577.901,20
30/07/2023	4542284	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		2.472,40		1.580.373,60
30/07/2023	4542286	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		2.419,36		1.582.792,96
30/07/2023	4542288	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		2.386,21		1.585.179,17
30/07/2023	4542289	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		2.233,41		1.587.412,58
30/07/2023	4542290	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.231,35		1.589.643,93
30/07/2023	4542292	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		2.079,68		1.591.723,61
30/07/2023	4542293	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		2.012,99		1.593.736,60
30/07/2023	4542294	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		1.996,86		1.595.733,46
30/07/2023	4542295	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.934,05		1.597.667,51
30/07/2023	4542296	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		1.821,03		1.599.488,54
30/07/2023	4542302	505 PROV					1.797,17		1.601.285,71



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13º Salário						Sd. Ant.:	1.601.285,71
		13SAL MENSAL							
		FGTS							
30/07/2023	4542306	504 PROV	LB072023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		1.666,09		1.602.951,80
30/07/2023	4542316	505 PROV	LB072023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		1.363,93		1.604.315,73
30/07/2023	4542318	504 PROV	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.121,32		1.605.437,05
30/07/2023	4542320	504 PROV	LB072023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		1.079,99		1.606.517,04
30/07/2023	4542323	504 PROV	LB072023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		1.039,78		1.607.556,82
30/07/2023	4542324	505 PROV	LB072023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		979,04		1.608.535,86
30/07/2023	4542327	504 PROV	LB072023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		967,69		1.609.503,55
30/07/2023	4542332	505 PROV	LB072023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		896,40		1.610.399,95
30/07/2023	4542333	504 PROV	LB072023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		834,03		1.611.233,98
30/07/2023	4542345	505 PROV	LB072023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			817,81-	1.610.416,17
30/07/2023	4542346	504 PROV	LB072023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		707,91		1.611.124,08
30/07/2023	4542350	505 PROV	LB072023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		700,24		1.611.824,32
30/07/2023	4542352	505 PROV	LB072023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		673,03		1.612.497,35
30/07/2023	4542353	505 PROV	LB072023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		633,11		1.613.130,46
30/07/2023	4542356	505 PROV	LB072023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		623,36		1.613.753,82
30/07/2023	4542357	504 PROV	LB072023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		592,22		1.614.346,04
30/07/2023	4542358	504 PROV	LB072023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		587,41		1.614.933,45
30/07/2023	4542361	504 PROV	LB072023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		587,28		1.615.520,73
30/07/2023	4542364	505 PROV	LB072023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		560,87		1.616.081,60
30/07/2023	4542365	505 PROV	LB072023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		525,37		1.616.606,97
30/07/2023	4542367	505 PROV	LB072023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		513,49		1.617.120,46
30/07/2023	4542369	505 PROV	LB072023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		491,11		1.617.611,57
30/07/2023	4542371	504 PROV	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		474,95		1.618.086,52
30/07/2023	4542372	505 PROV	LB072023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		464,59		1.618.551,11
30/07/2023	4542373	504 PROV	LB072023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		450,91		1.619.002,02
30/07/2023	4542374	505 PROV	LB072023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		437,71		1.619.439,73
30/07/2023	4542377	505 PROV	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		412,88		1.619.852,61

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418			13° Salário					Sd. Ant.:	1.620.285,06
30/07/2023	4542381	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		374,82		1.620.659,88
30/07/2023	4542389	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		279,36		1.620.939,24
30/07/2023	4542394	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		263,13		1.621.202,37
30/07/2023	4542395	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		259,13		1.621.461,50
30/07/2023	4542408	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		204,98		1.621.666,48
30/07/2023	4542409	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		198,51		1.621.864,99
30/07/2023	4542410	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		198,42		1.622.063,41
30/07/2023	4542411	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		197,80		1.622.261,21
30/07/2023	4542413	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		193,53		1.622.454,74
30/07/2023	4542415	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		190,86		1.622.645,60
30/07/2023	4542418	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - SAME 01/08		185,51		1.622.831,11
30/07/2023	4542419	504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - CONTRATOS		185,51		1.623.016,62
30/07/2023	4542420	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		178,68		1.623.195,30
30/07/2023	4542422	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		178,47		1.623.373,77
30/07/2023	4542423	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		166,37		1.623.540,14
30/07/2023	4542424	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		161,04		1.623.701,18
30/07/2023	4542425	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		159,75		1.623.860,93
30/07/2023	4542426	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		154,72		1.624.015,65
30/07/2023	4542428	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		145,68		1.624.161,33
30/07/2023	4542430	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		143,78		1.624.305,11
30/07/2023	4542436	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		109,11		1.624.414,22
30/07/2023	4542443	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		86,39		1.624.500,61
30/07/2023	4542444	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		83,17		1.624.583,78
30/07/2023	4542445	505 PROV							
30/07/2023	4542446	505 PROV					78,33		1.624.662,11

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/RH5UA-9WC2Y-BAF52JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418			13° Salário					Sd. Ant.:	1.624.662,11
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		71,71		1.624.733,82
30/07/2023	4542447	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			71,51-	1.624.662,31
30/07/2023	4542451	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			65,42-	1.624.596,89
30/07/2023	4542455	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		56,02		1.624.652,91
30/07/2023	4542458	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		47,00		1.624.699,91
30/07/2023	4542459	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		46,98		1.624.746,89
30/07/2023	4542461	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		44,87		1.624.791,76
30/07/2023	4542465	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		37,17		1.624.828,93
30/07/2023	4542466	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		35,02		1.624.863,95
30/07/2023	4542467	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		33,03		1.624.896,98
30/07/2023	4542468	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		29,99		1.624.926,97
30/07/2023	4542471	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			18,06-	1.624.908,91
30/07/2023	4542472	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - CONTRATOS		14,84		1.624.923,75
30/07/2023	4542473	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - SAME 01/08		14,84		1.624.938,59
30/07/2023	4542474	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			14,52-	1.624.924,07
30/07/2023	4542475	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			8,27-	1.624.915,80
30/07/2023	4542476	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			5,72-	1.624.910,08
30/07/2023	4542478	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			1,66-	1.624.908,42
30/07/2023	4542479	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			1,44-	1.624.906,98
30/07/2023	4542480	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			1,16-	1.624.905,82
30/07/2023	4542481	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			0,66-	1.624.905,16
30/07/2023	4542482	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			0,54-	1.624.904,62
30/07/2023	4542483	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			0,13-	1.624.904,49
30/07/2023	4542484	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			0,04-	1.624.904,45
TOTAL MÊS ----->							236.518,43	1.006,94-	1.624.904,45

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

Débitos: suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/RHSA-9WG2Y-BAF52-JMTD9>



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

Conta: 4.02.01.01.004	419	Férias						Sd. Ant.:	2.016.175,39



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	2.016.175,39
30/07/2023	4538175	0045							
		DIFERENÇA DE							
		FÉRIAS	LB072023	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA	458,57		2.016.633,96
30/07/2023	4542228	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA	47.888,99		2.064.522,95
30/07/2023	4542230	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI -	PRONTO SOCOR	27.463,93		2.091.986,88
30/07/2023	4542232	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	19.143,72		2.111.130,60
30/07/2023	4542233	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA	16.986,42		2.128.117,02
30/07/2023	4542234	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGUR	16.572,89		2.144.689,91
30/07/2023	4542236	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	12.683,52		2.157.373,43
30/07/2023	4542238	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI -	UTI - MATERN	11.752,90		2.169.126,33
30/07/2023	4542239	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI -	CENTRO CIRUR	10.825,89		2.179.952,22
30/07/2023	4542240	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI -	AMB. VITIMAS	10.617,94		2.190.570,16
30/07/2023	4542242	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA	9.851,07		2.200.421,23
30/07/2023	4542243	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI -	LABORATORIO	9.627,77		2.210.049,00
30/07/2023	4542244	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI -	PSICOLOGIA 0	9.230,61		2.219.279,61
30/07/2023	4542245	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI -	RECEPÇÃO CEN	8.884,83		2.228.164,44
30/07/2023	4542247	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI -	FONOAUDIOLOG	8.715,73		2.236.880,17
30/07/2023	4542248	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	8.592,81		2.245.472,98
30/07/2023	4542253	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI -	MANUTENÇÃO P	7.239,49		2.252.712,47
30/07/2023	4542260	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI -	SALA DE ESTA	4.705,57		2.257.418,04
30/07/2023	4542261	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI -	NUCLEO INTER	4.408,99		2.261.827,03
30/07/2023	4542262	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI -	SESMT 01/08	4.325,11		2.266.152,14
30/07/2023	4542263	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA	3.831,16		2.269.983,30
30/07/2023	4542264	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI -	RESIDÊNCIA D	3.708,83		2.273.692,13
30/07/2023	4542265	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	3.511,19		2.277.203,32
30/07/2023	4542268	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE P	3.448,05		2.280.651,37
30/07/2023	4542269	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI -	DIRETORIA TE	3.308,45		2.283.959,82
30/07/2023	4542272	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI -	SERVIÇO SOCI	3.225,80		2.287.185,62
30/07/2023	4542273	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E	3.054,12		2.290.239,74
30/07/2023	4542274	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI -	CLASSIFICAÇA	3.024,17		2.293.263,91
30/07/2023	4542275	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI -	TRANSPORTE A	2.976,09		2.296.240,00
30/07/2023	4542276	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI -	U. I GINECOL	2.926,74		2.299.166,74
30/07/2023	4542277	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI -	AMBULATORIO	2.823,28		2.301.990,02
30/07/2023	4542279	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE VI	2.662,49		2.304.652,51
30/07/2023	4542280	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI -	QUALIDADE 01	2.428,05		2.307.080,56

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	2.309.659,27
30/07/2023	4542287	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.396,23		2.312.055,50
30/07/2023	4542291	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		2.197,12		2.314.252,62
30/07/2023	4542297	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		1.818,59		2.316.071,21
30/07/2023	4542299	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			1.769,01-	2.314.302,20
30/07/2023	4542301	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.701,05-	2.312.601,15
30/07/2023	4542303	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.531,51		2.314.132,66
30/07/2023	4542304	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		1.520,69		2.315.653,35
30/07/2023	4542305	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		1.486,84		2.317.140,19
30/07/2023	4542307	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		1.358,90		2.318.499,09
30/07/2023	4542309	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			1.341,04-	2.317.158,05
30/07/2023	4542311	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.325,82		2.318.483,87
30/07/2023	4542312	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		1.305,43		2.319.789,30
30/07/2023	4542313	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		1.196,82		2.320.986,12
30/07/2023	4542321	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.014,68		2.322.000,80
30/07/2023	4542326	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		940,23		2.322.941,03
30/07/2023	4542328	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		891,58		2.323.832,61
30/07/2023	4542329	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		866,06		2.324.698,67
30/07/2023	4542331	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		849,44		2.325.548,11
30/07/2023	4542334	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		788,09		2.326.336,20
30/07/2023	4542335	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		783,24		2.327.119,44
30/07/2023	4542336	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		783,04		2.327.902,48
30/07/2023	4542338	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		770,23		2.328.672,71
30/07/2023	4542340	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		747,84		2.329.420,55
30/07/2023	4542342	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		738,44		2.330.158,99
30/07/2023	4542344	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		710,79		2.330.869,78
30/07/2023	4542347	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		697,26		2.331.567,04
30/07/2023	4542349	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		619,43		2.332.186,47

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	2.332.873,89
30/07/2023	4542359	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		583,61		2.333.457,50
30/07/2023	4542360	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		579,17		2.334.036,67
30/07/2023	4542362	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			560,29-	2.333.476,38
30/07/2023	4542363	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		550,52		2.334.026,90
30/07/2023	4542366	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		499,76		2.334.526,66
30/07/2023	4542380	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		376,44		2.334.903,10
30/07/2023	4542382	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		352,74		2.335.255,84
30/07/2023	4542383	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		346,02		2.335.601,86
30/07/2023	4542385	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		296,71		2.335.898,57
30/07/2023	4542388	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		280,89		2.336.179,46
30/07/2023	4542390	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		275,84		2.336.455,30
30/07/2023	4542392	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		264,68		2.336.719,98
30/07/2023	4542396	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		258,09		2.336.978,07
30/07/2023	4542398	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - SAME 01/08		247,35		2.337.225,42
30/07/2023	4542399	484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - CONTRATOS		247,33		2.337.472,75
30/07/2023	4542400	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		244,33		2.337.717,08
30/07/2023	4542401	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		241,93		2.337.959,01
30/07/2023	4542402	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		238,07		2.338.197,08
30/07/2023	4542403	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		234,14		2.338.431,22
30/07/2023	4542404	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		225,87		2.338.657,09
30/07/2023	4542406	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		213,01		2.338.870,10
30/07/2023	4542407	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		206,30		2.339.076,40
30/07/2023	4542412	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		194,24		2.339.270,64
30/07/2023	4542414	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		191,70		2.339.462,34
30/07/2023	4542429	485 PROV							
30/07/2023	4542431	485 PROV					145,49		2.339.607,83

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/RH/UA-9WC2Y-BAF52-AMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	2.339.607,83
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			141,52-	2.339.466,31
30/07/2023	4542432	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			136,08-	2.339.330,23
30/07/2023	4542433	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		121,65		2.339.451,88
30/07/2023	4542434	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		118,96		2.339.570,84
30/07/2023	4542437	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			107,28-	2.339.463,56
30/07/2023	4542439	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		104,43		2.339.567,99
30/07/2023	4542441	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		95,74		2.339.663,73
30/07/2023	4542448	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		71,32		2.339.735,05
30/07/2023	4542452	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		62,66		2.339.797,71
30/07/2023	4542453	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		62,64		2.339.860,35
30/07/2023	4542454	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		59,83		2.339.920,18
30/07/2023	4542456	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		49,56		2.339.969,74
30/07/2023	4542457	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB072023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			48,64-	2.339.921,10
30/07/2023	4542460	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		46,69		2.339.967,79
30/07/2023	4542462	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			44,82-	2.339.922,97
30/07/2023	4542463	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		44,04		2.339.967,01
30/07/2023	4542464	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		39,98		2.340.006,99
30/07/2023	4542469	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - CONTRATOS		19,79		2.340.026,78
30/07/2023	4542470	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - SAME 01/08		19,79		2.340.046,57
30/07/2023	4542477	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB072023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			3,89-	2.340.042,68
30/07/2023	4535598	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB072023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		871,09		2.340.913,77
30/07/2023	4535600	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB072023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		705,65		2.341.619,42
30/07/2023	4535610	021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB072023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		270,03		2.341.349,45

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	2.341.889,45
30/07/2023	4535611	021 INSS Férias Descontado							
		Mês Anterior	LB072023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		260,55		2.342.150,00
30/07/2023	4535612	021 INSS Férias Descontado							
		Mês Anterior	LB072023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		238,81		2.342.388,81
30/07/2023	4535613	021 INSS Férias Descontado							
		Mês Anterior	LB072023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		224,96		2.342.613,77
30/07/2023	4535614	021 INSS Férias Descontado							
		Mês Anterior	LB072023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		223,43		2.342.837,20
30/07/2023	4535615	021 INSS Férias Descontado							
		Mês Anterior	LB072023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		211,54		2.343.048,74
30/07/2023	4535618	021 INSS Férias Descontado							
		Mês Anterior	LB072023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		163,24		2.343.211,98
30/07/2023	4535619	021 INSS Férias Descontado							
		Mês Anterior	LB072023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		148,79		2.343.360,77
30/07/2023	4535620	021 INSS Férias Descontado							
		Mês Anterior	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		144,78		2.343.505,55
30/07/2023	4535621	021 INSS Férias Descontado							
		Mês Anterior	LB072023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		81,62		2.343.587,17
30/07/2023	4535623	021 INSS Férias Descontado							
		Mês Anterior	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		51,51		2.343.638,68
30/07/2023	4535624	021 INSS Férias Descontado							
		Mês Anterior	LB072023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		42,58		2.343.681,26
30/07/2023	4535625	021 INSS Férias Descontado							
		Mês Anterior	LB072023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		38,82		2.343.720,08
30/07/2023	4535626	021 INSS Férias Descontado							
		Mês Anterior	LB072023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		22,00		2.343.742,08
TOTAL MÊS ----->							333.420,31	5.853,62-	2.343.742,08
Débitos: 333.420,31							Créditos: 5.853,62-		Saldo Atual: 2.343.742,08

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.005 420			Rescisões					Sd. Ant.:	387.639,37
30/07/2023	4537869	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB072023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		7.085,58		394.724,95
30/07/2023	4537876	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB072023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		6.305,85		401.030,80
30/07/2023	4537881	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB072023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		6.017,79		407.048,59
30/07/2023	4537909	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB072023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		4.018,80		411.067,39
30/07/2023	4537965	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.448,67		413.516,06
30/07/2023	4538031	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.331,62		414.847,68
30/07/2023	4538176	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB072023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		450,65		415.298,33
30/07/2023	4538177	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB072023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		450,00		415.748,33
30/07/2023	4538189	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB072023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		395,10		416.143,43
30/07/2023	4538198	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB072023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		367,74		416.511,17
30/07/2023	4538251	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		207,22		416.718,39
30/07/2023	4538289	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB072023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		129,38		416.847,77
30/07/2023	4538299	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		117,81		416.965,58
30/07/2023	4538320	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB072023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		79,11		417.044,69
30/07/2023	4538338	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		51,03		417.095,72
30/07/2023	4538342	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		47,10		417.142,82
31/07/2023	4555794	VLR VLR REF A PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA NO MES - JULHO-2023	000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		75.558,10		492.700,92
TOTAL MÊS ----->							105.061,55	0,00	492.700,92
Débitos: 105.061,55							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 492.700,92

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.006 421			Premios e Gratificações					Sd. Ant.:	512.275,06
30/07/2023	4537884	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		5.869,60		518.144,66
30/07/2023	4537890	0184 TAXA DE ENFERMAGEM	LB072023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		5.353,20		523.497,86
30/07/2023	4537893	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB072023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		4.988,66		528.486,52
30/07/2023	4537898	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	LB072023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		4.550,00		533.036,52
30/07/2023	4537902	0184 TAXA DE ENFERMAGEM	LB072023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		4.447,20		537.483,72
30/07/2023	4537910	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO							
30/07/2023	4537911	10% GRATIFICACAO DE DIRETORIA REGIONAL	LB072023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		4.009,65		541.493,37
30/07/2023	4537912	0602 GRATIFICACAO DE DIRETORIA REGIONAL	LB072023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		4.000,00		545.493,37
30/07/2023	4537921	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB072023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		3.977,60		549.470,97
30/07/2023	4537921	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO							
30/07/2023	4537937	10% GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO	LB072023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		3.584,65		553.055,62
30/07/2023	4537940	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO							
30/07/2023	4537940	5% GRATIFICACAO COORDENACAO	LB072023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		3.065,54		556.121,16
30/07/2023	4537941	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB072023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		3.000,00		559.121,16
30/07/2023	4537945	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB072023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		2.996,40		562.117,56
30/07/2023	4537946	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO							
30/07/2023	4537946	10% GRATIFICACAO ST FECHADO	LB072023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		2.829,14		564.946,70
30/07/2023	4537989	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO							
30/07/2023	4537990	10% GRATIFICACAO COORDENACAO	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.817,63		567.764,33
30/07/2023	4537991	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB072023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		2.004,97		569.769,30
30/07/2023	4537991	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB072023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		2.000,00		571.769,30
30/07/2023	4538000	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	LB072023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		2.000,00		573.769,30
30/07/2023	4538010	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.800,00		575.569,30
30/07/2023	4538019	0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%)	LB072023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		1.654,40		577.223,70
30/07/2023	4538027	0456 GRATIFICACAO							
30/07/2023	4538027	0456 GRATIFICACAO							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>

580.229,83



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações							Sd. Ant.:	580.229,83
		COORDENAÇÃO	LB072023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.350,00		581.579,83	
30/07/2023	4538030	0276 GRAT								
		COORD 40% M/A	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.333,33		582.913,16	
30/07/2023	4538036	0181 TAXA DE								
		ENFERMAGEM	LB072023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.271,60		584.184,76	
30/07/2023	4538037	0262								
		GRATIFICAÇÃO								
		COORDENAÇÃO	LB072023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		1.266,67		585.451,43	
30/07/2023	4538051	0456								
		GRATIFICACAO								
		DE PRECEPTOR	LB072023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		1.123,65		586.575,08	
30/07/2023	4538057	0370								
		GRATIFICAÇÃO								
		ST FECHADO								
		10%	LB072023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.089,18		587.664,26	
30/07/2023	4538061	0181 TAXA DE								
		ENFERMAGEM	LB072023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.056,00		588.720,26	
30/07/2023	4538062	0181 TAXA DE								
		ENFERMAGEM	LB072023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		1.051,60		589.771,86	
30/07/2023	4538069	0262								
		GRATIFICAÇÃO								
		COORDENAÇÃO	LB072023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.000,00		590.771,86	
30/07/2023	4538070	0262								
		GRATIFICAÇÃO								
		COORDENAÇÃO	LB072023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		1.000,00		591.771,86	
30/07/2023	4538071	0262								
		GRATIFICAÇÃO								
		COORDENAÇÃO	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		1.000,00		592.771,86	
30/07/2023	4538072	0262								
		GRATIFICAÇÃO								
		COORDENAÇÃO	LB072023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		1.000,00		593.771,86	
30/07/2023	4538073	0262								
		GRATIFICAÇÃO								
		COORDENAÇÃO	LB072023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		1.000,00		594.771,86	
30/07/2023	4538074	0262								
		GRATIFICAÇÃO								
		COORDENAÇÃO	LB072023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		1.000,00		595.771,86	
30/07/2023	4538075	0262								
		GRATIFICAÇÃO								
		COORDENAÇÃO	LB072023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		1.000,00		596.771,86	
30/07/2023	4538076	0262								
		GRATIFICAÇÃO								
		COORDENAÇÃO	LB072023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.000,00		597.771,86	
30/07/2023	4538077	0262								
		GRATIFICAÇÃO								
		COORDENAÇÃO	LB072023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		1.000,00		598.771,86	
30/07/2023	4538078	0262								
		GRATIFICAÇÃO								
		COORDENAÇÃO	LB072023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		1.000,00		599.771,86	
30/07/2023	4538079	0262								
		GRATIFICAÇÃO								
		COORDENAÇÃO	LB072023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		1.000,00		600.771,86	
30/07/2023	4538082	0370								
		GRATIFICAÇÃO								
		ST FECHADO								
		10%	LB072023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		966,64		601.738,50	
30/07/2023	4538084	0456								
		GRATIFICACAO								
		DE PRECEPTOR	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		949,56		602.688,06	
30/07/2023	4538085	0456								
		GRATIFICACAO								
		DE PRECEPTOR	LB072023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		949,56		603.637,62	
30/07/2023	4538088	0181 TAXA DE								
		ENFERMAGEM	LB072023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		937,20		604.574,82	
30/07/2023	4538091	0370								
		GRATIFICAÇÃO								
		ST FECHADO								
		10%	LB072023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		966,64		605.541,46	
30/07/2023	4538092	0456								
		GRATIFICACAO								
		DE PRECEPTOR	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		949,56		606.491,02	
30/07/2023	4538093	0456								
		GRATIFICACAO								
		DE PRECEPTOR	LB072023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		949,56		607.440,58	
30/07/2023	4538094	0181 TAXA DE								
		ENFERMAGEM	LB072023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		937,20		608.377,78	
30/07/2023	4538095	0370								
		GRATIFICAÇÃO								
		ST FECHADO								
		10%	LB072023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		966,64		609.344,42	
30/07/2023	4538096	0456								
		GRATIFICACAO								
		DE PRECEPTOR	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		949,56		610.293,98	
30/07/2023	4538097	0456								
		GRATIFICACAO								
		DE PRECEPTOR	LB072023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		949,56		611.243,54	
30/07/2023	4538098	0181 TAXA DE								
		ENFERMAGEM	LB072023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		937,20		612.180,74	
30/07/2023	4538099	0370								
		GRATIFICAÇÃO								
		ST FECHADO								
		10%	LB072023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		966,64		613.147,38	
30/07/2023	4538100	0456								
		GRATIFICACAO								
		DE PRECEPTOR	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		949,56		614.096,94	
30/07/2023	4538101	0456								
		GRATIFICACAO								
		DE PRECEPTOR	LB072023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		949,56		615.046,50	
30/07/2023	4538102	0181 TAXA DE								
		ENFERMAGEM	LB072023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		937,20		615.983,70	
30/07/2023	4538103	0370								
		GRATIFICAÇÃO								
		ST FECHADO								
		10%	LB072023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		966,64		616.950,34	
30/07/2023	4538104	0456								
		GRATIFICACAO								
		DE PRECEPTOR	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		949,56		617.899,90	
30/07/2023	4538105	0456								
		GRATIFICACAO								
		DE PRECEPTOR	LB072023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		949,56		618.849,46	
30/07/2023	4538106	0181 TAXA DE								
		ENFERMAGEM	LB072023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		937,20		619.786,66	
30/07/2023	4538107	0370								
		GRATIFICAÇÃO								
		ST FECHADO								
		10%	LB072023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		966,64		620.753,30	
30/07/2023	4538108	0456								
		GRATIFICACAO								
		DE PRECEPTOR	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		949,56		621.702,86	
30/07/2023	4538109	0456								
		GRATIFICACAO								
		DE PRECEPTOR	LB072023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		949,56		622.652,42	
30/07/2023	4538110	0181 TAXA DE								
		ENFERMAGEM	LB072023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		937,20		623.589,62	
30/07/2023	4538111	0370								
		GRATIFICAÇÃO								
		ST FECHADO								
		10%	LB072023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		966,64		624.556,26	
30/07/2023	4538112	0456								
		GRATIFICACAO								
		DE PRECEPTOR	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		949,56		625.505,82	
30/07/2023	4538113	0456								
		GRATIFICACAO								
		DE PRECEPTOR	LB072023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		949,56		626.455,38	
30/07/2023	4538114	0181 TAXA DE								
		ENFERMAGEM	LB072023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		937,20		627.392,58	
30/07/2023	4538115	0370								
		GRATIFICAÇÃO								
		ST FECHADO								
		10%	LB072023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		966,64		628.359,22	
30/07/2023	4538116	0456								
		GRATIFICACAO								
		DE PRECEPTOR	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		949,56		629.308,78	
30/07/2023	4538117	0456								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.006 421			Premios e Gratificações					Sd. Ant.:	605.500,32
		ST FECHADO							
		10%							
30/07/2023	4538126	0181 TAXA DE	LB072023	03.01.04	HMI - SCIH	01/08	839,00		606.339,32
30/07/2023	4538133	0262 ENFERMAGEM	LB072023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		743,60		607.082,92
30/07/2023	4538147	0262 GRATIFICAÇÃO	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		666,67		607.749,59
30/07/2023	4538149	0541 COORDENAÇÃO	LB072023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		600,00		608.349,59
30/07/2023	4538166	0262 SUPERVISAO	LB072023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		600,00		608.949,59
30/07/2023	4538167	0262 GRATIFICAÇÃO	LB072023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		500,00		609.449,59
30/07/2023	4538168	0262 COORDENAÇÃO	LB072023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		500,00		609.949,59
30/07/2023	4538173	0456 COORDENAÇÃO	LB072023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		500,00		610.449,59
30/07/2023	4538187	0181 TAXA DE	LB072023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		474,78		610.924,37
30/07/2023	4538194	0370 ENFERMAGEM	LB072023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		400,40		611.324,77
30/07/2023	4538223	0184 TAXA DE	LB072023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		377,10		611.701,87
30/07/2023	4538226	0370 ENFERMAGEM	LB072023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		290,40		611.992,27
30/07/2023	4538227	0471 GRATIFICAÇÃO	LB072023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		287,93		612.280,20
30/07/2023	4538283	0215 GRAT ST	LB072023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		281,32		612.561,52
30/07/2023	4538284	0181 TAXA DE	LB072023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		132,00		612.693,52
30/07/2023	4538286	0181 TAXA DE	LB072023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		132,00		612.825,52
30/07/2023	4538307	0283 ENFERMAGEM	LB072023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		132,00		612.957,52
		0283 GRATIFICAÇÃO	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		100,40		613.057,92
TOTAL MÊS ----->							100.782,86	0,00	613.057,92
Débitos: 100.782,86							Créditos: 0,00 Saldo Atual: 613.057,92		



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.007 422			Horas Extras					Sd. Ant.:	24.270,55
30/07/2023	4537901	0570 PAG. BANCO DE HORAS 65%	LB072023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		4.514,02		28.784,57
30/07/2023	4538181	0082 HORA EXTRA 50%	LB072023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		432,67		29.217,24
30/07/2023	4538203	0082 HORA EXTRA 50%	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		359,68		29.576,92
30/07/2023	4538211	0083 HORA EXTRA 100%	LB072023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		328,13		29.905,05
30/07/2023	4538266	0082 HORA EXTRA 50%	LB072023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		182,75		30.087,80
30/07/2023	4538327	0083 HORA EXTRA 100%	LB072023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		64,53		30.152,33
30/07/2023	4538329	0082 HORA EXTRA 50%	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		60,96		30.213,29
TOTAL MÊS ----->							5.942,74	0,00	30.213,29
Débitos: 5.942,74							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 30.213,29



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

Conta:	4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES						Sd. Ant.:	16.928.161,82

04/07/2023	4553488	Glosas de FOLHA SES REFERENTE JUL.2023.	802071	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.711.785,84		19.639.947,66	

TOTAL MÊS ----->							2.711.785,84	0,00	19.639.947,66	

Débitos: 2.711.785,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.639.947,66										



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687								Sd. Ant.:	2.026.463,52

			Adicionais						
30/07/2023	4537829	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB072023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		23.504,80		2.049.968,32
30/07/2023	4537839	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB072023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		16.428,21		2.066.396,53
30/07/2023	4537842	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		14.520,00		2.080.916,53
30/07/2023	4537844	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB072023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		12.047,20		2.092.963,73
30/07/2023	4537847	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB072023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		10.780,00		2.103.743,73
30/07/2023	4537848	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB072023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		10.300,60		2.114.044,33
30/07/2023	4537854	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB072023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		9.064,00		2.123.108,33
30/07/2023	4537855	0535							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE							
		40%	LB072023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		9.038,88		2.132.147,21
30/07/2023	4537857	0361							
		ADICIONAL DE							
		PERICULOSIDAD	LB072023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		8.948,34		2.141.095,55
30/07/2023	4537861	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB072023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		8.324,80		2.149.420,35
30/07/2023	4537863	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB072023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.708,80		2.157.129,15
30/07/2023	4537865	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB072023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		7.444,88		2.164.574,03
30/07/2023	4537868	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB072023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		7.101,60		2.171.675,63
30/07/2023	4537873	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		6.639,13		2.178.314,76
30/07/2023	4537886	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB072023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		5.674,37		2.183.989,13
30/07/2023	4537887	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB072023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		5.584,72		2.189.573,85
30/07/2023	4537891	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		5.244,80		2.194.818,65
30/07/2023	4537892	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB072023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		5.051,20		2.199.869,85
30/07/2023	4537895	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB072023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		4.831,20		2.204.701,05
30/07/2023	4537905	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB072023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		4.148,45		2.208.849,50
30/07/2023	4537906	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB072023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		4.144,47		2.212.993,97
30/07/2023	4537907	0316							
		QUINQUENIO	LB072023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		4.115,69		2.217.109,66
30/07/2023	4537907	0316							
		ASSIDUIDADE							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais								Sd. Ant.:	2.217.109,66
30/07/2023	4537917	3% (SIMEGO) 0316	LB072023	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA	3.951,91		2.221.061,57
30/07/2023	4537918	QUINQUENIO 0472 AJUDE DE CUSTO	LB072023	03.01.04	HMI -	PRONTO SOCOR	3.779,57		2.224.841,14
30/07/2023	4537919	0022	LB072023	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE	3.763,00		2.228.604,14
30/07/2023	4537932	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB072023	03.01.04	HMI -	SERVIÇO SOCI	3.713,60		2.232.317,74
30/07/2023	4537933	0022	LB072023	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA	3.165,94		2.235.483,68
30/07/2023	4537934	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB072023	03.01.04	HMI -	SALA DE ESTA	3.159,20		2.238.642,88
30/07/2023	4537935	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0155	LB072023	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE P	3.141,60		2.241.784,48
30/07/2023	4537936	ADICIONAL NOTURNO 20% 0022	LB072023	03.01.04	HMI -	CENTRO CIRUR	3.108,36		2.244.892,84
30/07/2023	4537942	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0354	LB072023	03.01.04	HMI -	FONOAUDIOLOG	3.071,20		2.247.964,04
30/07/2023	4537949	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0155	LB072023	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	2.985,15		2.250.949,19
30/07/2023	4537952	ADICIONAL NOTURNO 20% 0022	LB072023	03.01.04	HMI -	LABORATORIO	2.740,02		2.253.689,21
30/07/2023	4537953	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0587	LB072023	03.01.04	HMI -	TRANSPORTE A	2.666,40		2.256.355,61
30/07/2023	4537954	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO) 0354	LB072023	03.01.04	HMI -	PRONTO SOCOR	2.663,16		2.259.018,77
30/07/2023	4537955	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0022	LB072023	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	2.600,47		2.261.619,24
30/07/2023	4537956	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0354	LB072023	03.01.04	HMI -	NUCLEO INTER	2.587,20		2.264.206,44
30/07/2023	4537966	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0354	LB072023	03.01.04	HMI -	FONOAUDIOLOG	2.556,15		2.266.762,59
30/07/2023	4537968	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0022	LB072023	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGUR	2.441,63		2.269.204,22
30/07/2023	4537970	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0354	LB072023	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA	2.402,40		2.271.606,62
30/07/2023	4537972	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0155	LB072023	03.01.04	HMI -	RECEPÇÃO CEN	2.378,13		2.273.984,75
30/07/2023	4537974	ADICIONAL NOTURNO 20% 0316	LB072023	03.01.04	HMI -	RECEPÇÃO CEN	2.351,24		2.276.335,99
30/07/2023	4537978	QUINQUENIO 0316	LB072023	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGUR	2.261,85		2.278.597,84
30/07/2023	4537981	QUINQUENIO 0155	LB072023	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	2.214,47		2.280.812,31
30/07/2023	4537982	0316					2.147,92		2.282.960,23

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/RH5UA-9WCZY-BAF52-UMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687			Adicionais					Sd. Ant.:	2.282.960,23
30/07/2023	4537983	QUINQUENIO 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		2.138,50		2.285.098,73
30/07/2023	4537993	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		2.129,50		2.287.228,23
30/07/2023	4537994	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.933,27		2.289.161,50
30/07/2023	4537996	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		1.927,20		2.291.088,70
30/07/2023	4537998	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		1.874,76		2.292.963,46
30/07/2023	4538003	QUINQUENIO 0316	LB072023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		1.848,00		2.294.811,46
30/07/2023	4538004	QUINQUENIO 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		1.730,18		2.296.541,64
30/07/2023	4538005	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		1.726,35		2.298.267,99
30/07/2023	4538006	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		1.721,65		2.299.989,64
30/07/2023	4538009	QUINQUENIO 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		1.716,00		2.301.705,64
30/07/2023	4538011	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.656,58		2.303.362,22
30/07/2023	4538013	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		1.643,15		2.305.005,37
30/07/2023	4538014	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		1.623,67		2.306.629,04
30/07/2023	4538015	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB072023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		1.619,20		2.308.248,24
30/07/2023	4538016	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB072023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.612,80		2.309.861,04
30/07/2023	4538023	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		1.591,03		2.311.452,07
30/07/2023	4538025	0411 ADC DE RESP TÉC MÉS VALOR	LB072023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		1.507,34		2.312.959,41
30/07/2023	4538033	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.456,63		2.314.416,04
30/07/2023	4538034	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		1.305,01		2.315.721,05
30/07/2023	4538040	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.299,96		2.317.021,01
30/07/2023	4538041	ADICIONAL DE							2.318.320,97

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687			Adicionais					Sd. Ant.:	2.318.226,61
		NOTURNO 20%	LB072023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		1.188,84		2.319.415,45
30/07/2023	4538044	0309 TRIÊNIO	LB072023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		1.157,27		2.320.572,72
30/07/2023	4538050	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB072023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		1.129,20		2.321.701,92
30/07/2023	4538055	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB072023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		1.091,20		2.322.793,12
30/07/2023	4538058	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.077,56		2.323.870,68
30/07/2023	4538059	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB072023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		1.064,97		2.324.935,65
30/07/2023	4538060	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB072023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		1.064,80		2.326.000,45
30/07/2023	4538064	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB072023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		1.030,77		2.327.031,22
30/07/2023	4538065	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		1.020,85		2.328.052,07
30/07/2023	4538066	0316							
		QUINQUENIO	LB072023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		1.014,94		2.329.067,01
30/07/2023	4538067	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		1.014,42		2.330.081,43
30/07/2023	4538083	0349							
		ADICIONAL							
		RESP TÉCNICA							
		20%	LB072023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		961,56		2.331.042,99
30/07/2023	4538087	0349							
		ADICIONAL							
		RESP TÉCNICA							
		20%	LB072023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		940,38		2.331.983,37
30/07/2023	4538098	0587							
		GRATIFICACAO							
		ASSIDUIDADE							
		3% (SIMEGO)	LB072023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		885,36		2.332.868,73
30/07/2023	4538100	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB072023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		872,46		2.333.741,19
30/07/2023	4538101	0316							
		QUINQUENIO	LB072023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		862,87		2.334.604,06
30/07/2023	4538102	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB072023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		862,13		2.335.466,19
30/07/2023	4538104	0316							
		QUINQUENIO	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		848,94		2.336.315,13
30/07/2023	4538106	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB072023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		837,75		2.337.152,88
30/07/2023	4538114	0316							
		QUINQUENIO	LB072023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		819,74		2.337.972,62
30/07/2023	4538115	0309 TRIÊNIO	LB072023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		812,50		2.338.785,12
30/07/2023	4538116	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB072023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		792,00		2.339.577,12
30/07/2023	4538117	0354							
		ASSIDUIDADE	LB072023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		790,12		2.340.367,24

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687			Adicionais					Sd. Ant.:	2.340.367,24
30/07/2023	4538119	0411 ADC DE RESP TÉCN MÊS VALOR	LB072023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		776,43		2.341.143,67
30/07/2023	4538120	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB072023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		776,30		2.341.919,97
30/07/2023	4538122	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		758,53		2.342.678,50
30/07/2023	4538123	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		756,80		2.343.435,30
30/07/2023	4538124	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		752,83		2.344.188,13
30/07/2023	4538125	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		748,32		2.344.936,45
30/07/2023	4538130	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		704,00		2.345.640,45
30/07/2023	4538131	0316 QUINQUENIO	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		686,30		2.346.326,75
30/07/2023	4538132	0316 QUINQUENIO	LB072023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		674,37		2.347.001,12
30/07/2023	4538141	0309 TRIÊNIO	LB072023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		656,72		2.347.657,84
30/07/2023	4538142	0316 QUINQUENIO	LB072023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		652,72		2.348.310,56
30/07/2023	4538145	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB072023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		635,09		2.348.945,65
30/07/2023	4538148	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		600,00		2.349.545,65
30/07/2023	4538150	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		595,01		2.350.140,66
30/07/2023	4538151	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		589,87		2.350.730,53
30/07/2023	4538153	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		576,94		2.351.307,47
30/07/2023	4538154	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB072023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		569,16		2.351.876,63
30/07/2023	4538155	0316 QUINQUENIO	LB072023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		566,46		2.352.443,09
30/07/2023	4538158	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB072023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		548,18		2.352.991,27
30/07/2023	4538161	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		529,43		2.353.520,70
30/07/2023	4538162	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB072023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		528,00		2.354.048,70
30/07/2023	4538163	0022							
30/07/2023	4538164	0022							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/RHSUA-9WCZY-BAP52-0MTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais								Sd. Ant.:	2.354.576,70
30/07/2023	4538169	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB072023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		528,00		2.355.104,70
30/07/2023	4538172	ASSIDUIDADE 0309 TRIÊNIO	LB072023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		497,05		2.355.601,75
30/07/2023	4538174	0309 TRIÊNIO	LB072023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		475,19		2.356.076,94
30/07/2023	4538178	0354 GRATIFICAÇÃO POR		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		467,86		2.356.544,80
30/07/2023	4538183	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB072023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		443,20		2.356.988,00
30/07/2023	4538186	ASSIDUIDADE 0316	LB072023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		427,22		2.357.415,22
30/07/2023	4538188	QUINQUENIO 0316	LB072023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		412,26		2.357.827,48
30/07/2023	4538199	QUINQUENIO 0316	LB072023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		395,91		2.358.223,39
30/07/2023	4538202	QUINQUENIO 0022	LB072023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		365,06		2.358.588,45
30/07/2023	4538205	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0309 TRIÊNIO	LB072023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		360,80		2.358.949,25
30/07/2023	4538206	0354 GRATIFICAÇÃO POR		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		350,55		2.359.299,80
30/07/2023	4538209	ASSIDUIDADE 0309 TRIÊNIO	LB072023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		345,67		2.359.645,47
30/07/2023	4538213	0309 TRIÊNIO	LB072023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		336,96		2.359.982,43
30/07/2023	4538215	0316 QUINQUENIO	LB072023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		319,86		2.360.302,29
30/07/2023	4538217	QUINQUENIO 0022	LB072023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		307,93		2.360.610,22
30/07/2023	4538220	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0197	LB072023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		299,20		2.360.909,42
30/07/2023	4538225	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB072023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		297,67		2.361.207,09
30/07/2023	4538228	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB072023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		287,97		2.361.495,06
30/07/2023	4538233	ASSIDUIDADE 0022	LB072023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		280,29		2.361.775,35
30/07/2023	4538234	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB072023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		264,00		2.362.039,35
30/07/2023	4538235	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB072023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		264,00		2.362.303,35
30/07/2023	4538236	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB072023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		264,00		2.362.567,35
30/07/2023	4538237	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0309 TRIÊNIO	LB072023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		264,00		2.362.831,35
30/07/2023	4538238	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE	LB072023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		260,73		2.363.092,08
30/07/2023	4538242	3% (SIMEGO) 0022	LB072023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		256,62		2.363.348,70
30/07/2023	4538245	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0316							2.363.595,10
30/07/2023	4538245	0316					236,64		2.363.831,74



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais						Sd. Ant.:	2.363.831,74
30/07/2023	4538246	QUINQUENIO 0316	LB072023	03.01.04	HMI -	PATRIMONIO 0	232,20		2.364.063,94
30/07/2023	4538247	QUINQUENIO 0309 TRIÊNIO	LB072023	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE VI	230,95		2.364.294,89
30/07/2023	4538252	0309 TRIÊNIO	LB072023	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	230,41		2.364.525,30
30/07/2023	4538254	0309 TRIÊNIO	LB072023	03.01.04	HMI -	QUALIDADE 01	206,28		2.364.731,58
30/07/2023	4538256	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072023	03.01.04	HMI -	CENTRO CIRUR	204,67		2.364.936,25
30/07/2023	4538260	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072023	03.01.04	HMI -	OUVIDORIA	201,61		2.365.137,86
30/07/2023	4538261	0309 TRIÊNIO	LB072023	03.01.04	HMI -	RECURSOS HUM	196,29		2.365.334,15
30/07/2023	4538262	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB072023	03.01.04	HMI -	RECEPCAO CEN	188,74		2.365.522,89
30/07/2023	4538263	0316 ASSIDUIDADE	LB072023	03.01.04	HMI -	U. I GINECOL	186,86		2.365.709,75
30/07/2023	4538269	QUINQUENIO 0155	LB072023	03.01.04	HMI -	TRANSPORTE A	186,86		2.365.896,61
30/07/2023	4538270	ADICIONAL NOTURNO 20% 0354	LB072023	03.01.04	HMI -	AMB. VITIMAS	170,63		2.366.067,24
30/07/2023	4538271	0309 TRIÊNIO	LB072023	03.01.04	HMI -	CENTRO DE ES	169,51		2.366.236,75
30/07/2023	4538276	0316 ASSIDUIDADE	LB072023	03.01.04	HMI -	FATURAMENTO	164,47		2.366.401,22
30/07/2023	4538277	QUINQUENIO 0309 TRIÊNIO	LB072023	03.01.04	HMI -	COORDENACAO	154,25		2.366.555,47
30/07/2023	4538278	0316	LB072023	03.01.04	HMI -	SESMT 01/08	152,88		2.366.708,35
30/07/2023	4538279	QUINQUENIO 0309 TRIÊNIO	LB072023	03.01.04	HMI -	RECURSOS HUM	149,57		2.366.857,92
30/07/2023	4538281	0309 TRIÊNIO	LB072023	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	146,22		2.367.004,14
30/07/2023	4538282	0022	LB072023	03.01.04	HMI -	RESIDUOS HOS	141,06		2.367.145,20
30/07/2023	4538285	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB072023	03.01.04	HMI -	CONTRATOS	132,00		2.367.277,20
30/07/2023	4538287	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB072023	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE N	132,00		2.367.409,20
30/07/2023	4538291	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0316	LB072023	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	132,00		2.367.541,20
30/07/2023	4538292	QUINQUENIO 0309 TRIÊNIO	LB072023	03.01.04	HMI -	SESMT 01/08	127,41		2.367.668,61
30/07/2023	4538298	0309 TRIÊNIO	LB072023	03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E	127,20		2.367.795,81
30/07/2023	4538302	0309 TRIÊNIO	LB072023	03.01.04	HMI -	CLASSIFICAÇA	118,29		2.367.914,10
30/07/2023	4538303	0309 TRIÊNIO	LB072023	03.01.04	HMI -	TRANSPORTE A	113,99		2.368.028,09
30/07/2023	4538304	0316	LB072023	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	113,99		2.368.142,08
30/07/2023	4538305	QUINQUENIO 0354	LB072023	03.01.04	HMI -	CENTRO DE ES	109,68		2.368.251,76
30/07/2023	4538309	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0354	LB072023	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE N	108,58		2.368.360,34
30/07/2023	4538310	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0354	LB072023	03.01.04	HMI -	RESIDÊNCIA D	93,43		2.368.453,77
30/07/2023	4538311	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0354	LB072023	03.01.04	HMI -	SALA DE VACI	93,43		2.368.547,20
30/07/2023	4538316	0155 GRATIFICAÇÃO	LB072023	03.01.04	HMI -		93,43		2.368.640,63

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/RHSUA-9W02Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais								Sd. Ant.:	2.368.640,63
		ADICIONAL							
30/07/2023	4538317	NOTURNO 20% 0354	LB072023	03.01.04	HMI - SESMT	01/08	87,38		2.368.728,01
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/07/2023	4538326	ASSIDUIDADE 0309 TRIÊNIO	LB072023	03.01.04	HMI - SAME	01/08	87,20		2.368.815,21
30/07/2023	4538328	0309 TRIÊNIO	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		65,15		2.368.880,36
30/07/2023	4538330	0309 TRIÊNIO 0155	LB072023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		61,02		2.368.941,38
		ADICIONAL							
30/07/2023	4538333	NOTURNO 20% 0309 TRIÊNIO	LB072023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		60,79		2.369.002,17
30/07/2023	4538335	0309 TRIÊNIO	LB072023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		59,05		2.369.061,22
30/07/2023	4538343	0309 TRIÊNIO 0354	LB072023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		56,06		2.369.117,28
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/07/2023	4538345	ASSIDUIDADE 0309 TRIÊNIO	LB072023	03.01.04	HMI - CONTRATOS		46,72		2.369.164,00
30/07/2023	4538349	0309 TRIÊNIO	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		42,26		2.369.206,26
30/07/2023	4538350	0309 TRIÊNIO	LB072023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		37,71		2.369.243,97
30/07/2023	4538357	0309 TRIÊNIO 0361	LB072023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		35,90		2.369.279,87
		ADICIONAL DE PERICULOSIDAD	LB072023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		20,50		2.369.300,37
30/07/2023	4538363	0316							
30/07/2023	4538365	QUINQUENIO 0155	LB072023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		12,46		2.369.312,83
		ADICIONAL							
30/07/2023	4538369	NOTURNO 20% 0316	LB072023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		9,57		2.369.322,40
30/07/2023	4538370	QUINQUENIO 0309 TRIÊNIO	LB072023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		7,05		2.369.329,45
			LB072023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		4,23		2.369.333,68
TOTAL MÊS ----->							342.870,16	0,00	2.369.333,68

Débitos: 342.870,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.369.333,68

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.02.001 426								Vale Transporte	177.476,94
05/07/2023	4513488	Ref NF 0005464481 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 07/2023							
		FT 5464481	0005464481	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		1.424,19		178.901,13
17/07/2023	4527021	Ref NF 0005470818 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 08/2023							
		FT 5470818	0005470818	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		27.099,23		206.000,36
TOTAL MÊS ----->							28.523,42	0,00	206.000,36
Débitos: 28.523,42							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 206.000,36



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.02.006 431 Seguro de Vida em Grupo								Sd. Ant.:	48.774,67
31/07/2023	4556632	VLR VALOR REF. PROVISAO PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA NO MES - JULHO 2023	0000000000				8.455,46		57.230,13
TOTAL MÊS ----->							8.455,46	0,00	57.230,13
Débitos: 8.455,46							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 57.230,13



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde								Sd. Ant.:	883.090,79
17/07/2023	4526848	Ref NF 0000001804 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 722 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 07/2023 NFSe 1804	0000001804	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		151.057,72		1.034.148,51
TOTAL MÊS ----->							151.057,72	0,00	1.034.148,51
Débitos: 151.057,72							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.034.148,51



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.02.009 780		Auxílio Creche						Sd. Ant.:	13.150,60
30/07/2023	4538134	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB072023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		660,00		13.810,60
30/07/2023	4538135	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		660,00		14.470,60
30/07/2023	4538136	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB072023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		660,00		15.130,60
30/07/2023	4538137	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB072023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		660,00		15.790,60
30/07/2023	4538138	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB072023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		660,00		16.450,60
30/07/2023	4538139	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB072023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		660,00		17.110,60
30/07/2023	4538140	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB072023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		660,00		17.770,60
TOTAL MÊS ----->							4.620,00	0,00	17.770,60
Débitos: 4.620,00							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 17.770,60



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001 434			FGTS					Sd. Ant.:	1.240.836,38
30/07/2023	4535556	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		33.521,30		1.274.357,68
30/07/2023	4535557	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		21.189,90		1.295.547,58
30/07/2023	4535558	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		12.981,36		1.308.528,94
30/07/2023	4535560	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		11.870,80		1.320.399,74
30/07/2023	4535563	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		10.252,30		1.330.652,04
30/07/2023	4535564	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		8.918,13		1.339.570,17
30/07/2023	4535565	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		8.720,22		1.348.290,39
30/07/2023	4535566	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		7.873,34		1.356.163,73
30/07/2023	4535567	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.712,09		1.362.875,82
30/07/2023	4535568	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		6.672,18		1.369.548,00
30/07/2023	4535569	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		6.569,47		1.376.117,47
30/07/2023	4535570	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		6.481,99		1.382.599,46
30/07/2023	4535571	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		5.993,69		1.388.593,15
30/07/2023	4535572	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		5.987,48		1.394.580,63
30/07/2023	4535573	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		5.633,94		1.400.214,57
30/07/2023	4535574	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		5.464,42		1.405.678,99
30/07/2023	4535576	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		3.399,92		1.409.078,91
30/07/2023	4535577	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		3.312,27		1.412.391,18
30/07/2023	4535578	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		3.129,89		1.415.521,07
30/07/2023	4535579	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		2.577,34		1.418.098,41
30/07/2023	4535580	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		2.452,91		1.420.551,32
30/07/2023	4535581	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		2.443,82		1.422.995,14
30/07/2023	4535582	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		2.410,46		1.425.405,60
30/07/2023	4535583	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.295,55		1.427.701,15
30/07/2023	4535584	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		2.270,68		1.429.971,83
30/07/2023	4535585	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		2.232,47		1.432.204,30
30/07/2023	4535586	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.212,85		1.434.417,15
30/07/2023	4535587	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.176,68		1.436.593,83
30/07/2023	4535588	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		2.129,70		1.438.723,53
30/07/2023	4535590	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.788,26		1.440.511,79
30/07/2023	4535591	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		1.748,19		1.442.259,98
30/07/2023	4535592	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		1.381,11		1.443.641,09
30/07/2023	4535593	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		1.309,38		1.444.950,47
30/07/2023	4535594	002 FGTS Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		1.090,39		1.446.040,86

Esse documento foi assinado por ELDESANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001 434								FGTS	Sd. Ant.: 1.447.347,55
30/07/2023	4535596	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		1.002,20		1.448.349,75
30/07/2023	4535597	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		942,61		1.449.292,36
30/07/2023	4535599	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		860,56		1.450.152,92
30/07/2023	4535601	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		678,10		1.450.831,02
30/07/2023	4535602	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		645,12		1.451.476,14
30/07/2023	4535603	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		563,79		1.452.039,93
30/07/2023	4535604	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		538,44		1.452.578,37
30/07/2023	4535605	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		462,43		1.453.040,80
30/07/2023	4535606	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		446,37		1.453.487,17
30/07/2023	4535607	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		446,00		1.453.933,17
30/07/2023	4535608	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		359,82		1.454.292,99
30/07/2023	4535616	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - CONTRATOS		207,77		1.454.500,76
30/07/2023	4535617	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB072023	03.01.04	HMI - SAME 01/08		166,21		1.454.666,97
TOTAL MÊS ----->							213.830,59	0,00	1.454.666,97
Débitos: 213.830,59							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.454.666,97

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS						Sd. Ant.:	4.344.499,95
31/07/2023	4555784	VLR VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - JULHO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		593.951,36		4.938.451,31
31/07/2023	4555785	VLR VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - JULHO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		156.587,18		5.095.038,49
TOTAL MÊS ----->							750.538,54	0,00	5.095.038,49
Débitos: 750.538,54							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 5.095.038,49



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.04.001 439 Exames Admissionais e Demissionais								Sd. Ant.:	16.447,00
10/07/2023	4514050	Ref NF 0000002193 - C A V E - RADIODIAGNOST S/S - EXAME DE URETROCISTOGR - SOLICITACAO 39552 NFSe 2193	0000002193	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		800,00		17.247,00
31/07/2023	4556633	VLR REF PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ALCANFORDIAS 07 2023	0000000000				2.284,00		19.531,00
TOTAL MÊS ----->							3.084,00	0,00	19.531,00
Débitos: 3.084,00							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 19.531,00



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento								Sd. Ant.:	57.902,74	
10/07/2023	4511945	Ref NF 0000005849 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE REF 05/2023 NFSe 5849	0000005849	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10.271,04		68.173,78	
10/07/2023	4511953	Ref NF 0000005850 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE REF 06/2023 NFSe 5850	0000005850	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		11.525,49		79.699,27	
31/07/2023	4556643	VLR REF PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS GASPARI 07 2023	0000000000				11.525,49		91.224,76	
31/07/2023	4556644	VLR REF. ESTORNO DE PROVISAO GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME NO MES - JUNHO 2023	0000000000					8.633,79-	82.590,97	
TOTAL MÊS ----->								33.322,02	8.633,79-	82.590,97
Débitos: 33.322,02								Créditos: 8.633,79-		Saldo Atual: 82.590,97

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte								Sd. Ant.:	128.058,03-
30/07/2023	4538482	0006 VALE TRANSPORTE	LB072023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			3.341,03-	131.399,06-
30/07/2023	4538511	0006 VALE TRANSPORTE	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			2.028,75-	133.427,81-
30/07/2023	4538521	0006 VALE TRANSPORTE	LB072023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			1.561,77-	134.989,58-
30/07/2023	4538522	0006 VALE TRANSPORTE	LB072023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			1.552,71-	136.542,29-
30/07/2023	4538527	0006 VALE TRANSPORTE	LB072023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			1.436,52-	137.978,81-
30/07/2023	4538531	0006 VALE TRANSPORTE	LB072023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			1.400,67-	139.379,48-
30/07/2023	4538552	0006 VALE TRANSPORTE	LB072023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			935,63-	140.315,11-
30/07/2023	4538567	0006 VALE TRANSPORTE	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			808,24-	141.123,35-
30/07/2023	4538574	0006 VALE TRANSPORTE	LB072023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			737,57-	141.860,92-
30/07/2023	4538578	0006 VALE TRANSPORTE	LB072023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			699,80-	142.560,72-
30/07/2023	4538581	0006 VALE TRANSPORTE	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			666,69-	143.227,41-
30/07/2023	4538585	0006 VALE TRANSPORTE	LB072023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			636,18-	143.863,59-
30/07/2023	4538592	0006 VALE TRANSPORTE	LB072023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			489,71-	144.353,30-
30/07/2023	4538620	0006 VALE TRANSPORTE	LB072023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			303,62-	144.656,92-
30/07/2023	4538634	0006 VALE TRANSPORTE	LB072023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			240,80-	144.897,72-
30/07/2023	4538638	0006 VALE TRANSPORTE	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			229,37-	145.127,09-
30/07/2023	4538640	0006 VALE TRANSPORTE	LB072023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			226,81-	145.353,90-
30/07/2023	4538643	0006 VALE TRANSPORTE	LB072023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			216,69-	145.570,59-
30/07/2023	4538649	0006 VALE TRANSPORTE	LB072023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			180,60-	145.751,19-
30/07/2023	4538657	0006 VALE TRANSPORTE	LB072023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			152,89-	145.904,08-
30/07/2023	4538663	0006 VALE TRANSPORTE	LB072023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			129,00-	146.033,08-
30/07/2023	4538668	0006 VALE TRANSPORTE	LB072023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			112,12-	146.145,20-
30/07/2023	4538669	0006 VALE TRANSPORTE	LB072023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			111,80-	146.257,00-
30/07/2023	4538670	0006 VALE TRANSPORTE	LB072023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			111,80-	146.368,80-
30/07/2023	4538671	0006 VALE TRANSPORTE	LB072023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			111,80-	146.480,60-
30/07/2023	4538686	0006 VALE TRANSPORTE	LB072023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			83,34-	146.563,94-
30/07/2023	4538693	0006 VALE TRANSPORTE	LB072023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			79,24-	146.643,18-
30/07/2023	4538694	0006 VALE TRANSPORTE	LB072023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			79,16-	146.722,34-
30/07/2023	4538708	0006 VALE TRANSPORTE	LB072023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			56,06-	146.778,40-
30/07/2023	4538709	0006 VALE TRANSPORTE	LB072023	03.01.04	HMI - CONTRATOS			56,06-	146.834,46-
TOTAL MÊS ----->							0,00	18.776,43-	146.834,46-
Débitos: 0,00							Créditos: 18.776,43-	Saldo Atual: 146.834,46-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.004 692								(-) Faltas e Atrasos	Sd. Ant.: 132.113,36-
30/07/2023	4538464	0182 FALTAS HORAS	LB072023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			5.216,04-	137.329,40-
30/07/2023	4538486	0182 FALTAS HORAS	LB072023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			3.142,76-	140.472,16-
30/07/2023	4538498	0182 FALTAS HORAS	LB072023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			2.680,25-	143.152,41-
30/07/2023	4538499	0182 FALTAS HORAS	LB072023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			2.665,00-	145.817,41-
30/07/2023	4538502	0182 FALTAS HORAS	LB072023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			2.547,16-	148.364,57-
30/07/2023	4538515	0182 FALTAS HORAS	LB072023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			1.852,51-	150.217,08-
30/07/2023	4538524	0163 ATRASO	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.520,97-	151.738,05-
30/07/2023	4538543	0182 FALTAS HORAS	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.190,65-	152.928,70-
30/07/2023	4538575	0163 ATRASO	LB072023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			732,33-	153.661,03-
30/07/2023	4538587	0163 ATRASO	LB072023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			610,86-	154.271,89-
30/07/2023	4538598	0163 ATRASO	LB072023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			469,45-	154.741,34-
30/07/2023	4538603	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB072023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			426,23-	155.167,57-
30/07/2023	4538613	0182 FALTAS HORAS	LB072023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			335,00-	155.502,57-
30/07/2023	4538614	0163 ATRASO	LB072023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			332,46-	155.835,03-
30/07/2023	4538618	0182 FALTAS HORAS	LB072023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			314,40-	156.149,43-
30/07/2023	4538636	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB072023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			238,80-	156.388,23-
30/07/2023	4538637	0182 FALTAS HORAS	LB072023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			233,55-	156.621,78-
30/07/2023	4538642	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB072023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			217,06-	156.838,84-
30/07/2023	4538646	0163 ATRASO	LB072023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			186,67-	157.025,51-
30/07/2023	4538665	0163 ATRASO	LB072023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			120,93-	157.146,44-
30/07/2023	4538676	0163 ATRASO	LB072023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			101,60-	157.248,04-
30/07/2023	4538679	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB072023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			99,33-	157.347,37-
30/07/2023	4538684	0163 ATRASO	LB072023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			87,77-	157.435,14-
30/07/2023	4538695	0182 FALTAS HORAS	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			78,13-	157.513,27-
30/07/2023	4538701	0163 ATRASO	LB072023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			66,15-	157.579,42-
30/07/2023	4538717	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB072023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			40,69-	157.620,11-
30/07/2023	4538718	0163 ATRASO	LB072023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			40,22-	157.660,33-
30/07/2023	4538724	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB072023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			35,94-	157.696,27-
TOTAL MÊS ----->							0,00	25.582,91-	157.696,27-
Débitos: 0,00							Créditos: 25.582,91-	Saldo Atual: 157.696,27-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.005 741									
(-) Outras Recuperações								Sd. Ant.:	124.268,96-
30/07/2023	4538454	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB072023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		6.566,88-		130.835,84-
30/07/2023	4538469	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB072023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		4.612,65-		135.448,49-
30/07/2023	4538508	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.121,03-		137.569,52-
30/07/2023	4538535	0021 ARREDONDAMENT	LB072023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		1.321,18-		138.890,70-
30/07/2023	4538597	0233 DESCONTO DE DSR	LB072023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		473,93-		139.364,63-
30/07/2023	4538602	0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS	LB072023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		428,23-		139.792,86-
30/07/2023	4538610	0233 DESCONTO DE DSR	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		354,61-		140.147,47-
30/07/2023	4538615	0233 DESCONTO DE DSR	LB072023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		331,20-		140.478,67-
30/07/2023	4538617	0021 ARREDONDAMENT	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		316,51-		140.795,18-
30/07/2023	4538619	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB072023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		308,50-		141.103,68-
30/07/2023	4538655	0233 DESCONTO DE DSR	LB072023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		154,09-		141.257,77-
30/07/2023	4538658	0233 DESCONTO DE DSR	LB072023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		150,98-		141.408,75-
30/07/2023	4538662	0233 DESCONTO DE DSR	LB072023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		130,85-		141.539,60-
30/07/2023	4538666	0233 DESCONTO DE DSR	LB072023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		116,78-		141.656,38-
30/07/2023	4538699	0233 DESCONTO DE DSR	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		71,62-		141.728,00-
30/07/2023	4538707	0021 ARREDONDAMENT	LB072023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		59,19-		141.787,19-
30/07/2023	4538747	0021 ARREDONDAMENT	LB072023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		19,73-		141.806,92-
30/07/2023	4535598	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		871,09-		142.678,01-
30/07/2023	4535600	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		705,65-		143.383,66-
30/07/2023	4535610	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		270,03-		143.653,69-
30/07/2023	4535611	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		260,55-		143.914,24-
30/07/2023	4535612	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		238,81-		144.153,05-
30/07/2023	4535613	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB072023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		224,96-		144.378,01-
30/07/2023	4535614	021 INSS Férias Descontado					223,43-		144.601,44-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.005 741								(-) Outras Recuperações	Sd. Ant.: 144.601,44-
		Descontado							
30/07/2023	4535618	Mês Anterior	LB072023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			211,54-	144.812,98-
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/07/2023	4535619	Mês Anterior	LB072023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			163,24-	144.976,22-
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/07/2023	4535620	Mês Anterior	LB072023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			148,79-	145.125,01-
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/07/2023	4535621	Mês Anterior	LB072023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			144,78-	145.269,79-
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/07/2023	4535623	Mês Anterior	LB072023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			81,62-	145.351,41-
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/07/2023	4535624	Mês Anterior	LB072023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			51,51-	145.402,92-
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/07/2023	4535625	Mês Anterior	LB072023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			42,58-	145.445,50-
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/07/2023	4535626	Mês Anterior	LB072023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			38,82-	145.484,32-
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB072023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			22,00-	145.506,32-
TOTAL MÊS ----->							0,00	21.237,36-	145.506,32-
Débitos: 0,00							Créditos: 21.237,36-	Saldo Atual: 145.506,32-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.01.001 448			Honorários Médicos					Sd. Ant.:	14.780.711,70
01/07/2023	4507735	Ref NF 000000022 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVICO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 05/2023 NFSe 22	000000022	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		7.500,00		14.788.211,70
01/07/2023	4514932	Ref NF 000000323 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE NASOFRIBROSCO SOLICITACAO 38341 NFSe 323	000000323	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.500,00		14.789.711,70
01/07/2023	4514983	Ref NF 000000111 - BARBOSA EZROM LTDA - PARECER CADIOLOGICO SOLICITACAO 38868 NFSe 111	000000111	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		500,00		14.790.211,70
01/07/2023	4514988	Ref NF 000000112 - BARBOSA EZROM LTDA - PARECER CADIOLOGICO SOLICITACAO 39000 NFSe 112	000000112	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		500,00		14.790.711,70
01/07/2023	4515060	Ref NF 000003222 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A 1 SESSOES DE HEMODIALISE REF 06/2023 PEDIDO 39070 NFS-e 3222	000003222	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.200,00		14.791.911,70
01/07/2023	4515065	Ref NF 000003223 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS HEMODIALISE							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.01.001		448	Honorários Médicos						Sd. Ant.:	14.791.911,70
		REF 06/2023								
		PEDIDO 39229								
01/07/2023	4515070	NFS-e 3223	0000003223	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.200,00		14.793.111,70	
		Ref NF								
		0000003224 -								
		NEFROCLINICA								
		CLINICA DE								
		DOENCAS								
		RENAIS LTDA -								
		EPP -								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS REF								
		A 1SESSAO DE								
		HEMODIALISE								
		REALIZADO EM								
		JUNHO/2023								
		PEDIDO 39151								
01/07/2023	4515074	NFS-e 3224	0000003224	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.200,00		14.794.311,70	
		Ref NF								
		0000003225 -								
		NEFROCLINICA								
		CLINICA DE								
		DOENCAS								
		RENAIS LTDA -								
		EPP -								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS REF								
		A 1 SESSAO DE								
		HEMODIALISE								
		REALIZADO EM								
		JUNHO/2023								
		PEDIDO 39149								
01/07/2023	4515078	NFS-e 3225	0000003225	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.200,00		14.795.511,70	
		Ref NF								
		0000003226 -								
		NEFROCLINICA								
		CLINICA DE								
		DOENCAS								
		RENAIS LTDA -								
		EPP -								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS REF								
		A 3 SESSAO DE								
		HEMODIALISE								
		REALIZADO EM								
		JUNHO/2023								
		PEDIDO 38887								
01/07/2023	4515082	NFS-e 3226	0000003226	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		3.600,00		14.799.111,70	
		Ref NF								
		0000003227 -								
		NEFROCLINICA								
		CLINICA DE								
		DOENCAS								
		RENAIS LTDA -								
		EPP -								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS REF								
		A 3 SESSAO DE								
		HEMODIALISE								
		REALIZADO EM								
		JUNHO/2023								
		PEDIDO 39225								
01/07/2023	4515082	NFS-e 3227	0000003227	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		3.600,00		14.802.711,70	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>

L N SERVICOS



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.01.001 448			Honorários Médicos					Sd. Ant.:	14.802.711,70	
		MEDICOS LTDA								
		- SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS REF								
		05/2023 NFSe								
		50	0000000050	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		115.384,22		14.918.095,92	
01/07/2023	4531090	Ref NF								
		0000000085 -								
		MEDICAL CARE								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		PARECER								
		CARDIOLOGICO								
		ADULTO DR								
		RENATO FARIA								
		LOGO PEDIDO								
		38047 NFSe 85	0000000085	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		1.200,00		14.919.295,92	
01/07/2023	4531288	Ref NF								
		0000000224 -								
		UROKIDS GYN								
		S/S LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		UROLOGIA								
		PEDIDO 36679								
		NFS-e 224	0000000224	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		1.500,00		14.920.795,92	
01/07/2023	4531887	Ref NF								
		0000000175 -								
		TECOA SERVICO								
		DE SAUDE LTDA								
		- SERVICOS								
		MEDICOS								
		REFERENTE A								
		PARECERES DE								
		NEFROLOGIA								
		PEDIDO 38745								
		NFS-e 175	0000000175	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		800,00		14.921.595,92	
01/07/2023	4531895	Ref NF								
		0000000176 -								
		TECOA SERVICO								
		DE SAUDE LTDA								
		- SERVICOS								
		MEDICOS								
		REFERENTE A								
		PARECERES DE								
		NEFROLOGIA								
		PEDIDO 38951								
		NFS-e 176	0000000176	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		800,00		14.922.395,92	
01/07/2023	4531899	Ref NF								
		0000000177 -								
		TECOA SERVICO								
		DE SAUDE LTDA								
		- SERVICOS								
		MEDICOS								
		REFERENTE A								
		PARECERES DE								
		NEFROLOGIA								
		PEDIDO 38998								
		NFS-e 177	0000000177	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		800,00		14.923.195,92	
01/07/2023	4531905	Ref NF								
		0000000178 -								
		TECOA SERVICO								
		DE SAUDE LTDA								
		- SERVICOS								
		MEDICOS								
		REFERENTE A								
		PARECERES DE								
		NFS-e 178	0000000178	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		800,00		14.923.995,92	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.01.001 448			Honorários Médicos					Sd. Ant.:	14.923.995,92
01/07/2023	4531911	Ref NF 0000000179 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 39067 NFS-e 179	0000000179	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		800,00		14.924.795,92
01/07/2023	4547273	Ref NF 0000001172 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - PARECER CARDIOLOGICO REF 1232449, 1287137 e 1275186 NFSe 1172	0000001172	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		510,00		14.925.305,92
01/07/2023	4547305	Ref NF 0000000666 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 01/2023 NFSe 666	0000000666	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		7.299,40		14.932.605,32
01/07/2023	4547348	Ref NF 0000000667 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 02/2023 NFSe 667	0000000667	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		7.299,40		14.939.904,72
01/07/2023	4547386	Ref NF 0000000668 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 03/2023 NFSe 668	0000000668	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		7.299,40		14.947.204,12
01/07/2023	4547398	Ref NF 0000000669 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 03/2023 NFSe 669	0000000669	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		7.299,40		14.954.503,52

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.01.001 448			Honorários Médicos					Sd. Ant.:	14.947.204,12
		CIENTIFICA							
		LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS NA							
		COORDENACAO							
		DE ENSINO E							
		PESQUISA REF							
		04/2023 NFSe							
01/07/2023	4547423	669	0000000669	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		7.299,40		14.954.503,52
		Ref NF							
		0000000670 -							
		MAA							
		CONSULTORIA							
		MEDICO							
		CIENTIFICA							
		LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS NA							
		COORDENACAO							
		DE ENSINO E							
		PESQUISA REF							
		05/2023 NFSe							
01/07/2023	4547435	670	0000000670	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		7.299,40		14.961.802,92
		Ref NF							
		0000000671 -							
		MAA							
		CONSULTORIA							
		MEDICO							
		CIENTIFICA							
		LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS NA							
		COORDENACAO							
		DE ENSINO E							
		PESQUISA REF							
		06/2023 NFSe							
03/07/2023	4511670	671	0000000671	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		7.299,40		14.969.102,32
		Ref NF							
		0000000496 -							
		SEMA SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		ANESTESIOLOGI							
		LTDA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO							
		MEDICO EM							
		ANESTESIA							
		REALIZADOS -							
		REF 05/2023 -							
		NFSe 496	0000000496	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		230.580,00		15.199.682,32
03/07/2023	4514939	Ref NF							
		0000000163 -							
		INFECTOCARE							
		SERVIÇOS							
		MEDICOS							
		PEDIATRICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		06/2023 NFSe							
04/07/2023	4514956	163	0000000163	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		35.819,52		15.235.501,84
		Ref NF							
		0000000415 -							
		SEMPREVIDA							
		MEDICINA							
		SERVICOS							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.01.001 448			Honorários Médicos					Sd. Ant.:	15.235.501,84
		MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA							
		REF 06/2023							
04/07/2023	4526858	NFSe 415	0000000415	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		99.600,00		15.335.101,84
		Ref NF 000000101 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA - SERVICO MEDICOS PRESTADOS - ENDOCRINOLOGI PEDIATRICA - PEDIDO 39535							
05/07/2023	4514974	NFS-e 101	0000000101	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		500,00		15.335.601,84
		Ref NF 0000001243 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS							
05/07/2023	4530508	REF 06/2023 NFSe 1243	0000001243	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI		20.900,00		15.356.501,84
		Ref NF 0000010082 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 06/2023 NFSe 10082							
07/07/2023	4514944	0000010082	0000010082	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		1.316.030,00		16.672.531,84
		Ref NF 0000000617 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 06/2023 NFSe 617							
07/07/2023	4514950	0000000617	0000000617	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		364.631,25		17.037.163,09
		Ref NF 0000000618 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 06/2023 NFSe 618							
07/07/2023	4517242	0000000618	0000000618	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		85.999,86		17.123.162,95
		Ref NF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse o portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9

MEDICOS



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

Conta:	4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos						Sd. Ant.:	17.123.162,95

		INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS EM JUNHO 2023								
12/07/2023	4527671	NFSe 335	0000000335	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		22.300,00		17.145.462,95	
		Ref NF 0000003235 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A 2 SESSOES DE HEMODIALISE REALIZADO EM JUNHO/2023 PEDIDO 39354								
12/07/2023	4527681	NFS-e 3235	0000003235	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		2.400,00		17.147.862,95	
		Ref NF 0000003236 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A 1 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADO EM JUNHO/2023 PEDIDO 39365								
12/07/2023	4527696	NFS-e 3236	0000003236	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.200,00		17.149.062,95	
		Ref NF 0000003237 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A 1 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADO EM JUNHO/2023 PEDIDO 39425								
14/07/2023	4531260	NFS-e 3237	0000003237	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.200,00		17.150.262,95	
		Ref NF 0000000499 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - PRESTACAO DE SERVICO								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.01.001 448			Honorários Médicos					Sd. Ant.:	17.150.262,95
		499	0000000499	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		215.208,00		17.365.470,95
17/07/2023	4530554	Ref NF 0000000849 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 06/2023 NFSe 849	0000000849	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		65.988,00		17.431.458,95
17/07/2023	4530757	Ref NF 0000000850 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM RADIOGRAFIA REF 06/2023 NFSe 850	0000000850	03.01.04	HMI - RAO X - 01		182.825,00		17.614.283,95
19/07/2023	4544614	Ref NF 0000000848 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 39358 NFSe 848	0000000848	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		400,00		17.614.683,95
19/07/2023	4544621	Ref NF 0000000851 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 39361 NFSe 851	0000000851	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		400,00		17.615.083,95
19/07/2023	4544658	Ref NF 0000000852 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 39379 NFSe 852	0000000852	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		400,00		17.615.483,95
19/07/2023	4544760	Ref NF 0000000853 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 39420 NFSe 853	0000000853	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		400,00		17.615.883,95
19/07/2023	4545405	Ref NF 0000000846 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos								Sd. Ant.:	17.615.883,95
		NEFROLOGISTA PEDIDO 39221							
19/07/2023	4545435	NFSe 846 Ref NF 0000000847 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 39227	0000000846	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		400,00		17.616.283,95
19/07/2023	4545444	NFSe 847 Ref NF 0000000849 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 39359	0000000847	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		400,00		17.616.683,95
19/07/2023	4545447	NFSe 849 Ref NF 0000000850 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 39360	0000000849	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		400,00		17.617.083,95
21/07/2023	4545387	NFSe 850 Ref NF 0000001289 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 221 EXAMES DE ECOCARDIOGRAM REF 06/2023	0000000850	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		400,00		17.617.483,95
25/07/2023	4530011	NFSe 1289 Ref NF 0000000858 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - REF A PACOTE DE 40 EXAMES DE ULTRASSOM NO DIA 24/03/2023 EM REGIME DE MUTIRAO PROCESSO 125/2023 NFSe	0000001289	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		33.150,00		17.650.633,95
31/07/2023	4547553	858 Ref NF 0000000056 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA	0000000858	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		2.014,80		17.652.648,75
		NFSe 56	0000000056	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		115.384,22		17.768.033,97

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos								Sd. Ant.:	17.768.032,97
31/07/2023	4556978	VLR Reclassificaç de Descontos ObtidosDoc N° 0000000787/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS 0000000000						119.994,00-	17.648.038,97
TOTAL MÊS ----->							2.987.321,27	119.994,00-	17.648.038,97
Débitos: 2.987.321,27								Créditos: 119.994,00-	Saldo Atual: 17.648.038,97



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.02.001 450								Sd. Ant.:	0,00

11/07/2023	4522657	Ref NF							
		0000000560 -							
		NITROTHERM							
		COMERCIO E							
		SERVICIOS							
		EIRELI -							
		REFERENTE A							
		EXECUCAO DE							
		REDE DE GASES							
		MEDICINAIS							
		OXIGENIO E AR							
		COMPRIMIDO NO							
		LEITO 10							
		ISOLAMENTO DA							
		UTI NEO 02							
		SOL. 38641							
		NFSe 560	0000000560	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.790,00		1.790,00
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							1.790,00	0,00	1.790,00
Débitos: 1.790,00								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1.790,00

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

Conta: 4.02.02.02.002		643	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.						Sd. Ant.:	250.929,40

01/07/2023	4556612	VLR VLR ESTORNO DE PROVISÃO - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - 04/2023	0000000000					4.000,00-	246.929,40	
01/07/2023	4556613	VLR REF. ESTORNO DE PROVISAO MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL NO MES - FEVEREIRO 2023	0000000000					24.770,00-	222.159,40	
02/07/2023	4507604	Ref NF 0000011082 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/05 A 20/06/2023								
		NFSe 11082	0000011082	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		900,00		223.059,40	
03/07/2023	4521944	Ref NF 0000003191 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2023								
		NFS-e 3191	0000003191	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		4.000,00		227.059,40	
05/07/2023	4526892	Ref NF 0000000107 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 06/2023								
		NFSe 107	0000000107	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		24.770,00		251.829,40	
27/07/2023	4544478	Ref NF 0000014089 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIP. CENTRIFUGA REF 07/2023								
		NFSe 14089	0000014089	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.000,00		252.829,40	
31/07/2023	Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9									
		HOSPDAN								



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

Conta: 4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.							Sd. Ant.:	252.829,40

		COMERCIO E								
		SERVICOS								
		HOSP. LTDA -								
		ME - 07 2023	0000000000				1.400,00		254.229,40	

TOTAL MÊS ----->							32.070,00	28.770,00-	254.229,40	
Débitos: 32.070,00							Créditos: 28.770,00-		Saldo Atual: 254.229,40	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.03.001 452			Serviço de Manutenção de Software					Sd. Ant.:	658.385,02
01/07/2023	4520534	Ref NF 0000003143 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICO DE LICENCA E SUPORTE TECNICO REF 06/2023 NFS-e 3143	0000003143	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.500,00		659.885,02
01/07/2023	4531953	Ref NF 0000000170 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE SUPORTE OPERACIONAL REF 01/2023 NFS-e 170	0000000170	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		13.393,17		673.278,19
01/07/2023	4531956	Ref NF 0000000644 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE SUPORTE OPERACIONAL REF 03/2023 NF-e 644	0000000644	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		13.667,06		686.945,25
01/07/2023	4531965	Ref NF 0000000292 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE SUPORTE OPERACIONAL REF 02/2023 NFS-e 292	0000000292	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		13.447,94		700.393,19
01/07/2023	4531986	Ref NF 0000000169 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 01/2023 NFS-e 169	0000000169	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		840,00		701.233,19
01/07/2023	4532036	Ref NF 0000000171 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE							



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

Conta:	4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software						Sd. Ant.:	701.233,19

		SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 01/2023 NFS-e								
01/07/2023	4532049	171	0000000171	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		16.626,00		717.859,19	
		Ref NF 0000000293 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 02/2023 NFS-e								
01/07/2023	4532055	293	0000000293	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		16.694,00		734.553,19	
		Ref NF 0000000643 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 03/2023 NFS-e								
03/07/2023	4515133	643	0000000643	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.660,00		737.213,19	
		Ref NF 0000033921 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 06/2023 NFSe								
05/07/2023	4514909	33921	0000033921	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.328,40		738.541,59	
		Ref NF 0000004951 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 06/2023 NFSe								
05/07/2023	4520751	4951	0000004951	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		7.116,51		745.658,10	
		Ref NF 0000007957 - SISQUAL WORKFORCE								
		SISQUAL -								



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

Conta:	4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software						Sd. Ant.:	745.658,10

		EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN - SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 06/2023 NFSe 7957	0000007957	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		10.900,48		756.558,58	
07/07/2023	4522572	Ref NF 0000007772 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 06/2023 NFSe 7772	0000007772	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10.570,00		767.128,58	
11/07/2023	4522517	Ref NF 0000002933 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 06/2023 NFSe 2933	0000002933	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		19.956,30		787.084,88	
19/07/2023	4531317	Ref NF 0000019179 - DW SERVICE LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 06/2023 NFSe 19179	0000019179	03.01.04	HMI - RAO X - 01		250,00		787.334,88	
19/07/2023	4531513	Ref NF 0000003231 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICIO DE MIGRACAO DE DADOS MEDICOS DICOM E LAUDOS REF 06/2023 NFSe 3231	0000003231	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		4.948,30		792.283,18	
TOTAL MÊS ----->							133.898,16	0,00	792.283,18	
Débitos: 133.898,16							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 792.283,18		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.03.002 453								Sd. Ant.:	18.200,00
01/07/2023	4556614	VLR REF ESTORNO DE PROVISÃO - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 05/2023	0000000000					2.600,00-	15.600,00
06/07/2023	4521970	Ref NF 0000040641 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 06/2023 NFSe 40641	0000040641	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		2.600,00		18.200,00
31/07/2023	4556635	VLR VLR PROVISÃO - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 07/2023	0000000000				2.600,00		20.800,00
TOTAL MÊS ----->							5.200,00	2.600,00-	20.800,00
Débitos: 5.200,00								Créditos: 2.600,00-	Saldo Atual: 20.800,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.03.003 454			Serviço de Manut. de Transmissão de Dado					Sd. Ant.:	148.236,08
03/07/2023	4515098	Ref NF 0003581816 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 07/2023 NFSe 3581816	0003581816	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		15.977,59		164.213,67
03/07/2023	4515104	Ref NF 0003581817 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 07/2023 NFSe 3581817	0003581817	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.878,66		166.092,33
03/07/2023	4515112	Ref NF 0003581818 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 07/2023 NFSe 3581818	0003581818	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		526,84		166.619,17
05/07/2023	4520599	Ref NF 0000082963 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 06/2023 NFSe 82963	0000082963	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		909,30		167.528,47
31/07/2023	4556636	VLR REF PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NÃO FATURADOS BIONEXO 07 2023	0000000000				3.746,91		171.275,38
TOTAL MÊS ----->							23.039,30	0,00	171.275,38
Débitos: 23.039,30							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 171.275,38

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.04.001 456			Serviço de Limpeza e Higienização						Sd. Ant.:	3.930.712,74
01/07/2023	4507523	Ref NF 0020231305 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 05/2023 NFS-e 20231305	0020231305	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		21.440,00		3.952.152,74	
01/07/2023	4507660	Ref NF 0000005244 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 02/2023 NFSe 5244	0000005244	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		9.432,56		3.961.585,30	
01/07/2023	4507671	Ref NF 0000005353 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 03/2023 NFSe 5353	0000005353	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		10.604,72		3.972.190,02	
01/07/2023	4507678	Ref NF 0000005525 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 04/2023 NFSe 5525	0000005525	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		10.070,47		3.982.260,49	
01/07/2023	4556615	VLR REF ESTORNO DE PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 04/2023	0000000000					23.280,00-	3.958.980,49	
03/07/2023	4515118	Ref NF 0000000309 - PAULIANA DE LOCACAO DE 1								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.04.001 456								Sd. Ant.:	3.958.980,49

		CACAMBA							
		ENTACIONARIAS							
		DE 6MT REF							
		06/2023 NFSe							
05/07/2023	4530834	309	0000000309	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		470,00		3.959.450,49
		Ref NF							
		0000000081 -							
		SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA REF							
		06/2023 NFSe							
		81	0000000081	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		588.881,25		4.548.331,74
10/07/2023	4522836	Ref NF							
		0000050390 -							
		PASTAROSA							
		SERVICOS LTDA							
		- ME -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		DEDETIZACAO							
		REF 06/2023							
		NFS-e 50390	0000050390	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS		2.890,00		4.551.221,74
17/07/2023	4526929	Ref NF							
		0000027786 -							
		SAD SERVICOS							
		DE							
		DEDETIZACAO							
		LTDA - ME -							
		SERVICO DE							
		LIMPEZA							
		DESOBSTRUCAO							
		DE TODAS AS							
		CAIXA DE							
		ESGOTO REF							
		07/2023 NFSe							
		27786	0000027786	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		2.800,00		4.554.021,74
TOTAL MÊS ----->							646.589,00	23.280,00-	4.554.021,74
Débitos: 646.589,00							Créditos: 23.280,00-	Saldo Atual: 4.554.021,74	

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

Conta: 4.02.02.04.002		457	Serviço de Lavanderia						Sd. Ant.:	319.179,53

01/07/2023	4507598	Ref NF								
		0000000510 -								
		GAO SERVICOS								
		DE LOCACAO E								
		LAVANDERIA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		LAVANDERIA								
		HOSPITALAR								
		REF 06/2023								
		NFSe 510	0000000510	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		54.091,19		373.270,72	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							54.091,19	0,00	373.270,72	
Débitos: 54.091,19							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 373.270,72	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.04.003 458									Sd. Ant.: 1.879.400,76

05/07/2023	4515057	Ref NF 0000002673 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 06/2023							
		NFSe	0000002673	03.01.04	HMI - SEGURANCA E		38.368,18		1.917.768,94
05/07/2023	4533477	Ref NF 0000005277 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 06/2023							
		NFSe 5277	0000005277	03.01.04	HMI - SEGURANCA E		274.865,28		2.192.634,22
TOTAL MÊS ----->							313.233,46	0,00	2.192.634,22
Débitos: 313.233,46								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 2.192.634,22



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.04.004 459			Serviço de Laboratório e Radioterapia					Sd. Ant.:	179.296,01
01/07/2023	4520557	Ref NF 0000043494 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 06/2023							
		NFSe 43494	0000043494	03.01.04	HMI - LABORATORIO		9.465,98		188.761,99
01/07/2023	4520572	Ref NF 0005000641 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 06/2023							
		NFSe 5000641	0005000641	03.01.04	HMI - LABORATORIO		78,49		188.840,48
05/07/2023	4522531	Ref NF 0000038498 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 06/2023							
		NFSe 38498	0000038498	03.01.04	HMI - LABORATORIO		8.166,13		197.006,61
31/07/2023	4556637	VLR REF PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE 07 2023							
			0000000000				1.135,08		198.141,69
TOTAL MÊS ----->							18.845,68	0,00	198.141,69
Débitos: 18.845,68							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 198.141,69

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.04.005 460								Sd. Ant.:	4.555.129,23	
10/07/2023	4511136	Ref NF 0000000133 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16/06 a 30/06/2023	0000000133	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		347.838,80		4.902.968,03	
17/07/2023	4524343	Ref NF 0000000140 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVICO DE ALIMENTACAO E NUTRICA0 REF 01/07/2023 a 15/07/2023 NF 140	0000000140	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		354.665,01		5.257.633,04	
TOTAL MÊS ----->								702.503,81	0,00	5.257.633,04
Débitos: 702.503,81								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 5.257.633,04	

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

Conta: 4.02.02.04.006		461	Serviço de Engenharia Clinica						Sd. Ant.:	702.038,40

03/07/2023	4515182	Ref NF								
		0000000239 -								
		NEO CARE								
		SERVICOS								
		ESPECIALIZADO								
		- EIRELI -								
		SERVICO DE								
		ENGENHARIA								
		CLINICA REF								
		06/2023 NFSe								
		239	0000000239	03.01.04	HMI - ENGENHARIA C		117.006,40		819.044,80	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							117.006,40	0,00	819.044,80	
Débitos: 117.006,40							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 819.044,80	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.05.001 464								Sd. Ant.:	156.000,00	
Serviços Advocaticios										
31/07/2023	4556638	VLR VALOR REF A PROVISAO SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NO MES - JULHO 2023	0000000000				18.000,00		174.000,00	
TOTAL MÊS ----->								18.000,00	0,00	174.000,00
Débitos: 18.000,00								Créditos: 0,00		Saldo Atual: 174.000,00



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.002 465								Sd. Ant.:	450.000,00

03/07/2023	4515088	Ref NF							
		0000003101 -							
		LAVEST							
		LAVANDERIA E							
		ESTERILIZACAO							
		LTDA -							
		SERVICOS DE							
		ESTERILIZACAO							
		REF 06/2023							
		NFSe 3101	0000003101	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		75.000,00		525.000,00
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							75.000,00	0,00	525.000,00
Débitos: 75.000,00							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 525.000,00



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.003 466			Serviço de Gestão e Administração					Sd. Ant.:	684.108,64
01/07/2023	4514784	Ref NF 0000001676 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 05/2023 NFSe 1676	0000001676	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		57.750,00		741.858,64
01/07/2023	4556616	VLR REF.ESTORNO DE PROVISAO ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA NO MES - MAIO 2023	0000000000					33.330,00-	708.528,64
03/07/2023	4526820	Ref NF 000030226 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 05 APRENDIZES REF 06/2023 NFSe 30226	0000030226	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		5.914,59		714.443,23
03/07/2023	4532226	Ref NF 000000185 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2023 NFSe 185	0000000185	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		20.000,00		734.443,23
05/07/2023	4514765	Ref NF 000030559 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2023 NFSe 30559	0000030559	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		22.011,18		756.454,41
07/07/2023	4517227	Ref NF 000000431 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 06/2023 NFSe 431	0000000431	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		5.950,00		762.404,41



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

Conta:	4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração						Sd. Ant.:	762.404,41

		CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 06/2023 NFSe 1725	0000001725	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		57.750,00		820.154,41	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							169.375,77	33.330,00-	820.154,41	
Débitos: 169.375,77							Créditos: 33.330,00-		Saldo Atual: 820.154,41	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.004 467								Sd. Ant.:	3.784,00
Serviços Gráficos									
01/07/2023	4507517	Ref NF							
		0000000677 -							
		CRACHAS E							
		CORDOES LTDA							
		- CONFECCAO							
		DE CRACAS -							
		REF 04							
		UNIDADES							
		06/2023 NFSe							
		677	0000000677	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		32,00		3.816,00
TOTAL MÊS ----->							32,00	0,00	3.816,00
Débitos: 32,00							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 3.816,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.007 470								Sd. Ant.:	79.254,00

03/07/2023	4515215	Ref NF 0000000957 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 06/2023							
		NFS-e 957	0000000957	03.01.04	HMI - COMUNICACAO		8.616,00		87.870,00
06/07/2023	4520588	Ref NF 0000002296 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 06/2023 NFSe							
		2296	0000002296	03.01.04	HMI - COMUNICACAO		1.593,00		89.463,00
TOTAL MÊS ----->							10.209,00	0,00	89.463,00
Débitos: 10.209,00							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 89.463,00



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.008		471	Outros Serviços					Sd. Ant.:	48.348,64
01/07/2023	4507761	Ref NF 0000002668 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 39175 REF 03/2023 NFS-e 2668	0000002668	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		45,00		48.393,64
03/07/2023	4515090	Ref NF 0000001931 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 06/2023 REF NFS-e 1931	0000001931	03.01.04	HMI - SAME 01/08		5.494,14		53.887,78
03/07/2023	4515092	Ref NF 0000001938 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 06/2023 REF NFS-e 1938	0000001938	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		1.360,80		55.248,58
03/07/2023	4517258	Ref NF 0000180114 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 06/2023 NFSe 180114	0000180114	03.01.04	HMI - RAO X - 01		252,30		55.500,88
03/07/2023	4520734	Ref NF 0000000262 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO REF 06/2022 NFSe 262	0000000262	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		692,27		56.193,15
03/07/2023	4526798	Ref NF 0000077321 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICO TAXA ADMINISTRATIV DE ESTAGIO REF 06/2023 NFSe 77321	0000077321	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		25,00		56.218,15
06/07/2023	4526915	Ref NF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse o link <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>

VIAGENS E



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.008 471								Sd. Ant.:	56.218,15
		TURISMO LTDA							
		- TAXA DE							
		SERVICO							
		REFERENTE A							
		FATURA 40199							
		REF 06/2023							
11/07/2023	4531403	NFS-e 2725	0000002725	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		30,00		56.248,15
		Ref NF							
		0000002736 -							
		SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		- TAXA DE							
		SERVICO							
		REFERENTE A							
		FATURA 40306							
		REF 04/2023							
12/07/2023	4526919	NFS-e 2736	0000002736	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		15,00		56.263,15
		Ref NF							
		0000002737 -							
		SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		- TAXA DE							
		SERVICO							
		REFERENTE A							
		FATURA 40308							
		REF 06/2023							
18/07/2023	4526783	NFS-e 2737	0000002737	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		15,00		56.278,15
		Ref NF							
		0000010044 -							
		INSTITUTO DE							
		PROMOCAO							
		HUMANA,							
		APRENDIZAGEM							
		E CULTURA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		JOVENS							
		APRENDIZES							
		REF 06/2023							
		NFSe 10044	0000010044	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		3.752,43		60.030,58
TOTAL MÊS ----->							11.681,94	0,00	60.030,58
Débitos: 11.681,94								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 60.030,58

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

Conta: 4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA						Sd. Ant.:	25.074,00

**** Sem Movimento ****									



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

Conta: 4.02.02.05.010	165	Serviços de Manipulação						Sd. Ant.:	315,00

**** Sem Movimento ****									



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

Conta: 4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis						Sd. Ant.:	8.292,50

**** Sem Movimento ****									



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

Conta: 4.02.03.02.001		480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos						Sd. Ant.:	1.575.670,68

01/07/2023	4507759	Ref NF 0000005450 - JOSE ANTONIO FRANCA JUNIOR - ELITE BANHEIROS QUIMICOS - LOCACAO DE 04 CABINES SANITARIAS 24/05 A 26/05/2022 N° SOLICITACAO 37756 NFS-e 5450	0000005450	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		2.000,00		1.577.670,68	
01/07/2023	4508683	Ref NF 0000006604 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 26 INCUBADORA REF 04/2023	0000006604	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		110.500,00		1.688.170,68	
01/07/2023	4508698	Ref NF 0000006859 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - ALUGUEL DE 5 BALANÇAS REF 18/05 a 18/06/2023 FT 6859	0000006859	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		980,00		1.689.150,68	
01/07/2023	4508714	Ref NF 0000006860 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 01 DEFIBRILADOR REF 18/05 a 18/06/2023 FT 6860	0000006860	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.700,00		1.690.850,68	
01/07/2023	4514996	Ref NF 0000001277 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENS RAIOS X REF 17/05 A 16/06/2023 NFSe 1277	0000001277	03.01.04	HMI - RAIOS X - 01		5.000,00		1.695.850,68	
01/07/2023	4515209	Ref NF 0000008733 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 06/2023 NFSe 8733	0000008733	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		3.380,00		1.699.230,68	



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

Conta: 4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos							Sd. Ant.:	1.699.230,68

		INFORMATICA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		INFORMATICA								
		REF 06/2023								
03/07/2023	4527029	NFSe 8732	0000008732	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	42.143,20		1.741.373,88	
		Ref NF								
		0000164545 -								
		IBG INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA -								
		LOCAÇÃO DE								
		TANQUE DE								
		OXIGENIO REF								
		06/2023 FT								
04/07/2023	4513499	164545	0000164545	03.01.04	HMI -	CENTRAL DE G	1.990,00		1.743.363,88	
		Ref NF								
		0000006978 -								
		GDB COMERCIO								
		E SERVIÇOS -								
		EIRELI EPP -								
		LOCAÇÃO DE 26								
		INCUBADORA								
		REF 01/06 a								
		30/06/2023 FT								
04/07/2023	4513519	6978	0000006978	03.01.04	HMI -	UTI - NEONA	110.500,00		1.853.863,88	
		Ref NF								
		0000006974 -								
		GDB COMERCIO								
		E SERVIÇOS -								
		EIRELI EPP -								
		LOCAÇÃO DE 7								
		VENTILADORES								
		REF 01/06 a								
		30/06/2023 FT								
05/07/2023	4520945	6974	0000006974	03.01.04	HMI -	UTI - NEONA	19.950,00		1.873.813,88	
		Ref NF								
		0000015187 -								
		SOLVIS								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO DE								
		ELETRONICOS								
		LTDA -								
		LOCAÇÃO DE								
		TONTENS DE								
		PESQUISA REF								
		01/06 a								
		30/06/2023 FT								
05/07/2023	4521964	15187	0000015187	03.01.04	HMI -	OUVIDORIA	1.667,05		1.875.480,93	
		Ref NF								
		0000001303 -								
		GERAÇÃO								
		ENERGIA -								
		SERVICO DE								
		LOCACAO DE								
		GERADORES DE								
		ENERGIA REF								
		06/2023 NFS-e								
05/07/2023	4526907	1303	0000001303	03.01.04	HMI -	GERADOR 01/0	16.270,00		1.891.750,93	
		Ref NF								
		000000108 -								
		MALTA SERVICE								
		LTDA - BG								
		LOPES								
		VERSATIL -								



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

Conta: 4.02.03.02.001		480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos						Sd. Ant.:	1.891.750,93

		AR								
		CONDICIONADO								
		REF 06/2023								
06/07/2023	4520627	NFSe 108	0000000108	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		4.682,00		1.896.432,93	
		Ref NF								
		0000000512 -								
		IDEAL								
		CONTAINERS								
		INDUSTRIA								
		METALURGICA								
		EIRELI -								
		SERVICO DE								
		LOCACAO DE 4								
		ESCRITORIOS								
		6M PERIODO								
		05/06/2023 A								
		05/07/2023								
07/07/2023	4522479	NFSe 512	0000000512	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.440,00		1.899.872,93	
		Ref NF								
		0000001920 -								
		HOSPDAN								
		COMERCIO E								
		SERVICOS								
		HOSP. LTDA -								
		ME - LOCACAO								
		DE								
		EQUIPAMENTOS								
		- 10								
		FOTOTERAPIAS								
		REF 06/2023								
10/07/2023	4522717	NFSe 1920	0000001920	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		6.510,00		1.906.382,93	
		Ref NF								
		0000001986 -								
		TECHMED								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA -								
		LOCACAO DE 15								
		BOMBAS								
		INJECTOMAT								
		AGILIA BR REF								
		06/2023								
16/07/2023	4533498	FATURA 1986	0000001986	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		3.730,65		1.910.113,58	
		Ref NF								
		0000001298 -								
		MARQUES								
		RODRIGUES								
		PIMENTEL -								
		MAXIMAGENS -								
		LOCACAO DE								
		DIGITALIZADOR								
		DE IMAGENS								
		RAIOS X REF								
		17/06 A								
		16/07/2023								
19/07/2023	4531309	NFSe 1298	0000001298	03.01.04	HMI - RAI0 X - 01		5.000,00		1.915.113,58	
		Ref NF								
		0000019178 -								
		DW SERVICE								
		LTDA -								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		REF 06/2023								
20/07/2023	4531963	NFSe 19178	0000019178	03.01.04	HMI - RAI0 X - 01		2.797,60		1.917.911,18	
		Ref NF								
		0000007009 -								
		EIRELI EPP -								

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos								Sd. Ant.:	1.917.911,18
		LOCAÇÃO DE 01 DESEFRIBILADOR REF 18/06 a 18/07/2023 FT 7009	0000007009	03.01.04	HMI - UTI	- NEONA	1.700,00		1.919.611,18
20/07/2023	4531970	Ref NF 0000007008 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 5 BAÇANCAS REF 18/06 a 18/07/2023 FT 7008	0000007008	03.01.04	HMI - UTI	NEONATAL	980,00		1.920.591,18
TOTAL MÊS ----->							344.920,50	0,00	1.920.591,18
Débitos: 344.920,50							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.920.591,18



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.03.02.002 481								Sd. Ant.:	474.737,40
31/07/2023	4556639	VLR PROVISAO - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE REMOCAO DE PACIENTES REF 07/2023	0000000000				12.850,00		487.587,40
31/07/2023	4556640	VLR REF PROVISAO - ATRIUM SOLUÇÕES 07/2023	0000000000				2.750,00		490.337,40
31/07/2023	4556641	VLR REF PROVISAO - RM RESGATE 07/2023	0000000000				20.000,00		510.337,40
31/07/2023	4556642	VLR REF PROVISAO - RESGATE UTI 07/2023	0000000000				41.790,00		552.127,40
TOTAL MÊS ----->							77.390,00	0,00	552.127,40
Débitos: 77.390,00							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 552.127,40

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.03.02.003 482								Sd. Ant.:	60.836,02

11/07/2023	4527034	Ref NF							
		0000042759 -							
		EXECUTIVA COM							
		DE MAQ E							
		EQUIP DE ESCR							
		LTDA -							
		LOCAÇÃO DE							
		OUTSOURCING E							
		COPIADORA REF							
		06/2023 FT							
		42759	0000042759	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		8.445,71		69.281,73
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							8.445,71	0,00	69.281,73
Débitos: 8.445,71							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 69.281,73



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

Conta:	4.02.04.02.007	642		Taxas e Emolumentos				Sd. Ant.:	4.220,36

**** Sem Movimento ****									



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.01.001		498	Passagens					Sd. Ant.:	14.271,18
01/07/2023	4507767	Ref NF 0000039174 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	0000039174	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		4.828,16		19.099,34
06/07/2023	4526948	Ref NF 0000040198 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	0000040198	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		4.076,37		23.175,71
11/07/2023	4532071	Ref NF 0000040293 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF FATURA 40293	0000040293	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		2.597,59		25.773,30
TOTAL MÊS ----->							11.502,12	0,00	25.773,30
Débitos: 11.502,12							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 25.773,30

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.01.002		499	Hospedagem					Sd. Ant.:	4.588,04
11/07/2023	4532075	Ref NF 0000040305 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM REF FATURA 40305	0000040305	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		1.624,00		6.212,04
12/07/2023	4526959	Ref NF 0000040307 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	0000040307	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		1.249,92		7.461,96
TOTAL MÊS ----->							2.873,92	0,00	7.461,96
Débitos: 2.873,92							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 7.461,96



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

Conta: 4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem						Sd. Ant.:	1.508,12

**** Sem Movimento ****									



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.05.02.003 504								Sd. Ant.:	0,00	
01/07/2023	4507975	APOLICE DE SEGURO N° 01180201275 VIGENCIA 14/06/23 A 14/06/24 PARCELA 2 BOLETO 34342311	0034342311				1.840,84		1.840,84	
01/07/2023	4508001	APOLICE DE SEGURO N° 01180201275 VIGENCIA 14/06/23 A 14/06/24 PARCELA 3 BOLETO 34342312	0034342312				1.840,84		3.681,68	
01/07/2023	4508011	APOLICE DE SEGURO N° 01180201275 VIGENCIA 14/06/23 A 14/06/24 PARCELA 4 BOLETO 34342313	0034342313				1.840,84		5.522,52	
TOTAL MÊS ----->								5.522,52	0,00	5.522,52
Débitos: 5.522,52								Créditos: 0,00		Saldo Atual: 5.522,52

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.04.001		510	Telefone					Sd. Ant.:	61.419,12
01/07/2023	4514088	Ref NF 0009720316 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 06/2023 FT 9720316	0009720316	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		3.300,92		64.720,04
01/07/2023	4514090	Ref NF 0009720325 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 06/2023 FT 9720325	0009720325	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.708,32		66.428,36
01/07/2023	4514103	Ref NF 0009627769 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 05/2023 FT 9627769	0009627769	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		263,02		66.691,38
01/07/2023	4514198	Ref NF 0009627851 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 05/2023 FT 9627851	0009627851	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		3.300,92		69.992,30
01/07/2023	4514224	Ref NF 0009627862 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 05/2023 FT 9627862	0009627862	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.708,32		71.700,62
01/07/2023	4514265	Ref NF 0009627870 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 05/2023 FT 9627870	0009627870	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.926,54		73.627,16
01/07/2023	4514284	Ref NF 0009720341 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 06/2023 FT 9720341	0009720341	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.926,54		75.553,70
01/07/2023	4514286	Ref NF 0009720232 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 06/2023 FT 9720232	0009720232	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		262,91		75.816,61
01/07/2023	4514427	Ref NF 0009627770 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 05/2023 FT 9627770	0009627770	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		405,78		76.222,39
01/07/2023	4514435	Ref NF 0009720237 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 06/2023 FT 9720237	0009720237	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		405,52		76.627,91

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.05.04.001 510								Sd. Ant.:	76.627,91	
01/07/2023	4514550	Ref NF 0050747200 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/05 a 20/06/2023 FT								
		50747200	0050747200	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		361,64		76.989,55	
01/07/2023	4527040	Ref NF 0000013020 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICAC DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET 50MBPS REF 01/05 a 31/05/2023 FT								
		13020	0000013020	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.980,00		78.969,55	
03/07/2023	4527015	Ref NF 0000013310 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICAC DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS REF 01/06 a 30/06/2023 FT								
		13310	0000013310	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.980,00		80.949,55	
TOTAL MÊS ----->								19.530,43	0,00	80.949,55
Débitos: 19.530,43								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 80.949,55	

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

Conta:	4.02.05.05.001	514	Combustiveis e Lubrificantes					Sd. Ant.:	26.832,93

25/07/2023	4529316	Ref NF							
		0000013418 -							
		AUTO POSTO							
		WALTER SANTOS							
		LTDA -							
		COMBUSTIVEIS							
		E							
		LUBRIFICANTES							
		REF 06/2023	0000013418	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.919,48		29.752,41
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							2.919,48	0,00	29.752,41

Débitos: 2.919,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.752,41									



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.05.002 515								Sd. Ant.:	5.416,00

06/07/2023	4521955	Ref NF							
		0000001118 -							
		ELETRO							
		MECANICA							
		GOIANAUTO							
		LTDA -							
		MANUTENCAO DE							
		VEICULO -							
		SOLICITACAO							
		37859 LOGAN -							
		PLACA - NLB							
		8661 NFSe							
		1118	0000001118	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		478,00		5.894,00
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							478,00	0,00	5.894,00
Débitos: 478,00							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 5.894,00



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.06.004 521								Sd. Ant.:	0,00
Fretes e Carretos									
05/07/2023	4532057	Ref NF							
		0000001201 -							
		RESGATE UTI							
		MOVEL LTDA -							
		SERVICOS DE							
		TRANSPORTE EM							
		UTI MOVEL REF							
		06/2023 NFSe							
		1201	0000001201	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		41.786,69		41.786,69
TOTAL MÊS ----->							41.786,69	0,00	41.786,69
Débitos: 41.786,69							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 41.786,69



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

Conta: 4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais						Sd. Ant.:	55.620,10

**** Sem Movimento ****									



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
Conta: 4.02.05.07.001 526								Energia Elétrica		Sd. Ant.:	551,95
17/07/2023	4520576	Ref NF									
		0063118101 -									
		EQUATORIAL									
		GOIAS									
		DISTRIBUIDORA									
		DE ENERGIA									
		-ENEL									
		DISTRIBUICAO									
		GOIAS - CELG									
		DISTRIBUICAO									
		S.A. - CELG D									
		- ENERGIA									
		ELETRICA REF									
		07/2023, SALA									
		101	0063118101	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		36,80		588,75		
TOTAL MÊS ----->							36,80	0,00	588,75		
Débitos: 36,80							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 588,75		



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.07.002 527								Sd. Ant.:	257.022,94
17/07/2023	4520369	Ref NF							
		3000469804 -							
		SANEAMENTO DE							
		GOIAS S/A -							
		ÁGUA E ESGOTO							
		REF 06/2023	3000469804	03.01.04	HMI - AREAS	COMUNS	49.501,32		306.524,26
TOTAL MÊS ----->							49.501,32	0,00	306.524,26
Débitos: 49.501,32							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 306.524,26



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.07.010 779								Sd. Ant.:	442.124,22

04/07/2023	4553489	Glosas de Energia							
		REFERENTE A							
		JUL.2023.	802071	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		70.265,84		512.390,06
TOTAL MÊS ----->							70.265,84	0,00	512.390,06
Débitos: 70.265,84							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 512.390,06

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.07.01.001 151									51.408,59	
Itens de Bens Permanentes								Sd. Ant.:		
01/07/2023	4520564	Ref NF 0000002260 - LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BOMBA DE INFUSÃO)	0000002260	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		43.830,00		95.238,59	
01/07/2023	4525079	Ref NF 0000004999 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MISTIRADOR DE ARGAMASSA)	0000004999	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		1.022,00		96.260,59	
01/07/2023	4531432	Ref NF 0000007681 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (OPTALMOSCOPI	0000007681	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		2.880,00		99.140,59	
21/07/2023	4526923	Ref NF 0000013581 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BERÇO HOSPITALAR)	0000013581	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		6.600,00		105.740,59	
TOTAL MÊS ----->								54.332,00	0,00	105.740,59
Débitos: 54.332,00								Créditos: 0,00		Saldo Atual: 105.740,59

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM								Sd. Ant.:	2.102.212,68
14/07/2023	4519818	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	604504	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			2.553,78-	2.099.658,90
31/07/2023	4555550	VLR VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG NO MES - JULHO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		377.904,45		2.477.563,35
31/07/2023	4555561	VLR VLR REF AO ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO EM 2022 CONFORME EMAIL DO FINANCEIRO NÃO EXISTE SALDO PARA TRANSFERÊNCIA ENTRE AS UNIDADES E O ERG	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			181.393,22-	2.296.170,13
TOTAL MÊS ----->							377.904,45	183.947,00-	2.296.170,13
Débitos: 377.904,45							Créditos: 183.947,00-		Saldo Atual: 2.296.170,13



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.01.01.002 622			Rendimentos s/Aplicação Financeira					Sd. Ant.:	250.203,73-
31/07/2023	4544384	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	609175	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			273,79-	250.477,52-
31/07/2023	4544396	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	609175	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1,77-	250.479,29-
31/07/2023	4544415	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	609175	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			40.307,74-	290.787,03-
31/07/2023	4545667	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	609175	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			753,63-	291.540,66-
TOTAL MÊS ----->							0,00	41.336,93-	291.540,66-
Débitos: 0,00							Créditos: 41.336,93-		Saldo Atual: 291.540,66-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.01.01.003 621			Descontos Obtidos					Sd. Ant.:	126.255,71-
10/07/2023	4516088	Desconto Doc N° 0000447241-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	781426	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			50,00-	126.305,71-
11/07/2023	4514343	Desconto Doc N° 0000063211-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	777080	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			934,00-	127.239,71-
11/07/2023	4514368	Desconto Doc N° 0000176886-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // [HIS	791514	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			61,00-	127.300,71-
31/07/2023	4556978	VLR Reclassificaç de Descontos ObtidosDoc N° 0000000787/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS	0000000000			119.994,00			7.306,71-
31/07/2023	4556979	VLR Ref reclassificaç de desconto Obtido de Nota fiscal 11387 devoluc nf 11436 MODERNA	0000000000			530,50			6.776,21-
31/07/2023	4556980	VLR Ref reclassificaç de Nf 72945 que houve devolução nf 72999 DMI MATERIAL	0000000000			84,56			6.691,65-
31/07/2023	4556981	VLR Ref reclassificaç Nf 6672 de devoluc Nf 6755 Hipro med	0000000000			800,00			5.891,65-
31/07/2023	4556982	VLR Ref reclassificaç nf 237160 de devoluc nf 237582 Cientifica Medica	0000000000			995,00			4.896,65-
31/07/2023	4556983	VLR Ref reclassificaç de Nf 176886 de devoluc Nf 178930 CEI COMERCIO	0000000000			61,00			4.835,65-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.01.01.003 621								Descontos Obtidos	Sd. Ant.: 4.835,65-
		de devoluç Nf							
		1681248							
		Comercial							
		Cirurgica							
		Rioclarense	0000000000				141,00		4.694,65-
31/07/2023	4556985	VLR Ref							
		reclassificaç							
		de Nf 1657587							
		de devolução							
		Nf 1660603							
		Comercial							
		Cirurgica							
		Rioclarense	0000000000				930,00		3.764,65-
TOTAL MÊS ----->							123.536,06	1.045,00-	3.764,65-
Débitos: 123.536,06							Créditos: 1.045,00-		Saldo Atual: 3.764,65-



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

Conta:	4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/	Emprestimos				Sd. Ant.:	167,69

**** Sem Movimento ****									



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.04.02.01.002		619	Multas e Juros de Mora						Sd. Ant.:	13.286,66
10/07/2023	4512544	Juros e Multa Doc N° 0000447062-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //								
		[HIS	777683	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		35,72		13.322,38	
10/07/2023	4512547	Juros e Multa Doc N° 0000448868-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //								
		[HIS	781414	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		18,54		13.340,92	
10/07/2023	4512550	Juros e Multa Doc N° 0000447646-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //								
		[HIS	781415	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		23,10		13.364,02	
10/07/2023	4512562	Juros e Multa Doc N° 0000447915-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //								
		[HIS	781453	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		18,32		13.382,34	
10/07/2023	4512565	Juros e Multa Doc N° 0000447235-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //								
		[HIS	781655	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		502,83		13.885,17	
10/07/2023	4512568	Juros e Multa Doc N° 0000448559-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //								
		[HIS	781661	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		18,20		13.903,37	
10/07/2023	4512573	Juros e Multa Doc N° 0000447854-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //								
		[HIS	782976	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		322,95		14.226,32	
10/07/2023	4512576	Juros e Multa Doc N° 0000162977-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //								
		[HIS	782984	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		129,35		14.355,67	
10/07/2023	4512579	Juros e Multa Doc N° 0000450445-A								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora								Sd. Ant.:	14.355,67
10/07/2023	4512582	GASES LTDA // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000449579-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	783641	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		11,18		14.366,85
10/07/2023	4512585	Juros e Multa Doc N° 0000448834-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	783643	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		5,40		14.372,25
10/07/2023	4512588	Juros e Multa Doc N° 0000450490-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	783645	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		224,61		14.596,86
10/07/2023	4512595	Juros e Multa Doc N° 0000441626-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	783997	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		11,80		14.608,66
10/07/2023	4512617	Juros e Multa Doc N° 0000163819-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	787903	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		1.203,13		15.811,79
10/07/2023	4516086	Juros e Multa Doc N° 0000447241-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	787957	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		33,17		15.844,96
12/07/2023	4515632	Juros e Multa Doc N° 0000451251-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	781426	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		52,76		15.897,72
12/07/2023	4515709	Juros e Multa Doc N° 0000451577-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	787895	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		7,08		15.904,80
12/07/2023	4515750	Juros e Multa Doc N° 0000451577-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	787934	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		2,13		15.906,93

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora								Sd. Ant.:	15.906,93
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //							
12/07/2023	4515771	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000451180-A - IBG	785905	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		6,40		15.913,33
17/07/2023	4521181	[HIS Juros e Multa Doc N° 0009720325-A - TELEFONICA	787719	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		137,83		16.051,16
17/07/2023	4521184	BRASIL S/A // [HIS Juros e Multa Doc N° 0009627851-A - TELEFONICA	793340	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		270,74		16.321,90
17/07/2023	4521185	BRASIL S/A // [HIS Juros e Multa Doc N° 0009627870-A - TELEFONICA	793359	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		85,81		16.407,71
17/07/2023	4521186	BRASIL S/A // [HIS Juros e Multa Doc N° 0009627770-A - TELEFONICA	793377	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		50,08		16.457,79
17/07/2023	4521187	BRASIL S/A // [HIS Juros e Multa Doc N° 0049684696-A - CLARO S.A.	793414	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10,25		16.468,04
17/07/2023	4521188	// [HIS Juros e Multa Doc N° 0050747200-A - CLARO S.A.	785366	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		7,64		16.475,68
17/07/2023	4521189	// [HIS Juros e Multa Doc N° 0009627769-A - TELEFONICA	793463	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		3,47		16.479,15
20/07/2023	4525378	BRASIL S/A // [HIS Juros e Multa Doc N° 7899 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //	793344	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2,78		16.481,93
		[HIS Juros e Multa Doc N° 796204	796204	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		7,63		16.489,56
TOTAL MÊS ----->							3.202,90	0,00	16.489,56
Débitos: 3.202,90								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 16.489,56

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.003 620			Tarifas Bancárias					Sd. Ant.:	15.854,83
03/07/2023	4497940	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	601555	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	6,72			15.861,55
04/07/2023	4507259	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	601883	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	3,36			15.864,91
05/07/2023	4508659	REF TARIFA PAGFOR C/C	602248	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1,22			15.866,13
05/07/2023	4508661	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	602250	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	80,64			15.946,77
05/07/2023	4508946	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	602313	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.416,43			17.363,20
05/07/2023	4534757	REF DOC/TED PESSOAL	608804	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	22,00			17.385,20
06/07/2023	4509662	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	602448	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	23,52			17.408,72
06/07/2023	4509688	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	602463	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1,97			17.410,69
07/07/2023	4511116	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	602845	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1,97			17.412,66
10/07/2023	4512842	REF TARIFA PAGFOR C/C	603333	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	2,44			17.415,10
10/07/2023	4512844	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	603334	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	124,32			17.539,42
10/07/2023	4512848	REF DOC/TED INTERNET	603335	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	3,09			17.542,51
10/07/2023	4512957	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	603369	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	5,91			17.548,42
10/07/2023	4534759	REF DOC/TED PESSOAL	608805	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	22,00			17.570,42
11/07/2023	4514441	REF TARIFA PAGFOR C/C	603551	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	0,61			17.571,03
11/07/2023	4514443	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	603552	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	178,08			17.749,11
12/07/2023	4515825	REF TARIFA PAGFOR C/C	603779	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1,22			17.750,33
12/07/2023	4515827	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	603780	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	221,76			17.972,09
12/07/2023	4516006	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	603823	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	3,94			17.976,03
13/07/2023	4517507	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	604111	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	3,36			17.979,39
13/07/2023	4517670	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	604194	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	27,58			18.006,97
14/07/2023	4519819	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	604523	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	3,36			18.010,33
14/07/2023	4519839	REF TARIFA BANCARIA CESTA	604524	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	126,50			18.136,83
17/07/2023	4521212	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	604754	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	3,36			18.140,19
18/07/2023	4534770	REF DOC/TED							18.162,19
19/07/2023	605747	PAGFOR C/C		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	3,05			18.165,24

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.003 620			Tarifas Bancárias					Sd. Ant.:	18.165,24
19/07/2023	4524327	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	605750	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		174,72		18.339,96
19/07/2023	4524673	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	605887	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		11,82		18.351,78
19/07/2023	4534775	REF DOC/TED PESSOAL	608813	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		22,00		18.373,78
20/07/2023	4525270	REF TARIFA PAGFOR C/C	606015	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2,44		18.376,22
20/07/2023	4525275	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	606016	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		20,16		18.396,38
20/07/2023	4525277	REF DOC/TED INTERNET	606017	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,09		18.399,47
20/07/2023	4525304	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	606030	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		10,15		18.409,62
24/07/2023	4528670	REF TARIFA PAGFOR C/C	606950	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		0,61		18.410,23
24/07/2023	4528691	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	606951	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		30,24		18.440,47
24/07/2023	4528763	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	606981	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		5,91		18.446,38
25/07/2023	4529609	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	607212	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,36		18.449,74
25/07/2023	4534779	REF MANUT CONTA	608816	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		55,00		18.504,74
26/07/2023	4530803	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	607568	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,94		18.508,68
26/07/2023	4534786	REF DOC/TED PESSOAL	608819	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		22,00		18.530,68
27/07/2023	4532531	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	608063	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,36		18.534,04
27/07/2023	4532551	REF TARIFA LCO CRED CONTA	608073	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		92,59		18.626,63
28/07/2023	4533358	REF TARIFA PAGFOR C/C	608387	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		0,61		18.627,24
28/07/2023	4533370	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	608389	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,36		18.630,60
TOTAL MÊS ----->							2.775,77	0,00	18.630,60
Débitos: 2.775,77							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 18.630,60

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.04.02.01.004		683	IR s/ Aplicação Financeira						Sd. Ant.:	48.096,03
31/07/2023	4544393	REF IR SOBRE RESGATE	609176	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	15,66		48.111,69	
31/07/2023	4544407	REF IR SOBRE RESGATE	609176	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	0,37		48.112,06	
31/07/2023	4544416	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	609176	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	15.476,70		63.588,76	
TOTAL MÊS ----->							15.492,73	0,00	63.588,76	
Débitos: 15.492,73							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 63.588,76	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira								Sd. Ant.:	3.136,69
31/07/2023	4544389	REF IOF SOBRE RESGATE	609176	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		209,28		3.345,97
31/07/2023	4544405	REF IOF SOBRE RESGATE	609176	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		0,59		3.346,56
TOTAL MÊS ----->							209,87	0,00	3.346,56
Débitos: 209,87			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 3.346,56			

Total geral									
Débitos: 87.055.867,64			Créditos: 87.055.867,64-			Saldo Atual: 0,00			

Assinado digitalmente por:
JOEL SOBRAL DE ANDRADE
CPF: **110.735**
Certificado emitido por AC CNDL RFB v3
Data: 21/08/2023 11:01:39 -03:00



Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ ELDE SANTOS OLIVEIRA (CPF ***.315.265-**) em 21/08/2023 09:47 -
Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ JOEL SOBRAL DE ANDRADE (CPF ***.110.735-**) em 21/08/2023 11:01 -
Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portal.wesign.com.br/validate/RHSUA-9WC2Y-BAF52-JMTD9>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portal.wesign.com.br/validate>