

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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 ****									

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	

04/09/2023	4580607	REF TED - TRANSF ELET								
		DISP IGH	615731	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.000.000,00-		2.000.000,00-	
04/09/2023	4605936	REF APLICAÇÃO	622002	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		6.767.100,00-		8.767.100,00-	
04/09/2023	4605938	REF DOC/TED								
		PESSOAL	622004	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			22,00-	8.767.122,00-	
04/09/2023	4608944	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2023.	816619	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	8.702.451,05			64.670,95-	
04/09/2023	4608947	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2023.	816619	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	64.672,30			1,35	
05/09/2023	4581779	REF TED - TRANSF CC PARA CC PJ								
		IGH	616012	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		4.500.000,00-		4.499.998,65-	
05/09/2023	4605940	REF APLICAÇÃO CDB FLEX	622005	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		600.000,00-		5.099.998,65-	
05/09/2023	4605942	REF DOC/TED								
		PESSOAL	622007	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			22,00-	5.100.020,65-	
05/09/2023	4605943	REF RESGATE AUTOMATICO	622008	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	5.100.020,65			0,00	
14/09/2023	4590272	REF TED - TRANSF CC PARA CC PJ								
		IGH	618026	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.400.000,00-		2.400.000,00-	
14/09/2023	4605946	REF DOC/TED								
		PESSOAL	622010	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			22,00-	2.400.022,00-	
14/09/2023	4605947	REF RESGATE AUTOMATICO	622011	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	2.400.022,00			0,00	
15/09/2023	4605950	REF MANUT CAD	622013	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			36,50-	36,50-	
15/09/2023	4608956	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2023.	792962	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	302.370,36			302.333,86	
20/09/2023	4598556	REF TED - TRANSF ELET								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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

Conta:	1.01.01.03.010	224	Caixa Economica	-	3888-1/146-7-HMI			Sd. Ant.:	302.333,86

20/09/2023	4605952	DISP IGH REF DOC/TED PESSOAL	620137 622014	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			300.000,00-	2.333,86
20/09/2023	4608964	REF REPASSE REERENTE A INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 1 MÁQUINA UNITARIZADORA	623011	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	129.402,84		22,00-	2.311,86
20/09/2023	4608982	REF REPASSE REERENTE A INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 1 BRONCOFIBROSC COMPETÊNCIA SET.2023.	623015	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	125.233,13			131.714,70
20/09/2023	4608988	REF REPASSE REERENTE A INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 5 DETECTORES FETAL. COMPETÊNCIA SET.2023.	623018	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	2.630,00			256.947,83
20/09/2023	4598730	Baixa Custas Trabalhistas Nº 0720225180002 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL PROCESSO Nº 0010314072022	812757	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE				259.577,83
21/09/2023	4609008	REF REPASSE REFERENTE A PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFAERMAGEM COMPETÊNCIA MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023.	623020	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	52.273,56		2.000,00-	257.577,83
25/09/2023	4605954	REF MANUT CONTA	622015	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			55,00-	309.851,39
28/09/2023	4605593	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	621849	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			300.000,00-	309.796,39
28/09/2023	4605956	REF DOC/TED PESSOAL	622016	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			22,00-	9.796,39
TOTAL MÊS ----->							16.879.075,89	16.869.301,50-	9.774,39

Débitos: 16.879.075,89 Créditos: 16.869.301,50- Saldo Atual: 9.774,39

11.858.570/0001-33

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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

Conta: 1.01.01.03.037 79		Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI					Sd. Ant.:		3,12	

05/09/2023	4581932	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FOPAG ERG - AGOSTO 2023	616078	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		161.380,83		161.383,95	
05/09/2023	4581801	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HEMU - AGOSTO 2023	616026	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.989.862,04		2.151.245,99	
05/09/2023	4581864	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - Líquido Folha ERG - Competência: ago/2023 Períodos: 3	616051	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			159.792,38-	1.991.453,61	
05/09/2023	4581909	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	616067	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			193,84-	1.991.259,77	
05/09/2023	4581919	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	616074	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.396,73-	1.989.863,04	
05/09/2023	4581895	Baixa Líquido de Folha N° 5514 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: ago/2023 Períodos: 3	807750	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.989.862,04-	1,00	
06/09/2023	4584080	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - SETEMBRO 2023	616858	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		83.251,29		83.252,29	
06/09/2023	4584095	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURDO PGTO INCONSISTÊNCI FOLHA ERG - SETEMBRO 2023	616861	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.588,45		84.840,74	
06/09/2023	4584247	REF RESGATE INVEST FACIL	616903	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		17,73		84.858,47	
06/09/2023	4584252	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	616906	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			17,73-	84.840,74	
06/09/2023	4584274	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - INCONSISTENCI Folha ERG - Competência: ago/2023 Períodos: 3	616908	01.01.01	ERG CSC - CENTRO D			1.588,45-	83.252,29	
06/09/2023	4584057	Baixa Líquido de Rescisão N° 15298 -								

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.:	83.252,29

		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido Rescisão - Competência: set/2023							
06/09/2023	4584058	Baixa Líquido de Rescisão N° 15293 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	807932	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		41.164,44-		42.087,85
		Líquido Rescisão - Competência: set/2023							
06/09/2023	4584059	Baixa Líquido de Rescisão N° 15295 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	807926	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		9.711,96-		32.375,89
		Líquido Rescisão - Competência: set/2023							
06/09/2023	4584060	Baixa Líquido de Rescisão N° 15296 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	807928	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		9.198,20-		23.177,69
		Líquido Rescisão - Competência: set/2023							
06/09/2023	4584061	Baixa Líquido de Rescisão N° 15291 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	807929	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6.067,72-		17.109,97
		Líquido Rescisão - Competência: set/2023							
06/09/2023	4584062	Baixa Líquido de Rescisão N° 15297 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	807924	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		5.378,05-		11.731,92
		Líquido Rescisão - Competência: set/2023							
		Períodos: 3	807930	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		4.166,47-		7.565,45

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.:		7.565,45	

06/09/2023	4584063	Baixa Líquido de Rescisão N° 15294 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //								
		Líquido Rescisão - Competência: set/2023								
		Períodos: 3	807927	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			3.939,55-	3.625,90	
06/09/2023	4584064	Baixa Líquido de Rescisão N° 15292 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //								
		Líquido Rescisão - Competência: set/2023								
		Períodos: 3	807925	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			3.624,90-	1,00	
11/09/2023	4585213	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO								
		RESCISÃO ERG	617174	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	8.199,54			8.200,54	
11/09/2023	4585135	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO								
		RESCISÕES HEMU - SETEMBRO 2023	617136	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	23.942,40			32.142,94	
11/09/2023	4585194	REF TARIFA LCTO CRED								
		CONTA	617168	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,94-	32.139,00	
11/09/2023	4585208	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - Líquido Rescisão ERG -								
		Competência: set/2023								
		Períodos: 3	617170	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			8.199,54-	23.939,46	
11/09/2023	4590448	REF RESGATE								
		INVEST FACIL	618098	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	10,00			23.949,46	
11/09/2023	4585087	Baixa Líquido de Rescisão N° 15308 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //								
		Líquido Rescisão - Competência: set/2023								
		Períodos: 3	808438	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			23.942,40-	7,06	
14/09/2023	4590283	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU -								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.037 79			Banco Bradesco	- 2864/2657-3	- HMI			Sd. Ant.:	7,06
14/09/2023	4590435	SETEMBRO 2023 REF TARIFA LCTO CRED	618034	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		17.288,65		17.295,71
14/09/2023	4594713	CONTA REF RESGATE	618094	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			7,88-	17.287,83
14/09/2023	4590254	INVEST FACIL Baixa Líquido de Ferias N° 4231 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: set/2023	619110	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		10,00		17.297,83
18/09/2023	4594655	Períodos: 3 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO RESCISÃO ERG - SET 2023	809875	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			17.288,65-	9,18
18/09/2023	4594198	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU -	619091	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		7.591,48		7.600,66
18/09/2023	4594627	SETEMBRO 2023 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	618944	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		13.000,00		20.600,66
18/09/2023	4594631	REF TARIFA LCTO CRED	619079	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			512,98-	20.087,68
18/09/2023	4594635	CONTA REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - Líquido Rescisão ERG - Competência: set/2023	619081	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			5,91-	20.081,77
18/09/2023	4594625	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 15338 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2023	619084	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			7.591,48-	12.490,29
18/09/2023	4594724	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 15339 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência:	811265	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.772,59-	10.717,70

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.:	10.717,70

		set/2023							
		Períodos: 3	811266	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		10.716,70-	1,00
20/09/2023	4598570	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - SETEMBRO 2023	620141	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	70.000,00		70.001,00
20/09/2023	4598612	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	620149	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		478,90-	69.522,10
20/09/2023	4598617	REF TARIFA LCTO CRED							
20/09/2023	4598619	CONTA REF TARIFA BANCARIA EXTRATO	620160	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		3,94-	69.518,16
20/09/2023	4598483	UNIFICADO Baixa Liquido de Rescisão N° 15353 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	620163	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		10,15-	69.508,01
20/09/2023	4598484	Líquido Rescisão - Competência: set/2023 Períodos: 3	812233	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		67.794,45-	1.713,56
20/09/2023	4598484	Baixa Liquido de Rescisão N° 15344 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
20/09/2023	4598484	Líquido Rescisão - Competência: set/2023 Períodos: 3	812187	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		1.712,56-	1,00
21/09/2023	4599828	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - SETEMBRO 2023	620394	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	12.462,38		12.463,38
21/09/2023	4600058	REF TARIFA LCTO CRED	620480	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		3,94-	12.459,44
21/09/2023	4602197	CONTA REF RESGATE INVEST FACIL	620919	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	10,98		12.470,42
21/09/2023	4599758	Baixa Liquido de Ferias N° 4238 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
21/09/2023	4599758	Líquido de Férias HMI - Competência: set/2023 Períodos: 3	812842	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		12.462,38-	8,04
25/09/2023	4602017	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECUSO PGTO							

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

Conta:	1.01.01.03.037	79	Banco Bradesco	-	2864/2657-3	- HMI		Sd. Ant.:	8,04

		RESCISÕES							
		HEMU -							
25/09/2023	4602183	SETEMBRO 2023	620839	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	13.000,00		13.008,04
		REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
25/09/2023	4602190	INVESTIMENTO	620891	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	574,02		13.582,06
		REF TARIFA							
		LCTO CRED							
25/09/2023	4602121	CONTA	620913	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		1,97-	13.580,09
		Baixa Líquido							
		de Rescisão							
		N° 15355 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		set/2023							
27/09/2023	4604120	Periodos: 3	813627	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE		13.579,09-	1,00
		TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		3770-2 ERG X							
		CONTA 2657-3							
		HEMU -							
		DEVOLUÇÃO							
27/09/2023	4604107	RESCISÃO ERG	621466	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	830,00		831,00
		REF TARIFA							
		LCTO CRED							
27/09/2023	4604114	CONTA	621462	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		5,91-	825,09
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO							
		RESCISÕES							
		HEMU -							
27/09/2023	4604129	SETEMBRO 2023	621468	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	15.385,00		16.210,09
		REF PAGAMENTO							
		FUNCIONARIOS							
		- LIQUIDO							
		RESCISÃO ERG							
		- PAMELA							
		EDUARDA DE							
27/09/2023	4605777	SOUZA COSTA	621471	01.01.01	ERG CSC -	CENTRO D		830,00-	15.380,09
		REF RESGATE							
27/09/2023	4604051	INVEST FACIL	621927	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	10,00		15.390,09
		Baixa Líquido							
		de Rescisão							
		N° 15362 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		set/2023							
27/09/2023	4604052	Periodos: 3	814076	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE		11.281,47-	4.108,62
		Baixa Líquido							
		de Rescisão							
		N° 15361 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.037 79								Sd. Ant.:	4.108,62

Competência: set/2023									
Períodos: 3 814075 03.01.04 HMI - DIRETORIA GE 4.102,76- 5,86									
28/09/2023	4605741	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO	814075	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			4.102,76-	5,86
28/09/2023	4605748	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO	621920	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	4.921,55			4.927,41
28/09/2023	4605602	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - OUTUBRO 2023	621916	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	5.320,88			10.248,29
28/09/2023	4605704	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - Líquido de Férias ERG JURIDICO - MARIA CARLA BAETA VIEIRA LOPES	621856	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	113.851,57			124.099,86
28/09/2023	4605712	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - Líquido de Férias ERG RH - MORGANA SOUZA FIGUEIRO	621904	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		5.320,88-		118.778,98
28/09/2023	4605714	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	621909	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		4.921,55-		113.857,43
28/09/2023	4605717	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	621910	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			70,92-	113.786,51
28/09/2023	4605589	Baixa Líquido de Ferias N° 4250 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	621911	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	66,06			113.852,57
Líquido de Férias HMI - Competência: out/2023									
Períodos: 3 814513 03.01.04 HMI - DIRETORIA GE 113.851,57- 1,00									
TOTAL MÊS ----->							2.542.574,85	2.542.576,97-	1,00

Débitos: 2.542.574,85 Créditos: 2.542.576,97- 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
04/09/2023	4580722	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	615767	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			10.327,48-	10.326,48-
04/09/2023	4580606	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	615731	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	2.000.000,00			1.989.673,52
04/09/2023	4580638	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	615758	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			16,80-	1.989.656,72
04/09/2023	4580646	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	615761	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.970.230,42-	19.426,30
04/09/2023	4580376	Baixa NF Estadual N° 0000008421-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000008421 - MATERIAIS HOSPITALARES	776792	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			2.214,00-	17.212,30
04/09/2023	4580378	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013697-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICAC DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET 50MBPS REF 07/2023 FT 13697	802671	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			1.980,00-	15.232,30
04/09/2023	4580380	Baixa Faturas e Recibos N° 0000041235-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 21/07/2023 FT 41235	807435	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			4.222,78-	11.009,52
04/09/2023	4580382	Baixa Faturas e Recibos N° 0000041237-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 08/08 FT 41237	807458	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			2.856,52-	8.153,00
04/09/2023	4580384	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005032/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA							

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.:	8.153,00
		INFORMACAO							
		LTDA - BR							
		GAAP							
		CONTABILIDADE							
		EIRELI //							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		SIPEF REF							
		07/2023 NFSe							
		5032	800585	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			6.536,50-	1.616,50
04/09/2023	4580578	Baixa Faturas e Recibos N° 0000134139-A - CIDADE EMPREENDIMENT IMOBILIARIOS LTDA //							
		ALUGUEL SALA 101 PERIODO 30/06/2023 A 29/07/2023							
		BOLETO 134139	807188	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			1.615,50-	1,00
05/09/2023	4581809	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X							
		ERG	616030	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			84.170,80-	84.169,80-
05/09/2023	4581815	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X							
		ERG TARIFAS	616033	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			185,67-	84.355,47-
05/09/2023	4581778	REF TED - TRANSF CC PARA CC PJ IGH	616012	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	4.500.000,00			4.415.644,53
05/09/2023	4581783	REF TARIFA PAGFOR C/C	616017	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1,83-	4.415.642,70
05/09/2023	4581798	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	616019	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			67,20-	4.415.575,50
05/09/2023	4581802	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HEMU - AGOSTO 2023	616026	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.989.862,04-	2.425.713,46
05/09/2023	4581825	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	616037	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			132.571,65-	2.293.141,81
05/09/2023	4581702	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000058/01 - H2							
		TECNOLOGIA E SERVICOS							
		MEDICOS LTDA // SERVICOS							
		MEDICOS DE CARDIOLOGIA							
		PEDIDO 41353							

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.:	2.293.141,81
05/09/2023	4581705	NFSe 58 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001210/01 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA // PARECER DE UROLOGIA PEDIDO 32692	805214	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		3.794,70-		2.289.347,11
05/09/2023	4581708	NFSe 1210 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001110/01 - MEDICAL CARE LTDA // SERVICO DE PARECER CARDIOLOGICO DR RENATO FARIA LOGO PEDIDO 44447	805657	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		413,32-		2.288.933,79
05/09/2023	4581711	NFSe 110 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001260/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 07/2023	805665	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		367,40-		2.288.566,39
05/09/2023	4581714	NFSe 1260 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000176/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2023 NFSe	802088	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI		6.460,03-		2.282.106,36
05/09/2023	4581716	176 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF)	802099	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		34.411,81-		2.247.694,55

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	2.247.694,55
		N°							
		0000000352/01							
		- INSTITUTO							
		DOS MEDICOS							
		INTENSIVISTAS							
		DO ESTADO DE							
		GOIAS LTDA //							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		REFERENTE A							
		PARECERES							
		REALIZADOS EM							
		JULHO 2023							
		NFSe 352	804018	03.01.04	HMI - UCIN/	CANGUR		14.817,40-	2.232.877,15
05/09/2023	4581719	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000858/01							
		- CVR							
		SERVICOS							
		MEDICOS S/S							
		LTDA ME //							
		PARECER DE							
		NEFROLOGISTA							
		PEDIDO 44332							
		NFSe 858	804123	03.01.04	HMI - UTI -	MATERN		381,40-	2.232.495,75
05/09/2023	4581722	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000001326/01							
		- ATUAL							
		MEDICOS LTDA							
		// SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		ECCOCARDIOGRAM							
		FORM							
		REALIZADOS							
		241 EXAMES							
		REF 07/2023							
		NFSe 1326	805100	03.01.04	HMI - UTI	NEONATAL		32.661,52-	2.199.834,23
05/09/2023	4581725	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000001343/01							
		- ATUAL							
		MEDICOS LTDA							
		// SERVICOS							
		MEDICOS FORAM							
		REALIZADOS 25							
		PARECERES							
		CARDIOLOGICOS							
		REF 07/2023							
		NFSe 1343	807594	03.01.04	HMI - UTI	NEONATAL		3.839,88-	2.195.994,35
05/09/2023	4581732	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000064/01							
		- L N							
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		// SERVICOS							

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

Conta:	1.01.01.03.056	195	Banco Bradesco	-	2864/22957-1	- HMI		Sd. Ant.:	2.195.994,35

		MEDICOS EM							
		CIRURGIA							
		GINECOLOGICA							
		REF 07/2023							
05/09/2023	4581735	NFSe 64	807603	03.01.04	HMI - U. I	GINECOL	104.249,65-		2.091.744,70
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000081/01							
		- SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA REF							
		06/2023 NFSe							
05/09/2023	4581738	81	797994	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		481.435,53-		1.610.309,17
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000005334/01							
		- 5 ESTRELAS							
		SISTEMA DE							
		SEGURANCA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		VIGILANCIA							
		REF 07/2023							
		NFSe 5334	802393	03.01.04	HMI - SEGURANÇ	E	215.858,59-		1.394.450,58
05/09/2023	4581741	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000002679/01							
		- STAR							
		SEGURANCA							
		ELETRONICA							
		LTDA - EPP //							
		SERVICO DE							
		SEGURANCA							
		ELETRONICA							
		REF 07/2023							
		NFSe 2679	804175	03.01.04	HMI - SEGURANÇ	E	36.449,77-		1.358.000,81
05/09/2023	4581743	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000002811/01							
		- SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		// TAXA DE							
		SERVICO							
		REFERENTE A							
		FATURA 41236							
		REF 07/2023							
		NFS-e 2811	807447	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		30,00-		1.357.970,81
05/09/2023	4581745	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	1.357.970,81
		0000002810/01							
		- SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		// TAXA DE							
		SERVICO							
		REFERENTE A							
		FATURA 41238							
		REF 08/2023							
		NFS-e 2810	807457	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			15,00-	1.357.955,81
05/09/2023	4581747	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001095-A							
		- PRESTAMED							
		HOSPITALAR							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000001095 -							
		MEDICAMENTOS	798711	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			7.418,88-	1.350.536,93
05/09/2023	4581749	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001105-A							
		- PRESTAMED							
		HOSPITALAR							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000001105 -							
		MEDICAMENTOS	798714	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			399,00-	1.350.137,93
05/09/2023	4581751	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001099-A							
		- PRESTAMED							
		HOSPITALAR							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000001099 -							
		MEDICAMENTOS	798733	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			24.111,36-	1.326.026,57
05/09/2023	4581753	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001119-A							
		- PRESTAMED							
		HOSPITALAR							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000001119 -							
		MEDICAMENTOS	799881	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			10.265,07-	1.315.761,50
05/09/2023	4581755	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001137-A							
		- PRESTAMED							
		HOSPITALAR							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000001137 -							
		MEDICAMENTOS	802647	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.087,00-	1.312.674,50
05/09/2023	4581757	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000624/01							
		- MITTEL SA -							
		MEDIALL							
		BRASIL GESTAO							
		MEDICO -							
		HOSPITALAR							
		LTDA //							
		SERVICOS							
		MEDICOS DE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	1.312.674,50
05/09/2023	4581760	PLANTAO EM OBSTETRICIA REF 07/2023 NFSe 624 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000625/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA PEDIATRICA REF 07/2023	805124	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		341.184,18-		971.490,32
05/09/2023	4581763	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000550/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA // PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF 07/2023 NFSe	805152	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		88.743,64-		882.746,68
05/09/2023	4581771	550 Baixa NF Estadual N° 0000000148-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000148 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/08 a 15/08/2023	806508	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		200.392,69-		682.353,99
05/09/2023	4581772	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000435/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 07/2023 NFSe 435	804333	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		375.238,76-		307.115,23
			804129	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		94.488,03-		212.627,20

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.:	212.627,20
05/09/2023	4581775	Baixa GRF SEFIP N° 2283 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2023	807393	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			212.626,20-	1,00
06/09/2023	4584065	REF RESGATE INVEST FACIL	616852	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.555.695,71			1.555.696,71
06/09/2023	4584070	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	616854	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			36,96-	1.555.659,75
06/09/2023	4584077	REF DOC/TED INTERNET	616856	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,19-	1.555.656,56
06/09/2023	4584081	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - SETEMBRO 2023	616858	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			83.251,29-	1.472.405,27
06/09/2023	4584096	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURDO PGTO INCONSISTÊNCI FOLHA ERG - SETEMBRO 2023	616861	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.588,45-	1.470.816,82
06/09/2023	4583800	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001988/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 07/2023 REF							
06/09/2023	4583802	NFS-e 1988 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001991/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL MAIS SERVICOS ERG REF 06/2023	800580	03.01.04	HMI - SAME 01/08			5.446,53-	1.465.370,29
06/09/2023	4583804	NFS-e 1991 Baixa NF Estadual N° 0000458672-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF	800581	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			1.611,30-	1.463.758,99

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	1.463.758,99
		0000458672 - GASES							
06/09/2023	4583806	HOSPITALARES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010231/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2023 NFSe	802472	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			840,00-	1.462.918,99
06/09/2023	4583809	10231 Baixa NF Estadual N° 0000459338-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000459338 - GASES	804087	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		1.268.830,23-		194.088,76
06/09/2023	4583811	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000459139-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000459139 - GASES	805225	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		13.310,95-		180.777,81
06/09/2023	4583813	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000459138-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000459138 - GASES	805267	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		480,00-		180.297,81
06/09/2023	4583815	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000459218-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000459218 - GASES	805294	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		180,00-		180.117,81
06/09/2023	4583817	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000459863-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	805313	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		480,00-		179.637,81

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.:	179.637,81
		Ref. NF							
		0000459863 -							
		GASES							
06/09/2023	4583819	HOSPITALARES	805900	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			480,00-	179.157,81
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000460691-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000460691 -							
		GASES							
06/09/2023	4583821	HOSPITALARES	807216	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			900,00-	178.257,81
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000460431-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000460431 -							
		GASES							
06/09/2023	4583933	HOSPITALARES	807220	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			600,00-	177.657,81
		Baixa GRRF N°							
		8011 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		set/2023 Per:							
		0	807671	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			10.952,55-	166.705,26
06/09/2023	4583934	Baixa GRRF N°							
		8016 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		set/2023 Per:							
		0	807695	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			8.019,38-	158.685,88
06/09/2023	4583935	Baixa GRRF N°							
		8012 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		set/2023 Per:							
		0	807672	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.879,07-	156.806,81
06/09/2023	4583936	Baixa GRRF N°							
		8013 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		set/2023 Per:							
		0	807676	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.737,09-	155.069,72
06/09/2023	4583937	Baixa GRRF N°							
		8015 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		set/2023 Per:							
		0	807690	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.384,64-	153.685,08
06/09/2023	4583938	Baixa GRRF N°							
		8014 - CAIXA							
		ECONOMICA							

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.:	153.685,08
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		set/2023 Per:							
		0	807684	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.323,20-	152.361,88
06/09/2023	4583989	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000461105-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000461105 -							
		GASES							
06/09/2023	4583990	HOSPITALARES	808055	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			11.418,85-	140.943,03
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000458173-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000458173 -							
		GASES							
06/09/2023	4584006	HOSPITALARES	802465	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			422,80-	140.520,23
		Baixa DAM ISS							
		Substituição							
		Tributaria N°							
		082023 -							
		PREFEITURA							
		MUNICIPAL DE							
		GOIANIA //							
		DUAM - GUIA							
		ISS RETIDO							
08/09/2023	4584495	08-2023 HEMU	808116	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			140.519,23-	1,00
		REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
08/09/2023	4584487	INVESTIMENTO	616964	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	409.418,14			409.419,14
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000149-A							
		- LG							
		RESTAURANTE E							
		COMERCIO DE							
		ALIMENTOS							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000000149 -							
		SERVIÇO DE							
		NUTRIÇÃO REF							
		16/08 a							
11/09/2023	4585175	31/08/2023	807561	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			409.418,14-	1,00
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ -							
		CONTA 22957-1							
		HEMU X CONTA							
		3770-2 ERG -							
		RATEIO HEMU X							
		ERG	617140	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			60.422,47-	60.421,47-
11/09/2023	4585121	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	617125	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	140.789,52			80.368,05
11/09/2023	4585126	REF DOC/TED							
		INTERNET	617131	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,19-	80.364,86
11/09/2023	4585132	REF DOC/TED							
		INTERNET	617133	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,19-	80.361,67
11/09/2023	4585136	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.:	80.361,67
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO							
		RESCISÕES							
		HEMU -							
11/09/2023	4585035	SETEMBRO 2023	617136	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		23.942,40-		56.419,27
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000001227/01							
		- RESGATE UTI							
		MOVEL LTDA //							
		SERVICOS DE							
		TRANSPORTE EM							
		UTI MOVEL REF							
		07/2023 NFSe							
11/09/2023	4585036	1227	807613	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		36.174,14-		20.245,13
		Baixa							
		Depositos							
		Judiciais Nº							
		567335 -							
		TRIBUNAL							
		REGIONAL DO							
		TRABALHO DA							
		18 REGIAO //							
		GUIA DE							
		DEPOSITO							
		JUDICIAL							
		PROCESSO							
		0011001-37.20							
		- FRUTUOSO DA							
		SILVA Nº							
		567335 R\$							
11/09/2023	4585037	8008.69	808346	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		8.008,69-		12.236,44
		Baixa Pensão							
		Alimentícia							
		Nº 1318 -							
		HELLEN PAULA							
		SANTOS DE							
		OLIVEIRA //							
		Pensão							
		Alimentícia -							
		Competência:							
		ago/2023							
		Períodos: 3	808196	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		660,00-		11.576,44
11/09/2023	4585069	Baixa GRRF Nº							
		8030 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		set/2023 Per:							
		0	808409	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		11.575,44-		1,00
13/09/2023	4588059	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		22957-1 HEMU							
		X CONTA							
		3770-2 ERG -							
		RATEIO HEMU X							
13/09/2023	4588051	ERG	617714	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3.272,91-		3.271,91-
		REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	617711	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	12.365,26			9.093,35
13/09/2023	4588062	REF DOC/TED							
		INTERNET	617716	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,19-		9.090,16
13/09/2023	4588047	Baixa NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	9.090,16
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010573/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES REF 08/2023							
13/09/2023	4588048	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2647 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS -	808806	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		6.254,05-		2.836,11
13/09/2023	4588049	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2666 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO -	808810	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.685,00-		1.151,11
13/09/2023	4588050	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2653 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG -	809337	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		656,96-		494,15
14/09/2023	4590287	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X	809180	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		493,15-		1,00
14/09/2023	4590271	REF TED - TRANSF CC PARA CC PJ	618036	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		10.684,59-		10.683,59-

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.:	10.683,59-
14/09/2023	4590278	IGH REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	618026	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	2.400.000,00			2.389.316,41
14/09/2023	4590280	REF TAR SERV TED STR	618030	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.361.823,40-		27.493,01
14/09/2023	4590284	PAGFOR REF TRANSF CC PARA CC PJ	618032	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,36-	27.489,65
14/09/2023	4590200	IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - SETEMBRO 2023	618034	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			17.288,65-	10.201,00
15/09/2023	4592876	Baixa NF Estadual N° 0000000307-B - VERTER INTERMEDIACOE COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000307 - MATERIAIS DE LIMPEZA	802016	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			10.200,00-	1,00
15/09/2023	4592814	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	618626	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			126.161,44-	126.160,44-
15/09/2023	4592825	REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO	618617	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	589.664,57			463.504,13
15/09/2023	4592835	REF TARIFA PAGFOR C/C	618621	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			2,44-	463.501,69
15/09/2023	4592837	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	618624	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			126,50-	463.375,19
15/09/2023	4592738	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	618625	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			63,84-	463.311,35
15/09/2023	4592740	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001105/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVICO DE AUDITORIA INTERNA REF 03/2023 NFSe 1105	771186	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			15.805,00-	447.506,35
15/09/2023	4592740	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000005124/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	447.506,35
		GAAP							
		CONTABILIDADE							
		EIRELI //							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		SIPEF REF							
		08/2023 NFSe							
15/09/2023	4592743	5124	808804	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		6.536,50-		440.969,85
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000006122/01							
		- GASPARI							
		TREINAMENTO							
		LTDA - ME //							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		FORNECIMENTO							
		SERVICE							
		GOOGLE							
		WORKSPACE REF							
		08/2023 NFSe							
15/09/2023	4592747	6122	808819	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		11.312,76-		429.657,09
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000190192/01							
		- PRO-RAD							
		CONSULTORES							
		EM							
		RADIOPROTECAO							
		S/S LTDA //							
		SERVICO DE							
		DOSIMETRIA							
		PESSOAL REF							
		08/2023 NFSe							
15/09/2023	4592750	190192	808896	03.01.04	HMI - RAO X - 01		240,57-		429.416,52
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000035139/01							
		- S P DATA							
		SERVICOS DE							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS							
		LIMITADA //							
		SERVICO DE							
		LICENCIAMENTO							
		OU CESSAO DE							
		DIREITO REF							
		08/2023 NFSe							
15/09/2023	4592753	35139	809277	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.309,04-		428.107,48
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000959/01							
		- BASTIDORES							
		ASSESSORIA E							
		EVENTOS LTDA							
		- ME //							
		SERVICO 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.:	428.107,48
15/09/2023	4592755	ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 07/2023 NFS-e 959 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002357/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 07/2023 NFSe 2357	801352	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO		8.422,14-		419.685,34
15/09/2023	4592757	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000242/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO - EIRELI // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 07/2023 NFSe 242	801437	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO		1.514,15-		418.171,19
15/09/2023	4592759	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041234/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 07/2023 NFSe 41234	801441	03.01.04	HMI - ENGENHARIA C		111.156,08-		307.015,11
15/09/2023	4592761	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020231168/01 - SMED-TECNOLOG DA INFORMACÃO LTDA // SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 05/2023 NFSe 20231168	801446	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		2.600,00-		304.415,11
15/09/2023	4592764	Baixa NF Aquisição de Serviços	785659	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.385,23-		303.029,88

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.:	303.029,88
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000007797/01							
		- SISQUAL							
		WORKFORCE							
		MANAGEMENT							
		LTDA -							
		SISQUAL -							
		EMPRESA DE							
		PESQ E							
		DESENVOLVIMEN							
		// SERVICIO							
		ALUGUEL DE							
		SOFTWARE							
		LICENCA OU							
		CESSAO REF							
		05/2023 NFSe							
		7797	785684	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		10.230,11-		292.799,77
15/09/2023	4592770	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000001804/01							
		- PB							
		ASSISTENCIA							
		MEDICA EU							
		LTDA //							
		FATURAMENTO							
		REFERENTE A							
		722							
		BENEFICIARIOS							
		DO PLANO DE							
		SAUDE REF							
		07/2023 NFSe							
		1804	796751	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		151.057,72-		141.742,05
15/09/2023	4592772	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000083957/01							
		- SOLVIS							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO DE							
		ELETRONICOS							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS REF							
		07/2023 NFSe							
		83957	800593	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		909,30-		140.832,75
15/09/2023	4592774	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000015385-A							
		- SOLVIS							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO DE							
		ELETRONICOS							
		LTDA //							
		LOCAÇÃO DE							
		TONTES DE							
		PESQUISA REF							
		07/2023 FT							
		15385	800868	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		1.667,05-		139.165,70
15/09/2023	4592776	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	139.165,70
		N°							
		0000000442/01							
		- CONDIAS							
		CONSULTORIA							
		EMPRESARIAL							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		CONSULTORIA E							
		ASSESSORIA							
		REF 07/2023							
		NFSe 442	802320	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			5.584,07-	133.581,63
15/09/2023	4592779	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0020231123/01							
		-							
		SMED-TECNOLOG							
		DA INFORMAÇÃO							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		LICENCA DE							
		USO							
		IMPLANTACAO E							
		MANUTENCAO							
		REF 04/2023							
		NFSe 20231123	777097	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			1.385,23-	132.196,40
15/09/2023	4592782	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000008900/01							
		- MICRO &							
		SOFT							
		INFORMATICA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		INFORMATICA							
		REF 07/2023							
		NFSe 8900	802188	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			42.143,20-	90.053,20
15/09/2023	4592784	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000034511/01							
		- S P DATA							
		SERVICOS DE							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS							
		LIMITADA //							
		SERVICO DE							
		LICENCIAMENTO							
		OU CESSAO DE							
		DIREITO REF							
		07/2023 NFSe							
		34511	802235	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			1.246,71-	88.806,49
15/09/2023	4592787	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000008412/01							
		- MICRO &							
		SOFT							

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.:	88.806,49
		INFORMATICA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		INFORMATICA							
		REF 04/2023							
15/09/2023	4592789	NFSe 8412	785657	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		3.380,00-		85.426,49
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000001725/01							
		- ASQ							
		CONSULTORIA							
		EMPRESARIAL							
		LTDA //							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		GESTAO DE							
		PACIENTE REF							
		06/2023 NFSe							
15/09/2023	4592792	1725	798055	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		54.198,37-		31.228,12
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000304/01							
		- MIDNAL							
		SERVIÇOS DE							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMAÇÃO							
		LTDA //							
		SERVICOS DE							
		CONSULTORIA							
		EM TECNOLOGIA							
		DA INFORMACAO							
		REF 07/2022							
15/09/2023	4592795	NFSe 304	802305	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		649,69-		30.578,43
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000030818/01							
		- PLANISA							
		PLANEJAMENTO							
		E ORGANIZACAO							
		DE							
		INSTITUICOES							
		DE // SERVICO							
		DE GESTAO E							
		ADMINISTRACAO							
		REF 07/2023							
15/09/2023	4604481	NFSe 30818	802706	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		20.657,49-		9.920,94
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000007772/01							
		- JRV							
		SERVICOS LTDA							
		- ME //							
		SERVICO DE							
		SUPORTE EM							
		INFORMATICA							

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.:	9.920,94
		REF 06/2023							
18/09/2023	4594192	NFSe 7772	795853	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D		9.919,94-	1,00
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		22957-1 HEMU							
		X CONTA							
		3770-2 ERG -							
		RATEIO HEMU X							
		ERG	618942	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		24.099,64-	24.098,64-
18/09/2023	4593941	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	618822	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	874.447,07		850.348,43
18/09/2023	4594014	REF TARIFA							
		PAGFGOR C/C	618825	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		8,54-	850.339,89
18/09/2023	4594088	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	618863	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		137,76-	850.202,13
18/09/2023	4594090	REF DOC/TED							
		INTERNET	618896	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		3,19-	850.198,94
18/09/2023	4594199	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO							
		RESCISÕES							
		HEMU -							
		SETEMBRO 2023	618944	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		13.000,00-	837.198,94
18/09/2023	4594230	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		22957-1 HEMU							
		X CONTA							
		95111-0							
		MATRIZ -							
		DEVOLUÇÃO							
		IRRF S/FOLHA							
		- 08/2023	618947	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		184.697,82-	652.501,12
18/09/2023	4594254	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		22957-1 HEMU							
		X CONTA							
		95111-0							
		MATRIZ -							
		DEVOLUÇÃO							
		INSS S/FOLHA							
		- 08/2023	618957	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		139.090,25-	513.410,87
18/09/2023	4594270	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		22957-1 HEMU							
		X CONTA							
		95111-0							
		MATRIZ -							
		DEVOLUÇÃO							
		INSS PJ -							
		08/2023	618962	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		76.949,90-	436.460,97
18/09/2023	4594273	REF Ref. NF							
		0000021795 -							
		COMBUSTIVEIS							
		E							
		LUBRIFICANTES							
		REF 07/2023	618965	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		2.237,63-	434.223,34
18/09/2023	4594292	REF *TED							
		DEVOLVIDA -							
		Ref. NF							
		0000021795 -							
		COMBUSTIVEIS							
		E							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	434.223,34
		LUBRIFICANTES							
18/09/2023	4593695	REF 07/2023	618966	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.237,63		436.460,97
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000036918/01							
		- INGOH -							
		INSTITUTO							
		GOIANO DE							
		ONCOLOGIA E							
		HEMATOLOGIA							
		S/S LTDA //							
		SERVICO DE							
		ANATOMIA							
		PATOLOGICO							
		REF 05/2023							
18/09/2023	4593698	NFSe 36918	788728	03.01.04	HMI - LABORATORIO			12.392,26-	424.068,71
		Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000004998-A							
		- FERRAGISTA							
		AREIAO EIRELI							
		// Ref. NF							
		0000004998 -							
		MATERIAIS DE							
		MANUTENÇÃO	796475	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			200,00-	423.868,71
18/09/2023	4593700	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000047557-A							
		- NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA LTDA							
		// Ref. NF							
		0000047557 -							
		MATERIAIS DE							
		LIMPEZA	796750	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			47.535,00-	376.333,71
18/09/2023	4593702	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000004999-A							
		- FERRAGISTA							
		AREIAO EIRELI							
		// Ref. NF							
		0000004999 -							
		AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO							
		(MISTIRADOR							
		DE ARGAMASSA)	796479	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			1.022,00-	375.311,71
18/09/2023	4593704	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0020231306/01							
		- ECOSENSE							
		CONSTRUCOES							
		LOGISTICA E							
		GESTAO							
		AMBIENTAL							
		EIRELI ME //							
		SERVICO DE							
		COLETA DE							
		RESIDUOS							
		REALIZADO DIA							

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.:	375.311,71
		08/05/2023							
		NFS-e							
		20231306	802080	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			162,19-	375.149,52
18/09/2023	4593706	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000013766/01							
		- INOVACAO							
		SERVICOS E							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA //							
		LOCACAO							
		MENSAL DE 5							
		VENTILADORES							
		PULMONARES							
		DIXTAL MOD DX							
		3010 REF							
		11/2022 NFS-e							
		13766	740821	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			10.000,00-	365.149,52
18/09/2023	4593708	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000001303/01							
		- GERAÇÃO							
		ENERGIA //							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE							
		GERADORES DE							
		ENERGIA REF							
		06/2023 NFS-e							
		1303	795748	03.01.04	HMI - GERADOR 01/0			16.270,00-	348.879,52
18/09/2023	4593710	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000313/01							
		- PAULIANA DE							
		OLIVEIRA							
		02291683101							
		// LOCACAO DE							
		1 CACAMBA							
		ENTACIONARIAS							
		DE 6MT REF							
		07/2023 NFSe							
		313	802175	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			470,00-	348.409,52
18/09/2023	4593712	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000038498/01							
		- INGOH -							
		INSTITUTO							
		GOIANO DE							
		ONCOLOGIA E							
		HEMATOLOGIA							
		S/S LTDA //							
		SERVICO DE							
		ANATOMIA							
		PATOLOGICO							
		REF 06/2023							
		NFSe 38498	795844	03.01.04	HMI - LABORATORIO			7.663,92-	340.745,60

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	340.745,60
18/09/2023	4593715	Baixa NF Estadual N° 0000381056-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000381056 - MATERIAIS DE LABORATORIO	806981	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.445,00-	338.300,60
18/09/2023	4593721	Baixa NF Estadual N° 0000381099-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000381099 - MATERIAIS HOSPITALARES	807008	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.080,00-	337.220,60
18/09/2023	4593723	Baixa NF Estadual N° 0000381059-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000381059 - MATERIAIS DE LABORATORIO	807010	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			220,00-	337.000,60
18/09/2023	4593725	Baixa NF Estadual N° 0000381055-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000381055 - MATERIAIS DE LABORATORIO	807014	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.325,00-	333.675,60
18/09/2023	4593727	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003154/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2023 NFS-e 3154	791513	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			3.818,40-	329.857,20
18/09/2023	4593729	Baixa NF Estadual N° 0000001643-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001643 - GENERO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	329.857,20
18/09/2023	4593734	ALIMENTICIO Baixa NF Estadual N° 000003094-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 000003094 - MATERIAIS	796482	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			589,30-	329.267,90
18/09/2023	4593736	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000026171-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000026171 - MATERIAIS	797940	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			374,35-	328.893,55
18/09/2023	4593738	HOSPITALARES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000115/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 07/2023	800700	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.437,50-	327.456,05
18/09/2023	4593740	NFSe 115 Baixa NF Estadual N° 0000381028-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000381028 - MATERIAIS DE	802058	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			4.682,00-	322.774,05
18/09/2023	4593742	LABORATORIO Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019178/01 - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2023	807016	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			440,00-	322.334,05
18/09/2023	4593744	NFSe 19178 Baixa NF Estadual N° 000003159-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	798079	03.01.04	HMI - RAI0 X - 01			2.797,60-	319.536,45

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

Conta:	1.01.01.03.056	195	Banco Bradesco	-	2864/22957-1	- HMI		Sd. Ant.:	319.536,45

		// Ref. NF							
		0000003159 -							
		MATERIAIS							
18/09/2023	4593746	HOSPITALARES	798981	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			524,70-	319.011,75
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000019179/01							
		- DW SERVICE							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		LICENCA DE							
		USO DE							
		SOFTWARE REF							
		06/2023 NFSe							
		19179	798086	03.01.04	HMI - RAI0 X - 01			237,50-	318.774,25
18/09/2023	4593748	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000019305/01							
		- DW SERVICE							
		LTDA //							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		REF 07/2023							
		NFSe 19305	802441	03.01.04	HMI - RAI0 X - 01			2.600,00-	316.174,25
18/09/2023	4593750	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000114/01							
		- MALTA							
		SERVICE LTDA							
		- BG LOPES							
		VERSATIL //							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO							
		PREVENTIVA E							
		CORRETIVA DE							
		SISTEMAS							
		CENTRAIS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		REF 07/2023							
		NFSe 114	802711	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P			24.274,60-	291.899,65
18/09/2023	4593752	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		000000307-A							
		- STAR							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA // Ref.							
		NF 000000307							
		- MATERIAIS							
		DE MANUTENÇÃO	808851	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			336,00-	291.563,65
18/09/2023	4593754	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		000004003-A							
		- EDB							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 000004003							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	811315	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			6.077,10-	285.486,55
18/09/2023	4593756	Baixa NF							

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

Conta: 1.01.01.03.056	195		Banco Bradesco -	2864/22957-1	-	HMI		Sd. Ant.:	285.486,55

		Estadual N°							
		0000003080-A							
		- HOSPTECH							
		SERVICOS PARA							
		SAUDE EIRELI							
		// Ref. NF							
		0000003080 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	796748	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			5.641,11-	279.845,44
18/09/2023	4593758	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000160370-A							
		- PAPELARIA							
		DINAMICA LTDA							
		// Ref. NF							
		0000160370 -							
		MATERIAIS DE							
		EXPEDIENTE	739583	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			920,70-	278.924,74
18/09/2023	4593760	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001607-A							
		- FELIX &							
		SANTOS LTDA							
		ME // Ref. NF							
		0000001607 -							
		GENERO							
		ALIMENTICIO	782926	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			680,60-	278.244,14
18/09/2023	4593762	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001621-A							
		- FELIX &							
		SANTOS LTDA							
		ME // Ref. NF							
		0000001621 -							
		GENERO							
		ALIMENTICIO	785683	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			863,20-	277.380,94
18/09/2023	4593764	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001637-A							
		- FELIX &							
		SANTOS LTDA							
		ME // Ref. NF							
		0000001637 -							
		GENERO							
		ALIMENTICIO	791383	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			672,30-	276.708,64
18/09/2023	4593766	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000019429/01							
		- DW SERVICE							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		LICENCA DE							
		USO DE							
		SOFTWARE REF							
		08/2023 NFSe							
		19429	808879	03.01.04	HMI - RAI0 X - 01			237,50-	276.471,14
18/09/2023	4593768	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000002020/01							
		- JADOC							
		GESTAO							
		DOCUMENTAL							
		SEGURA EIRELI							

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.:	276.471,14

		// SERVIÇO DE							
		ARMAZENAGEM							
		MENSAL EM							
		08/2023 REF							
18/09/2023	4593770	NFS-e 2020	811191	03.01.04	HMI - SAME	01/08		5.541,18-	270.929,96
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000597/01							
		- IDEAL							
		CONTAINERS							
		INDUSTRIA							
		METALURGICA							
		EIRELI //							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE 4							
		ESCRITORIOS							
		6M PERIODO							
		05/07/2023 A							
		05/08/2023							
18/09/2023	4593772	NFSe 597	804144	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		3.440,00-	267.489,96
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000800/01							
		- CRACHAS E							
		CORDOES LTDA							
		// CONFECCAO							
		DE CRACAS -							
		15 UNIDADES							
		REF 08/2023							
18/09/2023	4593774	NFSe 800	802318	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			120,00-	267.369,96
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000050665/01							
		- PASTAROSA							
		SERVICOS LTDA							
		- ME //							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		DEDETIZACAO							
		REF 07/2023							
18/09/2023	4593777	NFS-e 50665	802386	03.01.04	HMI - AREAS	COMUNS		2.264,32-	265.105,64
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000019306/01							
		- DW SERVICE							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		LICENCA DE							
		USO DE							
		SOFTWARE REF							
		07/2023 NFSe							
18/09/2023	4593779	19306	802436	03.01.04	HMI - RAO	X - 01		245,00-	264.860,64
		Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000001986-A							
		- TECHMED							
		LOCACAO 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.:	264.860,64
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA //							
		LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR REF 06/2023							
18/09/2023	4593781	FATURA 1986 Baixa Faturas e Recibos N° 0000075511-A - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA //	795868	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		3.730,65-		261.129,99
		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 27/10/2022 A 01/11/2022							
18/09/2023	4593783	FATURA 75511 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202248/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	740834	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		27.450,00-		233.679,99
		ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/10/2022 A 25/10/2022							
18/09/2023	4593785	FATURA 742595 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003108/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2023		03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		3.750,00-		229.929,99
		NFS-e 3108	760512	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		3.825,20-		226.104,79
18/09/2023	4593790	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003141/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	226.104,79
		REF 03/2023							
18/09/2023	4593792	NFS-e 3141 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003125/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	771323	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		3.825,20-		222.279,59
18/09/2023	4593798	NFS-e 3125 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202326/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 05/2023 NFSe	775502	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		3.825,20-		218.454,39
18/09/2023	4593800	202326 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003076/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO	785653	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.750,00-		215.704,39
18/09/2023	4593802	REF 05/2023 NFSe 3076 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011770/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVICO DE CHAVEIRO PERIODO 07/07/2022 A 03/08/2023	787335	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		75.000,00-		140.704,39
18/09/2023	4593804	NFS-e 11770 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028067/01	806029	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS		447,33-		140.257,06

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.:	140.257,06
		- SAD							
		SERVICOS DE							
		DEDETIZACAO							
		LTDA - ME //							
		SERVICO DE							
		LIMPEZA							
		DESOBSTRUCAO							
		DE TODAS AS							
		CAIXA DE							
		ESGOTO REF							
		08/2023 NFSe							
		28067	808322	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P			2.360,40-	137.896,66
18/09/2023	4593806	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000528/01							
		- GAO							
		SERVICOS DE							
		LOCACAO E							
		LAVANDERIA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		LAVANDERIA							
		HOSPITALAR							
		REF 07/2023							
		NFSe 528	808787	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			56.333,47-	81.563,19
18/09/2023	4593808	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000002/01							
		- PAULIANA DE							
		OLIVEIRA							
		02291683101							
		// LOCACAO DE							
		1 CACAMBA							
		ENTACIONARIAS							
		DE 6MT REF							
		08/2023 NFSe							
		2	808840	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P			470,00-	81.093,19
18/09/2023	4593810	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000001314/01							
		- GERAÇÃO							
		ENERGIA //							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE							
		GERADORES DE							
		ENERGIA REF							
		07/2023 NFS-e							
		1314	805169	03.01.04	HMI - GERADOR 01/0			16.270,00-	64.823,19
18/09/2023	4593812	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000004984-A							
		- FERRAGISTA							
		AREIAO EIRELI							
		// Ref. NF							
		0000004984 -							
		MATERIAIS DE							
		MANUTENÇÃO	795099	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P			1.440,00-	63.383,19
18/09/2023	4593814	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000004963-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.:	63.383,19
18/09/2023	4593816	- FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004963 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	795270	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			2.980,00-	60.403,19
18/09/2023	4593818	Baixa NF Estadual N° 0000004964-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004964 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	795307	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			120,00-	60.283,19
18/09/2023	4594149	Baixa NF Estadual N° 0000005000-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005000 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	796465	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			450,00-	59.833,19
18/09/2023	4594150	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000004/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 07/2023 NFSe 4	809542	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			55.270,45-	4.562,74
19/09/2023	4596543	Baixa GRRF N° 8050 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2023 Per: 0	811280	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			4.561,74-	1,00
19/09/2023	4596550	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	619528	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	900.902,63			900.903,63
19/09/2023	4596552	REF TARIFA PAGFOR C/C	619530	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			0,61-	900.903,02
19/09/2023	4596558	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	619534	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			460,32-	900.442,70
19/09/2023	4596170	REF DOC/TED INTERNET	619536	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,19-	900.439,51
19/09/2023	4596170	Baixa NF Estadual N° 0000001342-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001342 -							

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.:	900.439,51
		MATERIAIS							
19/09/2023	4596172	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 000000562-A - ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 000000562 - MATERIAIS	798103	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.199,20-		899.240,31
19/09/2023	4596174	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 000001446-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 000001446 - MATERIAIS	783337	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.178,00-		897.062,31
19/09/2023	4596176	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 000001322-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 000001322 - MATERIAIS	791509	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.080,00-		888.982,31
19/09/2023	4596178	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 000001332-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 000001332 - MATERIAIS	796462	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.699,05-		883.283,26
19/09/2023	4596180	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 000001327-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 000001327 - MATERIAIS	796480	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.260,00-		877.023,26
19/09/2023	4596182	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 000065658-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	796729	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		635,00-		876.388,26

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.:	876.388,26
		Ref. NF 0000065658 - MATERIAIS							
19/09/2023	4596184	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000066599-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	792835	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.300,00-		872.088,26
		Ref. NF 0000066599 - MATERIAIS							
19/09/2023	4596186	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000066611-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	792843	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.462,00-		867.626,26
		Ref. NF 0000066611 - MATERIAIS							
19/09/2023	4596188	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000066549-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	792935	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.301,56-		857.324,70
		Ref. NF 0000066549 - MATERIAIS							
19/09/2023	4596190	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000066608-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	792995	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.615,00-		853.709,70
		Ref. NF 0000066608 - MATERIAIS							
19/09/2023	4596192	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000066140-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	793000	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.623,40-		850.086,30
		Ref. NF 0000066140 - MATERIAIS							
19/09/2023	4596194	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002939-A - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	795311	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.160,00-		848.926,30
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002939 - MATERIAIS							
19/09/2023	4596196	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002956-A - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	798999	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		245,70-		848.680,60

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	848.680,60
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002956 - MATERIAIS							
19/09/2023	4596198	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001507-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001507 - MATERIAIS	799006	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			378,00-	848.302,60
19/09/2023	4596200	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001508-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001508 - MATERIAIS	796732	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			604,50-	847.698,10
19/09/2023	4596202	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 000000368-A - A G LIMA // Ref. NF 000000368 - MATERIAIS	796744	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.680,00-	846.018,10
19/09/2023	4596204	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001316-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001316 - MATERIAIS	782803	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.650,00-	844.368,10
19/09/2023	4596206	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000030284-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030284 - DIETAS	796786	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			11.457,46-	832.910,64
19/09/2023	4596208	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000030307-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030307 - DIETAS	797626	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			911,77-	831.998,87
19/09/2023	4596210	ENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000030385-A	797675	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			963,19-	831.035,68

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.:	831.035,68
		- NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030385 - DIETAS PARENTERAIS	797895	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.471,77-		829.563,91
19/09/2023	4596212	Baixa NF Estadual N° 0000001328-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001328 - MATERIAIS HOSPITALARES	797947	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.798,80-		827.765,11
19/09/2023	4596214	Baixa NF Estadual N° 0000001525-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001525 - MATERIAIS HOSPITALARES	797953	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		12.120,00-		815.645,11
19/09/2023	4596216	Baixa NF Estadual N° 0000030344-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030344 - DIETAS PARENTERAIS	798080	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.028,17-		814.616,94
19/09/2023	4596218	Baixa NF Estadual N° 0000028710-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028710 - NUTRIÇÃO PARENTERAL	798977	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.617,21-		812.999,73
19/09/2023	4596220	Baixa NF Estadual N° 0000003522-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003522 - MATERIAIS HOSPITALARES	796775	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.255,00-		805.744,73
19/09/2023	4596222	Baixa NF Estadual N° 0000041862-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	805.744,73
		0000041862 - MATERIAIS							
19/09/2023	4596224	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000007681-A - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000007681 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	797989	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			550,00-	805.194,73
19/09/2023	4596226	(OPTALMOSCOPI Baixa NF Estadual N° 0000007712-A - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000007712 - MATERIAIS	798129	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			2.880,00-	802.314,73
19/09/2023	4596228	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000007997-A - INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000007997 - MATERIAIS	797996	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.720,00-	800.594,73
19/09/2023	4596232	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000014013-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014013 - MATERIAIS	798064	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			769,80-	799.824,93
19/09/2023	4596234	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000065670-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065670 - MEDICAMENTOS	798119	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.810,26-	797.014,67
19/09/2023	4596236	Baixa NF Estadual N° 000001655-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI //	787775	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.639,00-	794.375,67

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.:	794.375,67
		Ref. NF							
		0000001655 -							
		MATERIAIS DE							
		LIMPEZA	782929	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			321,30-	794.054,37
19/09/2023	4596238	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000065670-B							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000065670 -							
		MEDICAMENTOS	787776	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.639,00-	791.415,37
19/09/2023	4596240	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000065696-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000065696 -							
		MEDICAMENTOS	791595	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			10.490,80-	780.924,57
19/09/2023	4596242	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000065696-B							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000065696 -							
		MEDICAMENTOS	791596	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			10.490,80-	770.433,77
19/09/2023	4596246	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000012868-A							
		- BENENUTRI							
		COMERCIAL							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000012868							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	798648	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			328,40-	770.105,37
19/09/2023	4596248	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000014081-A							
		- LOGMED							
		DISTRIBUIDORA							
		E LOGISTICA							
		HOSPITALAR							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000014081 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	798699	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			210,00-	769.895,37
19/09/2023	4596250	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000014082-A							
		- LOGMED							
		DISTRIBUIDORA							
		E LOGISTICA							
		HOSPITALAR							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000014082 -							
		MEDICAMENTOS	798723	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			288,00-	769.607,37
19/09/2023	4596252	Baixa NF							
		Estadual N°							
		000000688-A							
		- HOSPFAR IND							
		E COM DE							
		PRODUTOS							

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.:	769.607,37
		HOSPITALARES							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000000688							
		- MATERIAIS							
19/09/2023	4596254	HOSPITALARES	798741	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.240,00-		763.367,37
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001413-A							
		- HC CLEAN							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000001413							
		- MATERIAIS							
		DE LIMPEZA	798990	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.708,10-		761.659,27
19/09/2023	4596256	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001356-A							
		- PASAN							
		DISTRIBUIDORA							
		HOSPITALAR							
		LTDA - PABLO							
		FERREIRA DOS							
		SANTOS //							
		Ref. NF							
		0000001356 -							
		MATERIAIS							
19/09/2023	4596258	HOSPITALARES	798713	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.799,70-		759.859,57
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000030326-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000030326							
		- DIETAS							
19/09/2023	4596260	PARENTERAIS	798748	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		747,05-		759.112,52
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000030456-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000030456							
		- DIETAS							
19/09/2023	4596262	PARENTERAIS	798751	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.495,44-		757.617,08
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000014129-A							
		- LOGMED							
		DISTRIBUIDORA							
		E LOGÍSTICA							
		HOSPITALAR							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000014129 -							
19/09/2023	4596264	MEDICAMENTOS	799890	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		73,50-		757.543,58
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000014130-A							
		- LOGMED							
		DISTRIBUIDORA							
		E LOGÍSTICA							
		HOSPITALAR							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000014130 -							
		MEDICAMENTOS	799898	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		440,00-		757.103,58

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.:	757.103,58
19/09/2023	4596266	Baixa NF Estadual N° 0000014134-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014134 - MATERIAIS HOSPITALARES	799925	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			892,78-	756.210,80
19/09/2023	4596268	Baixa NF Estadual N° 0000001343-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001343 - MATERIAIS HOSPITALARES	798206	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.507,66-	752.703,14
19/09/2023	4596270	Baixa NF Estadual N° 0000001341-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001341 - MATERIAIS HOSPITALARES	798228	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.199,20-	751.503,94
19/09/2023	4596272	Baixa NF Estadual N° 0000030361-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030361 - DIETAS PARENTERAIS	798264	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.129,65-	750.374,29
19/09/2023	4596274	Baixa NF Estadual N° 0000030267-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030267 - DIETAS PARENTERAIS	798281	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			898,87-	749.475,42
19/09/2023	4596276	Baixa NF Estadual N° 0000030403-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030403 - DIETAS PARENTERAIS	798596	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.382,08-	748.093,34
19/09/2023	4596278	Baixa NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	748.093,34
		Estadual N° 0000030438-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030438 - DIETAS							
19/09/2023	4596280	PARENTERAIS Baixa NF	798601	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.576,11-		746.517,23
		Estadual N° 000001355-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 000001355 - MATERIAIS HOSPITALARES	798650	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		662,15-		745.855,08
19/09/2023	4596282	Baixa NF							
		Estadual N° 0000030504-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030504 - DIETAS							
19/09/2023	4596284	PARENTERAIS Baixa NF	798700	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.479,51-		744.375,57
		Estadual N° 0000030673-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030673 - DIETAS							
19/09/2023	4596286	PARENTERAIS Baixa NF	803093	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.332,84-		743.042,73
		Estadual N° 0000030653-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030653 - DIETAS							
19/09/2023	4596288	PARENTERAIS Baixa NF	800846	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.371,09-		741.671,64
		Estadual N° 000001398-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 000001398 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	802592	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.239,00-		740.432,64
19/09/2023	4596290	Baixa NF							
		Estadual N° 0000030740-A - NUTRA -							

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.:	740.432,64
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000030740							
		- DIETAS							
19/09/2023	4596292	PARENTERAIS	802598	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.199,62-		739.233,02
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000030762-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000030762							
		- DIETAS							
19/09/2023	4596294	PARENTERAIS	802599	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.291,56-		737.941,46
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000030720-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000030720							
		- DIETAS							
19/09/2023	4596296	PARENTERAIS	802602	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.200,50-		736.740,96
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001526-A							
		- SANTE							
		MEDICA							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000001526							
		- MATERIAIS							
19/09/2023	4596298	HOSPITALARES	738804	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		548,64-		736.192,32
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000030698-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000030698							
		- DIETAS							
19/09/2023	4596300	PARENTERAIS	803098	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.294,51-		734.897,81
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000030816-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000030816							
		- DIETAS							
19/09/2023	4596302	PARENTERAIS	804632	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		971,82-		733.925,99
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000030794-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000030794							
		- DIETAS							
19/09/2023	4596304	PARENTERAIS	805188	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		873,82-		733.052,17
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000014140-A							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	733.052,17
		- LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014140 - MEDICAMENTOS	800702	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			440,00-	732.612,17
19/09/2023	4596306	Baixa NF Estadual N° 0000184046-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000184046 - MATERIAIS							
19/09/2023	4596308	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000000663-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000663 - MATERIAIS	800776	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		44.982,00-		687.630,17
19/09/2023	4596310	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000030522-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030522 - NUTRIÇÃO PARENTERAL	800851	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		13.770,00-		673.860,17
19/09/2023	4596312	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001208-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000001208 - MEDICAMENTOS	798980	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.219,38-		672.640,79
19/09/2023	4596314	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000030414-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030414 - DIETAS PARENTERAIS	807032	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		22.001,14-		650.639,65
19/09/2023	4596316	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000191363-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE	812008	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.451,23-		649.188,42

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.:	649.188,42
		MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000191363 -							
19/09/2023	4596318	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000068104-A - FARMATER	802570	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.905,65-		647.282,77
		MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000068104 -							
19/09/2023	4596320	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000001400-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA	802578	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		11.099,18-		636.183,59
		LTDA // Ref. NF 0000001400 - MATERIAIS							
19/09/2023	4596322	DE LIMPEZA Baixa NF Estadual N° 0000007827-A -	799001	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		988,90-		635.194,69
		HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000007827 - MATERIAIS							
19/09/2023	4596324	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000014111-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014111 -	799025	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.490,00-		633.704,69
		MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000000320-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000320 - MATERIAIS	799026	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		33,75-		633.670,94
19/09/2023	4596326	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000000641-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000641 - MATERIAIS	774396	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		525,00-		633.145,94
		HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000000641 - MATERIAIS	796474	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.225,00-		630.920,94

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	630.920,94
19/09/2023	4596330	Baixa NF Estadual N° 0000013995-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013995 - MATERIAIS HOSPITALARES	796483	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			89,40-	630.831,54
19/09/2023	4596332	Baixa NF Estadual N° 0000003381-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003381 - MATERIAIS HOSPITALARES	783631	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			395,90-	630.435,64
19/09/2023	4596334	Baixa NF Estadual N° 0000065719-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065719 - MEDICAMENTOS	791627	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			290,00-	630.145,64
19/09/2023	4596336	Baixa NF Estadual N° 0000066320-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000066320 - MEDICAMENTOS	791735	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			9.900,00-	620.245,64
19/09/2023	4596342	Baixa NF Estadual N° 0000003374-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003374 - MATERIAIS HOSPITALARES	783637	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			260,00-	619.985,64
19/09/2023	4596344	Baixa NF Estadual N° 0000003437-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003437 - MATERIAIS HOSPITALARES	787794	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.040,00-	618.945,64
19/09/2023	4596346	Baixa NF Estadual N° 0000003471-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.:	618.945,64
		- H M BORGES							
		- VITALMED							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		// Ref. NF							
		0000003471 -							
		MATERIAIS							
19/09/2023	4596348	HOSPITALARES	791574	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		435,00-		618.510,64
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000003461-A							
		- H M BORGES							
		- VITALMED							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		// Ref. NF							
		0000003461 -							
		MATERIAIS							
19/09/2023	4596350	HOSPITALARES	791588	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.065,00-		617.445,64
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000003450-A							
		- H M BORGES							
		- VITALMED							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		// Ref. NF							
		0000003450 -							
		MATERIAIS							
19/09/2023	4596352	HOSPITALARES	791668	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.300,00-		616.145,64
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000003493-A							
		- H M BORGES							
		- VITALMED							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		// Ref. NF							
		0000003493 -							
		MATERIAIS							
19/09/2023	4596354	HOSPITALARES	792978	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.350,00-		611.795,64
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000063211-B							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000063211 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES,							
		DESCONTO REF							
		A NF DE							
		DEVOLUÇÃO							
19/09/2023	4596357		63227	777081	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	5.648,00-		606.147,64
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000063211-C							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000063211 -							
		MATERIAIS							
		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.:	606.147,64
		DESCONTO RF A							
		NF DE							
		DEVOLUÇÃO							
19/09/2023	4596360	63227	777082	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.648,00-		600.499,64
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000024707-A							
		- GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		// Ref. NF							
		0000024707 -							
		MATERIAIS							
19/09/2023	4596362	HOSPITALARES	806354	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		420,00-		600.079,64
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000024708-A							
		- GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		// Ref. NF							
		0000024708 -							
		MATERIAIS							
19/09/2023	4596364	HOSPITALARES	806624	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		290,00-		599.789,64
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000045890-A							
		- BELIVE							
		MEDICAL							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000045890							
		-							
19/09/2023	4596366	MEDICAMENTOS	807867	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.487,50-		598.302,14
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000008271-A							
		- INNOVAR							
		NUTRICA O E							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000008271 -							
19/09/2023	4596368	MEDICAMENTOS	808876	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		264,50-		598.037,64
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0001772856-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0001772856							
		-							
19/09/2023	4596370	MEDICAMENTOS	811700	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		44.386,50-		553.651,14
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000042135-A							
		- MEDLINN							
		HOSPITALAR							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000042135 -							
		MATERIAIS							
19/09/2023	4596372	HOSPITALARES	799863	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.100,00-		552.551,14
		Baixa NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	552.551,14
		Estadual N° 0000065530-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065530 - MATERIAIS HOSPITALARES	791611	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.105,20-		551.445,94
19/09/2023	4596374	Baixa NF							
		Estadual N° 0000000358-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000358 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	775503	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.792,00-		549.653,94
19/09/2023	4596376	Baixa NF							
		Estadual N° 0000007641-A - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000007641 - MEDICAMENTOS	775511	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		209,95-		549.443,99
19/09/2023	4596378	Baixa NF							
		Estadual N° 0000001400-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001400 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	802641	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		970,91-		548.473,08
19/09/2023	4596380	Baixa NF							
		Estadual N° 0000003354-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003354 - MATERIAIS HOSPITALARES	776210	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		840,00-		547.633,08
19/09/2023	4596382	Baixa NF							
		Estadual N° 0000000346-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000346 - MATERIAIS HOSPITALARES	776347	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.290,00-		546.343,08
19/09/2023	4596384	Baixa NF							
		Estadual N° 0000001650-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001650 -							

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.:	546.343,08
		MATERIAIS DE LIMPEZA	781837	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			5.926,20-	540.416,88
19/09/2023	4596386	Baixa NF Estadual N° 0000000515-A - ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000515 - MATERIAIS HOSPITALARES							
19/09/2023	4596388	Baixa NF Estadual N° 0000014169-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014169 -	779700	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.420,00-	536.996,88
19/09/2023	4596390	Baixa NF Estadual N° 0000002313-A - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002313 - MATERIAIS HOSPITALARES	802581	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			25,53-	536.971,35
19/09/2023	4596392	Baixa NF Estadual N° 0000063055-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000063055 -	778109	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			744,80-	536.226,55
19/09/2023	4596394	Baixa NF Estadual N° 0000063065-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000063065 -	778114	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			5.600,00-	530.626,55
19/09/2023	4596396	Baixa NF Estadual N° 0000063536-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000063536 -	778119	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			9.916,66-	520.709,89
19/09/2023	4596398	Baixa NF Estadual N° 0000063536-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	781178	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			6.448,00-	514.261,89

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	514.261,89
		Ref. NF							
		0000063536 -							
19/09/2023	4596400	MEDICAMENTOS	781179	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.448,00-		507.813,89
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000012562-A							
		- BENENUTRI							
		COMERCIAL							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000012562							
		-							
19/09/2023	4596402	MEDICAMENTOS	793028	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.979,00-		502.834,89
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000013981-A							
		- LOGMED							
		DISTRIBUIDORA							
		E LOGISTICA							
		HOSPITALAR							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000013981 -							
		MATERIAIS							
19/09/2023	4596404	HOSPITALARES	795232	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		470,00-		502.364,89
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002276-A							
		- SYMEX							
		PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000002276							
		- MATERIAIS							
19/09/2023	4596406	HOSPITALARES	782804	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		319,20-		502.045,69
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000064592-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000064592 -							
19/09/2023	4596408	MEDICAMENTOS	784006	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		476,25-		501.569,44
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000064608-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000064608 -							
19/09/2023	4596410	MEDICAMENTOS	784007	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.197,00-		500.372,44
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000064754-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000064754 -							
		MATERIAIS							
19/09/2023	4596412	HOSPITALARES	785283	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.496,44-		493.876,00
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000013980-A							
		- LOGMED							
		DISTRIBUIDORA							
		E LOGISTICA							

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.:	493.876,00
		HOSPITALAR EIRELI //							
		Ref. NF 0000013980 - MEDICAMENTOS	795302	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.208,50-	491.667,50
19/09/2023	4596414	Baixa NF Estadual N° 0000013993-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA							
		HOSPITALAR EIRELI //							
		Ref. NF 0000013993 - MATERIAIS	796484	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.321,10-	489.346,40
19/09/2023	4596416	Baixa NF Estadual N° 0000003523-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E							
		HOSPITALARES // Ref. NF 0000003523 - MATERIAIS	796726	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			825,00-	488.521,40
19/09/2023	4596418	Baixa NF Estadual N° 0000024648-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024648 - MATERIAIS							
		HOSPITALARES	802593	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			5.225,50-	483.295,90
19/09/2023	4596420	Baixa NF Estadual N° 0000014148-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA							
		HOSPITALAR EIRELI //							
		Ref. NF 0000014148 - MATERIAIS	803032	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			89,00-	483.206,90
19/09/2023	4596422	Baixa NF Estadual N° 0000021795-A - POSTO GLORIA LTDA // Ref. NF 0000021795 - COMBUSTIVEIS E							
		LUBRIFICANTES REF 07/2023	803074	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			2.237,63-	480.969,27
19/09/2023	4596424	Baixa NF Estadual N° 0000028735-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	480.969,27
		- ME // Ref. NF 0000028735							
		- DIETAS PARENTERAIS 798992		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.706,08-	479.263,19
19/09/2023	4596426	Baixa NF Estadual N° 0000030535-A							
		- NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA							
		- ME // Ref. NF 0000030535							
		- DIETAS PARENTERAIS 799000		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.240,16-	478.023,03
19/09/2023	4596428	Baixa NF Estadual N° 0000030547-A							
		- NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA							
		- ME // Ref. NF 0000030547							
		- DIETAS PARENTERAIS 799003		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.836,60-	476.186,43
19/09/2023	4596430	Baixa NF Estadual N° 0000030587-A							
		- NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA							
		- ME // Ref. NF 0000030587							
		- DIETAS PARENTERAIS 799008		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.825,78-	474.360,65
19/09/2023	4596432	Baixa NF Estadual N° 0000030569-A							
		- NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA							
		- ME // Ref. NF 0000030569							
		- DIETAS PARENTERAIS 799010		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.748,73-	472.611,92
19/09/2023	4596434	Baixa NF Estadual N° 0000028557-A							
		- NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA							
		- ME // Ref. NF 0000028557							
		- DIETAS PARENTERAIS 799011		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.007,26-	470.604,66
19/09/2023	4596436	Baixa NF Estadual N° 0000191465-A							
		- CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000191465							
		-							
		MEDICAMENTOS 805288		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.569,00-	467.035,66
19/09/2023	4596438	Baixa NF Estadual N° 0000065686-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.:	467.035,66
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000065686 -							
19/09/2023	4596440	MEDICAMENTOS	791613	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.700,00-		464.335,66
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000065697-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000065697 -							
		MATERIAIS							
19/09/2023	4596442	HOSPITALARES	791622	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.719,61-		457.616,05
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000065697-B							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000065697 -							
		MATERIAIS							
19/09/2023	4596444	HOSPITALARES	791623	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.719,61-		450.896,44
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001378-A							
		- PASAN							
		DISTRIBUIDORA							
		HOSPITALAR							
		LTDA - PABLO							
		FERREIRA DOS							
		SANTOS //							
		Ref. NF							
		0000001378 -							
		MATERIAIS							
19/09/2023	4596446	HOSPITALARES	799074	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.289,14-		449.607,30
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000030608-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICAO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000030608							
		- DIETAS							
19/09/2023	4596448	PARENTERAIS	799962	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.620,80-		447.986,50
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001599-A							
		- ODONTOMED							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO LTDA							
		// Ref. NF							
		0000001599 -							
		MATERIAIS							
19/09/2023	4596452	HOSPITALARES	800649	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.970,00-		445.016,50
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000030681-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICAO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000030681							
		- DIETAS							
19/09/2023	4596452	PARENTERAIS	800791	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.508,88-		443.507,62

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.:	443.507,62
19/09/2023	4596454	Baixa NF Estadual N° 0000333594-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000333594 - MATERIAIS HOSPITALARES	800799	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			60.588,00-	382.919,62
19/09/2023	4596456	Baixa NF Estadual N° 0000030630-A - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030630 - DIETAS PARENTERAIS	800811	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.370,86-	381.548,76
19/09/2023	4596513	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1226 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 08/2023 - HEMU	811135					170.765,39-	210.783,37
19/09/2023	4596514	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 2 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM JULHO DE 2023							
19/09/2023	4596515	REF NFS-E 8	811410	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			162.548,47-	48.234,90
19/09/2023	4596515	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1296 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 08/2023 - HEMU	811138					47.163,53-	1.071,37
19/09/2023	4596517	Baixa Faturas e Recibos N° 0052933007-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/07 a 20/08/2023 FT 52933007, JUROS REF A ENCARGOS	809853	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			370,37-	701,00
19/09/2023	4596529	Baixa Adiantamento de Despesas N° 000700092301							

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.:	701,00
		- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Despesas Gerais de Viagem - Fabio Coimbra de Castro Teixeira	811513	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			700,00-	1,00
20/09/2023	4598555	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	620137	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	300.000,00			300.001,00
20/09/2023	4598558	REF APLICACAO AUTOMATICA	620139	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			164.842,56-	135.158,44
20/09/2023	4598571	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - SETEMBRO 2023	620141	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			70.000,00-	65.158,44
20/09/2023	4598576	REF DOC/TED INTERNET	620145	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,19-	65.155,25
20/09/2023	4598467	Baixa Faturas e Recibos N° 0005513819-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 10/2023							
20/09/2023	4598468	FT 5513819	811822	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			27.921,61-	37.233,64
20/09/2023	4598468	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003604312/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2023 NFSe 3604312	802217	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			15.977,59-	21.256,05
20/09/2023	4598469	Baixa GRRF N° 8058 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2023 Per: 0	812224	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			12.504,55-	8.751,50
20/09/2023	4598470	Baixa Custas Trabalhistas N° 570646 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N°00103140720	812142	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			6.332,57-	2.418,93
20/09/2023	4598471	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003604313/01							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	2.418,93
		- TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 08/2023 NFSe 3604313 802220		03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D		1.878,66-	540,27
20/09/2023	4598472	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004970-A - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // REEMBOLSO IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA REF 09/06 812065		03.01.04	HMI -	UNIDADE PUBL		229,32-	310,95
20/09/2023	4598480	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004971-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO GUSTAVO GUIMARAES REF 21/08 a 24/08/2023 812085		03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE		309,95-	1,00
21/09/2023	4599829	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - SETEMBRO 2023 620394		03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		12.462,38-	12.461,38-
21/09/2023	4599836	REF TAR SERV TED STR PAGFOR 620399		03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		87,36-	12.548,74-
21/09/2023	4599854	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO 620400		03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	65.052,70		52.503,96
21/09/2023	4600481	TED - TRANSF ELEI DISP - SALDO REMANESCENTE PROCESSO 0010166-85.20 - JULIANE DA SILVA MACHADO CARDOSO 620407		03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	6.713,93		59.217,89
21/09/2023	4599475	Baixa NF Estadual N° 0000001972-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000001972 - MATERIAIS HOSPITALAR 773432		03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN		390,00-	58.827,89
21/09/2023	4599477	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.:	58.827,89
		0000008358-A							
		- MANIPULARTE							
		- FARMACIA DE							
		MANIPULACAO							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000008358							
		-							
21/09/2023	4599479	MEDICAMENTOS	804636	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			50,00-	58.777,89
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000077948-A							
		- DMI							
		MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000077948							
		- MATERIAIS							
21/09/2023	4599483	HOSPITALARES	791593	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.075,00-	55.702,89
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000094333-A							
		- VIA NUT							
		NUTRICA0							
		CLINICA E							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI EPP //							
		Ref. NF							
		0000094333 -							
		DIETAS							
21/09/2023	4599485	ENTERAIS	804646	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			4.703,30-	50.999,59
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001973-A							
		- TREMED							
		MATERIAIS E							
		EQUIPAMENTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000001973 -							
		MATERIAIS							
21/09/2023	4599487	HOSPITALARES	775501	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.375,00-	47.624,59
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002025-A							
		- TREMED							
		MATERIAIS E							
		EQUIPAMENTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000002025 -							
		MATERIAIS							
21/09/2023	4599489	HOSPITALARES	775557	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.350,00-	45.274,59
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002051-A							
		- TREMED							
		MATERIAIS E							
		EQUIPAMENTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000002051 -							
		MEDICAMENTOS	776365	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			418,00-	44.856,59
21/09/2023	4599491	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.:	44.856,59
		0000002137-A							
		- TREMED							
		MATERIAIS E							
		EQUIPAMENTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000002137 -							
		MATERIAIS							
21/09/2023	4599494	HOSPITALARES	780276	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.150,00-		43.706,59
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002238-A							
		- TREMED							
		MATERIAIS E							
		EQUIPAMENTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000002238 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES,							
		NF DE							
		DEVOLUCAO							
		2313	783365	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		11,60-		43.694,99
21/09/2023	4599496	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000077422-A							
		- DMI							
		MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000077422							
		- MATERIAIS							
21/09/2023	4599498	HOSPITALARES	785669	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		301,00-		43.393,99
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000005525/01							
		- RESIDUO							
		ZERO							
		AMBIENTAL S.A							
		// SERVICO DE							
		COLETA							
		TRANSPORTE E							
		DESTINACAO							
		FINAL DE							
		RESIDUOS REF							
		04/2023 NFSe							
		5525	791524	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		9.904,31-		33.489,68
21/09/2023	4599500	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000078355-A							
		- DMI							
		MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000078355							
		- MATERIAIS							
21/09/2023	4599502	HOSPITALARES	791631	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.364,00-		31.125,68
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000078176-A							
		- DMI							
		MATERIAL							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	31.125,68
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000078176							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES,							
		DESCONTO REF							
21/09/2023	4599505	A NF 78277	791739	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.963,04-		28.162,64
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000095410-A							
		- DRAGER							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO							
		LTDA. // Ref.							
		NF 0000095410							
		- MATERIAIS							
21/09/2023	4599507	HOSPITALARES	791818	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.064,33-		27.098,31
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000078779-A							
		- DMI							
		MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000078779							
		- MATERIAIS							
21/09/2023	4599509	HOSPITALARES	792941	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		788,00-		26.310,31
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000079002-A							
		- DMI							
		MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000079002							
		- MATERIAIS							
21/09/2023	4599511	HOSPITALARES	795166	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.091,16-		24.219,15
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000078856-A							
		- DMI							
		MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000078856							
		- MATERIAIS							
21/09/2023	4599513	HOSPITALARES	795296	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		939,74-		23.279,41
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000079198-A							
		- DMI							
		MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000079198							
		- MATERIAIS							
21/09/2023	4599517	HOSPITALARES	796720	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		528,40-		22.751,01
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000079343-A							
		- DMI							
		MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							

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.:	22.751,01
		LTDA // Ref. NF 0000079343 - MATERIAIS HOSPITALARES	797958	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			31,00-	22.720,01
21/09/2023	4599519	Baixa NF Estadual N° 0000008224-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO							
		LTDA // Ref. NF 0000008224 - DIETAS PARENTERAIS	803014	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			100,00-	22.620,01
21/09/2023	4599521	Baixa NF Estadual N° 0000094947-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000094947 - DIETAS							
		ENTERAIS	806333	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			520,00-	22.100,01
21/09/2023	4599523	Baixa NF Estadual N° 0000094973-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000094973 - DIETAS							
		PARENTERAIS	806552	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.826,30-	20.273,71
21/09/2023	4599525	Baixa NF Estadual N° 0000024827-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO							
		LTDA // Ref. NF 0000024827 - MATERIAIS HOSPITALARES	806612	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			8.676,00-	11.597,71
21/09/2023	4599527	Baixa NF Estadual N° 0000024893-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO							
		LTDA // Ref. NF 0000024893 - MATERIAIS DE LABORATORIO	806954	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.120,00-	8.477,71
21/09/2023	4599529	Baixa NF Estadual N° 0000001248-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000001248 -							

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.:	8.477,71
21/09/2023	4599748	MEDICAMENTOS Baixa Faturas e Recibos N° 0009906506-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2023	809861	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			872,50-	7.605,21
21/09/2023	4599749	9906506 Baixa Faturas e Recibos N° 0009906522-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2023 FT	812301	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			3.300,92-	4.304,29
21/09/2023	4599750	9906522 Baixa Faturas e Recibos N° 0009906510-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2023 FT	812298	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			1.926,54-	2.377,75
21/09/2023	4599751	9906510 Baixa Faturas e Recibos N° 0009906426-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2023 FT	812300	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			1.708,32-	669,43
21/09/2023	4599752	9906426 Baixa Faturas e Recibos N° 0009906429-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2023 FT	812297	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			405,52-	263,91
21/09/2023	4617369	9906429 REF AJEL SERVICE LTDA - Ref. NF 0000060119 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	812295	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			262,91-	1,00
21/09/2023	4617374	REF *TED DEVOLVIDA - AJEL SERVICE LTDA - Ref. NF 0000060119 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	623323	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.278,44-	1.277,44-
22/09/2023	4601369	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	623324	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.278,44			1,00
22/09/2023	4601372	REF TARIFA BANCARIA	620729	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	19.293,61			19.294,61
22/09/2023	4604780	REF DEVOLUÇÃO PACIAL NF 0000494254 - MED CENTER - MEDICAMENTOS	620731	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			0,61-	19.294,00
22/09/2023	4601363	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N°	621733	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.176,64			20.470,64

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

Conta:	1.01.01.03.056	195	Banco Bradesco	-	2864/22957-1	- HMI		Sd. Ant.:	20.470,64

		208760006736							
		- PREFEITURA							
		MUNICIPAL DE							
		GOIANIA //							
		TAXA							
		VIGILANCIA							
		SANITARIA	813145	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		1.367,95-	19.102,69
22/09/2023	4601364	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0069941851-A							
		- EQUATORIAL							
		GOIAS							
		DISTRIBUIDORA							
		DE ENERGIA							
		-ENEL							
		DISTRIBUICAO							
		GOIAS - CELG							
		DISTRIBUICAO							
		S.A. - CELG D							
		// Ref. NF							
		0069941851 -							
		ENERGIA							
		ELETRICA SALA							
		101 REF							
		09/2023	813143	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			31,69-	19.071,00
22/09/2023	4601759	Baixa							
		Adiantamento							
		a							
		Fornecedores							
		N°							
		000000019901							
		- RESPAR							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA ME //							
		ADIANTAMENTO							
		AO FORNECEDOR	813852	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			19.070,00-	1,00
25/09/2023	4602012	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	620837	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		14.278,44		14.279,44
25/09/2023	4602018	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECUSO							
		PGTO							
		RESCISÕES							
		HEMU -							
		SETEMBRO 2023	620839	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			13.000,00-	1.279,44
25/09/2023	4602021	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000060119-A							
		- AJEL							
		SERVICE LTDA							
		// Ref. NF							
		0000060119 -							
		MATERIAIS DE							
		MANUTENÇÃO	812855	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P			1.278,44-	1,00
26/09/2023	4603535	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	621326	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		15.824,76		15.825,76
26/09/2023	4603540	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	621328	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			20,16-	15.805,60
26/09/2023	4603542	REF DOC/TED							
		INTERNET	621331	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,19-	15.802,41
26/09/2023	4603516	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000228-A							
		- EXON							

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.:	15.802,41
		CIENTIFICA							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000000228							
		- MATERIAIS							
26/09/2023	4603518	HOSPITALARES	739643	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			509,00-	15.293,41
		Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000014204-A							
		- PMH							
		PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA //							
		LOCACAO							
		EQUIPAMENTO							
		DE GASOMETRIA							
		M/NOVA							
		BIOMEDICAL -							
		REF 02/2023							
26/09/2023	4603520	FATURA 14204	809548	03.01.04	HMI - LABORATORIO			1.000,00-	14.293,41
		Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000014369-A							
		- PMH							
		PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA //							
		LOCACAO							
		EQUIPAMENTO							
		DE GASOMETRIA							
		M/NOVA							
		BIOMEDICAL -							
		REF 03/2023							
26/09/2023	4603522	FATURA 14369	809551	03.01.04	HMI - LABORATORIO			1.000,00-	13.293,41
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000375154-A							
		- PMH							
		PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000375154							
		- MATERIAIS							
		DE							
26/09/2023	4603524	LABORATORIO	809775	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.078,50-	12.214,91
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000365815-A							
		- PMH							
		PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000365815							
		- MATERIAL							
26/09/2023	4603526	HOSPITALAR	811786	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			6.980,00-	5.234,91
		Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000038980-A							
		- SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		// PASSAGENS							
		REF 07/2023							
26/09/2023	4603530	FT 38980	813565	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			2.537,85-	2.697,06
		Baixa Custas							
		Trabalhistas							

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.:	2.697,06

		N°							
		0000000572762							
		- TRIBUNAL							
		REGIONAL DO							
		TRABALHO DA							
		18 REGIAO //							
		GUIA DEPOSITO							
		JUDICIAL							
		N°00107925720	813997	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		2.475,30-	221,76
26/09/2023	4603534	Baixa							
		Relatório de							
		Despesas N°							
		0000005004-A							
		- INSTITUTO							
		DE GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		REEMBOLSO -							
		GUSTAVO							
		GUIMARAES	813131	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		220,76-	1,00
27/09/2023	4604067	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		22957-1 HEMU							
		X CONTA							
		3770-2 ERG -							
		RATEIO HEMU X							
		ERG	621439	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		3.123,31-	3.122,31-
27/09/2023	4604057	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	621437	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	19.990,96		16.868,65
27/09/2023	4604115	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO							
		RESCISÕES							
		HEMU -							
		SETEMBRO 2023	621468	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		15.385,00-	1.483,65
27/09/2023	4604056	Baixa GRRF N°							
		8076 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		set/2023 Per:							
		0	814035	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		1.482,65-	1,00
28/09/2023	4605606	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		22957-1 HEMU							
		X CONTA							
		3770-2 ERG -							
		RATEIO HEMU X							
		ERG	621860	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		5.658,26-	5.657,26-
28/09/2023	4605592	REF TED -							
		TRANSF ELET							
		DISP IGH	621849	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	300.000,00		294.342,74
28/09/2023	4605599	REF APLICAÇÃO							
		AUTOMATICA	621852	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		159.661,68-	134.681,06
28/09/2023	4605603	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO FÉRIAS							
		HEMU -							
		OUTUBRO 2023	621856	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		113.851,57-	20.829,49
28/09/2023	4605611	REF DOC/TED							
		INTERNET	621862	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		3,19-	20.826,30
28/09/2023	4605613	REF DOC/TED							
		INTERNET	621865	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		3,19-	20.823,11

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	1.01.01.03.056	195	Banco Bradesco	-	2864/22957-1	- HMI		Sd. Ant.:	20.823,11

28/09/2023	4605586	Baixa NF Estadual N° 0000002724-A - GYROMED COM. E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002724 -							
		MEDICAMENTOS	814441	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		16.550,00-		4.273,11
28/09/2023	4605587	Baixa Faturas e Recibos N° 0000041993-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 08/2023 FT 41993	814427	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		4.272,11-		1,00
TOTAL MÊS ----->							14.129.130,01	14.129.130,01-	1,00
Débitos: 14.129.130,01							Créditos: 14.129.130,01-	Saldo Atual: 1,00	

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.:	2.596.241,13
04/09/2023	4605935	REF APLICAÇÃO	622002	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		6.767.100,00		9.363.341,13
05/09/2023	4605939	REF APLICAÇÃO CDB FLEX	622005	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		600.000,00		9.963.341,13
05/09/2023	4605944	REF RESGATE AUTOMATICO	622008	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			5.100.020,65-	4.863.320,48
14/09/2023	4605948	REF RESGATE AUTOMATICO	622011	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			2.400.022,00-	2.463.298,48
30/09/2023	4608711	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	622932	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		20.855,95		2.484.154,43
30/09/2023	4608714	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	622933	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			6.602,95-	2.477.551,48
30/09/2023	4608716	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	622933	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			4.804,49-	2.472.746,99
30/09/2023	4608732	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	622932	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		9.241,73		2.481.988,72
TOTAL MÊS ----->							7.397.197,68	7.511.450,09-	2.481.988,72
Débitos: 7.397.197,68							Créditos: 7.511.450,09-		Saldo Atual: 2.481.988,72

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.035 89								Sd. Ant.:	687,22
05/09/2023	4581908	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	616067	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		193,84		881,06
06/09/2023	4584248	REF RESGATE INVEST FACIL	616903	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			17,73-	863,33
11/09/2023	4590449	REF RESGATE INVEST FACIL	618098	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			10,00-	853,33
14/09/2023	4594714	REF RESGATE INVEST FACIL	619110	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			10,00-	843,33
18/09/2023	4594626	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	619079	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		512,98		1.356,31
20/09/2023	4598611	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	620149	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		478,90		1.835,21
21/09/2023	4602198	REF RESGATE INVEST FACIL	620919	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			10,98-	1.824,23
25/09/2023	4602184	REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO	620891	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			574,02-	1.250,21
27/09/2023	4605778	REF RESGATE INVEST FACIL	621927	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			10,00-	1.240,21
28/09/2023	4605718	REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO	621911	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			66,06-	1.174,15
30/09/2023	4608695	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	622932	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1,06		1.175,21
30/09/2023	4608708	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	622933	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			0,17-	1.175,04
30/09/2023	4608710	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	622933	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			0,22-	1.174,82
TOTAL MÊS ----->							1.186,78	699,18-	1.174,82
Débitos: 1.186,78							Créditos: 699,18-		Saldo Atual: 1.174,82

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		0,78
30/09/2023	4608671	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	622933	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	8,64		9,42	
30/09/2023	4608692	REF IR SOBRE RESGATE	622940	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		8,93-	0,49	
30/09/2023	4608706	REF IR SOBRE RESGATE	622940	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		0,12-	0,37	
30/09/2023	4608707	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	622933	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	0,17		0,54	
TOTAL MÊS ----->							8,81	9,05-	0,54	

Débitos: 8,81 Créditos: 9,05- Saldo Atual: 0,54

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.047 148								Sd. Ant.:	11,45
Estimativa de IOF sobre Aplicação									
30/09/2023	4608658	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	622933	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		227,55		239,00
30/09/2023	4608690	REF IOF SOBRE RESGATE	622940	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			222,99-	16,01
30/09/2023	4608704	REF IOF SOBRE RESGATE	622940	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			0,02-	15,99
30/09/2023	4608709	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	622933	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		0,22		16,21
TOTAL MÊS ----->							227,77	223,01-	16,21

Débitos: 227,77 Créditos: 223,01- Saldo Atual: 16,21

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.055 196								Sd. Ant.:	30.794,31
04/09/2023	4580645	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	615761	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.970.230,42			2.001.024,73
05/09/2023	4581824	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	616037	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	132.571,65			2.133.596,38
06/09/2023	4584066	REF RESGATE INVEST FACIL	616852	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.555.695,71-		577.900,67
08/09/2023	4584496	REF RESGATE AUTOMÁTICO							
		INVESTIMENTO	616964	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		409.418,14-		168.482,53
11/09/2023	4585122	REF RESGATE AUTOMÁTICO							
		INVESTIMENTO	617125	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		140.789,52-		27.693,01
13/09/2023	4588052	REF RESGATE AUTOMÁTICO							
		INVESTIMENTO	617711	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		12.365,26-		15.327,75
14/09/2023	4590277	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	618030	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	2.361.823,40			2.377.151,15
15/09/2023	4592815	REF RESGATE AUTOMÁTICO							
		INVESTIMENTO	618617	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		589.664,57-		1.787.486,58
18/09/2023	4593942	REF RESGATE AUTOMÁTICO							
		INVESTIMENTO	618822	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		874.447,07-		913.039,51
19/09/2023	4596544	REF RESGATE AUTOMÁTICO							
		INVESTIMENTO	619528	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		900.902,63-		12.136,88
20/09/2023	4598557	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	620139	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	164.842,56			176.979,44
21/09/2023	4599855	REF RESGATE AUTOMÁTICO							
		INVESTIMENTO	620400	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		65.052,70-		111.926,74
22/09/2023	4601370	REF BX AUTOMÁTICA							
		APLICAÇÃO	620729	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		19.293,61-		92.633,13
25/09/2023	4602013	REF RESGATE AUTOMÁTICO							
		INVESTIMENTO	620837	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		14.278,44-		78.354,69
26/09/2023	4603536	REF RESGATE AUTOMÁTICO							
		INVESTIMENTO	621326	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		15.824,76-		62.529,93
27/09/2023	4604058	REF RESGATE AUTOMÁTICO							
		INVESTIMENTO	621437	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		19.990,96-		42.538,97
28/09/2023	4605598	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	621852	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	159.661,68			202.200,65
30/09/2023	4608649	REF RENDIMENTO SOBRE							
		APLICAÇÃO	622932	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	265,96			202.466,61
30/09/2023	4608659	REF IOF SOBRE							
		APLICAÇÃO	622933	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		227,55-		202.239,06
30/09/2023	4608672	REF IR SOBRE							
		APLICAÇÃO	622933	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		8,64-		202.230,42
TOTAL MÊS ----->							4.789.395,67	4.617.959,56-	202.230,42
Débitos: 4.789.395,67							Créditos: 4.617.959,56-		Saldo Atual: 202.230,42

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.001 234									0,00
Repasso de Custeio									Sd. Ant.: 0,00
01/09/2023	4617853	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE SETEMBRO/2022 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023..	0000912022	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		388.781,22		388.781,22
01/09/2023	4617935	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023..	0000342023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.377.532,11		1.766.313,33
01/09/2023	4617943	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023..	0000612023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		35.693,32		1.802.006,65
01/09/2023	4617953	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A FOLHA DE GLOSA ENERGIA NO MÊS DE FEVEREIRO/202 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000232023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		9.703,88		1.811.710,53
01/09/2023	4617957	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ENERGIA DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000512023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		8.768,40		1.820.478,93
01/09/2023	4617961	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ENERGIA DE GLOSA ENERGIA NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000622023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.054,49		1.821.533,42
01/09/2023	4617873	AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA ENERGIA							

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

Conta:	1.01.02.01.001	234	Repasse de Custeio						Sd. Ant.:	1.821.533,42

		REFERENTE A								
		DEZ.2022								
		CONFORME								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
01/09/2023	4617860	03.10.2023.	748829	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		65.313,89-		1.756.219,53	
		AJUSTE DE								
		GLOSA DE								
		FOLHA								
		REFERENTE A								
		NOV.2022								
		CONFORME								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
01/09/2023	4617872	03.10.2023.	740599	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		365.695,69-		1.390.523,84	
		AJUSTE DE								
		GLOSA DE								
		FOLHA								
		REFERENTE A								
		DEZ.2022								
		CONFORME								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
01/09/2023	4617885	03.10.2023.	748829	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.497.276,26-		106.752,42-	
		AJUSTE DE								
		GLOSA DE								
		FOLHA								
		REFERENTE A								
		JAN.2023								
		CONFORME								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
01/09/2023	4617886	03.10.2023.	755682	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.638.655,91-		1.745.408,33-	
		AJUSTE DE								
		GLOSA DE								
		ENERGIA								
		REFERENTE A								
		JAN.2023								
		CONFORME								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
01/09/2023	4617896	03.10.2023.	755682	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		13.535,99-		1.758.944,32-	
		AJUSTE DE								
		GLOSA DE								
		FOLHA								
		REFERENTE A								
		FEV.2023								
		CONFORME								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
01/09/2023	4617904	03.10.2023.	763271	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		297.860,83-		2.056.805,15-	
		AJUSTE DE								
		GLOSA DE								
		ENERGIA								
		REFERENTE A								
		MAR.2023								
		CONFORME								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
01/09/2023	4617910	03.10.2023.	770744	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		8.259,39-		2.065.064,54-	
		AJUSTE DE								
		GLOSA DE								
		ENERGIA								
		REFERENTE A								
		ABR.2023								
		CONFORME								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
01/09/2023	4617910	03.10.2023.	777286	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.683,34-		2.067.747,88-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====									
Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasse de Custeio						Sd. Ant.:	2.067.747,88-

01/09/2023	4617909	AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA REFERENTE A ABR.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.	777286	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		477.888,13-	2.545.636,01-	
01/09/2023	4617915	AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA REFERENTE A MAI.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.	783944	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		213.330,14-	2.758.966,15-	
01/09/2023	4617922	AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA REFERENTE A JUL.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.	802071	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		288.214,16-	3.047.180,31-	
01/09/2023	4617923	AJUSTE DE GLOSA DE ENERGIA REFERENTE A JUL.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.	802071	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		19.734,16-	3.066.914,47-	
01/09/2023	4617991	GLOSA REFERENTE A AJUSTE DE CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	734153	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		23.085,53-	3.090.000,00-	
01/09/2023	4617995	GLOSA REFERENTE A AJUSTE DE NÃO CUMPRIMENTO DE DESMPENHO E PRODUÇÃO DE 2022, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	748829	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		586.427,34-	3.676.427,34-	
01/09/2023	4618006	GLOSA REFERENTE A RETENÇÃO DOS VALORES CORRESPONDENT AS DIFERENÇAS DE FOLHA, ENTRE O PREVISTO NO CONTRATO E O EXECUTADO, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	770744	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		102.711,37-	3.779.138,71-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====										
Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasse de Custeio							Sd. Ant.:	3.779.138,71-

01/09/2023	4618016	GLOSA REFERENTE A RETENÇÃO DOS VALORES DAS DIFERENÇAS DE FOLHA, ENTRE O PREVISTO NO CONTRATO E O EXECUTADO NA PARCELA DE ABRIL/2023, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	783944	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			57.378,18-	3.836.516,89-	
01/09/2023	4618028	GLOSA REFERENTE A AJUSTE, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	792962	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			5.577,96-	3.842.094,85-	
30/09/2023	4622612	VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA ENERGIA REFERENTE A DEZ.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	65.313,89			3.776.780,96-	
30/09/2023	4622855	VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA REFERENTE A NOV.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	365.695,69			3.411.085,27-	
30/09/2023	4622858	VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA REFERENTE A DEZ.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	1.497.276,26			1.913.809,01-	
30/09/2023	4622874	VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA REFERENTE A JAN.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	1.638.655,91			275.153,10-	
30/09/2023	4622884	VLR AJUSTE DE GLOSA DE ENERGIA REFERENTE A JAN.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	13.535,99			261.617,11-	
30/09/2023	4622891	VLR AJUSTE DE GLOSA DE								

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

Conta: 1.01.02.01.001	234	Repasse de Custeio							Sd. Ant.:	261.617,11-

		FOLHA								
		REFERENTE A								
		FEV.2023								
		CONFORME								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
30/09/2023	4622900	03.10.2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		297.860,83		36.243,72	
		VLR AJUSTE DE								
		GLOSA DE								
		ENERGIA								
		REFERENTE A								
		MAR.2023								
		CONFORME								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
30/09/2023	4622912	03.10.2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		8.259,39		44.503,11	
		VLR AJUSTE DE								
		GLOSA DE								
		ENERGIA								
		REFERENTE A								
		ABR.2023								
		CONFORME								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
30/09/2023	4622920	03.10.2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.683,34		47.186,45	
		VLR AJUSTE DE								
		GLOSA DE								
		FOLHA								
		REFERENTE A								
		ABR.2023								
		CONFORME								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
30/09/2023	4622922	03.10.2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		477.888,13		525.074,58	
		VLR AJUSTE DE								
		GLOSA DE								
		FOLHA								
		REFERENTE A								
		MAI.2023								
		CONFORME								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
30/09/2023	4622930	03.10.2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		213.330,14		738.404,72	
		VLR AJUSTE DE								
		GLOSA DE								
		FOLHA								
		REFERENTE A								
		JUL.2023								
		CONFORME								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
30/09/2023	4622934	03.10.2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		288.214,16		1.026.618,88	
		VLR AJUSTE DE								
		GLOSA DE								
		ENERGIA								
		REFERENTE A								
		JUL.2023								
		CONFORME								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
30/09/2023	4623054	03.10.2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		19.734,16		1.046.353,04	
		VLR								
		FATURAMENTO								
		REF. VALOR								
		REFERENTE A								
		FOLHA DE								
		GLOSA ENERGIA								
		NO MÊS DE								
		FEVEREIRO/202								

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

Conta:	1.01.02.01.001	234	Repasse de Custeio					Sd. Ant.:	1.046.353,04

30/09/2023	4623058	CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			9.703,88-	1.036.649,16
		VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ENERGIA DE GLOSA ENERGIA NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			8.768,40-	1.027.880,76
30/09/2023	4623060	VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ENERGIA DE GLOSA ENERGIA NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.054,49-	1.026.826,27
30/09/2023	4623100	VLR GLOSA REFERENTE A AUSTE CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			23.085,53	1.049.911,80
30/09/2023	4623111	VLR GLOSA REFERENTE A AJUSTE DE NÃO CUMPRIMENTO DE DESMPENHO E PRODUÇÃO DE 2022, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	586.427,34			1.636.339,14
30/09/2023	4623122	VLR GLOSA REFERENTE A RETENÇÃO DOS VALORES CORRESPONDENT AS DIFERENÇAS DE FOLHA, ENTRE O PREVISTO NO CONTRATO E O EXECUTADO, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	102.711,37			1.739.050,51
30/09/2023	4623161	VLR GLOSA REFERENTE A RETENÇÃO DOS VALORES DAS DIFERENÇAS DE FOLHA, ENTRE O PREVISTO NO CONTRATO E O							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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

Conta: 1.01.02.01.001	234	Repasse de Custeio						Sd. Ant.:	1.739.050,51

		EXECUTADO NA							
		PARCELA DE							
		ABRIL/2023,							
		CONFORME							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
30/09/2023	4623183	03/10/2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	57.378,18		1.796.428,69
		VLR GLOSA							
		REFERENTE A							
		AJUSTE,							
		CONFORME							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
30/09/2023	4623338	03/10/2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	5.577,96		1.802.006,65
		VLR							
		FATURAMENTO							
		REF. VALOR							
		REFERENTE A							
		ESTORNO DE							
		GLOSA FOLHA							
		NO MÊS DE							
		SETEMBRO/2022							
		CONFORME							
		PLANILHA,							
		ENVIADA EM							
30/09/2023	4623382	03/10/2023..	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		388.781,22-	1.413.225,43
		VLR							
		FATURAMENTO							
		REF. VALOR							
		REFERENTE A							
		ESTORNO DE							
		GLOSA FOLHA							
		NO MÊS DE							
		MARÇO/2023,							
		CONFORME							
		PLANILHA,							
		ENVIADA EM							
30/09/2023	4623432	03/10/2023..	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	1.377.532,11-		35.693,32
		VLR							
		FATURAMENTO							
		REF. VALOR							
		REFERENTE A							
		ESTORNO DE							
		GLOSA FOLHA							
		NO MÊS DE							
		JUNHO/2023,							
		CONFORME							
		PLANILHA,							
		ENVIADA EM							
		03/10/2023..	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		35.693,32-	0,00
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							7.485.161,69	7.485.161,69-	0,00

Débitos: 7.485.161,69 Créditos: 7.485.161,69- Saldo Atual: 0,00

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.:	42.761.555,73

30/09/2023	4620908	VLR VLR REFERENTE A RECLASSIFICAÇ DA BAIXA Repasse de Contrato N° 000006202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			302.370,36-	42.459.185,37	
30/09/2023	4620926	VLR RECONHECIMENT DE SALDO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - SETEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	149.336,59			42.608.521,96	
30/09/2023	4622613	VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA ENERGIA REFERENTE A DEZ.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			65.313,89-	42.543.208,07	
30/09/2023	4622856	VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA REFERENTE A NOV.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			365.695,69-	42.177.512,38	
30/09/2023	4622859	VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA REFERENTE A DEZ.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.497.276,26-	40.680.236,12	
30/09/2023	4622875	VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA REFERENTE A JAN.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.638.655,91-	39.041.580,21	
30/09/2023	4622885	VLR AJUSTE DE GLOSA DE ENERGIA REFERENTE A JAN.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			13.535,99-	39.028.044,22	

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.: 39.028.044,22
30/09/2023	4622892	VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA REFERENTE A FEV.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			297.860,83-	38.730.183,39
30/09/2023	4622901	VLR AJUSTE DE GLOSA DE ENERGIA REFERENTE A MAR.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			8.259,39-	38.721.924,00
30/09/2023	4622913	VLR AJUSTE DE GLOSA DE ENERGIA REFERENTE A ABR.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.683,34-	38.719.240,66
30/09/2023	4622921	VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA REFERENTE A ABR.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			477.888,13-	38.241.352,53
30/09/2023	4622923	VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA REFERENTE A MAI.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			213.330,14-	38.028.022,39
30/09/2023	4622931	VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA REFERENTE A JUL.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			288.214,16-	37.739.808,23
30/09/2023	4622935	VLR AJUSTE DE GLOSA DE ENERGIA REFERENTE A JUL.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			19.734,16-	37.720.074,07
30/09/2023	4623055	VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A FOLHA DE GLOSA ENERGIA							

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.:	37.720.074,07

30/09/2023	4623059	NO MÊS DE FEVEREIRO/202 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	9.703,88		37.729.777,95	
		VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ENERGIA DE GLOSA ENERGIA								
30/09/2023	4623061	NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	8.768,40		37.738.546,35	
		VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ENERGIA DE GLOSA ENERGIA								
30/09/2023	4623101	NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	1.054,49		37.739.600,84	
		VLR GLOSA REFERENTE A AUSTE CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.								
30/09/2023	4623112	VLR GLOSA REFERENTE A AJUSTE DE NÃO CUMPRIMENTO DE DESMPENHO E PRODUÇÃO DE 2022, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		23.085,53-	37.716.515,31	
		VLR GLOSA REFERENTE A RETENÇÃO DOS VALORES CORRESPONDENT AS DIFERENÇAS DE FOLHA, ENTRE O PREVISTO NO CONTRATO E O EXECUTADO, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.								
30/09/2023	4623123	VLR GLOSA REFERENTE A RETENÇÃO DOS VALORES CORRESPONDENT AS DIFERENÇAS DE FOLHA, ENTRE O PREVISTO NO CONTRATO E O EXECUTADO, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		586.427,34-	37.130.087,97	
		VLR GLOSA REFERENTE A RETENÇÃO DOS VALORES DAS DIFERENÇAS DE FOLHA, ENTRE								
30/09/2023	4623162	VLR GLOSA REFERENTE A RETENÇÃO DOS VALORES DAS DIFERENÇAS DE FOLHA, ENTRE	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		102.711,37-	37.027.376,60	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.010 884								Sd. Ant.:	37.027.376,60

		O PREVISTO NO							
		CONTRATO E O							
		EXECUTADO NA							
		PARCELA DE							
		ABRIL/2023,							
		CONFORME							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		03/10/2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			57.378,18-	36.969.998,42
30/09/2023	4623184	VLR GLOSA							
		REFERENTE A							
		AJUSTE,							
		CONFORME							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		03/10/2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			5.577,96-	36.964.420,46
30/09/2023	4623339	VLR							
		FATURAMENTO							
		REF. VALOR							
		REFERENTE A							
		ESTORNO DE							
		GLOSA FOLHA							
		NO MÊS DE							
		SETEMBRO/2022							
		CONFORME							
		PLANILHA,							
		ENVIADA EM							
		03/10/2023..	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	388.781,22			37.353.201,68
30/09/2023	4623383	VLR							
		FATURAMENTO							
		REF. VALOR							
		REFERENTE A							
		ESTORNO DE							
		GLOSA FOLHA							
		NO MÊS DE							
		MARÇO/2023,							
		CONFORME							
		PLANILHA,							
		ENVIADA EM							
		03/10/2023..	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	1.377.532,11			38.730.733,79
30/09/2023	4623433	VLR							
		FATURAMENTO							
		REF. VALOR							
		REFERENTE A							
		ESTORNO DE							
		GLOSA FOLHA							
		NO MÊS DE							
		JUNHO/2023,							
		CONFORME							
		PLANILHA,							
		ENVIADA EM							
		03/10/2023..	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	35.693,32			38.766.427,11
30/09/2023	4623531	VLR							
		TRANSFERENCIA							
		REF.							
		RECONHECIMENT							
		DE RECEITA							
		COMPLEMENTAR							
		NA							
		COMPETENCIA -							
		SETEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	3.210.861,00			41.977.288,11
TOTAL MÊS ----->							5.181.731,01	5.965.998,63-	41.977.288,11
Débitos: 5.181.731,01								Créditos: 5.965.998,63-	Saldo Atual: 41.977.288,11

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
05/09/2023	4581935	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	616078	01.01.01	ERG CSC - CENTRO D			161.380,83-	126.539,88-
05/09/2023	4581863	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - Líquido Folha ERG - Competência: ago/2023 Períodos: 3	616051	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	159.792,38			33.252,50
06/09/2023	4584273	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - INCONSISTENCI Folha ERG - Competência: ago/2023 Períodos: 3	616908	01.01.01	ERG CSC - CENTRO D	1.588,45			34.840,95
11/09/2023	4585216	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	617174	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		8.199,54-		26.641,41
11/09/2023	4585207	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - Líquido Rescisão ERG - Competência: set/2023 Períodos: 3	617170	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	8.199,54			34.840,95
18/09/2023	4594658	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	619091	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		7.591,48-		27.249,47
18/09/2023	4594634	REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - Líquido Rescisão ERG - Competência: set/2023 Períodos: 3	619084	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	7.591,48			34.840,95
27/09/2023	4604123	TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO RESCISÃO ERG	621466	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		830,00-		34.010,95
27/09/2023	4604128	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - LIQUIDO RESCISÃO ERG - PAMELA EDUARDA DE SOUZA COSTA	621471	01.01.01	ERG CSC - CENTRO D	830,00			34.840,95
28/09/2023	4605744	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	621920	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		4.921,55-		29.919,40
28/09/2023	4605751	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	621916	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		5.320,88-		24.598,52
28/09/2023	4605703	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - Líquido de Férias ERG JURIDICO - MARIA CARLA BAETA VIEIRA LOPES	621904	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	5.320,88			29.919,40

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.02.01.016 867								Recebimento Rateio		29.919,40
28/09/2023	4605711	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - Líquido de Férias ERG RH - MORGANA SOUZA FIGUEIRO RODRIGUES	621909	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		4.921,55		34.840,95	
TOTAL MÊS ----->							188.244,28	188.244,28-		34.840,95
Débitos: 188.244,28							Créditos: 188.244,28-		Saldo Atual: 34.840,95	

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.02.01.017 960								Repasse Piso de Enfermagem	Sd. Ant.:	0,00
21/09/2023	4609009	REF REPASSE REFERENTE A PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFAERMAGEM COMPETÊNCIA MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023.	623020	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			52.273,56-	52.273,56-	
21/09/2023	4622417	VLR REF REPASSE REFERENTE A PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFAERMAGEM COMPETÊNCIA MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023.	000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		52.273,56		0,00	
TOTAL MÊS ----->							52.273,56	52.273,56-		0,00
Débitos: 52.273,56							Créditos: 52.273,56-		Saldo Atual: 0,00	

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.:	1.378.181,72

12/09/2023	4585895	Baixa NF Estadual N° 0000018489-A - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA // Ref. NF 0000018489 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (SUPORTE PARA SORO INOX)	808818	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			73.100,00-	1.305.081,72	
22/09/2023	4600828	Baixa NF Estadual N° 0000018608-A - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA // Ref. NF 0000018608 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CAMA HOSPITALAR)	812305	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			86.390,40-	1.218.691,32	
22/09/2023	4601758	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000019901 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	813852	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL	19.070,00			1.237.761,32	
25/09/2023	4601761	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000199/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2023 NFSe 199	813810	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			18.770,00-	1.218.991,32	
TOTAL MÊS ----->							19.070,00	178.260,40-	1.218.991,32	

Débitos: 19.070,00 Créditos: 178.260,40- Saldo Atual: 1.218.991,32

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.: 217.168,14
14/09/2023	4590253	Baixa Líquido de Férias N° 4231 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: set/2023							
		Períodos: 3	809875	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		17.288,65		234.456,79
21/09/2023	4599757	Baixa Líquido de Férias N° 4238 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: set/2023							
		Períodos: 3	812842	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		12.462,38		246.919,17
28/09/2023	4605588	Baixa Líquido de Férias N° 4250 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: out/2023							
		Períodos: 3	814513	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		113.851,57		360.770,74
30/09/2023	4617493	VLR VLR VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - SETEMBRO 2023 0000000000							
				03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			183.385,48-	177.385,26
TOTAL MÊS ----->							143.602,60	183.385,48-	177.385,26
Débitos: 143.602,60								Créditos: 183.385,48-	Saldo Atual: 177.385,26

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

19/09/2023	4596528	Baixa							
		Adiantamento							
		de Despesas							
		N°							
		000700092301							
		- INSTITUTO							
		DE GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Despesas							
		Gerais de							
		Viagem -							
		Fabio Coimbra							
		de Castro							
		Teixeira	811513	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		700,00		3.014,54
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS	----->						700,00	0,00	3.014,54
Débitos: 700,00								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 3.014,54

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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

**** Sem Movimento ****									

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.:	480.208,39

01/09/2023	4603436	VLR VALOR REF AO AJUSTE DO CONSUMO DE DIETAS PARENTERAIS ANTERIORMENTE CLASSIFICADA NO RELATÓRIO DE CONSUMO COMO MEDICAMENTOS - 01-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		46.882,70		527.091,09	
01/09/2023	4603438	VLR VALOR REF AO AJUSTE DO CONSUMO DE DIETAS PARENTERAIS ANTERIORMENTE CLASSIFICADA NO RELATÓRIO DE CONSUMO COMO MEDICAMENTOS - 02-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		48.413,70		575.504,79	
01/09/2023	4603440	VLR VALOR REF AO AJUSTE DO CONSUMO DE DIETAS PARENTERAIS ANTERIORMENTE CLASSIFICADA NO RELATÓRIO DE CONSUMO COMO MEDICAMENTOS - 03-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		42.210,00		617.714,79	
01/09/2023	4603442	VLR VALOR REF AO AJUSTE DO CONSUMO DE DIETAS PARENTERAIS ANTERIORMENTE CLASSIFICADA NO RELATÓRIO DE CONSUMO COMO MEDICAMENTOS - 04-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		94.000,80		711.715,59	
01/09/2023	4603444	VLR VALOR REF AO AJUSTE DO CONSUMO DE DIETAS PARENTERAIS ANTERIORMENTE CLASSIFICADA NO RELATÓRIO DE CONSUMO COMO MEDICAMENTOS - 05-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		50.461,80		762.177,39	
01/09/2023	4603446	VLR VALOR REF AO AJUSTE DO CONSUMO DE DIETAS PARENTERAIS ANTERIORMENTE CLASSIFICADA NO RELATÓRIO DE CONSUMO								

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

Conta: 1.01.04.01.001	254	Medicamentos							Sd. Ant.:	762.177,39

		COMO								
		MEDICAMENTOS								
01/09/2023	4603448	- 06-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		38.673,90		800.851,29	
		VLR VALOR REF								
		AO AJUSTE DO								
		CONSUMO DE								
		DIETAS								
		PARENTERAIS								
		ANTERIORMENTE								
		CLASSIFICADA								
		NO RELATÓRIO								
		DE CONSUMO								
		COMO								
		MEDICAMENTOS								
01/09/2023	4570491	- 07-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		40.818,72		841.670,01	
		Ref NF								
		0000014301 -								
		LOGMED								
		DISTRIBUIDORA								
		E LOGISTICA								
		HOSPITALAR								
		EIRELI -								
01/09/2023	4570500	MEDICAMENTOS	0000014301	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.689,89		846.359,90	
		Ref NF								
		0000070140 -								
		ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME -								
01/09/2023	4581354	MEDICAMENTOS	0000070140	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.960,00		854.319,90	
		Ref NF								
		0000045890 -								
		BELIVE								
		MEDICAL								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA -								
01/09/2023	4581693	MEDICAMENTOS	0000045890	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.487,50		855.807,40	
		Ref NF								
		0000014300 -								
		LOGMED								
		DISTRIBUIDORA								
		E LOGISTICA								
		HOSPITALAR								
		EIRELI -								
01/09/2023	4585597	MEDICAMENTOS	0000014300	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		326,40		856.133,80	
		Ref NF								
		0000070208 -								
		ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME -								
01/09/2023	4585606	MEDICAMENTOS	0000070208	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		13.560,80		869.694,60	
		Ref NF								
		0000070205 -								
		ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME -								
01/09/2023	4585612	MEDICAMENTOS	0000070205	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		14.833,00		884.527,60	
		Ref NF								
		0000070231 -								
		ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME -								
01/09/2023	4585671	MEDICAMENTOS	0000070231	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.561,40		895.089,00	
		Ref NF								
		0000070154 -								
		ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME -								
01/09/2023	4585671	MEDICAMENTOS	0000070154	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		11.678,00		906.767,00	

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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

Conta:	1.01.04.01.001	254	Medicamentos					Sd. Ant.:	906.767,00

01/09/2023	4585682	Ref NF 0000069326 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000069326	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.723,22		913.490,22
01/09/2023	4585692	Ref NF 0000253574 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000253574	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		29.313,70		942.803,92
01/09/2023	4585752	Ref NF 0000008271 - INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	0000008271	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		264,50		943.068,42
01/09/2023	4585762	Ref NF 0000046238 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000046238	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.154,75		949.223,17
01/09/2023	4595390	Ref NF 0000192158 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000192158	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.344,00		951.567,17
01/09/2023	4595423	Ref NF 0000070360 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000070360	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.160,40		955.727,57
01/09/2023	4595609	Ref NF 0000014337 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000014337	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		376,80		956.104,37
01/09/2023	4597677	Ref NF 0000069467 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO	0000069467	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		959,64		957.064,01
14/09/2023	4589126	Ref NF 0000001248 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000001248	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		872,50		957.936,51
19/09/2023	4594648	Ref NF 0001772856 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos								Sd. Ant.:	957.936,51
28/09/2023	4604411	LTDA - MEDICAMENTOS Ref NF 0000002724 - GYROMED COM. E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES	0001772856	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		44.386,50		1.002.323,01
28/09/2023	4605310	LTDA - MEDICAMENTOS Ref NF 0000014361 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI -	0000002724	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		16.550,00		1.018.873,01
28/09/2023	4605312	MEDICAMENTOS Ref NF 0000014360 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI -	0000014361	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		873,60		1.019.746,61
30/09/2023	4620063	MEDICAMENTOS CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSU DE ESTOQUE COMPET.SETEMB 2023	0000014360	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.992,00		1.024.738,61
30/09/2023	4620072	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSU DE ESTOQUE COMPET.SETEMB 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			255.807,54-	768.931,07
			0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			3.004,59-	765.926,48
TOTAL MÊS ----->							544.530,22	258.812,13-	765.926,48
Débitos: 544.530,22							Créditos: 258.812,13-		Saldo Atual: 765.926,48

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

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar							Sd. Ant.:	1.412.530,89

01/09/2023	4570886	Ref NF 0000004878 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004878	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.006,72		1.414.537,61	
01/09/2023	4581257	Ref NF 0000003669 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR	0000003669	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.025,00		1.415.562,61	
01/09/2023	4581334	Ref NF 0000024934 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000024934	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.421,50		1.420.984,11	
01/09/2023	4581364	Ref NF 0000014318 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000014318	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.273,98		1.423.258,09	
01/09/2023	4581679	Ref NF 0000001722 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001722	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.465,00		1.426.723,09	
01/09/2023	4581681	Ref NF 0000005760 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005760	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.890,00		1.432.613,09	
01/09/2023	4581689	Ref NF 0000001733 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001733	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.428,00		1.434.041,09	
01/09/2023	4581699	Ref NF 0000042840 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000042840	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.230,50		1.436.271,59	
01/09/2023	4581803	Ref NF 0000081812 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR								

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

Conta: 1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar							Sd. Ant.:	1.436.271,59

		LTDA - MATERIAIS								
01/09/2023	4585658	HOSPITALARES	0000081812	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		12.123,22		1.448.394,81	
		Ref NF								
		0000070333 - ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME - MATERIAIS								
01/09/2023	4585667	HOSPITALARES	0000070333	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		38.797,90		1.487.192,71	
		Ref NF								
		0000001730 - ODONTOMED								
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA								
		- MATERIAIS								
01/09/2023	4588891	HOSPITALARES	0000001730	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		18.810,00		1.506.002,71	
		Ref NF								
		0000008112 - HIPROMED-MORI								
		COMERCIO								
		IMPORTACAO E SERVICOS LTDA								
		- MATERIAIS								
01/09/2023	4588913	HOSPITALARES	0000008112	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		11.140,00		1.517.142,71	
		Ref NF								
		0000024740 - DIAGLAB								
		PRODUTOS PARA LABORATORIO								
		LTDA - MATERIAIS								
01/09/2023	4590192	HOSPITALARES	0000024740	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.140,00		1.520.282,71	
		Ref NF								
		0000042861 - MEDLINN								
		HOSPITALAR								
		LTDA - ME - MATERIAIS								
01/09/2023	4590203	HOSPITALARES	0000042861	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.147,50		1.521.430,21	
		Ref NF								
		0000042841 - MEDLINN								
		HOSPITALAR								
		LTDA - ME - MATERIAIS								
01/09/2023	4594949	HOSPITALARES	0000042841	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.075,00		1.522.505,21	
		Ref NF								
		0000019633 - MICRORAR								
		INFORMATICA								
		LTDA - MATERIAL								
01/09/2023	4594981	HOSPITALAR	0000019633	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.050,00		1.523.555,21	
		Ref NF								
		0000001443 - PASAN								
		DISTRIBUIDORA								
		HOSPITALAR								
		LTDA - PABLO FERREIRA DOS								
		SANTOS - MATERIAL								
01/09/2023	4595037	HOSPITALAR	0000001443	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.634,75		1.531.189,96	
		Ref NF								
		0000365815 - PMH PRODUTOS								
		MEDICOS								
		HOSPITALARES								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255								Sd. Ant.:	1.531.189,96
Material Hospitalar									
		LTDA - MATERIAL HOSPITALAR							
01/09/2023	4595059	0000365815	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.980,00			1.538.169,96
		Ref NF 0000382854 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES							
01/09/2023	4595091	0000382854	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		285,00			1.538.454,96
		Ref NF 0000383112 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES							
01/09/2023	4595158	0000383112	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.820,00			1.540.274,96
		Ref NF 0000001446 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR							
01/09/2023	4595419	0000001446	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.818,72			1.543.093,68
		Ref NF 0000001447 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR							
01/09/2023	4595504	0000001447	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.724,75			1.544.818,43
		Ref NF 0000049461 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR							
01/09/2023	4595530	0000049461	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		654,68			1.545.473,11
		Ref NF 0000003804 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES							
01/09/2023	4595591	0000003804	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.992,00			1.550.465,11
		Ref NF 0000070547 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR							
01/09/2023	4595660	0000070547	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.442,00			1.552.907,11
		Ref NF 0000042852 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME -							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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

Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar						Sd. Ant.:	1.552.907,11

		MATERIAL								
		HOSPITALAR	0000042852	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		598,00		1.553.505,11	
28/09/2023	4605275	Ref NF								
		0000001451 -								
		PASAN								
		DISTRIBUIDORA								
		HOSPITALAR								
		LTDA - PABLO								
		FERREIRA DOS								
		SANTOS -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	0000001451	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.495,45		1.555.000,56	
28/09/2023	4605284	Ref NF								
		0000057942 -								
		VISIONFLEX								
		SOLUCOES								
		GRAFICAS LTDA								
		- MATERIAIS								
		HOSPITALARES	0000057942	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.470,00		1.556.470,56	
28/09/2023	4605300	Ref NF								
		0000003690 -								
		H M BORGES -								
		VITALMED								
		PRODUTOS								
		MEDICOS E								
		HOSPITALARES								
		- MATERIAIS								
		HOSPITALARES	0000003690	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		16.320,00		1.572.790,56	
30/09/2023	4619963	CONSUMO DO								
		ESTOQUE N/MES								
		VLR.REF.CONSU								
		DE ESTOQUE								
		COMPET.SETEMB								
		2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			8.075,72-	1.564.714,84	
30/09/2023	4620060	CONSUMO DO								
		ESTOQUE N/MES								
		VLR.REF.CONSU								
		DE ESTOQUE								
		COMPET.SETEMB								
		2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			292.511,62-	1.272.203,22	
30/09/2023	4620071	CONSUMO DO								
		ESTOQUE N/MES								
		VLR.REF.CONSU								
		DE ESTOQUE								
		COMPET.SETEMB								
		2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.349,75-	1.269.853,47	
30/09/2023	4620075	CONSUMO DO								
		ESTOQUE N/MES								
		VLR.REF.CONSU								
		DE ESTOQUE								
		COMPET.SETEMB								
		2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.267,62-	1.267.585,85	
TOTAL MÊS ----->							160.259,67	305.204,71-	1.267.585,85	
Débitos: 160.259,67							Créditos: 305.204,71-		Saldo Atual: 1.267.585,85	

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.01.003 256								Sd. Ant.:	201.872,97	
Material de Laboratorio										
01/09/2023	4588901	Ref NF 0000375154 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000375154	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.078,50		202.951,47	
01/09/2023	4588930	Ref NF 0000024762 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000024762	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		390,00		203.341,47	
01/09/2023	4589134	Ref NF 0000382851 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000382851	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		480,70		203.822,17	
01/09/2023	4589154	Ref NF 0000382849 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000382849	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.386,00		213.208,17	
01/09/2023	4600138	Ref NF 0000025064 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000025064	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.181,00		219.389,17	
TOTAL MÊS ----->								17.516,20	0,00	219.389,17

Débitos: 17.516,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 219.389,17

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	1.01.04.01.005	258		Orteses e	Proteses			Sd. Ant.:	2.481,60

**** Sem Movimento ****									

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.006 259								Sd. Ant.:	0,00
Dietas Enterais									
30/09/2023	4618581	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSU DE ESTOQUE COMPET.SETEMB 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			11.573,60-	11.573,60-
30/09/2023	4620739	VLR VLR REF A PROVISÃO DE ESTOQUE DE DIETAS ENTERAIS REF A COMP 09-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	11.573,60			0,00
TOTAL MÊS ----->							11.573,60	11.573,60-	0,00
Débitos: 11.573,60							Créditos: 11.573,60-		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.:	394.817,10

01/09/2023	4603437	VLR VALOR REF AO AJUSTE DO CONSUMO DE DIETAS PARENTERAIS ANTERIORMENTE CLASSIFICADA NO RELATÓRIO DE CONSUMO COMO MEDICAMENTOS								
		- 01-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			46.882,70-	347.934,40	
01/09/2023	4603439	VLR VALOR REF AO AJUSTE DO CONSUMO DE DIETAS PARENTERAIS ANTERIORMENTE CLASSIFICADA NO RELATÓRIO DE CONSUMO COMO MEDICAMENTOS								
		- 02-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			48.413,70-	299.520,70	
01/09/2023	4603441	VLR VALOR REF AO AJUSTE DO CONSUMO DE DIETAS PARENTERAIS ANTERIORMENTE CLASSIFICADA NO RELATÓRIO DE CONSUMO COMO MEDICAMENTOS								
		- 03-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			42.210,00-	257.310,70	
01/09/2023	4603443	VLR VALOR REF AO AJUSTE DO CONSUMO DE DIETAS PARENTERAIS ANTERIORMENTE CLASSIFICADA NO RELATÓRIO DE CONSUMO COMO MEDICAMENTOS								
		- 04-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			94.000,80-	163.309,90	
01/09/2023	4603445	VLR VALOR REF AO AJUSTE DO CONSUMO DE DIETAS PARENTERAIS ANTERIORMENTE CLASSIFICADA NO RELATÓRIO DE CONSUMO COMO MEDICAMENTOS								
		- 05-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			50.461,80-	112.848,10	
01/09/2023	4603447	VLR VALOR REF AO AJUSTE DO CONSUMO DE DIETAS PARENTERAIS ANTERIORMENTE CLASSIFICADA NO RELATÓRIO DE CONSUMO								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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

Conta:	1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais						Sd. Ant.:	112.848,10

		COMO								
		MEDICAMENTOS								
01/09/2023	4603449	- 06-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			38.673,90-	74.174,20	
		VLR VALOR REF								
		AO AJUSTE DO								
		CONSUMO DE								
		DIETAS								
		PARENTERAIS								
		ANTERIORMENTE								
		CLASSIFICADA								
		NO RELATÓRIO								
		DE CONSUMO								
		COMO								
		MEDICAMENTOS								
01/09/2023	4581822	- 06-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			40.818,72-	33.355,48	
		Ref NF								
		0000031311 -								
		NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - DIETAS								
01/09/2023	4581861	PARENTERAIS	0000031311	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.599,63			34.955,11	
		Ref NF								
		0000031279 -								
		NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - DIETAS								
01/09/2023	4595630	PARENTERAIS	0000031279	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.603,30			36.558,41	
		Ref NF								
		0000030414 -								
		NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - DIETAS								
06/09/2023	4581857	PARENTERAIS	0000030414	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.451,23			38.009,64	
		Ref NF								
		0000031336 -								
		NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - DIETAS								
30/09/2023	4618588	PARENTERAIS	0000031336	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.603,01			39.612,65	
		CONSUMO DO								
		ESTOQUE N/MES								
		VLR.REF.CONSU								
		DE ESTOQUE								
		COMPET.SETEMB								
		2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			38.824,61-	788,04	
TOTAL MÊS ----->							6.257,17	400.286,23-	788,04	
Débitos: 6.257,17							Créditos: 400.286,23-		Saldo Atual: 788,04	

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.001 265								Sd. Ant.:	0,00

30/09/2023	4620078	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSU DE ESTOQUE COMPET.SETEMB 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		57.712,26-	57.712,26-
30/09/2023	4620740	VLR VLR REF A PROVISÃO DE ESTOQUE DE ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR REF A COMP 09-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	57.712,26		0,00
TOTAL MÊS ----->							57.712,26	57.712,26-	0,00
Débitos: 57.712,26							Créditos: 57.712,26-		Saldo Atual: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.002 266								Sd. Ant.:	232.839,92
Materias de Limpeza									
01/09/2023	4585628	Ref NF 0000001514 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001514	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		2.157,60		234.997,52
01/09/2023	4585648	Ref NF 0000049276 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000049276	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.890,00		238.887,52
01/09/2023	4585770	Ref NF 0000000613 - VERTER INTERMEDIACOE COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000613	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.635,00		240.522,52
01/09/2023	4589140	Ref NF 0000049142 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000049142	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		714,00		241.236,52
01/09/2023	4597574	Ref NF 0000049442 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000049442	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		5.368,60		246.605,12
30/09/2023	4620057	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSU DE ESTOQUE COMPET.SETEMB 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			47.812,86-	198.792,26
TOTAL MÊS ----->							13.765,20	47.812,86-	198.792,26
Débitos: 13.765,20							Créditos: 47.812,86-		Saldo Atual: 198.792,26

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.003 267								Sd. Ant.:	218.026,06

01/09/2023	4595245	Ref NF 0000005520 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000005520	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.596,40		219.622,46
01/09/2023	4597398	Ref NF 0000019640 - MICRORAR INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000019640	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.200,00		220.822,46
01/09/2023	4601349	Ref NF 0000008841 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000008841	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		459,00		221.281,46
30/09/2023	4620051	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSU DE ESTOQUE COMPET.SETEMB 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			20.007,94-	201.273,52
TOTAL MÊS ----->							3.255,40	20.007,94-	201.273,52

Débitos: 3.255,40 Créditos: 20.007,94- Saldo Atual: 201.273,52

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.004 268								Sd. Ant.:	428.671,65

01/09/2023	4585650	Ref NF 0000000307 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000307	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		336,00		429.007,65
01/09/2023	4595576	Ref NF 0000005132 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0000005132	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		950,00		429.957,65
19/09/2023	4595195	Ref NF 0000005151 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0000005151	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		3.120,00		433.077,65
21/09/2023	4599040	Ref NF 000060119 - AJEL SERVICE LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	000060119	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		1.278,44		434.356,09
30/09/2023	4620056	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSU DE ESTOQUE COMPET.SETEMB 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			13.439,69-	420.916,40
TOTAL MÊS ----->							5.684,44	13.439,69-	420.916,40
Débitos: 5.684,44							Créditos: 13.439,69-		Saldo Atual: 420.916,40

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	1.01.04.02.005	269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S				Sd. Ant.:	26.178,80

30/09/2023	4618603	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSU DE ESTOQUE COMPET.SETEMB 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		4.600,64-	21.578,16
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							0,00	4.600,64-	21.578,16

Débitos: 0,00 Créditos: 4.600,64- Saldo Atual: 21.578,16									

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.02.006 270								Sd. Ant.:	45.578,82	
Generos Alimenticios										
01/09/2023	4585678	Ref NF 0000001679 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001679	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		647,40		46.226,22	
21/09/2023	4597655	Ref NF 0000001694 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENEROS ALIMENTICIOS	0000001694	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		539,50		46.765,72	
30/09/2023	4620026	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSU DE ESTOQUE COMPET.SETEMB 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.286,50-	45.479,22	
TOTAL MÊS ----->								1.186,90	1.286,50-	45.479,22
Débitos: 1.186,90								Créditos: 1.286,50-	Saldo Atual: 45.479,22	

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.008 749								Sd. Ant.:	0,00

30/09/2023	4618559	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSU DE ESTOQUE COMPET.SETEMB 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			9.510,19-	9.510,19-
30/09/2023	4620741	VLR VLR REF A PROVISÃO DE ESTOQUE DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA REF A COMP 09-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		9.510,19		0,00
TOTAL MÊS ----->							9.510,19	9.510,19-	0,00
Débitos: 9.510,19							Créditos: 9.510,19-		Saldo Atual: 0,00

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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 ****									

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.:	863.392,49

30/09/2023	4620817	VLR Ref NF 0000018608 - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CAMA HOSPITALAR)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		86.390,40		949.782,89	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							86.390,40	0,00	949.782,89	
Débitos: 86.390,40							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 949.782,89	

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.:	8.971.288,16

30/09/2023	4620820	VLR Ref NF							
		0000018489 -							
		META MOVEIS							
		DE METAIS IND							
		E COM LTDA -							
		AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO							
		(SUPORTE PARA							
		SORO INOX)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		73.100,00		9.044.388,16
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							73.100,00	0,00	9.044.388,16

Débitos: 73.100,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.044.388,16									

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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 ****									

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	1.02.05.01.004	696						Sd. Ant.:	2,00

**** Sem Movimento ****									

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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

**** Sem Movimento ****									

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.:	2.676.351,58

30/09/2023	4620825	VLR Ref NF 0000001437 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXOS - IMOBILIZADO (TRANSDUTOR DE CONTRAÇÃO)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.005,48		2.679.357,06	
TOTAL MÊS ----->							3.005,48	0,00	2.679.357,06	
Débitos: 3.005,48							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.679.357,06	

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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 ****									

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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 ****									

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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		Contrato de Gestão				Sd. Ant.:	51.191.839,29

30/09/2023	4620959	VLR VLR RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE REPASSE NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - SETEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			11.857.123,35-	39.334.715,94
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							0,00	11.857.123,35-	39.334.715,94

Débitos: 0,00 Créditos: 11.857.123,35- Saldo Atual: 39.334.715,94									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.02.06.02.001 848								Depósitos Judiciais	Sd. Ant.:	94.598,34
11/09/2023	4585033	Baixa Depósitos Judiciais N° 567335 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0011001-37.20 - FRUTUOSO DA SILVA N° 567335 R\$ 8008.69	808346	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		8.008,69		102.607,03	
21/09/2023	4600482	TED - TRANSF ELEI DISP - SALDO REMANESCENTE PROCESSO 0010166-85.20 - JULIANE DA SILVA MACHADO CARDOSO	620407	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			6.713,93-	95.893,10	
30/09/2023	4621248	VLR VLR REF RECLASSIFICAÇ DA Baixa Depósitos Judiciais N° 567335 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0011001-37.20 - FRUTUOSO DA SILVA N° 567335 R\$ 8008.69	000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			8.008,69-	87.884,41	
TOTAL MÊS ----->								8.008,69	14.722,62-	87.884,41
Débitos: 8.008,69								Créditos: 14.722,62-	Saldo Atual: 87.884,41	

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.746.168,07-

01/09/2023	4570448	Ref NF 0000134139 - CIDADE EMPREENHIMENT IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL SALA 101 PERIODO 30/06/2023 A 29/07/2023								
		BOLETO 134139	0000134139	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			1.615,50-	9.747.783,57-	
01/09/2023	4570492	Ref NF 0000014301 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000014301	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			4.689,89-	9.752.473,46-	
01/09/2023	4570499	Ref NF 0000460691 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES								
		HOSPITALARES	0000460691	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			900,00-	9.753.373,46-	
01/09/2023	4570501	Ref NF 0000070140 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000070140	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			7.960,00-	9.761.333,46-	
01/09/2023	4570503	Ref NF 0000460431 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES								
		HOSPITALARES	0000460431	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			600,00-	9.761.933,46-	
01/09/2023	4570887	Ref NF 0000004878 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS								
		HOSPITALARES	0000004878	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.006,72-	9.763.940,18-	
01/09/2023	4571468	Ref NF 0000041235 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 21/07/2023 FT 41235								
			0000041235	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			4.222,78-	9.768.162,96-	
01/09/2023	4571516	Ref NF 0000002811 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 41236 REF 07/2023 NFS-e 2811	0000002811	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			30,00-	9.768.192,96-	
01/09/2023	4571544	Ref NF 0000002810 -								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	9.768.192,96-
		SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		- TAXA DE							
		SERVICO							
		REFERENTE A							
		FATURA 41238							
		REF 08/2023							
01/09/2023	4571548	NFS-e 2810	0000002810	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			15,00-	9.768.207,96-
		Ref NF							
		0000041237 -							
		SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		- PASSAGENS							
		REF 08/08 FT							
		41237	0000041237	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			2.856,52-	9.771.064,48-
01/09/2023	4581258	Ref NF							
		0000003669 -							
		H M BORGES -							
		VITALMED							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		- MATERIAL							
		HOSPITALAR	0000003669	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.025,00-	9.772.089,48-
01/09/2023	4581335	Ref NF							
		0000024934 -							
		GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000024934	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			5.421,50-	9.777.510,98-
01/09/2023	4581355	Ref NF							
		0000045890 -							
		BELIVE							
		MEDICAL							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MEDICAMENTOS	0000045890	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.487,50-	9.778.998,48-
01/09/2023	4581365	Ref NF							
		0000014318 -							
		LOGMED							
		DISTRIBUIDORA							
		E LOGISTICA							
		HOSPITALAR							
		EIRELI -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000014318	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.273,98-	9.781.272,46-
01/09/2023	4581680	Ref NF							
		0000001722 -							
		ODONTOMED							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO LTDA							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000001722	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.465,00-	9.784.737,46-
01/09/2023	4581682	Ref NF							
		0000005760 -							
		HOSPDAN							
		COMERCIO E							
		SERVICOS							
		HOSP. LTDA -							
		ME -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000005760	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			5.890,00-	9.790.627,46-
01/09/2023	4581690	Ref NF							
		0000001733 -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.: 9.790.627,46-
		ODONTOMED							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO LTDA							
		- MATERIAIS							
01/09/2023	4581694	HOSPITALARES	0000001733	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.428,00-		9.792.055,46-
		Ref NF							
		0000014300 -							
		LOGMED							
		DISTRIBUIDORA							
		E LOGISTICA							
		HOSPITALAR							
		EIRELI -							
01/09/2023	4581700	MEDICAMENTOS	0000014300	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		326,40-		9.792.381,86-
		Ref NF							
		0000042840 -							
		MEDLINN							
		HOSPITALAR							
		LTDA - ME -							
		MATERIAIS							
01/09/2023	4581804	HOSPITALARES	0000042840	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.230,50-		9.794.612,36-
		Ref NF							
		0000081812 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/09/2023	4581823	HOSPITALARES	0000081812	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		12.123,22-		9.806.735,58-
		Ref NF							
		0000031311 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/09/2023	4581862	PARENTERAIS	0000031311	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.599,63-		9.808.335,21-
		Ref NF							
		0000031279 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/09/2023	4581866	PARENTERAIS	0000031279	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.603,30-		9.809.938,51-
		Ref NF							
		0000013862 -							
		SITELBRA							
		SISTEMA DE							
		TELECOMUNICAC							
		DO BRASIL							
		LTDA ME - 1							
		LINK DE							
		INTERNET DE							
		50MBPS REF							
		08/2023 FT							
		13862	0000013862	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.980,00-		9.811.918,51-
01/09/2023	4582121	Ref NF							
		0000000962 -							
		BASTIDORES							
		ASSESSORIA E							
		EVENTOS LTDA							
		- ME -							
		SERVICO DE							
		ASSESSORIA DE							
		COMUNICACAO							
		REF 08/2023							
		NFS-e 962	0000000962	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO		8.422,14-		9.820.340,65-
01/09/2023	4582383	Ref NF							
		0000461105 -							
		IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA 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.:	9.820.340,65-
		GASES LTDA - GASES							
01/09/2023	4582982	HOSPITALARES Ref NF 0000001968 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 10 FOTOTERAPIAS REF 08/2023	0000461105	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		11.418,85-		9.831.759,50-
01/09/2023	4583036	NFSe 1968 Ref NF 0000028067 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 08/2023 NFSe	0000001968	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		6.510,00-		9.838.269,50-
01/09/2023	4585484	28067 Ref NF 0000041459 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 08/2023 NFSe	0000028067	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		2.360,40-		9.840.629,90-
01/09/2023	4585504	41459 Ref NF 0000001321 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 08/2023 NFS-e	0000041459	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		2.600,00-		9.843.229,90-
01/09/2023	4585522	1321 Ref NF 0000000528 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 07/2023	0000001321	03.01.04	HMI - GERADOR 01/0		16.270,00-		9.859.499,90-
01/09/2023	4585526	NFSe 528 Ref NF 0000000553 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA	0000000528	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		56.333,47-		9.915.833,37-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.001 334								Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.:	9.915.833,37-
		HOSPITALAR								
		REF 08/2023								
01/09/2023	4585583	NFSe 553	0000000553	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		56.307,27-		9.972.140,64-	
		Ref NF								
		0000018489 -								
		META MOVEIS								
		DE METAIS IND								
		E COM LTDA -								
		AQUISIÇÃO								
		DEMAIS ATIVOS								
		FIXO -								
		IMOBILIZADO								
		(SUPORTE PARA								
		SORO INOX)	0000018489	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		73.100,00-		10.045.240,64-	
01/09/2023	4585598	Ref NF								
		0000070208 -								
		ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME -								
		MEDICAMENTOS	0000070208	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		13.560,80-		10.058.801,44-	
01/09/2023	4585607	Ref NF								
		0000070205 -								
		ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME -								
		MEDICAMENTOS	0000070205	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		14.833,00-		10.073.634,44-	
01/09/2023	4585613	Ref NF								
		0000070231 -								
		ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME -								
		MEDICAMENTOS	0000070231	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.561,40-		10.084.195,84-	
01/09/2023	4585629	Ref NF								
		0000001514 -								
		HC CLEAN								
		DISTRIBUIDORA								
		LTDA -								
		MATERIAIS DE								
		LIMPEZA	0000001514	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		2.157,60-		10.086.353,44-	
01/09/2023	4585649	Ref NF								
		0000049276 -								
		NEOCLEAN								
		COMERCIO DE								
		MATERIAIS DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA LTDA								
		- MATERIAIS								
		DE LIMPEZA	0000049276	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.890,00-		10.090.243,44-	
01/09/2023	4585651	Ref NF								
		0000000307 -								
		STAR								
		DISTRIBUIDORA								
		LTDA -								
		MATERIAIS DE								
		MANUTENÇÃO	0000000307	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		336,00-		10.090.579,44-	
01/09/2023	4585659	Ref NF								
		0000070333 -								
		ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	0000070333	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		38.797,90-		10.129.377,34-	
01/09/2023	4585668	Ref NF								
		0000001730 -								
		ODONTOMED								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO LTDA								
		- MATERIAIS								
		HOSPITALARES	0000001730	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		18.810,00-		10.148.187,34-	

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.148.187,34-

01/09/2023	4585672	Ref NF 0000070154 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000070154	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			11.678,00-	10.159.865,34-	
01/09/2023	4585679	Ref NF 0000001679 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001679	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			647,40-	10.160.512,74-	
01/09/2023	4585683	Ref NF 0000069326 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000069326	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			6.723,22-	10.167.235,96-	
01/09/2023	4585685	Ref NF 0000009060 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 08/2023								
01/09/2023	4585689	NFSe 9060 Ref NF 0000009061 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 08/2023	0000009060	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			42.143,20-	10.209.379,16-	
01/09/2023	4585693	NFSe 9061 Ref NF 0000253574 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000009061	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			3.380,00-	10.212.759,16-	
01/09/2023	4585753	Ref NF 0000008271 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	0000253574	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			29.313,70-	10.242.072,86-	
01/09/2023	4585755	Ref NF 0000003234 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2023								
01/09/2023	4585755	NFS-e 3234 Ref NF 0000003234 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2023	0000003234	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			3.818,40-	10.246.155,76-	
01/09/2023	4585763	Ref NF 0000046238 - BELIVE MEDICAL								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	10.246.155,76-

		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
01/09/2023	4585771	MEDICAMENTOS	0000046238	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.154,75-		10.252.310,51-
		Ref NF							
		0000000613 -							
		VERTER							
		INTERMEDIACOE							
		COMERCIAIS							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
01/09/2023	4585800	LIMPEZA	0000000613	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.635,00-		10.253.945,51-
		Ref NF							
		0000000245 -							
		NEO CARE							
		SERVICOS							
		ESPECIALIZADO							
		- EIRELI -							
		SERVICO DE							
		ENGENHARIA							
		CLINICA REF							
		08/2023 NFSe							
		245	0000000245	03.01.04	HMI - ENGENHARIA C		111.156,08-		10.365.101,59-
01/09/2023	4585817	Ref NF							
		0000190192 -							
		PRO-RAD							
		CONSULTORES							
		EM							
		RADIOPROTECAO							
		S/S LTDA -							
		SERVICO DE							
		DOSIMETRIA							
		PESSOAL REF							
		08/2023 NFSe							
		190192	0000190192	03.01.04	HMI - RAI0 X - 01		252,30-		10.365.353,89-
01/09/2023	4585837	Ref NF							
		0020231282 -							
		SMED-TECNOLOG							
		DA INFORMAÇÃO							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		LICENCA DE							
		USO							
		IMPLANTACAO E							
		MANUTENCAO							
		REF 08/2023							
		NFSe 20231282	0020231282	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.453,86-		10.366.807,75-
01/09/2023	4585847	Ref NF							
		0000005801 -							
		RESIDUO ZERO							
		AMBIENTAL S.A							
		- SERVICO DE							
		COLETA							
		TRANSPORTE E							
		DESTINACAO							
		FINAL DE							
		RESIDUOS REF							
		07/2023 NFSe							
		5801	0000005801	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		9.542,70-		10.376.350,45-
01/09/2023	4586950	Ref NF							
		0000035139 -							
		S P DATA							
		SERVICOS DE							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS							
		LIMITADA -							
		SERVICO DE							
		LICENCIAMENTO							
		OU CESSAO DE							

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:		10.376.350,45-

		DIREITO REF								
		08/2023 NFSe								
		35139	0000035139	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			1.373,90-	10.377.724,35-	
01/09/2023	4587813	Ref NF								
		0000000004 -								
		SERMEP								
		SERVICOS								
		MEDICOS S.A -								
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		CIRURGIA								
		GERAL REF								
		07/2023 NFSe								
		4	0000000004	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			58.509,36-	10.436.233,71-	
01/09/2023	4587826	Ref NF								
		0000014204 -								
		PMH PRODUTOS								
		MEDICOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA -								
		LOCACAO								
		EQUIPAMENTO								
		DE GASOMETRIA								
		M/NOVA								
		BIOMEDICAL -								
		REF 02/2023								
		FATURA 14204	0000014204	03.01.04	HMI - LABORATORIO			1.000,00-	10.437.233,71-	
01/09/2023	4587832	Ref NF								
		0000014369 -								
		PMH PRODUTOS								
		MEDICOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA -								
		LOCACAO								
		EQUIPAMENTO								
		DE GASOMETRIA								
		M/NOVA								
		BIOMEDICAL -								
		REF 03/2023								
		FATURA 14369	0000014369	03.01.04	HMI - LABORATORIO			1.000,00-	10.438.233,71-	
01/09/2023	4587848	Ref NF								
		0000000060 -								
		H2 TECNOLOGIA								
		E SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		PARECER								
		CARDIOLOGICO								
		- RISCO								
		CIRURGICO -								
		PEDIDO 45411								
		NFSe 60	0000000060	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			997,50-	10.439.231,21-	
01/09/2023	4587853	Ref NF								
		0000000059 -								
		H2 TECNOLOGIA								
		E SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		PARECER								
		CARDIOLOGICO								
		- RISCO								
		CIRURGICO -								
		PEDIDO 44424								
		NFSe 59	0000000059	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			1.995,00-	10.441.226,21-	
01/09/2023	4588892	Ref NF								
		0000008112 -								
		HIPROMED-MORI								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	10.441.226,21-
=====									
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		- MATERIAIS							
01/09/2023	4588902	HOSPITALARES	0000008112	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		11.140,00-		10.452.366,21-
		Ref NF							
		0000375154 -							
		PMH PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
01/09/2023	4588914	LABORATORIO	0000375154	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.078,50-		10.453.444,71-
		Ref NF							
		0000024740 -							
		DIAGLAB							
		PRODUTOS PARA							
		LABORATORIO							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/09/2023	4588931	HOSPITALARES	0000024740	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.140,00-		10.456.584,71-
		Ref NF							
		0000024762 -							
		DIAGLAB							
		PRODUTOS PARA							
		LABORATORIO							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
01/09/2023	4589111	LABORATORIO	0000024762	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		390,00-		10.456.974,71-
		Ref NF							
		0052933007 -							
		CLARO S.A. -							
		TELEFONE REF							
		21/07 a							
		20/08/2023 FT							
01/09/2023	4589135	52933007	0052933007	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		362,41-		10.457.337,12-
		Ref NF							
		0000382851 -							
		PMH PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
01/09/2023	4589141	LABORATORIO	0000382851	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		480,70-		10.457.817,82-
		Ref NF							
		0000049142 -							
		NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA LTDA							
		- MATERIAIS							
01/09/2023	4589155	DE LIMPEZA	0000049142	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		714,00-		10.458.531,82-
		Ref NF							
		0000382849 -							
		PMH PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
01/09/2023	4590193	LABORATORIO	0000382849	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.386,00-		10.467.917,82-
		Ref NF							
		0000042861 -							
		MEDLINN							
		HOSPITALAR							
		LTDA - ME -							
		MATERIAIS							
01/09/2023	4590204	HOSPITALARES	0000042861	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.147,50-		10.469.065,32-
		Ref NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	10.469.065,32-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		0000042841 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS							
01/09/2023	4591588	HOSPITALARES Ref NF	0000042841	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.075,00-		10.470.140,32-
		0000000185 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2023 NFSe							
01/09/2023	4594950	HOSPITALARES Ref NF	0000000185	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		34.411,81-		10.504.552,13-
		0000019633 - MICRORAR INFORMATICA LTDA - MATERIAL							
01/09/2023	4594982	HOSPITALAR Ref NF	0000019633	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.050,00-		10.505.602,13-
		0000001443 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAL							
01/09/2023	4595038	HOSPITALAR Ref NF	0000001443	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.634,75-		10.513.236,88-
		0000365815 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL							
01/09/2023	4595060	HOSPITALAR Ref NF	0000365815	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.980,00-		10.520.216,88-
		0000382854 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL							
01/09/2023	4595092	HOSPITALAR Ref NF	0000382854	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		285,00-		10.520.501,88-
		0000383112 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL							
01/09/2023	4595159	HOSPITALAR Ref NF	0000383112	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.820,00-		10.522.321,88-
		0000001446 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAL							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	10.522.321,88-
Fornecedores de Bens e Serviços									
01/09/2023	4595246	HOSPITALAR Ref NF 0000005520 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000001446	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.818,72-		10.525.140,60-
01/09/2023	4595391	0000192158 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000005520	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.596,40-		10.526.737,00-
01/09/2023	4595420	Ref NF 0000001447 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAL	0000192158	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.344,00-		10.529.081,00-
01/09/2023	4595424	HOSPITALAR Ref NF 0000070360 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000001447	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.724,75-		10.530.805,75-
01/09/2023	4595505	Ref NF 0000049461 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL	0000070360	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.160,40-		10.534.966,15-
01/09/2023	4595531	HOSPITALAR Ref NF 0000003804 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL	0000049461	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		654,68-		10.535.620,83-
01/09/2023	4595577	HOSPITALAR Ref NF 0000005132 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0000003804	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.992,00-		10.540.612,83-
01/09/2023	4595592	Ref NF 0000070547 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL	0000005132	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		950,00-		10.541.562,83-
01/09/2023	4595610	HOSPITALAR Ref NF 0000014337 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR	0000070547	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.442,00-		10.544.004,83-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	10.544.004,83-
Fornecedores de Bens e Serviços									
01/09/2023	4595631	EIRELI - MEDICAMENTOS Ref NF 0000030414 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000014337	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			376,80-	10.544.381,63-
01/09/2023	4595661	PARENTERAIS Ref NF 0000042852 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAL	0000030414	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.451,23-		10.545.832,86-
01/09/2023	4596996	HOSPITALAR Ref NF 0009906429 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 08/2023 FT	0000042852	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		598,00-		10.546.430,86-
01/09/2023	4597000	9906429 Ref NF 0009906426 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 08/2023 FT	0009906429	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		262,91-		10.546.693,77-
01/09/2023	4597002	9906426 Ref NF 0009906522 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 08/2023 FT	0009906426	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		405,52-		10.547.099,29-
01/09/2023	4597007	9906522 Ref NF 0009906510 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 08/2023 FT	0009906522	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.926,54-		10.549.025,83-
01/09/2023	4597009	9906510 Ref NF 0009906506 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 08/2023	0009906510	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.708,32-		10.550.734,15-
01/09/2023	4597399	9906506 Ref NF 0000019640 - MICRORAR INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0009906506	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		3.300,92-		10.554.035,07-
01/09/2023	4597575	Ref NF 0000049442 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000019640	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.200,00-		10.555.235,07-
01/09/2023	4597614	Ref NF 0000001437 -	0000049442	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		5.368,60-		10.560.603,67-

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.560.603,67-	

		PASAN								
		DISTRIBUIDORA								
		HOSPITALAR								
		LTDA - PABLO								
		FERREIRA DOS								
		SANTOS -								
		AQUISIÇÃO								
		DEMAIS ATIVOS								
		FIXOS -								
		IMOBILIZADO (
		TRANSDUTOR DE								
		CONTRAÇÃO)	0000001437	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			3.005,48-	10.563.609,15-	
01/09/2023	4597678	Ref NF								
		0000069467 -								
		FARMATER								
		MEDICAMENTOS								
		LTDA -								
		MEDICAMENTO	0000069467	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			959,64-	10.564.568,79-	
01/09/2023	4599113	Ref NF								
		0000030905 -								
		OBRAS SOCIAIS								
		DO CENTRO								
		ESPIRITA								
		IRMAO AUREO -								
		PROGRAMA								
		JOVEM								
		APRENDIZ 02								
		APRENDIZES								
		REF 08/2023								
		NFSe 30905	0000030905	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			2.347,76-	10.566.916,55-	
01/09/2023	4599135	Ref NF								
		0000003207 -								
		LAVEST								
		LAVANDERIA E								
		ESTERILIZACAO								
		LTDA -								
		SERVICOS DE								
		ESTERILIZACAO								
		REF 08/2023								
		NFSe 3207	0000003207	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			75.000,00-	10.641.916,55-	
01/09/2023	4600139	Ref NF								
		0000025064 -								
		DIAGLAB								
		PRODUTOS PARA								
		LABORATORIO								
		LTDA -								
		MATERIAIS DE								
		LABORATORIO	0000025064	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			6.181,00-	10.648.097,55-	
01/09/2023	4601244	Ref NF								
		0000038980 -								
		SB TRAVEL								
		VIAGENS E								
		TURISMO LTDA								
		- PASSAGENS								
		REF 07/2023								
		FT 38980	0000038980	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			2.537,85-	10.650.635,40-	
01/09/2023	4601350	Ref NF								
		0000008841 -								
		NICOLINA M.								
		DA SILVA &								
		CIA LTDA - ME								
		- MATERIAIS								
		DE EXPEDIENTE	0000008841	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			459,00-	10.651.094,40-	
01/09/2023	4601513	Ref NF								
		0000392244 -								
		BIONEXO S.A.								
		- BIONEXO DO								
		BRASIL S A -								
		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.:		10.651.094,40-

		LICENCIAMENTO								
		DE USO DO								
		BIONEXO REF								
		09/2023 NFSe								
		392244	0000392244	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			3.746,91-	10.654.841,31-	
01/09/2023	4603124	Ref NF								
		0000002698 -								
		SB TRAVEL								
		VIAGENS E								
		TURISMO LTDA								
		- TAXA DE								
		SERVICO								
		REFERENTE A								
		FATURA 38982								
		REF 03/2023								
		NFS-e 2698	0000002698	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			15,00-	10.654.856,31-	
01/09/2023	4603846	Ref NF								
		0020231845 -								
		ECOSENSE								
		CONSTRUCOES								
		LOGISTICA E								
		GESTAO								
		AMBIENTAL								
		EIRELI ME -								
		SERVICO DE								
		COLETA DE								
		RESIDUOS								
		REALIZADO DIA								
		01/07 a								
		31/07/2023								
		NFS-e								
		20231845	0020231845	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			22.201,34-	10.677.057,65-	
01/09/2023	4603864	Ref NF								
		0000041412 -								
		INGOH -								
		INSTITUTO								
		GOIANO DE								
		ONCOLOGIA E								
		HEMATOLOGIA								
		S/S LTDA -								
		SERVICO DE								
		ANATOMIA								
		PATOLOGICO								
		REF 07/2023								
		NFSe 41412	0000041412	03.01.04	HMI - LABORATORIO			16.780,19-	10.693.837,84-	
01/09/2023	4606974	Ref NF								
		0000008245 -								
		SISQUAL								
		WORKFORCE								
		MANAGEMENT								
		LTDA -								
		SISQUAL -								
		EMPRESA DE								
		PESQ E								
		DESENVOLVIMEN								
		- SERVICO								
		ALUGUEL DE								
		SOFTWARE								
		LICENCA OU								
		CESSAO REF								
		08/2023 NFSe								
		8245	0000008245	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			10.736,97-	10.704.574,81-	
01/09/2023	4617533	Ref NF								
		0000000006 -								
		TULIO								
		DERMATOLOGIST								
		LTDA -								
		SERVICO								
		MEDICO								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	10.704.574,81-
		PARECER							
		DEMATOLOGISTA							
		PEDIATRICO							
		PEDIDO 31562							
01/09/2023	4617535	NFSe 6	0000000006	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			750,00-	10.705.324,81-
		Ref NF							
		0000000013 -							
		TULIO							
		DERMATOLOGIST							
		LTDA -							
		SERVICO							
		MEDICO							
		PARECER							
		DEMATOLOGISTA							
		PEDIATRICO							
		PEDIDO 32152							
01/09/2023	4617683	NFSe 13	0000000013	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			750,00-	10.706.074,81-
		Ref NF							
		0000119980 -							
		DIAGNOSTICOS							
		DA AMERICA							
		S.A . -							
		SERVICOS DE							
		LABORATORIO							
		REF 08/2023							
01/09/2023	4617692	NFSe 119980	0000119980	03.01.04	HMI - LABORATORIO			11.141,06-	10.717.215,87-
		Ref NF							
		0000180604 -							
		DIAGNOSTICOS							
		DA AMERICA							
		S.A . -							
		SERVICOS DE							
		LABORATORIO							
		REF 08/2023							
01/09/2023	4617702	NFSe 180604	0000180604	03.01.04	HMI - LABORATORIO			282,91-	10.717.498,78-
		Ref NF							
		0005070588 -							
		DIAGNOSTICOS							
		DA AMERICA							
		S.A . -							
		SERVICOS DE							
		LABORATORIO							
		REF 08/2023							
01/09/2023	4621361	NFSe 5070588	0005070588	03.01.04	HMI - LABORATORIO			929,95-	10.718.428,73-
		VLR VLR REF							
		AO ESTORNO DO							
		AJUSTE DE							
		FORNECEDORES							
		DA							
		COMPETÊNCIA -							
04/09/2023	4580375	08-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.707,30		10.715.721,43-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		000008421-A							
		- PRIME							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		000008421 -							
		MATERIAIS							
04/09/2023	4580377	HOSPITALARES	776792	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		2.214,00		10.713.507,43-
		Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000013697-A							
		- 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.:	10.713.507,43-

		DO BRASIL								
		LTDA ME // 1								
		LINK DE								
		INTERNET								
		50MBPS REF								
		07/2023 FT								
		13697	802671	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.980,00		10.711.527,43-	
04/09/2023	4580379	Baixa Faturas e Recibos N° 0000041235-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 21/07/2023 FT 41235	807435	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		4.222,78		10.707.304,65-	
04/09/2023	4580381	Baixa Faturas e Recibos N° 0000041237-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 08/08 FT 41237	807458	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		2.856,52		10.704.448,13-	
04/09/2023	4580383	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005032/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 07/2023 NFSe 5032	800585	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		6.867,43		10.697.580,70-	
04/09/2023	4580577	Baixa Faturas e Recibos N° 0000134139-A - CIDADE EMPREENDIMENT IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL SALA 101 PERIODO 30/06/2023 A 29/07/2023								
04/09/2023	4571781	BOLETO 134139 Ref NF 0000000149 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16/08 a 31/08/2023	807188	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		1.615,50		10.695.965,20-	
04/09/2023	4587857	Ref NF	0000000149	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			409.418,14-	11.105.383,34-	

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	11.105.383,34-

		0000010418 -								
		FOUR MED								
		SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA - EPP -								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS REF								
		08/2023 NFSe								
		10418	0000010418	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		1.292.907,24-		12.398.290,58-	
04/09/2023	4593162	Ref NF								
		0000000008 -								
		SERMEP								
		SERVICOS								
		MEDICOS S.A -								
		SERVIÇOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS EM								
		JULHO DE 2023								
		REF NFS-E 8	0000000008	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		172.074,00-		12.570.364,58-	
04/09/2023	4601254	Ref NF								
		0000166031 -								
		IBG INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA -								
		LOCAÇÃO DE								
		TANQUE DE								
		OXIGENIO REF								
		08/2023 FT								
		166031	0000166031	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		1.990,00-		12.572.354,58-	
04/09/2023	4601732	Ref NF								
		0000000199 -								
		RESPAR								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LTDA ME -								
		SERVICO DE								
		GESTAO E								
		ADMINISTRACAO								
		REF 08/2023								
		NFSe 199	0000000199	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		19.700,00-		12.592.054,58-	
05/09/2023	4581701	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000058/01								
		- H2								
		TECNOLOGIA E								
		SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		// SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		CARDIOLOGIA								
		PEDIDO 41353								
		NFSe 58	805214	03.01.04	HMI - AMBULATORIO	3.990,00			12.588.064,58-	
05/09/2023	4581704	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000001210/01								
		- J A CLINICA								
		CIRURGICA								
		LTDA //								
		PARECER DE								
		UROLOGIA								
		PEDIDO 32692								

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	12.588.064,58-

05/09/2023	4581707	NFSe 1210 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000110/01 - MEDICAL CARE LTDA // SERVICO DE PARECER CARDIOLOGICO DR RENATO FARIA LOGO PEDIDO 44447	805657	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		434,25		12.587.630,33-	
05/09/2023	4581710	NFSe 110 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001260/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 07/2023	805665	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		386,00		12.587.244,33-	
05/09/2023	4581713	NFSe 1260 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000176/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 07/2023 NFSe	802088	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI		6.792,50		12.580.451,83-	
05/09/2023	4581715	176 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000352/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS EM JULHO 2023	802099	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		34.411,81		12.546.040,02-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	12.546.040,02-
05/09/2023	4581718	NFSe 352 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000858/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 44332	804018	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		15.580,00		12.530.460,02-	
05/09/2023	4581721	NFSe 858 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001326/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS DE ECOCARDIOGRAM FORM REALIZADOS 241 EXAMES REF 07/2023	804123	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		400,00		12.530.060,02-	
05/09/2023	4581724	NFSe 1326 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001343/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS FORAM REALIZADOS 25 PARECERES CARDIOLOGICOS REF 07/2023	805100	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		34.342,50		12.495.717,52-	
05/09/2023	4581731	NFSe 1343 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000064/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF 07/2023	807594	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		4.037,50		12.491.680,02-	
05/09/2023	4581734	NFSe 64 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000081/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO	807603	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		109.615,01		12.382.065,01-	

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	12.382.065,01-

		E LIMPEZA								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA REF								
		06/2023 NFSe								
		81	797994	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		507.743,80		11.874.321,21-	
05/09/2023	4581737	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000005334/01								
		- 5 ESTRELAS								
		SISTEMA DE								
		SEGURANCA								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		VIGILANCIA								
		REF 07/2023								
		NFSe 5334	802393	03.01.04	HMI - SEGURANCA E		228.138,19		11.646.183,02-	
05/09/2023	4581740	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000002679/01								
		- STAR								
		SEGURANCA								
		ELETRONICA								
		LTDA - EPP //								
		SERVICO DE								
		SEGURANCA								
		ELETRONICA								
		REF 07/2023								
		NFSe 2679	804175	03.01.04	HMI - SEGURANCA E		36.449,77		11.609.733,25-	
05/09/2023	4581742	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000002811/01								
		- SB TRAVEL								
		VIAGENS E								
		TURISMO LTDA								
		// TAXA DE								
		SERVICO								
		REFERENTE A								
		FATURA 41236								
		REF 07/2023								
		NFS-e 2811	807447	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		30,00		11.609.703,25-	
05/09/2023	4581744	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000002810/01								
		- SB TRAVEL								
		VIAGENS E								
		TURISMO LTDA								
		// TAXA DE								
		SERVICO								
		REFERENTE A								
		FATURA 41238								
		REF 08/2023								
		NFS-e 2810	807457	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		15,00		11.609.688,25-	
05/09/2023	4581746	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000001095-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.:	11.609.688,25-

		- PRESTAMED								
		HOSPITALAR								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000001095 -								
05/09/2023	4581748	MEDICAMENTOS	798711	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.418,88		11.602.269,37-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000001105-A								
		- PRESTAMED								
		HOSPITALAR								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000001105 -								
05/09/2023	4581750	MEDICAMENTOS	798714	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		399,00		11.601.870,37-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000001099-A								
		- PRESTAMED								
		HOSPITALAR								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000001099 -								
05/09/2023	4581752	MEDICAMENTOS	798733	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		24.111,36		11.577.759,01-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000001119-A								
		- PRESTAMED								
		HOSPITALAR								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000001119 -								
05/09/2023	4581754	MEDICAMENTOS	799881	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.265,07		11.567.493,94-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000001137-A								
		- PRESTAMED								
		HOSPITALAR								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000001137 -								
05/09/2023	4581756	MEDICAMENTOS	802647	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.087,00		11.564.406,94-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000624/01								
		- MITTEL SA -								
		MEDIALL								
		BRASIL GESTAO								
		MEDICO -								
		HOSPITALAR								
		LTDA //								
		SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		PLANTAO EM								
		OBSTETRICIA								
		REF 07/2023								
		NFSe 624	805124	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		358.743,74		11.205.663,20-	
05/09/2023	4581759	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000625/01								
		- MITTEL SA -								
		MEDIALL								
		BRASIL GESTAO								

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	11.205.663,20-

		MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA PEDIATRICA REF 07/2023								
05/09/2023	4581762	NFSe 625 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000550/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA // PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF 07/2023 NFSe	805152	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		93.310,96		11.112.352,24-	
05/09/2023	4581769	550 Baixa NF Estadual N° 000000148-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 000000148 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/08 a 15/08/2023	806508	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		210.706,20		10.901.646,04-	
05/09/2023	4581770	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000435/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 07/2023	804333	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		375.238,76		10.526.407,28-	
05/09/2023	4585369	NFSe 435 Ref NF 000002414 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 08/2023 NFSe	804129	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		99.351,00		10.427.056,28-	
05/09/2023	4585563	2414 Ref NF 000005124 -	000002414	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO			1.513,67-	10.428.569,95-	

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.:	10.428.569,95-

		BR GAAP								
		CORPORATION								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO								
		LTDA - BR								
		GAAP								
		CONTABILIDADE								
		EIRELI -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO DO								
		SIPEF REF								
		08/2023 NFSe								
		5124	0000005124	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			6.867,43-	10.435.437,38-	
05/09/2023	4585625	Ref NF								
		0000000002 -								
		PAULIANA DE								
		OLIVEIRA								
		02291683101 -								
		LOCACAO DE 1								
		CACAMBA								
		ENTACIONARIAS								
		DE 6MT REF								
		08/2023 NFSe								
		2	0000000002	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P			470,00-	10.435.907,38-	
05/09/2023	4585740	Ref NF								
		0000000129 -								
		MALTA SERVICE								
		LTDA - BG								
		LOPES								
		VERSATIL -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO								
		PREVENTIVA E								
		CORRETIVA DE								
		SISTEMAS								
		CENTRAIS DE								
		AR								
		CONDICIONADO								
		REF 08/2023								
		NFSe 129	0000000129	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P			24.274,60-	10.460.181,98-	
05/09/2023	4585749	Ref NF								
		0000000130 -								
		MALTA SERVICE								
		LTDA - BG								
		LOPES								
		VERSATIL -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO								
		PREVENTIVA E								
		CORRETIVA DE								
		SISTEMAS								
		CENTRAIS DE								
		AR								
		CONDICIONADO								
		REF 08/2023								
		NFSe 130	0000000130	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P			4.682,00-	10.464.863,98-	
05/09/2023	4585760	Ref NF								
		0000019429 -								
		DW SERVICE								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		LICENCA DE								
		USO DE								
		SOFTWARE REF								
		08/2023 NFSe								
		19429	0000019429	03.01.04	HMI - RAO X - 01			237,50-	10.465.101,48-	
05/09/2023	4591100	Ref NF								
		0000001289 -								
		CLINICA								

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.465.101,48-	

		INFANTO								
		JUVENIL DO								
		JARDIM								
		AMERICA								
		EIRELI - EPP								
		- SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS								
		EXAMES DE EEG								
		REALIZADOS								
		REF 08/2023								
05/09/2023	4591545	NFSe 1289	0000001289	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI		9.405,00-		10.474.506,48-	
		Ref NF								
		0000003389 -								
		POLYGON								
		COMERCIO E								
		SERVICOS DE								
		INFORMATICA								
		LTDA. -								
		SERVICO LIC.								
		DE SOFTWARE /								
		SUPORTE								
		TECNICO								
		INTEGRADO								
		PACS REF								
		08/2023 NFSe								
05/09/2023	4591561	3389	0000003389	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.477,50-		10.475.983,98-	
		Ref NF								
		0000000446 -								
		SEMPREVIDA								
		MEDICINA								
		INTENSIVA								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		GINECOLOGIA E								
		OBSTETRICIA								
		REF 08/2023								
05/09/2023	4591747	NFSe 446	0000000446	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		91.466,00-		10.567.449,98-	
		Ref NF								
		0000002684 -								
		STAR								
		SEGURANCA								
		ELETRONICA								
		LTDA - EPP -								
		SERVICO DE								
		SEGURANCA								
		ELETRONICA								
		REF 08/2023								
05/09/2023	4599184	NFSe 2684	0000002684	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		36.449,77-		10.603.899,75-	
		Ref NF								
		0000000108 -								
		SS SERVICOS								
		DE MANUTENCAO								
		E LIMPEZA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA REF								
		08/2023 NFSe								
05/09/2023	4601582	108	0000000108	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		521.150,35-		11.125.050,10-	
		Ref NF								
		0000019428 -								
		DW SERVICE								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		LICENCA DE								
		USO DE								
		SOFTWARE REF								

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	11.125.050,10-

		08/2023 NFSe								
		19428	0000019428	03.01.04	HMI - RAI0 X - 01			2.600,00-	11.127.650,10-	
05/09/2023	4601641	Ref NF								
		0000031089 -								
		PLANISA								
		PLANEJAMENTO								
		E ORGANIZACAO								
		DE								
		INSTITUICOES								
		DE - SERVICO								
		DE GESTAO E								
		ADMINISTRACAO								
		REF 08/2023								
		NFSe 31089	0000031089	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			21.681,01-	11.149.331,11-	
06/09/2023	4583799	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000001988/01								
		- JADOC								
		GESTAO								
		DOCUMENTAL								
		SEGURA EIRELI								
		// SERVICO DE								
		ARMAZENAGEM								
		MENSAL EM								
		07/2023 REF								
		NFS-e 1988	800580	03.01.04	HMI - SAME 01/08		5.446,53		11.143.884,58-	
06/09/2023	4583801	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000001991/01								
		- JADOC								
		GESTAO								
		DOCUMENTAL								
		SEGURA EIRELI								
		// SERVICO DE								
		ARMAZENAGEM								
		MENSAL MAIS								
		SERVICOS ERG								
		REF 06/2023								
		NFS-e 1991	800581	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		1.611,30		11.142.273,28-	
06/09/2023	4583803	Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000458672-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		Ref. NF								
		0000458672 -								
		GASES								
		HOSPITALARES	802472	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		840,00		11.141.433,28-	
06/09/2023	4583805	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000010231/01								
		- FOUR MED								
		SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA - EPP //								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS REF								

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	11.141.433,28-

		07/2023 NFSe								
		10231	804087	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		1.334.132,50		9.807.300,78-	
06/09/2023	4583808	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000459338-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		Ref. NF								
		0000459338 -								
		GASES								
		HOSPITALARES	805225	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		13.310,95		9.793.989,83-	
06/09/2023	4583810	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000459139-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		Ref. NF								
		0000459139 -								
		GASES								
		HOSPITALARES	805267	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		480,00		9.793.509,83-	
06/09/2023	4583812	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000459138-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		Ref. NF								
		0000459138 -								
		GASES								
		HOSPITALARES	805294	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		180,00		9.793.329,83-	
06/09/2023	4583814	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000459218-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		Ref. NF								
		0000459218 -								
		GASES								
		HOSPITALARES	805313	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		480,00		9.792.849,83-	
06/09/2023	4583816	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000459863-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		Ref. NF								
		0000459863 -								
		GASES								
		HOSPITALARES	805900	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		480,00		9.792.369,83-	
06/09/2023	4583818	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000460691-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		Ref. NF								
		0000460691 -								
		GASES								
		HOSPITALARES	807216	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		900,00		9.791.469,83-	
06/09/2023	4583820	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.:	9.791.469,83-

		Estadual N°								
		0000460431-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		Ref. NF								
		0000460431 -								
		GASES								
06/09/2023	4583986	HOSPITALARES	807220	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		600,00		9.790.869,83-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000461105-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		Ref. NF								
		0000461105 -								
		GASES								
06/09/2023	4583987	HOSPITALARES	808055	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		11.418,85		9.779.450,98-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000458173-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		Ref. NF								
		0000458173 -								
		GASES								
06/09/2023	4581858	HOSPITALARES	802465	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		420,00		9.779.030,98-	
		Ref NF								
		0000031336 -								
		NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - DIETAS								
06/09/2023	4585585	PARENTERAIS	0000031336	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.603,01-	9.780.633,99-	
		Ref NF								
		0000006122 -								
		GASPARI								
		TREINAMENTO								
		LTDA - ME -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO DE								
		FORNECIMENTO								
		SERVICE								
		GOOGLE								
		WORKSPACE REF								
		08/2023 NFSe								
		6122	0000006122	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			11.312,76-	9.791.946,75-	
06/09/2023	4592679	Ref NF								
		0000002020 -								
		JADOC GESTAO								
		DOCUMENTAL								
		SEGURA EIRELI								
		- SERVIÇO DE								
		ARMAZENAGEM								
		MENSAL EM								
		08/2023 REF								
		NFS-e 2020	0000002020	03.01.04	HMI - SAME 01/08			5.541,18-	9.797.487,93-	
06/09/2023	4599169	Ref NF								
		0000001257 -								
		RESGATE UTI								
		MOVEL LTDA -								
		SERVICOS DE								
		TRANSPORTE EM								
		UTI MOVEL REF								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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

Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	9.797.487,93-

		08/2023 NFSe								
		1257	0000001257	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			37.558,25-	9.835.046,18-	
06/09/2023	4601594	Ref NF								
		0000000662 -								
		IDEAL								
		CONTAINERS								
		INDUSTRIA								
		METALURGICA								
		EIRELI -								
		SERVICO DE								
		LOCACAO								
		PERIODO								
		05/08/2023 A								
		05/09/2023								
		NFSe 662	0000000662	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.440,00-	9.838.486,18-	
06/09/2023	4601612	Ref NF								
		0000008113 -								
		JRV SERVICOS								
		LTDA - ME -								
		SERVICO DE								
		SUPORTE EM								
		INFORMATICA								
		REF 08/2023								
		NFSe 8113	0000008113	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			10.411,45-	9.848.897,63-	
06/09/2023	4605354	Ref NF								
		0000007277 -								
		GDB COMERCIO								
		E SERVIÇOS -								
		EIRELI EPP -								
		LOCAÇÃO DE 7								
		INCUBADORAS								
		REF 08/2023								
		FT 7277	0000007277	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			94.185,52-	9.943.083,15-	
08/09/2023	4584486	Baixa NF								
		Estadual N°								
		000000149-A								
		- LG								
		RESTAURANTE E								
		COMERCIO DE								
		ALIMENTOS								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		000000149 -								
		SERVIÇO DE								
		NUTRIÇÃO REF								
		16/08 a								
		31/08/2023	807561	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N	409.418,14			9.533.665,01-	
08/09/2023	4603859	Ref NF								
		0000043764 -								
		INGOH -								
		INSTITUTO								
		GOIANO DE								
		ONCOLOGIA E								
		HEMATOLOGIA								
		S/S LTDA -								
		SERVIÇO DE								
		LABORATORIO	0000043764	03.01.04	HMI - LABORATORIO			13.174,08-	9.546.839,09-	
08/09/2023	4608906	Ref NF								
		0000050888 -								
		PASTAROSA								
		SERVICOS LTDA								
		- ME -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO DE								
		DEDETIZACAO								
		REF 08/2023								
		NFS-e 50888	0000050888	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI			2.398,70-	9.549.237,79-	
10/09/2023	4601220	Ref NF								
		0000002253 -								

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.549.237,79-

		TECHMED								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA -								
		LOCACAO DE 15								
		BOMBAS								
		INJECTOMAT								
		AGILIA BR REF								
		08/2023								
11/09/2023	4585032	FATURA 2253	0000002253	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			3.730,65-	9.552.968,44-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000001227/01								
		- RESGATE UTI								
		MOVEL LTDA //								
		SERVICOS DE								
		TRANSPORTE EM								
		UTI MOVEL REF								
		07/2023 NFSe								
		1227	807613	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		36.174,14		9.516.794,30-	
11/09/2023	4585570	Ref NF								
		0000010573 -								
		INSTITUTO DE								
		PROMOCAO								
		HUMANA,								
		APRENDIZAGEM								
		E CULTURA -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO DE								
		JOVENS								
		APRENDIZES								
		REF 08/2023								
		NFSe 10573	0000010573	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			6.254,05-	9.523.048,35-	
11/09/2023	4598939	Ref NF								
		0000079718 -								
		INSTITUTO								
		EUVALDO LODI								
		- GOIAS -								
		SERVICO TAXA								
		ADMINISTRATIV								
		DE ESTAGIO								
		REF 08/2023								
		NFSe 79718	0000079718	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			25,00-	9.523.073,35-	
11/09/2023	4601533	Ref NF								
		0000001844 -								
		ASQ								
		CONSULTORIA								
		EMPRESARIAL								
		LTDA -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO DE								
		GESTAO DE								
		PACIENTE REF								
		08/2023 NFSe								
		1844	0000001844	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			56.883,75-	9.579.957,10-	
11/09/2023	4601615	Ref NF								
		0000000632 -								
		MITTEL SA -								
		MEDIALL								
		BRASIL GESTAO								
		MEDICO -								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS 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.:	9.579.957,10-	

		CIRURGIA								
		PEDIATRICA								
		REF 08/2023								
11/09/2023	4601627	NFSe 632	0000000632	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		332.933,44-		9.912.890,54-	
		Ref NF								
		0000000633 -								
		MITTEL SA -								
		MEDIALL								
		BRASIL GESTAO								
		MEDICO -								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		SERVIÇOS								
		MEDICOS DE								
		CIRURGIA								
		PEDIATRICA								
		REF 08/2023								
11/09/2023	4607020	NFS'e 633	0000000633	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		88.666,52-		10.001.557,06-	
		Ref NF								
		0000000370 -								
		INSTITUTO DOS								
		MEDICOS								
		INTENSIVISTAS								
		DO ESTADO DE								
		GOIAS LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		REFERENTE A								
		PARECERES								
		REALIZADOS EM								
		08/2023 NFSe								
11/09/2023	4607433	370	0000000370	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		23.750,00-		10.025.307,06-	
		Ref NF								
		0000000075 -								
		H2 TECNOLOGIA								
		E SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		PARECER								
		CARDIOLOGICO								
		- RISCO								
		CIRURGICO -								
		PEDIDO 47285								
12/09/2023	4585894	NFSe 75	0000000075	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		9.975,00-		10.035.282,06-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000018489-A								
		- META MOVEIS								
		DE METAIS IND								
		E COM LTDA //								
		Ref. NF								
		0000018489 -								
		AQUISIÇÃO								
		DEMAIS ATIVOS								
		FIXO -								
		IMOBILIZADO								
		(SUPORTE PARA								
		SORO INOX)	808818	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0	73.100,00			9.962.182,06-	
12/09/2023	4601560	Ref NF								
		0000011232 -								
		INTEGRAVOX								
		SOLUCOES EM								
		COMUNICACAO								
		LTDA - ME -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO E								
		SUPORTE								
		PERIODO 21/07								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.001 334								Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.:	9.962.182,06-
		A 20/08/2023								
		NFSe 11232	0000011232	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			863,64-	9.963.045,70-	
12/09/2023	4607018	Ref NF								
		0000202342 -								
		ATRIUM								
		SOLUCOES EM								
		SAUDE E								
		COMERCIO DE								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA -								
		LOCACAO DE								
		VEICULO REF								
		09/2023 NFSe								
		202342	0000202342	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			2.750,00-	9.965.795,70-	
12/09/2023	4609148	Ref NF								
		0000003163 -								
		NOXTEC								
		SERVICOS LTDA								
		- MENSALIDADE								
		DE SOLUCAO DE								
		BANCO DE								
		DADOS REF								
		08/2023 NFSe								
		3163	0000003163	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			19.656,95-	9.985.452,65-	
13/09/2023	4588043	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000010573/01								
		- INSTITUTO								
		DE PROMOCAO								
		HUMANA,								
		APRENDIZAGEM								
		E CULTURA //								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO DE								
		JOVENS								
		APRENDIZES								
		REF 08/2023								
		NFSe 10573	808806	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		6.254,05		9.979.198,60-	
13/09/2023	4604376	Ref NF								
		0000041993 -								
		SB TRAVEL								
		VIAGENS E								
		TURISMO LTDA								
		- PASSAGENS								
		REF 08/2023								
		FT 41993	0000041993	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			4.272,11-	9.983.470,71-	
13/09/2023	4606989	Ref NF								
		0000000368 -								
		INSTITUTO DOS								
		MEDICOS								
		INTENSIVISTAS								
		DO ESTADO DE								
		GOIAS LTDA -								
		EXAME DE								
		LARINGOTRAQUE								
		REALIZADO DIA								
		25/08/2023								
		SOLICITACAO								
		48353 NFSe								
		368	0000000368	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			14.250,00-	9.997.720,71-	
13/09/2023	4606996	Ref NF								
		0000000369 -								
		INSTITUTO DOS								
		MEDICOS								
		INTENSIVISTAS								

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.997.720,71-

		DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE LARINGOTRAQUE REALIZADO DIA 25/08/2023 SOLICITACAO 48482 NFSe 369	0000000369	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			19.950,00-	10.017.670,71-	
13/09/2023	4609158	Ref NF 0000002854 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 41992 REF 09/2023 NFS-e 2854	0000002854	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			30,00-	10.017.700,71-	
13/09/2023	4609160	Ref NF 0000002855 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 41994 REF 08/2023 NFS-e 2855	0000002855	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			15,00-	10.017.715,71-	
14/09/2023	4590199	Baixa NF Estadual N° 0000000307-B - VERTER INTERMEDIACOE COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000307 - MATERIAIS DE LIMPEZA	802016	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	10.200,00			10.007.515,71-	
14/09/2023	4588880	Ref NF 0000461206 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000461206	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			360,00-	10.007.875,71-	
14/09/2023	4589127	Ref NF 0000001248 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000001248	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			872,50-	10.008.748,21-	
14/09/2023	4589178	Ref NF 0000461980 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000461980	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			660,00-	10.009.408,21-	
14/09/2023	4595152	Ref NF 0005513819 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 10/2023 FT 5513819	0005513819	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			27.921,61-	10.037.329,82-	
14/09/2023	4601648	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.:		10.037.329,82-

		0000000011 -								
		SERMEP								
		SERVICOS								
		MEDICOS S.A -								
		SERVIÇOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS EM								
		AGOSTO DE								
		2023 REF								
14/09/2023	4603122	NFS-E 11	0000000011	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		36.953,28-		10.074.283,10-	
		Ref NF								
		0000002872 -								
		SB TRAVEL								
		VIAGENS E								
		TURISMO LTDA								
		- TAXA DE								
		SERVICO								
		REFERENTE A								
		FATURA 42034								
		REF 08/2023								
14/09/2023	4607049	NFS-e 2872	0000002872	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		15,00-		10.074.298,10-	
		Ref NF								
		0000000598 -								
		SEMA SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		ANESTESIOLOGI								
		LTDA -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO								
		MEDICO EM								
		ANESTESIA REF								
		08/2023 NFSe								
15/09/2023	4592737	598	0000000598	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		212.792,40-		10.287.090,50-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000001105/01								
		- ADVICE								
		CONSULTORIA								
		EM GESTAO								
		EMPRESARIAL								
		LTDA - ME //								
		SERVICO DE								
		AUDITORIA								
		INTERNA REF								
		03/2023 NFSe								
15/09/2023	4592739	1105	771186	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL	15.805,00			10.271.285,50-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000005124/01								
		- BR GAAP								
		CORPORATION								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO								
		LTDA - BR								
		GAAP								
		CONTABILIDADE								
		EIRELI //								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO DO								
		SIPEF REF								
		08/2023 NFSe								
15/09/2023	4592742	5124	808804	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL	6.867,43			10.264.418,07-	
		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.:	10.264.418,07-

		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006122/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE REF 08/2023 NFSe 6122	808819	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		11.312,76		10.253.105,31-	
15/09/2023	4592746	Baixa NF								
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000190192/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 08/2023 NFSe 190192	808896	03.01.04	HMI - RAO X - 01		252,30		10.252.853,01-	
15/09/2023	4592749	Baixa NF								
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035139/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 08/2023 NFSe 35139	809277	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.373,90		10.251.479,11-	
15/09/2023	4592752	Baixa NF								
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000959/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 07/2023 NFS-e 959	801352	03.01.04	HMI - COMUNICACAO		8.422,14		10.243.056,97-	
15/09/2023	4592754	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.:	10.243.056,97-

		0000002357/01								
		- CONTENT								
		ASSESSORIA								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		CLIPAGEM E								
		MONITORAMENTO								
		DE MIDIA REF								
		07/2023 NFSe								
		2357	801437	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO		1.514,15		10.241.542,82-	
15/09/2023	4592756	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000242/01								
		- NEO CARE								
		SERVICOS								
		ESPECIALIZADO								
		- EIRELI //								
		SERVICO DE								
		ENGENHARIA								
		CLINICA REF								
		07/2023 NFSe								
		242	801441	03.01.04	HMI - ENGENHARIA C		111.156,08		10.130.386,74-	
15/09/2023	4592758	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000041234/01								
		- FORLOGIC								
		SOFTWARE LTDA								
		EPP //								
		SERVICO DE								
		LICENCA DE								
		USO DO								
		QUALIEX REF								
		07/2023 NFSe								
		41234	801446	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		2.600,00		10.127.786,74-	
15/09/2023	4592760	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0020231168/01								
		-								
		SMED-TECNOLOG								
		DA INFORMAÇÃO								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		LICENCA DE								
		USO								
		IMPLANTACAO E								
		MANUTENCAO								
		REF 05/2023								
		NFSe 20231168	785659	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.453,86		10.126.332,88-	
15/09/2023	4592763	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000007797/01								
		- SISQUAL								
		WORKFORCE								
		MANAGEMENT								
		LTDA -								
		SISQUAL -								
		EMPRESA 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.:	10.126.332,88-

		PESQ E								
		DESENVOLVIMEN								
		// SERVICO								
		ALUGUEL DE								
		SOFTWARE								
		LICENCA OU								
		CESSAO REF								
		05/2023 NFSe								
		7797	785684	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		10.736,97		10.115.595,91-	
15/09/2023	4592769	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000001804/01								
		- PB								
		ASSISTENCIA								
		MEDICA EU								
		LTDA //								
		FATURAMENTO								
		REFERENTE A								
		722								
		BENEFICIARIOS								
		DO PLANO DE								
		SAUDE REF								
		07/2023 NFSe								
		1804	796751	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		151.057,72		9.964.538,19-	
15/09/2023	4592771	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000083957/01								
		- SOLVIS								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO DE								
		ELETRONICOS								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		PROCESSAMENTO								
		DE DADOS REF								
		07/2023 NFSe								
		83957	800593	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		909,30		9.963.628,89-	
15/09/2023	4592773	Baixa Faturas								
		e Recibos N°								
		0000015385-A								
		- SOLVIS								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO DE								
		ELETRONICOS								
		LTDA //								
		LOCAÇÃO DE								
		TONTES DE								
		PESQUISA REF								
		07/2023 FT								
		15385	800868	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		1.667,05		9.961.961,84-	
15/09/2023	4592775	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		000000442/01								
		- CONDIAS								
		CONSULTORIA								
		EMPRESARIAL								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		CONSULTORIA E								
		ASSESSORIA								

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

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:		9.961.961,84-

		REF 07/2023								
15/09/2023	4592778	NFSe 442	802320	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		5.860,75		9.956.101,09-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0020231123/01								
		-								
		SMED-TECNOLOG								
		DA INFORMAÇÃO								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		LICENCA DE								
		USO								
		IMPLANTACAO E								
		MANUTENCAO								
		REF 04/2023								
15/09/2023	4592781	NFSe 20231123	777097	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.453,86		9.954.647,23-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000008900/01								
		- MICRO &								
		SOFT								
		INFORMATICA								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		INFORMATICA								
		REF 07/2023								
15/09/2023	4592783	NFSe 8900	802188	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		42.143,20		9.912.504,03-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000034511/01								
		- S P DATA								
		SERVICOS DE								
		PROCESSAMENTO								
		DE DADOS								
		LIMITADA //								
		SERVICO DE								
		LICENCIAMENTO								
		OU CESSAO DE								
		DIREITO REF								
		07/2023 NFSe								
15/09/2023	4592786	34511	802235	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.308,47		9.911.195,56-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000008412/01								
		- MICRO &								
		SOFT								
		INFORMATICA								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		INFORMATICA								
		REF 04/2023								
15/09/2023	4592788	NFSe 8412	785657	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		3.380,00		9.907.815,56-	
		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.:	9.907.815,56-

		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001725/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 06/2023 NFSe 1725	798055	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		56.883,75		9.850.931,81-	
15/09/2023	4592791	Baixa NF								
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000304/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO REF 07/2022 NFSe 304	802305	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		681,89		9.850.249,92-	
15/09/2023	4592794	Baixa NF								
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030818/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 07/2023 NFSe 30818	802706	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		21.681,01		9.828.568,91-	
15/09/2023	4604480	Baixa NF								
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007772/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 06/2023 NFSe 7772	795853	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10.411,45		9.818.157,46-	
18/09/2023	4594272	REF Ref. NF 0000021795 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES								
		REF 07/2023	618965	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.237,63		9.815.919,83-	
18/09/2023	4594293	REF *TED								

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.815.919,83-

		DEVOLVIDA -								
		Ref. NF								
		0000021795 -								
		COMBUSTIVEIS								
		E								
		LUBRIFICANTES								
18/09/2023	4593694	REF 07/2023	618966	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			2.237,63-	9.818.157,46-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000036918/01								
		- INGOH -								
		INSTITUTO								
		GOIANO DE								
		ONCOLOGIA E								
		HEMATOLOGIA								
		S/S LTDA //								
		SERVICO DE								
		ANATOMIA								
		PATOLOGICO								
		REF 05/2023								
18/09/2023	4593697	NFSe 36918	788728	03.01.04	HMI - LABORATORIO		13.006,26		9.805.151,20-	
		Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000004998-A								
		- FERRAGISTA								
		AREIAO EIRELI								
		// Ref. NF								
		0000004998 -								
		MATERIAIS DE								
		MANUTENÇÃO	796475	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		200,00		9.804.951,20-	
18/09/2023	4593699	Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000047557-A								
		- NEOCLEAN								
		COMERCIO DE								
		MATERIAIS DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA LTDA								
		// Ref. NF								
		0000047557 -								
		MATERIAIS DE								
18/09/2023	4593701	LIMPEZA	796750	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		47.535,00		9.757.416,20-	
		Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000004999-A								
		- FERRAGISTA								
		AREIAO EIRELI								
		// Ref. NF								
		0000004999 -								
		AQUISIÇÃO								
		DEMAIS ATIVOS								
		FIXO -								
		IMOBILIZADO								
		(MISTIRADOR								
		DE ARGAMASSA)	796479	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		1.022,00		9.756.394,20-	
18/09/2023	4593703	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0020231306/01								
		- 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.:	9.756.394,20-

		EIRELI ME //								
		SERVICO DE								
		COLETA DE								
		RESIDUOS								
		REALIZADO DIA								
		08/05/2023								
		NFS-e								
18/09/2023	4593705	20231306	802080	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		162,19		9.756.232,01-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000013766/01								
		- INOVACAO								
		SERVICOS E								
		COMERCIO DE								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA //								
		LOCACAO								
		MENSAL DE 5								
		VENTILADORES								
		PULMONARES								
		DIXTAL MOD DX								
		3010 REF								
		11/2022 NFS-e								
18/09/2023	4593707	13766	740821	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		10.000,00		9.746.232,01-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000001303/01								
		- GERAÇÃO								
		ENERGIA //								
		SERVICO DE								
		LOCACAO DE								
		GERADORES DE								
		ENERGIA REF								
		06/2023 NFS-e								
18/09/2023	4593709	1303	795748	03.01.04	HMI - GERADOR 01/0		16.270,00		9.729.962,01-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000313/01								
		- PAULIANA DE								
		OLIVEIRA								
		02291683101								
		// LOCACAO DE								
		1 CACAMBA								
		ENTACIONARIAS								
		DE 6MT REF								
		07/2023 NFSe								
18/09/2023	4593711	313	802175	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		470,00		9.729.492,01-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000038498/01								
		- INGOH -								
		INSTITUTO								
		GOIANO DE								
		ONCOLOGIA E								
		HEMATOLOGIA								
		S/S 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.:	9.729.492,01-

18/09/2023	4593714	SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 06/2023 NFSe 38498	795844	03.01.04	HMI - LABORATORIO		8.043,64		9.721.448,37-	
		Baixa NF Estadual N° 0000381056-A - PMH								
		PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000381056 - MATERIAIS DE LABORATORIO	806981	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.445,00		9.719.003,37-	
18/09/2023	4593720	Baixa NF Estadual N° 0000381099-A - PMH								
		PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000381099 - MATERIAIS HOSPITALARES	807008	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.080,00		9.717.923,37-	
18/09/2023	4593722	Baixa NF Estadual N° 0000381059-A - PMH								
		PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000381059 - MATERIAIS DE LABORATORIO	807010	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		220,00		9.717.703,37-	
18/09/2023	4593724	Baixa NF Estadual N° 0000381055-A - PMH								
		PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000381055 - MATERIAIS DE LABORATORIO	807014	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.325,00		9.714.378,37-	
18/09/2023	4593726	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003154/01 - AIRFLUX								
		SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2023 NFS-e 3154	791513	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		3.818,40		9.710.559,97-	
18/09/2023	4593728	Baixa NF Estadual N° 0000001643-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.:	9.710.559,97-
		- FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001643 - GENERO								
18/09/2023	4593733	ALIMENTICIO Baixa NF Estadual N° 0000003094-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000003094 - MATERIAIS	796482	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		589,30		9.709.970,67-	
18/09/2023	4593735	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000026171-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000026171 - MATERIAIS	797940	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		374,35		9.709.596,32-	
18/09/2023	4593737	HOSPITALARES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000115/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 07/2023	800700	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.437,50		9.708.158,82-	
18/09/2023	4593739	NFSe 115 Baixa NF Estadual N° 0000381028-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000381028 - MATERIAIS DE	802058	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		4.682,00		9.703.476,82-	
18/09/2023	4593741	LABORATORIO Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019178/01 - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2023	807016	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		440,00		9.703.036,82-	
18/09/2023	4593743	NFSe 19178 Baixa NF	798079	03.01.04	HMI - RAI0 X - 01		2.797,60		9.700.239,22-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====										
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.700.239,22-

		Estadual N°								
		0000003159-A								
		- HOSPTECH								
		SERVICOS PARA								
		SAUDE EIRELI								
		// Ref. NF								
		0000003159 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	798981	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		524,70		9.699.714,52-	
18/09/2023	4593745	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000019179/01								
		- DW SERVICE								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		LICENCA DE								
		USO DE								
		SOFTWARE REF								
		06/2023 NFSe								
		19179	798086	03.01.04	HMI - RAI0 X - 01		237,50		9.699.477,02-	
18/09/2023	4593747	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000019305/01								
		- DW SERVICE								
		LTDA //								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		REF 07/2023								
		NFSe 19305	802441	03.01.04	HMI - RAI0 X - 01		2.600,00		9.696.877,02-	
18/09/2023	4593749	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000114/01								
		- MALTA								
		SERVICE LTDA								
		- BG LOPES								
		VERSATIL //								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO								
		PREVENTIVA E								
		CORRETIVA DE								
		SISTEMAS								
		CENTRAIS DE								
		AR								
		CONDICIONADO								
		REF 07/2023								
		NFSe 114	802711	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		24.274,60		9.672.602,42-	
18/09/2023	4593751	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000000307-A								
		- STAR								
		DISTRIBUIDORA								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000000307								
		- MATERIAIS								
		DE MANUTENÇÃO	808851	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		336,00		9.672.266,42-	
18/09/2023	4593753	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000004003-A								
		- EDB								
		HOSPITALAR								

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.672.266,42-

		LTDA // Ref. NF 0000004003 - MATERIAIS HOSPITALARES	811315	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		6.077,10		9.666.189,32-	
18/09/2023	4593755	Baixa NF Estadual N° 0000003080-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000003080 - MATERIAIS HOSPITALARES	796748	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.641,11		9.660.548,21-	
18/09/2023	4593757	Baixa NF Estadual N° 0000160370-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000160370 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	739583	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		920,70		9.659.627,51-	
18/09/2023	4593759	Baixa NF Estadual N° 0000001607-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001607 - GENERO ALIMENTICIO	782926	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		680,60		9.658.946,91-	
18/09/2023	4593761	Baixa NF Estadual N° 0000001621-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001621 - GENERO ALIMENTICIO	785683	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		863,20		9.658.083,71-	
18/09/2023	4593763	Baixa NF Estadual N° 0000001637-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001637 - GENERO ALIMENTICIO	791383	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		672,30		9.657.411,41-	
18/09/2023	4593765	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019429/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 08/2023 NFSe 19429	808879	03.01.04	HMI - RAI0 X - 01		237,50		9.657.173,91-	
18/09/2023	4593767	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.:	9.657.173,91-

		0000002020/01								
		- JADOC								
		GESTAO								
		DOCUMENTAL								
		SEGURA EIRELI								
		// SERVIÇO DE								
		ARMAZENAGEM								
		MENSAL EM								
		08/2023 REF								
18/09/2023	4593769	NFS-e 2020	811191	03.01.04	HMI - SAME	01/08	5.541,18		9.651.632,73-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000597/01								
		- IDEAL								
		CONTAINERS								
		INDUSTRIA								
		METALURGICA								
		EIRELI //								
		SERVICO DE								
		LOCACAO DE 4								
		ESCRITORIOS								
		6M PERIODO								
		05/07/2023 A								
		05/08/2023								
18/09/2023	4593771	NFSe 597	804144	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.440,00		9.648.192,73-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000800/01								
		- CRACHAS E								
		CORDOES LTDA								
		// CONFECCAO								
		DE CRACAS -								
		15 UNIDADES								
		REF 08/2023								
18/09/2023	4593773	NFSe 800	802318	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		120,00		9.648.072,73-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000050665/01								
		- PASTAROSA								
		SERVICOS LTDA								
		- ME //								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO DE								
		DEDETIZACAO								
		REF 07/2023								
18/09/2023	4593776	NFS-e 50665	802386	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS		2.398,70		9.645.674,03-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000019306/01								
		- DW SERVICE								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		LICENCA DE								
		USO DE								
		SOFTWARE REF								
		07/2023 NFSe								
		19306	802436	03.01.04	HMI - RAO X - 01		245,00		9.645.429,03-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.645.429,03-

18/09/2023	4593778	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001986-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR REF 06/2023								
		FATURA 1986	795868	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		3.730,65		9.641.698,38-	
18/09/2023	4593780	Baixa Faturas e Recibos N° 0000075511-A - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 27/10/2022 A 01/11/2022								
		FATURA 75511	740834	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		27.450,00		9.614.248,38-	
18/09/2023	4593782	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202248/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/10/2022 A 25/10/2022								
			742595	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		3.750,00		9.610.498,38-	
18/09/2023	4593784	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003108/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2023								
		NFS-e 3108	760512	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		3.825,20		9.606.673,18-	
18/09/2023	4593789	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003141/01 - AIRFLUX								

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.606.673,18-

18/09/2023	4593791	SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2023 NFS-e 3141	771323	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		3.825,20		9.602.847,98-	
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003125/01 - AIRFLUX								
18/09/2023	4593797	SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2023 NFS-e 3125	775502	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		3.825,20		9.599.022,78-	
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202326/01 - ATRIUM								
		SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 05/2023 NFSe 202326	785653	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.750,00		9.596.272,78-	
18/09/2023	4593799	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003076/01 - LAVEST								
		LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 05/2023 NFSe 3076	787335	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		75.000,00		9.521.272,78-	
18/09/2023	4593801	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011770/01 - CHAVEIRO								
		BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVICO DE CHAVEIRO PERIODO 07/07/2022 A 03/08/2023 NFS-e 11770	806029	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS		447,33		9.520.825,45-	
18/09/2023	4593803	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.:	9.520.825,45-

		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028067/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 08/2023 NFSe 28067	808322	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		2.360,40		9.518.465,05-	
18/09/2023	4593805	Baixa NF								
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000528/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 07/2023 NFSe 528	808787	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		56.333,47		9.462.131,58-	
18/09/2023	4593807	Baixa NF								
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000002/01 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 // LOCACAO DE 1 CACAMBA ENTACIONARIAS DE 6MT REF 08/2023 NFSe 2	808840	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		470,00		9.461.661,58-	
18/09/2023	4593809	Baixa NF								
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001314/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 07/2023 NFS-e 1314	805169	03.01.04	HMI - GERADOR 01/0		16.270,00		9.445.391,58-	
18/09/2023	4593811	Baixa NF								
		Estadual N° 0000004984-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004984 -								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.001 334								Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.:	9.445.391,58-
18/09/2023	4593813	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N° 0000004963-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004963 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	795099	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P	1.440,00			9.443.951,58-	
18/09/2023	4593815	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N° 0000004964-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004964 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	795270	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P	2.980,00			9.440.971,58-	
18/09/2023	4593817	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N° 0000005000-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005000 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	795307	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	120,00			9.440.851,58-	
18/09/2023	4594147	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000004/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 07/2023 NFSe 4	796465	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P	450,00			9.440.401,58-	
18/09/2023	4607773	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Ref NF 0000001354 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENS RAIOS X REF 17/08 A 16/09/2023 NFSe 1354	809542	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	58.509,36			9.381.892,22-	
18/09/2023	4616908	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Ref NF 0000000118 - MEDICAL CARE LTDA - SERVICO DE PARECER CARDIOLOGICO DR RENATO FARIA LOBO PEDIDO 48665 NFSe 118	0000001354	03.01.04	HMI - RAO X - 01		5.000,00-		9.386.892,22-	
			0000000118	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			193,00-	9.387.085,22-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====										
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	9.387.085,22-

18/09/2023	4616917	Ref NF 0000000119 - MEDICAL CARE LTDA - SERVICO DE PARECER CARDIOLOGICO DR RENATO FARIA LOBO PEDIDO 48963 NFSe 119	0000000119	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			193,00-	9.387.278,22-	
19/09/2023	4596169	Baixa NF Estadual N° 0000001342-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001342 - MATERIAIS								
		HOSPITALARES	798103	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.199,20			9.386.079,02-	
19/09/2023	4596171	Baixa NF Estadual N° 0000000562-A - ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000562 - MATERIAIS								
		HOSPITALARES	783337	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	2.178,00			9.383.901,02-	
19/09/2023	4596173	Baixa NF Estadual N° 0000001446-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001446 - MATERIAIS								
		HOSPITALARES	791509	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	8.080,00			9.375.821,02-	
19/09/2023	4596175	Baixa NF Estadual N° 0000001322-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001322 - MATERIAIS								
		HOSPITALARES	796462	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	5.699,05			9.370.121,97-	
19/09/2023	4596177	Baixa NF Estadual N° 0000001332-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // 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.:	9.370.121,97-

		0000001332 - MATERIAIS								
19/09/2023	4596179	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001327-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF	796480	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.260,00		9.363.861,97-	
		0000001327 - MATERIAIS								
19/09/2023	4596181	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000065658-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF	796729	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		635,00		9.363.226,97-	
		0000065658 - MATERIAIS								
19/09/2023	4596183	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000066599-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF	792835	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.300,00		9.358.926,97-	
		0000066599 - MATERIAIS								
19/09/2023	4596185	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000066611-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF	792843	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.462,00		9.354.464,97-	
		0000066611 - MATERIAIS								
19/09/2023	4596187	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000066549-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF	792935	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.301,56		9.344.163,41-	
		0000066549 - MATERIAIS								
19/09/2023	4596189	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000066608-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF	792995	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.615,00		9.340.548,41-	
		0000066608 - MATERIAIS								
19/09/2023	4596191	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000066140-A - ELLO	793000	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.623,40		9.336.925,01-	

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.:	9.336.925,01-

		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000066140 -								
19/09/2023	4596193	MEDICAMENTOS	795311	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.160,00		9.335.765,01-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000002939-A								
		- SYMEX								
		PRODUTOS								
		MEDICOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000002939								
		- MATERIAIS								
19/09/2023	4596195	HOSPITALARES	798999	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		245,70		9.335.519,31-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000002956-A								
		- SYMEX								
		PRODUTOS								
		MEDICOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000002956								
		- MATERIAIS								
19/09/2023	4596197	HOSPITALARES	799006	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		378,00		9.335.141,31-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000001507-A								
		- ODONTOMED								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO LTDA								
		// Ref. NF								
		0000001507 -								
		MATERIAIS								
19/09/2023	4596199	HOSPITALARES	796732	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		604,50		9.334.536,81-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000001508-A								
		- ODONTOMED								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO LTDA								
		// Ref. NF								
		0000001508 -								
		MATERIAIS								
19/09/2023	4596201	HOSPITALARES	796744	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.680,00		9.332.856,81-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000000368-A								
		- A G LIMA //								
		Ref. NF								
		0000000368 -								
		MATERIAIS								
19/09/2023	4596203	HOSPITALARES	782803	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.650,00		9.331.206,81-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000001316-A								
		- PASAN								
		DISTRIBUIDORA								
		HOSPITALAR								
		LTDA - PABLO								
		FERREIRA DOS								
		SANTOS //								
		Ref. NF								
		0000001316 -								
		MATERIAIS								
19/09/2023	4596205	HOSPITALARES	796786	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		11.457,46		9.319.749,35-	
		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.:	9.319.749,35-

		Estadual N°								
		0000030284-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICAÇÃO								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000030284								
		- DIETAS								
19/09/2023	4596207	PARENTERAIS	797626	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		911,77		9.318.837,58-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000030307-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICAÇÃO								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000030307								
		- DIETAS								
19/09/2023	4596209	ENTERAIS	797675	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		963,19		9.317.874,39-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000030385-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICAÇÃO								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000030385								
		- DIETAS								
19/09/2023	4596211	PARENTERAIS	797895	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.471,77		9.316.402,62-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		000001328-A								
		- PASAN								
		DISTRIBUIDORA								
		HOSPITALAR								
		LTDA - PABLO								
		FERREIRA DOS								
		SANTOS //								
		Ref. NF								
		000001328 -								
		MATERIAIS								
19/09/2023	4596213	HOSPITALARES	797947	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.798,80		9.314.603,82-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		000001525-A								
		- ODONTOMED								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO LTDA								
		// Ref. NF								
		000001525 -								
		MATERIAIS								
19/09/2023	4596215	HOSPITALARES	797953	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		12.120,00		9.302.483,82-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000030344-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICAÇÃO								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000030344								
		- DIETAS								
19/09/2023	4596217	PARENTERAIS	798080	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.028,17		9.301.455,65-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000028710-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICAÇÃO								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.301.455,65-

		NF 0000028710								
		- NUTRIÇÃO								
19/09/2023	4596219	PARENTERAL	798977	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.617,21		9.299.838,44-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000003522-A								
		- H M BORGES								
		- VITALMED								
		PRODUTOS								
		MEDICOS E								
		HOSPITALARES								
		// Ref. NF								
		0000003522 -								
		MATERIAIS								
19/09/2023	4596221	HOSPITALARES	796775	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.255,00		9.292.583,44-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000041862-A								
		- MEDLINN								
		HOSPITALAR								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000041862 -								
		MATERIAIS								
19/09/2023	4596223	HOSPITALARES	797989	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		550,00		9.292.033,44-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000007681-A								
		-								
		HIPROMED-MORI								
		COMERCIO								
		IMPORTACAO E								
		SERVICOS LTDA								
		// Ref. NF								
		0000007681 -								
		AQUISIÇÃO								
		DEMAIS ATIVOS								
		FIXO -								
		IMOBILIZADO								
19/09/2023	4596225	(OFTALMOSCOPI	798129	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		2.880,00		9.289.153,44-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000007712-A								
		-								
		HIPROMED-MORI								
		COMERCIO								
		IMPORTACAO E								
		SERVICOS LTDA								
		// Ref. NF								
		0000007712 -								
		MATERIAIS								
19/09/2023	4596227	HOSPITALARES	797996	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.720,00		9.287.433,44-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000007997-A								
		- INNOVAR								
		NUTRICAÇÃO E								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000007997 -								
		MATERIAIS								
19/09/2023	4596231	HOSPITALARES	798064	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		769,80		9.286.663,64-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000014013-A								
		- LOGMED								
		DISTRIBUIDORA								

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.286.663,64-

		E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI //							
		Ref. NF 0000014013 - MATERIAIS HOSPITALARES	798119	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.810,26		9.283.853,38-
19/09/2023	4596233	Baixa NF Estadual N° 0000065670-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //							
		Ref. NF 0000065670 - MEDICAMENTOS	787775	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.639,00		9.281.214,38-
19/09/2023	4596235	Baixa NF Estadual N° 0000001655-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI //							
		Ref. NF 0000001655 - MATERIAIS DE LIMPEZA	782929	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		321,30		9.280.893,08-
19/09/2023	4596237	Baixa NF Estadual N° 0000065670-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //							
		Ref. NF 0000065670 - MEDICAMENTOS	787776	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.639,00		9.278.254,08-
19/09/2023	4596239	Baixa NF Estadual N° 0000065696-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //							
		Ref. NF 0000065696 - MEDICAMENTOS	791595	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.490,80		9.267.763,28-
19/09/2023	4596241	Baixa NF Estadual N° 0000065696-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //							
		Ref. NF 0000065696 - MEDICAMENTOS	791596	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.490,80		9.257.272,48-
19/09/2023	4596245	Baixa NF Estadual N° 0000012868-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000012868 - MATERIAIS HOSPITALARES	798648	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		328,40		9.256.944,08-
19/09/2023	4596247	Baixa NF Estadual N° 0000014081-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR							

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.256.944,08-

		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000014081 -								
		MATERIAIS								
19/09/2023	4596249	HOSPITALARES	798699	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		210,00		9.256.734,08-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000014082-A								
		- LOGMED								
		DISTRIBUIDORA								
		E LOGISTICA								
		HOSPITALAR								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000014082 -								
		MEDICAMENTOS	798723	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		288,00		9.256.446,08-	
19/09/2023	4596251	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000000688-A								
		- HOSPFAR IND								
		E COM DE								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000000688								
		- MATERIAIS								
		HOSPITALARES	798741	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.240,00		9.250.206,08-	
19/09/2023	4596253	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000001413-A								
		- HC CLEAN								
		DISTRIBUIDORA								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000001413								
		- MATERIAIS								
		DE LIMPEZA	798990	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.708,10		9.248.497,98-	
19/09/2023	4596255	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000001356-A								
		- PASAN								
		DISTRIBUIDORA								
		HOSPITALAR								
		LTDA - PABLO								
		FERREIRA DOS								
		SANTOS //								
		Ref. NF								
		0000001356 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	798713	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.799,70		9.246.698,28-	
19/09/2023	4596257	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000030326-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICAÇÃO								
		AVANÇADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000030326								
		- DIETAS								
		PARENTERAIS	798748	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		747,05		9.245.951,23-	
19/09/2023	4596259	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000030456-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICAÇÃO								
		AVANÇADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000030456								
		- DIETAS								
		PARENTERAIS	798751	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.495,44		9.244.455,79-	

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.244.455,79-

19/09/2023	4596261	Baixa NF Estadual N° 0000014129-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014129 - MEDICAMENTOS	799890	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		73,50		9.244.382,29-	
19/09/2023	4596263	Baixa NF Estadual N° 0000014130-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014130 - MEDICAMENTOS	799898	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		440,00		9.243.942,29-	
19/09/2023	4596265	Baixa NF Estadual N° 0000014134-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014134 - MATERIAIS	799925	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		892,78		9.243.049,51-	
19/09/2023	4596267	Baixa NF Estadual N° 000001343-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 000001343 - MATERIAIS	798206	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.507,66		9.239.541,85-	
19/09/2023	4596269	Baixa NF Estadual N° 000001341-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 000001341 - MATERIAIS	798228	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.199,20		9.238.342,65-	
19/09/2023	4596271	Baixa NF Estadual N° 0000030361-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030361 - DIETAS								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.238.342,65-
19/09/2023	4596273	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000030267-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030267 - DIETAS	798264	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.129,65			9.237.213,00-
19/09/2023	4596275	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000030403-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030403 - DIETAS	798281	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	898,87			9.236.314,13-
19/09/2023	4596277	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000030438-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030438 - DIETAS	798596	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.382,08			9.234.932,05-
19/09/2023	4596279	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 000001355-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 000001355 - MATERIAIS	798601	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.576,11			9.233.355,94-
19/09/2023	4596281	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000030504-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030504 - DIETAS	798650	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	662,15			9.232.693,79-
19/09/2023	4596283	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000030673-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030673 - DIETAS	798700	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.479,51			9.231.214,28-
19/09/2023	4596285	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000030653-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO	803093	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.332,84			9.229.881,44-

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.229.881,44-

		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000030653								
		- DIETAS								
19/09/2023	4596287	PARENTERAIS	800846	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.371,09		9.228.510,35-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000001398-A								
		- PASAN								
		DISTRIBUIDORA								
		HOSPITALAR								
		LTDA - PABLO								
		FERREIRA DOS								
		SANTOS //								
		Ref. NF								
		0000001398 -								
		MATERIAIS DE								
		EXPEDIENTE	802592	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.239,00		9.227.271,35-	
19/09/2023	4596289	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000030740-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICAÇÃO								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000030740								
		- DIETAS								
19/09/2023	4596291	PARENTERAIS	802598	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.199,62		9.226.071,73-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000030762-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICAÇÃO								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000030762								
		- DIETAS								
19/09/2023	4596293	PARENTERAIS	802599	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.291,56		9.224.780,17-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000030720-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICAÇÃO								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000030720								
		- DIETAS								
19/09/2023	4596295	PARENTERAIS	802602	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.200,50		9.223.579,67-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000001526-A								
		- SANTE								
		MEDICA								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000001526								
		- MATERIAIS								
19/09/2023	4596297	HOSPITALARES	738804	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		548,64		9.223.031,03-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000030698-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICAÇÃO								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000030698								
		- DIETAS								
19/09/2023	4596299	PARENTERAIS	803098	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.294,51		9.221.736,52-	
		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.:	9.221.736,52-

		Estadual N°								
		0000030816-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICAÇÃO								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000030816								
		- DIETAS								
19/09/2023	4596301	PARENTERAIS	804632	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		971,82		9.220.764,70-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000030794-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICAÇÃO								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000030794								
		- DIETAS								
19/09/2023	4596303	PARENTERAIS	805188	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		873,82		9.219.890,88-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000014140-A								
		- LOGMED								
		DISTRIBUIDORA								
		E LOGÍSTICA								
		HOSPITALAR								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000014140 -								
		MEDICAMENTOS	800702	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		440,00		9.219.450,88-	
19/09/2023	4596305	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000184046-A								
		- CEI								
		COMERCIO								
		EXPORTAÇÃO E								
		IMP DE MAT								
		MEDICOS LTDA								
		// Ref. NF								
		0000184046 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	800776	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		44.982,00		9.174.468,88-	
19/09/2023	4596307	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000000663-A								
		- INOVMED								
		DISTRIBUIDORA								
		DE								
		MEDICAMENTOS								
		E MATERIAIS								
		HOSPITALARES								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000000663 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	800851	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		13.770,00		9.160.698,88-	
19/09/2023	4596309	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000030522-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICAÇÃO								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000030522								
		- NUTRIÇÃO								
		PARENTERAL	798980	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.219,38		9.159.479,50-	
19/09/2023	4596311	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000001208-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.:	9.159.479,50-

		- PRESTAMED								
		HOSPITALAR								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000001208 -								
19/09/2023	4596313	MEDICAMENTOS	807032	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		22.001,14		9.137.478,36-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000030414-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000030414								
		- DIETAS								
19/09/2023	4596315	PARENTERAIS	812008	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.451,23		9.136.027,13-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000191363-A								
		- CITOPHARMA								
		MANIPULACAO								
		DE								
		MEDICAMENTOS								
		ESPECIAIS								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000191363								
		-								
19/09/2023	4596317	MEDICAMENTOS	802570	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.905,65		9.134.121,48-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000068104-A								
		- FARMATER								
		MEDICAMENTOS								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000068104								
		-								
19/09/2023	4596319	MEDICAMENTOS	802578	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		11.099,18		9.123.022,30-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000001400-A								
		- HC CLEAN								
		DISTRIBUIDORA								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000001400								
		- MATERIAIS								
19/09/2023	4596321	DE LIMPEZA	799001	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		988,90		9.122.033,40-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000007827-A								
		-								
		HIPROMED-MORI								
		COMERCIO								
		IMPORTACAO E								
		SERVICOS LTDA								
		// Ref. NF								
		0000007827 -								
		MATERIAIS								
19/09/2023	4596323	HOSPITALARES	799025	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.490,00		9.120.543,40-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000014111-A								
		- LOGMED								
		DISTRIBUIDORA								
		E LOGISTICA								
		HOSPITALAR								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000014111 -								
		MEDICAMENTOS	799026	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		33,75		9.120.509,65-	

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

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	9.120.509,65-

19/09/2023	4596325	Baixa NF Estadual N° 0000000320-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000320 - MATERIAIS HOSPITALARES	774396	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		525,00		9.119.984,65-	
19/09/2023	4596327	Baixa NF Estadual N° 0000000641-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000641 - MATERIAIS HOSPITALARES	796474	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.225,00		9.117.759,65-	
19/09/2023	4596329	Baixa NF Estadual N° 0000013995-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013995 - MATERIAIS HOSPITALARES	796483	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		89,40		9.117.670,25-	
19/09/2023	4596331	Baixa NF Estadual N° 0000003381-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003381 - MATERIAIS HOSPITALARES	783631	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		395,90		9.117.274,35-	
19/09/2023	4596333	Baixa NF Estadual N° 0000065719-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065719 - MEDICAMENTOS	791627	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		290,00		9.116.984,35-	
19/09/2023	4596335	Baixa NF Estadual N° 0000066320-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000066320 - MEDICAMENTOS	791735	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.900,00		9.107.084,35-	
19/09/2023	4596341	Baixa NF Estadual N° 0000003374-A - H M BORGES - VITALMED								

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.107.084,35-

		PRODUTOS								
		MEDICOS E								
		HOSPITALARES								
		// Ref. NF								
		0000003374 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	783637	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		260,00		9.106.824,35-	
19/09/2023	4596343	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000003437-A								
		- H M BORGES								
		- VITALMED								
		PRODUTOS								
		MEDICOS E								
		HOSPITALARES								
		// Ref. NF								
		0000003437 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	787794	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.040,00		9.105.784,35-	
19/09/2023	4596345	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000003471-A								
		- H M BORGES								
		- VITALMED								
		PRODUTOS								
		MEDICOS E								
		HOSPITALARES								
		// Ref. NF								
		0000003471 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	791574	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		435,00		9.105.349,35-	
19/09/2023	4596347	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000003461-A								
		- H M BORGES								
		- VITALMED								
		PRODUTOS								
		MEDICOS E								
		HOSPITALARES								
		// Ref. NF								
		0000003461 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	791588	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.065,00		9.104.284,35-	
19/09/2023	4596349	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000003450-A								
		- H M BORGES								
		- VITALMED								
		PRODUTOS								
		MEDICOS E								
		HOSPITALARES								
		// Ref. NF								
		0000003450 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	791668	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.300,00		9.102.984,35-	
19/09/2023	4596351	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000003493-A								
		- H M BORGES								
		- VITALMED								
		PRODUTOS								
		MEDICOS E								
		HOSPITALARES								
		// Ref. NF								
		0000003493 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	792978	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.350,00		9.098.634,35-	
19/09/2023	4596353	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.:	9.098.634,35-

		0000063211-B								
		- ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000063211 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES,								
		DESCONTO REF								
		A NF DE								
		DEVOLUÇÃO								
19/09/2023	4596356	63227	777081	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.582,00		9.092.052,35-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000063211-C								
		- ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000063211 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES,								
		DESCONTO RF A								
		NF DE								
		DEVOLUÇÃO								
19/09/2023	4596359	63227	777082	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.582,00		9.085.470,35-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000024707-A								
		- GLEIDSON								
		RODRIGUES								
		RANULFO								
		EIRELI - EPP								
		// Ref. NF								
		0000024707 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	806354	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		420,00		9.085.050,35-	
19/09/2023	4596361	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000024708-A								
		- GLEIDSON								
		RODRIGUES								
		RANULFO								
		EIRELI - EPP								
		// Ref. NF								
		0000024708 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	806624	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		290,00		9.084.760,35-	
19/09/2023	4596363	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000045890-A								
		- BELIVE								
		MEDICAL								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000045890								
		-								
		MEDICAMENTOS	807867	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.487,50		9.083.272,85-	
19/09/2023	4596365	Baixa NF								
		Estadual N°								
		000008271-A								
		- INNOVAR								
		NUTRICAÇÃO E								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		000008271 -								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.083.272,85-
19/09/2023	4596367	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0001772856-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001772856 -	808876	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	264,50			9.083.008,35-
19/09/2023	4596369	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000042135-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000042135 - MATERIAIS	811700	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	44.386,50			9.038.621,85-
19/09/2023	4596371	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000065530-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065530 - MATERIAIS	799863	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.100,00			9.037.521,85-
19/09/2023	4596373	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 000000358-A - A G LIMA // Ref. NF 000000358 - MATERIAIS DE	791611	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.105,20			9.036.416,65-
19/09/2023	4596375	EXPEDIENTE Baixa NF Estadual N° 0000007641-A - INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000007641 -	775503	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	1.792,00			9.034.624,65-
19/09/2023	4596377	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 000001400-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 000001400 - MATERIAIS DE	775511	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	209,95			9.034.414,70-
19/09/2023	4596379	EXPEDIENTE Baixa NF Estadual N° 000003354-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS	802641	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	970,91			9.033.443,79-

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.033.443,79-

		MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003354 - MATERIAIS HOSPITALARES	776210	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		840,00		9.032.603,79-	
19/09/2023	4596381	Baixa NF Estadual N° 000000346-A - A G LIMA // Ref. NF 000000346 - MATERIAIS HOSPITALARES	776347	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.290,00		9.031.313,79-	
19/09/2023	4596383	Baixa NF Estadual N° 0000001650-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001650 - MATERIAIS DE LIMPEZA	781837	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		5.926,20		9.025.387,59-	
19/09/2023	4596385	Baixa NF Estadual N° 0000000515-A - ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000515 - MATERIAIS HOSPITALARES	779700	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.420,00		9.021.967,59-	
19/09/2023	4596387	Baixa NF Estadual N° 0000014169-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014169 - MEDICAMENTOS	802581	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		25,53		9.021.942,06-	
19/09/2023	4596389	Baixa NF Estadual N° 000002313-A - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 000002313 - MATERIAIS HOSPITALARES	778109	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		744,80		9.021.197,26-	
19/09/2023	4596391	Baixa NF Estadual N° 0000063055-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000063055 - MEDICAMENTOS	778114	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.600,00		9.015.597,26-	
19/09/2023	4596393	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.:	9.015.597,26-

		0000063065-C								
		- ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000063065 -								
19/09/2023	4596395	MEDICAMENTOS	778119	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	9.916,66			9.005.680,60-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000063536-B								
		- ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000063536 -								
19/09/2023	4596397	MEDICAMENTOS	781178	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	6.448,00			8.999.232,60-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000063536-C								
		- ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000063536 -								
19/09/2023	4596399	MEDICAMENTOS	781179	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	6.448,00			8.992.784,60-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000012562-A								
		- BENENUTRI								
		COMERCIAL								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000012562								
		-								
19/09/2023	4596401	MEDICAMENTOS	793028	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	4.979,00			8.987.805,60-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000013981-A								
		- LOGMED								
		DISTRIBUIDORA								
		E LOGISTICA								
		HOSPITALAR								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000013981 -								
		MATERIAIS								
19/09/2023	4596403	HOSPITALARES	795232	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	470,00			8.987.335,60-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000002276-A								
		- SYMEX								
		PRODUTOS								
		MEDICOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000002276								
		- MATERIAIS								
19/09/2023	4596405	HOSPITALARES	782804	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	319,20			8.987.016,40-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000064592-A								
		- ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000064592 -								
19/09/2023	4596407	MEDICAMENTOS	784006	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	476,25			8.986.540,15-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000064608-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.:	8.986.540,15-

		- ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000064608 -								
19/09/2023	4596409	MEDICAMENTOS	784007	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.197,00		8.985.343,15-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000064754-A								
		- ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000064754 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	785283	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.496,44		8.978.846,71-	
19/09/2023	4596411	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000013980-A								
		- LOGMED								
		DISTRIBUIDORA								
		E LOGISTICA								
		HOSPITALAR								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000013980 -								
		MEDICAMENTOS	795302	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.208,50		8.976.638,21-	
19/09/2023	4596413	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000013993-A								
		- LOGMED								
		DISTRIBUIDORA								
		E LOGISTICA								
		HOSPITALAR								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000013993 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	796484	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.321,10		8.974.317,11-	
19/09/2023	4596415	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000003523-A								
		- H M BORGES								
		- VITALMED								
		PRODUTOS								
		MEDICOS E								
		HOSPITALARES								
		// Ref. NF								
		0000003523 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	796726	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		825,00		8.973.492,11-	
19/09/2023	4596417	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000024648-A								
		- GLEIDSON								
		RODRIGUES								
		RANULFO								
		EIRELI - EPP								
		// Ref. NF								
		0000024648 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	802593	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.225,50		8.968.266,61-	
19/09/2023	4596419	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000014148-A								
		- LOGMED								
		DISTRIBUIDORA								
		E LOGISTICA								
		HOSPITALAR								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.001 334								Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.:	8.968.266,61-
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000014148 -								
		MATERIAIS								
19/09/2023	4596421	HOSPITALARES	803032	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		89,00		8.968.177,61-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000021795-A								
		- POSTO								
		GLORIA LTDA								
		// Ref. NF								
		0000021795 -								
		COMBUSTIVEIS								
		E								
		LUBRIFICANTES								
19/09/2023	4596423	REF 07/2023	803074	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.237,63		8.965.939,98-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000028735-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000028735								
		- DIETAS								
19/09/2023	4596425	PARENTERAIS	798992	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.706,08		8.964.233,90-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000030535-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000030535								
		- DIETAS								
19/09/2023	4596427	PARENTERAIS	799000	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.240,16		8.962.993,74-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000030547-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000030547								
		- DIETAS								
19/09/2023	4596429	PARENTERAIS	799003	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.836,60		8.961.157,14-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000030587-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000030587								
		- DIETAS								
19/09/2023	4596431	PARENTERAIS	799008	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.825,78		8.959.331,36-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000030569-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000030569								
		- DIETAS								
19/09/2023	4596433	PARENTERAIS	799010	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.748,73		8.957.582,63-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000028557-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.:	8.957.582,63-

		- NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000028557								
		- DIETAS PARENTERAIS	799011	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.007,26		8.955.575,37-	
19/09/2023	4596435	Baixa NF Estadual N° 0000191465-A - CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000191465								
		- MEDICAMENTOS	805288	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.569,00		8.952.006,37-	
19/09/2023	4596437	Baixa NF Estadual N° 0000065686-A - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME // Ref. NF 0000065686 -								
		MEDICAMENTOS	791613	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.700,00		8.949.306,37-	
19/09/2023	4596439	Baixa NF Estadual N° 0000065697-A - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME // Ref. NF 0000065697 -								
		MATERIAIS HOSPITALARES	791622	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.719,61		8.942.586,76-	
19/09/2023	4596441	Baixa NF Estadual N° 0000065697-B - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME // Ref. NF 0000065697 -								
		MATERIAIS HOSPITALARES	791623	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.719,61		8.935.867,15-	
19/09/2023	4596443	Baixa NF Estadual N° 0000001378-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001378 -								
		MATERIAIS HOSPITALARES	799074	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.289,14		8.934.578,01-	
19/09/2023	4596445	Baixa NF Estadual N° 0000030608-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030608								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.934.578,01-
		- DIETAS							
19/09/2023	4596447	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000001599-A	799962	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.620,80		8.932.957,21-
		- ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001599 - MATERIAIS							
19/09/2023	4596451	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000030681-A	800649	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.970,00		8.929.987,21-
		- NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030681							
19/09/2023	4596453	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000333594-A	800791	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.508,88		8.928.478,33-
		- SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000333594 - MATERIAIS							
19/09/2023	4596455	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000030630-A	800799	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		60.588,00		8.867.890,33-
		- NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030630							
19/09/2023	4596508	PARENTERAIS Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 2 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM JULHO DE 2023	800811	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.370,86		8.866.519,47-
		REF NFS-E 8	811410	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		172.074,00		8.694.445,47-
19/09/2023	4596511	Baixa Faturas e Recibos N° 0052933007-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/07 a 20/08/2023 FT 52933007, JUROS REF A							
19/09/2023	4594649	ENCARGOS Ref NF 0001772856 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	809853	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		362,41		8.694.083,06-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	8.694.083,06-

19/09/2023	4594916	LTDA - MEDICAMENTOS	0001772856	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			44.386,50-	8.738.469,56-	
		Ref NF 0000462429 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES								
19/09/2023	4595196	HOSPITALAR	0000462429	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			120,00-	8.738.589,56-	
		Ref NF 0000005151 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO								
19/09/2023	4609153	MANUTENÇÃO	0000005151	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P			3.120,00-	8.741.709,56-	
		Ref NF 0000000341 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO REF 08/2023								
20/09/2023	4598461	NFSe 341	0000000341	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			681,89-	8.742.391,45-	
		Baixa Faturas e Recibos N° 0005513819-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 10/2023								
20/09/2023	4598462	FT 5513819	811822	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		27.921,61		8.714.469,84-	
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003604312/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2023 NFSe 3604312								
20/09/2023	4598465	Baixa NF	802217	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		15.977,59		8.698.492,25-	
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003604313/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 08/2023 NFSe 3604313								
20/09/2023	4596994	NFSe 3604313	802220	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.878,66		8.696.613,59-	
		Ref NF 0000000158 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA REF								

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	8.696.613,59-

		01/09 a								
20/09/2023	4597011	15/09/2023	0000000158	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			369.641,37-	9.066.254,96-	
		Ref NF								
		3000471973 -								
		SANEAMENTO DE								
		GOIAS S/A -								
		ÁGUA E ESGOTO								
20/09/2023	4597018	REF 08/2023	3000471973	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS			55.341,81-	9.121.596,77-	
		Ref NF								
		0000018608 -								
		META MOVEIS								
		DE METAIS IND								
		E COM LTDA -								
		AQUISIÇÃO								
		DEMAIS ATIVOS								
		FIXO -								
		IMOBILIZADO								
		(CAMA								
20/09/2023	4601236	HOSPITALAR)	0000018608	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			86.390,40-	9.207.987,17-	
		Ref NF								
		0000007318 -								
		GDB COMERCIO								
		E SERVIÇOS -								
		EIRELI EPP -								
		LOCAÇÃO DE 5								
		BALANÇAS REF								
		18/08 a								
21/09/2023	4599474	18/09/2023	0000007318	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			980,00-	9.208.967,17-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000001972-A								
		- TREMED								
		MATERIAIS E								
		EQUIPAMENTOS								
		HOSPITALARES								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000001972 -								
		MATERIAIS								
21/09/2023	4599476	HOSPITALAR	773432	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		390,00		9.208.577,17-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000008358-A								
		- MANIPULARTE								
		- FARMACIA DE								
		MANIPULACAO								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000008358								
		-								
21/09/2023	4599478	MEDICAMENTOS	804636	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		50,00		9.208.527,17-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000077948-A								
		- DMI								
		MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000077948								
		- MATERIAIS								
21/09/2023	4599482	HOSPITALARES	791593	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.075,00		9.205.452,17-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000094333-A								
		- VIA NUT								
		NUTRICA0								
		CLINICA E								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.205.452,17-
		EIRELI EPP //							
		Ref. NF							
		0000094333 -							
		DIETAS							
21/09/2023	4599484	ENTERAIS	804646	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.703,30		9.200.748,87-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001973-A							
		- TREMED							
		MATERIAIS E							
		EQUIPAMENTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000001973 -							
		MATERIAIS							
21/09/2023	4599486	HOSPITALARES	775501	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.375,00		9.197.373,87-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002025-A							
		- TREMED							
		MATERIAIS E							
		EQUIPAMENTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000002025 -							
		MATERIAIS							
21/09/2023	4599488	HOSPITALARES	775557	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.350,00		9.195.023,87-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002051-A							
		- TREMED							
		MATERIAIS E							
		EQUIPAMENTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000002051 -							
		MEDICAMENTOS	776365	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		418,00		9.194.605,87-
21/09/2023	4599490	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002137-A							
		- TREMED							
		MATERIAIS E							
		EQUIPAMENTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000002137 -							
		MATERIAIS							
21/09/2023	4599492	HOSPITALARES	780276	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.150,00		9.193.455,87-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002238-A							
		- TREMED							
		MATERIAIS E							
		EQUIPAMENTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000002238 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES,							
		NF DE							
		DEVOLUCAO							
		2313	783365	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.307,60		9.192.148,27-
21/09/2023	4599495	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.:	9.192.148,27-

		0000077422-A								
		- DMI								
		MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000077422								
		- MATERIAIS								
		HOSPITALARES	785669	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		301,00		9.191.847,27-	
21/09/2023	4599497	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000005525/01								
		- RESIDUO								
		ZERO								
		AMBIENTAL S.A								
		// SERVICO DE								
		COLETA								
		TRANSPORTE E								
		DESTINACAO								
		FINAL DE								
		RESIDUOS REF								
		04/2023 NFSe								
		5525	791524	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		9.904,31		9.181.942,96-	
21/09/2023	4599499	Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000078355-A								
		- DMI								
		MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000078355								
		- MATERIAIS								
		HOSPITALARES	791631	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.364,00		9.179.578,96-	
21/09/2023	4599501	Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000078176-A								
		- DMI								
		MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000078176								
		- MATERIAIS								
		HOSPITALARES,								
		DESCONTO REF								
		A NF 78277	791739	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.994,04		9.176.584,92-	
21/09/2023	4599504	Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000095410-A								
		- DRAGER								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO								
		LTDA. // Ref.								
		NF 0000095410								
		- MATERIAIS								
		HOSPITALARES	791818	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.064,33		9.175.520,59-	
21/09/2023	4599506	Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000078779-A								
		- DMI								
		MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000078779								

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.175.520,59-

		- MATERIAIS							
21/09/2023	4599508	HOSPITALARES	792941	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		788,00		9.174.732,59-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000079002-A							
		- DMI							
		MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000079002							
		- MATERIAIS							
21/09/2023	4599510	HOSPITALARES	795166	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.091,16		9.172.641,43-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000078856-A							
		- DMI							
		MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000078856							
		- MATERIAIS							
21/09/2023	4599512	HOSPITALARES	795296	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		939,74		9.171.701,69-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000079198-A							
		- DMI							
		MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000079198							
		- MATERIAIS							
21/09/2023	4599516	HOSPITALARES	796720	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		528,40		9.171.173,29-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000079343-A							
		- DMI							
		MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000079343							
		- MATERIAIS							
21/09/2023	4599518	HOSPITALARES	797958	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		31,00		9.171.142,29-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		000008224-A							
		- MANIPULARTE							
		- FARMACIA DE							
		MANIPULACAO							
		LTDA // Ref.							
		NF 000008224							
		- DIETAS							
21/09/2023	4599520	PARENTERAIS	803014	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		100,00		9.171.042,29-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000094947-A							
		- VIA NUT							
		NUTRICAO							
		CLINICA E							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI EPP //							
		Ref. NF							
		0000094947 -							
		DIETAS							
21/09/2023	4599520	ENTERAIS	806333	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		520,00		9.170.522,29-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.170.522,29-
21/09/2023	4599522	Baixa NF Estadual N° 0000094973-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000094973 - DIETAS							
		PARENTERAIS	806552	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.826,30		9.168.695,99-
21/09/2023	4599524	Baixa NF Estadual N° 0000024827-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000024827 - MATERIAIS HOSPITALARES							
			806612	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.676,00		9.160.019,99-
21/09/2023	4599526	Baixa NF Estadual N° 0000024893-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000024893 - MATERIAIS DE LABORATORIO							
			806954	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.120,00		9.156.899,99-
21/09/2023	4599528	Baixa NF Estadual N° 000001248-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 000001248 - MEDICAMENTOS							
			809861	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		872,50		9.156.027,49-
21/09/2023	4599743	Baixa Faturas e Recibos N° 0009906506-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2023 9906506							
			812301	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		3.300,92		9.152.726,57-
21/09/2023	4599744	Baixa Faturas e Recibos N° 0009906522-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2023 FT 9906522							
			812298	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.926,54		9.150.800,03-
21/09/2023	4599745	Baixa Faturas e Recibos N° 0009906510-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2023 FT 9906510							
			812300	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.708,32		9.149.091,71-
21/09/2023	4599746	Baixa Faturas e Recibos N°							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	9.149.091,71-
Fornecedores de Bens e Serviços									
21/09/2023	4599747	0009906426-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2023 FT 9906426	812297	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		405,52		9.148.686,19-
		Baixa Faturas e Recibos N° 0009906429-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2023 FT 9906429	812295	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		262,91		9.148.423,28-
21/09/2023	4617368	REF AJEL SERVICE LTDA - Ref. NF 0000060119 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	623323	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.278,44		9.147.144,84-
21/09/2023	4617375	AJEL SERVICE LTDA - Ref. NF 0000060119 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	623324	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.278,44-	9.148.423,28-
21/09/2023	4597656	Ref NF 0000001694 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENEROS ALIMENTICIOS	0000001694	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			539,50-	9.148.962,78-
21/09/2023	4599041	Ref NF 0000060119 - AJEL SERVICE LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000060119	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P			1.278,44-	9.150.241,22-
21/09/2023	4602971	Ref NF 0000000468 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 08/2023 NFSe 468	0000000468	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			1.172,15-	9.151.413,37-
21/09/2023	4609143	Ref NF 0000005434 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 08/2023 NFSe 5434	0000005434	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			228.138,19-	9.379.551,56-
21/09/2023	4616930	Ref NF 0000003310 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS REF A 5 SESSAO DE HEMODIALISE							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	9.379.551,56-
		REALIZADAS NO							
		MESES DE 08 E							
		09/2023							
		PEDIDO 48824							
21/09/2023	4616942	NFS-e 3310	0000003310	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		5.700,00-		9.385.251,56-
		Ref NF							
		0000003311 -							
		NEFROCLINICA							
		CLINICA DE							
		DOENCAS							
		RENAIS LTDA -							
		EPP -							
		SERVICOS							
		MEDICOS REF A							
		2 SESSAO DE							
		HEMODIALISE							
		REALIZADAS EM							
		AGOSTO DE							
		2023 PEDIDO							
		48841 NFS-e							
21/09/2023	4620068	3311	0000003311	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		2.280,00-		9.387.531,56-
		Ref NF							
		0000003319 -							
		NEFROCLINICA							
		CLINICA DE							
		DOENCAS							
		RENAIS LTDA -							
		EPP -							
		SERVICOS							
		MEDICOS REF A							
		3 SESSAO DE							
		HEMODIALISE							
		REALIZADAS EM							
		AGOSTO DE							
		2023 PEDIDO							
		48951 NFS-e							
22/09/2023	4604781	3319	0000003319	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		3.420,00-		9.390.951,56-
		REF DEVOLUÇÃO							
		PACIAL NF							
		0000494254 -							
		MED CENTER -							
		MEDICAMENTOS	621733	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.176,64-		9.392.128,20-
22/09/2023	4600827	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000018608-A							
		- META MOVEIS							
		DE METAIS IND							
		E COM LTDA //							
		Ref. NF							
		0000018608 -							
		AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO							
		(CAMA							
		HOSPITALAR)	812305	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0	86.390,40			9.305.737,80-
22/09/2023	4601362	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0069941851-A							
		- EQUATORIAL							
		GOIAS							
		DISTRIBUIDORA							
		DE ENERGIA							
		-ENEL							
		DISTRIBUICAO							
		GOIAS - CELG							
		DISTRIBUICAO							
		S.A. - CELG D							
		// 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.:	9.305.737,80-

		0069941851 -								
		ENERGIA								
		ELETRICA SALA								
		101 REF								
22/09/2023	4600134	09/2023	813143	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		31,69		9.305.706,11-	
		Ref NF								
		0069941851 -								
		EQUATORIAL								
		GOIAS								
		DISTRIBUIDORA								
		DE ENERGIA								
		-ENEL								
		DISTRIBUICAO								
		GOIAS - CELG								
		DISTRIBUICAO								
		S.A. - CELG D								
		- ENERGIA								
		ELETRICA SALA								
		101 REF								
22/09/2023	4607368	09/2023	0069941851	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			31,69-	9.305.737,80-	
		Ref NF								
		0000085159 -								
		SOLVIS								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO DE								
		ELETRONICOS								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		PROCESSAMENTO								
		DE DADOS REF								
		08/2023 NFSe								
		85159	0000085159	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			909,30-	9.306.647,10-	
22/09/2023	4607711	Ref NF								
		0000000067 -								
		L N SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		CIRURGIA								
		GINECOLOGICA								
		REF 08/2023								
		NFSe 67	0000000067	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			109.615,01-	9.416.262,11-	
22/09/2023	4607884	Ref NF								
		0000085160 -								
		SOLVIS								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO DE								
		ELETRONICOS								
		LTDA -								
		LOCACAO TOTEM								
		CHAO REF								
		08/2023 NFSe								
		85160	0000085160	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			1.667,05-	9.417.929,16-	
25/09/2023	4601760	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000199/01								
		- RESPAR								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LTDA ME //								
		SERVICO DE								
		GESTAO E								
		ADMINISTRACAO								
		REF 08/2023								
		NFSe 199	813810	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		19.700,00		9.398.229,16-	

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.:	9.398.229,16-

25/09/2023	4602020	Baixa NF Estadual N° 0000060119-A - AJEL SERVICE LTDA // Ref. NF 0000060119 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	812855	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		1.278,44		9.396.950,72-	
25/09/2023	4601354	Ref NF 0000462792 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000462792	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			180,00-	9.397.130,72-	
25/09/2023	4607779	Ref NF 0000002115 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 694 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 09/2023 NFSe	0000002115	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			147.107,53-	9.544.238,25-	
26/09/2023	4603515	Baixa NF Estadual N° 0000000228-A - EXON CIENTIFICA LTDA // Ref. NF 0000000228 - MATERIAIS HOSPITALARES	739643	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		509,00		9.543.729,25-	
26/09/2023	4603517	Baixa Faturas e Recibos N° 0000014204-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO EQUIPAMENTO DE GASOMETRIA M/NOVA BIOMEDICAL - REF 02/2023	14204	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.000,00		9.542.729,25-	
26/09/2023	4603519	Baixa Faturas e Recibos N° 0000014369-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO EQUIPAMENTO DE GASOMETRIA M/NOVA BIOMEDICAL - REF 03/2023	14369	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.000,00		9.541.729,25-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====										
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	9.541.729,25-

26/09/2023	4603521	Baixa NF Estadual N° 0000375154-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000375154 - MATERIAIS DE LABORATORIO	809775	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.078,50		9.540.650,75-	
26/09/2023	4603523	Baixa NF Estadual N° 0000365815-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000365815 - MATERIAL HOSPITALAR	811786	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.980,00		9.533.670,75-	
26/09/2023	4603525	Baixa Faturas e Recibos N° 0000038980-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 07/2023 FT 38980	813565	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		2.537,85		9.531.132,90-	
27/09/2023	4607751	Ref NF 0000000015 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVICO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 07/2023 NFSe 15	0000000015	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			17.812,50-	9.548.945,40-	
27/09/2023	4607757	Ref NF 0000000014 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVICO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 06/2023 NFSe 14	0000000014	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			7.125,00-	9.556.070,40-	
27/09/2023	4607762	Ref NF 0000000016 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVICO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 08/2023 NFSe 16	0000000016	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			8.906,24-	9.564.976,64-	
28/09/2023	4605584	Baixa NF								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.564.976,64-

		Estadual N°								
		0000002724-A								
		- GYROMED								
		COM. E								
		DISTRIB. DE								
		MEDICAMENTOS								
		E PROD.								
		HOSPITALARES								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000002724								
		-								
28/09/2023	4605585	MEDICAMENTOS	814441	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		16.550,00		9.548.426,64-	
		Baixa Faturas								
		e Recibos N°								
		0000041993-A								
		- SB TRAVEL								
		VIAGENS E								
		TURISMO LTDA								
		// PASSAGENS								
		REF 08/2023								
		FT 41993	814427	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		4.272,11		9.544.154,53-	
28/09/2023	4604412	Ref NF								
		0000002724 -								
		GYROMED COM.								
		E DISTRIB. DE								
		MEDICAMENTOS								
		E PROD.								
		HOSPITALARES								
		LTDA -								
		MEDICAMENTOS	0000002724	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			16.550,00-	9.560.704,53-	
28/09/2023	4605276	Ref NF								
		0000001451 -								
		PASAN								
		DISTRIBUIDORA								
		HOSPITALAR								
		LTDA - PABLO								
		FERREIRA DOS								
		SANTOS -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	0000001451	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.495,45-	9.562.199,98-	
28/09/2023	4605285	Ref NF								
		0000057942 -								
		VISIONFLEX								
		SOLUCOES								
		GRAFICAS LTDA								
		- MATERIAIS								
		HOSPITALARES	0000057942	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.470,00-	9.563.669,98-	
28/09/2023	4605301	Ref NF								
		0000003690 -								
		H M BORGES -								
		VITALMED								
		PRODUTOS								
		MEDICOS E								
		HOSPITALARES								
		- MATERIAIS								
		HOSPITALARES	0000003690	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			16.320,00-	9.579.989,98-	
28/09/2023	4605311	Ref NF								
		0000014361 -								
		LOGMED								
		DISTRIBUIDORA								
		E LOGISTICA								
		HOSPITALAR								
		EIRELI -								
		MEDICAMENTOS	0000014361	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			873,60-	9.580.863,58-	
28/09/2023	4605313	Ref NF								
		0000014360 -								
		LOGMED								
		DISTRIBUIDORA								
		E LOGISTICA								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	9.580.863,58-	

		HOSPITALAR								
		EIRELI -								
28/09/2023	4605323	MEDICAMENTOS	0000014360	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			4.992,00-	9.585.855,58-	
		Ref NF								
		0000463301 -								
		IBG INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA -								
		GASES								
28/09/2023	4605325	HOSPITALARES	0000463301	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			420,00-	9.586.275,58-	
		Ref NF								
		0000463576 -								
		IBG INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA -								
		GASES								
28/09/2023	4605349	HOSPITALARES	0000463576	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			1.280,10-	9.587.555,68-	
		Ref NF								
		0000463000 -								
		IBG INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA -								
		GASES								
30/09/2023	4621370	HOSPITALARES	0000463000	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			15.049,35-	9.602.605,03-	
		VLR VLR REF								
		AO ESTORNO DO								
		AJUSTE DE								
		FORNECEDORES								
		DA								
		COMPETÊNCIA -								
		09-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.460,57		9.599.144,46-	
TOTAL MÊS ----->							5.945.928,11	5.798.904,50-	9.599.144,46-	
Débitos: 5.945.928,11							Créditos: 5.798.904,50-	Saldo Atual: 9.599.144,46-		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.002 656								Sd. Ant.:	502,96-	
01/09/2023	4595809	Ref NF 0000004970 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - REEMBOLSO IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA REF 09/06	0000004970	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			229,32-	732,28-	
01/09/2023	4595851	Ref NF 0000004971 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - REEMBOLSO GUSTAVO GUIMARAES REF 21/08 a 24/08/2023	0000004971	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			309,95-	1.042,23-	
01/09/2023	4600074	Ref NF 0000005004 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - REEMBOLSO - GUSTAVO GUIMARAES	0000005004	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			220,76-	1.262,99-	
TOTAL MÊS ----->								0,00	760,03-	1.262,99-
Débitos: 0,00								Créditos: 760,03-	Saldo Atual: 1.262,99-	

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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

Conta: 2.01.01.01.004	581	Serviços Prestados e não Faturados							Sd. Ant.:	2.982.386,23-

01/09/2023	4621361	VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDORES DA COMPETÊNCIA - 08-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.707,30-	2.985.093,53-	
30/09/2023	4620739	VLR VLR REF A PROVISÃO DE ESTOQUE DE DIETAS ENTERAIS REF A COMP 09-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			11.573,60-	2.996.667,13-	
30/09/2023	4620740	VLR VLR REF A PROVISÃO DE ESTOQUE DE ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR REF A COMP 09-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			57.712,26-	3.054.379,39-	
30/09/2023	4620741	VLR VLR REF A PROVISÃO DE ESTOQUE DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA REF A COMP 09-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			9.510,19-	3.063.889,58-	
30/09/2023	4621370	VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDORES DA COMPETÊNCIA - 09-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			3.460,57-	3.067.350,15-	
30/09/2023	4621421	VLR VLR REF A PROVISÃO DO FORNECEDOR EXECUTIVA COMP - 09-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			8.445,71-	3.075.795,86-	
30/09/2023	4621484	VLR VLR REF ESTORNO DE PROVISAO - RM RESGATE 07/2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	20.000,00			3.055.795,86-	
30/09/2023	4621485	VLR VLR REF A PROVISÃO DO FORNECEDOR RESGATE MEDICO CONSULTORIA COMP - 09-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			20.000,00-	3.075.795,86-	
30/09/2023	4621486	VLR VLR REF A PROVISÃO DO FORNECEDOR POSTO GLORIA LTDA - 09-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.237,63-	3.078.033,49-	
30/09/2023	4621487	VLR REF ESTORNO DA PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ALCANFORDIAS 07 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	2.284,00			3.075.749,49-	
30/09/2023	4621488	VLR VLR REF A								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.004 581								Sd. Ant.:	3.075.749,49-
Serviços Prestados e não Faturados									
30/09/2023	4621502	PROVISÃO DO FORNECEDOR ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 09-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.150,00-	3.077.899,49-
30/09/2023	4621503	VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA - 08-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	8.166,13			3.069.733,36-
30/09/2023	4621504	VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - 08-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	54.091,19			3.015.642,17-
30/09/2023	4621505	VLR VLR REF A PROVISÃO DO FORNECEDOR TOTVS COMP - 09-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			18.383,09-	3.034.025,26-
30/09/2023	4622201	VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO FORNECEDOR PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - 06-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			18.000,00-	3.052.025,26-
30/09/2023	4622202	VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO FORNECEDOR PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - 07-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	8.455,46			3.043.569,80-
30/09/2023	4622203	VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO FORNECEDOR PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - 08-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	8.455,46			3.035.114,34-
TOTAL MÊS ----->							109.907,70	154.180,35-	3.026.658,88-
Débitos: 109.907,70								Créditos: 154.180,35-	Saldo Atual: 3.026.658,88-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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

**** Sem Movimento ****									

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.007 870								Sd. Ant.:	0,00
Serviços Escritorio Regional									
04/09/2023	4580721	REF RATEIO							
		SERVIÇOS ERG	615767	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		10.327,48		10.327,48
05/09/2023	4581808	REF RATEIO							
		SERVIÇOS ERG	616030	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		84.170,80		94.498,28
05/09/2023	4581814	REF RATEIO							
		SERVIÇOS ERG	616033	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		185,67		94.683,95
11/09/2023	4585174	REF RATEIO							
		SERVIÇOS ERG	617140	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		60.422,47		155.106,42
13/09/2023	4588058	REF RATEIO							
		SERVIÇOS ERG	617714	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3.272,91		158.379,33
14/09/2023	4590286	REF RATEIO							
		SERVIÇOS ERG	618036	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		10.684,59		169.063,92
15/09/2023	4592875	REF RATEIO							
		SERVIÇOS ERG	618626	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		126.161,44		295.225,36
18/09/2023	4594191	REF RATEIO							
		SERVIÇOS ERG	618942	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		24.099,64		319.325,00
27/09/2023	4604066	REF RATEIO							
		SERVIÇOS ERG	621439	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3.123,31		322.448,31
28/09/2023	4605605	REF RATEIO							
		SERVIÇOS ERG	621860	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		5.658,26		328.106,57
30/09/2023	4617963	VLR VALOR							
		REF. RATEIO							
		SOBRE DESPESA							
		ERG NO MES -							
		SETEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			328.106,57-	0,00
TOTAL MÊS ----->							328.106,57	328.106,57-	0,00
Débitos: 328.106,57							Créditos: 328.106,57-		Saldo Atual: 0,00

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

Conta: 2.01.02.01.001		337	ISS Retido a Recolher						Sd. Ant.:	133.689,82-

01/09/2023	4582122	REF ISS Retido NF 000000962 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 08/2023 NFS-e 962	000000962	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO			193,86-	133.883,68-	
01/09/2023	4583038	REF ISS Retido NF 0000028067 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 08/2023 NFSe 28067	0000028067	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			131,60-	134.015,28-	
01/09/2023	4585756	REF ISS Retido NF 0000003234 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2023 NFS-e 3234	0000003234	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			181,60-	134.196,88-	
01/09/2023	4585801	REF ISS Retido NF 000000245 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 08/2023 NFSe 245	000000245	03.01.04	HMI - ENGENHARIA C			5.850,32-	140.047,20-	
01/09/2023	4587815	REF ISS Retido NF 000000004 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 07/2023 NFSe 4	000000004	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			2.437,89-	142.485,09-	
01/09/2023	4587849	REF ISS Retido NF 000000060 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337								ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.: 142.485,09-
		MEDICOS DE PARECER CARDIOLOGICO - RISCO CIRURGICO - PEDIDO 45411							
01/09/2023	4587854	NFSe 60	0000000060	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			36,75-	142.521,84-
		REF ISS Retido NF 0000000059 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS							
01/09/2023	4591589	NFSe 59	0000000059	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			73,50-	142.595,34-
		REF ISS Retido NF 0000000185 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO LTDA - SERVICOS							
01/09/2023	4603847	NFSe 185	0000000185	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			1.407,71-	144.003,05-
		REF ISS Retido NF 0020231845 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS REALIZADO DIA 01/07 a 31/07/2023							
04/09/2023	4587858	NFSe 20231845	0020231845	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			838,66-	144.841,71-
		REF ISS Retido NF 0000010418 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS							
04/09/2023	4593164	NFSe 10418	0000010418	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			47.633,43-	192.475,14-
		REF ISS Retido NF 0000000008 - SERMEP SERVICOS							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.001 337								ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.:	192.475,14-
		MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM JULHO DE 2023								
05/09/2023	4585370	REF NFS-E 8	0000000008	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			7.169,75-	199.644,89-	
		REF ISS Retido NF 0000002414 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 08/2023 NFSe								
05/09/2023	4585564	2414	0000002414	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO			79,33-	199.724,22-	
		REF ISS Retido NF 0000005124 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 08/2023 NFSe								
05/09/2023	4585741	5124	0000005124	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			142,33-	199.866,55-	
		REF ISS Retido NF 000000129 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO REF 08/2023								
05/09/2023	4585761	NFSe 129	0000000129	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			495,40-	200.361,95-	
		REF ISS Retido NF 0000019429 - DW SERVICE LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 08/2023 NFSe								
05/09/2023	4591101	19429	0000019429	03.01.04	HMI - RAI0 X - 01			12,50-	200.374,45-	
		REF ISS Retido NF 0000001289 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM								

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.:	200.374,45-
		AMERICA							
		EIRELI - EPP							
		- SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS							
		EXAMES DE EEG							
		REALIZADOS							
		REF 08/2023							
05/09/2023	4591562	NFSe 1289	0000001289	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI			346,50-	200.720,95-
		REF ISS							
		Retido NF							
		000000446 -							
		SEMPREVIDA							
		MEDICINA							
		INTENSIVA							
		LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		GINECOLOGIA E							
		OBSTETRICIA							
		REF 08/2023							
05/09/2023	4591748	NFSe 446	0000000446	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			3.369,80-	204.090,75-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000002684 -							
		STAR							
		SEGURANCA							
		ELETRONICA							
		LTDA - EPP -							
		SERVICO DE							
		SEGURANCA							
		ELETRONICA							
		REF 08/2023							
05/09/2023	4599186	NFSe 2684	0000002684	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			1.918,41-	206.009,16-
		REF ISS							
		Retido NF							
		000000108 -							
		SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA REF							
		08/2023 NFSe							
06/09/2023	4584005	108	0000000108	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI			30.251,69-	236.260,85-
		Baixa DAM ISS							
		Substituição							
		Tributaria N°							
		082023 -							
		PREFEITURA							
		MUNICIPAL DE							
		GOIANIA //							
		DUAM - GUIA							
		ISS RETIDO							
06/09/2023	4599170	08-2023 HEMU	808116	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	140.519,23			95.741,62-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000001257 -							
		RESGATE UTI							
		MOVEI LTDA -							
		SERVICOS DE							
		TRANSPORTE EM							
		UTI MOVEI REF							
		08/2023 NFSe							
08/09/2023	4608908	1257	0000001257	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			1.976,75-	97.718,37-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000050888 -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337								ISS Retido a Recolher	97.718,37-
11/09/2023	4601616	PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO REF 08/2023 NFS-e 50888	0000050888	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		144,50-		97.862,87-
11/09/2023	4601628	REF ISS Retido NF 000000632 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA PEDIATRICA REF 08/2023 NFSe 632	000000632	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		12.265,97-		110.128,84-
11/09/2023	4607021	REF ISS Retido NF 000000633 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA PEDIATRICA REF 08/2023 NFS'e 633	000000633	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		3.266,66-		113.395,50-
11/09/2023	4607434	REF ISS Retido NF 000000370 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS EM 08/2023 NFSe 370	000000370	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		875,00-		114.270,50-
12/09/2023	4601561	REF ISS Retido NF 000000075 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE PARECER CARDIOLOGICO - RISCO CIRURGICO - PEDIDO 47285 NFSe 75	000000075	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		367,50-		114.638,00-

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.:	125.313,80-
		MEDICAL CARE								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		PARECER								
		CARDIOLOGICO								
		DR RENATO								
		FARIA LOBO								
		PEDIDO 48665								
18/09/2023	4616918	NFSe 118	0000000118	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			7,00-	125.320,80-	
		REF ISS								
		Retido NF								
		0000000119 -								
		MEDICAL CARE								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		PARECER								
		CARDIOLOGICO								
		DR RENATO								
		FARIA LOBO								
		PEDIDO 48963								
21/09/2023	4609145	NFSe 119	0000000119	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			7,00-	125.327,80-	
		REF ISS								
		Retido NF								
		0000005434 -								
		5 ESTRELAS								
		SISTEMA DE								
		SEGURANCA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		VIGILANCIA								
		REF 08/2023								
21/09/2023	4616931	NFSe 5434	0000005434	03.01.04	HMI - SEGURANCA E			13.743,26-	139.071,06-	
		REF ISS								
		Retido NF								
		0000003310 -								
		NEFROCLINICA								
		CLINICA DE								
		DOENCAS								
		RENAIS LTDA -								
		EPP -								
		SERVICOS								
		MEDICOS REF A								
		5 SESSAO DE								
		HEMODIALISE								
		REALIZADAS NO								
		MESES DE 08 E								
		09/2023								
		PEDIDO 48824								
21/09/2023	4616943	NFS-e 3310	0000003310	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			210,00-	139.281,06-	
		REF ISS								
		Retido NF								
		0000003311 -								
		NEFROCLINICA								
		CLINICA DE								
		DOENCAS								
		RENAIS LTDA -								
		EPP -								
		SERVICOS								
		MEDICOS REF A								
		2 SESSAO DE								
		HEMODIALISE								
		REALIZADAS EM								
		AGOSTO DE								
		2023 PEDIDO								
		48841 NFS-e								
21/09/2023	4620069	3311	0000003311	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			84,00-	139.365,06-	
		REF ISS								
		Retido NF								
		0000003319 -								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337								ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.: 139.365,06-
		NEFROCLINICA							
		CLINICA DE							
		DOENCAS							
		RENAIS LTDA -							
		EPP -							
		SERVICOS							
		MEDICOS REF A							
		3 SESSAO DE							
		HEMODIALISE							
		REALIZADAS EM							
		AGOSTO DE							
		2023 PEDIDO							
		48951 NFS-e							
		3319	0000003319	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			126,00-	139.491,06-
22/09/2023	4607712	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000067 -							
		L N SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		- SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		CIRURGIA							
		GINECOLOGICA							
		REF 08/2023							
		NFSe 67	0000000067	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			4.038,45-	143.529,51-
27/09/2023	4607752	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000015 -							
		ENFANT-							
		TERAPIA							
		AVANCADA EM							
		SUPORTE RENAL							
		LTDA -							
		SERVICO							
		MEDICO DE							
		NEFROLOGIA							
		REF 07/2023							
		NFSe 15	0000000015	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			656,25-	144.185,76-
27/09/2023	4607758	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000014 -							
		ENFANT-							
		TERAPIA							
		AVANCADA EM							
		SUPORTE RENAL							
		LTDA -							
		SERVICO							
		MEDICO DE							
		NEFROLOGIA							
		REF 06/2023							
		NFSe 14	0000000014	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			262,50-	144.448,26-
27/09/2023	4607763	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000016 -							
		ENFANT-							
		TERAPIA							
		AVANCADA EM							
		SUPORTE RENAL							
		LTDA -							
		SERVICO							
		MEDICO DE							
		NEFROLOGIA							
		REF 08/2023							
		NFSe 16	0000000016	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			328,13-	144.776,39-
30/09/2023	4609782	0323 ISS							
		RETIDO	LB092023	03.01.04	HMI - U. I . PEDIAT			1,69-	144.778,08-
TOTAL MÊS ----->							140.519,23	151.607,49-	144.778,08-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	2.01.02.01.001	337		ISS Retido a Recolher				Sd. Ant.:	144.778,08-

Débitos:		140.519,23	Créditos:		151.607,49-	Saldo Atual:		144.778,08-	

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.:	76.920,83-

01/09/2023	4583037	REF INSS Retido NF 0000028067 - [RAZ - SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 08/2023 NFSe 28067	0000028067	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P			308,00-	77.228,83-	
01/09/2023	4585848	REF INSS Retido NF 0000005801 - [RAZ - SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 07/2023 NFSe 5801	0000005801	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			160,10-	77.388,93-	
01/09/2023	4587814	REF INSS Retido NF 0000000004 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 07/2023 NFSe 4	0000000004	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			7.661,94-	85.050,87-	
04/09/2023	4593163	REF INSS Retido NF 0000000008 - [RAZ - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM JULHO DE 2023	0000000008	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			22.533,50-	107.584,37-	
05/09/2023	4599185	REF INSS Retido NF 0000000108 - [RAZ - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 08/2023 NFSe 108	0000000108	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI			47.581,35-	155.165,72-	
08/09/2023	4608907	REF INSS Retido NF 0000050888 - [RAZ - PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO REF 08/2023 NFS-e 50888	0000050888	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI			317,90-	155.483,62-	
14/09/2023	4601649	REF INSS Retido NF 0000000011 - [RAZ - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM AGOSTO DE								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.002 338								INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.: 155.483,62-	
18/09/2023	4596962	2023 REF NFS-E 11 Baixa GPS Retido PJ N° 7694990 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 08/2023 - HEMU	0000000011	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			4.839,12-	160.322,74-	
21/09/2023	4609144	REF INSS Retido NF 0000005434 - [RAZ - SERVICO DE VIGILANCIA REF 08/2023 NFSe 5434	807987 0000005434	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		76.949,90		83.372,84-	
TOTAL MÊS ----->								76.949,90	113.637,09-	113.608,02-
Débitos: 76.949,90								Créditos: 113.637,09-	Saldo Atual: 113.608,02-	

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.:	45.635,30-
01/09/2023	4585838	REF IR Retido NF 0020231282 - SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 08/2023								
01/09/2023	4586951	REF IR Retido NF 0000035139 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 08/2023 NFSe	0020231282	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			22,14-		45.657,44-
01/09/2023	4587816	REF IR Retido NF 0000000004 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 07/2023 NFSe	0000035139	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			20,92-		45.678,36-
01/09/2023	4587850	REF IR Retido NF 0000000060 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE PARECER CARDIOLOGICO - RISCO CIRURGICO - PEDIDO 45411 NFSe 60	0000000004	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			1.044,81-		46.723,17-
01/09/2023	4587855	REF IR Retido NF 0000000059 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE PARECER CARDIOLOGICO - RISCO CIRURGICO - PEDIDO 44424 NFSe 59	0000000060	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			15,75-		46.738,92-
01/09/2023	4603865	REF IR Retido NF 0000041412 - INGOH - INSTITUTO	0000000059	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			31,50-		46.770,42-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.003 339								IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	46.770,42-
		GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 07/2023								
01/09/2023	4606975	NFSe 41412	0000041412	03.01.04	HMI - LABORATORIO			255,54-	47.025,96-	
		REF IR Retido NF 0000008245 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN - SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 08/2023 NFSe								
01/09/2023	4617684	8245	0000008245	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			163,51-	47.189,47-	
		REF IR Retido NF 0000119980 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 08/2023								
01/09/2023	4617703	NFSe 119980	0000119980	03.01.04	HMI - LABORATORIO			169,66-	47.359,13-	
		REF IR Retido NF 0005070588 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 08/2023								
04/09/2023	4587859	NFSe 5070588	0005070588	03.01.04	HMI - LABORATORIO			14,16-	47.373,29-	
		REF IR Retido NF 0000010418 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2023 NFSe								
04/09/2023	4593165	10418	0000010418	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			20.414,33-	67.787,62-	
		REF IR Retido NF 0000000008 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM JULHO DE 2023								
04/09/2023	4601733	REF NFS-E 8	0000000008	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			3.072,75-	70.860,37-	
		REF IR Retido NF 0000000199								

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.:	70.860,37-

		- RESPAR							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA ME -							
		SERVICO DE							
		GESTAO E							
		ADMINISTRACAO							
		REF 08/2023							
		NFSe 199	0000000199	03.01.04		HMI - UNIDADE PUBL		300,00-	71.160,37-
05/09/2023	4585565	REF IR Retido							
		NF 0000005124							
		- BR GAAP							
		CORPORATION							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO							
		LTDA - BR							
		GAAP							
		CONTABILIDADE							
		EIRELI -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		SIPEF REF							
		08/2023 NFSe							
		5124	0000005124	03.01.04		HMI - UNIDADE PUBL		106,75-	71.267,12-
05/09/2023	4591102	REF IR Retido							
		NF 0000001289							
		- CLINICA							
		INFANTO							
		JUVENIL DO							
		JARDIM							
		AMERICA							
		EIRELI - EPP							
		- SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS							
		EXAMES DE EEG							
		REALIZADOS							
		REF 08/2023							
		NFSe 1289	0000001289	03.01.04		HMI - UTI PEDIATRI		148,50-	71.415,62-
05/09/2023	4591546	REF IR Retido							
		NF 0000003389							
		- POLYGON							
		COMERCIO E							
		SERVICOS DE							
		INFORMATICA							
		LTDA. -							
		SERVICO LIC.							
		DE SOFTWARE /							
		SUPORTE							
		TECNICO							
		INTEGRADO							
		PACS REF							
		08/2023 NFSe							
		3389	0000003389	03.01.04		HMI - TECNOLOGIA D		22,50-	71.438,12-
05/09/2023	4591563	REF IR Retido							
		NF 0000000446							
		- SEMPREVIDA							
		MEDICINA							
		INTENSIVA							
		LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		GINECOLOGIA E							
		OBSTETRICIA							
		REF 08/2023							
		NFSe 446	0000000446	03.01.04		HMI - OBSTETRICIA		1.444,20-	72.882,32-
05/09/2023	4599187	REF IR Retido							
		NF 0000000108							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.003 339								IRRF Retido a Recolher		Sd. Ant.: 72.882,32-
		- SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 08/2023 NFSe 108	0000000108	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		6.050,34-		78.932,66-	
05/09/2023	4601642	REF IR Retido NF 0000031089 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2023 NFSe 31089	0000031089	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		330,17-		79.262,83-	
06/09/2023	4601613	REF IR Retido NF 0000008113 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 08/2023 NFSe 8113	0000008113	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		158,55-		79.421,38-	
08/09/2023	4603860	REF IR Retido NF 0000043764 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE LABORATORIO	0000043764	03.01.04	HMI - LABORATORIO		200,62-		79.622,00-	
08/09/2023	4608909	REF IR Retido NF 0000050888 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICIO DE DEDETIZACAO REF 08/2023 NFS-e 50888	0000050888	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		28,90-		79.650,90-	
11/09/2023	4601534	REF IR Retido NF 0000001844 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE GESTAO DE PACIENTE REF 08/2023 NFSe 1844	0000001844	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		866,25-		80.517,15-	
11/09/2023	4601617	REF IR Retido NF 0000000632 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO -								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.003 339								IRRF Retido a Recolher		Sd. Ant.: 80.517,15-
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		CIRURGIA								
		PEDIATRICA								
		REF 08/2023								
		NFSe 632	0000000632	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			5.256,84-	85.773,99-	
11/09/2023	4601629	REF IR Retido								
		NF 0000000633								
		- MITTEL SA -								
		MEDIALL								
		BRASIL GESTAO								
		MEDICO -								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		SERVIÇOS								
		MEDICOS DE								
		CIRURGIA								
		PEDIATRICA								
		REF 08/2023								
		NFS'e 633	0000000633	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			1.400,00-	87.173,99-	
11/09/2023	4607022	REF IR Retido								
		NF 0000000370								
		- INSTITUTO								
		DOS MEDICOS								
		INTENSIVISTAS								
		DO ESTADO DE								
		GOIAS LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		REFERENTE A								
		PARECERES								
		REALIZADOS EM								
		08/2023 NFSe								
		370	0000000370	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			375,00-	87.548,99-	
11/09/2023	4607435	REF IR Retido								
		NF 0000000075								
		- H2								
		TECNOLOGIA E								
		SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		PARECER								
		CARDIOLOGICO								
		- RISCO								
		CIRURGICO -								
		PEDIDO 47285								
		NFSe 75	0000000075	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			157,50-	87.706,49-	
12/09/2023	4609149	REF IR Retido								
		NF 0000003163								
		- NOXTEC								
		SERVICOS LTDA								
		- MENSALIDADE								
		DE SOLUCAO DE								
		BANCO DE								
		DADOS REF								
		08/2023 NFSe								
		3163	0000003163	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			299,35-	88.005,84-	
13/09/2023	4606991	REF IR Retido								
		NF 000000368								
		- INSTITUTO								
		DOS MEDICOS								
		INTENSIVISTAS								
		DO ESTADO DE								
		GOIAS LTDA -								
		EXAME DE								
		LARINGOTRAQUE								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339								IRRF Retido a Recolher	88.005,84-
		REALIZADO DIA 25/08/2023 SOLICITACAO 48353 NFSe 368	0000000368	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			225,00-	88.230,84-
13/09/2023	4606998	REF IR Retido NF 0000000369 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE LARINGOTRAQUE REALIZADO DIA 25/08/2023 SOLICITACAO 48482 NFSe 369	0000000369	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			315,00-	88.545,84-
14/09/2023	4601651	REF IR Retido NF 0000000011 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM AGOSTO DE 2023 REF NFS-E 11	0000000011	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			659,88-	89.205,72-
14/09/2023	4607051	REF IR Retido NF 0000000598 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF 08/2023 NFSe 598	0000000598	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			3.359,88-	92.565,60-
19/09/2023	4596510	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1296 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 08/2023 - HEMU	811138				47.163,53		45.402,07-
19/09/2023	4609154	REF IR Retido NF 0000000341 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO REF 08/2023 NFSe 341	0000000341	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			10,38-	45.412,45-
21/09/2023	4602972	REF IR Retido NF 0000000468							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.003 339								IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	45.412,45-
		- CONDIAS								
		CONSULTORIA								
		EMPRESARIAL								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		CONSULTORIA E								
		ASSESSORIA								
		REF 08/2023								
21/09/2023	4609146	NFSe 468	0000000468	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			17,85-	45.430,30-	
		REF IR Retido								
		NF 0000005434								
		- 5 ESTRELAS								
		SISTEMA DE								
		SEGURANCA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		VIGILANCIA								
		REF 08/2023								
21/09/2023	4616932	NFSe 5434	0000005434	03.01.04	HMI - SEGURANCA E			2.748,65-	48.178,95-	
		REF IR Retido								
		NF 0000003310								
		-								
		NEFROCLINICA								
		CLINICA DE								
		DOENCAS								
		RENAIS LTDA -								
		EPP -								
		SERVICOS								
		MEDICOS REF A								
		5 SESSAO DE								
		HEMODIALISE								
		REALIZADAS NO								
		MESES DE 08 E								
		09/2023								
		PEDIDO 48824								
21/09/2023	4616944	NFS-e 3310	0000003310	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			90,00-	48.268,95-	
		REF IR Retido								
		NF 0000003311								
		-								
		NEFROCLINICA								
		CLINICA DE								
		DOENCAS								
		RENAIS LTDA -								
		EPP -								
		SERVICOS								
		MEDICOS REF A								
		2 SESSAO DE								
		HEMODIALISE								
		REALIZADAS EM								
		AGOSTO DE								
		2023 PEDIDO								
		48841 NFS-e								
21/09/2023	4620070	3311	0000003311	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			36,00-	48.304,95-	
		REF IR Retido								
		NF 0000003319								
		-								
		NEFROCLINICA								
		CLINICA DE								
		DOENCAS								
		RENAIS LTDA -								
		EPP -								
		SERVICOS								
		MEDICOS REF A								
		3 SESSAO DE								
		HEMODIALISE								
		REALIZADAS EM								
		AGOSTO DE								
		2023 PEDIDO								
		48951 NFS-e								

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.: 48.304,95-
		3319	0000003319	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			54,00-	48.358,95-
22/09/2023	4607713	REF IR Retido NF 0000000067 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF 08/2023							
		NFSe 67	0000000067	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			1.730,76-	50.089,71-
27/09/2023	4607753	REF IR Retido NF 0000000015 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVICO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 07/2023							
		NFSe 15	0000000015	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			281,25-	50.370,96-
27/09/2023	4607759	REF IR Retido NF 0000000014 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVICO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 06/2023							
		NFSe 14	0000000014	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			112,50-	50.483,46-
27/09/2023	4607764	REF IR Retido NF 0000000016 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVICO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 08/2023							
		NFSe 16	0000000016	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			140,63-	50.624,09-
TOTAL MÊS ----->							47.163,53	52.152,32-	50.624,09-
Débitos: 47.163,53							Créditos: 52.152,32-		Saldo Atual: 50.624,09-

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.:	174.261,23-

04/09/2023	4580385	Retenção PCC N° 0000005032/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS	800585	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			330,93-	174.592,16-	
05/09/2023	4581703	Retenção PCC N° 0000000058/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	805214	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			195,30-	174.787,46-	
05/09/2023	4581706	Retenção PCC N° 0000001210/01 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA // [HIS	805657	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			20,93-	174.808,39-	
05/09/2023	4581709	Retenção PCC N° 0000001110/01 - MEDICAL CARE LTDA // [HIS	805665	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			18,60-	174.826,99-	
05/09/2023	4581712	Retenção PCC N° 0000001260/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	802088	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI			332,47-	175.159,46-	
05/09/2023	4581717	Retenção PCC N° 0000000352/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS	804018	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			762,60-	175.922,06-	
05/09/2023	4581720	Retenção PCC N° 0000000858/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // [HIS	804123	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			18,60-	175.940,66-	
05/09/2023	4581723	Retenção PCC N° 0000001326/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // [HIS	805100	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.680,98-	177.621,64-	
05/09/2023	4581726	Retenção PCC N° 0000001343/01 - ATUAL								

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.:	324.378,12-
		TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI //								
15/09/2023	4592748	[HIS Retenção PCC N° 0000190192/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA //	808804	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			330,93-	324.709,05-	
15/09/2023	4592751	[HIS Retenção PCC N° 0000035139/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA //	808896	03.01.04	HMI - RAO X - 01			11,73-	324.720,78-	
15/09/2023	4592762	[HIS Retenção PCC N° 0020231168/01 - SMED-TECNOLOG DA INFORMACAO LTDA //	809277	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			64,86-	324.785,64-	
15/09/2023	4592765	[HIS Retenção PCC N° 0000007797/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN //	785659	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			68,63-	324.854,27-	
15/09/2023	4592777	[HIS Retenção PCC N° 0000000442/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA //	785684	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			506,86-	325.361,13-	
15/09/2023	4592780	[HIS Retenção PCC N° 0020231123/01 - SMED-TECNOLOG DA INFORMACAO LTDA //	802320	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			276,68-	325.637,81-	
15/09/2023	4592785	[HIS Retenção PCC N° 0000034511/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA //	777097	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			68,63-	325.706,44-	
15/09/2023	4592790	[HIS Retenção PCC N°	802235	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			61,76-	325.768,20-	

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.:	325.768,20-

		0000001725/01							
		- ASQ							
		CONSULTORIA							
		EMPRESARIAL							
15/09/2023	4592793	LTDA // [HIS	798055	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		2.685,38-		328.453,58-
		Retenção PCC							
		Nº							
		0000000304/01							
		- MIDNAL							
		SERVIÇOS DE							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMAÇÃO							
15/09/2023	4592796	LTDA // [HIS	802305	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		32,20-		328.485,78-
		Retenção PCC							
		Nº							
		0000030818/01							
		- PLANISA							
		PLANEJAMENTO							
		E ORGANIZACAO							
		DE							
		INSTITUICOES							
		DE // [HIS	802706	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		1.023,52-		329.509,30-
15/09/2023	4604482	Retenção PCC							
		Nº							
		0000007772/01							
		- JRV							
		SERVICOS LTDA							
		- ME // [HIS	795853	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		491,51-		330.000,81-
18/09/2023	4593696	Retenção PCC							
		Nº							
		0000036918/01							
		- INGOH -							
		INSTITUTO							
		GOIANO DE							
		ONCOLOGIA E							
		HEMATOLOGIA							
		S/S LTDA //							
		[HIS	788728	03.01.04	HMI - LABORATORIO		614,00-		330.614,81-
18/09/2023	4593713	Retenção PCC							
		Nº							
		0000038498/01							
		- INGOH -							
		INSTITUTO							
		GOIANO DE							
		ONCOLOGIA E							
		HEMATOLOGIA							
		S/S LTDA //							
		[HIS	795844	03.01.04	HMI - LABORATORIO		379,72-		330.994,53-
18/09/2023	4593775	Retenção PCC							
		Nº							
		0000050665/01							
		- PASTAROSA							
		SERVICOS LTDA							
		- ME // [HIS	802386	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS		134,38-		331.128,91-
18/09/2023	4594151	Retenção PCC							
		Nº							
		0000000004/01							
		- SERMEP							
		SERVICOS							
		MEDICOS S.A							
		// [HIS	809542	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		3.238,91-		334.367,82-
19/09/2023	4596509	Baixa DARF							
		Retenção							
		4,65% - 5952							
		Nº 1226 -							
		SECRETARIA DA							
		RECEITA							
		FEDERAL DO							
		BRASIL // REF							

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.:	334.367,82-

		PAGTO PCC								
		08/2023 -								
		HEMU	811135				170.765,39		163.602,43-	
19/09/2023	4596516	Retenção PCC								
		Nº 2 - SERMEP								
		SERVICOS								
		MEDICOS S.A								
		// [HIS	811410	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			9.525,53-	173.127,96-	
25/09/2023	4601762	Retenção PCC								
		Nº								
		0000000199/01								
		- RESPAR								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LTDA ME //								
		[HIS	813810	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			930,00-	174.057,96-	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS	----->						170.765,39	170.562,12-	174.057,96-	

Débitos: 170.765,39 Créditos: 170.562,12- Saldo Atual: 174.057,96-										

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.:	1.989.862,04-
05/09/2023	4581894	Baixa Líquido de Folha N° 5514 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: ago/2023							
		Períodos: 3	807750	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.989.862,04		0,00
30/09/2023	4611232	017 Líquido Folha Per3	LB092023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			317.169,79-	317.169,79-
30/09/2023	4611233	017 Líquido Folha Per3	LB092023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			163.396,79-	480.566,58-
30/09/2023	4611234	017 Líquido Folha Per3	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			134.910,35-	615.476,93-
30/09/2023	4611235	017 Líquido Folha Per3	LB092023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			119.523,34-	735.000,27-
30/09/2023	4611236	017 Líquido Folha Per3	LB092023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			108.329,39-	843.329,66-
30/09/2023	4611238	017 Líquido Folha Per3	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			81.174,85-	924.504,51-
30/09/2023	4611239	017 Líquido Folha Per3	LB092023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			76.726,12-	1.001.230,63-
30/09/2023	4611240	017 Líquido Folha Per3	LB092023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			67.260,32-	1.068.490,95-
30/09/2023	4611241	017 Líquido Folha Per3	LB092023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			63.835,01-	1.132.325,96-
30/09/2023	4611242	017 Líquido Folha Per3	LB092023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			63.324,30-	1.195.650,26-
30/09/2023	4611243	017 Líquido Folha Per3	LB092023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			61.133,62-	1.256.783,88-
30/09/2023	4611244	017 Líquido Folha Per3	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			56.801,77-	1.313.585,65-
30/09/2023	4611245	017 Líquido Folha Per3	LB092023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			56.125,60-	1.369.711,25-
30/09/2023	4611246	017 Líquido Folha Per3	LB092023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			54.223,54-	1.423.934,79-
30/09/2023	4611247	017 Líquido Folha Per3	LB092023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			53.248,87-	1.477.183,66-
30/09/2023	4611248	017 Líquido Folha Per3	LB092023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			45.843,26-	1.523.026,92-
30/09/2023	4611251	017 Líquido Folha Per3	LB092023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			33.469,78-	1.556.496,70-
30/09/2023	4611252	017 Líquido Folha Per3	LB092023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			33.195,92-	1.589.692,62-
30/09/2023	4611253	017 Líquido Folha Per3	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			32.494,40-	1.622.187,02-
30/09/2023	4611255	017 Líquido Folha Per3	LB092023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			30.040,81-	1.652.227,83-
30/09/2023	4611257	017 Líquido Folha Per3	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			25.181,31-	1.677.409,14-
30/09/2023	4611259	017 Líquido Folha Per3	LB092023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			23.296,06-	1.700.705,20-
30/09/2023	4611260	017 Líquido Folha Per3	LB092023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			22.573,10-	1.723.278,30-
30/09/2023	4611261	017 Líquido Folha Per3	LB092023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			22.478,66-	1.745.756,96-
30/09/2023	4611263	017 Líquido Folha Per3	LB092023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			21.355,95-	1.767.112,91-
30/09/2023	4611264	017 Líquido Folha Per3	LB092023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			20.658,10-	1.787.771,01-
30/09/2023	4611265	017 Líquido Folha Per3	LB092023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			19.981,74-	1.807.752,75-
30/09/2023	4611267	017 Líquido Folha Per3	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			19.291,39-	1.827.044,14-
30/09/2023	4611269	017 Líquido							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.001 346								Sd. Ant.:	1.827.044,14-
Salários e Ordenados a Pagar									
30/09/2023	4611271	Folha Per3 017 Líquido	LB092023	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	17.859,31-		1.844.903,45-
30/09/2023	4611272	Folha Per3 017 Líquido	LB092023	03.01.04	HMI - QUALIDADE	01	16.894,38-		1.861.797,83-
30/09/2023	4611274	Folha Per3 017 Líquido	LB092023	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	16.446,88-		1.878.244,71-
30/09/2023	4611275	Folha Per3 017 Líquido	LB092023	03.01.04	HMI - U. I	GINECOL	14.995,74-		1.893.240,45-
30/09/2023	4611280	Folha Per3 017 Líquido	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO	DE VI	14.849,85-		1.908.090,30-
30/09/2023	4611282	Folha Per3 017 Líquido	LB092023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		13.314,12-		1.921.404,42-
30/09/2023	4611289	Folha Per3 017 Líquido	LB092023	03.01.04	HMI - AGENCIA	TRAN	12.538,87-		1.933.943,29-
30/09/2023	4611291	Folha Per3 017 Líquido	LB092023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		10.407,56-		1.944.350,85-
30/09/2023	4611292	Folha Per3 017 Líquido	LB092023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO	0	9.684,65-		1.954.035,50-
30/09/2023	4611303	Folha Per3 017 Líquido	LB092023	03.01.04	HMI - SCIH	01/08	8.837,51-		1.962.873,01-
30/09/2023	4611305	Folha Per3 017 Líquido	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO	DE ES	6.238,94-		1.969.111,95-
30/09/2023	4611314	Folha Per3 017 Líquido	LB092023	03.01.04	HMI - GESTÃO	DE SU	6.165,67-		1.975.277,62-
30/09/2023	4611318	Folha Per3 017 Líquido	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO	DE SE	5.146,08-		1.980.423,70-
30/09/2023	4611326	Folha Per3 017 Líquido	LB092023	03.01.04	HMI - RECURSOS	HUM	4.699,12-		1.985.122,82-
30/09/2023	4611331	Folha Per3 017 Líquido	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO	DE N	4.131,56-		1.989.254,38-
30/09/2023	4611335	Folha Per3 017 Líquido	LB092023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		3.800,72-		1.993.055,10-
30/09/2023	4611342	Folha Per3 017 Líquido	LB092023	03.01.04	HMI - SALA	DE VACI	3.524,06-		1.996.579,16-
30/09/2023	4611374	Folha Per3 017 Líquido	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRAL	DE M	3.171,21-		1.999.750,37-
30/09/2023	4611375	Folha Per3 017 Líquido	LB092023	03.01.04	HMI - CONTRATOS		2.045,52-		2.001.795,89-
		Folha Per3	LB092023	03.01.04	HMI - SAME	01/08	2.045,52-		2.003.841,41-
TOTAL MÊS ----->							1.989.862,04	2.003.841,41-	2.003.841,41-
Débitos: 1.989.862,04							Créditos: 2.003.841,41-		Saldo Atual: 2.003.841,41-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	2.01.03.01.002	347		Serviços Autonomos a Pagar				Sd. Ant.:	2.550,63-

30/09/2023	4609778	019 Líquido Folha Per20	LB092023	03.01.04	HMI - U.I .	PEDIAT		25,37-	2.576,00-
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS	----->						0,00	25,37-	2.576,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 25,37- Saldo Atual: 2.576,00-									

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.:	5.934,52-

06/09/2023	4584049	Baixa Líquido de Rescisão N° 15298 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido Rescisão - Competência: set/2023							
		Períodos: 3	807932	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		41.164,44		35.229,92
06/09/2023	4584050	Baixa Líquido de Rescisão N° 15293 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido Rescisão - Competência: set/2023							
		Períodos: 3	807926	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		9.711,96		44.941,88
06/09/2023	4584051	Baixa Líquido de Rescisão N° 15295 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido Rescisão - Competência: set/2023							
		Períodos: 3	807928	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		9.198,20		54.140,08
06/09/2023	4584052	Baixa Líquido de Rescisão N° 15296 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido Rescisão - Competência: set/2023							
		Períodos: 3	807929	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6.067,72		60.207,80
06/09/2023	4584053	Baixa Líquido de Rescisão N° 15291 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido Rescisão - Competência: set/2023							
		Períodos: 3	807924	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		5.378,05		65.585,85
06/09/2023	4584054	Baixa Líquido de Rescisão N° 15297 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido Rescisão -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004 349								Sd. Ant.:	65.585,85

		Competência:							
		set/2023							
06/09/2023	4584055	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 15294 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	807930	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	4.166,47		69.752,32
		Líquido Rescisão - Competência:							
		set/2023							
06/09/2023	4584056	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 15292 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	807927	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	3.939,55		73.691,87
		Líquido Rescisão - Competência:							
		set/2023							
11/09/2023	4585086	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 15308 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	807925	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	3.624,90		77.316,77
		Líquido Rescisão - Competência:							
		set/2023							
18/09/2023	4594623	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 15338 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	808438	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	23.942,40		101.259,17
		Líquido Rescisão - Competência:							
		set/2023							
18/09/2023	4594723	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 15339 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	811265	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	1.772,59		103.031,76
		Líquido Rescisão - Competência:							
		set/2023							
20/09/2023	4598481	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 15353 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	811266	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	10.716,70		113.748,46

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.:	113.748,46

		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		set/2023							
		Períodos: 3	812233	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	67.794,45		181.542,91
20/09/2023	4598482	Baixa Líquido							
		de Rescisão							
		Nº 15344 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		set/2023							
		Períodos: 3	812187	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	1.712,56		183.255,47
25/09/2023	4602120	Baixa Líquido							
		de Rescisão							
		Nº 15355 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		set/2023							
		Períodos: 3	813627	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	13.579,09		196.834,56
27/09/2023	4604049	Baixa Líquido							
		de Rescisão							
		Nº 15362 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		set/2023							
		Períodos: 3	814076	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	11.281,47		208.116,03
27/09/2023	4604050	Baixa Líquido							
		de Rescisão							
		Nº 15361 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		set/2023							
		Períodos: 3	814075	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	4.102,76		212.218,79
30/09/2023	4611237	0150 DESCONTO							
		LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB092023	03.01.04	HMI - PRONTO	SOCOR		81.373,54-	130.845,25
30/09/2023	4611249	0150 DESCONTO							
		LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB092023	03.01.04	HMI - UTI -	MATERN		41.164,44-	89.680,81
30/09/2023	4611258	0150 DESCONTO							
		LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB092023	03.01.04	HMI - RESIDUOS	HOS		23.942,40-	65.738,41
30/09/2023	4611273	0150 DESCONTO							
		LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB092023	03.01.04	HMI - UTI	NEONATAL		15.265,92-	50.472,49
30/09/2023	4611284	0150 DESCONTO							
		LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO	CIRUR		11.424,52-	39.047,97

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004 349								Sd. Ant.:	39.047,97
30/09/2023	4611286	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB092023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			11.281,47-	27.766,50
30/09/2023	4611288	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			10.716,70-	17.049,80
30/09/2023	4611311	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB092023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			5.378,05-	11.671,75
30/09/2023	4611325	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB092023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			4.166,47-	7.505,28
30/09/2023	4611327	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB092023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			4.102,76-	3.402,52
30/09/2023	4611329	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			3.939,55-	537,03-
30/09/2023	4611333	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB092023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			3.624,90-	4.161,93-
30/09/2023	4611339	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB092023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			3.336,84-	7.498,77-
30/09/2023	4611381	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB092023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			1.772,59-	9.271,36-
TOTAL MÊS ----->							218.153,31	221.490,15-	9.271,36-
Débitos: 218.153,31							Créditos: 221.490,15-		Saldo Atual: 9.271,36-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar								Sd. Ant.:	7.982,00-
13/09/2023	4588044	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2647 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - Competência: ago/2023 Períodos: 3	808810	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.685,00		6.297,00-
13/09/2023	4588045	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2666 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO - Competência: ago/2023 Períodos: 3	809337	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		656,96		5.640,04-
13/09/2023	4588046	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2653 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG - Competência: ago/2023 Períodos: 3	809180	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		493,15		5.146,89-
30/09/2023	4611393	0554 CONTRIBUICAO NEGOCIAL STARCEGO-GO	LB092023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			1.466,74-	6.613,63-
30/09/2023	4611473	0137 MENSALIDADE STS	LB092023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			317,50-	6.931,13-
30/09/2023	4611502	0137 MENSALIDADE STS	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			215,00-	7.146,13-
30/09/2023	4611504	0137 MENSALIDADE STS	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			195,00-	7.341,13-
30/09/2023	4611512	0137 MENSALIDADE STS	LB092023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			162,50-	7.503,63-
30/09/2023	4611515	0137 MENSALIDADE STS	LB092023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			157,50-	7.661,13-
30/09/2023	4611520	0137 MENSALIDADE STS	LB092023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			145,00-	7.806,13-
30/09/2023	4611524	0137 MENSALIDADE STS	LB092023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			140,00-	7.946,13-
30/09/2023	4611530	0137 MENSALIDADE							

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.:	7.946,13-
30/09/2023	4611531	STS 0137 MENSALIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			125,00-	8.071,13-
30/09/2023	4611542	STS 0137 MENSALIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			122,50-	8.193,63-
30/09/2023	4611559	STS 0137 MENSALIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			105,00-	8.298,63-
30/09/2023	4611561	STS 0137 MENSALIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			82,50-	8.381,13-
30/09/2023	4611562	STS 0137 MENSALIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			80,00-	8.461,13-
30/09/2023	4611564	STS 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA	LB092023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			80,00-	8.541,13-
30/09/2023	4611565	SIEG 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA	LB092023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			77,04-	8.618,17-
30/09/2023	4611566	SIEG 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			77,04-	8.695,21-
30/09/2023	4611573	SIEG 0137 MENSALIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			77,04-	8.772,25-
30/09/2023	4611575	STS 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA	LB092023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			67,50-	8.839,75-
30/09/2023	4611576	SIEG 0137 MENSALIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			61,59-	8.901,34-
30/09/2023	4611578	STS 0137 MENSALIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			60,00-	8.961,34-
30/09/2023	4611588	STS 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA	LB092023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			57,50-	9.018,84-
30/09/2023	4611595	SIEG 0137 MENSALIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			46,19-	9.065,03-
30/09/2023	4611598	STS 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA	LB092023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			35,00-	9.100,03-
30/09/2023	4611599	SIEG 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA	LB092023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			30,85-	9.130,88-
30/09/2023	4611600	SIEG 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA	LB092023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			30,85-	9.161,73-
30/09/2023	4611601	SIEG 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			30,85-	9.192,58-
30/09/2023	4611602	SIEG 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA	LB092023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			30,85-	9.223,43-
30/09/2023	4611609	SIEG 0137 MENSALIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			30,85-	9.254,28-
30/09/2023	4611610	STS 0137 MENSALIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			20,00-	9.274,28-
30/09/2023	4611611	STS 0137 MENSALIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			20,00-	9.294,28-
30/09/2023	4611612	STS 0137 MENSALIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			20,00-	9.314,28-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar								Sd. Ant.:	9.314,28-
30/09/2023	4611613	STS 0137 MENSALIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			20,00-	9.334,28-
30/09/2023	4611614	STS 0137 MENSALIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			20,00-	9.354,28-
30/09/2023	4611615	STS 0137 MENSALIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			20,00-	9.374,28-
30/09/2023	4611616	STS 0137 MENSALIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			20,00-	9.394,28-
30/09/2023	4611617	STS 0137 MENSALIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			20,00-	9.414,28-
		STS	LB092023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			20,00-	9.434,28-
TOTAL MÊS ----->							2.835,11	4.287,39-	9.434,28-
Débitos: 2.835,11							Créditos: 4.287,39-		Saldo Atual: 9.434,28-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====										
Conta: 2.01.03.01.006 646		Pensão Alimentícia a Pagar							Sd. Ant.:	2.577,00-

11/09/2023	4585034	Baixa Pensão Alimentícia N° 1318 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia - Competência: ago/2023								
		Períodos: 3	808196	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		660,00		1.917,00-	
30/09/2023	4611436	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB092023	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-										

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar					Sd. Ant.:	0,00	
30/09/2023	4611262	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		21.591,87-		21.591,87-
30/09/2023	4611268	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		18.529,33-		40.121,20-
30/09/2023	4611270	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		17.826,67-		57.947,87-
30/09/2023	4611276	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		14.590,38-		72.538,25-
30/09/2023	4611277	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		14.558,35-		87.096,60-
30/09/2023	4611283	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		12.191,79-		99.288,39-
30/09/2023	4611290	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		10.176,16-		109.464,55-
30/09/2023	4611294	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		7.796,54-		117.261,09-
30/09/2023	4611295	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		7.712,64-		124.973,73-
30/09/2023	4611308	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		5.610,49-		130.584,22-
30/09/2023	4611309	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		5.596,34-		136.180,56-
30/09/2023	4611316	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		4.831,90-		141.012,46-
30/09/2023	4611317	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		4.753,79-		145.766,25-
30/09/2023	4611321	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		4.449,12-		150.215,37-
30/09/2023	4611323	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		4.301,28-		154.516,65-
30/09/2023	4611324	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		4.252,91-		158.769,56-
30/09/2023	4611336	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		3.503,61-		162.273,17-
30/09/2023	4611344	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		3.112,78-		165.385,95-
30/09/2023	4611345	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		3.051,27-		168.437,22-
30/09/2023	4611346	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		3.044,08-		171.481,30-
30/09/2023	4611354	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		2.744,14-		174.225,44-
30/09/2023	4611355	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		2.711,00-		176.936,44-
30/09/2023	4611360	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.508,43-		179.444,87-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.009 722			Férias a Pagar					Sd. Ant.:	179.444,87-
30/09/2023	4611372	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			2.117,23-	181.562,10-
30/09/2023	4611379	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			1.823,38-	183.385,48-
30/09/2023	4617493	VLR VLR VLR VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - SETEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		183.385,48		0,00
TOTAL MÊS ----->							183.385,48	183.385,48-	0,00
Débitos: 183.385,48							Créditos: 183.385,48-		Saldo Atual: 0,00

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351								INSS a Recolher	Sd. Ant.: 162.852,13-
18/09/2023	4594312	Baixa GPS Folha N° 1559 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2023	810930	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		139.090,25		23.761,88-
30/09/2023	4610663	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		26.078,96		2.317,08
30/09/2023	4610692	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		10.152,37		12.469,45
30/09/2023	4610703	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		8.223,80		20.693,25
30/09/2023	4610707	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		7.237,18		27.930,43
30/09/2023	4610747	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		3.902,36		31.832,79
30/09/2023	4610756	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		3.464,54		35.297,33
30/09/2023	4610757	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		3.441,55		38.738,88
30/09/2023	4610764	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		3.349,00		42.087,88
30/09/2023	4610812	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		2.226,06		44.313,94
30/09/2023	4610822	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		2.000,69		46.314,63
30/09/2023	4610844	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		1.778,28		48.092,91
30/09/2023	4610862	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		1.409,84		49.502,75
30/09/2023	4610897	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		1.056,89		50.559,64
30/09/2023	4610906	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.011,79		51.571,43
30/09/2023	4611076	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB092023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		291,12		51.862,55
30/09/2023	4611077	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		291,03		52.153,58
30/09/2023	4611079	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		289,79		52.443,37
30/09/2023	4611133	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		173,43		52.616,80
30/09/2023	4611143	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		148,81		52.765,61
30/09/2023	4611158	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		119,64		52.885,25
30/09/2023	4611190	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB092023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		59,82		52.945,07
30/09/2023	4611225	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		1,95		52.947,02
30/09/2023	4611254	0003 I.N.S.S.	LB092023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			31.352,53-	21.594,49
30/09/2023	4611266	0003 I.N.S.S.	LB092023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			19.311,69-	2.282,80
30/09/2023	4611279	0003 I.N.S.S.	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			13.628,18-	11.345,38-
30/09/2023	4611281	0003 I.N.S.S.	LB092023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			12.701,44-	24.046,82-
30/09/2023	4611285	0003 I.N.S.S.	LB092023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			11.288,87-	35.335,69-
30/09/2023	4611293	0003 I.N.S.S.	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			8.498,52-	43.834,21-
30/09/2023	4611296	0003 I.N.S.S.	LB092023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			7.531,64-	51.365,85-
30/09/2023	4611298	0003 I.N.S.S.	LB092023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			7.021,59-	58.387,44-
30/09/2023	4611299	0003 I.N.S.S.	LB092023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			6.784,66-	65.172,10-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351								Sd. Ant.:	169.250,47-

30/09/2023	4611452	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB092023	03.01.04	HMI -	PSICOLOGIA 0		458,87-	169.709,34-
30/09/2023	4611454	0003 I.N.S.S.	LB092023	03.01.04	HMI -	OUIDORIA		455,59-	170.164,93-
30/09/2023	4611459	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL		382,69-	170.547,62-
30/09/2023	4611461	0003 I.N.S.S.	LB092023	03.01.04	HMI -	SALA DE VACI		376,19-	170.923,81-
30/09/2023	4611466	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB092023	03.01.04	HMI -	AGENCIA TRAN		337,21-	171.261,02-
30/09/2023	4611470	0003 I.N.S.S.	LB092023	03.01.04	HMI -	CENTRAL DE M		334,50-	171.595,52-
30/09/2023	4611471	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB092023	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA		332,61-	171.928,13-
30/09/2023	4611472	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB092023	03.01.04	HMI -	MANUTENÇÃO P		323,03-	172.251,16-
30/09/2023	4611474	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA		304,97-	172.556,13-
30/09/2023	4611485	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB092023	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL		271,34-	172.827,47-
30/09/2023	4611486	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB092023	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL		265,61-	173.093,08-
30/09/2023	4611491	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB092023	03.01.04	HMI -	CENTRO CIRUR		235,26-	173.328,34-
30/09/2023	4611492	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI -	SALA DE ESTA		232,50-	173.560,84-
30/09/2023	4611495	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB092023	03.01.04	HMI -	RECEPÇÃO CEN		229,81-	173.790,65-
30/09/2023	4611497	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB092023	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA		228,03-	174.018,68-
30/09/2023	4611503	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB092023	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN		201,34-	174.220,02-
30/09/2023	4611505	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB092023	03.01.04	HMI -	SERVIÇO SOCI		193,61-	174.413,63-
30/09/2023	4611506	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI -	LABORATORIO		189,82-	174.603,45-
30/09/2023	4611507	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB092023	03.01.04	HMI -	TRANSPORTE A		182,13-	174.785,58-
30/09/2023	4611508	0003 I.N.S.S.	LB092023	03.01.04	HMI -	SAME 01/08		180,54-	174.966,12-
30/09/2023	4611509	0003 I.N.S.S.	LB092023	03.01.04	HMI -	CONTRATOS		180,54-	175.146,66-
30/09/2023	4611513	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB092023	03.01.04	HMI -	SALA DE VACI		158,28-	175.304,94-
30/09/2023	4611522	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA		141,28-	175.446,22-
30/09/2023	4611523	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB092023	03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E		140,47-	175.586,69-
30/09/2023	4611529	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI -	UTI - MATERN		125,43-	175.712,12-
30/09/2023	4611532	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB092023	03.01.04	HMI -	RECEPÇÃO CEN		119,36-	175.831,48-
30/09/2023	4611533	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB092023	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN		118,90-	175.950,38-
30/09/2023	4611535	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB092023	03.01.04	HMI -	NUCLEO INTER		113,76-	176.064,14-
30/09/2023	4611545	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGUR		102,18-	176.166,32-
30/09/2023	4611546	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB092023	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGUR		100,02-	176.266,34-
30/09/2023	4611547	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB092023	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE P		97,27-	176.363,61-
30/09/2023	4611549	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI -	MANUTENÇÃO P		94,38-	176.457,99-
30/09/2023	4611555	0196 INSS							
		FÉRIAS							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351								Sd. Ant.:	176.457,99-
=====									
		PROXIMO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			86,97-	176.544,96-
30/09/2023	4611556	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB092023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			85,84-	176.630,80-
30/09/2023	4611557	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			84,13-	176.714,93-
30/09/2023	4611558	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB092023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			82,53-	176.797,46-
30/09/2023	4611567	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			74,38-	176.871,84-
30/09/2023	4611569	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			74,20-	176.946,04-
30/09/2023	4611570	0003 I.N.S.S.	LB092023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			70,47-	177.016,51-
30/09/2023	4611572	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			68,98-	177.085,49-
30/09/2023	4611581	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			54,74-	177.140,23-
30/09/2023	4611583	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			52,16-	177.192,39-
30/09/2023	4611584	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB092023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			51,47-	177.243,86-
30/09/2023	4611590	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			44,99-	177.288,85-
30/09/2023	4611591	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB092023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			43,45-	177.332,30-
30/09/2023	4611592	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			37,75-	177.370,05-
30/09/2023	4611603	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			30,15-	177.400,20-
30/09/2023	4611605	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			25,57-	177.425,77-
30/09/2023	4611607	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			22,69-	177.448,46-
30/09/2023	4611608	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			20,47-	177.468,93-
30/09/2023	4611618	0196 INSS							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			14,84-	177.483,77-
TOTAL MÊS ----->							215.799,15	230.430,79-	177.483,77-

Débitos: 215.799,15							Créditos: 230.430,79-		Saldo Atual: 177.483,77-

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.: 177.266,59-
18/09/2023	4594375	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1883 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2023 Periodos: 3	810955	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		184.697,82		7.431,23
30/09/2023	4611250	0004 I.R.R.F.	LB092023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			39.367,55-	31.936,32-
30/09/2023	4611256	0004 I.R.R.F.	LB092023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			25.764,72-	57.701,04-
30/09/2023	4611278	0004 I.R.R.F.	LB092023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			14.163,15-	71.864,19-
30/09/2023	4611297	0004 I.R.R.F.	LB092023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			7.305,75-	79.169,94-
30/09/2023	4611310	0004 I.R.R.F.	LB092023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			5.478,87-	84.648,81-
30/09/2023	4611315	0004 I.R.R.F.	LB092023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			4.845,53-	89.494,34-
30/09/2023	4611319	0004 I.R.R.F.	LB092023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			4.694,11-	94.188,45-
30/09/2023	4611320	0004 I.R.R.F.	LB092023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			4.570,40-	98.758,85-
30/09/2023	4611322	0004 I.R.R.F.	LB092023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			4.440,78-	103.199,63-
30/09/2023	4611330	0004 I.R.R.F.	LB092023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3.820,09-	107.019,72-
30/09/2023	4611337	0049 I.R.R.F.							
		13o SALÁRIO	LB092023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			3.395,35-	110.415,07-
30/09/2023	4611343	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB092023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			3.133,20-	113.548,27-
30/09/2023	4611347	0004 I.R.R.F.	LB092023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			3.042,81-	116.591,08-
30/09/2023	4611348	0004 I.R.R.F.	LB092023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			2.997,60-	119.588,68-
30/09/2023	4611349	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB092023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.947,42-	122.536,10-
30/09/2023	4611350	0004 I.R.R.F.	LB092023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			2.915,37-	125.451,47-
30/09/2023	4611352	0004 I.R.R.F.	LB092023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			2.819,89-	128.271,36-
30/09/2023	4611361	0004 I.R.R.F.	LB092023	03.01.04	HMI - COORDENACAO			2.479,31-	130.750,67-
30/09/2023	4611362	0004 I.R.R.F.	LB092023	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P			2.344,22-	133.094,89-
30/09/2023	4611365	0004 I.R.R.F.	LB092023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			2.309,94-	135.404,83-
30/09/2023	4611369	0004 I.R.R.F.	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			2.143,33-	137.548,16-
30/09/2023	4611373	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB092023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			2.052,47-	139.600,63-
30/09/2023	4611377	0004 I.R.R.F.	LB092023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			1.936,49-	141.537,12-
30/09/2023	4611378	0004 I.R.R.F.	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			1.919,62-	143.456,74-
30/09/2023	4611382	0004 I.R.R.F.	LB092023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			1.768,41-	145.225,15-
30/09/2023	4611391	0004 I.R.R.F.	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			1.480,99-	146.706,14-
30/09/2023	4611392	0004 I.R.R.F.	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.472,61-	148.178,75-
30/09/2023	4611399	0004 I.R.R.F.	LB092023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.268,34-	149.447,09-
30/09/2023	4611403	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.134,25-	150.581,34-
30/09/2023	4611404	0004 I.R.R.F.	LB092023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			1.121,42-	151.702,76-
30/09/2023	4611414	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB092023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			907,47-	152.610,23-
30/09/2023	4611415	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB092023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			902,11-	153.512,34-
30/09/2023	4611418	0004 I.R.R.F.	LB092023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			858,98-	154.371,32-
30/09/2023	4611427	0004 I.R.R.F.	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			754,68-	155.126,00-
30/09/2023	4611432	0004 I.R.R.F.	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			715,19-	155.841,19-
30/09/2023	4611433	0049 I.R.R.F.							
		13o SALÁRIO	LB092023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			708,12-	156.549,31-
30/09/2023	4611438	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB092023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			643,48-	157.192,79-
30/09/2023	4611440	0004 I.R.R.F.	LB092023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			626,78-	157.819,57-
30/09/2023	4611441	0004 I.R.R.F.	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			622,61-	158.442,18-
30/09/2023	4611444	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB092023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			577,14-	159.019,32-
30/09/2023	4611445	0004 I.R.R.F.	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			553,03-	159.572,35-
30/09/2023	4611446	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			540,23-	160.112,58-
30/09/2023	4611447	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB092023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			522,20-	160.634,78-
30/09/2023	4611456	0030 I.R.R.F.							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.002 352								IRRRF s/Folha a Pagar	Sd. Ant.: 160.634,78-
		FÉRIAS	LB092023	03.01.04	HMI	- IMAGINOLOGIA		446,43-	161.081,21-
30/09/2023	4611457	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB092023	03.01.04	HMI	- PSICOLOGIA 0		404,44-	161.485,65-
30/09/2023	4611458	0004 I.R.R.F.	LB092023	03.01.04	HMI	- PATRIMONIO 0		384,34-	161.869,99-
30/09/2023	4611460	0004 I.R.R.F.	LB092023	03.01.04	HMI	- U. I GINECOL		380,14-	162.250,13-
30/09/2023	4611462	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB092023	03.01.04	HMI	- CENTRO CIRUR		365,30-	162.615,43-
30/09/2023	4611476	0004 I.R.R.F.	LB092023	03.01.04	HMI	- SERVIÇO DE N		303,50-	162.918,93-
30/09/2023	4611478	0004 I.R.R.F.	LB092023	03.01.04	HMI	- GESTÃO DE SU		292,13-	163.211,06-
30/09/2023	4611479	0049 I.R.R.F.							
		13o SALÁRIO	LB092023	03.01.04	HMI	- RESIDUOS HOS		286,56-	163.497,62-
30/09/2023	4611481	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB092023	03.01.04	HMI	- CLASSIFICAÇA		283,68-	163.781,30-
30/09/2023	4611484	0004 I.R.R.F.	LB092023	03.01.04	HMI	- SALA DE ESTA		272,29-	164.053,59-
30/09/2023	4611488	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB092023	03.01.04	HMI	- UCIN/ CANGUR		248,34-	164.301,93-
30/09/2023	4611490	0004 I.R.R.F.	LB092023	03.01.04	HMI	- OUVIDORIA		241,47-	164.543,40-
30/09/2023	4611496	0004 I.R.R.F.	LB092023	03.01.04	HMI	- RECEPÇÃO CEN		228,93-	164.772,33-
30/09/2023	4611514	0004 I.R.R.F.	LB092023	03.01.04	HMI	- CENTRO DE ES		158,15-	164.930,48-
30/09/2023	4611518	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB092023	03.01.04	HMI	- AGENCIA TRAN		149,06-	165.079,54-
30/09/2023	4611534	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB092023	03.01.04	HMI	- MANUTENÇÃO P		116,72-	165.196,26-
30/09/2023	4611541	0004 I.R.R.F.	LB092023	03.01.04	HMI	- AGENCIA TRAN		108,37-	165.304,63-
30/09/2023	4611543	0004 I.R.R.F.	LB092023	03.01.04	HMI	- FATURAMENTO		104,50-	165.409,13-
30/09/2023	4611554	0004 I.R.R.F.	LB092023	03.01.04	HMI	- CENTRAL DE M		89,71-	165.498,84-
30/09/2023	4611574	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB092023	03.01.04	HMI	- UTI NEONATAL		61,91-	165.560,75-
30/09/2023	4611579	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB092023	03.01.04	HMI	- TRANSPORTE A		55,23-	165.615,98-
30/09/2023	4611582	0004 I.R.R.F.	LB092023	03.01.04	HMI	- SALA DE VACI		53,17-	165.669,15-
30/09/2023	4611593	0004 I.R.R.F.	LB092023	03.01.04	HMI	- RECURSOS HUM		37,60-	165.706,75-
30/09/2023	4611594	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB092023	03.01.04	HMI	- SALA DE ESTA		35,02-	165.741,77-
30/09/2023	4611604	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB092023	03.01.04	HMI	- RECEPÇÃO CEN		28,91-	165.770,68-
30/09/2023	4611606	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB092023	03.01.04	HMI	- SALA DE VACI		24,60-	165.795,28-
30/09/2023	4624956	VLR 0030							
		I.R.R.F.							
		FÉRIAS							
		(CONFORME							
		NOTA							
		EXPLICATICA							
		RH)	000000000	03.01.04	HMI	- DIRETORIA GE		7.431,23-	173.226,51-
TOTAL MÊS ----->							184.697,82	180.657,74-	173.226,51-
Débitos: 184.697,82							Créditos: 180.657,74-	Saldo Atual: 173.226,51-	

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.003 353								FGTS s/Folha a Pagar	Sd. Ant.: 212.624,36-
05/09/2023	4581774	Baixa GRF SEFIP N° 2283 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2023	807393	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		212.626,20		1,84
30/09/2023	4609390	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			32.776,27-	32.774,43-
30/09/2023	4609391	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			19.633,08-	52.407,51-
30/09/2023	4609392	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			13.631,93-	66.039,44-
30/09/2023	4609394	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			11.873,65-	77.913,09-
30/09/2023	4609397	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			10.852,11-	88.765,20-
30/09/2023	4609398	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			8.508,11-	97.273,31-
30/09/2023	4609400	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			7.475,66-	104.748,97-
30/09/2023	4609401	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			7.241,75-	111.990,72-
30/09/2023	4609402	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			7.036,26-	119.026,98-
30/09/2023	4609403	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			6.644,85-	125.671,83-
30/09/2023	4609404	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			6.305,91-	131.977,74-
30/09/2023	4609405	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			5.737,79-	137.715,53-
30/09/2023	4609406	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			5.468,87-	143.184,40-
30/09/2023	4609407	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			5.436,25-	148.620,65-
30/09/2023	4609408	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			5.314,91-	153.935,56-
30/09/2023	4609409	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			5.099,11-	159.034,67-
30/09/2023	4609411	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			3.470,95-	162.505,62-
30/09/2023	4609412	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			3.134,38-	165.640,00-
30/09/2023	4609414	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			3.040,62-	168.680,62-
30/09/2023	4609415	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			2.760,21-	171.440,83-
30/09/2023	4609416	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			2.461,59-	173.902,42-
30/09/2023	4609417	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			2.452,91-	176.355,33-
30/09/2023	4609418	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.360,51-	178.715,84-
30/09/2023	4609419	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			2.255,57-	180.971,41-
30/09/2023	4609420	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			2.250,41-	183.221,82-
30/09/2023	4609421	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			2.197,68-	185.419,50-
30/09/2023	4609422	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			2.111,24-	187.530,74-
30/09/2023	4609423	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			2.094,34-	189.625,08-
30/09/2023	4609425	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			1.753,46-	191.378,54-
30/09/2023	4609426	002 FGTS Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			1.748,19-	193.126,73-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.003 353								FGTS s/Folha a Pagar	Sd. Ant.: 193.126,73-
30/09/2023	4609427	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.733,19-	194.859,92-
30/09/2023	4609429	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			1.424,42-	196.284,34-
30/09/2023	4609431	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			1.381,11-	197.665,45-
30/09/2023	4609432	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - COORDENACAO			1.367,01-	199.032,46-
30/09/2023	4609433	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			1.308,06-	200.340,52-
30/09/2023	4609434	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			948,00-	201.288,52-
30/09/2023	4609435	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			915,29-	202.203,81-
30/09/2023	4609436	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			869,61-	203.073,42-
30/09/2023	4609437	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			580,32-	203.653,74-
30/09/2023	4609438	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			563,93-	204.217,67-
30/09/2023	4609439	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			538,44-	204.756,11-
30/09/2023	4609440	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			485,58-	205.241,69-
30/09/2023	4609441	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			424,69-	205.666,38-
30/09/2023	4609442	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			396,37-	206.062,75-
30/09/2023	4609443	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			359,82-	206.422,57-
30/09/2023	4609445	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			287,63-	206.710,20-
30/09/2023	4609447	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - CONTRATOS			178,08-	206.888,28-
30/09/2023	4609448	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - SAME 01/08			178,08-	207.066,36-
TOTAL MÊS ----->							212.626,20	207.068,20-	207.066,36-

Débitos: 212.626,20 Créditos: 207.068,20- Saldo Atual: 207.066,36-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.006 356								Sd. Ant.:	0,00
INSS S/Serviço Autonomo a Pagar									
30/09/2023	4609780	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB092023	03.01.04	HMI - U.I .	PEDIAT		6,76-	6,76-
TOTAL MÊS ----->							0,00	6,76-	6,76-
Débitos: 0,00							Créditos: 6,76-		Saldo Atual: 6,76-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.02.008 164								GRRF a Recolher		Sd. Ant.: 13.396,20-
06/09/2023	4583927	Baixa GRRF N° 8011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2023 Per: 0	807671	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		10.952,55		2.443,65-	
06/09/2023	4583928	Baixa GRRF N° 8016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2023 Per: 0	807695	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		8.019,38		5.575,73	
06/09/2023	4583929	Baixa GRRF N° 8012 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2023 Per: 0	807672	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.879,07		7.454,80	
06/09/2023	4583930	Baixa GRRF N° 8013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2023 Per: 0	807676	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.737,09		9.191,89	
06/09/2023	4583931	Baixa GRRF N° 8015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2023 Per: 0	807690	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.384,64		10.576,53	
06/09/2023	4583932	Baixa GRRF N° 8014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2023 Per: 0	807684	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.323,20		11.899,73	
11/09/2023	4585068	Baixa GRRF N° 8030 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2023 Per: 0	808409	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		11.575,44		23.475,17	
18/09/2023	4594148	Baixa GRRF N° 8050 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2023 Per: 0	811280	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		4.561,74		28.036,91	
20/09/2023	4598463	Baixa GRRF N° 8058 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF -								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.008 164								GRRF a Recolher	28.036,91

Competência:									
set/2023 Per:									
	0		812224	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		12.504,55		40.541,46
27/09/2023	4604055	Baixa GRRF N° 8076 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF -							
Competência:									
set/2023 Per:									
	0		814035	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.482,65		42.024,11
30/09/2023	4609393	0020 GRRF	LB092023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			12.504,57-	29.519,54
30/09/2023	4609395	0020 GRRF	LB092023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			11.575,45-	17.944,09
30/09/2023	4609396	0020 GRRF	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			10.952,56-	6.991,53
30/09/2023	4609399	0020 GRRF	LB092023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			8.019,37-	1.027,84-
30/09/2023	4609410	0020 GRRF	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			4.561,75-	5.589,59-
30/09/2023	4609413	0020 GRRF	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			3.060,30-	8.649,89-
30/09/2023	4609424	0020 GRRF	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			1.879,07-	10.528,96-
30/09/2023	4609428	0020 GRRF	LB092023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			1.482,67-	12.011,63-
30/09/2023	4609430	0020 GRRF	LB092023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			1.384,66-	13.396,29-
30/09/2023	4609446	0020 GRRF	LB092023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			250,57-	13.646,86-
TOTAL MÊS ----->							55.420,31	55.670,97-	13.646,86-
Débitos: 55.420,31							Créditos: 55.670,97-		Saldo Atual: 13.646,86-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359								Sd. Ant.:	3.412.657,95-
Provisões s/ Férias									
30/09/2023	4613701	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			46.733,52-	3.459.391,47-
30/09/2023	4613703	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			28.311,77-	3.487.703,24-
30/09/2023	4613705	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			21.270,64-	3.508.973,88-
30/09/2023	4613706	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			16.966,43-	3.525.940,31-
30/09/2023	4613708	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			13.926,07-	3.539.866,38-
30/09/2023	4613710	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			11.453,95-	3.551.320,33-
30/09/2023	4613711	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		03.01.04	HMI - UTI - MATERN			10.563,86-	3.561.884,19-
30/09/2023	4613713	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			9.794,91-	3.571.679,10-
30/09/2023	4613714	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			9.242,09-	3.580.921,19-
30/09/2023	4613715	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			9.187,77-	3.590.108,96-
30/09/2023	4613716	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		03.01.04	HMI - LABORATORIO			8.497,64-	3.598.606,60-
30/09/2023	4613719	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			8.040,80-	3.606.647,40-
30/09/2023	4613720	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			7.790,31-	3.614.437,71-
30/09/2023	4613722	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			7.295,99-	3.621.733,70-
30/09/2023	4613723	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			7.230,79-	3.628.964,49-
30/09/2023	4613725	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			6.653,22-	3.635.617,71-
30/09/2023	4613734	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			4.729,43-	3.640.347,14-
30/09/2023	4613735	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			4.565,55-	3.644.912,69-
30/09/2023	4613736	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		03.01.04	HMI - SESMT 01/08			4.322,22-	3.649.234,91-
30/09/2023	4613737	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			3.799,22-	3.653.034,13-
30/09/2023	4613741	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			3.375,91-	3.656.410,04-
30/09/2023	4613742	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			3.308,44-	3.659.718,48-
30/09/2023	4613744	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			3.152,70-	3.662.871,18-
30/09/2023	4613746	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			3.098,34-	3.665.969,52-
30/09/2023	4613747	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			3.023,17-	3.668.992,69-
30/09/2023	4613748	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			2.986,54-	3.671.979,23-
30/09/2023	4613750	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		03.01.04	HMI - AMBULATORIO			2.845,57-	3.674.824,80-
30/09/2023	4613751	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			2.831,04-	3.677.655,84-
30/09/2023	4613753	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			2.671,40-	3.680.327,24-
30/09/2023	4613756	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			2.428,04-	3.682.755,28-
30/09/2023	4613758	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			2.407,20-	3.685.162,48-
30/09/2023	4613760	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.387,25		3.682.775,23-
30/09/2023	4613766	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		03.01.04	HMI - CONTRATOS			2.226,07-	3.685.001,30-
30/09/2023	4613769	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		03.01.04	HMI - U. I GINECOL			2.045,51-	3.687.046,81-
30/09/2023	4613772	484 PROV							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359								Sd. Ant.:	3.687.046,81-
Provisões s/ Férias									
30/09/2023	4613773	FERIAS MENSAL LB092023 484 PROV	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		1.918,24-		3.688.965,05-
30/09/2023	4613774	FERIAS MENSAL LB092023 484 PROV	LB092023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		1.904,91-		3.690.869,96-
30/09/2023	4613788	FERIAS MENSAL LB092023 484 PROV	LB092023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		1.898,62-		3.692.768,58-
30/09/2023	4613789	FERIAS MENSAL LB092023 484 PROV	LB092023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		1.316,65-		3.694.085,23-
30/09/2023	4613790	FERIAS MENSAL LB092023 484 PROV	LB092023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		1.271,22-		3.695.356,45-
30/09/2023	4613794	FERIAS MENSAL LB092023 484 PROV	LB092023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		1.249,86-		3.696.606,31-
30/09/2023	4613805	FERIAS MENSAL LB092023 484 PROV	LB092023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.071,46-		3.697.677,77-
30/09/2023	4613806	FERIAS MENSAL LB092023 484 PROV	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		783,23-		3.698.461,00-
30/09/2023	4613808	FERIAS MENSAL LB092023 484 PROV	LB092023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		783,04-		3.699.244,04-
30/09/2023	4613813	FERIAS MENSAL LB092023 484 PROV	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		747,84-		3.699.991,88-
30/09/2023	4613817	FERIAS MENSAL LB092023 484 PROV	LB092023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		664,60-		3.700.656,48-
30/09/2023	4613820	FERIAS MENSAL LB092023 484 PROV	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		653,67-		3.701.310,15-
30/09/2023	4613832	FERIAS MENSAL LB092023 484 PROV	LB092023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		619,45-		3.701.929,60-
30/09/2023	4613838	FERIAS MENSAL LB092023 484 PROV	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		550,52-		3.702.480,12-
30/09/2023	4613839	FERIAS MENSAL LB092023 484 PROV	LB092023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		499,76-		3.702.979,88-
30/09/2023	4613855	FERIAS MENSAL LB092023 484 PROV	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	492,11			3.702.487,77-
30/09/2023	4613857	FERIAS MENSAL LB092023 484 PROV	LB092023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E	374,69			3.702.113,08-
30/09/2023	4613858	FERIAS MENSAL LB092023 484 PROV	LB092023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	363,50			3.701.749,58-
30/09/2023	4613862	FERIAS MENSAL LB092023 484 PROV	LB092023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	351,61			3.701.397,97-
30/09/2023	4613875	FERIAS MENSAL LB092023 484 PROV	LB092023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	306,03			3.701.091,94-
30/09/2023	4613884	FERIAS MENSAL LB092023 484 PROV	LB092023	03.01.04	HMI - SAME 01/08		247,35-		3.701.339,29-
30/09/2023	4610659	FERIAS MENSAL LB092023 0024 FÉRIAS	LB092023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	216,23			3.701.123,06-
30/09/2023	4610677	VENCIDAS LB092023 0041 FÉRIAS	LB092023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	30.278,01			3.670.845,05-
30/09/2023	4610682	NO MÊS LB092023 0041 FÉRIAS	LB092023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	15.282,17			3.655.562,88-
30/09/2023	4610685	NO MÊS LB092023 0041 FÉRIAS	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	12.768,60			3.642.794,28-
30/09/2023	4610693	NO MÊS LB092023 0478 1/3	LB092023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	11.823,87			3.630.970,41-
30/09/2023	4610694	FERIAS VENC RESC LB092023 0041 FÉRIAS	LB092023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	10.092,67			3.620.877,74-
30/09/2023	4610695	NO MÊS LB092023 0024 FÉRIAS	LB092023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	9.671,87			3.611.205,87-
30/09/2023	4610697	VENCIDAS LB092023 0041 FÉRIAS	LB092023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	9.388,24			3.601.817,63-
30/09/2023	4610706	NO MÊS LB092023 0041 FÉRIAS	LB092023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	9.197,64			3.592.619,99-
30/09/2023	4610708	NO MÊS LB092023 0024 FÉRIAS	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	7.828,24			3.584.791,75-
30/09/2023	4610709	VENCIDAS LB092023 0025 FÉRIAS	LB092023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS	7.047,32			3.577.744,43-
30/09/2023	4610710	PROPORCIONAIS LB092023 0039 ABONO DE	LB092023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	7.041,18			3.570.703,25-
30/09/2023	4610711	FÉRIAS LB092023 0041 FÉRIAS	LB092023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	6.893,52			3.563.809,73-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359								Sd. Ant.:	3.563.809,73-
			Provisões s/ Férias						
		NO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6.893,52		3.556.916,21-
30/09/2023	4610712	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS							
		LB092023		03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		6.861,28		3.550.054,93-
30/09/2023	4610717	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		6.209,45		3.543.845,48-
30/09/2023	4610722	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		5.532,44		3.538.313,04-
30/09/2023	4610727	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		5.094,07		3.533.218,97-
30/09/2023	4610729	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		5.026,19		3.528.192,78-
30/09/2023	4610731	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		4.926,64		3.523.266,14-
30/09/2023	4610741	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		4.256,19		3.519.009,95-
30/09/2023	4610743	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		4.049,24		3.514.960,71-
30/09/2023	4610745	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		4.006,91		3.510.953,80-
30/09/2023	4610746	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		3.941,30		3.507.012,50-
30/09/2023	4610755	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS							
		LB092023		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		3.468,35		3.503.544,15-
30/09/2023	4610760	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		3.398,36		3.500.145,79-
30/09/2023	4610761	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		3.390,89		3.496.754,90-
30/09/2023	4610763	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB092023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		3.360,13		3.493.394,77-
30/09/2023	4610767	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		3.223,95		3.490.170,82-
30/09/2023	4610773	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		3.065,89		3.487.104,93-
30/09/2023	4610777	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P		3.022,07		3.484.082,86-
30/09/2023	4610782	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS							
		LB092023		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		2.947,94		3.481.134,92-
30/09/2023	4610787	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		2.713,52		3.478.421,40-
30/09/2023	4610789	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		2.684,72		3.475.736,68-
30/09/2023	4610793	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		2.609,41		3.473.127,27-
30/09/2023	4610797	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB092023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		2.532,78		3.470.594,49-
30/09/2023	4610801	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB092023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		2.349,11		3.468.245,38-
30/09/2023	4610802	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS							
		LB092023		03.01.04	HMI - UTI - MATERN		2.348,18		3.465.897,20-
30/09/2023	4610804	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		2.319,49		3.463.577,71-
30/09/2023	4610805	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB092023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		2.319,49		3.461.258,22-
30/09/2023	4610806	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.301,81		3.458.956,41-
30/09/2023	4610807	0056 1/3 de ABONO DE FÉRIAS							
		LB092023		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.297,84		3.456.658,57-
30/09/2023	4610808	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.297,84		3.454.360,73-
30/09/2023	4610809	0077 1/3 FÉRIAS NO							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.001		359	Provisões s/ Férias						Sd. Ant.:	3.454.360,73-
		PROXIMO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		2.287,10		3.452.073,63-	
30/09/2023	4610818	0076 1/3								
		FÉRIAS NO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		2.069,82		3.450.003,81-	
30/09/2023	4610819	0042 FÉRIAS								
		NO PROXIMO								
		MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		2.059,06		3.447.944,75-	
30/09/2023	4610820	0024 FÉRIAS								
		VENCIDAS	LB092023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.047,68		3.445.897,07-	
30/09/2023	4610821	0041 FÉRIAS								
		NO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		2.042,24		3.443.854,83-	
30/09/2023	4610835	0076 1/3								
		FÉRIAS NO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		1.844,15		3.442.010,68-	
30/09/2023	4610837	0041 FÉRIAS								
		NO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.842,91		3.440.167,77-	
30/09/2023	4610842	0042 FÉRIAS								
		NO PROXIMO								
		MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.791,23		3.438.376,54-	
30/09/2023	4610843	0025 FÉRIAS								
		PROPORCIONAIS	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		1.778,46		3.436.598,08-	
30/09/2023	4610849	0041 FÉRIAS								
		NO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		1.682,79		3.434.915,29-	
30/09/2023	4610850	0076 1/3								
		FÉRIAS NO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.675,40		3.433.239,89-	
30/09/2023	4610851	0025 FÉRIAS								
		PROPORCIONAIS	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		1.669,55		3.431.570,34-	
30/09/2023	4610852	0076 1/3								
		FÉRIAS NO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		1.642,21		3.429.928,13-	
30/09/2023	4610854	0025 FÉRIAS								
		PROPORCIONAIS	LB092023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		1.603,00		3.428.325,13-	
30/09/2023	4610856	0025 FÉRIAS								
		PROPORCIONAIS	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		1.499,61		3.426.825,52-	
30/09/2023	4610858	0041 FÉRIAS								
		NO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		1.484,04		3.425.341,48-	
30/09/2023	4610861	0478 1/3								
		FERIAS VENC								
		RESC	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.417,72		3.423.923,76-	
30/09/2023	4610865	0076 1/3								
		FÉRIAS NO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		1.349,75		3.422.574,01-	
30/09/2023	4610866	0042 FÉRIAS								
		NO PROXIMO								
		MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		1.342,36		3.421.231,65-	
30/09/2023	4610868	0041 FÉRIAS								
		NO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		1.335,62		3.419.896,03-	
30/09/2023	4610879	0025 FÉRIAS								
		PROPORCIONAIS	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.206,61		3.418.689,42-	
30/09/2023	4610883	0025 FÉRIAS								
		PROPORCIONAIS	LB092023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		1.159,75		3.417.529,67-	
30/09/2023	4610884	0077 1/3								
		FÉRIAS NO								
		PROXIMO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.156,12		3.416.373,55-	
30/09/2023	4610887	0025 FÉRIAS								
		PROPORCIONAIS	LB092023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.144,54		3.415.229,01-	
30/09/2023	4610889	0076 1/3								
		FÉRIAS NO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		1.132,79		3.414.096,22-	
30/09/2023	4610890	0076 1/3								
		FÉRIAS NO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		1.130,30		3.412.965,92-	
30/09/2023	4610892	0025 FÉRIAS								
		PROPORCIONAIS	LB092023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.116,33		3.411.849,59-	
30/09/2023	4610903	0042 FÉRIAS								
		NO PROXIMO								
		MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.021,96		3.410.827,63-	
30/09/2023	4610907	0076 1/3								
		FÉRIAS NO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		1.007,36		3.409.820,27-	
30/09/2023	4610924	0077 1/3								
		FÉRIAS NO								
		PROXIMO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		982,64		3.408.837,63-	
30/09/2023	4610926	0041 FÉRIAS								
		NO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		972,77		3.407.864,86-	
30/09/2023	4610927	0025 FÉRIAS								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359								Sd. Ant.:	3.407.864,86-
Provisões s/ Férias									
30/09/2023	4610931	PROPORCIONAIS 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		962,87		3.406.901,99-
30/09/2023	4610938	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		943,87		3.405.958,12-
30/09/2023	4610939	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		904,51		3.405.053,61-
30/09/2023	4610941	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		894,91		3.404.158,70-
30/09/2023	4610944	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		869,80		3.403.288,90-
30/09/2023	4610947	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		841,39		3.402.447,51-
30/09/2023	4610951	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		795,69		3.401.651,82-
30/09/2023	4610953	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB092023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		782,72		3.400.869,10-
30/09/2023	4610954	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB092023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		773,16		3.400.095,94-
30/09/2023	4610956	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		773,16		3.399.322,78-
30/09/2023	4610959	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		767,27		3.398.555,51-
30/09/2023	4610961	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		743,89		3.397.811,62-
30/09/2023	4610966	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB092023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		742,02		3.397.069,60-
30/09/2023	4610967	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		700,39		3.396.369,21-
30/09/2023	4610968	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		689,94		3.395.679,27-
30/09/2023	4610970	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		686,35		3.394.992,92-
30/09/2023	4610971	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		682,56		3.394.310,36-
30/09/2023	4610991	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		680,75		3.393.629,61-
30/09/2023	4610995	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB092023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		614,30		3.393.015,31-
30/09/2023	4610996	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		598,66		3.392.416,65-
30/09/2023	4610997	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB092023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		597,07		3.391.819,58-
30/09/2023	4611008	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		592,82		3.391.226,76-
30/09/2023	4611009	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		560,93		3.390.665,83-
30/09/2023	4611010	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB092023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		556,52		3.390.109,31-
30/09/2023	4611013	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		556,52		3.389.552,79-
30/09/2023	4611014	0480 1/3 FERIAS	LB092023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		547,41		3.389.005,38-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359								Provisões s/ Férias	Sd. Ant.: 3.389.005,38-
30/09/2023	4611018	PROPORC RESC 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		534,33		3.388.471,05-
30/09/2023	4611019	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		521,67		3.387.949,38-
30/09/2023	4611020	0480 1/3 FERIAS	LB092023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		514,77		3.387.434,61-
30/09/2023	4611023	PROPORC RESC 0076 1/3	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		507,82		3.386.926,79-
30/09/2023	4611029	FÉRIAS NO MÊS 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB092023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		494,68		3.386.432,11-
30/09/2023	4611034	PROPORCIONAIS 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		474,47		3.385.957,64-
30/09/2023	4611035	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		449,92		3.385.507,72-
30/09/2023	4611036	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		447,45		3.385.060,27-
30/09/2023	4611037	0480 1/3 FERIAS	LB092023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		445,20		3.384.615,07-
30/09/2023	4611042	PROPORC RESC 0480 1/3 FERIAS	LB092023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		443,80		3.384.171,27-
30/09/2023	4611046	PROPORC RESC 0480 1/3 FERIAS	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		421,45		3.383.749,82-
30/09/2023	4611050	PROPORC RESC 0480 1/3 FERIAS	LB092023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		403,44		3.383.346,38-
30/09/2023	4611052	PROPORC RESC 0480 1/3 FERIAS	LB092023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		386,58		3.382.959,80-
30/09/2023	4611054	PROPORC RESC 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		381,51		3.382.578,29-
30/09/2023	4611059	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		377,59		3.382.200,70-
30/09/2023	4611062	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		340,65		3.381.860,05-
30/09/2023	4611063	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		324,26		3.381.535,79-
30/09/2023	4611064	PROPORCIONAIS 0480 1/3 FERIAS	LB092023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		323,96		3.381.211,83-
30/09/2023	4611066	PROPORC RESC 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		320,96		3.380.890,87-
30/09/2023	4611074	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		314,62		3.380.576,25-
30/09/2023	4611078	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		301,50		3.380.274,75-
30/09/2023	4611082	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		289,94		3.379.984,81-
30/09/2023	4611083	0480 1/3 FERIAS	LB092023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		280,46		3.379.704,35-
30/09/2023	4611098	PROPORC RESC 0042 FÉRIAS NO PROXIMO	LB092023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		271,75		3.379.432,60-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359								Sd. Ant.:	3.379.432,60-
Provisões s/ Férias									
		MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		255,76		3.379.176,84-
30/09/2023	4611102	0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		247,96		3.378.928,88-
30/09/2023	4611103	0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		247,34		3.378.681,54-
30/09/2023	4611109	0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		229,98		3.378.451,56-
30/09/2023	4611110	0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO							
		MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		226,92		3.378.224,64-
30/09/2023	4611114	0094 MÉDIA							
		GRAT FÉRIAS							
		RESCISÃO	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		221,75		3.378.002,89-
30/09/2023	4611119	0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO							
		MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		204,77		3.377.798,12-
30/09/2023	4611122	0480 1/3							
		FERIAS							
		PROPORC RESC	LB092023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		193,13		3.377.604,99-
30/09/2023	4611129	0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		182,47		3.377.422,52-
30/09/2023	4611131	0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		173,89		3.377.248,63-
30/09/2023	4611134	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		171,59		3.377.077,04-
30/09/2023	4611139	0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		149,97		3.376.927,07-
30/09/2023	4611144	0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO							
		MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		148,40		3.376.778,67-
30/09/2023	4611156	0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		125,86		3.376.652,81-
30/09/2023	4611162	0240 MÉDIA							
		GRATIF FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB092023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		102,83		3.376.549,98-
30/09/2023	4611165	0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		100,50		3.376.449,48-
30/09/2023	4611169	0264 MÉDIA							
		ADC NOT							
		FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB092023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		96,02		3.376.353,46-
30/09/2023	4611170	0095 MÉDIA							
		DSR FÉRIAS							
		VENCIDAS	LB092023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		93,49		3.376.259,97-
30/09/2023	4611180	0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		85,25		3.376.174,72-
30/09/2023	4611181	0302 MÉDIA							
		DSR FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB092023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		82,70		3.376.092,02-
30/09/2023	4611183	0264 MÉDIA							
		ADC NOT							
		FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB092023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		76,85		3.376.015,17-
30/09/2023	4611185	0077 1/3							
		FÉRIAS NO							
		PROXIMO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		75,64		3.375.939,53-
30/09/2023	4611187	0264 MÉDIA							
		ADC NOT							
		FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB092023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		71,99		3.375.867,54-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359								Provisões s/ Férias	Sd. Ant.: 3.375.867,54-
30/09/2023	4611189	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		68,26		3.375.799,28-
30/09/2023	4611191	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		57,71		3.375.741,57-
30/09/2023	4611196	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB092023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		53,50		3.375.688,07-
30/09/2023	4611197	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		49,47		3.375.638,60-
30/09/2023	4611199	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		44,00		3.375.594,60-
30/09/2023	4611203	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		23,84		3.375.570,76-
30/09/2023	4611209	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS							
30/09/2023	4611211	PROPORCIONAIS 0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB092023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		19,18		3.375.551,58-
30/09/2023	4611213	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		17,52		3.375.534,06-
30/09/2023	4611214	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		16,70		3.375.517,36-
30/09/2023	4611214	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		16,23		3.375.501,13-
30/09/2023	4611216	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		13,82		3.375.487,31-
30/09/2023	4611222	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		3,69		3.375.483,62-
30/09/2023	4611223	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		3,51		3.375.480,11-
30/09/2023	4611224	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		3,45		3.375.476,66-
TOTAL MÊS ----->							330.137,82	292.956,53-	3.375.476,66-
Débitos: 330.137,82							Créditos: 292.956,53-	Saldo Atual: 3.375.476,66-	

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.003 361								Provisões de FGTS S/Férias	Sd. Ant.: 273.125,06-
30/09/2023	4613732	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		5.164,17		267.960,89-
30/09/2023	4613738	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			3.738,74-	271.699,63-
30/09/2023	4613740	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		3.397,41		268.302,22-
30/09/2023	4613762	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.320,48		265.981,74-
30/09/2023	4613765	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			2.264,97-	268.246,71-
30/09/2023	4613770	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		2.006,35		266.240,36-
30/09/2023	4613778	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.701,62-	267.941,98-
30/09/2023	4613780	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.470,62		266.471,36-
30/09/2023	4613786	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			1.357,30-	267.828,66-
30/09/2023	4613787	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		1.337,71		266.490,95-
30/09/2023	4613791	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.232,11		265.258,84-
30/09/2023	4613793	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			1.114,07-	266.372,91-
30/09/2023	4613798	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			916,30-	267.289,21-
30/09/2023	4613800	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		865,04		266.424,17-
30/09/2023	4613801	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			845,09-	267.269,26-
30/09/2023	4613804	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			783,58-	268.052,84-
30/09/2023	4613807	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		751,71		267.301,13-
30/09/2023	4613809	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			739,37-	268.040,50-
30/09/2023	4613810	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			735,02-	268.775,52-
30/09/2023	4613811	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		727,19		268.048,33-
30/09/2023	4613812	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			679,82-	268.728,15-
30/09/2023	4613815	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		658,00		268.070,15-
30/09/2023	4613818	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			643,27-	268.713,42-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.003 361								Provisões de FGTS S/Férias	Sd. Ant.: 268.713,42-
30/09/2023	4613819	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			623,22-	269.336,64-
30/09/2023	4613821	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN	613,16			268.723,48-
30/09/2023	4613823	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS	590,13			268.133,35-
30/09/2023	4613827	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG	583,90			267.549,45-
30/09/2023	4613828	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			583,67-	268.133,12-
30/09/2023	4613829	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			578,48-	268.711,60-
30/09/2023	4613833	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			532,25-	269.243,85-
30/09/2023	4613835	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	529,51			268.714,34-
30/09/2023	4613846	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	429,56			268.284,78-
30/09/2023	4613847	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P	423,03			267.861,75-
30/09/2023	4613849	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0	417,34			267.444,41-
30/09/2023	4613852	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA	402,77			267.041,64-
30/09/2023	4613853	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			378,37-	267.420,01-
30/09/2023	4613856	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			365,25-	267.785,26-
30/09/2023	4613859	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			345,79-	268.131,05-
30/09/2023	4613860	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN	321,60			267.809,45-
30/09/2023	4613863	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			303,94-	268.113,39-
30/09/2023	4613866	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA	274,54			267.838,85-
30/09/2023	4613867	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	272,81			267.566,04-
30/09/2023	4613868	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			270,06-	267.836,10-
30/09/2023	4613869	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A	269,25			267.566,85-
30/09/2023	4613870	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			264,68-	267.831,53-
30/09/2023	4613872	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			252,22-	268.083,75-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.003 361								Provisões de FGTS S/Férias	Sd. Ant.: 268.083,75-
30/09/2023	4613874	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			247,86-	268.331,61-
30/09/2023	4613876	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			241,86-	268.573,47-
30/09/2023	4613877	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			238,90-	268.812,37-
30/09/2023	4613878	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI	237,45			268.574,92-
30/09/2023	4613881	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			227,65-	268.802,57-
30/09/2023	4613882	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			226,50-	269.029,07-
30/09/2023	4613885	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			213,71-	269.242,78-
30/09/2023	4613888	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			194,24-	269.437,02-
30/09/2023	4613890	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			192,58-	269.629,60-
30/09/2023	4613892	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	190,98			269.438,62-
30/09/2023	4613893	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI	189,70			269.248,92-
30/09/2023	4613897	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P	183,11			269.065,81-
30/09/2023	4613899	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - CONTRATOS			178,09-	269.243,90-
30/09/2023	4613902	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			163,65-	269.407,55-
30/09/2023	4613903	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E	158,30			269.249,25-
30/09/2023	4613904	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			153,47-	269.402,72-
30/09/2023	4613905	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			152,39-	269.555,11-
30/09/2023	4613906	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - COORDENACAO			151,89-	269.707,00-
30/09/2023	4613914	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	122,08			269.584,92-
30/09/2023	4613921	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			105,33-	269.690,25-
30/09/2023	4613922	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	102,71			269.587,54-
30/09/2023	4613923	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			101,69-	269.689,23-
30/09/2023	4613924	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			99,99-	269.789,22-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.003 361								Sd. Ant.:	269.789,22-
Provisões de FGTS S/Férias									
30/09/2023	4613927	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			85,71-	269.874,93-
30/09/2023	4613932	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			62,65-	269.937,58-
30/09/2023	4613933	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			62,64-	270.000,22-
30/09/2023	4613934	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			59,83-	270.060,05-
30/09/2023	4613935	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			53,17-	270.113,22-
30/09/2023	4613936	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			52,29-	270.165,51-
30/09/2023	4613937	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			49,56-	270.215,07-
30/09/2023	4613943	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			44,04-	270.259,11-
30/09/2023	4613945	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			39,98-	270.299,09-
30/09/2023	4613946	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	39,37			270.259,72-
30/09/2023	4613951	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E	29,98			270.229,74-
30/09/2023	4613952	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	29,08			270.200,66-
30/09/2023	4613953	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	28,13			270.172,53-
30/09/2023	4613954	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	24,48			270.148,05-
30/09/2023	4613956	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - SAME 01/08			19,79-	270.167,84-
30/09/2023	4613958	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	17,30			270.150,54-
TOTAL MÊS ----->							26.411,06	23.436,54-	270.150,54-
Débitos: 26.411,06							Créditos: 23.436,54-		Saldo Atual: 270.150,54-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.005 363								Provisões s/13° Salário	Sd. Ant.: 1.569.508,07-
30/09/2023	4613702	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		34.245,34-		1.603.753,41-
30/09/2023	4613704	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		23.032,86-		1.626.786,27-
30/09/2023	4613707	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		15.089,18-		1.641.875,45-
30/09/2023	4613709	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		13.018,22-		1.654.893,67-
30/09/2023	4613712	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		10.353,37-		1.665.247,04-
30/09/2023	4613717	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		8.250,01-		1.673.497,05-
30/09/2023	4613718	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		8.202,51-		1.681.699,56-
30/09/2023	4613721	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.333,01-		1.689.032,57-
30/09/2023	4613724	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		7.042,25-		1.696.074,82-
30/09/2023	4613726	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		6.629,71-		1.702.704,53-
30/09/2023	4613727	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		6.424,83-		1.709.129,36-
30/09/2023	4613728	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		5.963,03-		1.715.092,39-
30/09/2023	4613729	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		5.515,40-		1.720.607,79-
30/09/2023	4613730	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		5.451,60-		1.726.059,39-
30/09/2023	4613731	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		5.427,94-		1.731.487,33-
30/09/2023	4613733	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		5.143,21-		1.736.630,54-
30/09/2023	4613739	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		3.473,53-		1.740.104,07-
30/09/2023	4613743	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		3.243,61-		1.743.347,68-
30/09/2023	4613745	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		3.100,90-		1.746.448,58-
30/09/2023	4613749	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		2.876,03-		1.749.324,61-
30/09/2023	4613754	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		2.512,27-		1.751.836,88-
30/09/2023	4613755	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		2.481,33-		1.754.318,21-
30/09/2023	4613757	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		2.419,37-		1.756.737,58-
30/09/2023	4613759	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		2.392,19-		1.759.129,77-
30/09/2023	4613761	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.356,67-		1.761.486,44-
30/09/2023	4613763	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.299,97-		1.763.786,41-
30/09/2023	4613764	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.267,38-		1.766.053,79-
30/09/2023	4613767	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		2.190,40-		1.768.244,19-
30/09/2023	4613768	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		2.134,21-		1.770.378,40-
30/09/2023	4613776	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		1.821,04-		1.772.199,44-
30/09/2023	4613777	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.805,40-		1.774.004,84-
30/09/2023	4613779	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - CONTRATOS		1.669,55-		1.775.674,39-
30/09/2023	4613781	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		1.438,68-		1.777.113,07-
30/09/2023	4613782	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	1.432,35			1.775.680,72-
30/09/2023	4613783	504 PROV							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.005 363								Sd. Ant.:	1.775.680,72-
Provisões s/13º Salário									
30/09/2023	4613784	13SAL MENSAL 504 PROV	LB092023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			1.426,74-	1.777.107,46-
30/09/2023	4613785	13SAL MENSAL 504 PROV	LB092023	03.01.04	HMI - COORDENACAO			1.423,97-	1.778.531,43-
30/09/2023	4613796	13SAL MENSAL 504 PROV	LB092023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			1.371,53-	1.779.902,96-
30/09/2023	4613797	13SAL MENSAL 504 PROV	LB092023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			987,50-	1.780.890,46-
30/09/2023	4613799	13SAL MENSAL 504 PROV	LB092023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			953,43-	1.781.843,89-
30/09/2023	4613803	13SAL MENSAL 504 PROV	LB092023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			905,85-	1.782.749,74-
30/09/2023	4613824	13SAL MENSAL 504 PROV	LB092023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			806,23-	1.783.555,97-
30/09/2023	4613825	13SAL MENSAL 504 PROV	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			587,43-	1.784.143,40-
30/09/2023	4613831	13SAL MENSAL 504 PROV	LB092023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			587,28-	1.784.730,68-
30/09/2023	4613837	13SAL MENSAL 504 PROV	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			560,88-	1.785.291,56-
30/09/2023	4613840	13SAL MENSAL 504 PROV	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			512,06-	1.785.803,62-
30/09/2023	4613842	13SAL MENSAL 504 PROV	LB092023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			479,76-	1.786.283,38-
30/09/2023	4613850	13SAL MENSAL 504 PROV	LB092023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			464,60-	1.786.747,98-
30/09/2023	4613854	13SAL MENSAL 504 PROV	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			412,89-	1.787.160,87-
30/09/2023	4613895	13SAL MENSAL 504 PROV	LB092023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			374,82-	1.787.535,69-
30/09/2023	4613911	13SAL MENSAL 504 PROV	LB092023	03.01.04	HMI - SAME 01/08			185,51-	1.787.721,20-
30/09/2023	4613938	13SAL MENSAL 504 PROV	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	127,52			1.787.593,68-
30/09/2023	4613955	13SAL MENSAL 504 PROV	LB092023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA	48,47			1.787.545,21-
30/09/2023	4613957	13SAL MENSAL 504 PROV	LB092023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	20,90			1.787.524,31-
30/09/2023	4613961	13SAL MENSAL 504 PROV	LB092023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	19,60			1.787.504,71-
30/09/2023	4610678	13SAL MENSAL 0048 13o	LB092023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL	8,48			1.787.496,23-
30/09/2023	4610713	SALÁRIO RESCISÃO 0486 13º	LB092023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	14.388,29			1.773.107,94-
30/09/2023	4610716	LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO 0048 13o	LB092023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	6.717,22			1.766.390,72-
30/09/2023	4610734	SALÁRIO RESCISÃO 0048 13o	LB092023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	6.258,83			1.760.131,89-
30/09/2023	4610766	SALÁRIO RESCISÃO 0048 13o	LB092023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS	4.698,21			1.755.433,68-
30/09/2023	4610768	SALÁRIO RESCISÃO 0071 13o.	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	3.247,16			1.752.186,52-
30/09/2023	4610800	SALÁRIO RESCISÃO 0048 13o	LB092023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	3.206,00			1.748.980,52-
30/09/2023	4610814	SALÁRIO RESCISÃO 0048 13o	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI	2.371,28			1.746.609,24-
30/09/2023	4610816	SALÁRIO RESCISÃO 0048 13o	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	2.133,76			1.744.475,48-
		SALÁRIO RESCISÃO	LB092023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	2.121,84			1.742.353,64-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.005 363								Provisões s/13° Salário	Sd. Ant.: 1.742.353,64-
30/09/2023	4610857	0048 13o SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		1.484,04		1.740.869,60-
30/09/2023	4610863	0048 13o SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB092023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.365,12		1.739.504,48-
30/09/2023	4610867	0486 13° LICENÇA							
		MATERNIDADE							
		RESCISÃO	LB092023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		1.340,15		1.738.164,33-
30/09/2023	4610886	0048 13o SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB092023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.144,54		1.737.019,79-
30/09/2023	4610891	0048 13o SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB092023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.116,34		1.735.903,45-
30/09/2023	4610893	0048 13o SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB092023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.100,42		1.734.803,03-
30/09/2023	4610937	0486 13° LICENÇA							
		MATERNIDADE							
		RESCISÃO	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		911,01		1.733.892,02-
30/09/2023	4610943	0071 13o. SALÁRIO							
		INDENIZADO	LB092023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		844,26		1.733.047,76-
30/09/2023	4610998	0071 13o. SALÁRIO							
		INDENIZADO	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		592,82		1.732.454,94-
30/09/2023	4611001	0071 13o. SALÁRIO							
		INDENIZADO	LB092023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		587,28		1.731.867,66-
30/09/2023	4611011	0048 13o SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB092023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		556,52		1.731.311,14-
30/09/2023	4611041	0242 MÉDIA ADC NOT 13							
		SAL. RESC.	LB092023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		421,75		1.730.889,39-
30/09/2023	4611048	0071 13o. SALÁRIO							
		INDENIZADO	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		393,45		1.730.495,94-
30/09/2023	4611049	0071 13o. SALÁRIO							
		INDENIZADO	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		386,58		1.730.109,36-
30/09/2023	4611061	0071 13o. SALÁRIO							
		INDENIZADO	LB092023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		332,85		1.729.776,51-
30/09/2023	4611073	0258 MÉDIA GRATIF 13							
		SAL. RESC.	LB092023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		306,95		1.729.469,56-
30/09/2023	4611106	0242 MÉDIA ADC NOT 13							
		SAL. RESC	LB092023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		235,66		1.729.233,90-
30/09/2023	4611118	0048 13o SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB092023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		206,18		1.729.027,72-
30/09/2023	4611125	0258 MÉDIA GRATIF 13							
		SAL. RESC.	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		188,51		1.728.839,21-
30/09/2023	4611147	0071 13o. SALÁRIO							
		INDENIZADO	LB092023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		137,55		1.728.701,66-
30/09/2023	4611163	0258 MÉDIA GRATIF 13							
		SAL. RESC.	LB092023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		102,83		1.728.598,83-
30/09/2023	4611168	0242 MÉDIA ADC NOT 13							
		SAL. RESC	LB092023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		96,02		1.728.502,81-
30/09/2023	4611179	0258 MÉDIA							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.005 363								Provisões s/13° Salário	1.728.502,81-
		GRATIF 13							
30/09/2023	4611186	SAL. RESC. 0089 MÉDIA DSR 13 SAL.	LB092023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		87,40		1.728.415,41-
30/09/2023	4611188	RESC 0242 MÉDIA ADC NOT 13	LB092023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		73,51		1.728.341,90-
30/09/2023	4611200	SAL. RESC 0089 MÉDIA DSR 13 SAL.	LB092023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		71,99		1.728.269,91-
30/09/2023	4611208	RESC 0242 MÉDIA ADC NOT 13	LB092023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		43,75		1.728.226,16-
30/09/2023	4611212	SAL. RESC 0089 MÉDIA DSR 13 SAL.	LB092023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		19,18		1.728.206,98-
30/09/2023	4611215	RESC 0089 MÉDIA DSR 13 SAL.	LB092023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		16,71		1.728.190,27-
30/09/2023	4611217	RESC 0258 MÉDIA GRATIF 13	LB092023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		16,23		1.728.174,04-
30/09/2023	4611220	SAL. RESC. 0242 MÉDIA ADC NOT 13	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		9,43		1.728.164,61-
30/09/2023	4611221	SAL. RESC 0089 MÉDIA DSR 13 SAL.	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		3,86		1.728.160,75-
30/09/2023	4611229	RESC 0089 MÉDIA DSR 13 SAL.	LB092023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		3,69		1.728.157,06-
		RESC	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		0,69		1.728.156,37-
TOTAL MÊS ----->							60.997,18	219.645,48-	1.728.156,37-
Débitos: 60.997,18							Créditos: 219.645,48-		Saldo Atual: 1.728.156,37-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.007 365								Provisões de FGTS S/13°	Sd. Ant.: 126.131,22-
30/09/2023	4613752	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			2.739,61-	128.870,83-
30/09/2023	4613771	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	1.944,92			126.925,91-
30/09/2023	4613775	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			1.842,59-	128.768,50-
30/09/2023	4613792	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.207,10-	129.975,60-
30/09/2023	4613795	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			1.041,41-	131.017,01-
30/09/2023	4613802	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			828,27-	131.845,28-
30/09/2023	4613814	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			659,96-	132.505,24-
30/09/2023	4613816	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			656,17-	133.161,41-
30/09/2023	4613822	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	607,87			132.553,54-
30/09/2023	4613826	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			586,61-	133.140,15-
30/09/2023	4613830	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			563,36-	133.703,51-
30/09/2023	4613834	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			530,38-	134.233,89-
30/09/2023	4613836	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			513,97-	134.747,86-
30/09/2023	4613841	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			477,08-	135.224,94-
30/09/2023	4613843	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			441,21-	135.666,15-
30/09/2023	4613844	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			436,12-	136.102,27-
30/09/2023	4613845	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			434,22-	136.536,49-
30/09/2023	4613848	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS	422,84			136.113,65-
30/09/2023	4613851	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			411,45-	136.525,10-
30/09/2023	4613861	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	306,69			136.218,41-
30/09/2023	4613864	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			277,88-	136.496,29-
30/09/2023	4613865	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	275,26			136.221,03-
30/09/2023	4613871	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			259,50-	136.480,53-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.007 365								Provisões de FGTS S/13°	Sd. Ant.: 136.480,53-
30/09/2023	4613873	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			248,06-	136.728,59-
30/09/2023	4613879	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI	237,13			136.491,46-
30/09/2023	4613880	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			230,07-	136.721,53-
30/09/2023	4613883	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	216,66			136.504,87-
30/09/2023	4613886	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			200,94-	136.705,81-
30/09/2023	4613887	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			198,51-	136.904,32-
30/09/2023	4613889	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			193,54-	137.097,86-
30/09/2023	4613891	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			191,37-	137.289,23-
30/09/2023	4613894	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			188,52-	137.477,75-
30/09/2023	4613896	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			183,99-	137.661,74-
30/09/2023	4613898	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			181,39-	137.843,13-
30/09/2023	4613900	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			175,24-	138.018,37-
30/09/2023	4613901	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			170,74-	138.189,11-
30/09/2023	4613907	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			145,68-	138.334,79-
30/09/2023	4613908	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			144,43-	138.479,22-
30/09/2023	4613909	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - CONTRATOS			133,56-	138.612,78-
30/09/2023	4613910	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	133,14			138.479,64-
30/09/2023	4613912	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN	123,71			138.355,93-
30/09/2023	4613913	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	123,30			138.232,63-
30/09/2023	4613915	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER	118,72			138.113,91-
30/09/2023	4613916	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			115,10-	138.229,01-
30/09/2023	4613917	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	114,59			138.114,42-
30/09/2023	4613918	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			114,13-	138.228,55-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.007 365								Provisões de FGTS S/13°	Sd. Ant.: 138.228,55-
30/09/2023	4613919	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - COORDENACAO			113,92-	138.342,47-
30/09/2023	4613920	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			109,72-	138.452,19-
30/09/2023	4613925	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	99,04			138.353,15-
30/09/2023	4613926	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	91,56			138.261,59-
30/09/2023	4613928	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			79,01-	138.340,60-
30/09/2023	4613929	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			76,27-	138.416,87-
30/09/2023	4613930	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			72,47-	138.489,34-
30/09/2023	4613931	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			64,49-	138.553,83-
30/09/2023	4613939	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			47,00-	138.600,83-
30/09/2023	4613940	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			46,98-	138.647,81-
30/09/2023	4613941	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	46,35			138.601,46-
30/09/2023	4613942	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			44,87-	138.646,33-
30/09/2023	4613944	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			40,96-	138.687,29-
30/09/2023	4613947	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			38,38-	138.725,67-
30/09/2023	4613948	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			37,17-	138.762,84-
30/09/2023	4613949	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			33,03-	138.795,87-
30/09/2023	4613950	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			29,99-	138.825,86-
30/09/2023	4613959	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - SAME 01/08			14,84-	138.840,70-
30/09/2023	4613960	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	10,20			138.830,50-
30/09/2023	4613962	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA	3,88			138.826,62-
30/09/2023	4613963	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	1,67			138.824,95-
30/09/2023	4613964	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	1,57			138.823,38-
30/09/2023	4613965	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL	0,68			138.822,70-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13°						Sd. Ant.:	138.822,70-

TOTAL MÊS ----->							4.879,78	17.571,26-	138.822,70-

Débitos: 4.879,78							Créditos: 17.571,26-		Saldo Atual: 138.822,70-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.04.01.001 369								Emprestimos entre Unidades e ou matriz	Sd. Ant.:	4.818,86-
18/09/2023	4594229	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	618947	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		184.697,82		179.878,96	
18/09/2023	4594253	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS S/FOLHA - 08/2023	618957	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		139.090,25		318.969,21	
18/09/2023	4594269	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS PJ - 08/2023	618962	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		76.949,90		395.919,11	
18/09/2023	4594313	Baixa GPS Folha N° 1559 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2023	810930	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			139.090,25-	256.828,86	
18/09/2023	4594376	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1883 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2023								
18/09/2023	4596963	Períodos: 3 Baixa GPS Retido PJ N° 7694990 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 08/2023 - HEMU	810955	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			184.697,82-	72.131,04	
			807987					76.949,90-	4.818,86-	
TOTAL MÊS ----->								400.737,97	400.737,97-	4.818,86-
Débitos: 400.737,97								Créditos: 400.737,97-		Saldo Atual: 4.818,86-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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

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

01/09/2023	4608274	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000092023	0000092023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	11.857.123,35			10.172.850,33	
04/09/2023	4608949	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2023.	816619	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		8.702.451,05-		1.470.399,28	
04/09/2023	4608950	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES SET.2023.	816619	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.737.918,11-		1.267.518,83-	
04/09/2023	4608951	GLOSA REFERENTE A PARCELA 02/05 SEGUNDO RELATOIRIO DE METAS COMACG.	816619	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		141.220,95-		1.408.739,78-	
04/09/2023	4608952	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2023.	816619	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		64.672,30-		1.473.412,08-	
04/09/2023	4608953	Glosas de Energia SET.2023.	816619	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		61.524,35-		1.534.936,43-	
15/09/2023	4608957	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2023.	792962	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		302.370,36-		1.837.306,79-	
30/09/2023	4620908	VLR VLR REFERENTE A RECLASSIFICAÇ DA BAIXA Repasse de Contrato N° 000006202301 - SECRETARIA								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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

Conta:	2.01.06.01.001	375	Repasses Recebidos a Executar						Sd. Ant.:	1.837.306,79-

		DE ESTADO DA SAUDE //								
		REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012								
		SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		302.370,36		1.534.936,43-	
30/09/2023	4620926	VLR RECONHECIMENT DE SALDO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - SETEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			149.336,59-	1.684.273,02-	
30/09/2023	4622612	VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA ENERGIA REFERENTE A DEZ.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			65.313,89-	1.749.586,91-	
30/09/2023	4622613	VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA ENERGIA REFERENTE A DEZ.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		65.313,89		1.684.273,02-	
30/09/2023	4622855	VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA REFERENTE A NOV.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			365.695,69-	2.049.968,71-	
30/09/2023	4622856	VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA REFERENTE A NOV.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		365.695,69		1.684.273,02-	
30/09/2023	4622858	VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA REFERENTE A DEZ.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.497.276,26-	3.181.549,28-	
30/09/2023	4622859	VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA REFERENTE A DEZ.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE					

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.06.01.001 375			Repasses Recebidos a Executar					Sd. Ant.:	3.181.549,28-
30/09/2023	4622874	03.10.2023. VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA REFERENTE A JAN.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	1.497.276,26			1.684.273,02-
30/09/2023	4622875	03.10.2023. VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA REFERENTE A JAN.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.638.655,91-		3.322.928,93-
30/09/2023	4622884	03.10.2023. VLR AJUSTE DE GLOSA DE ENERGIA REFERENTE A JAN.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	1.638.655,91			1.684.273,02-
30/09/2023	4622885	03.10.2023. VLR AJUSTE DE GLOSA DE ENERGIA REFERENTE A JAN.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		13.535,99-		1.697.809,01-
30/09/2023	4622891	03.10.2023. VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA REFERENTE A FEV.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	13.535,99			1.684.273,02-
30/09/2023	4622892	03.10.2023. VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA REFERENTE A FEV.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		297.860,83-		1.982.133,85-
30/09/2023	4622900	03.10.2023. VLR AJUSTE DE GLOSA DE ENERGIA REFERENTE A MAR.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	297.860,83			1.684.273,02-
30/09/2023	4622901	03.10.2023. VLR AJUSTE DE GLOSA DE ENERGIA REFERENTE A MAR.2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		8.259,39-		1.692.532,41-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.06.01.001 375								Repasses Recebidos a Executar	Sd. Ant.: 1.692.532,41-
		CONFORME PLANILHA ENVIADA EM							
30/09/2023	4622912	03.10.2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		8.259,39		1.684.273,02-
		VLR AJUSTE DE GLOSA DE ENERGIA REFERENTE A ABR.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM							
30/09/2023	4622913	03.10.2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.683,34-	1.686.956,36-
		VLR AJUSTE DE GLOSA DE ENERGIA REFERENTE A ABR.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM							
30/09/2023	4622920	03.10.2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.683,34		1.684.273,02-
		VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA REFERENTE A ABR.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM							
30/09/2023	4622921	03.10.2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			477.888,13-	2.162.161,15-
		VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA REFERENTE A ABR.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM							
30/09/2023	4622922	03.10.2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		477.888,13		1.684.273,02-
		VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA REFERENTE A MAI.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM							
30/09/2023	4622923	03.10.2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			213.330,14-	1.897.603,16-
		VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA REFERENTE A MAI.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM							
30/09/2023	4622930	03.10.2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		213.330,14		1.684.273,02-
		VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA REFERENTE A JUL.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM							
30/09/2023	4622931	03.10.2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			288.214,16-	1.972.487,18-
		VLR AJUSTE DE GLOSA DE							

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.:	1.972.487,18-

		FOLHA								
		REFERENTE A								
		JUL.2023								
		CONFORME								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
30/09/2023	4622934	03.10.2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		288.214,16		1.684.273,02-	
		VLR AJUSTE DE								
		GLOSA DE								
		ENERGIA								
		REFERENTE A								
		JUL.2023								
		CONFORME								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
30/09/2023	4622935	03.10.2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			19.734,16-	1.704.007,18-	
		VLR AJUSTE DE								
		GLOSA DE								
		ENERGIA								
		REFERENTE A								
		JUL.2023								
		CONFORME								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
30/09/2023	4623054	03.10.2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		19.734,16		1.684.273,02-	
		VLR								
		FATURAMENTO								
		REF. VALOR								
		REFERENTE A								
		FOLHA DE								
		GLOSA ENERGIA								
		NO MÊS DE								
		FEVEREIRO/202								
		CONFORME								
		PLANILHA,								
		ENVIADA EM								
30/09/2023	4623055	03/10/2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		9.703,88		1.674.569,14-	
		VLR								
		FATURAMENTO								
		REF. VALOR								
		REFERENTE A								
		FOLHA DE								
		GLOSA ENERGIA								
		NO MÊS DE								
		FEVEREIRO/202								
		CONFORME								
		PLANILHA,								
		ENVIADA EM								
30/09/2023	4623058	03/10/2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			9.703,88-	1.684.273,02-	
		VLR								
		FATURAMENTO								
		REF. VALOR								
		REFERENTE A								
		ENERGIA DE								
		GLOSA ENERGIA								
		NO MÊS DE								
		MAIO/2023,								
		CONFORME								
		PLANILHA,								
		ENVIADA EM								
30/09/2023	4623059	03/10/2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		8.768,40		1.675.504,62-	
		VLR								
		FATURAMENTO								
		REF. VALOR								
		REFERENTE A								
		ENERGIA DE								
		GLOSA ENERGIA								
		NO MÊS DE								
		MAIO/2023,								

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.:	1.675.504,62-

30/09/2023	4623060	CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		8.768,40-	1.684.273,02-	
VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ENERGIA DE GLOSA ENERGIA NO MÊS DE JUNHO/2023,										
30/09/2023	4623061	CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	1.054,49		1.683.218,53-	
VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ENERGIA DE GLOSA ENERGIA NO MÊS DE JUNHO/2023,										
30/09/2023	4623100	CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		1.054,49-	1.684.273,02-	
VLR GLOSA REFERENTE A AUSTE CONFORME PLANILHA ENVIADA EM										
30/09/2023	4623101	CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		23.085,53-	1.707.358,55-	
VLR GLOSA REFERENTE A AUSTE CONFORME PLANILHA ENVIADA EM										
30/09/2023	4623111	CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	23.085,53		1.684.273,02-	
VLR GLOSA REFERENTE A AJUSTE DE NÃO CUMPRIMENTO DE DESMPENHO E PRODUÇÃO DE 2022,										
30/09/2023	4623112	CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		586.427,34-	2.270.700,36-	
VLR GLOSA REFERENTE A AJUSTE DE NÃO CUMPRIMENTO DE DESMPENHO E PRODUÇÃO DE 2022,										
30/09/2023	4623122	CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	586.427,34		1.684.273,02-	
VLR GLOSA REFERENTE A RETENÇÃO DOS VALORES CORRESPONDENT										

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	2.01.06.01.001	375				Repasses Recebidos a Executar		Sd. Ant.:	1.684.273,02-

		AS DIFERENÇAS DE FOLHA, ENTRE O PREVISTO NO CONTRATO E O EXECUTADO, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			102.711,37-	1.786.984,39-
30/09/2023	4623123	VLR GLOSA REFERENTE A RETENÇÃO DOS VALORES CORRESPONDENT AS DIFERENÇAS DE FOLHA, ENTRE O PREVISTO NO CONTRATO E O EXECUTADO, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		102.711,37		1.684.273,02-
30/09/2023	4623161	VLR GLOSA REFERENTE A RETENÇÃO DOS VALORES DAS DIFERENÇAS DE FOLHA, ENTRE O PREVISTO NO CONTRATO E O EXECUTADO NA PARCELA DE ABRIL/2023, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		57.378,18-		1.741.651,20-
30/09/2023	4623162	VLR GLOSA REFERENTE A RETENÇÃO DOS VALORES DAS DIFERENÇAS DE FOLHA, ENTRE O PREVISTO NO CONTRATO E O EXECUTADO NA PARCELA DE ABRIL/2023, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		57.378,18		1.684.273,02-
30/09/2023	4623183	VLR GLOSA REFERENTE A AJUSTE, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			5.577,96-	1.689.850,98-
30/09/2023	4623184	VLR GLOSA REFERENTE A AJUSTE, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		5.577,96		1.684.273,02-

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-

30/09/2023	4623338	VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE SETEMBRO/2022 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023..	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		388.781,22		1.295.491,80-	
30/09/2023	4623339	VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE SETEMBRO/2022 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023..	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			388.781,22-	1.684.273,02-	
30/09/2023	4623382	VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023..	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.377.532,11		306.740,91-	
30/09/2023	4623383	VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023..	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.377.532,11-	1.684.273,02-	
30/09/2023	4623432	VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023..	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		35.693,32		1.648.579,70-	
30/09/2023	4623433	VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	2.01.06.01.001	375		Repasses Recebidos a Executar				Sd. Ant.:	1.648.579,70-

		PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023..	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		35.693,32-	1.684.273,02-
30/09/2023	4623530	VLR RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - SETEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	3.210.861,00		1.526.587,98
30/09/2023	4623531	VLR TRANSFERENCIA REF. RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - SETEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		3.210.861,00-	1.684.273,02-
TOTAL MÊS ----->							22.855.516,40	22.855.516,40-	1.684.273,02-
Débitos: 22.855.516,40							Créditos: 22.855.516,40-		Saldo Atual: 1.684.273,02-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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

Conta: 2.01.06.01.004		131	Repasse Verba p/Investimento						Sd. Ant.:	2.865.235,94-

01/09/2023	4585582	Ref NF 0000018489 - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (SUPORTE PARA SORO INOX)	0000018489	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		73.100,00		2.792.135,94-	
20/09/2023	4608965	REF REPASSE REERENTE A INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 1 MÁQUINA UNITARIZADORA	623011	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			129.402,84-	2.921.538,78-	
20/09/2023	4608983	REF REPASSE REERENTE A INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 1 BRONCOFIBROSC COMPETÊNCIA SET. 2023.	623015	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			125.233,13-	3.046.771,91-	
20/09/2023	4608989	REF REPASSE REERENTE A INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 5 DETECTORES FETAL. COMPETÊNCIA SET. 2023.	623018	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			2.630,00-	3.049.401,91-	
20/09/2023	4597017	Ref NF 0000018608 - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CAMA HOSPITALAR)	0000018608	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		86.390,40		2.963.011,51-	
TOTAL MÊS ----->							159.490,40	257.265,97-	2.963.011,51-	
Débitos: 159.490,40							Créditos: 257.265,97- Saldo Atual: 2.963.011,51-			

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.: 20.328.697,10-	
30/09/2023	4620359	VLR VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS PATRONAL NO MÊS - SETEMBRO 2023	0000000003	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		581.106,28-	20.909.803,38-	
30/09/2023	4620360	VLR VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS TERCEIROS NO MÊS - SETEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		153.200,75-	21.063.004,13-	
30/09/2023	4620361	VLR VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS AUTONOMOS NO MES - SETEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		6,76-	21.063.010,89-	
TOTAL MÊS ----->								0,00	734.313,79-	21.063.010,89-
Débitos: 0,00								Créditos: 734.313,79-	Saldo Atual: 21.063.010,89-	

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.06.01.001 25								Sd. Ant.:	4.565.901,72-
Fundo de Reserva									
30/09/2023	4613732	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			5.164,17-	4.571.065,89-
30/09/2023	4613740	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			3.397,41-	4.574.463,30-
30/09/2023	4613762	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			2.320,48-	4.576.783,78-
30/09/2023	4613770	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			2.006,35-	4.578.790,13-
30/09/2023	4613771	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			1.944,92-	4.580.735,05-
30/09/2023	4613780	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.470,62-	4.582.205,67-
30/09/2023	4613787	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			1.337,71-	4.583.543,38-
30/09/2023	4613791	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			1.232,11-	4.584.775,49-
30/09/2023	4613800	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			865,04-	4.585.640,53-
30/09/2023	4613807	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			751,71-	4.586.392,24-
30/09/2023	4613811	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			727,19-	4.587.119,43-
30/09/2023	4613815	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			658,00-	4.587.777,43-
30/09/2023	4613821	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			613,16-	4.588.390,59-
30/09/2023	4613822	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			607,87-	4.588.998,46-
30/09/2023	4613823	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			590,13-	4.589.588,59-
30/09/2023	4613827	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			583,90-	4.590.172,49-
30/09/2023	4613835	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			529,51-	4.590.702,00-
30/09/2023	4613846	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			429,56-	4.591.131,56-
30/09/2023	4613847	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			423,03-	4.591.554,59-
30/09/2023	4613848	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			422,84-	4.591.977,43-
30/09/2023	4613849	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			417,34-	4.592.394,77-
30/09/2023	4613852	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			402,77-	4.592.797,54-
30/09/2023	4613860	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			321,60-	4.593.119,14-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.06.01.001 25								Fundo de Reserva	Sd. Ant.: 4.593.119,14-
30/09/2023	4613861	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			306,69-	4.593.425,83-
30/09/2023	4613865	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			275,26-	4.593.701,09-
30/09/2023	4613866	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			274,54-	4.593.975,63-
30/09/2023	4613867	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			272,81-	4.594.248,44-
30/09/2023	4613869	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			269,25-	4.594.517,69-
30/09/2023	4613878	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			237,45-	4.594.755,14-
30/09/2023	4613879	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			237,13-	4.594.992,27-
30/09/2023	4613883	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			216,66-	4.595.208,93-
30/09/2023	4613893	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			189,70-	4.595.398,63-
30/09/2023	4613897	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			183,11-	4.595.581,74-
30/09/2023	4613903	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			158,30-	4.595.740,04-
30/09/2023	4613910	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			133,14-	4.595.873,18-
30/09/2023	4613912	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			123,71-	4.595.996,89-
30/09/2023	4613913	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			123,30-	4.596.120,19-
30/09/2023	4613914	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			122,08-	4.596.242,27-
30/09/2023	4613915	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			118,72-	4.596.360,99-
30/09/2023	4613922	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			102,71-	4.596.463,70-
30/09/2023	4613925	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			99,04-	4.596.562,74-
30/09/2023	4613926	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			91,56-	4.596.654,30-
30/09/2023	4613941	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			46,35-	4.596.700,65-
30/09/2023	4609393	0020 GRRF	LB092023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	12.504,57			4.584.196,08-
30/09/2023	4609395	0020 GRRF	LB092023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS	11.575,45			4.572.620,63-
30/09/2023	4609396	0020 GRRF	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	10.952,56			4.561.668,07-
30/09/2023	4609399	0020 GRRF	LB092023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	8.019,37			4.553.648,70-
30/09/2023	4609410	0020 GRRF	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI	4.561,75			4.549.086,95-
30/09/2023	4609413	0020 GRRF	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	3.060,30			4.546.026,65-
30/09/2023	4609424	0020 GRRF	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER	1.879,07			4.544.147,58-
30/09/2023	4609428	0020 GRRF	LB092023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	1.482,67			4.542.664,91-
30/09/2023	4609430	0020 GRRF	LB092023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	1.384,66			4.541.280,25-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.06.01.001 25								Sd. Ant.:	4.541.280,25-

30/09/2023	4609446	0020 GRRF	LB092023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		250,57		4.541.029,68-
30/09/2023	4611113	0376 AVISO PRÉVIO LEI							
		12.506 ART 1	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		222,61		4.540.807,07-
30/09/2023	4620614	VLR VLR REF A							
		PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA NO MES - SETEMBRO-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			23.390,38-	4.564.197,45-
TOTAL MÊS ----->							55.893,58	54.189,31-	4.564.197,45-

Débitos: 55.893,58			Créditos: 54.189,31-			Saldo Atual: 4.564.197,45-			

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====										
Conta:	2.02.06.01.002	103	Contingencias Trabalhistas					Sd. Ant.:		243.971,29-

30/09/2023	4621248	VLR VLR REF RECLASSIFICAÇ DA Baixa Depositos Judiciais N° 567335 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0011001-37.20 - FRUTUOSO DA SILVA N° 567335 R\$ 8008.69	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		8.008,69		235.962,60-	

TOTAL MÊS ----->							8.008,69	0,00	235.962,60-	
Débitos: 8.008,69							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 235.962,60-	

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.03.04.01.002 693								Ajuste de Exercicios Anteriores	Sd. Ant.:	0,00
30/09/2023	4622614	VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA ENERGIA REFERENTE A DEZ.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		65.313,89		65.313,89	
30/09/2023	4622857	VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA REFERENTE A NOV.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		365.695,69		431.009,58	
30/09/2023	4622860	VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA REFERENTE A DEZ.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.497.276,26		1.928.285,84	
30/09/2023	4623102	VLR GLOSA REFERENTE A AUSTE CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		23.085,53		1.951.371,37	
30/09/2023	4623113	VLR GLOSA REFERENTE A AJUSTE DE NÃO CUMPRIMENTO DE DESMPENHO E PRODUÇÃO DE 2022, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		586.427,34		2.537.798,71	
30/09/2023	4623340	VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE SETEMBRO/2022 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023..	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			388.781,22-	2.149.017,49	
TOTAL MÊS ----->							2.537.798,71	388.781,22-	2.149.017,49	

Débitos: 2.537.798,71 Créditos: 388.781,22- Saldo Atual: 2.149.017,49

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.:	8.971.288,16-

30/09/2023	4620817	VLR Ref NF 0000018608 - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CAMA HOSPITALAR)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			86.390,40-	9.057.678,56-
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							0,00	86.390,40-	9.057.678,56-

Débitos: 0,00 Créditos: 86.390,40- Saldo Atual: 9.057.678,56-									

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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-

30/09/2023	4620820	VLR Ref NF							
		0000018489 -							
		META MOVEIS							
		DE METAIS IND							
		E COM LTDA -							
		AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO							
		(SUPORTE PARA							
		SORO INOX)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			73.100,00-	102.008,67-
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS	----->						0,00	73.100,00-	102.008,67-

Débitos: 0,00 Créditos: 73.100,00- Saldo Atual: 102.008,67-									

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	2.04.01.01.003	703						Sd. Ant.:	863.392,49-

**** Sem Movimento ****									

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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 ****									

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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-

**** Sem Movimento ****									

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.:	2.676.351,58-	
30/09/2023	4620825	VLR Ref NF 0000001437 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXOS - IMOBILIZADO (TRANSDUTOR DE CONTRAÇÃO)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			3.005,48-	2.679.357,06-	
TOTAL MÊS ----->								0,00	3.005,48-	2.679.357,06-
Débitos: 0,00								Créditos: 3.005,48-	Saldo Atual: 2.679.357,06-	

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 ****									

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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 ****									

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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 ****									

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====										
Conta:	2.04.01.05.001	888	Contrato de Gestão						Sd. Ant.:	51.191.839,29-

30/09/2023	4620959	VLR VLR RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE REPASSE NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - SETEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		11.857.123,35		39.334.715,94-	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							11.857.123,35	0,00	39.334.715,94-	
Débitos: 11.857.123,35							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 39.334.715,94-	

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.:	106.132.391,45-

01/09/2023	4608275	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000092023	0000092023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		11.857.123,35-		117.989.514,80-	
21/09/2023	4622417	VLR REF REPASSE REFERENTE A PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFAERMAGEM COMPETÊNCIA MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		52.273,56-		118.041.788,36-	
30/09/2023	4623530	VLR RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - SETEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.210.861,00-		121.252.649,36-	
TOTAL MÊS ----->							0,00	15.120.257,91-	121.252.649,36-	
Débitos: 0,00							Créditos: 15.120.257,91-	Saldo Atual: 121.252.649,36-		

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

Conta:	3.02.03.01.001	728	(-) Glosas Diversas				Sd. Ant.:	141.220,95

01/09/2023	4617990	GLOSA REFERENTE A AUSTE CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	734153	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	23.085,53		164.306,48
01/09/2023	4617994	GLOSA REFERENTE A AJUSTE DE NÃO CUMPRIMENTO DE DESMPENHO E PRODUÇÃO DE 2022, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	748829	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	586.427,34		750.733,82
01/09/2023	4618005	GLOSA REFERENTE A RETENÇÃO DOS VALORES CORRESPONDENT AS DIFERENÇAS DE FOLHA, ENTRE O PREVISTO NO CONTRATO E O EXECUTADO, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	770744	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	102.711,37		853.445,19
01/09/2023	4618015	GLOSA REFERENTE A RETENÇÃO DOS VALORES DAS DIFERENÇAS DE FOLHA, ENTRE O PREVISTO NO CONTRATO E O EXECUTADO NA PARCELA DE ABRIL/2023, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	783944	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	57.378,18		910.823,37
01/09/2023	4618027	GLOSA REFERENTE A AJUSTE, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	792962	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	5.577,96		916.401,33
04/09/2023	4608946	GLOSA REFERENTE A PARCELA 02/05 SEGUNDO RELATORIO DE METAS COMACG.	816619	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	141.220,95		1.057.622,28
30/09/2023	4623102	VLR GLOSA REFERENTE A AUSTE CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	23.085,53-		1.034.536,75
30/09/2023	4623113	VLR GLOSA						

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	3.02.03.01.001	728	(-)	Glosas Diversas				Sd. Ant.:	1.034.536,75

		REFERENTE A							
		AJUSTE DE NÃO							
		CUMPRIMENTO							
		DE DESMPENHO							
		E PRODUÇÃO DE							
		2022,							
		CONFORME							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		03/10/2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		586.427,34-	448.109,41

TOTAL MÊS	----->						916.401,33	609.512,87-	448.109,41

Débitos: 916.401,33 Créditos: 609.512,87- Saldo Atual: 448.109,41									

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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

Conta:	4.01.01.01.001	396	Medicamentos					Sd. Ant.:	2.364.100,71

01/09/2023	4603436	VLR VALOR REF AO AJUSTE DO CONSUMO DE DIETAS PARENTERAIS ANTERIORMENTE CLASSIFICADA NO RELATÓRIO DE CONSUMO COMO MEDICAMENTOS							
		- 01-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			46.882,70-	2.317.218,01
01/09/2023	4603438	VLR VALOR REF AO AJUSTE DO CONSUMO DE DIETAS PARENTERAIS ANTERIORMENTE CLASSIFICADA NO RELATÓRIO DE CONSUMO COMO MEDICAMENTOS							
		- 02-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			48.413,70-	2.268.804,31
01/09/2023	4603440	VLR VALOR REF AO AJUSTE DO CONSUMO DE DIETAS PARENTERAIS ANTERIORMENTE CLASSIFICADA NO RELATÓRIO DE CONSUMO COMO MEDICAMENTOS							
		- 03-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			42.210,00-	2.226.594,31
01/09/2023	4603442	VLR VALOR REF AO AJUSTE DO CONSUMO DE DIETAS PARENTERAIS ANTERIORMENTE CLASSIFICADA NO RELATÓRIO DE CONSUMO COMO MEDICAMENTOS							
		- 04-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			94.000,80-	2.132.593,51
01/09/2023	4603444	VLR VALOR REF AO AJUSTE DO CONSUMO DE DIETAS PARENTERAIS ANTERIORMENTE CLASSIFICADA NO RELATÓRIO DE CONSUMO COMO MEDICAMENTOS							
		- 05-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			50.461,80-	2.082.131,71
01/09/2023	4603446	VLR VALOR REF AO AJUSTE DO CONSUMO DE DIETAS PARENTERAIS ANTERIORMENTE CLASSIFICADA NO RELATÓRIO DE CONSUMO							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====										
Conta:	4.01.01.01.001	396	Medicamentos					Sd. Ant.:	2.082.131,71	

		COMO								
		MEDICAMENTOS								
01/09/2023	4603448	- 06-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		38.673,90-		2.043.457,81	
		VLR VALOR REF								
		AO AJUSTE DO								
		CONSUMO DE								
		DIETAS								
		PARENTERAIS								
		ANTERIORMENTE								
		CLASSIFICADA								
		NO RELATÓRIO								
		DE CONSUMO								
		COMO								
		MEDICAMENTOS								
30/09/2023	4620063	- 07-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		40.818,72-		2.002.639,09	
		CONSUMO DO								
		ESTOQUE N/MES								
		VLR.REF.CONSU								
		DE ESTOQUE								
		COMPET.SETEMB								
30/09/2023	4620072	2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	255.807,54			2.258.446,63	
		CONSUMO DO								
		ESTOQUE N/MES								
		VLR.REF.CONSU								
		DE ESTOQUE								
		COMPET.SETEMB								
		2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	3.004,59			2.261.451,22	

TOTAL MÊS ----->						258.812,13	361.461,62-		2.261.451,22	
Débitos: 258.812,13							Créditos: 361.461,62-		Saldo Atual: 2.261.451,22	

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.01.01.01.002 397								Sd. Ant.:	2.575.965,16	
Materiais Hospitalares										
30/09/2023	4619963	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSU DE ESTOQUE COMPET.SETEMB 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	8.075,72		2.584.040,88	
30/09/2023	4620060	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSU DE ESTOQUE COMPET.SETEMB 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	292.511,62		2.876.552,50	
30/09/2023	4620071	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSU DE ESTOQUE COMPET.SETEMB 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	2.349,75		2.878.902,25	
30/09/2023	4620075	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSU DE ESTOQUE COMPET.SETEMB 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	2.267,62		2.881.169,87	
TOTAL MÊS ----->								305.204,71	0,00	2.881.169,87

Débitos: 305.204,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.881.169,87

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares									Sd. Ant.: 229.608,84
01/09/2023	4570498	Ref NF 0000460691 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000460691	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		900,00		230.508,84
01/09/2023	4570502	Ref NF 0000460431 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000460431	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		600,00		231.108,84
01/09/2023	4582382	Ref NF 0000461105 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000461105	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		11.418,85		242.527,69
14/09/2023	4588879	Ref NF 0000461206 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000461206	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		360,00		242.887,69
14/09/2023	4589177	Ref NF 0000461980 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000461980	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		660,00		243.547,69
19/09/2023	4594915	Ref NF 0000462429 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALAR	0000462429	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		120,00		243.667,69
25/09/2023	4601353	Ref NF 0000462792 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000462792	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		180,00		243.847,69
28/09/2023	4605322	Ref NF 0000463301 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000463301	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		420,00		244.267,69
28/09/2023	4605324	Ref NF 0000463576 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000463576	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		1.280,10		245.547,79
28/09/2023	4605348	Ref NF 0000463000 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares						Sd. Ant.:	245.547,79

	HOSPITALARES	0000463000		03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		15.049,35		260.597,14
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS	----->						30.988,30	0,00	260.597,14

Débitos: 30.988,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 260.597,14									

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	4.01.01.01.007	402		Orteses e	Proteses			Sd. Ant.:	13.426,39

**** Sem Movimento ****									

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais					Sd. Ant.:	88.837,42

30/09/2023	4618581	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSU DE ESTOQUE COMPET.SETEMB 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		11.573,60		100.411,02
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS	----->						11.573,60	0,00	100.411,02

Débitos: 11.573,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 100.411,02									

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

Conta: 4.01.01.01.009 404		Dietas Parenterais							Sd. Ant.:	28.924,85

01/09/2023	4603437	VLR VALOR REF AO AJUSTE DO CONSUMO DE DIETAS PARENTERAIS ANTERIORMENTE CLASSIFICADA NO RELATÓRIO DE CONSUMO COMO MEDICAMENTOS - 01-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		46.882,70		75.807,55	
01/09/2023	4603439	VLR VALOR REF AO AJUSTE DO CONSUMO DE DIETAS PARENTERAIS ANTERIORMENTE CLASSIFICADA NO RELATÓRIO DE CONSUMO COMO MEDICAMENTOS - 02-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		48.413,70		124.221,25	
01/09/2023	4603441	VLR VALOR REF AO AJUSTE DO CONSUMO DE DIETAS PARENTERAIS ANTERIORMENTE CLASSIFICADA NO RELATÓRIO DE CONSUMO COMO MEDICAMENTOS - 03-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		42.210,00		166.431,25	
01/09/2023	4603443	VLR VALOR REF AO AJUSTE DO CONSUMO DE DIETAS PARENTERAIS ANTERIORMENTE CLASSIFICADA NO RELATÓRIO DE CONSUMO COMO MEDICAMENTOS - 04-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		94.000,80		260.432,05	
01/09/2023	4603445	VLR VALOR REF AO AJUSTE DO CONSUMO DE DIETAS PARENTERAIS ANTERIORMENTE CLASSIFICADA NO RELATÓRIO DE CONSUMO COMO MEDICAMENTOS - 05-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		50.461,80		310.893,85	
01/09/2023	4603447	VLR VALOR REF AO AJUSTE DO CONSUMO DE DIETAS PARENTERAIS ANTERIORMENTE CLASSIFICADA NO RELATÓRIO DE CONSUMO								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====										
Conta:	4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais						Sd. Ant.:	310.893,85

		COMO								
		MEDICAMENTOS								
		- 06-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		38.673,90		349.567,75	
01/09/2023	4603449	VLR VALOR REF								
		AO AJUSTE DO								
		CONSUMO DE								
		DIETAS								
		PARENTERAIS								
		ANTERIORMENTE								
		CLASSIFICADA								
		NO RELATÓRIO								
		DE CONSUMO								
		COMO								
		MEDICAMENTOS								
		- 06-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		40.818,72		390.386,47	
30/09/2023	4618588	CONSUMO DO								
		ESTOQUE N/MES								
		VLR.REF.CONSU								
		DE ESTOQUE								
		COMPET.SETEMB								
		2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		38.824,61		429.211,08	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							400.286,23	0,00	429.211,08	
Débitos: 400.286,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 429.211,08										

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.:	199.609,55

30/09/2023	4620078	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSU DE ESTOQUE COMPET.SETEMB 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	57.712,26		257.321,81
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							57.712,26	0,00	257.321,81

Débitos: 57.712,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 257.321,81									

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	4.01.01.02.002	407		Materiais de Limpeza				Sd. Ant.:	380.526,04

30/09/2023	4620057	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSU DE ESTOQUE COMPET.SETEMB 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	47.812,86		428.338,90
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							47.812,86	0,00	428.338,90

Débitos: 47.812,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 428.338,90									

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	4.01.01.02.003	408		Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	209.807,79

30/09/2023	4620051	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSU DE ESTOQUE COMPET.SETEMB 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	20.007,94		229.815,73
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							20.007,94	0,00	229.815,73

Débitos: 20.007,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 229.815,73									

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	4.01.01.02.004	409		Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	233.727,41

30/09/2023	4620056	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSU DE ESTOQUE COMPET.SETEMB 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	13.439,69		247.167,10
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							13.439,69	0,00	247.167,10

Débitos: 13.439,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 247.167,10									

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	4.01.01.02.005	410		Materiais de Segurança - EPI				Sd. Ant.:	20.986,91

30/09/2023	4618603	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSU DE ESTOQUE COMPET.SETEMB 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	4.600,64		25.587,55
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							4.600,64	0,00	25.587,55

Débitos: 4.600,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.587,55									

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	4.01.01.02.006	411		Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	9.249,58

30/09/2023	4620026	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSU DE ESTOQUE COMPET.SETEMB 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	1.286,50		10.536,08
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							1.286,50	0,00	10.536,08

Débitos: 1.286,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.536,08									

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	4.01.01.02.007	412		Materiais de Copa e Cozinha				Sd. Ant.:	83.602,61

30/09/2023	4618559	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.REF.CONSU DE ESTOQUE COMPET.SETEMB 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	9.510,19		93.112,80
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							9.510,19	0,00	93.112,80

Débitos: 9.510,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 93.112,80									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.001 416								Sd. Ant.:	14.707.354,52

30/09/2023	4610641	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB092023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		309.898,17		15.017.252,69
30/09/2023	4610642	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB092023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		182.793,96		15.200.046,65
30/09/2023	4610643	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		110.930,73		15.310.977,38
30/09/2023	4610644	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB092023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		103.689,79		15.414.667,17
30/09/2023	4610645	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB092023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		89.709,19		15.504.376,36
30/09/2023	4610646	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		70.955,77		15.575.332,13
30/09/2023	4610647	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB092023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		70.142,60		15.645.474,73
30/09/2023	4610648	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB092023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		68.155,32		15.713.630,05
30/09/2023	4610649	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB092023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		61.546,51		15.775.176,56
30/09/2023	4610650	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB092023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		55.189,07		15.830.365,63
30/09/2023	4610651	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB092023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		51.443,57		15.881.809,20
30/09/2023	4610652	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB092023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		51.318,18		15.933.127,38
30/09/2023	4610653	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		48.652,68		15.981.780,06
30/09/2023	4610654	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB092023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		48.180,63		16.029.960,69
30/09/2023	4610655	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB092023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		48.029,40		16.077.990,09
30/09/2023	4610656	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB092023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		44.706,19		16.122.696,28
30/09/2023	4610657	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		32.116,88		16.154.813,16
30/09/2023	4610658	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB092023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		31.699,04		16.186.512,20
30/09/2023	4610660	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB092023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		29.512,00		16.216.024,20
30/09/2023	4610661	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB092023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		27.817,89		16.243.842,09
30/09/2023	4610662	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB092023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		26.787,22		16.270.629,31
30/09/2023	4610664	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB092023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		24.611,66		16.295.240,97
30/09/2023	4610665	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB092023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		23.979,84		16.319.220,81
30/09/2023	4610666	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB092023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		23.701,58		16.342.922,39
30/09/2023	4610667	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		22.441,95		16.365.364,34
30/09/2023	4610670	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB092023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		21.073,91		16.386.438,25
30/09/2023	4610671	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB092023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		20.615,30		16.407.053,55
30/09/2023	4610672	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB092023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		18.889,70		16.425.943,25
30/09/2023	4610674	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		18.462,02		16.444.405,27
30/09/2023	4610675	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB092023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		18.254,39		16.462.659,66
30/09/2023	4610676	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB092023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		15.771,03		16.478.430,69
30/09/2023	4610679	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB092023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		13.705,10		16.492.135,79
30/09/2023	4610681	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB092023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		12.992,26		16.505.128,05
30/09/2023	4610683	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		12.657,58		16.517.785,63
30/09/2023	4610688	0002 DIAS							

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.:	16.517.785,63	
30/09/2023	4610690	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB092023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO	10.972,32			16.528.757,95
30/09/2023	4610696	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB092023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN	10.637,52			16.539.395,47
30/09/2023	4610701	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB092023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0	9.335,20			16.548.730,67
30/09/2023	4610718	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB092023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08	8.389,98			16.557.120,65
30/09/2023	4610720	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE	6.158,60			16.563.279,25
30/09/2023	4610725	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES	5.982,64			16.569.261,89
30/09/2023	4610733	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB092023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	5.363,19			16.574.625,08
30/09/2023	4610738	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB092023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM	4.859,95			16.579.485,03
30/09/2023	4610744	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N	4.343,16			16.583.828,19
30/09/2023	4610752	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB092023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA	4.032,17			16.587.860,36
30/09/2023	4610786	TRABALHADOS 0102 DSR	LB092023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI	3.707,88			16.591.568,24
30/09/2023	4610792	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB092023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	2.749,17			16.594.317,41
30/09/2023	4610832	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M	2.617,41			16.596.934,82
30/09/2023	4610833	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB092023	03.01.04	HMI - SAME 01/08	1.868,63			16.598.803,45
30/09/2023	4610888	TRABALHADOS 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB092023	03.01.04	HMI - CONTRATOS	1.868,63			16.600.672,08
30/09/2023	4610894	TRABALHADOS 0102 DSR	LB092023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	1.141,06			16.601.813,14
30/09/2023	4610896	TRABALHADOS 0102 DSR	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	1.087,87			16.602.901,01
30/09/2023	4610932	TRABALHADOS 0102 DSR	LB092023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	1.057,75			16.603.958,76
30/09/2023	4610936	TRABALHADOS 0102 DSR	LB092023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	938,55			16.604.897,31
30/09/2023	4610986	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB092023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	912,00			16.605.809,31
30/09/2023	4611032	TRABALHADOS 0102 DSR	LB092023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS	626,92			16.606.436,23
30/09/2023	4611033	TRABALHADOS 0102 DSR	LB092023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	458,15			16.606.894,38
30/09/2023	4611038	TRABALHADOS 0102 DSR	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	456,75			16.607.351,13
30/09/2023	4611044	TRABALHADOS 0102 DSR	LB092023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	429,91			16.607.781,04
30/09/2023	4611051	TRABALHADOS 0102 DSR	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	409,68			16.608.190,72
30/09/2023	4611055	TRABALHADOS 0102 DSR	LB092023	03.01.04	HMI - LABORATORIO	384,12			16.608.574,84
30/09/2023	4611060	TRABALHADOS 0102 DSR	LB092023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN	374,82			16.608.949,66
30/09/2023	4611086	TRABALHADOS 0102 DSR	LB092023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	337,23			16.609.286,89
30/09/2023	4611101	TRABALHADOS 0102 DSR	LB092023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA	266,02			16.609.552,91
30/09/2023	4611123	TRABALHADOS 0102 DSR	LB092023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P	252,24			16.609.805,15
30/09/2023	4611130	TRABALHADOS 0102 DSR	LB092023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E	192,23			16.609.997,38
30/09/2023	4611136	TRABALHADOS 0102 DSR	LB092023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA	180,22			16.610.177,60
30/09/2023	4611137	TRABALHADOS 0102 DSR	LB092023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL	159,31			16.610.336,91
30/09/2023	4611161	TRABALHADOS 0102 DSR	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER	156,07			16.610.492,98
30/09/2023	4611166	TRABALHADOS 0102 DSR	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P	110,78			16.610.603,76
30/09/2023	4611167	TRABALHADOS 0102 DSR	LB092023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN	99,38			16.610.703,14
30/09/2023	4611178	TRABALHADOS 0102 DSR	LB092023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D	98,56			16.610.801,70
30/09/2023	4611205	TRABALHADOS 0102 DSR	LB092023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A	89,08			16.610.890,78
30/09/2023	4611206	TRABALHADOS 0413 REEMBOLSO DE DESC.	LB092023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08	20,26			16.610.911,04
30/09/2023	4611207	TRABALHADOS INDEVIDO 0102 DSR	LB092023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN	20,00			16.610.931,04
30/09/2023	4611226	TRABALHADOS 0102 DSR	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI	19,67			16.610.950,71
30/09/2023	4611230	TRABALHADOS 0102 DSR	LB092023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	1,12			16.610.951,83
30/09/2023	4611231	TRABALHADOS 0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	LB092023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	0,12			16.610.951,95
							0,01		16.610.951,96
TOTAL MÊS ----->							1.903.597,44	0,00	16.610.951,96

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	4.02.01.01.003	418		13°		Salário		Sd. Ant.:	1.864.691,74

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418								13° Salário	Sd. Ant.: 1.864.691,74
30/09/2023	4613702	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		34.245,34		1.898.937,08
30/09/2023	4613704	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		23.032,86		1.921.969,94
30/09/2023	4613707	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		15.089,18		1.937.059,12
30/09/2023	4613709	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		13.018,22		1.950.077,34
30/09/2023	4613712	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		10.353,37		1.960.430,71
30/09/2023	4613717	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		8.250,01		1.968.680,72
30/09/2023	4613718	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		8.202,51		1.976.883,23
30/09/2023	4613721	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.333,01		1.984.216,24
30/09/2023	4613724	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		7.042,25		1.991.258,49
30/09/2023	4613726	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		6.629,71		1.997.888,20
30/09/2023	4613727	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		6.424,83		2.004.313,03
30/09/2023	4613728	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		5.963,03		2.010.276,06
30/09/2023	4613729	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		5.515,40		2.015.791,46
30/09/2023	4613730	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		5.451,60		2.021.243,06
30/09/2023	4613731	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		5.427,94		2.026.671,00
30/09/2023	4613733	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		5.143,21		2.031.814,21
30/09/2023	4613739	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		3.473,53		2.035.287,74
30/09/2023	4613743	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		3.243,61		2.038.531,35
30/09/2023	4613745	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		3.100,90		2.041.632,25
30/09/2023	4613749	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		2.876,03		2.044.508,28
30/09/2023	4613752	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		2.739,61		2.047.247,89
30/09/2023	4613754	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		2.512,27		2.049.760,16
30/09/2023	4613755	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		2.481,33		2.052.241,49
30/09/2023	4613757	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		2.419,37		2.054.660,86
30/09/2023	4613759	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		2.392,19		2.057.053,05
30/09/2023	4613761	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.356,67		2.059.409,72
30/09/2023	4613763	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.299,97		2.061.709,69
30/09/2023	4613764	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.267,38		2.063.977,07
30/09/2023	4613767	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		2.190,40		2.066.167,47
30/09/2023	4613768	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		2.134,21		2.068.301,68
30/09/2023	4613775	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		1.842,59		2.070.144,27
30/09/2023	4613776	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		1.821,04		2.071.965,31
30/09/2023	4613777	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.805,40		2.073.770,71
30/09/2023	4613779	504 PROV							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418								Sd. Ant.:	2.073.770,71
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - CONTRATOS		1.669,55		2.075.440,26
30/09/2023	4613781	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		1.438,68		2.076.878,94
30/09/2023	4613782	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.432,35-	2.075.446,59
30/09/2023	4613783	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		1.426,74		2.076.873,33
30/09/2023	4613784	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		1.423,97		2.078.297,30
30/09/2023	4613785	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		1.371,53		2.079.668,83
30/09/2023	4613792	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.207,10		2.080.875,93
30/09/2023	4613795	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.041,41		2.081.917,34
30/09/2023	4613796	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		987,50		2.082.904,84
30/09/2023	4613797	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		953,43		2.083.858,27
30/09/2023	4613799	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		905,85		2.084.764,12
30/09/2023	4613802	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		828,27		2.085.592,39
30/09/2023	4613803	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		806,23		2.086.398,62
30/09/2023	4613814	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		659,96		2.087.058,58
30/09/2023	4613816	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		656,17		2.087.714,75
30/09/2023	4613824	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		587,43		2.088.302,18
30/09/2023	4613825	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		587,28		2.088.889,46
30/09/2023	4613826	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		586,61		2.089.476,07
30/09/2023	4613830	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		563,36		2.090.039,43
30/09/2023	4613831	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		560,88		2.090.600,31
30/09/2023	4613834	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		530,38		2.091.130,69
30/09/2023	4613836	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		513,97		2.091.644,66
30/09/2023	4613837	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		512,06		2.092.156,72
30/09/2023	4613840	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		479,76		2.092.636,48
30/09/2023	4613841	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		477,08		2.093.113,56
30/09/2023	4613842	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		464,60		2.093.578,16
30/09/2023	4613843	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		441,21		2.094.019,37
30/09/2023	4613844	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		436,12		2.094.455,49
30/09/2023	4613845	505 PROV							
		13SAL MENSAL							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418								Sd. Ant.:	2.094.455,49
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		434,22		2.094.889,71
30/09/2023	4613850	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		412,89		2.095.302,60
30/09/2023	4613851	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		411,45		2.095.714,05
30/09/2023	4613854	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		374,82		2.096.088,87
30/09/2023	4613864	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		277,88		2.096.366,75
30/09/2023	4613871	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		259,50		2.096.626,25
30/09/2023	4613873	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		248,06		2.096.874,31
30/09/2023	4613880	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		230,07		2.097.104,38
30/09/2023	4613886	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		200,94		2.097.305,32
30/09/2023	4613887	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		198,51		2.097.503,83
30/09/2023	4613889	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		193,54		2.097.697,37
30/09/2023	4613891	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		191,37		2.097.888,74
30/09/2023	4613894	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		188,52		2.098.077,26
30/09/2023	4613895	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - SAME 01/08		185,51		2.098.262,77
30/09/2023	4613896	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		183,99		2.098.446,76
30/09/2023	4613898	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		181,39		2.098.628,15
30/09/2023	4613900	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		175,24		2.098.803,39
30/09/2023	4613901	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		170,74		2.098.974,13
30/09/2023	4613907	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		145,68		2.099.119,81
30/09/2023	4613908	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		144,43		2.099.264,24
30/09/2023	4613909	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - CONTRATOS		133,56		2.099.397,80
30/09/2023	4613911	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			127,52-	2.099.270,28
30/09/2023	4613916	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		115,10		2.099.385,38
30/09/2023	4613917	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			114,59-	2.099.270,79
30/09/2023	4613918	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		114,13		2.099.384,92

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418								Sd. Ant.:	2.099.384,92
30/09/2023	4613919	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		113,92		2.099.498,84
30/09/2023	4613920	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		109,72		2.099.608,56
30/09/2023	4613928	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		79,01		2.099.687,57
30/09/2023	4613929	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		76,27		2.099.763,84
30/09/2023	4613930	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		72,47		2.099.836,31
30/09/2023	4613931	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		64,49		2.099.900,80
30/09/2023	4613938	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			48,47-	2.099.852,33
30/09/2023	4613939	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		47,00		2.099.899,33
30/09/2023	4613940	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		46,98		2.099.946,31
30/09/2023	4613942	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		44,87		2.099.991,18
30/09/2023	4613944	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		40,96		2.100.032,14
30/09/2023	4613947	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		38,38		2.100.070,52
30/09/2023	4613948	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		37,17		2.100.107,69
30/09/2023	4613949	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		33,03		2.100.140,72
30/09/2023	4613950	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		29,99		2.100.170,71
30/09/2023	4613955	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			20,90-	2.100.149,81
30/09/2023	4613957	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			19,60-	2.100.130,21
30/09/2023	4613959	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - SAME 01/08		14,84		2.100.145,05
30/09/2023	4613960	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			10,20-	2.100.134,85
30/09/2023	4613961	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			8,48-	2.100.126,37
30/09/2023	4613962	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			3,88-	2.100.122,49
30/09/2023	4613963	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			1,67-	2.100.120,82
30/09/2023	4613964	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			1,57-	2.100.119,25
30/09/2023	4613965	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			0,68-	2.100.118,57

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	4.02.01.01.003	418	13° Salário					Sd. Ant.:	2.100.118,57

TOTAL MÊS	----->						237.216,74	1.789,91-	2.100.118,57

Débitos: 237.216,74 Créditos: 1.789,91- Saldo Atual: 2.100.118,57									

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	2.666.639,66
30/09/2023	4613701	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		46.733,52		2.713.373,18
30/09/2023	4613703	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		28.311,77		2.741.684,95
30/09/2023	4613705	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		21.270,64		2.762.955,59
30/09/2023	4613706	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		16.966,43		2.779.922,02
30/09/2023	4613708	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		13.926,07		2.793.848,09
30/09/2023	4613710	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		11.453,95		2.805.302,04
30/09/2023	4613711	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		03.01.04	HMI - UTI - MATERN		10.563,86		2.815.865,90
30/09/2023	4613713	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.794,91		2.825.660,81
30/09/2023	4613714	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		9.242,09		2.834.902,90
30/09/2023	4613715	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		9.187,77		2.844.090,67
30/09/2023	4613716	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		03.01.04	HMI - LABORATORIO		8.497,64		2.852.588,31
30/09/2023	4613719	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		8.040,80		2.860.629,11
30/09/2023	4613720	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		7.790,31		2.868.419,42
30/09/2023	4613722	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		7.295,99		2.875.715,41
30/09/2023	4613723	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		7.230,79		2.882.946,20
30/09/2023	4613725	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		6.653,22		2.889.599,42
30/09/2023	4613734	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		4.729,43		2.894.328,85
30/09/2023	4613735	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		4.565,55		2.898.894,40
30/09/2023	4613736	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		03.01.04	HMI - SESMT 01/08		4.322,22		2.903.216,62
30/09/2023	4613737	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		3.799,22		2.907.015,84
30/09/2023	4613738	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS LB092023		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		3.738,74		2.910.754,58
30/09/2023	4613741	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		3.375,91		2.914.130,49
30/09/2023	4613742	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		3.308,44		2.917.438,93
30/09/2023	4613744	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		3.152,70		2.920.591,63
30/09/2023	4613746	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		3.098,34		2.923.689,97
30/09/2023	4613747	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.023,17		2.926.713,14
30/09/2023	4613748	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		2.986,54		2.929.699,68
30/09/2023	4613750	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		03.01.04	HMI - AMBULATORIO		2.845,57		2.932.545,25
30/09/2023	4613751	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		2.831,04		2.935.376,29
30/09/2023	4613753	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		2.671,40		2.938.047,69
30/09/2023	4613756	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		2.428,04		2.940.475,73
30/09/2023	4613758	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.407,20		2.942.882,93
30/09/2023	4613760	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB092023		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			2.387,25-	2.940.495,68
30/09/2023	4613765	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	2.940.495,68
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - PRONTO	SOCOR	2.264,97		2.942.760,65
30/09/2023	4613766	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - CONTRATOS		2.226,07		2.944.986,72
30/09/2023	4613769	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		2.045,51		2.947.032,23
30/09/2023	4613772	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		1.918,24		2.948.950,47
30/09/2023	4613773	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		1.904,91		2.950.855,38
30/09/2023	4613774	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		1.898,62		2.952.754,00
30/09/2023	4613778	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.701,62		2.954.455,62
30/09/2023	4613786	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.357,30		2.955.812,92
30/09/2023	4613788	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		1.316,65		2.957.129,57
30/09/2023	4613789	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		1.271,22		2.958.400,79
30/09/2023	4613790	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		1.249,86		2.959.650,65
30/09/2023	4613793	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		1.114,07		2.960.764,72
30/09/2023	4613794	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.071,46		2.961.836,18
30/09/2023	4613798	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		916,30		2.962.752,48
30/09/2023	4613801	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		845,09		2.963.597,57
30/09/2023	4613804	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		783,58		2.964.381,15
30/09/2023	4613805	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		783,23		2.965.164,38
30/09/2023	4613806	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		783,04		2.965.947,42
30/09/2023	4613808	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		747,84		2.966.695,26
30/09/2023	4613809	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		739,37		2.967.434,63
30/09/2023	4613810	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		735,02		2.968.169,65
30/09/2023	4613812	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		679,82		2.968.849,47
30/09/2023	4613813	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		664,60		2.969.514,07
30/09/2023	4613817	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		653,67		2.970.167,74
30/09/2023	4613818	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		643,27		2.970.811,01
30/09/2023	4613819	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		623,22		2.971.434,23
30/09/2023	4613820	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		619,45		2.972.053,68
30/09/2023	4613828	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		583,67		2.972.637,35
30/09/2023	4613829	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	2.972.637,35
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		578,48		2.973.215,83
30/09/2023	4613832	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		550,52		2.973.766,35
30/09/2023	4613833	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		532,25		2.974.298,60
30/09/2023	4613838	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		499,76		2.974.798,36
30/09/2023	4613839	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			492,11-	2.974.306,25
30/09/2023	4613853	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		378,37		2.974.684,62
30/09/2023	4613855	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			374,69-	2.974.309,93
30/09/2023	4613856	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		365,25		2.974.675,18
30/09/2023	4613857	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			363,50-	2.974.311,68
30/09/2023	4613858	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			351,61-	2.973.960,07
30/09/2023	4613859	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		345,79		2.974.305,86
30/09/2023	4613862	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			306,03-	2.973.999,83
30/09/2023	4613863	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		303,94		2.974.303,77
30/09/2023	4613868	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		270,06		2.974.573,83
30/09/2023	4613870	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		264,68		2.974.838,51
30/09/2023	4613872	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		252,22		2.975.090,73
30/09/2023	4613874	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		247,86		2.975.338,59
30/09/2023	4613875	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - SAME 01/08		247,35		2.975.585,94
30/09/2023	4613876	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		241,86		2.975.827,80
30/09/2023	4613877	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		238,90		2.976.066,70
30/09/2023	4613881	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		227,65		2.976.294,35
30/09/2023	4613882	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		226,50		2.976.520,85
30/09/2023	4613884	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB092023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			216,23-	2.976.304,62
30/09/2023	4613885	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		213,71		2.976.518,33
30/09/2023	4613888	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		194,24		2.976.712,57
30/09/2023	4613890	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		192,58		2.976.905,15
30/09/2023	4613892	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	2.976.905,15
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			190,98-	2.976.714,17
30/09/2023	4613899	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - CONTRATOS		178,09		2.976.892,26
30/09/2023	4613902	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		163,65		2.977.055,91
30/09/2023	4613904	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		153,47		2.977.209,38
30/09/2023	4613905	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		152,39		2.977.361,77
30/09/2023	4613906	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		151,89		2.977.513,66
30/09/2023	4613921	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		105,33		2.977.618,99
30/09/2023	4613923	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		101,69		2.977.720,68
30/09/2023	4613924	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		99,99		2.977.820,67
30/09/2023	4613927	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		85,71		2.977.906,38
30/09/2023	4613932	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		62,65		2.977.969,03
30/09/2023	4613933	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		62,64		2.978.031,67
30/09/2023	4613934	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		59,83		2.978.091,50
30/09/2023	4613935	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		53,17		2.978.144,67
30/09/2023	4613936	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		52,29		2.978.196,96
30/09/2023	4613937	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		49,56		2.978.246,52
30/09/2023	4613943	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		44,04		2.978.290,56
30/09/2023	4613945	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		39,98		2.978.330,54
30/09/2023	4613946	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			39,37-	2.978.291,17
30/09/2023	4613951	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			29,98-	2.978.261,19
30/09/2023	4613952	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			29,08-	2.978.232,11
30/09/2023	4613953	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			28,13-	2.978.203,98
30/09/2023	4613954	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			24,48-	2.978.179,50
30/09/2023	4613956	485 PROV FERIAS MENSAL							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419								Férias	Sd. Ant.: 2.978.179,50
30/09/2023	4613958	FGTS 485 PROV	LB092023	03.01.04	HMI - SAME	01/08	19,79		2.978.199,29
30/09/2023	4609444	FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			17,30-	2.978.181,99
30/09/2023	4609449	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB092023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		296,17		2.978.478,16
30/09/2023	4609450	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB092023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		160,45		2.978.638,61
30/09/2023	4609451	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB092023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		115,74		2.978.754,35
30/09/2023	4609452	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB092023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		69,03		2.978.823,38
30/09/2023	4609453	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB092023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		17,70		2.978.841,08
							11,96		2.978.853,04
TOTAL MÊS ----->							317.064,12	4.850,74-	2.978.853,04
Débitos: 317.064,12							Créditos: 4.850,74-		Saldo Atual: 2.978.853,04

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.005 420								Sd. Ant.:	542.692,00
Rescisões									
30/09/2023	4610669	0062 AVISO PRÉVIO							
		INDENIZADO	LB092023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		21.159,60		563.851,60
30/09/2023	4610691	0062 AVISO PRÉVIO							
		INDENIZADO	LB092023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		10.327,06		574.178,66
30/09/2023	4610698	0062 AVISO PRÉVIO							
		INDENIZADO	LB092023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		9.161,52		583.340,18
30/09/2023	4610735	0062 AVISO PRÉVIO							
		INDENIZADO	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		4.674,73		588.014,91
30/09/2023	4610736	0062 AVISO PRÉVIO							
		INDENIZADO	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		4.407,03		592.421,94
30/09/2023	4610740	0062 AVISO PRÉVIO							
		INDENIZADO	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		4.268,30		596.690,24
30/09/2023	4610765	0062 AVISO PRÉVIO							
		INDENIZADO	LB092023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		3.349,00		600.039,24
30/09/2023	4610838	0062 AVISO PRÉVIO							
		INDENIZADO	LB092023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.815,69		601.854,93
30/09/2023	4610845	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.738,69		603.593,62
30/09/2023	4610963	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB092023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		722,07		604.315,69
30/09/2023	4611070	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB092023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		308,50		604.624,19
30/09/2023	4611080	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB092023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		288,05		604.912,24
30/09/2023	4611087	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		264,34		605.176,58
30/09/2023	4611155	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB092023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		127,00		605.303,58
30/09/2023	4611164	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		100,84		605.404,42
30/09/2023	4611198	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB092023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		48,70		605.453,12
30/09/2023	4611219	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		4,08		605.457,20
30/09/2023	4611228	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		0,70		605.457,90
30/09/2023	4620614	VLR VLR REF A PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA NO MES - SETEMBRO-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		23.390,38		628.848,28
TOTAL MÊS ----->							86.156,28	0,00	628.848,28
Débitos: 86.156,28							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 628.848,28

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.:	704.030,07
30/09/2023	4610728	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		5.090,80		709.120,87
30/09/2023	4610730	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB092023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		4.988,66		714.109,53
30/09/2023	4610737	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO							
		10%	LB092023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		4.379,85		718.489,38
30/09/2023	4610750	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB092023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		3.748,80		722.238,18
30/09/2023	4610751	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO							
		10%	LB092023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		3.723,28		725.961,46
30/09/2023	4610754	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO							
		10%	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		3.512,66		729.474,12
30/09/2023	4610774	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO							
		SINFISIO-GO							
		5%	LB092023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		3.048,82		732.522,94
30/09/2023	4610775	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA							
		VL	LB092023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.033,33		735.556,27
30/09/2023	4610776	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO							
		10%	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		3.029,35		738.585,62
30/09/2023	4610790	0602 GRATIFICACAO DE DIRETORIA							
		REGIONAL	LB092023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.666,67		741.252,29
30/09/2023	4610794	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		2.609,20		743.861,49
30/09/2023	4610815	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO							
		10%	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.127,80		745.989,29
30/09/2023	4610823	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		2.000,00		747.989,29
30/09/2023	4610824	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		2.000,00		749.989,29
30/09/2023	4610828	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB092023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		1.899,12		751.888,41
30/09/2023	4610836	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.843,60		753.732,01
30/09/2023	4610839	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		1.800,00		755.532,01
30/09/2023	4610848	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		1.700,00		757.232,01
30/09/2023	4610853	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB092023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.641,20		758.873,21
30/09/2023	4610860	0576 GRATIFICACAO ADICIONAL							
		STARCEGO-GO							
		(8%)	LB092023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		1.431,14		760.304,35
30/09/2023	4610864	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.350,00		761.654,35

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações								Sd. Ant.:	761.654,35
30/09/2023	4610869	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB092023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		1.324,40		762.978,75
30/09/2023	4610873	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB092023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.315,60		764.294,35
30/09/2023	4610875	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB092023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		1.264,85		765.559,20
30/09/2023	4610876	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB092023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.264,00		766.823,20
30/09/2023	4610877	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		1.233,33		768.056,53
30/09/2023	4610882	0527 GRATIFICAÇÃO S/ INC	LB092023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.176,31		769.232,84
30/09/2023	4610899	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB092023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		1.056,00		770.288,84
30/09/2023	4610908	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		1.000,00		771.288,84
30/09/2023	4610909	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		1.000,00		772.288,84
30/09/2023	4610910	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		1.000,00		773.288,84
30/09/2023	4610911	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		1.000,00		774.288,84
30/09/2023	4610912	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		1.000,00		775.288,84
30/09/2023	4610913	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.000,00		776.288,84
30/09/2023	4610914	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092023	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		1.000,00		777.288,84
30/09/2023	4610915	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		1.000,00		778.288,84
30/09/2023	4610916	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		1.000,00		779.288,84
30/09/2023	4610917	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		1.000,00		780.288,84
30/09/2023	4610918	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.000,00		781.288,84
30/09/2023	4610919	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.000,00		782.288,84
30/09/2023	4610920	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.000,00		783.288,84
30/09/2023	4610921	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		1.000,00		784.288,84
30/09/2023	4610922	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.000,00		785.288,84
30/09/2023	4610925	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB092023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		981,21		786.270,05
30/09/2023	4610929	0474							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações								Sd. Ant.:	786.270,05
		GRATIFICACAO DE PRECEPTOR M/A	LB092023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		949,56		787.219,61
30/09/2023	4610945	0370							
		GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB092023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		839,00		788.058,61
30/09/2023	4610960	0456							
		GRATIFICACAO DE PRECEPTOR 0181 TAXA DE	LB092023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		743,82		788.802,43
30/09/2023	4610988								
		ENFERMAGEM 0370	LB092023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		620,40		789.422,83
30/09/2023	4610989								
		GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB092023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		617,00		790.039,83
30/09/2023	4610993	0541							
		GRATIFICACAO SUPERVISAO 0262	LB092023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		600,00		790.639,83
30/09/2023	4611007								
		GRATIFICACAO COORDENACAO 0262	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		566,67		791.206,50
30/09/2023	4611022								
		GRATIFICACAO COORDENACAO 0456	LB092023	03.01.04	HMI - RESIDENCIA D		500,00		791.706,50
30/09/2023	4611025								
		GRATIFICACAO DE PRECEPTOR 0456	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		474,78		792.181,28
30/09/2023	4611026								
		GRATIFICACAO DE PRECEPTOR 0456	LB092023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		474,78		792.656,06
30/09/2023	4611027								
		GRATIFICACAO DE PRECEPTOR 0474	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		474,78		793.130,84
30/09/2023	4611028								
		GRATIFICACAO DE PRECEPTOR M/A 0370	LB092023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		474,78		793.605,62
30/09/2023	4611040								
		GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB092023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		423,09		794.028,71
30/09/2023	4611047								
		0181 TAXA DE ENFERMAGEM 0370	LB092023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		396,00		794.424,71
30/09/2023	4611067								
		GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB092023	03.01.04	HMI - RESIDENCIA D		308,50		794.733,21
30/09/2023	4611069								
		0370							
		GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB092023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		308,50		795.041,71
30/09/2023	4611081								
		0471							
		GRATIFICACAO (M) 0370	LB092023	03.01.04	HMI - RESIDENCIA D		281,32		795.323,03
30/09/2023	4611095								
		GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		261,74		795.584,77
30/09/2023	4611149								
		0262							
		GRATIFICACAO COORDENACAO 0181 TAXA DE	LB092023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		133,33		795.718,10
30/09/2023	4611151								
		ENFERMAGEM 0181 TAXA DE	LB092023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		132,00		795.850,10
30/09/2023	4611152								
		ENFERMAGEM 0181 TAXA DE	LB092023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		132,00		795.982,10
TOTAL MÊS ----->							91.952,03	0,00	795.982,10

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	4.02.01.01.006	421		Premios e Gratificações				Sd. Ant.:	795.982,10

Débitos:		91.952,03	Créditos:		0,00	Saldo Atual:		795.982,10	

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.007 422								Sd. Ant.:	31.533,52

30/09/2023	4610957	0082 HORA EXTRA 50%	LB092023	03.01.04	HMI - UCIN/	CANGUR	762,49		32.296,01
30/09/2023	4610984	0082 HORA EXTRA 50%	LB092023	03.01.04	HMI - UTI	NEONATAL	635,37		32.931,38
30/09/2023	4611002	0082 HORA EXTRA 50%	LB092023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		580,32		33.511,70
30/09/2023	4611150	0082 HORA EXTRA 50%	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		132,79		33.644,49
TOTAL MÊS ----->							2.110,97	0,00	33.644,49
Débitos: 2.110,97							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 33.644,49

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.:		22.498.726,71

01/09/2023	4617854	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE SETEMBRO/2022 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023..	0000912022	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			388.781,22-	22.109.945,49	
01/09/2023	4617936	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023..	0000342023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.377.532,11-	20.732.413,38	
01/09/2023	4617944	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023..	0000612023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			35.693,32-	20.696.720,06	
01/09/2023	4617859	AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA REFERENTE A NOV.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023..	740599	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		365.695,69		21.062.415,75	
01/09/2023	4617870	AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA REFERENTE A DEZ.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023..	748829	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.497.276,26		22.559.692,01	
01/09/2023	4617883	AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA REFERENTE A JAN.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023..	755682	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.638.655,91		24.198.347,92	
01/09/2023	4617895	AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA REFERENTE A FEV.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023..	763271	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		297.860,83		24.496.208,75	

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.:	24.496.208,75

01/09/2023	4617907	AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA REFERENTE A ABR.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.	777286	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		477.888,13		24.974.096,88	
01/09/2023	4617914	AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA REFERENTE A MAI.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.	783944	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		213.330,14		25.187.427,02	
01/09/2023	4617920	AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA REFERENTE A JUL.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.	802071	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		288.214,16		25.475.641,18	
04/09/2023	4608945	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES SET.2023.	816619	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.737.918,11		28.213.559,29	
30/09/2023	4622857	VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA REFERENTE A NOV.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			365.695,69-	27.847.863,60	
30/09/2023	4622860	VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA REFERENTE A DEZ.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.497.276,26-	26.350.587,34	
30/09/2023	4623340	VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE SETEMBRO/2022 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023..	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		388.781,22		26.739.368,56	
TOTAL MÊS ----->							7.905.620,45	3.664.978,60-	26.739.368,56	
Débitos: 7.905.620,45							Créditos: 3.664.978,60-		Saldo Atual: 26.739.368,56	

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687								Sd. Ant.:	2.722.140,30
Adicionais									
30/09/2023	4610668	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		22.334,40		2.744.474,70
30/09/2023	4610673	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB092023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		18.556,85		2.763.031,55
30/09/2023	4610680	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		13.525,60		2.776.557,15
30/09/2023	4610684	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		11.906,40		2.788.463,55
30/09/2023	4610686	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		11.413,60		2.799.877,15
30/09/2023	4610687	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		11.405,48		2.811.282,63
30/09/2023	4610689	0361							
		ADICIONAL DE							
		PERICULOSIDAD	LB092023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		10.949,88		2.822.232,51
30/09/2023	4610699	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.729,60		2.830.962,11
30/09/2023	4610700	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		8.544,80		2.839.506,91
30/09/2023	4610702	0535							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE							
		40%	LB092023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		8.285,64		2.847.792,55
30/09/2023	4610704	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		8.157,60		2.855.950,15
30/09/2023	4610705	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		8.104,80		2.864.054,95
30/09/2023	4610714	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		6.707,78		2.870.762,73
30/09/2023	4610715	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB092023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		6.377,24		2.877.139,97
30/09/2023	4610719	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB092023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		6.155,98		2.883.295,95
30/09/2023	4610721	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB092023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		5.754,98		2.889.050,93
30/09/2023	4610723	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		5.429,60		2.894.480,53
30/09/2023	4610724	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		5.385,60		2.899.866,13
30/09/2023	4610726	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		5.324,00		2.905.190,13
30/09/2023	4610732	0316							
		QUINQUENIO	LB092023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		4.897,27		2.910.087,40
30/09/2023	4610739	0587							
		GRATIFICACAO							
		ASSIDUIDADE							
		3% (SIMEGO)	LB092023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		4.311,17		2.914.398,57
30/09/2023	4610742	0316							
		QUINQUENIO	LB092023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		4.139,57		2.918.538,14
30/09/2023	4610748	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687								Sd. Ant.:	2.918.538,14
		ADICIONAIS							
30/09/2023	4610749	ASSIDUIDADE 0472 AJUDE DE CUSTO	LB092023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		3.845,03		2.922.383,17
30/09/2023	4610753	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.763,00		2.926.146,17
30/09/2023	4610758	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		3.546,40		2.929.692,57
30/09/2023	4610759	0354 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		3.440,80		2.933.133,37
30/09/2023	4610762	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		3.416,40		2.936.549,77
30/09/2023	4610769	0354 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		3.379,20		2.939.928,97
30/09/2023	4610770	0587 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.147,33		2.943.076,30
30/09/2023	4610771	0155 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		3.122,30		2.946.198,60
30/09/2023	4610772	0155 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.092,41		2.949.291,01
30/09/2023	4610778	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		3.083,03		2.952.374,04
30/09/2023	4610779	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		3.000,80		2.955.374,84
30/09/2023	4610780	0506 GRAT ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.992,00		2.958.366,84
30/09/2023	4610781	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		2.948,42		2.961.315,26
30/09/2023	4610783	0155 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		2.948,00		2.964.263,26
30/09/2023	4610784	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		2.901,88		2.967.165,14
30/09/2023	4610785	0155 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		2.824,80		2.969.989,94
30/09/2023	4610788	0354 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.765,40		2.972.755,34
30/09/2023	4610791	0354 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		2.692,14		2.975.447,48
30/09/2023	4610795	0155 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		2.653,40		2.978.100,88
30/09/2023	4610796	0316 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		2.592,84		2.980.693,72
30/09/2023	4610798	0155 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		2.550,87		2.983.244,59
30/09/2023	4610799	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		2.529,99		2.985.774,58

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687								Sd. Ant.:	2.985.774,58
			Adicionais						
30/09/2023	4610803	INSALUBRIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB092023	03.01.04	HMI -	RESIDÊNCIA D	2.376,00		2.988.150,58
30/09/2023	4610810	ASSIDUIDADE 0155 ADICIONAL	LB092023	03.01.04	HMI -	FONOAUDIOLOG	2.331,79		2.990.482,37
30/09/2023	4610811	NOTURNO 20% 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB092023	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA	2.276,35		2.992.758,72
30/09/2023	4610813	ASSIDUIDADE 0316	LB092023	03.01.04	HMI -	PSICOLOGIA 0	2.235,27		2.994.993,99
30/09/2023	4610817	QUINQUENIO 0022 ADICIONAL DE	LB092023	03.01.04	HMI -	AMB. VITIMAS	2.138,50		2.997.132,49
30/09/2023	4610825	INSALUBRIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB092023	03.01.04	HMI -	AGENCIA TRAN	2.092,33		2.999.224,82
30/09/2023	4610826	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB092023	03.01.04	HMI -	CENTRO CIRUR	1.939,64		3.001.164,46
30/09/2023	4610827	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB092023	03.01.04	HMI -	LABORATORIO	1.929,89		3.003.094,35
30/09/2023	4610829	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB092023	03.01.04	HMI -	MANUTENÇAO P	1.910,55		3.005.004,90
30/09/2023	4610830	ASSIDUIDADE 0316	LB092023	03.01.04	HMI -	PRONTO SOCOR	1.887,28		3.006.892,18
30/09/2023	4610831	QUINQUENIO 0022 ADICIONAL DE	LB092023	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	1.879,44		3.008.771,62
30/09/2023	4610834	INSALUBRIDADE 0022 ADICIONAL DE	LB092023	03.01.04	HMI -	CLASSIFICAÇA	1.874,40		3.010.646,02
30/09/2023	4610840	INSALUBRIDADE 0155 ADICIONAL	LB092023	03.01.04	HMI -	SESMT 01/08	1.848,00		3.012.494,02
30/09/2023	4610841	NOTURNO 20% 0316	LB092023	03.01.04	HMI -	SALA DE ESTA	1.795,62		3.014.289,64
30/09/2023	4610846	QUINQUENIO 0022 ADICIONAL DE	LB092023	03.01.04	HMI -	CENTRO CIRUR	1.794,70		3.016.084,34
30/09/2023	4610847	INSALUBRIDADE 0155 ADICIONAL	LB092023	03.01.04	HMI -	AMB. VITIMAS	1.716,00		3.017.800,34
30/09/2023	4610855	NOTURNO 20% 0587 GRATIFICACAO	LB092023	03.01.04	HMI -	MANUTENÇAO P	1.702,60		3.019.502,94
30/09/2023	4610859	ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO) 0411 ADC DE	LB092023	03.01.04	HMI -	AMB. VITIMAS	1.591,03		3.021.093,97
30/09/2023	4610870	RESP TÉC MÊS VALOR 0022 ADICIONAL DE	LB092023	03.01.04	HMI -	LABORATORIO	1.456,63		3.022.550,60
30/09/2023	4610874	INSALUBRIDADE 0155 ADICIONAL	LB092023	03.01.04	HMI -	U. I GINECOL	1.320,00		3.023.870,60
30/09/2023	4610878	NOTURNO 20% 0155 ADICIONAL	LB092023	03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E	1.297,60		3.025.168,20
30/09/2023	4610880	NOTURNO 20% 0354	LB092023	03.01.04	HMI -	CLASSIFICAÇA	1.216,51		3.026.384,71

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009		687	Adicionais					Sd. Ant.:	3.026.384,71
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/09/2023	4610881	ASSIDUIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.202,13		3.027.586,84
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/09/2023	4610885	ASSIDUIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.185,08		3.028.771,92
		0309 TRIÊNIO	LB092023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		1.153,30		3.029.925,22
30/09/2023	4610895	0155							
		ADICIONAL							
30/09/2023	4610898	NOTURNO 20%	LB092023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		1.075,33		3.031.000,55
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/09/2023	4610900	ASSIDUIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		1.056,06		3.032.056,61
		0022							
		ADICIONAL DE							
30/09/2023	4610901	INSALUBRIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		1.056,00		3.033.112,61
		0155							
		ADICIONAL							
30/09/2023	4610902	NOTURNO 20%	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		1.053,47		3.034.166,08
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/09/2023	4610904	ASSIDUIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		1.030,77		3.035.196,85
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/09/2023	4610905	ASSIDUIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		1.020,59		3.036.217,44
		0316							
30/09/2023	4610923	QUINQUENIO	LB092023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		1.014,94		3.037.232,38
		0316							
30/09/2023	4610928	QUINQUENIO	LB092023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		985,59		3.038.217,97
		0349							
		ADICIONAL							
30/09/2023	4610930	RESP TÉCNICA	LB092023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		961,56		3.039.179,53
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/09/2023	4610933	ASSIDUIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		944,48		3.040.124,01
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/09/2023	4610934	ASSIDUIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		937,41		3.041.061,42
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/09/2023	4610935	ASSIDUIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		923,07		3.041.984,49
		0316							
30/09/2023	4610940	QUINQUENIO	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		916,16		3.042.900,65
		0587							
		GRATIFICACAO							
		ASSIDUIDADE							
30/09/2023	4610942	3% (SIMEGO)	LB092023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		885,36		3.043.786,01
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/09/2023	4610946	ASSIDUIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		867,81		3.044.653,82
		0309 TRIÊNIO	LB092023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		812,50		3.045.466,32
30/09/2023	4610948	0022							
		ADICIONAL DE							
30/09/2023	4610949	INSALUBRIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		792,00		3.046.258,32
		0022							
		ADICIONAL DE							
30/09/2023	4610950	INSALUBRIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		792,00		3.047.050,32
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687								Sd. Ant.:	3.047.050,32
		Adicionais							
30/09/2023	4610952	ASSIDUIDADE 0349	LB092023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		787,93		3.047.838,25
		ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB092023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		776,30		3.048.614,55
30/09/2023	4610955	0354 GRATIFICAÇÃO POR							
30/09/2023	4610958	ASSIDUIDADE 0155	LB092023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		767,95		3.049.382,50
		ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		747,72		3.050.130,22
30/09/2023	4610962	0316							
30/09/2023	4610964	QUINQUENIO 0354	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		725,91		3.050.856,13
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/09/2023	4610965	ASSIDUIDADE 0316	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		716,38		3.051.572,51
		QUINQUENIO	LB092023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		705,10		3.052.277,61
30/09/2023	4610969	0354 GRATIFICAÇÃO POR							
30/09/2023	4610972	ASSIDUIDADE 0022	LB092023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		685,26		3.052.962,87
		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		677,60		3.053.640,47
30/09/2023	4610973	0316							
30/09/2023	4610974	QUINQUENIO 0155	LB092023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		674,37		3.054.314,84
		ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		670,81		3.054.985,65
30/09/2023	4610975	0155							
		ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		665,27		3.055.650,92
30/09/2023	4610977	0022							
		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		660,00		3.056.310,92
30/09/2023	4610985	0349							
		ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB092023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		635,09		3.056.946,01
30/09/2023	4610987	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE							
		3% (SIMEGO)	LB092023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		621,58		3.057.567,59
30/09/2023	4610990	0361							
		ADICIONAL DE PERICULOSIDAD	LB092023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		615,00		3.058.182,59
30/09/2023	4610992	0155							
		ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		601,26		3.058.783,85
30/09/2023	4610994	0354							
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/09/2023	4610999	ASSIDUIDADE 0316	LB092023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		600,00		3.059.383,85
		QUINQUENIO	LB092023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		591,90		3.059.975,75
30/09/2023	4611000	0354							
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/09/2023	4611003	ASSIDUIDADE 0349	LB092023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		589,87		3.060.565,62
		ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		576,94		3.061.142,56
30/09/2023	4611004	0316							
		QUINQUENIO	LB092023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		571,61		3.061.714,17
30/09/2023	4611005	0587							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009		687	Adicionais					Sd. Ant.:	3.061.714,17
		GRATIFICACAO							
		ASSIDUIDADE							
		3% (SIMEGO)	LB092023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		569,16		3.062.283,33
30/09/2023	4611006	0309 TRIÊNIO	LB092023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		566,69		3.062.850,02
30/09/2023	4611012	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		548,62		3.063.398,64
30/09/2023	4611015	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		528,00		3.063.926,64
30/09/2023	4611016	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		528,00		3.064.454,64
30/09/2023	4611017	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		528,00		3.064.982,64
30/09/2023	4611021	0316							
		QUINQUENIO	LB092023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		507,02		3.065.489,66
30/09/2023	4611024	0309 TRIÊNIO	LB092023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		481,59		3.065.971,25
30/09/2023	4611030	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		466,76		3.066.438,01
30/09/2023	4611031	0316							
		QUINQUENIO	LB092023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		462,75		3.066.900,76
30/09/2023	4611039	0411 ADC DE							
		RESP TÉC MÊS							
		VALOR	LB092023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		424,00		3.067.324,76
30/09/2023	4611043	0309 TRIÊNIO	LB092023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		415,84		3.067.740,60
30/09/2023	4611045	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		405,64		3.068.146,24
30/09/2023	4611053	0309 TRIÊNIO	LB092023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		378,46		3.068.524,70
30/09/2023	4611056	0309 TRIÊNIO	LB092023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		360,88		3.068.885,58
30/09/2023	4611057	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		352,00		3.069.237,58
30/09/2023	4611058	0309 TRIÊNIO	LB092023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		350,55		3.069.588,13
30/09/2023	4611065	0309 TRIÊNIO	LB092023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		316,79		3.069.904,92
30/09/2023	4611068	0316							
		QUINQUENIO	LB092023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		308,50		3.070.213,42
30/09/2023	4611072	0316							
		QUINQUENIO	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		307,93		3.070.521,35
30/09/2023	4611075	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		299,14		3.070.820,49
30/09/2023	4611084	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		268,16		3.071.088,65
30/09/2023	4611085	0309 TRIÊNIO	LB092023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		266,34		3.071.354,99
30/09/2023	4611088	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		264,00		3.071.618,99
30/09/2023	4611089	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - CONTRATOS		264,00		3.071.882,99
30/09/2023	4611090	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		264,00		3.072.146,99
30/09/2023	4611091	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - SAME 01/08		264,00		3.072.410,99
30/09/2023	4611092	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		264,00		3.072.674,99

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687								Sd. Ant.:	3.072.674,99
30/09/2023	4611093	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		264,00		3.072.938,99
30/09/2023	4611094	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		264,00		3.073.202,99
30/09/2023	4611096	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB092023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		256,62		3.073.459,61
30/09/2023	4611097	0309 TRIÊNIO	LB092023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		256,01		3.073.715,62
30/09/2023	4611099	0309 TRIÊNIO	LB092023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		253,86		3.073.969,48
30/09/2023	4611100	0316 QUINQUENIO	LB092023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		253,02		3.074.222,50
30/09/2023	4611104	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		243,00		3.074.465,50
30/09/2023	4611105	0309 TRIÊNIO	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		236,58		3.074.702,08
30/09/2023	4611107	0316 QUINQUENIO	LB092023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		232,20		3.074.934,28
30/09/2023	4611108	0316 QUINQUENIO	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		230,95		3.075.165,23
30/09/2023	4611111	0309 TRIÊNIO	LB092023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		224,64		3.075.389,87
30/09/2023	4611112	0309 TRIÊNIO	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		224,24		3.075.614,11
30/09/2023	4611115	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		217,16		3.075.831,27
30/09/2023	4611116	0316 QUINQUENIO	LB092023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		211,54		3.076.042,81
30/09/2023	4611117	0309 TRIÊNIO	LB092023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		206,28		3.076.249,09
30/09/2023	4611120	0309 TRIÊNIO	LB092023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		204,67		3.076.453,76
30/09/2023	4611121	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		201,61		3.076.655,37
30/09/2023	4611124	0316 QUINQUENIO	LB092023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		188,55		3.076.843,92
30/09/2023	4611126	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		186,86		3.077.030,78
30/09/2023	4611127	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		186,86		3.077.217,64
30/09/2023	4611128	0316 QUINQUENIO	LB092023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		186,86		3.077.404,50
30/09/2023	4611132	0309 TRIÊNIO	LB092023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		173,84		3.077.578,34
30/09/2023	4611135	0309 TRIÊNIO	LB092023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		168,18		3.077.746,52
30/09/2023	4611138	0309 TRIÊNIO	LB092023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		152,88		3.077.899,40
30/09/2023	4611140	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		149,60		3.078.049,00
30/09/2023	4611141	0316 QUINQUENIO	LB092023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		149,57		3.078.198,57
30/09/2023	4611142	0316 QUINQUENIO	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		149,57		3.078.348,14
30/09/2023	4611145	0309 TRIÊNIO	LB092023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		146,22		3.078.494,36
30/09/2023	4611146	0309 TRIÊNIO	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		145,80		3.078.640,16
30/09/2023	4611148	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		136,72		3.078.776,88
30/09/2023	4611153	0309 TRIÊNIO	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		130,29		3.078.907,17
30/09/2023	4611154	0316 QUINQUENIO	LB092023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		127,41		3.079.034,58
30/09/2023	4611157	0349 ADICIONAL							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687								Sd. Ant.:	3.079.034,58
		RESP TÉCNICA							
		20%	LB092023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		125,38		3.079.159,96
30/09/2023	4611159	0309 TRIÊNIO	LB092023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		113,13		3.079.273,09
30/09/2023	4611160	0309 TRIÊNIO	LB092023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		113,13		3.079.386,22
30/09/2023	4611171	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - CONTRATOS		93,43		3.079.479,65
30/09/2023	4611172	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - SAME 01/08		93,43		3.079.573,08
30/09/2023	4611173	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		93,43		3.079.666,51
30/09/2023	4611174	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		93,43		3.079.759,94
30/09/2023	4611175	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		93,43		3.079.853,37
30/09/2023	4611176	0316							
		QUINQUENIO	LB092023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		93,43		3.079.946,80
30/09/2023	4611177	0309 TRIÊNIO	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		89,74		3.080.036,54
30/09/2023	4611182	0309 TRIÊNIO	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		79,24		3.080.115,78
30/09/2023	4611184	0309 TRIÊNIO	LB092023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		75,91		3.080.191,69
30/09/2023	4611192	0309 TRIÊNIO	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		56,06		3.080.247,75
30/09/2023	4611193	0309 TRIÊNIO	LB092023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		56,06		3.080.303,81
30/09/2023	4611194	0309 TRIÊNIO	LB092023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		56,06		3.080.359,87
30/09/2023	4611195	0309 TRIÊNIO	LB092023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		56,06		3.080.415,93
30/09/2023	4611201	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		35,20		3.080.451,13
30/09/2023	4611202	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB092023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		31,14		3.080.482,27
30/09/2023	4611210	0309 TRIÊNIO	LB092023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		18,81		3.080.501,08
30/09/2023	4611218	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB092023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		7,57		3.080.508,65
30/09/2023	4611227	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB092023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		0,80		3.080.509,45
TOTAL MÊS ----->							358.369,15	0,00	3.080.509,45
Débitos: 358.369,15							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 3.080.509,45	

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	4.02.01.02.001	426	Vale Transporte					Sd. Ant.:	235.524,57

14/09/2023	4595151	Ref NF							
		0005513819 -							
		ALELO S.A. -							
		VALE							
		TRANSPORTE							
		REF 10/2023							
		FT 5513819	0005513819	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		27.921,61		263.446,18
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS	----->						27.921,61	0,00	263.446,18

Débitos: 27.921,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 263.446,18									

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.: 65.685,59
30/09/2023	4622201	VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO FORNECEDOR PRUDENCIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - 06-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			8.455,46-	57.230,13
30/09/2023	4622202	VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO FORNECEDOR PRUDENCIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - 07-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			8.455,46-	48.774,67
30/09/2023	4622203	VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO FORNECEDOR PRUDENCIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - 08-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			8.455,46-	40.319,21
TOTAL MÊS ----->							0,00	25.366,38-	40.319,21
Débitos: 0,00							Créditos: 25.366,38-	Saldo Atual: 40.319,21	

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.:	1.180.268,58	

25/09/2023	4607778	Ref NF								
		0000002115 -								
		PB								
		ASSISTENCIA								
		MEDICA EU								
		LTDA -								
		FATURAMENTO								
		REFERENTE A								
		694								
		BENEFICIARIOS								
		DO PLANO DE								
		SAUDE REF								
		09/2023 NFSe								
		2115	0000002115	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		147.107,53		1.327.376,11	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS	----->						147.107,53	0,00	1.327.376,11	
Débitos: 147.107,53							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1.327.376,11		

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.02.009 780								Sd. Ant.:	25.030,60
Auxílio Creche									
30/09/2023	4610871	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB092023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.320,00		26.350,60
30/09/2023	4610872	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB092023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		1.320,00		27.670,60
30/09/2023	4610976	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB092023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		660,00		28.330,60
30/09/2023	4610978	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB092023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		660,00		28.990,60
30/09/2023	4610979	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB092023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		660,00		29.650,60
30/09/2023	4610980	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		660,00		30.310,60
30/09/2023	4610981	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB092023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		660,00		30.970,60
30/09/2023	4610982	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB092023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		660,00		31.630,60
30/09/2023	4610983	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB092023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		660,00		32.290,60
30/09/2023	4611071	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		308,00		32.598,60
30/09/2023	4611204	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB092023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		22,00		32.620,60
TOTAL MÊS ----->							7.590,00	0,00	32.620,60
Débitos: 7.590,00							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 32.620,60

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001 434								Sd. Ant.:	1.667.292,85
		FGTS							
30/09/2023	4609390	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		32.776,27		1.700.069,12
30/09/2023	4609391	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		19.633,08		1.719.702,20
30/09/2023	4609392	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		13.631,93		1.733.334,13
30/09/2023	4609394	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		11.873,65		1.745.207,78
30/09/2023	4609397	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		10.852,11		1.756.059,89
30/09/2023	4609398	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		8.508,11		1.764.568,00
30/09/2023	4609400	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		7.475,66		1.772.043,66
30/09/2023	4609401	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.241,75		1.779.285,41
30/09/2023	4609402	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		7.036,26		1.786.321,67
30/09/2023	4609403	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		6.644,85		1.792.966,52
30/09/2023	4609404	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		6.305,91		1.799.272,43
30/09/2023	4609405	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		5.737,79		1.805.010,22
30/09/2023	4609406	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		5.468,87		1.810.479,09
30/09/2023	4609407	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		5.436,25		1.815.915,34
30/09/2023	4609408	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		5.314,91		1.821.230,25
30/09/2023	4609409	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		5.099,11		1.826.329,36
30/09/2023	4609411	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		3.470,95		1.829.800,31
30/09/2023	4609412	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		3.134,38		1.832.934,69
30/09/2023	4609414	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		3.040,62		1.835.975,31
30/09/2023	4609415	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		2.760,21		1.838.735,52
30/09/2023	4609416	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		2.461,59		1.841.197,11
30/09/2023	4609417	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		2.452,91		1.843.650,02
30/09/2023	4609418	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.360,51		1.846.010,53
30/09/2023	4609419	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		2.255,57		1.848.266,10
30/09/2023	4609420	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.250,41		1.850.516,51
30/09/2023	4609421	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		2.197,68		1.852.714,19
30/09/2023	4609422	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.111,24		1.854.825,43
30/09/2023	4609423	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		2.094,34		1.856.919,77
30/09/2023	4609425	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		1.753,46		1.858.673,23
30/09/2023	4609426	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		1.748,19		1.860.421,42
30/09/2023	4609427	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.733,19		1.862.154,61
30/09/2023	4609429	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		1.424,42		1.863.579,03
30/09/2023	4609431	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		1.381,11		1.864.960,14
30/09/2023	4609432	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		1.367,01		1.866.327,15
30/09/2023	4609433	002 FGTS							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001 434								Sd. Ant.:	1.866.327,15
		FGTS							
30/09/2023	4609434	Folha Mensal 002 FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - U. I	GINECOL	1.308,06		1.867.635,21
30/09/2023	4609435	Folha Mensal 002 FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		948,00		1.868.583,21
30/09/2023	4609436	Folha Mensal 002 FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		915,29		1.869.498,50
30/09/2023	4609437	Folha Mensal 002 FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		869,61		1.870.368,11
30/09/2023	4609438	Folha Mensal 002 FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		580,32		1.870.948,43
30/09/2023	4609439	Folha Mensal 002 FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		563,93		1.871.512,36
30/09/2023	4609440	Folha Mensal 002 FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		538,44		1.872.050,80
30/09/2023	4609441	Folha Mensal 002 FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		485,58		1.872.536,38
30/09/2023	4609442	Folha Mensal 002 FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		424,69		1.872.961,07
30/09/2023	4609443	Folha Mensal 002 FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		396,37		1.873.357,44
30/09/2023	4609445	Folha Mensal 002 FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		359,82		1.873.717,26
30/09/2023	4609447	Folha Mensal 002 FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		287,63		1.874.004,89
30/09/2023	4609448	Folha Mensal 002 FGTS	LB092023	03.01.04	HMI - CONTRATOS		178,08		1.874.182,97
		Folha Mensal	LB092023	03.01.04	HMI - SAME 01/08		178,08		1.874.361,05
TOTAL MÊS ----->							207.068,20	0,00	1.874.361,05
Débitos: 207.068,20							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.874.361,05

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.003 436								Sd. Ant.:	0,00
30/09/2023	4624956	VLR 0030 I.R.R.F. FÉRIAS (CONFORME NOTA EXPLICATICA RH)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		7.431,23		7.431,23
TOTAL MÊS ----->							7.431,23	0,00	7.431,23
Débitos: 7.431,23							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 7.431,23

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS						Sd. Ant.:	5.836.991,12

30/09/2023	4620359	VLR VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS PATRONAL NO MÊS - SETEMBRO 2023	0000000003	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		581.106,28		6.418.097,40
30/09/2023	4620360	VLR VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS TERCEIROS NO MÊS - SETEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		153.200,75		6.571.298,15
30/09/2023	4620361	VLR VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS AUTONOMOS NO MES - SETEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6,76		6.571.304,91
							734.313,79	0,00	6.571.304,91
TOTAL MÊS ----->									
Débitos: 734.313,79							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 6.571.304,91

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.: 25.997,00	
30/09/2023	4621487	VLR REF ESTORNO DA PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ALCANFORDIAS 07 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.284,00-	23.713,00	
30/09/2023	4621488	VLR VLR REF A PROVISÃO DO FORNECEDOR ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 09-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.150,00		25.863,00	
TOTAL MÊS ----->								2.150,00	2.284,00-	25.863,00
Débitos: 2.150,00								Créditos: 2.284,00-		Saldo Atual: 25.863,00

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.05.001 441								Sd. Ant.:	94.116,46

06/09/2023	4585584	Ref NF							
		0000006122 -							
		GASPARI							
		TREINAMENTO							
		LTDA - ME -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		FORNECIMENTO							
		SERVICE							
		GOOGLE							
		WORKSPACE REF							
		08/2023 NFSe							
		6122	0000006122	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		11.312,76		105.429,22
TOTAL MÊS ----->							11.312,76	0,00	105.429,22
Débitos: 11.312,76							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 105.429,22

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte								Sd. Ant.:	167.395,62-
30/09/2023	4611338	0006 VALE TRANSPORTE	LB092023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			3.391,43-	170.787,05-
30/09/2023	4611358	0006 VALE TRANSPORTE	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			2.561,66-	173.348,71-
30/09/2023	4611386	0006 VALE TRANSPORTE	LB092023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			1.686,09-	175.034,80-
30/09/2023	4611388	0006 VALE TRANSPORTE	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			1.603,12-	176.637,92-
30/09/2023	4611395	0006 VALE TRANSPORTE	LB092023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			1.456,33-	178.094,25-
30/09/2023	4611396	0006 VALE TRANSPORTE	LB092023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			1.450,98-	179.545,23-
30/09/2023	4611405	0006 VALE TRANSPORTE	LB092023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			1.110,88-	180.656,11-
30/09/2023	4611408	0006 VALE TRANSPORTE	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			1.064,46-	181.720,57-
30/09/2023	4611411	0006 VALE TRANSPORTE	LB092023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			1.007,16-	182.727,73-
30/09/2023	4611428	0006 VALE TRANSPORTE	LB092023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			746,23-	183.473,96-
30/09/2023	4611430	0006 VALE TRANSPORTE	LB092023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			740,63-	184.214,59-
30/09/2023	4611439	0006 VALE TRANSPORTE	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			631,71-	184.846,30-
30/09/2023	4611463	0006 VALE TRANSPORTE	LB092023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			360,98-	185.207,28-
30/09/2023	4611467	0006 VALE TRANSPORTE	LB092023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			336,36-	185.543,64-
30/09/2023	4611468	0006 VALE TRANSPORTE	LB092023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			335,72-	185.879,36-
30/09/2023	4611469	0006 VALE TRANSPORTE	LB092023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			335,19-	186.214,55-
30/09/2023	4611475	0006 VALE TRANSPORTE	LB092023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			303,62-	186.518,17-
30/09/2023	4611477	0006 VALE TRANSPORTE	LB092023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			292,72-	186.810,89-
30/09/2023	4611482	0006 VALE TRANSPORTE	LB092023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			281,48-	187.092,37-
30/09/2023	4611493	0006 VALE TRANSPORTE	LB092023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			232,20-	187.324,57-
30/09/2023	4611499	0006 VALE TRANSPORTE	LB092023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			223,60-	187.548,17-
30/09/2023	4611516	0006 VALE TRANSPORTE	LB092023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			157,40-	187.705,57-
30/09/2023	4611517	0006 VALE TRANSPORTE	LB092023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			152,89-	187.858,46-
30/09/2023	4611525	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB092023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			137,60-	187.996,06-
30/09/2023	4611526	0006 VALE TRANSPORTE	LB092023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			137,60-	188.133,66-
30/09/2023	4611536	0006 VALE TRANSPORTE	LB092023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			112,12-	188.245,78-
30/09/2023	4611537	0006 VALE TRANSPORTE	LB092023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			112,12-	188.357,90-
30/09/2023	4611538	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB092023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			111,80-	188.469,70-
30/09/2023	4611539	0006 VALE TRANSPORTE	LB092023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			111,80-	188.581,50-
30/09/2023	4611540	0006 VALE TRANSPORTE	LB092023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			111,80-	188.693,30-
30/09/2023	4611560	0006 VALE TRANSPORTE	LB092023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			81,88-	188.775,18-
30/09/2023	4611563	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			77,40-	188.852,58-
30/09/2023	4611571	0006 VALE TRANSPORTE	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			69,23-	188.921,81-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====										
Conta: 4.02.01.06.001	443		(-)	Recuperação de Vale Transporte				Sd. Ant.:	188.921,81-	

TOTAL MÊS ----->							0,00	21.526,19-	188.921,81-	
Débitos: 0,00							Créditos: 21.526,19-			Saldo Atual: 188.921,81-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.004 692								Sd. Ant.:	181.747,19-
(-) Faltas e Atrasos									
30/09/2023	4611313	0182 FALTAS HORAS	LB092023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		5.216,04-		186.963,23-
30/09/2023	4611334	0182 FALTAS HORAS	LB092023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		3.586,82-		190.550,05-
30/09/2023	4611351	0182 FALTAS HORAS	LB092023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		2.840,76-		193.390,81-
30/09/2023	4611356	0182 FALTAS HORAS	LB092023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		2.680,25-		196.071,06-
30/09/2023	4611357	0182 FALTAS HORAS	LB092023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		2.665,00-		198.736,06-
30/09/2023	4611380	0182 FALTAS HORAS	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.806,72-		200.542,78-
30/09/2023	4611385	0182 FALTAS HORAS	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.718,95-		202.261,73-
30/09/2023	4611423	0182 FALTAS HORAS	LB092023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		787,69-		203.049,42-
30/09/2023	4611426	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		761,60-		203.811,02-
30/09/2023	4611453	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		455,74-		204.266,76-
30/09/2023	4611455	0182 FALTAS HORAS	LB092023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		447,86-		204.714,62-
30/09/2023	4611464	0163 ATRASO	LB092023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		348,50-		205.063,12-
30/09/2023	4611465	0163 ATRASO	LB092023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		341,81-		205.404,93-
30/09/2023	4611483	0163 ATRASO	LB092023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		273,01-		205.677,94-
30/09/2023	4611487	0163 ATRASO	LB092023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		264,11-		205.942,05-
30/09/2023	4611494	0182 FALTAS HORAS	LB092023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		231,27-		206.173,32-
30/09/2023	4611500	0163 ATRASO	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		219,81-		206.393,13-
30/09/2023	4611501	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB092023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		215,08-		206.608,21-
30/09/2023	4611510	0182 FALTAS HORAS	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		180,07-		206.788,28-
30/09/2023	4611519	0182 FALTAS HORAS	LB092023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		148,40-		206.936,68-
30/09/2023	4611528	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB092023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		132,48-		207.069,16-
30/09/2023	4611548	0163 ATRASO	LB092023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		96,47-		207.165,63-
30/09/2023	4611550	0163 ATRASO	LB092023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		92,84-		207.258,47-
30/09/2023	4611551	0163 ATRASO	LB092023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		92,64-		207.351,11-
30/09/2023	4611552	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB092023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		90,90-		207.442,01-
30/09/2023	4611553	0163 ATRASO	LB092023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		90,07-		207.532,08-
30/09/2023	4611577	0163 ATRASO	LB092023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		58,84-		207.590,92-
30/09/2023	4611585	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB092023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		49,20-		207.640,12-
30/09/2023	4611586	0163 ATRASO	LB092023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		49,08-		207.689,20-
30/09/2023	4611587	0163 ATRASO	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		46,40-		207.735,60-
30/09/2023	4611596	0163 ATRASO	LB092023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		33,16-		207.768,76-
30/09/2023	4611597	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB092023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		31,01-		207.799,77-
30/09/2023	4611619	0163 ATRASO	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		8,11-		207.807,88-
TOTAL MÊS ----->							0,00	26.060,69-	207.807,88-

Débitos: 0,00 Créditos: 26.060,69- Saldo Atual: 207.807,88-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.005 741								(-) Outras Recuperações	Sd. Ant.: 175.952,63-
30/09/2023	4609444	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB092023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			296,17-	176.248,80-
30/09/2023	4609449	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB092023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			160,45-	176.409,25-
30/09/2023	4609450	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB092023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			115,74-	176.524,99-
30/09/2023	4609451	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB092023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			69,03-	176.594,02-
30/09/2023	4609452	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB092023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			17,70-	176.611,72-
30/09/2023	4609453	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB092023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			11,96-	176.623,68-
30/09/2023	4611287	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB092023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			11.042,01-	187.665,69-
30/09/2023	4611328	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB092023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			3.940,97-	191.606,66-
30/09/2023	4611363	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB092023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			2.319,49-	193.926,15-
30/09/2023	4611366	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB092023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			2.249,89-	196.176,04-
30/09/2023	4611420	0233 DESCONTO DE DSR	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			839,17-	197.015,21-
30/09/2023	4611421	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			837,25-	197.852,46-
30/09/2023	4611434	0233 DESCONTO DE DSR	LB092023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			699,06-	198.551,52-
30/09/2023	4611480	0233 DESCONTO DE DSR	LB092023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			284,26-	198.835,78-
30/09/2023	4611489	0021 ARREDONDAMENT	LB092023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			244,29-	199.080,07-
30/09/2023	4611498	0233 DESCONTO DE DSR	LB092023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			223,94-	199.304,01-
30/09/2023	4611511	0021 ARREDONDAMENT	LB092023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			164,05-	199.468,06-
30/09/2023	4611521	0233 DESCONTO DE DSR	LB092023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			141,33-	199.609,39-
30/09/2023	4611527	0233 DESCONTO DE DSR	LB092023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			132,54-	199.741,93-
30/09/2023	4611544	0021 ARREDONDAMENT	LB092023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			102,18-	199.844,11-
30/09/2023	4611568	0233 DESCONTO DE DSR	LB092023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			74,20-	199.918,31-
30/09/2023	4611580	0233 DESCONTO DE DSR	LB092023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			55,02-	199.973,33-
30/09/2023	4611589	0021 ARREDONDAMENT	LB092023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			45,00-	200.018,33-
TOTAL MÊS ----->							0,00	24.065,70-	200.018,33-

Débitos: 0,00 Créditos: 24.065,70- Saldo Atual: 200.018,33-

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

Conta: 4.02.02.01.001		448	Honorários Médicos						Sd. Ant.:	20.075.215,77

01/09/2023	4587812	Ref NF 0000000004 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 07/2023 NFSe 4	0000000004	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		69.654,00		20.144.869,77	
01/09/2023	4587847	Ref NF 0000000060 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE PARECER CARDIOLOGICO - RISCO CIRURGICO - PEDIDO 45411 NFSe 60	0000000060	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		1.050,00		20.145.919,77	
01/09/2023	4587852	Ref NF 0000000059 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE PARECER CARDIOLOGICO - RISCO CIRURGICO - PEDIDO 44424 NFSe 59	0000000059	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		2.100,00		20.148.019,77	
01/09/2023	4591587	Ref NF 0000000185 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2023 NFSe 185	0000000185	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		35.819,52		20.183.839,29	
01/09/2023	4617532	Ref NF 0000000006 - TULIO DERMATOLOGIST LTDA - SERVICO MEDICO PARECER DEMATOLOGISTA PEDIATRICO PEDIDO 31562 NFSe 6	0000000006	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		750,00		20.184.589,29	
01/09/2023	4617534	Ref NF 0000000013 - TULIO DERMATOLOGIST LTDA - SERVICO MEDICO								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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

Conta:	4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos						Sd. Ant.:	20.184.589,29

		PARECER								
		DEMATOLOGISTA								
		PEDIATRICO								
		PEDIDO 32152								
04/09/2023	4587856	NFSe 13	0000000013	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		750,00		20.185.339,29	
		Ref NF								
		0000010418 -								
		FOUR MED								
		SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA - EPP -								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS REF								
		08/2023 NFSe								
04/09/2023	4593161	10418	0000010418	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		1.360.955,00		21.546.294,29	
		Ref NF								
		0000000008 -								
		SERMEP								
		SERVICOS								
		MEDICOS S.A -								
		SERVIÇOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS EM								
		JULHO DE 2023								
05/09/2023	4591099	REF NFS-E 8	0000000008	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		204.850,00		21.751.144,29	
		Ref NF								
		0000001289 -								
		CLINICA								
		INFANTO								
		JUVENIL DO								
		JARDIM								
		AMERICA								
		EIRELI - EPP								
		- SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS								
		EXAMES DE EEG								
		REALIZADOS								
		REF 08/2023								
05/09/2023	4591560	NFSe 1289	0000001289	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI		9.900,00		21.761.044,29	
		Ref NF								
		0000000446 -								
		SEMPREVIDA								
		MEDICINA								
		INTENSIVA								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		GINECOLOGIA E								
		OBSTETRICIA								
		REF 08/2023								
11/09/2023	4601614	NFSe 446	0000000446	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		96.280,00		21.857.324,29	
		Ref NF								
		0000000632 -								
		MITTEL SA -								
		MEDIALL								
		BRASIL GESTAO								
		MEDICO -								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		CIRURGIA								
		PEDIATRICA								
		REF 08/2023								
11/09/2023	4601626	NFSe 632	0000000632	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		350.456,25		22.207.780,54	
		Ref NF								
		0000000633 -								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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

Conta:	4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos						Sd. Ant.:	22.207.780,54

		MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA PEDIATRICA REF 08/2023 NFS'e 633	0000000633	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		93.333,18		22.301.113,72	
11/09/2023	4607019	Ref NF 0000000370 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS EM 08/2023 NFSe 370	0000000370	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		25.000,00		22.326.113,72	
11/09/2023	4607432	Ref NF 0000000075 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE PARECER CARDIOLOGICO - RISCO CIRURGICO - PEDIDO 47285 NFSe 75	0000000075	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		10.500,00		22.336.613,72	
13/09/2023	4606988	Ref NF 0000000368 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE LARINGOTRAQUE REALIZADO DIA 25/08/2023 SOLICITACAO 48353 NFSe 368	0000000368	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		15.000,00		22.351.613,72	
13/09/2023	4606995	Ref NF 0000000369 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE LARINGOTRAQUE REALIZADO DIA 25/08/2023 SOLICITACAO 48482 NFSe 369	0000000369	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		21.000,00		22.372.613,72	
14/09/2023	4601647	Ref NF 0000000011 -								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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

Conta:	4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos						Sd. Ant.:	22.372.613,72

		SERMEP								
		SERVICOS								
		MEDICOS S.A -								
		SERVIÇOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS EM								
		AGOSTO DE								
		2023 REF								
14/09/2023	4607048	NFS-E 11	0000000011	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		43.992,00		22.416.605,72	
		Ref NF								
		0000000598 -								
		SEMA SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		ANESTESIOLOGI								
		LTDA -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO								
		MEDICO EM								
		ANESTESIA REF								
		08/2023 NFSe								
18/09/2023	4616907	598	0000000598	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		223.992,00		22.640.597,72	
		Ref NF								
		0000000118 -								
		MEDICAL CARE								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		PARECER								
		CARDIOLOGICO								
		DR RENATO								
		FARIA LOBO								
		PEDIDO 48665								
18/09/2023	4616916	NFSe 118	0000000118	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		200,00		22.640.797,72	
		Ref NF								
		0000000119 -								
		MEDICAL CARE								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		PARECER								
		CARDIOLOGICO								
		DR RENATO								
		FARIA LOBO								
		PEDIDO 48963								
21/09/2023	4616929	NFSe 119	0000000119	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		200,00		22.640.997,72	
		Ref NF								
		0000003310 -								
		NEFROCLINICA								
		CLINICA DE								
		DOENCAS								
		RENAIS LTDA -								
		EPP -								
		SERVICOS								
		MEDICOS REF A								
		5 SESSAO DE								
		HEMODIALISE								
		REALIZADAS NO								
		MESES DE 08 E								
		09/2023								
		PEDIDO 48824								
21/09/2023	4616941	NFS-e 3310	0000003310	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		6.000,00		22.646.997,72	
		Ref NF								
		0000003311 -								
		NEFROCLINICA								
		CLINICA DE								
		DOENCAS								
		RENAIS LTDA -								
		EPP -								
		SERVICOS								
		MEDICOS REF A								
		2 SESSAO 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.:	22.646.997,72

		HEMODIALISE REALIZADAS EM AGOSTO DE 2023 PEDIDO 48841 NFS-e 3311	0000003311	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		2.400,00		22.649.397,72	
21/09/2023	4620067	Ref NF 0000003319 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS REF A 3 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADAS EM AGOSTO DE 2023 PEDIDO 48951 NFS-e 3319	0000003319	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		3.600,00		22.652.997,72	
22/09/2023	4607710	Ref NF 0000000067 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF 08/2023 NFSe 67	0000000067	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		115.384,22		22.768.381,94	
27/09/2023	4607750	Ref NF 0000000015 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVICO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 07/2023 NFSe 15	0000000015	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		18.750,00		22.787.131,94	
27/09/2023	4607756	Ref NF 0000000014 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVICO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 06/2023 NFSe 14	0000000014	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		7.500,00		22.794.631,94	
27/09/2023	4607761	Ref NF 0000000016 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVICO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 08/2023 NFSe 16	0000000016	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		9.375,00		22.804.006,94	

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	4.02.02.01.001	448		Honorários Médicos				Sd. Ant.:	22.804.006,94

TOTAL MÊS	----->						2.728.791,17	0,00	22.804.006,94

Débitos: 2.728.791,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.804.006,94									

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	4.02.02.02.001	450		Serviços de Manutenção Patrimonial				Sd. Ant.:	1.790,00

**** Sem Movimento ****									

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.:	285.099,40

01/09/2023	4585754	Ref NF 0000003234 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2023								
		NFS-e 3234	0000003234	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		4.000,00		289.099,40	
05/09/2023	4585739	Ref NF 000000129 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO REF 08/2023								
		NFSe 129	000000129	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		24.770,00		313.869,40	
12/09/2023	4601559	Ref NF 0000011232 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/07 A 20/08/2023								
		NFSe 11232	0000011232	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		900,00		314.769,40	
TOTAL MÊS ----->							29.670,00	0,00	314.769,40	
Débitos: 29.670,00							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 314.769,40	

11.858.570/0001-33

Emissão: 16/10/2023

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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

Conta:	4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software						Sd. Ant.:	847.416,87

01/09/2023	4585836	Ref NF 0020231282 - SMED-TECNOLOG DA INFORMACÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 08/2023								
		NFSe 20231282	0020231282	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.476,00		848.892,87	
01/09/2023	4586949	Ref NF 0000035139 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 08/2023 NFSe								
		35139	0000035139	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.394,82		850.287,69	
01/09/2023	4606973	Ref NF 000008245 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN - SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 08/2023 NFSe								
		8245	000008245	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		10.900,48		861.188,17	
05/09/2023	4585562	Ref NF 000005124 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 08/2023 NFSe								
		5124	000005124	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		7.116,51		868.304,68	
05/09/2023	4585759	Ref NF 0000019429 - DW SERVICE LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 08/2023 NFSe								
		19429	0000019429	03.01.04	HMI - RAO X - 01		250,00		868.554,68	
05/09/2023	4591544	Ref NF 0000003389 -								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====										
Conta:	4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software						Sd. Ant.:	868.554,68

		POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICO LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS REF 08/2023 NFSe 3389	0000003389	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.500,00		870.054,68	
06/09/2023	4601611	Ref NF 0000008113 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 08/2023 NFSe 8113	0000008113	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10.570,00		880.624,68	
12/09/2023	4609147	Ref NF 0000003163 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 08/2023 NFSe 3163	0000003163	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		19.956,30		900.580,98	
TOTAL MÊS ----->							53.164,11	0,00	900.580,98	
Débitos: 53.164,11							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 900.580,98	

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	4.02.02.03.002	453		Serviço de Manutenção de Hardware				Sd. Ant.:	23.400,00

01/09/2023	4585483	Ref NF							
		0000041459 -							
		FORLOGIC							
		SOFTWARE LTDA							
		EPP - SERVICO							
		DE LICENCA DE							
		USO DO							
		QUALIEX REF							
		08/2023 NFSe							
		41459	0000041459	03.01.04	HMI - QUALIDADE	01	2.600,00		26.000,00
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							2.600,00	0,00	26.000,00

Débitos: 2.600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.000,00									

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====										
Conta:	4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado						Sd. Ant.:	194.314,68

01/09/2023	4601512	Ref NF 0000392244 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 09/2023 NFSe 392244	0000392244	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		3.746,91		198.061,59	
22/09/2023	4607367	Ref NF 0000085159 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 08/2023 NFSe 85159	0000085159	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		909,30		198.970,89	
30/09/2023	4621504	VLR VLR REF A PROVISÃO DO FORNECEDOR TOTVS COMP - 09-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		18.383,09		217.353,98	
							23.039,30	0,00	217.353,98	
TOTAL MÊS ----->										
Débitos: 23.039,30							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 217.353,98	

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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

Conta:	4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização						Sd. Ant.:	5.173.895,28

01/09/2023	4583035	Ref NF 0000028067 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 08/2023 NFSe								
		28067	0000028067	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		2.800,00		5.176.695,28	
01/09/2023	4585846	Ref NF 000005801 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 07/2023 NFSe								
		5801	000005801	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		9.702,80		5.186.398,08	
01/09/2023	4603845	Ref NF 0020231845 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS REALIZADO DIA 01/07 a 31/07/2023 NFS-e								
		20231845	0020231845	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		23.040,00		5.209.438,08	
05/09/2023	4585624	Ref NF 0000000002 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 - LOCACAO DE 1 CACAMBA ENTACIONARIAS DE 6MT REF 08/2023 NFSe								
		2	0000000002	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		470,00		5.209.908,08	
05/09/2023	4599183	Ref NF 0000000108 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 08/2023 NFSe								
		108	0000000108	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		605.033,73		5.814.941,81	
08/09/2023	4608905	Ref NF 0000050888 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME -								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	4.02.02.04.001	456		Serviço de Limpeza e Higienização				Sd. Ant.:	5.814.941,81

		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		DEDETIZACAO							
		REF 08/2023							
		NFS-e 50888	0000050888	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		2.890,00		5.817.831,81
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS	----->						643.936,53	0,00	5.817.831,81

Débitos: 643.936,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.817.831,81									

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====										
Conta: 4.02.02.04.002 457		Serviço de Lavanderia							Sd. Ant.:	427.361,91

01/09/2023	4585521	Ref NF 0000000528 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 07/2023								
		NFSe 528	0000000528	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		56.333,47		483.695,38	
01/09/2023	4585525	Ref NF 0000000553 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 08/2023								
		NFSe 553	0000000553	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		56.307,27		540.002,65	
30/09/2023	4621503	VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - 08-2023								
			0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			54.091,19-	485.911,46	
TOTAL MÊS ----->							112.640,74	54.091,19-	485.911,46	
Débitos: 112.640,74							Créditos: 54.091,19-		Saldo Atual: 485.911,46	

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====										
Conta:	4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial						Sd. Ant.:	2.505.867,68

05/09/2023	4591746	Ref NF 0000002684 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 08/2023 NFSe 2684	0000002684	03.01.04	HMI -	SEGURANCA E	38.368,18		2.544.235,86	
21/09/2023	4609142	Ref NF 0000005434 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 08/2023 NFSe 5434	0000005434	03.01.04	HMI -	SEGURANCA E	274.865,28		2.819.101,14	
TOTAL MÊS ----->							313.233,46	0,00	2.819.101,14	
Débitos: 313.233,46							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 2.819.101,14		

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.04.004 459								Sd. Ant.:	222.750,87

01/09/2023	4603863	Ref NF 0000041412 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 07/2023							
		NFSe 41412	0000041412	03.01.04	HMI - LABORATORIO		17.035,73		239.786,60
01/09/2023	4617682	Ref NF 0000119980 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 08/2023							
		NFSe 119980	0000119980	03.01.04	HMI - LABORATORIO		11.310,72		251.097,32
01/09/2023	4617691	Ref NF 0000180604 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 08/2023							
		NFSe 180604	0000180604	03.01.04	HMI - LABORATORIO		282,91		251.380,23
01/09/2023	4617701	Ref NF 0005070588 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 08/2023							
		NFSe 5070588	0005070588	03.01.04	HMI - LABORATORIO		944,11		252.324,34
08/09/2023	4603858	Ref NF 0000043764 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE LABORATORIO							
		0000043764	0000043764	03.01.04	HMI - LABORATORIO		13.374,70		265.699,04
30/09/2023	4621502	VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA - 08-2023							
			0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			8.166,13-	257.532,91
TOTAL MÊS ----->							42.948,17	8.166,13-	257.532,91
Débitos: 42.948,17								Créditos: 8.166,13-	Saldo Atual: 257.532,91

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====										
Conta:	4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição						Sd. Ant.:	6.027.676,08

04/09/2023	4571780	Ref NF 0000000149 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16/08 a 31/08/2023	0000000149	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		409.418,14		6.437.094,22	
20/09/2023	4596993	Ref NF 0000000158 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA REF 01/09 a 15/09/2023	0000000158	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		369.641,37		6.806.735,59	
TOTAL MÊS ----->							779.059,51	0,00	6.806.735,59	

Débitos: 779.059,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.806.735,59										

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	4.02.02.04.006	461		Serviço de Engenharia Clinica				Sd. Ant.:	936.051,20

01/09/2023	4585799	Ref NF							
		0000000245 -							
		NEO CARE							
		SERVICIOS							
		ESPECIALIZADO							
		- EIRELI -							
		SERVICO DE							
		ENGENHARIA							
		CLINICA REF							
		08/2023 NFSe							
		245	0000000245	03.01.04	HMI - ENGENHARIA C		117.006,40		1.053.057,60
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							117.006,40	0,00	1.053.057,60
Débitos: 117.006,40							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.053.057,60

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.001 464								Sd. Ant.:	192.000,00
30/09/2023	4621505	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR REIS E REIS ADVOGADOS SC COMP 09-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	18.000,00		210.000,00
TOTAL MÊS ----->							18.000,00	0,00	210.000,00
Débitos: 18.000,00							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 210.000,00

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	4.02.02.05.002	465		Serviço de Esterilização				Sd. Ant.:	600.000,00

01/09/2023	4599134	Ref NF							
		0000003207 -							
		LAVEST							
		LAVANDERIA E							
		ESTERILIZACAO							
		LTDA -							
		SERVICOS DE							
		ESTERILIZACAO							
		REF 08/2023							
		NFSe 3207	0000003207	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		75.000,00		675.000,00
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							75.000,00	0,00	675.000,00
Débitos: 75.000,00							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 675.000,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.003 466								Sd. Ant.:	916.662,50

01/09/2023	4599112	Ref NF 0000030905 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 02 APRENDIZES REF 08/2023							
		NFSe 30905	0000030905	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		2.347,76		919.010,26
04/09/2023	4601731	Ref NF 0000000199 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2023							
		NFSe 199	0000000199	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		20.000,00		939.010,26
05/09/2023	4601640	Ref NF 0000031089 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2023							
		NFSe 31089	0000031089	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		22.011,18		961.021,44
11/09/2023	4601532	Ref NF 0000001844 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 08/2023 NFSe							
		1844	0000001844	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		57.750,00		1.018.771,44
21/09/2023	4602970	Ref NF 0000000468 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 08/2023							
		NFSe 468	0000000468	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		1.190,00		1.019.961,44
TOTAL MÊS ----->							103.298,94	0,00	1.019.961,44

Débitos: 103.298,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.019.961,44

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	4.02.02.05.004	467		Serviços Gráficos				Sd. Ant.:	3.936,00

**** Sem Movimento ****									

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.007 470								Sd. Ant.:	99.672,00

01/09/2023	4582120	Ref NF 0000000962 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 08/2023 NFS-e 962	0000000962	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO		8.616,00		108.288,00
05/09/2023	4585368	Ref NF 0000002414 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 08/2023 NFSe 2414	0000002414	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO		1.593,00		109.881,00
TOTAL MÊS ----->							10.209,00	0,00	109.881,00
Débitos: 10.209,00							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 109.881,00

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

Conta:	4.02.02.05.008	471	Outros Serviços					Sd. Ant.:	69.520,54

01/09/2023	4571515	Ref NF 0000002811 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 41236 REF 07/2023 NFS-e 2811	0000002811	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		30,00		69.550,54
01/09/2023	4585816	Ref NF 0000190192 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 08/2023 NFSe	0000190192	03.01.04	HMI - RAOIO X - 01		252,30		69.802,84
01/09/2023	4603123	Ref NF 0000002698 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 38982 REF 03/2023 NFS-e 2698	0000002698	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		15,00		69.817,84
06/09/2023	4592678	Ref NF 0000002020 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 08/2023 REF	0000002020	03.01.04	HMI - SAME 01/08		5.541,18		75.359,02
11/09/2023	4585569	Ref NF 0000010573 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES REF 08/2023 NFSe 10573	0000010573	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		6.254,05		81.613,07
11/09/2023	4598938	Ref NF 0000079718 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICO TAXA ADMINISTRATIV DE ESTAGIO REF 08/2023 NFSe 79718	0000079718	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		25,00		81.638,07
13/09/2023	4609157	Ref NF 0000002854 -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	4.02.02.05.008	471	Outros Serviços					Sd. Ant.:	81.638,07

		SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		- TAXA DE							
		SERVICO							
		REFERENTE A							
		FATURA 41992							
		REF 09/2023							
		NFS-e 2854	0000002854	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		30,00		81.668,07
13/09/2023	4609159	Ref NF							
		0000002855 -							
		SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		- TAXA DE							
		SERVICO							
		REFERENTE A							
		FATURA 41994							
		REF 08/2023							
		NFS-e 2855	0000002855	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		15,00		81.683,07
14/09/2023	4603121	Ref NF							
		0000002872 -							
		SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		- TAXA DE							
		SERVICO							
		REFERENTE A							
		FATURA 42034							
		REF 08/2023							
		NFS-e 2872	0000002872	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		15,00		81.698,07
19/09/2023	4609152	Ref NF							
		000000341 -							
		MIDNAL							
		SERVIÇOS DE							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMAÇÃO							
		LTDA -							
		SERVICOS DE							
		CONSULTORIA							
		EM TECNOLOGIA							
		DA INFORMACAO							
		REF 08/2023							
		NFSe 341	0000000341	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		692,27		82.390,34
TOTAL MÊS ----->							12.869,80	0,00	82.390,34
Débitos: 12.869,80							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 82.390,34	

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	4.02.02.05.009	472		Serviços Profissionais de RPA				Sd. Ant.:	25.074,00

30/09/2023	4609767	0336 SERVIÇOS							
		DE AUTÔNOMOS	LB092023	03.01.04	HMI - U.I .	PEDIAT	33,82		25.107,82

TOTAL MÊS	----->						33,82	0,00	25.107,82

Débitos: 33,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.107,82									

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	4.02.02.05.010	165		Serviços de Manipulação				Sd. Ant.:	315,00

**** Sem Movimento ****									

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.:	17.959,50

01/09/2023	4570447	Ref NF							
		0000134139 -							
		CIDADE							
		EMPRENDIMENT							
		IMOBILIARIOS							
		LTDA -							
		ALUGUEL SALA							
		101 PERIODO							
		30/06/2023 A							
		29/07/2023							
		BOLETO 134139	0000134139	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		1.615,50		19.575,00
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS	----->						1.615,50	0,00	19.575,00

Débitos: 1.615,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.575,00									

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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

Conta:	4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos						Sd. Ant.:	2.146.319,08

01/09/2023	4582981	Ref NF 0000001968 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 10 FOTOTERAPIAS REF 08/2023								
		NFSe 1968	0000001968	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		6.510,00		2.152.829,08	
01/09/2023	4585503	Ref NF 0000001321 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 08/2023 NFS-e								
		1321	0000001321	03.01.04	HMI - GERADOR 01/0		16.270,00		2.169.099,08	
01/09/2023	4585684	Ref NF 0000009060 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 08/2023								
		NFSe 9060	0000009060	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		42.143,20		2.211.242,28	
01/09/2023	4585688	Ref NF 0000009061 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 08/2023								
		NFSe 9061	0000009061	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		3.380,00		2.214.622,28	
01/09/2023	4587825	Ref NF 0000014204 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO EQUIPAMENTO DE GASOMETRIA M/NOVA BIOMEDICAL - REF 02/2023								
		FATURA 14204	0000014204	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.000,00		2.215.622,28	
01/09/2023	4587831	Ref NF 0000014369 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO EQUIPAMENTO DE GASOMETRIA M/NOVA BIOMEDICAL -								

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.:	2.215.622,28

		REF 03/2023								
		FATURA 14369	0000014369	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.000,00		2.216.622,28	
04/09/2023	4601253	Ref NF								
		0000166031 -								
		IBG INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA -								
		LOCAÇÃO DE								
		TANQUE DE								
		OXIGENIO REF								
		08/2023 FT								
		166031	0000166031	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		1.990,00		2.218.612,28	
05/09/2023	4585748	Ref NF								
		0000000130 -								
		MALTA SERVICE								
		LTDA - BG								
		LOPES								
		VERSATIL -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO								
		PREVENTIVA E								
		CORRETIVA DE								
		SISTEMAS								
		CENTRAIS DE								
		AR								
		CONDICIONADO								
		REF 08/2023								
		NFSe 130	0000000130	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		4.682,00		2.223.294,28	
05/09/2023	4601581	Ref NF								
		0000019428 -								
		DW SERVICE								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		LICENCA DE								
		USO DE								
		SOFTWARE REF								
		08/2023 NFSe								
		19428	0000019428	03.01.04	HMI - RAO X - 01		2.600,00		2.225.894,28	
06/09/2023	4601593	Ref NF								
		0000000662 -								
		IDEAL								
		CONTAINERS								
		INDUSTRIA								
		METALURGICA								
		EIRELI -								
		SERVICO DE								
		LOCACAO								
		PERIODO								
		05/08/2023 A								
		05/09/2023								
		NFSe 662	0000000662	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.440,00		2.229.334,28	
06/09/2023	4605353	Ref NF								
		0000007277 -								
		GDB COMERCIO								
		E SERVIÇOS -								
		EIRELI EPP -								
		LOCAÇÃO DE 7								
		INCUBADORAS								
		REF 08/2023								
		FT 7277	0000007277	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		94.185,52		2.323.519,80	
10/09/2023	4601219	Ref NF								
		0000002253 -								
		TECHMED								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA -								
		LOCACAO DE 15								
		BOMBAS								

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.: 2.323.519,80
		INJECTOMAT							
		AGILIA BR REF							
		08/2023							
18/09/2023	4607772	FATURA 2253	0000002253	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		3.730,65		2.327.250,45
		Ref NF							
		0000001354 -							
		MARQUES							
		RODRIGUES							
		PIMENTEL -							
		MAXIMAGENS -							
		LOCACAO DE							
		DIGITALIZADOR							
		DE IMAGENS							
		RAIOS X REF							
		17/08 A							
		16/09/2023							
20/09/2023	4601235	NFSe 1354	0000001354	03.01.04	HMI - RAO X - 01		5.000,00		2.332.250,45
		Ref NF							
		0000007318 -							
		GDB COMERCIO							
		E SERVIÇOS -							
		EIRELI EPP -							
		LOCAÇÃO DE 5							
		BALANÇAS REF							
		18/08 a							
22/09/2023	4607883	18/09/2023	0000007318	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		980,00		2.333.230,45
		Ref NF							
		0000085160 -							
		SOLVIS							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO DE							
		ELETRONICOS							
		LTDA -							
		LOCACAO TOTEM							
		CHAO REF							
		08/2023 NFSe							
		85160	0000085160	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		1.667,05		2.334.897,50
TOTAL MÊS ----->							188.578,42	0,00	2.334.897,50
Débitos: 188.578,42							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 2.334.897,50	

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====										
Conta: 4.02.03.02.002		481	Aluguel de Veiculos						Sd. Ant.:	635.665,40

06/09/2023	4599168	Ref NF 0000001257 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 08/2023 NFSe 1257	0000001257	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		39.535,00		675.200,40	
12/09/2023	4607017	Ref NF 0000202342 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULO REF 09/2023 NFSe 202342	0000202342	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.750,00		677.950,40	
30/09/2023	4621484	VLR VLR REF ESTORNO DE PROVISAO - RM RESGATE 07/2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			20.000,00-	657.950,40	
30/09/2023	4621485	VLR VLR REF A PROVISÃO DO FORNECEDOR RESGATE MEDICO CONSULTORIA COMP - 09-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		20.000,00		677.950,40	
TOTAL MÊS ----->							62.285,00	20.000,00-	677.950,40	
Débitos: 62.285,00							Créditos: 20.000,00-		Saldo Atual: 677.950,40	

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	4.02.03.02.003	482				Aluguel de Copiadoras e Impressoras		Sd. Ant.:	77.727,44

30/09/2023	4621421	VLR VLR REF A PROVISÃO DO FORNECEDOR EXECUTIVA COMP - 09-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		8.445,71		86.173,15
TOTAL MÊS ----->							8.445,71	0,00	86.173,15
Débitos: 8.445,71							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 86.173,15

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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

22/09/2023	4601361	Baixa								
		Impostos,								
		Taxas,								
		Emolumentos								
		Nº								
		208760006736								
		- PREFEITURA								
		MUNICIPAL DE								
		GOIANIA //								
		TAXA								
		VIGILANCIA								
		SANITARIA	813145	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.367,95		5.588,31	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							1.367,95	0,00	5.588,31	

Débitos: 1.367,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.588,31

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 4.02.05.01.001		498	Passagens					Sd. Ant.:	25.463,20

01/09/2023	4571467	Ref NF 0000041235 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 21/07/2023 FT 41235	0000041235	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		4.222,78		29.685,98
01/09/2023	4571543	Ref NF 0000002810 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 41238 REF 08/2023 NFS-e 2810	0000002810	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		15,00		29.700,98
01/09/2023	4571547	Ref NF 0000041237 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 08/08 FT 41237	0000041237	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		2.856,52		32.557,50
01/09/2023	4601243	Ref NF 0000038980 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 07/2023 FT 38980	0000038980	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		2.537,85		35.095,35
13/09/2023	4604375	Ref NF 0000041993 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 08/2023 FT 41993	0000041993	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		4.272,11		39.367,46
TOTAL MÊS ----->							13.904,26	0,00	39.367,46
Débitos: 13.904,26							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 39.367,46

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	4.02.05.01.002	499	Hospedagem					Sd. Ant.:	7.461,96

**** Sem Movimento ****									

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.:	1.978,22

01/09/2023	4595808	Ref NF 0000004970 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - REEMBOLSO IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA								
		REF 09/06	0000004970	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		229,32		2.207,54	
01/09/2023	4595850	Ref NF 0000004971 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - REEMBOLSO GUSTAVO GUIMARAES REF 21/08 a 24/08/2023								
			0000004971	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		309,95		2.517,49	
01/09/2023	4600073	Ref NF 0000005004 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - REEMBOLSO - GUSTAVO GUIMARAES								
			0000005004	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		220,76		2.738,25	
20/09/2023	4598466	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004970-A - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // REEMBOLSO IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA								
		REF 09/06	812065	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		229,32		2.967,57	
20/09/2023	4598479	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004971-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO GUSTAVO GUIMARAES REF 21/08 a 24/08/2023								
			812085	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		309,95		3.277,52	
26/09/2023	4603533	Baixa Relatório de Despesas N° 0000005004-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	4.02.05.01.003	500		Despesas Gerais de Viagem				Sd. Ant.:	3.277,52

		REEMBOLSO -							
		GUSTAVO							
		GUIMARAES	813131	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		220,76		3.498,28
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS	----->						1.520,06	0,00	3.498,28

Débitos: 1.520,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.498,28									

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	4.02.05.02.003	504		Seguros de Imóveis				Sd. Ant.:	5.522,52

**** Sem Movimento ****									

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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

Conta:	4.02.05.04.001	510	Telefone					Sd. Ant.:	90.903,54

01/09/2023	4581865	Ref NF 0000013862 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICAC DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS REF 08/2023 FT 13862	0000013862	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.980,00		92.883,54
01/09/2023	4589110	Ref NF 0052933007 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/07 a 20/08/2023 FT 52933007	0052933007	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		362,41		93.245,95
01/09/2023	4596995	Ref NF 0009906429 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 08/2023 FT 9906429	0009906429	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		262,91		93.508,86
01/09/2023	4596999	Ref NF 0009906426 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 08/2023 FT 9906426	0009906426	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		405,52		93.914,38
01/09/2023	4597001	Ref NF 0009906522 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 08/2023 FT 9906522	0009906522	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.926,54		95.840,92
01/09/2023	4597006	Ref NF 0009906510 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 08/2023 FT 9906510	0009906510	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.708,32		97.549,24
01/09/2023	4597008	Ref NF 0009906506 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 08/2023 9906506	0009906506	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		3.300,92		100.850,16
TOTAL MÊS ----->							9.946,62	0,00	100.850,16
Débitos: 9.946,62							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 100.850,16	

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.:	31.990,04

30/09/2023	4621486	VLR VLR REF A PROVISÃO DO FORNECEDOR POSTO GLORIA LTDA - 09-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	2.237,63		34.227,67
TOTAL MÊS ----->							2.237,63	0,00	34.227,67
Débitos: 2.237,63							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 34.227,67

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	4.02.05.05.002	515		Manutenção de Veículos				Sd. Ant.:	5.894,00

**** Sem Movimento ****									

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	4.02.05.06.004	521		Fretes e Carretos				Sd. Ant.:	41.786,69

**** Sem Movimento ****									

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.: 57.080,10	
20/09/2023	4598464	Baixa Custas Trabalhistas N° 570646 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N°00103140720	812142	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6.332,57		63.412,67	
20/09/2023	4598729	Baixa Custas Trabalhistas N° 0720225180002 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL PROCESSO N° 0010314072022	812757	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.000,00		65.412,67	
26/09/2023	4603529	Baixa Custas Trabalhistas N° 0000000572762 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DEPOSITO JUDICIAL N°00107925720	813997	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.475,30		67.887,97	
TOTAL MÊS ----->								10.807,87	0,00	67.887,97
Débitos: 10.807,87								Créditos: 0,00		Saldo Atual: 67.887,97

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.07.001 526								Sd. Ant.:	623,76

22/09/2023	4600133	Ref NF							
		0069941851 -							
		EQUATORIAL							
		GOIAS							
		DISTRIBUIDORA							
		DE ENERGIA							
		-ENEL							
		DISTRIBUICAO							
		GOIAS - CELG							
		DISTRIBUICAO							
		S.A. - CELG D							
		- ENERGIA							
		ELETRICA SALA							
		101 REF							
		09/2023	0069941851	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		31,69		655,45
TOTAL MÊS ----->							31,69	0,00	655,45
Débitos: 31,69							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 655,45

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto					Sd. Ant.:	356.930,35

20/09/2023	4597010	Ref NF							
		3000471973 -							
		SANEAMENTO DE							
		GOIAS S/A -							
		ÁGUA E ESGOTO							
		REF 08/2023	3000471973	03.01.04	HMI - AREAS	COMUNS	55.341,81		412.272,16
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS	----->						55.341,81	0,00	412.272,16

Débitos: 55.341,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 412.272,16									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====										
Conta: 4.02.05.07.010 779			Glosas de Energia/Agua e Esgoto					Sd. Ant.:	602.390,06	

01/09/2023	4617954	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A FOLHA DE GLOSA ENERGIA NO MÊS DE FEVEREIRO/202 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000232023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			9.703,88-	592.686,18	
01/09/2023	4617958	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ENERGIA DE GLOSA ENERGIA NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000512023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			8.768,40-	583.917,78	
01/09/2023	4617962	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ENERGIA DE GLOSA ENERGIA NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000622023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.054,49-	582.863,29	
01/09/2023	4617871	AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA ENERGIA REFERENTE A DEZ.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.	748829	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	65.313,89			648.177,18	
01/09/2023	4617884	AJUSTE DE GLOSA DE ENERGIA REFERENTE A JAN.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.	755682	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	13.535,99			661.713,17	
01/09/2023	4617903	AJUSTE DE GLOSA DE ENERGIA REFERENTE A MAR.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.	770744	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	8.259,39			669.972,56	
01/09/2023	4617908	AJUSTE DE GLOSA DE ENERGIA REFERENTE A ABR.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.	777286	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	2.683,34			672.655,90	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====										
Conta:	4.02.05.07.010	779	Glosas de Energia/Agua e Esgoto						Sd. Ant.:	672.655,90

01/09/2023	4617921	AJUSTE DE GLOSA DE ENERGIA REFERENTE A JUL.2023 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.	802071	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		19.734,16		692.390,06	
04/09/2023	4608948	Glosas de Energia SET.2023.	816619	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		61.524,35		753.914,41	
30/09/2023	4622614	VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA ENERGIA REFERENTE A DEZ.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			65.313,89-	688.600,52	
TOTAL MÊS ----->							171.051,12	84.840,66-	688.600,52	
Débitos: 171.051,12							Créditos: 84.840,66-		Saldo Atual: 688.600,52	

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====										
Conta: 4.02.07.01.001 151		Itens de Bens Permanentes							Sd. Ant.:	56.975,59

01/09/2023	4597613	Ref NF								
		0000001437 -								
		PASAN								
		DISTRIBUIDORA								
		HOSPITALAR								
		LTDA - PABLO								
		FERREIRA DOS								
		SANTOS -								
		AQUISIÇÃO								
		DEMAIS ATIVOS								
		FIXOS -								
		IMOBILIZADO (
		TRANSDUTOR DE								
		CONTRAÇÃO)	0000001437	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		3.005,48		59.981,07	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							3.005,48	0,00	59.981,07	

Débitos: 3.005,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.981,07										

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	4.02.08.01.002	869		Despesas Rateio ADM				Sd. Ant.:	2.634.619,80

30/09/2023	4617963	VLR VALOR							
		REF. RATEIO							
		SOBRE DESPESA							
		ERG NO MES -							
		SETEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	328.106,57		2.962.726,37
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS	----->						328.106,57	0,00	2.962.726,37

Débitos: 328.106,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.962.726,37									

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

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.:	330.242,49-

30/09/2023	4608650	REF								
		RENDIMENTO								
		SOBRE								
		APLICAÇÃO	622932	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			265,96-	330.508,45-	
30/09/2023	4608696	REF								
		RENDIMENTO								
		SOBRE								
		APLICAÇÃO	622932	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1,06-	330.509,51-	
30/09/2023	4608712	REF								
		RENDIMENTO								
		SOBRE								
		APLICAÇÃO	622932	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			20.855,95-	351.365,46-	
30/09/2023	4608733	REF								
		RENDIMENTO								
		SOBRE								
		APLICAÇÃO	622932	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			9.241,73-	360.607,19-	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							0,00	30.364,70-	360.607,19-	

Débitos: 0,00 Créditos: 30.364,70- Saldo Atual: 360.607,19-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====										
Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos							Sd. Ant.:	11.745,24-

19/09/2023	4596355	Desconto Doc N° 0000063211-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	777081	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			934,00-	12.679,24-	
19/09/2023	4596358	Desconto Doc N° 0000063211-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	777082	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			934,00-	13.613,24-	
21/09/2023	4599493	Desconto Doc N° 000002238-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // [HIS	783365	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.296,00-	14.909,24-	
21/09/2023	4599503	Desconto Doc N° 0000078176-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // [HIS	791739	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			31,00-	14.940,24-	
TOTAL MÊS ----->							0,00	3.195,00-	14.940,24-	

Débitos: 0,00 Créditos: 3.195,00- Saldo Atual: 14.940,24-										

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	4.04.02.01.001	618		Juros/IOF s/		Emprestimos		Sd. Ant.:	167,69

**** Sem Movimento ****									

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====										
Conta:	4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora						Sd. Ant.:	16.782,70

06/09/2023	4583988	Juros e Multa Doc N° 0000458173-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	[HIS	802465		03.01.04 HMI - CENTRAL DE G	2,80		16.785,50	
19/09/2023	4596512	Juros e Multa Doc N° 0052933007-A - CLARO S.A. // [HIS	[HIS	809853		03.01.04 HMI - TECNOLOGIA D	7,96		16.793,46	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							10,76	0,00	16.793,46	

Débitos: 10,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.793,46										

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.003 620								Sd. Ant.:	21.346,31
Tarifas Bancárias									
04/09/2023	4580637	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	615758	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	16,80			21.363,11
04/09/2023	4605937	REF DOC/TED PESSOAL	622004	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	22,00			21.385,11
05/09/2023	4581782	REF TARIFA PAGFOR C/C	616017	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1,83			21.386,94
05/09/2023	4581797	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	616019	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	67,20			21.454,14
05/09/2023	4581918	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	616074	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.396,73			22.850,87
05/09/2023	4605941	REF DOC/TED PESSOAL	622007	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	22,00			22.872,87
06/09/2023	4584069	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	616854	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	36,96			22.909,83
06/09/2023	4584076	REF DOC/TED INTERNET	616856	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	3,19			22.913,02
06/09/2023	4584251	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	616906	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	17,73			22.930,75
11/09/2023	4585125	REF DOC/TED INTERNET	617131	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	3,19			22.933,94
11/09/2023	4585131	REF DOC/TED INTERNET	617133	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	3,19			22.937,13
11/09/2023	4585193	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	617168	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	3,94			22.941,07
13/09/2023	4588061	REF DOC/TED INTERNET	617716	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	3,19			22.944,26
14/09/2023	4590279	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	618032	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	3,36			22.947,62
14/09/2023	4590434	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	618094	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	7,88			22.955,50
14/09/2023	4605945	REF DOC/TED PESSOAL	622010	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	22,00			22.977,50
15/09/2023	4592824	REF TARIFA PAGFOR C/C	618621	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	2,44			22.979,94
15/09/2023	4592834	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	618624	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	126,50			23.106,44
15/09/2023	4592836	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	618625	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	63,84			23.170,28
15/09/2023	4605949	REF MANUT CAD	622013	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	36,50			23.206,78
18/09/2023	4594013	REF TARIFA PAGFOR C/C	618825	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	8,54			23.215,32
18/09/2023	4594087	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	618863	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	137,76			23.353,08
18/09/2023	4594089	REF DOC/TED INTERNET	618896	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	3,19			23.356,27
18/09/2023	4594630	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	619081	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	5,91			23.362,18
19/09/2023	4596549	REF TARIFA PAGFOR C/C	619530	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	0,61			23.362,79
19/09/2023	4596551	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	619534	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	460,32			23.823,11
19/09/2023	4596557	REF DOC/TED INTERNET	619536	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	3,19			23.826,30
20/09/2023	4598575	REF DOC/TED INTERNET	620145	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	3,19			23.829,49

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.003 620								Sd. Ant.:	23.829,49

20/09/2023	4598616	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	620160	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	3,94		23.833,43
20/09/2023	4598618	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	620163	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	10,15		23.843,58
20/09/2023	4605951	REF DOC/TED PESSOAL	622014	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	22,00		23.865,58
21/09/2023	4599835	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	620399	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	87,36		23.952,94
21/09/2023	4600057	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	620480	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	3,94		23.956,88
22/09/2023	4601371	REF TARIFA BANCARIA	620731	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE	0,61		23.957,49
25/09/2023	4602189	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	620913	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	1,97		23.959,46
25/09/2023	4605953	REF MANUT CONTA	622015	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	55,00		24.014,46
26/09/2023	4603539	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	621328	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	20,16		24.034,62
26/09/2023	4603541	REF DOC/TED INTERNET	621331	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	3,19		24.037,81
27/09/2023	4604106	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	621462	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	5,91		24.043,72
28/09/2023	4605610	REF DOC/TED INTERNET	621862	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	3,19		24.046,91
28/09/2023	4605612	REF DOC/TED INTERNET	621865	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	3,19		24.050,10
28/09/2023	4605713	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	621910	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	70,92		24.121,02
28/09/2023	4605955	REF DOC/TED PESSOAL	622016	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	22,00		24.143,02
TOTAL MÊS ----->							2.796,71	0,00	24.143,02

Débitos: 2.796,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.143,02

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta:	4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação	Financeira				Sd. Ant.:	72.337,61

30/09/2023	4608691	REF IR SOBRE							
		RESGATE	622940	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	8,93		72.346,54
30/09/2023	4608705	REF IR SOBRE							
		RESGATE	622940	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	0,12		72.346,66
30/09/2023	4608715	REF IR SOBRE							
		APLICAÇÃO	622933	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	4.804,49		77.151,15
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							4.813,54	0,00	77.151,15

Débitos: 4.813,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 77.151,15									

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.006 889								IOf s/ Aplicação Financeira	10.999,42
30/09/2023	4608689	REF IOF SOBRE RESGATE	622940	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	222,99		11.222,41
30/09/2023	4608703	REF IOF SOBRE RESGATE	622940	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	0,02		11.222,43
30/09/2023	4608713	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	622933	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	6.602,95		17.825,38
TOTAL MÊS ----->							6.825,96	0,00	17.825,38

Débitos: 6.825,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.825,38

Total geral

Débitos: 128.053.923,50 Créditos: 128.053.923,50- Saldo Atual: 0,00