

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
09/10/2023	4638263	TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO - NT 52612.2023 SES - FUNDO FIXO	628020	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			105,08-	4.661,80
09/10/2023	4638291	TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO - NT 52612.2023 SES - FUNDO FIXO	628027	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			108,68-	4.553,12
11/10/2023	4631374	Baixa Relatório de Despesas N° 0000005053-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY - FUNDO FIXO NO VALOR DE R\$ 2.973,37 + NF 55198 CDI VALOR DE R\$ 206,66 A SER VINCULADA, TOTAL DO FUNDO FIXO DE R\$ 3180,03.	820194	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.973,37-	1.579,75
11/10/2023	4631375	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000055198/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // EXAME HOLTER 24 HORAS 3 CANAIS PEDIDO 46618 NFSe 55198 - ESSA NF SERA VINCULADA AO FUNDO FIXO PG 11/10/2023 - ID 467395 - O							
11/10/2023	4626176	ISS DE REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HEMU - PEDRO AMERICO DE CARVALHO	820172	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			26,63-	1.553,12
31/10/2023	4666560	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ DA TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	624854	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	3.000,00			4.553,12



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta: 1.01.01.01.050 83		Fundo fixo						Sd. Ant.:	4.553,12
-----									
		FIXO - VALOR							
		DEVOLVIDO							
		PELA MATRIZ							
		PARA O							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		105,08		4.658,20
31/10/2023	4666561	VLR VLR REF A							
		RECLASSIFICAÇ							
		DA TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH -							
		DEVOLUÇÃO -							
		NT 52612.2023							
		SES - FUNDO							
		FIXO - VALOR							
		DEVOLVIDO							
		PELA MATRIZ							
		PARA O							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		108,68		4.766,88
							3.213,76	3.213,76-	4.766,88
TOTAL MÊS ----->									

Débitos: 3.213,76 Créditos: 3.213,76- Saldo Atual: 4.766,88

-----									
Conta: 1.01.01.03.010 224		Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI						Sd. Ant.:	9.774,39
-----									
03/10/2023	4666564	BAIXA Repasse							
		de Contrato							
		Nº							
		000010202301							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO Nº							
		131/2012							
		SES/GO - HMI,							
		PERÍODO DE 01							
		À 30/10/2023.							
		REAJUSTE							
		CONFORME							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		06/11/2023.	826821	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	8.702.451,05			8.712.225,44
03/10/2023	4666568	BAIXA Repasse							
		de Contrato							
		Nº							
		000010202301							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO Nº							
		131/2012							
		SES/GO - HMI,							
		PERÍODO DE 01							
		À 30/10/2023.							
		REAJUSTE							
		CONFORME							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		06/11/2023.	826821	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	64.672,30			8.776.897,74
04/10/2023	4645512	REF APLICAÇÃO	630230	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		8.700.000,00-		76.897,74
05/10/2023	4618107	REF TED -							
-----									
Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <a href="https://portal.wesign.com.br/validar/21514-PQPC-ROCK-48U6">https://portal.wesign.com.br/validar/21514-PQPC-ROCK-48U6</a>							7.000.000,00-	6.921,26-	
05/10/2023	4645517	REF DOC/TED							



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.:	6.923.102,26-
05/10/2023	4645520	PESSOAL REF RESGATE AUTOMATICO	630233	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			22,00-	6.923.124,26-
06/10/2023	4658859	REF INVESTIMENTO REFERENTE A IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE REPLICAÇÃO DE IMAGENS PARA REPOSITÓRIO DA SES-GO.	630236	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	6.923.124,26			0,00
06/10/2023	4658861	REF INVESTIMENTO REFERENTE A IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE REPLICAÇÃO DE IMAGENS PARA REPOSITÓRIO DA SES-GO.	631114	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	38.700,00			38.700,00
06/10/2023	4658863	REF INVESTIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE INCUBADORAS NEONATAL.	631115	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.330,95			40.030,95
11/10/2023	4658865	REF INVESTIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 UNIDADES DE DETECTORES FETAL PORTATIL E 5 UNIDADE DE DETECTORES DE MESA.	631116	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	399.081,60			439.112,55
16/10/2023	4628165	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	625361	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	7.595,00			446.707,55
16/10/2023	4645535	REF DOC/TED		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.000.000,00-		553.292,45-
16/10/2023	4645536	PESSOL REF RESGATE AUTOMATICO	630241	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			22,00-	553.314,45-
18/10/2023	4645591	REF APLICAÇÃO	630242	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	553.314,45			0,00
18/10/2023	4658809	REF APLICAÇÃO	630263	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			456.967,00-	456.967,00-
18/10/2023	4658842	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000007202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2023.	802071	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	307.631,64			149.335,36-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



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.:	149.335,36-
		SAUDE //							
		FATURAMENTO							
		COMPLEMENTAR							
		DO REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO N°							
		131/2012							
		SES/GO - HMI,							
		PERÍODO DE 01							
		À 31/08/2023.							
		REAJUSTE							
		CONFORME							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
18/10/2023	4658846	06/11/2023.	825004	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		13.068,39		136.266,97-
		BAIXA Repasse							
		de Contrato							
		N°							
		000034202301							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		VALOR							
		REFERENTE A							
		ESTORNO DE							
		GLOSA FOLHA							
		NO MÊS DE							
		MARÇO/2023,							
		CONFORME							
		PLANILHA,							
		ENVIADA EM							
19/10/2023	4633997	03/10/2023..	817235	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		136.268,20		1,23
		REF TED -							
		TRANSF ELET							
		DISP IGH	626874	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.500.000,00-	1.499.998,77-
19/10/2023	4645549	REF APLICAÇÃO	630248	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.254.000,00-	2.753.998,77-
19/10/2023	4645554	REF DOC/TED							
		PESSOAL	630250	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			22,00-	2.754.020,77-
19/10/2023	4645559	REF RESGATE							
		AUTOMATICO	630251	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	2.754.020,77			0,00
23/10/2023	4658867	REF							
		INVESTIMENTO							
		REFERENTE A							
		AQUISIÇÃO DE							
		7 BERÇOS							
		AQUECIDOS, 26							
		APARELHOS DE							
		FOTOTERAPIA E							
		1							
23/10/2023	4658869	CARDIOVERSOR.	631118	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		360.726,10		360.726,10
		REF							
		INVESTIMENTO							
		REFERENTE A							
		AQUISIÇÃO DE							
		12							
		VENTILADORES							
		PULMONARES.	631119	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		767.316,85		1.128.042,95
23/10/2023	4658871	REF							
		INVESTIMENTO							
		REFERENTE A							
		AQUISIÇÃO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES.	631120	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		88.290,00		1.216.332,95
25/10/2023	4645573	REF RESGATE							
		AUTOMATICO	630256	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		55,00		1.216.387,95
25/10/2023	4645608	REF MANUT							
25/10/2023	4640149	REF TED -							1.216.332,95

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas Acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/2F5T4PQQPCROCKH48U6>



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
		TRANSF ELET							
26/10/2023	4645576	DISP IGH	628622	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	1.000.000,00-		1.000.000,00-
		REF DOC/TED							
26/10/2023	4645581	PESSOAL	630259	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		22,00-	1.000.022,00-
		REF RESGATE							
27/10/2023	4658837	AUTOMATICO	630260	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	1.000.022,00		0,00
		BAIXA Repasse							
		de Contrato							
		N°							
		000081202301							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		FATURAMENTO							
		COMPLEMENTAR							
		DO REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO N°							
		131/2012							
		SES/GO - HMI,							
		PERÍODO DE 01							
		À 31/08/2023.							
		REAJUSTE							
		CONFORME							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
27/10/2023	4658848	06/11/2023.	825004	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	239.790,46		239.790,46
		BAIXA Repasse							
		de Contrato							
		N°							
		000005202301							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO N°							
		131/2012							
		SES/GO - HMI,							
		PERÍODO DE 01							
		À 31/05/2023.	783944	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	239.790,45		479.580,91
27/10/2023	4658852	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	239.790,46		719.371,37
27/10/2023	4658854	BAIXA Repasse							
		de Contrato							
		N°							
		000007202301							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO N°							
		131/2012							
		SES/GO - HMI,							
		PERÍODO DE 01							
		À 31/08/2023.	825004	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	239.790,46		239.790,46
27/10/2023	4658856	BAIXA Repasse							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/21514-PQPC-ROCKH-48U6>



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.:	959.161,83	
		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		252.858,85		1.212.020,68	
30/10/2023	4642616	Baixa Depositos Judiciais N° 20225180016 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO 0011210-08.20 - THASSYA SILVA RIBEIRO AVILA N° 20225180016 R\$ 200,00	822934	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			200,00-	1.211.820,68	
TOTAL MÊS ----->								23.329.689,24	22.127.642,95-	1.211.820,68

Débitos: 23.329.689,24 Créditos: 22.127.642,95- Saldo Atual: 1.211.820,68

Conta: 1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI								Sd. Ant.:	1,00
02/10/2023	4607669	Baixa Liquido de Rescisão N° 15386 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2023 Períodos: 3	816225	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			3.336,84-	3.335,84-
02/10/2023	4607464	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - OUTUBRO 2023	622520	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3.336,84		1,00
02/10/2023	4607664	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	622600	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,94-	2,94-
02/10/2023	4607694	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO							

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

02/10/2023 16:55:00 suas assinaturas Acesse https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6 FUNCIONARIOS



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.:		197,07	
-----										
		- RESCISÃO								
		ERG - MATEUS								
		FELIPE DE								
		ANDRADE								
		FERREIRA	622614	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			200,01-	2,94-	
02/10/2023	4618612	REF RESGATE								
		INVEST FACIL	623606	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		10,00		7,06	
05/10/2023	4618578	Baixa Liquidado								
		de Folha N°								
		5562 -								
		INSTITUTO DE								
		GESTAO E								
		HUMANIZACAO								
		IGH HMI //								
		Líquido Folha								
		HMI -								
		Competência:								
		set/2023								
		Períodos: 3	817178	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.003.841,41-	2.003.834,35-	
05/10/2023	4618335	REF TRANSF CC								
		PARA CC PJ								
		IGH - RECURSO								
		PGTO SALÁRIOS								
		HEMU -								
		SETEMBRO 2023	623518	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	2.005.000,00			1.165,65	
05/10/2023	4618584	REF RESGATE								
		AUTOMATICO								
		INVESTIMENTO	623595	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		273,45		1.439,10	
05/10/2023	4618591	REF TRANSF CC								
		PARA CC PJ								
		IGH - CONTA								
		3770-2 ERG X								
		CONTA 2657-3								
		HEMU -								
		DEVOLUÇÃO								
		FOPAG ERG								
		SETEMBRO 2023	623597	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	162.725,61			164.164,71	
05/10/2023	4618598	REF TARIFA								
		LCTO CRED								
		CONTA	623599	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.438,10-	162.726,61	
05/10/2023	4618602	REF PAGAMENTO								
		FUNCIONARIOS								
		- Líquido								
		Folha ERG -								
		Competência:								
		set/2023	623601	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			162.725,61-	1,00	
09/10/2023	4621983	Baixa Liquidado								
		de Rescisão								
		N° 15404 -								
		INSTITUTO DE								
		GESTAO E								
		HUMANIZACAO								
		IGH HMI //								
		Líquido								
		Rescisão -								
		Competência:								
		out/2023								
		Períodos: 3	817434	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			17.754,36-	17.753,36-	
09/10/2023	4621984	Baixa Liquidado								
		de Rescisão								
		N° 15408 -								
		INSTITUTO DE								
		GESTAO E								
		HUMANIZACAO								
		IGH HMI //								
		Líquido								
		Rescisão -								
		Competência:								
		set/2023								
		Períodos: 3	817449	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			13.618,49-		

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



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.:		31.371,85-	
-----										
09/10/2023	4621985	Baixa Líquido de Rescisão N° 15407 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2023								
		Períodos: 3	817446	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			8.251,53-	39.623,38-	
09/10/2023	4621986	Baixa Líquido de Rescisão N° 15406 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2023								
		Períodos: 3	817445	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.442,85-	42.066,23-	
09/10/2023	4621987	Baixa Líquido de Rescisão N° 15405 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2023								
		Períodos: 3	817436	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.761,25-	43.827,48-	
09/10/2023	4621988	Baixa Líquido de Rescisão N° 15409 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2023								
		Períodos: 3	817467	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.228,59-	45.056,07-	
09/10/2023	4622009	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU -								
		OUTUBRO 2023	623999	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		46.000,00		943,93	
09/10/2023	4622050	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - LÍQUIDO RESCISÃO - OUT/2023 - ISABELA DOS SANTOS LEAL	624020	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.523,24-	579,31-	
09/10/2023	4622060	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3								
		RESCISÃO ERG	624023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.523,24		

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>





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.:	943,93
09/10/2023	4622309	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	624090	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		929,14-	14,79
09/10/2023	4622334	REF TARIFA LCTO CRED							
		CONTA	624092	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		13,79-	1,00
11/10/2023	4626205	Baixa Líquido de Rescisão N° 15423 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2023							
		Períodos: 3	818475	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE		12.044,63-	12.043,63-
11/10/2023	4626206	Baixa Líquido de Rescisão N° 15424 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2023							
		Períodos: 3	818477	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE		7.504,05-	19.547,68-
11/10/2023	4626207	Baixa Líquido de Rescisão N° 15421 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2023							
		Períodos: 3	818473	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE		6.830,13-	26.377,81-
11/10/2023	4626208	Baixa Líquido de Rescisão N° 15422 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2023							
		Períodos: 3	818474	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE		1.634,01-	28.011,82-
11/10/2023	4626213	Baixa Líquido de Férias N° 4268 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: out/2023							
		Períodos: 3	818542	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE		20.642,68-	48.654,50-
11/10/2023	4626160	REF TRANSF CC PARA CC PJ							



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.:	48.654,50-
11/10/2023	4626186	HEMU - OUT 2023 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 - DEVOLUÇÃO FÉRIAS ERG - SARAH DE ALMEIDA	624848	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		48.700,00		45,50
11/10/2023	4626194	SANTOS REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 - DEVOLUÇÃO FÉRIAS ERG - DANIELLY EVELYN	624856	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.988,03		2.033,53
11/10/2023	4626215	PEREIRA DA CRUZ REF TARIFA LCTO CRED CONTA	624858	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3.681,08		5.714,61
11/10/2023	4626225	CONTA REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - FÉRIAS ERG - DANIELLY EVELYN PEREIRA DA CRUZ	624865	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			21,67-	5.692,94
11/10/2023	4626229	PEREIRA DA CRUZ REF PAGAMENTO FUNCINÁRIOS - FÉRIAS ERG - SARAH DE ALMEIDA	624866	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3.681,08-	2.011,86
18/10/2023	4632392	SANTOS Baixa Líquido de Rescisão N° 15427 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	624867	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.988,03-	23,83
18/10/2023	4632393	Líquido Rescisão - Competência: out/2023 Periodos: 3	819985	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			11.622,68-	11.598,85-
18/10/2023	4632394	Baixa Líquido de Rescisão N° 15428 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	819986	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			10.193,35-	21.792,20-
18/10/2023	4632394	Líquido Rescisão - Competência: out/2023 Periodos: 3	819986	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			10.193,35-	21.792,20-
18/10/2023	4632394	Baixa Líquido de Rescisão N° 15429 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	819986	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			10.193,35-	21.792,20-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas é necessário acessar o link: <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



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.:	21.792,20-
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		out/2023							
18/10/2023	4632411	Períodos: 3 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - OUTUBRO 2023	819988	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			8.391,24-	30.183,44-
18/10/2023	4632696	REF TARIFA LCTO CRED	626386	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	30.207,27			23,83
20/10/2023	4636884	CONTA REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	626509	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			5,91-	17,92
23/10/2023	4636850	Baixa Liquido de Rescisão N° 15460 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	627781	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			10,15-	7,77
23/10/2023	4636861	Líquido Rescisão - Competência: out/2023 Períodos: 3 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - OUTUBRO 2023	821460	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			12.919,60-	12.911,83-
23/10/2023	4636880	REF TARIFA LCTO CRED	627771	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	12.919,60			7,77
26/10/2023	4640116	CONTA Baixa Liquido de Ferias N° 4297 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	627780	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1,97-	5,80
26/10/2023	4640117	Líquido de Férias HMI - Competência: nov/2023 Períodos: 3 Baixa Liquido de Rescisão N° 15475 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	822459	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			174.943,90-	174.938,10-
26/10/2023	4640156	Líquido Rescisão - Competência: out/2023 Períodos: 3 REF TRANSF CC PARA CC PJ RESCISÕES OUT	822391	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			34.337,30-	209.275,40-



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.:	209.275,40-
		/ FÉRIAS NOV 2023	628630	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		210.000,00		724,60	
26/10/2023	4640382	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	628704	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			625,10-	99,50	
26/10/2023	4640386	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	628712	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			98,50-	1,00	
26/10/2023	4640417	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FERIAS ERG - JULIANA ALMEIDA DE ANDRADE	628714	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		5.761,50		5.762,50	
26/10/2023	4640448	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FÉRIAS ERG - KAIRA MARTINS AZEVEDO	628725	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.823,37		8.585,87	
26/10/2023	4640461	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - FERIAS ERG - JULIANA ALMEIDA DE ANDRADE	628735	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			5.761,50-	2.824,37	
26/10/2023	4640467	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - FÉRIAS ERG - KAIRA MARTINS AZEVEDO	628739	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			2.823,37-	1,00	
TOTAL MÊS ----->							2.535.150,00	2.535.150,00-	1,00	

Débitos: 2.535.150,00 Créditos: 2.535.150,00- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.056 195		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI							Sd. Ant.:	1,00
02/10/2023	4607370	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000001941/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 10 FOTOTERAPIAS REF 07/2023	800578	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			6.510,00-	6.509,00-	
02/10/2023	4607372	Baixa NF Aquisição de Serviços								

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>  
0000002872/01



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	6.509,00-
		- SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 42034 REF 08/2023 NFS-e 2872	813960	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			15,00-	6.524,00-
02/10/2023	4607374	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001943/01							
		- HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 5 ASPIRADORES REF 07/2023 NFSe 1943	801454	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			715,00-	7.239,00-
02/10/2023	4607376	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002698/01							
		- SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 38982 REF 03/2023 NFS-e 2698	813963	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			15,00-	7.254,00-
02/10/2023	4607378	Baixa NF Estadual N° 0000257738-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000257738							
		- MATERIAIS HOSPITALARES	816224	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.800,00-	10.054,00-
02/10/2023	4607380	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020231845/01							
		- 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.:	10.054,00-
02/10/2023	4607382	20231845 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001942/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 5 ASPIRADORES REF 06/2023	814207	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			22.201,34-	32.255,34-
02/10/2023	4607476	NFSe 1942 Baixa GRRF N° 8072 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2023 Per: 0	800579	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.950,00-		34.205,34-
02/10/2023	4607541	0000043817/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA NFS-e 43817	813789	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		250,57-		34.455,91-
02/10/2023	4607442	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	721989	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		9.009,60-		43.465,51-
02/10/2023	4607451	REF TARIFA PAGFOR C/C	622507	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	51.872,68			8.407,17
02/10/2023	4607455	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	622511	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		0,61-		8.406,56
02/10/2023	4607465	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - OUTUBRO 2023	622514	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		20,16-		8.386,40
02/10/2023	4607471	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	622520	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3.336,84-		5.049,56
03/10/2023	4608430	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000079718/01	622523	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		5.048,56-		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
		SERVICO TAXA ADMINISTRATIV DE ESTAGIO REF 08/2023							
03/10/2023	4608482	NFSe 79718 Baixa NF Estadual N° 0000005718-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005718 - MATERIAIS	812819	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			25,00-	24,00-
03/10/2023	4608448	HOSPITALARES REF RESGATE AUTOMATICO	802657	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			5.890,00-	5.914,00-
03/10/2023	4608474	INVESTIMENTO REF TAR SERV TED STR	622832	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		5.918,36		4,36
04/10/2023	4615438	PAGFOR Baixa Depósitos Judiciais N° 575265 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0010285-21.20 - MAYARA DE JESUS SILVA N° 575265 R\$ 3.110,86	622838	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,36-	1,00
04/10/2023	4615439	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000014292601 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR (PATRIMONIO - DETECTOR FETAL)	816566	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			3.110,86-	3.109,86-
04/10/2023	4615441	Baixa Faturas e Recibos N° 0000134542-A - CIDADE EMPRENDIMENT IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL SALA 101 PERIODO 30/07/2023 A 29/08/2023	816626	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			2.630,00-	5.739,86-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento, acesse o site: <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195			Banco Bradesco -	2864/22957-1	- HMI			Sd. Ant.:	7.355,36-
04/10/2023	4616902	INVESTIMENTO REF DOC/TED	623147	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		27.133,28		19.777,92
04/10/2023	4617156	INTERNET REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	623178	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,19-	19.774,73
05/10/2023	4618137	Baixa NF Estadual N° 000000158-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 000000158 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA REF 01/09 a 15/09/2023	812294	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			19.773,73-	1,00
05/10/2023	4618138	Baixa GRF SEFIP N° 2342 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: set/2023	816639	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			369.641,37-	369.640,37-
05/10/2023	4618139	Baixa Faturas e Recibos N° 0000134593-A - CIDADE EMPREENHIMENT IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL SALA 101 REF 30/08 a 29/09/2023							
05/10/2023	4618237	FT 134593 Baixa Faturas e Recibos N° 0005530898-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR	816871	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			1.615,50-	578.324,40-
05/10/2023	4618262	REF 5530898 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000093/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF	816881	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			324,34-	578.648,74-
05/10/2023	4618267	Baixa						485.663,71-	1.062,45-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.design.com.br/validar/27574-PQ-QPC-ROCK-48U6>





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.:	1.064.312,45-
-----										
		Adiantamento a Fornecedores N° 000009003701 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //								
05/10/2023	4618269	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013862-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICAC DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS REF 08/2023 FT 13862	816779	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.029,57-		1.066.342,02-	
05/10/2023	4618272	Baixa NF Estadual N° 0000461206-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000461206 - GASES	807938	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.980,00-		1.068.322,02-	
05/10/2023	4618274	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002684/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 08/2023	809762	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		363,00-		1.068.685,02-	
05/10/2023	4618283	Baixa Faturas e Recibos N° 0000166031-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO REF 08/2023 FT 166031	810767	03.01.04	HMI - SEGURANÇ A		36.449,77-		1.105.134,79-	
05/10/2023	4618285	Baixa NF Aquisição de Serviços 0000005434/01	813567	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		1.996,63-		1.107.131,42-	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



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.:	1.107.131,42-
-----									
		- 5 ESTRELAS							
		SISTEMA DE							
		SEGURANCA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		VIGILANCIA							
		REF 08/2023							
05/10/2023	4618288	NFSe 5434	816817	03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E	215.858,59-		1.322.990,01-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000002854/01							
		- SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		// TAXA DE							
		SERVICO							
		REFERENTE A							
		FATURA 41992							
		REF 09/2023							
05/10/2023	4618290	NFS-e 2854	816828	03.01.04	HMI -	UNIDADE PUBL	30,00-		1.323.020,01-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000002855/01							
		- SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		// TAXA DE							
		SERVICO							
		REFERENTE A							
		FATURA 41994							
		REF 08/2023							
05/10/2023	4618292	NFS-e 2855	816831	03.01.04	HMI -	UNIDADE PUBL	15,00-		1.323.035,01-
		Baixa							
		Adiantamento							
		a							
		Fornecedores							
		N° 1 - R D							
		CONSULTORIA E							
		EVENTOS LTDA							
		// TAXA DE							
		INSCRICAO DO							
		12° CONGRESSO							
		BRASILEIRO DE							
		ENFERMAGEM							
		OBSTETRICA E							
		NEONATAL REF							
		4 RESIDENTES							
		N° 1 R\$							
05/10/2023	4618294	2350,00	816969	03.01.04	HMI -	RESIDÊNCIA D	2.350,00-		1.325.385,01-
		Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000014759-A							
		- SITELBRA							
		SISTEMA DE							
		TELECOMUNICAC							
		DO BRASIL							
		LTDA ME //							
		TELEFONE REF							
		01/09 a							
		30/09/2023 FT							
		14759	816980	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	1.980,00-		1.327.365,01-
05/10/2023	4618296	DISP IGH	623432	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	7.000.000,00		5.674,99

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>





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.:	38.307,25-
06/10/2023	4620539	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000013/01 - TULIO DERMATOLOGIST LTDA // SERVICO MEDICO PARECER DEMATOLOGISTA PEDIATRICO PEDIDO 32152 NFSe 13	817085	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			750,00-	39.057,25-
06/10/2023	4620541	Baixa Faturas e Recibos N° 0001420656-A - J CAMARA & IRMAOS S/A // PUBLICIDADE DE EDITAL REF 28/09/2023 FT 1420656	817458	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			661,90-	39.719,15-
06/10/2023	4620578	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	623751	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	39.733,59			14,44
06/10/2023	4620585	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	623753	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			13,44-	1,00
09/10/2023	4621853	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000011/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM AGOSTO DE 2023 REF NFS-E 11	813767	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			34.907,65-	34.906,65-
09/10/2023	4621856	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000067/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF 08/2023 NFSe 67	816429	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			104.249,65-	139.156,30-
09/10/2023	4621859	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000015/01							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195			Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	139.156,30-
		SUPORTE RENAL LTDA //							
		SERVICO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 07/2023 NFSe 15	816435	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		16.940,62-		156.096,92-
09/10/2023	4621862	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000016/01 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA //							
		SERVICO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 08/2023 NFSe 16	816440	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		8.470,30-		164.567,22-
09/10/2023	4621877	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000118/01 - MEDICAL CARE LTDA //							
		SERVICO DE PARECER CARDIOLOGICO DR RENATO FARIA LOBO PEDIDO 48665 NFSe 118	816908	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		193,00-		164.760,22-
09/10/2023	4621879	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000119/01 - MEDICAL CARE LTDA //							
		SERVICO DE PARECER CARDIOLOGICO DR RENATO FARIA LOBO PEDIDO 48963 NFSe 119	816910	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		193,00-		164.953,22-
09/10/2023	4621881	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000368/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA //							
		EXAME DE LARINGOTRAQUE REALIZADO DIA 48353 NFSe							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



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.:	164.953,22-
09/10/2023	4621884	368 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000369/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // EXAME DE LARINGOTRAQUE REALIZADO DIA 25/08/2023 SOLICITACAO 48482 NFSe	816306	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL		13.552,50-	178.505,72-
09/10/2023	4621887	369 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000370/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS EM 08/2023 NFSe	816309	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGUR		18.973,50-	197.479,22-
09/10/2023	4621890	370 Baixa NF Estadual N° 0000461980-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000461980 - GASES HOSPITALARES	816319	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGUR		22.587,50-	220.066,72-
09/10/2023	4621892	809893 Baixa NF Estadual N° 0000463301-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000463301 - GASES HOSPITALARES		03.01.04	HMI -	CENTRAL DE G		660,00-	220.726,72-
09/10/2023	4621894	815910 Baixa NF Estadual N° 0000462429-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF HOSPITALAR		03.01.04	HMI -	CENTRAL DE G		420,00-	221.146,72-
			811762	03.01.04	HMI -	CENTRAL DE G		120,00-	221.266,72-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



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.:	221.266,72-
09/10/2023	4621896	Baixa NF Estadual N° 0000462792-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000462792 - GASES	HOSPITALARES 813604	03.01.04	HMI -	CENTRAL DE G		180,00-	221.446,72-
09/10/2023	4621898	Baixa NF Estadual N° 0000463576-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000463576 - GASES	HOSPITALARES 815911	03.01.04	HMI -	CENTRAL DE G		1.280,10-	222.726,82-
09/10/2023	4621900	Baixa NF Estadual N° 0000463000-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000463000 - GASES	HOSPITALARES 815917	03.01.04	HMI -	CENTRAL DE G		15.049,35-	237.776,17-
09/10/2023	4621902	Baixa NF Estadual N° 0000464098-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000464098 - GASES	HOSPITALARES 817340	03.01.04	HMI -	CENTRAL DE G		720,00-	238.496,17-
09/10/2023	4621904	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000075/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS DE PARECER CARDIOLOGICO - RISCO CIRURGICO - PEDIDO 47285	NFSe 75 816398	03.01.04	HMI -	DIRETORIA TE		9.486,75-	247.982,92-
09/10/2023	4621907	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



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.:	247.982,92-
09/10/2023	4621910	AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // SERVICOS MEDICO DE NEFROLOGIA REF 06/2023 NFSe 14	816438	03.01.04	HMI - UTI	- NEONA	6.776,25-		254.759,17-
09/10/2023	4621913	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000060/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS DE PARECER CARDIOLOGICO - RISCO CIRURGICO - PEDIDO 45411 NFSe 60	809563	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		948,68-		255.707,85-
09/10/2023	4621916	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000059/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS DE PARECER CARDIOLOGICO - RISCO CIRURGICO - PEDIDO 44424 NFSe 59	809565	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		1.897,35-		257.605,20-
09/10/2023	4621919	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010418/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2023 NFSe 10418	809567	03.01.04	HMI - UTI	- NEONA	1.229.622,84-		1.487.228,04-





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.:	1.487.228,04-
-----										
		EIRELI - EPP								
		// SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS								
		EXAMES DE EEG								
		REALIZADOS								
		REF 08/2023								
09/10/2023	4621922	NFSe 1289	810488	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI		8.944,65-		1.496.172,69-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000185/01								
		- INFECTOCARE								
		SERVIÇOS								
		MEDICOS								
		PEDIATRICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LTDA //								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS REF								
		08/2023 NFSe								
09/10/2023	4621924	185	810693	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		34.411,81-		1.530.584,50-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000632/01								
		- MITTEL SA -								
		MEDIALL								
		BRASIL GESTAO								
		MEDICO -								
		HOSPITALAR								
		LTDA //								
		SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		CIRURGIA								
		PEDIATRICA								
		REF 08/2023								
09/10/2023	4621929	NFSe 632	813749	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		316.637,22-		1.847.221,72-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000598/01								
		- SEMA								
		SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		ANESTESIOLOGI								
		LTDA //								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO								
		MEDICO EM								
		ANESTESIA REF								
		08/2023 NFSe								
09/10/2023	4621932	598	816331	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		202.376,78-		2.049.598,50-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000633/01								
		- MITTEL SA -								
		MEDICO -								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195			Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	2.049.598,50-
		HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA PEDIATRICA REF 08/2023 NFS'e 633	813755	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		84.326,52-		2.133.925,02-
09/10/2023	4621956	Baixa GRRF N° 8096 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2023 Per: 0	817389	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		10.241,53-		2.144.166,55-
09/10/2023	4621957	Baixa GRRF N° 8094 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2023 Per: 0	817368	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		8.296,94-		2.152.463,49-
09/10/2023	4621958	Baixa GRRF N° 8093 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2023 Per: 0	817244	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.583,90-		2.154.047,39-
09/10/2023	4621959	Baixa GRRF N° 8092 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2023 Per: 0	817234	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		114,72-		2.154.162,11-
09/10/2023	4621960	Baixa GRRF N° 8097 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2023 Per: 0	817465	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		56,39-		2.154.218,50-
09/10/2023	4621966	Baixa Pensão Alimentícia N° 1357 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia - Competência: set/2023 Períodos: 3	817721	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		660,00-		2.154.878,50-
09/10/2023	4624755	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 092023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // DUAM - GUIA							
09/10/2023	4624756	Baixa DAM ISS					151.615,88-		2.306.494,38-

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

suas assinaturas acesse <https://portal.design.com.br/validar/2F5T4PQQPCRCCKH48U6>



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.:	2.306.494,38-
		Substituição Tributaria N° 629 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: set/2023							
09/10/2023	4621815	Períodos: 20 REF RESGATE AUTOMATICO	818623					1,69-	2.306.496,07-
09/10/2023	4621820	INVESTIMENTO REF TARIFA	623917	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	2.507.808,75			201.312,68
09/10/2023	4621822	PAGFOR C/C REF TAR SERV	623919	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1,83-	201.310,85
09/10/2023	4621845	TED STR PAGFOR REF DOC/TED	623922	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			77,28-	201.233,57
09/10/2023	4622010	INTERNET REF TRANSF CC PARA CC PJ	623924	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,19-	201.230,38
		IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - OUTUBRO 2023	623999	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			46.000,00-	155.230,38
09/10/2023	4638250	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	624003	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			155.592,99-	362,61-
09/10/2023	4638262	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO - NT 52612.2023 SES - DESPESA DE VIAGEM	628014	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	149,85			212,76-
09/10/2023	4638290	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO - NT 52612.2023 SES - FUNDO FIXO	628020	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	105,08			107,68-
10/10/2023	4623729	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001808/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA //	628027	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	108,68			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
10/10/2023	4623732	PACIENTE REF 07/2023 NFSe 1808 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009060/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 08/2023	806596	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		54.198,37-		54.197,37-
10/10/2023	4623734	NFSe 9060 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000245/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 08/2023 NFSe 245	808867	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		42.143,20-		96.340,57-
10/10/2023	4623736	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020231282/01 - SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 08/2023	808892	03.01.04	HMI - ENGENHARIA C		111.156,08-		207.496,65-
10/10/2023	4623739	NFSe 20231282 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031089/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2023	808899	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.385,23-		208.881,88-
10/10/2023		NFSe 31089 Baixa NF Aquisição de Serviços	813762	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		20.657,49-		229.539,37-

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



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.:	229.539,37-
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000962/01							
		- BASTIDORES							
		ASSESSORIA E							
		EVENTOS LTDA							
		- ME //							
		SERVICO DE							
		ASSESSORIA DE							
		COMUNICACAO							
		REF 08/2023							
		NFS-e 962	807970	03.01.04	HMI - COMUNICACAO			8.422,14-	237.961,51-
10/10/2023	4623744	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000002414/01							
		- CONTENT							
		ASSESSORIA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		CLIPAGEM E							
		MONITORAMENTO							
		DE MIDIA REF							
		08/2023 NFSe							
		2414	808715	03.01.04	HMI - COMUNICACAO			1.513,67-	239.475,18-
10/10/2023	4623746	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000041459/01							
		- FORLOGIC							
		SOFTWARE LTDA							
		EPP //							
		SERVICO DE							
		LICENCA DE							
		USO DO							
		QUALIEX REF							
		08/2023 NFSe							
		41459	808768	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			2.600,00-	242.075,18-
10/10/2023	4623748	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0020231250/01							
		-							
		SMED-TECNOLOG							
		DA INFORMACAO							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		LICENCA DE							
		USO							
		IMPLANTACAO E							
		MANUTENCAO							
		REF 07/2023							
		NFSe 20231250	802246	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			1.385,23-	243.460,41-
10/10/2023	4623751	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000007976/01							
		- JRV							
		SERVICOS LTDA							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	243.460,41-
10/10/2023	4623754	INFORMATICA REF 07/2023 NFSe 7976 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000341/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO REF 08/2023 NFSe 341	802424	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		9.919,94-		253.380,35-
10/10/2023	4623757	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005232/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 09/2023 NFSe 5232	816824	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		649,69-		254.030,04-
10/10/2023	4623760	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003231/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // SERVICO DE MIGRACAO DE DADOS MEDICOS DICOM E LAUDOS REF 06/2023 NFSe 3231	817660	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		6.536,50-		260.566,54-
10/10/2023	4623763	Baixa NF Estadual N° 0000000307-C - VERTER INTERMEDIACOE COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000307 - MATERIAIS DE LIMPEZA	798145	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		4.643,99-		265.210,53-
10/10/2023		DE LIMPEZA	802017	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		10.200,00-		275.410,53-

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



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.:	275.410,53-
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000003310/01							
		-							
		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							
10/10/2023	4623768	NFS-e 3310	816911	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		5.421,00-		280.831,53-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000003311/01							
		-							
		NEFROCLINICA							
		CLINICA DE							
		DOENCAS							
		RENAIS LTDA -							
		EPP //							
		SERVICOS							
		MEDICOS REF A							
		2 SESSAO DE							
		HEMODIALISE							
		REALIZADAS EM							
		AGOSTO DE							
		2023 PEDIDO							
		48841 NFS-e							
10/10/2023	4623771	3311	816915	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		2.168,40-		282.999,93-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000003319/01							
		-							
		NEFROCLINICA							
		CLINICA DE							
		DOENCAS							
		RENAIS LTDA -							
		EPP //							
		SERVICOS							
		MEDICOS REF A							
		3 SESSAO DE							
		HEMODIALISE							
		REALIZADAS EM							
		AGOSTO DE							
		2023 PEDIDO							
		48951 NFS-e							
10/10/2023	4623774	3319	817471	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		3.252,60-		286.252,53-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000010824/01							
		- INSTITUTO							



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.:	286.252,53-
-----									
		E CULTURA //							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		JOVENS							
		APRENDIZES							
		REF 09/2023							
		NFSe 10824	817725	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			9.172,61-	295.425,14-
10/10/2023	4623776	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000001113/01							
		- ADVICE							
		CONSULTORIA							
		EM GESTAO							
		EMPRESARIAL							
		LTDA - ME //							
		SERVICO DE							
		AUDITORIA							
		INTERNA REF							
		04/2023 NFSe							
		1113	778950	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			15.805,00-	311.230,14-
10/10/2023	4623778	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000007957/01							
		- SISQUAL							
		WORKFORCE							
		MANAGEMENT							
		LTDA -							
		SISQUAL -							
		EMPRESA DE							
		PESQ E							
		DESENVOLVIMEN							
		// SERVICO							
		ALUGUEL DE							
		SOFTWARE							
		LICENCA OU							
		CESSAO REF							
		06/2023 NFSe							
		7957	795277	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			10.230,11-	321.460,25-
10/10/2023	4623781	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000468/01							
		- CONDIAS							
		CONSULTORIA							
		EMPRESARIAL							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		CONSULTORIA E							
		ASSESSORIA							
		REF 08/2023							
		NFSe 468	813956	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			1.116,82-	322.577,07-
10/10/2023	4623784	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000001906/01							
		- PB							
		ASSISTENCIA							
		FATURAMENTO							





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	322.577,07-
		REFERENTE A							
		692							
		BENEFICIARIOS							
		DO PLANO DE							
		SAUDE REF							
		08/2023 NFSe							
10/10/2023	4623786	1906	805221	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		146.120,07-		468.697,14-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000003142/01							
		- POLYGON							
		COMERCIO E							
		SERVICOS DE							
		INFORMATICA							
		LTDA. //							
		SERVICO DE							
		LICENCA E							
		SUPORTE							
		TECNICO REF							
		05/2023 NFSe							
10/10/2023	4623789	3142	790663	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		36.319,95-		505.017,09-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000008901/01							
		- MICRO &							
		SOFT							
		INFORMATICA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		INFORMATICA							
		REF 07/2023							
		NFSe 8901	802190	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		3.380,00-		508.397,09-
10/10/2023	4623791	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0020231208/01							
		-							
		SMED-TECNOLOG							
		DA INFORMAÇÃO							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		LICENCA DE							
		USO							
		IMPLANTACAO E							
		MANUTENCAO							
		REF 06/2023							
		NFSe 20231208	802240	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.385,23-		509.782,32-
10/10/2023	4623826	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000446/01							
		- SEMPREVIDA							
		MEDICINA							
		INTENSIVA							
		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.:	509.782,32-
		OBSTETRICIA							
		REF 08/2023							
10/10/2023	4623828	NFSe 446	810676	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		86.988,98-		596.771,30-
		REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
10/10/2023	4623831	INVESTIMENTO	624243	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	596.850,80			79,50
		REF TARIFA							
10/10/2023	4623835	PAGFOR C/C	624245	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1,22-	78,28
		REF TAR SERV							
		TED STR							
11/10/2023	4625815	PAGFOR	624246	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			77,28-	1,00
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		000000160-A							
		- MS							
		DISTRIBUIDORA							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000000160							
		- MATERIAIS							
11/10/2023	4625817	HOSPITALARES	775570	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.271,00-	2.270,00-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000066981-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000066981 -							
11/10/2023	4625819	MEDICAMENTOS	795328	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			19.344,00-	21.614,00-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000068689-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000068689 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES							
		- DESCONTO DE							
		R\$ 80,00							
		REFERENTE A							
		DEVOLUÇÃO NF							
11/10/2023	4625822	70537	799872	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			80,00-	21.694,00-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		000000166-A							
		- MS							
		DISTRIBUIDORA							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000000166							
		- MATERIAIS							
11/10/2023	4625824	HOSPITALARES	775581	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.258,50-	24.952,50-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000024934-A							
		- GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		// Ref. NF							
		0000024934 -							
		MATERIAIS							
11/10/2023	4625826	HOSPITALARES	807862	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			5.421,50-	30.374,00-
		Baixa NF							
		- FARMATER							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195			Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	30.374,00-
		MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000069326 -							
11/10/2023	4625828	Baixa NF Estadual N° 0000046238-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000046238 -	808866	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.723,22-		37.097,22-
11/10/2023	4625830	Baixa NF Estadual N° 0000000164-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000164 - MATERIAIS HOSPITALARES	808880	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.154,75-		43.251,97-
11/10/2023	4625832	Baixa NF Estadual N° 0001698430-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001698430 - MATERIAIS HOSPITALARES	775573	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.229,40-		46.481,37-
11/10/2023	4625834	Baixa NF Estadual N° 0001698411-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001698411 -	769878	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		14.005,45-		60.486,82-
11/10/2023	4625836	Baixa NF Estadual N° 0001699214-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001699214 -	772718	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		29.800,74-		90.287,56-
11/10/2023	4625838	Baixa NF Estadual N° 0001700433-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001700433 - MATERIAIS HOSPITALARES	772866	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.063,20-		97.350,76-
11/10/2023	4625840	Baixa NF Estadual N° 0001700433-A - COMERCIAL	773856	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.679,61-		103.030,37-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



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.:	103.030,37-
		CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000045744 - MEDICAMENTOS	774810	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			5.073,32-	108.103,69-
11/10/2023	4625842	Baixa NF Estadual N° 0001722973-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001722973 -							
11/10/2023	4625844	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000065697-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065697 - MATERIAIS	785401	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			5.644,00-	113.747,69-
11/10/2023	4625846	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000014170-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014170 - MATERIAIS	791624	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			6.719,60-	120.467,29-
11/10/2023	4625848	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000000180-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000180 - MATERIAIS	802574	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			5.096,26-	125.563,55-
11/10/2023	4625850	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000000184-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000184 - MATERIAIS	776212	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.044,00-	127.607,55-
11/10/2023	4625852	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000066639-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000066639 - MATERIAIS	780285	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			1.680,00-	129.287,55-
11/10/2023		HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000024762-A	792939	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			18.600,00-	147.887,55-



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.:	147.887,55-
		- DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000024762							
11/10/2023	4625856	- MATERIAIS DE LABORATORIO	809788	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		390,00-		148.277,55-
		Baixa NF Estadual N° 0000382851-A							
		- PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000382851							
11/10/2023	4625858	- MATERIAIS DE LABORATORIO	809865	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		480,70-		148.758,25-
		Baixa NF Estadual N° 0000382849-A							
		- PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000382849							
11/10/2023	4625860	- MATERIAIS DE LABORATORIO	809878	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.386,00-		158.144,25-
		Baixa NF Estadual N° 0000382854-A							
		- PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000382854							
11/10/2023	4625862	- MATERIAL HOSPITALAR	811792	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		285,00-		158.429,25-
		Baixa NF Estadual N° 000000187-A							
		- MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 000000187							
11/10/2023	4625864	- MATERIAIS HOSPITALARES	782827	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.890,00-		160.319,25-
		Baixa NF Estadual N° 0000014157-A							
		- LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014157 -							
11/10/2023	4625866	MEDICAMENTOS	802588	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.255,97-		168.575,22-
		Baixa NF Estadual N° 0000066955-B							
		LTDA - ME //							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



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.:	168.575,22-
		Ref. NF							
		0000066955 -							
11/10/2023	4625868	MEDICAMENTOS	795102	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		12.829,60-		181.404,82-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		000000231-A							
		- MS							
		DISTRIBUIDORA							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 000000231							
		- MATERIAIS							
11/10/2023	4625870	HOSPITALARES	798722	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		400,00-		181.804,82-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000024740-A							
		- DIAGLAB							
		PRODUTOS PARA							
		LABORATORIO							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000024740							
		- MATERIAIS							
11/10/2023	4625874	HOSPITALARES	809778	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.140,00-		184.944,82-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000066955-C							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000066955 -							
11/10/2023	4625876	MEDICAMENTOS	795103	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		12.829,60-		197.774,42-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000383112-A							
		- PMH							
		PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000383112							
		- MATERIAL							
11/10/2023	4625878	HOSPITALAR	811806	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.820,00-		199.594,42-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000025064-A							
		- DIAGLAB							
		PRODUTOS PARA							
		LABORATORIO							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000025064							
		- MATERIAIS							
		DE							
11/10/2023	4625880	LABORATORIO	813146	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.181,00-		205.775,42-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000041412/01							
		- INGOH -							
		INSTITUTO							
		GOIANO DE							
		ONCOLOGIA E							
		HEMATOLOGIA							
		S/S LTDA //							
		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.:	205.775,42-
11/10/2023	4625883	NFSe 41412 Baixa NF Estadual N° 0000001443-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001443 - MATERIAL HOSPITALAR	814221	03.01.04	HMI - LABORATORIO		15.988,03-		221.763,45-
11/10/2023	4625885	Baixa NF Estadual N° 0000003804-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003804 - MATERIAL HOSPITALAR	811779	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.634,75-		229.398,20-
11/10/2023	4625887	Baixa NF Estadual N° 0000001255-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000001255 - MEDICAMENTOS	811963	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.992,00-		234.390,20-
11/10/2023	4625889	Baixa NF Estadual N° 0000158257-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000158257 - MATERIAIS HOSPITALARES	816570	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		13.835,50-		248.225,70-
11/10/2023	4625891	Baixa NF Estadual N° 0000000416-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000416 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	757578	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.840,00-		250.065,70-
11/10/2023	4625893	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028527/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 07	785361	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		656,00-		250.721,70-
		NFSe 28527	760521	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		7.610,13-		258.331,83-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



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.:	258.331,83-
11/10/2023	4625895	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028873/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 06 APRENDIZES REF 02/2023							
		NFSe 28873	768734	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			7.141,86-	265.473,69-
11/10/2023	4625897	Baixa NF Estadual N° 0000001350-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001350 - MATERIAIS HOSPITALARES	798638	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			8.157,00-	273.630,69-
11/10/2023	4625899	Baixa NF Estadual N° 0000066956-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000066956 - MEDICAMENTOS	795104	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			16.094,50-	289.725,19-
11/10/2023	4625901	Baixa NF Estadual N° 0000066949-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000066949 - MEDICAMENTOS	795155	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			6.000,00-	295.725,19-
11/10/2023	4625903	Baixa NF Estadual N° 0000066949-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000066949 - MEDICAMENTOS	795156	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			6.000,00-	301.725,19-
11/10/2023	4625905	Baixa NF Estadual N° 0000066949-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000066949 - MEDICAMENTOS	795157	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			6.000,00-	307.725,19-
11/10/2023	4625907	Baixa NF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>





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.:	307.725,19-
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000067041 - MEDICAMENTOS	795282	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			14.868,00-	322.593,19-
11/10/2023	4625909	Baixa NF Estadual N° 0000067102-A - ELLO							
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000067102 - MATERIAIS	795289	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			13.395,40-	335.988,59-
11/10/2023	4625911	Baixa NF Estadual N° 0000025054-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025054 - MATERIAIS							
		HOSPITALARES	816592	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.796,00-	337.784,59-
11/10/2023	4625913	Baixa NF Estadual N° 0000007054-A - D J PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF 0000007054 - MATERIAIS DE							
		LIMPEZA	817404	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			1.704,00-	339.488,59-
11/10/2023	4625915	Baixa NF Estadual N° 0000000742-A - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000742 - MATERIAIS							
		HOSPITALARES	817433	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			19.760,00-	359.248,59-
11/10/2023	4625917	Baixa NF Estadual N° 0001698503-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001698503 -							
		MEDICAMENTOS	769871	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			6.960,00-	366.208,59-
11/10/2023	4625919	Baixa NF Estadual N° 0001698431-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001698431 -							
		MEDICAMENTOS	769873	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.673,98-	367.882,57-
11/10/2023	4625921	Baixa NF Estadual N° 0001698431-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001698431 -							



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.:	367.882,57-
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000029204/01							
		- OBRAS							
		SOCIAIS DO							
		CENTRO							
		ESPIRITA							
		IRMAO AUREO							
		// PROGRAMA							
		JOVEM							
		APRENDIZ 06							
		APRENDIZES							
		REF 03/2023							
11/10/2023	4625923	NFSe 29204	772817	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		6.302,83-		374.185,40-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000029512/01							
		- OBRAS							
		SOCIAIS DO							
		CENTRO							
		ESPIRITA							
		IRMAO AUREO							
		// PROGRAMA							
		JOVEM							
		APRENDIZ 05							
		APRENDIZES							
		REF 04/2023							
11/10/2023	4625925	NFSe 29512	779713	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		5.913,62-		380.099,02-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000029860/01							
		- OBRAS							
		SOCIAIS DO							
		CENTRO							
		ESPIRITA							
		IRMAO AUREO							
		// PROGRAMA							
		JOVEM							
		APRENDIZ 05							
		APRENDIZES							
		REF 05/2023							
11/10/2023	4625927	NFSe 29860	788516	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		5.973,65-		386.072,67-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000030226/01							
		- OBRAS							
		SOCIAIS DO							
		CENTRO							
		ESPIRITA							
		IRMAO AUREO							
		// PROGRAMA							
		JOVEM							
		APRENDIZ 05							
		APRENDIZES							
		REF 06/2023							
11/10/2023	4625929	NFSe 30226	796749	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		5.914,59-		391.987,26-
		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.:	391.987,26-
		MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000080176 - MATERIAIS							
11/10/2023	4625931	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000007876-A -	799016	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			206,25-	392.193,51-
		HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000007876 - MATERIAIS							
11/10/2023	4625933	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000080927-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000080927 - MATERIAIS	800724	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.420,00-		398.613,51-
		HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000335484-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000335484 - MATERIAIS							
11/10/2023	4625935	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000335484-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000335484 - MATERIAIS	805873	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		183,12-		398.796,63-
		HOSPITALARES Baixa GRRF N° 8104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2023 Per: 0							
11/10/2023	4626094	HOSPITALARES Baixa GRRF N° 8104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2023 Per: 0	807019	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		63.342,00-		462.138,63-
		HOSPITALARES Baixa GRRF N° 8103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2023 Per: 0							
11/10/2023	4626095	HOSPITALARES Baixa GRRF N° 8103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2023 Per: 0	818356	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.930,42-		466.069,05-
		HOSPITALARES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000055198/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // EXAME							
11/10/2023	4631385	HOSPITALARES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000055198/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // EXAME	818307	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		84,63-		466.153,68-



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.:	466.153,68-
-----									
		46618	NFSe						
		55198	- ESSA						
			NF SERA						
			VINCULADA AO						
			FUNDO FIXO PG						
			11/10/2023 -						
			ID 467395 - O						
11/10/2023	4626140	ISS DE	820172	03.01.04	HMI - UCIN/	CANGUR		180,03-	466.333,71-
		REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
11/10/2023	4626147	INVESTIMENTO	624840	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	521.440,06		55.106,35
		REF TAR SERV							
		TED STR							
11/10/2023	4626154	PAGFOR	624844	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		198,24-	54.908,11
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		22957-1 HEMU							
		X CONTA							
		3770-2 ERG -							
		RATEIO HEMU X							
11/10/2023	4626161	ERG	624846	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		3.202,84-	51.705,27
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO FÉRIAS /							
		RESCISÕES							
		HEMU - OUT							
11/10/2023	4626177	2023	624848	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		48.700,00-	3.005,27
		REF RENOVAÇÃO							
		FUNDO FIXO							
		HEMU - PEDRO							
		AMERICO DE							
13/10/2023	4626171	CARVALHO	624854	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		3.000,00-	5,27
		REF TARIFA							
		BANCARIA VR							
		PARCIAL CESTA							
16/10/2023	4627625	EMPRESARIAL 2	624852	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		5,27-	0,00
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000014301-A							
		- LOGMED							
		DISTRIBUIDORA							
		E LOGISTICA							
		HOSPITALAR							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000014301 -							
16/10/2023	4627627	MEDICAMENTOS	807214	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		4.689,89-	4.689,89-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000030924-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000030924							
		- DIETAS							
16/10/2023	4627629	PARENTERAIS	806314	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		1.135,84-	5.825,73-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000067024-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000067024 -							
16/10/2023	4627633	Baixa NF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.design.com.br/validar/2f574-PQPC-RC6K-4BU6>

2.476,60-



,33-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	8.302,33-
16/10/2023	4627635	Estadual N° 0000031134-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031134 - DIETAS PARENTERAIS	806930	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.078,20-		9.380,53-
		Baixa NF							
16/10/2023	4627637	Estadual N° 0000031157-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031157 - DIETAS PARENTERAIS	806960	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.088,32-		10.468,85-
		Baixa NF							
16/10/2023	4627639	Estadual N° 0000031181-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031181 - DIETAS PARENTERAIS	807023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.200,05-		11.668,90-
		Baixa NF							
16/10/2023	4627641	Estadual N° 0000031227-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031227 - DIETAS PARENTERAIS	807027	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.079,70-		12.748,60-
		Baixa NF							
16/10/2023	4627643	Estadual N° 0000031207-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031207 - DEITAS PARENTERAIS	807029	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		914,32-		13.662,92-
		Baixa NF							
16/10/2023	4627645	Estadual N° 0000014318-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014318 - MATERIAIS HOSPITALARES	807871	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.273,98-		15.936,90-
		Baixa NF							
		Estadual N° 0000031311-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA							
		- DIETAS							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



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.:	15.936,90-
16/10/2023	4627647	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000031336-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031336 - DIETAS	807907	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.599,63-	17.536,53-
16/10/2023	4627649	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000031053-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031053 - DIETAS	807931	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.603,01-	19.139,54-
16/10/2023	4627651	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000031279-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031279 - DIETAS	806325	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.260,34-	20.399,88-
16/10/2023	4627653	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000051367-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000051367 - MATERIAIS	807934	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.603,30-	22.003,18-
16/10/2023	4627655	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000183343-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000183343 - MATERIAIS	798003	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			252,15-	22.255,33-
16/10/2023	4627657	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000031078-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031078 - NUTRIÇÃO	799021	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.998,80-	25.254,13-
16/10/2023	4627659	PARENTERAL Baixa NF Estadual N° 0000081812-A - DMI HOSPITALAR	806338	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.204,42-	26.458,55-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



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.:	26.458,55-
		LTDA // Ref. NF 0000081812 - MATERIAIS HOSPITALARES	807904	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN				
16/10/2023	4627661	Baixa NF Estadual N° 0000066930-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000066930 -					12.123,22-		38.581,77-
16/10/2023	4627663	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000066954-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000066954 -	795160	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.184,00-		40.765,77-
16/10/2023	4627665	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000066965-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000066965 -	795163	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.910,00-		44.675,77-
16/10/2023	4627667	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000031118-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031118 - DIETAS	795208	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		862,20-		45.537,97-
16/10/2023	4627669	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000051848-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000051848 -	806564	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.115,26-		46.653,23-
16/10/2023	4627671	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000080431-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000080431 - MATERIAIS	799853	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		977,85-		47.631,08-
16/10/2023	4627673	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0001712451-A - COMERCIAL CIRURGICA	800709	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.384,40-		49.015,48-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195			Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	49.015,48-
16/10/2023	4627675	- MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0001712467-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001712467	780895	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.636,58-		53.652,06-
16/10/2023	4627677	- MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000065670-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065670 -	781187	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.111,50-		55.763,56-
16/10/2023	4627679	- MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000065696-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065696 -	787777	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.639,00-		58.402,56-
16/10/2023	4627681	- MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000065686-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065686 -	791597	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.490,80-		68.893,36-
16/10/2023	4627683	- MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000065686-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065686 -	791614	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.700,00-		71.593,36-
16/10/2023	4627685	- MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000065658-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065658 -	791615	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.700,00-		74.293,36-
16/10/2023	4627687	- MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000065658-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065658 -	792836	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.300,00-		78.593,36-
16/10/2023	4627688	- MATERIAIS Baixa NF Estadual N°	792836	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		800,00-		82.893,36-

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

seus assinaturas em <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>





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.:	82.893,36-
		0000066955-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF							
16/10/2023	4627691	0000066955 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N°	795101	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		12.829,60-		95.722,96-
		0000067899-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF							
16/10/2023	4627693	0000067899 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N°	797979	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.515,00-		100.237,96-
		0000067727-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF							
16/10/2023	4627695	0000067727 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N°	798214	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		283,50-		100.521,46-
		0000068621-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF							
16/10/2023	4627697	0000068621 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N°	799076	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		256,00-		100.777,46-
		0000014149-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI //							
16/10/2023	4627699	Ref. NF 0000014149 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N°	803030	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.253,76-		102.031,22-
		0000014300-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI //							
16/10/2023	4627701	Ref. NF 0000014300 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N°	807878	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		326,40-		102.357,62-
		0000030974-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030974							
16/10/2023	4627703	Baixa NF					1.126,44-		103.484,06-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.design.com.br/validar/2f514-PQPC-RC6K-4BU6>



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.:	103.484,06-
-----										
		Estadual N°								
		0000030997-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICAÇÃO								
		AVANÇADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000030997								
		- MATERIAIS								
		HOSPITALARES	805896	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.076,25-	104.560,31-	
16/10/2023	4627705	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000030945-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICAÇÃO								
		AVANÇADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000030945								
		- DIETAS								
		PARENTERAIS	805898	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.170,67-	105.730,98-	
16/10/2023	4627707	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000192158-A								
		- CITOPHARMA								
		MANIPULAÇÃO								
		DE								
		MEDICAMENTOS								
		ESPECIAIS								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000192158								
		-								
		MEDICAMENTOS	811886	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.344,00-	108.074,98-	
16/10/2023	4627709	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000001437-A								
		- PASAN								
		DISTRIBUIDORA								
		HOSPITALAR								
		LTDA - PABLO								
		FERREIRA DOS								
		SANTOS //								
		Ref. NF								
		0000001437 -								
		AQUISIÇÃO								
		DEMAIS ATIVOS								
		FIXOS -								
		IMOBILIZADO (								
		TRANSDUTOR DE								
		CONTRAÇÃO)	812458	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			3.005,48-	111.080,46-	
16/10/2023	4627711	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000014337-A								
		- LOGMED								
		DISTRIBUIDORA								
		E LOGÍSTICA								
		HOSPITALAR								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000014337 -								
		MEDICAMENTOS	812003	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			376,80-	111.457,26-	
16/10/2023	4627715	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000027534/01								
		- OBRAS								
		SOCIAIS DO								



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.:	111.457,26-
		// PROGRAMA JOVEM							
		APRENDIZ - 09							
		APRENDIZES							
		REF 10/2022							
16/10/2023	4627717	NFS-e 27534	735525	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		10.117,43-		121.574,69-
		Baixa NF							
		Aquisição de Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000027866/01							
		- OBRAS							
		SOCIAIS DO							
		CENTRO							
		ESPIRITA							
		IRMAO AUREO							
		// PROGRAMA JOVEM							
		APRENDIZ 09							
		APRENDIZES							
		REF 11/2022	741986	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		9.538,10-		131.112,79-
16/10/2023	4627719	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000069467-A							
		- FARMATER							
		MEDICAMENTOS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000069467							
16/10/2023	4627721	- MEDICAMENTO	812480	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		959,64-		132.072,43-
		Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000069674-A							
		- FARMATER							
		MEDICAMENTOS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000069674							
		-							
16/10/2023	4627723	MEDICAMENTOS	816568	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		770,40-		132.842,83-
		Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000001260-A							
		- PRESTAMED							
		HOSPITALAR							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000001260 -							
16/10/2023	4627725	MEDICAMENTOS	816573	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.397,00-		135.239,83-
		Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0001697716-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0001697716							
		-							
16/10/2023	4627765	MEDICAMENTOS	769876	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.206,10-		138.445,93-
		Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0001700244-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0001700244							
		-							
16/10/2023	4627766	MEDICAMENTOS	64370	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		643,70-		147.599,63-
		Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0001700244-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0001700244							
		-							

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

seus assinaturas em <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



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.:	147.589,63-
		0000714715-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000714715 - MATERIAIS HOSPITALARES	773859	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.500,00-		149.089,63-
16/10/2023	4627769	Baixa NF Estadual N° 0001702820-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001702820 -							
		MEDICAMENTOS	775624	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.698,00-		151.787,63-
16/10/2023	4627771	Baixa NF Estadual N° 0000067111-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000067111 -							
		MEDICAMENTOS	795246	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.000,00-		160.787,63-
16/10/2023	4627773	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028232/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 09 APRENDIZES REF 12/2022							
		NFSe 28232	760520	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		9.265,15-		170.052,78-
16/10/2023	4627775	Baixa NF Estadual N° 0001698417-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001698417 -							
		MEDICAMENTOS	769870	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		570,00-		170.622,78-
16/10/2023	4627777	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030685/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM							



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.:	170.622,78-
16/10/2023	4627779	NFSe 30685 Baixa NF Estadual N° 0000080458-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000080458 - MATERIAIS	804155	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			2.585,62-	173.208,40-
16/10/2023	4627781	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000067181-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000067181 - MATERIAIS	800756	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.408,32-		183.616,72-
16/10/2023	4627783	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000067357-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000067357 - MATERIAIS	795319	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.616,80-		187.233,52-
16/10/2023	4627785	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000067247-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000067247 - MATERIAIS	796473	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.306,60-		191.540,12-
16/10/2023	4627787	MEDICAMENTOS Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028223/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // ONA - CONTRATO 9-9289 SERV 03/2023 PARCELA 2 X 6	796759	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		756,00-		192.296,12-
16/10/2023	4627790	NFSe 28223 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028702/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA //	818282	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		2.231,81-		194.527,93-



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.:	194.527,93-
		03/2023							
		PARCELA 3 X 6							
		NFSe 28702	818288	03.01.04	HMI - QUALIDADE	01		2.231,81-	196.759,74-
16/10/2023	4627793	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000028004/01							
		- IBES -							
		INSTITUTO							
		BRASILEIRO EM							
		SAUDE LTDA //							
		ONA -							
		CONTRATO							
		9-9289 SERV							
		03/2023							
		PARCELA 1 X 6							
		NFSe 28004	818262	03.01.04	HMI - QUALIDADE	01		2.231,81-	198.991,55-
16/10/2023	4627796	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000080647-A							
		- DMI							
		MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000080647							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	802571	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		2.083,38-	201.074,93-
16/10/2023	4627798	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000001649-A							
		- ODONTOMED							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO LTDA							
		// Ref. NF							
		0000001649 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	804604	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		495,00-	201.569,93-
16/10/2023	4627800	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000001640-A							
		- ODONTOMED							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO LTDA							
		// Ref. NF							
		0000001640 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	804606	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		2.520,00-	204.089,93-
16/10/2023	4627802	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000001641-A							
		- ODONTOMED							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO LTDA							
		// Ref. NF							
		0000001641 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	804608	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			695,50-	204.785,43-
16/10/2023	4627804	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000007925-A							
		-							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>

0000007925 -



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.:	204.785,43-
16/10/2023	4627806	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N° 0000001404-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001404 -	804900	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.520,00-		206.305,43-
16/10/2023	4627808	MATERIAIS DE EXPEDIENTE Baixa NF Estadual N° 0000001403-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001403 -	805676	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		269,44-		206.574,87-
16/10/2023	4627810	MATERIAIS DE EXPEDIENTE Baixa NF Estadual N° 0000001660-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001660 -	806339	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		235,62-		206.810,49-
16/10/2023	4627812	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001411-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001411 -	806353	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.960,00-		210.770,49-
16/10/2023	4627814	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000008050-A - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000008050 -	806579	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		259,50-		211.029,99-
16/10/2023	4627816	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001722-A - ODONTOMED	806947	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.313,00-		213.342,99-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	213.342,99-
16/10/2023	4627818	0000001722 - MATERIAIS HOSPITALARES	807873	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.465,00-	216.807,99-
		Baixa NF Estadual N° 0000025031-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025031 - MATERIAIS HOSPITALARES	816588	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			300,00-	217.107,99-
16/10/2023	4627820	Baixa NF Estadual N° 0000025026-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025026 - MATERIAIS HOSPITALARES	816589	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.200,00-	219.307,99-
16/10/2023	4627822	Baixa NF Estadual N° 0000025050-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025050 - MATERIAIS HOSPITALARES	816606	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			316,00-	219.623,99-
16/10/2023	4627824	Baixa NF Estadual N° 000000682-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 000000682 - MATERIAIS HOSPITALARES	817288	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			4.690,00-	224.313,99-
16/10/2023	4627826	Baixa NF Estadual N° 0001688071-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001688071 - MEDICAMENTOS	764791	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			9.867,95-	234.181,94-
16/10/2023	4627828	Baixa NF Estadual N° 0001688082-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. MEDICAMENTOS	764795	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			9.348,39-	244.530,33-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>





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.:	243.530,33-
16/10/2023	4627830	Baixa NF Estadual N° 0001687999-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001687999 - MATERIAIS HOSPITALARES	768908	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.095,38-	246.625,71-
16/10/2023	4627834	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030905/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 02 APRENDIZES REF 08/2023 NFSe 30905	812886	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			2.347,76-	248.973,47-
16/10/2023	4627836	Baixa NF Estadual N° 0000030880-A - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030880 - DIETAS PARENTERAIS	804599	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.052,57-	250.026,04-
16/10/2023	4627838	Baixa NF Estadual N° 0000030857-A - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030857 - DIETAS PARENTERAIS	804800	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.292,28-	251.318,32-
16/10/2023	4627840	Baixa NF Estadual N° 0000030834-A - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030834 - DEITAS PARENTERAIS - DESCONTO REFERENTE CARTA DE DESCONTO ANEXA	804831	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.163,56-	252.481,88-
16/10/2023	4627843	Baixa NF Estadual N° 0000030963-A - NUTRA - NUTRICA O							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195			Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	252.481,88-
16/10/2023	4627845	- DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 000008112-A - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 000008112 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO REF A NF DEVOLUÇÃO 8165	805880	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			925,16-	253.407,04-
16/10/2023	4627848	Baixa NF Estadual N° 0000030904-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030904 - DIETAS	809769	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.560,00-		261.967,04-
16/10/2023	4627850	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000031100-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031100 - DIETAS	806588	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.141,13-		263.108,17-
16/10/2023	4627852	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000031023-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031023 - DIETAS	806601	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.132,10-		264.240,27-
16/10/2023	4627854	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000031268-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031268 - DIETAS	806627	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.058,73-		265.299,00-
16/10/2023	4627856	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000031250-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031250 - DIETAS	806921	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.595,22-		266.894,22-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento, acesse https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6



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.:	267.980,83-
		0000001733-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001733 - MATERIAIS HOSPITALARES	807876	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.428,00-		269.408,83-
16/10/2023	4628049	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2754 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Contribuição Negocial STARCEGO-GO HMI - Competência: set/2023 Periodos: 3	819112	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.466,74-		270.875,57-
16/10/2023	4628322	Baixa Faturas e Recibos N° 0009984870-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 09/2023 FT 9984870, JUROS REF A ENCARGOS	817898	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		3.442,84-		274.318,41-
16/10/2023	4628323	Baixa Faturas e Recibos N° 0009984894-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 09/2023 FT 9984894, JUROS REF A ENCARGOS	819055	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.009,37-		276.327,78-
16/10/2023	4628324	Baixa Faturas e Recibos N° 0009984885-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 09/2023 FT 9984885, JUROS REF A ENCARGOS	819047	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.797,15-		278.124,93-
16/10/2023	4628325	Baixa Faturas e Recibos N° 0009984793-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 09/2023 FT 9984793, JUROS REF A ENCARGOS	819057	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		422,93-		278.547,86-
16/10/2023	4628326	Baixa Faturas e Recibos N° 0009984795-A - TELEFONICA BRASIL S/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.:	278.547,86-
		JUROS REF A							
		ENCARGOS	817889	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			274,19-	278.822,05-
16/10/2023	4628164	REF TED - TRANSF ELET							
		DISP IGH	625361	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.000.000,00			721.177,95
16/10/2023	4628211	REF APLICAÇÃO							
		AUTOMATICA	625392	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			720.748,74-	429,21
16/10/2023	4628255	REF TARIFA							
		PAGFOR C/C	625415	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1,22-	427,99
16/10/2023	4628271	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	625436	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			305,76-	122,23
16/10/2023	4628277	REF TARIFA							
		BANCARIA							
		CESTA							
		EMPRESARIAL 2	625443	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			121,23-	1,00
17/10/2023	4629799	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		000000208/01							
		- RESPAR							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA ME //							
		SERVICO DE							
		GESTAO E							
		ADMINISTRACAO							
		REF 09/2023							
		NFSe 208	818489	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			18.470,00-	18.469,00-
17/10/2023	4629803	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000041991-A							
		- SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		// PASSAGENS							
		REF 09/2023							
		FT 41991	819041	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			8.116,94-	26.585,94-
17/10/2023	4629805	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000002284/01							
		- C A V E -							
		RADIODIAGNOST							
		S/S // EXAME							
		DE							
		URETROCISTOGR							
		SOLICITACAO							
		50769 NFSe							
		2284	819417	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			800,00-	27.385,94-
17/10/2023	4629910	Baixa Guia de							
		Rec Sindical							
		N° 2749 - STS							
		SINDICATO							
		TRAB SERV							
		SAUDE REDE							
		PRIVADA DE							
		GOIANIA E							
		CIDADES							
		VIZINHA //							
		Mensalidade							
		Sindical STS							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	27.385,94-
17/10/2023	4629911	Períodos: 3 Baixa Guia de Rec Sindical N° 2758 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: set/2023	819091	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.327,50-	29.713,44-
17/10/2023	4630781	Períodos: 3 Baixa Faturas e Recibos N° 0054064097-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/08 a 20/09/2023	819273	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			493,15-	30.206,59-
17/10/2023	4632709	FT54064097 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008065/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // SERVIÇO DE EXAMES DE SAUDE OCUPACIONAL EM 12/2021 REF NFS-e	818620	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			377,53-	30.584,12-
17/10/2023	4632710	8065 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007985/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // SERVIÇO DE EXAMES DE SAUDE OCUPACIONAL EM 12/2021 REF NFS-e	665736	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			2.145,82-	32.729,94-
17/10/2023	4632711	7985 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008354/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // SERVIÇO DE	661192	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			2.098,82-	34.828,76-
		NFS-e 8354	681368	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			1.577,52-	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



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.:	36.406,28-
17/10/2023	4632712	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007775/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // SERVIÇO DE EXAMES DE SAUDE OCUPACIONAL EM 10/2021 REF NFS-e 7775	650870	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			1.016,42-	37.422,70-
17/10/2023	4629963	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	625728	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	38.323,27			900,57
17/10/2023	4630055	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	625753	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			878,80-	21,77
17/10/2023	4630224	REF TARIFA PAGFOR C/C	625799	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			0,61-	21,16
17/10/2023	4630253	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	625881	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			20,16-	1,00
18/10/2023	4632146	Baixa NF Estadual N° 0000001939-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001939 - MATERIAIS HOSPITALARES	783564	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.208,00-	1.207,00-
18/10/2023	4632148	Baixa NF Estadual N° 0000001718-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001718 - MATERIAIS HOSPITALARES	769908	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			539,46-	1.746,46-
18/10/2023	4632150	Baixa NF Estadual N° 0000001763-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001763 - MATERIAIS HOSPITALARES	772873	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.035,00-	2.781,46-
18/10/2023	4632152	Baixa NF Estadual N° 0000001771-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001771 - MATERIAIS HOSPITALARES	773408	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			116,00-	2.897,46-
18/10/2023	4632154	Baixa NF Estadual N°							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>  
// 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.:	2.897,46-
18/10/2023	4632156	0000001772 - MATERIAIS HOSPITALARES	773415	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			773,00-	3.670,46-
		Baixa NF Estadual N° 0000001777-A - PM DOS REIS // Ref. NF							
18/10/2023	4632159	0000001777 - MATERIAIS HOSPITALAR	774130	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			29.986,33-	33.656,79-
		Baixa NF Estadual N° 0000001794-A - PM DOS REIS // Ref. NF							
18/10/2023	4632161	0000001794 - MATERIAIS HOSPITALARES	775009	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			715,30-	34.372,09-
		Baixa NF Estadual N° 0000001806-A - PM DOS REIS // Ref. NF							
18/10/2023	4632163	0000001806 - MATERIAIS HOSPITALARES	775563	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			885,00-	35.257,09-
		Baixa NF Estadual N° 0000001809-A - PM DOS REIS // Ref. NF							
18/10/2023	4632165	0000001809 - MATERIAIS HOSPITALARES	775565	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.659,84-	36.916,93-
		Baixa NF Estadual N° 0000001812-A - PM DOS REIS // Ref. NF							
18/10/2023	4632167	0000001812 - MATERIAIS HOSPITALARES	775567	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.001,35-	37.918,28-
		Baixa NF Estadual N° 0000001884-A - PM DOS REIS // Ref. NF							
18/10/2023	4632169	0000001884 - MATERIAIS HOSPITALARES	776217	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C			5.490,20-	43.408,48-
		Baixa NF Estadual N° 0000001935-A - PM DOS REIS // Ref. NF							
18/10/2023	4632171	0000001935 - MATERIAIS HOSPITALARES	782808	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.610,44-	45.018,92-
		Baixa NF Estadual N° 0000001986-A - PM DOS REIS // Ref. NF							
18/10/2023	4632171	0000001986 - MATERIAIS HOSPITALARES	783391	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.332,50-	47.351,42-

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



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.:	47.351,42-
		- PM DOS REIS // Ref. NF 0000001940 - MATERIAIS							
18/10/2023	4632175	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001928-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001928 - MATERIAIS	783560	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.987,60-		50.339,02-
18/10/2023	4632177	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001833-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001833 - MATERIAIS	783566	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.299,00-		52.638,02-
18/10/2023	4632179	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001844-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001844 - MATERIAIS	776224	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		240,00-		52.878,02-
18/10/2023	4632181	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001843-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001843 - MATERIAIS	776228	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		508,00-		53.386,02-
18/10/2023	4632183	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001845-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001845 - MATERIAIS	776231	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.221,00-		55.607,02-
18/10/2023	4632185	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001865-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001865 - MATERIAIS	776233	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.814,40-		59.421,42-
18/10/2023	4632187	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001925-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001925 - MATERIAIS	776237	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.460,00-		65.881,42-
18/10/2023	4632189	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001664-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI //	783571	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.067,04-		66.948,46-





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195			Banco Bradesco -	2864/22957-1	-	HMI		Sd. Ant.:	66.948,46-
18/10/2023	4632191	LIMPEZA Baixa NF Estadual N° 0000001665-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001665 - MATERIAIS DE LIMPEZA	783604	03.01.04	HMI -	GESTÃO DE SU		571,20-	67.519,66-
18/10/2023	4632193	Baixa NF Estadual N° 0000001995-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001995 - MATERIAIS HOSPITALARES	783638	03.01.04	HMI -	GESTÃO DE SU	2.534,70-		70.054,36-
18/10/2023	4632195	Baixa NF Estadual N° 0000001698-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001698 - MATERIAIS DE LIMPEZA	784010	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	1.488,00-		71.542,36-
18/10/2023	4632197	Baixa NF Estadual N° 0000001705-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001705 - MATERIAIS DE LIMPEZA	785357	03.01.04	HMI -	GESTÃO DE SU	4.916,60-		76.458,96-
18/10/2023	4632199	Baixa NF Estadual N° 0000001702-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001702 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	787810	03.01.04	HMI -	GESTÃO DE SU	1.213,80-		77.672,76-
18/10/2023	4632201	Baixa NF Estadual N° 0000002105-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000002105 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	787864	03.01.04	HMI -	GESTÃO DE SU	1.336,80-		79.009,56-
18/10/2023	4632203	Baixa NF Estadual N° 0000002117-A	791573	03.01.04	HMI -	GESTÃO DE SU	924,00-		79.933,56-



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.:	79.933,56-
18/10/2023	4632205	PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000002117 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	791584	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		479,00-		80.412,56-
18/10/2023	4632207	Baixa NF Estadual N° 0000001703-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001703 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	791633	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		4.233,20-		84.645,76-
18/10/2023	4632209	Baixa NF Estadual N° 0000002190-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000002190 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	791800	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		998,75-		85.644,51-
18/10/2023	4632211	Baixa Faturas e Recibos N° 0000042033-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM REF 14/08 FT 42033	796470	03.01.04	HMI - BANCO DE LEI		840,00-		86.484,51-
18/10/2023	4632213	Baixa NF Estadual N° 0000001743-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001743 - MATERIAIS HOSPITALARES	819833	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		1.778,56-		88.263,07-
18/10/2023	4632215	Baixa NF Estadual N° 0000001708-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001708 -	769915	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		144,00-		88.407,07-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	88.407,07-
18/10/2023	4632217	IMOBILIZADO(G Baixa NF Estadual N° 0000001724-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001724 - MATERIAIS	770158	03.01.04	HMI -	PATRIMONIO 0		5.490,00-	93.897,07-
18/10/2023	4632219	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001725-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001725 - MATERIAIS	770458	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN		1.000,00-	94.897,07-
18/10/2023	4632221	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001723-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001723 - MATERIAIS	770461	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN		576,00-	95.473,07-
18/10/2023	4632223	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001765-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001765 - MATERIAIS	770463	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN		1.360,00-	96.833,07-
18/10/2023	4632225	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001866-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001866 - MATERIAIS	772872	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN		2.632,00-	99.465,07-
18/10/2023	4632227	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001875-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001875 - MATERIAIS	776239	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN		622,44-	100.087,51-
18/10/2023	4632229	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001876-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001876 - MATERIAIS	776242	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN		552,00-	100.639,51-
18/10/2023	4632231	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001877-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001877 - MATERIAIS	776243	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN		115,20-	100.754,71-
18/10/2023	4632233	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N°	776244	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN		2.886,00-	103.640,71-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>  
// 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.:	103.640,71-
18/10/2023	4632235	0000001822 - MATERIAIS HOSPITALARES	776354	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.102,50-		105.743,21-
		Baixa NF Estadual N° 0000001893-A - PM DOS REIS // Ref. NF							
18/10/2023	4632237	0000001893 - MATERIAIS HOSPITALARES	780284	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.151,40-		106.894,61-
		Baixa NF Estadual N° 0000001917-A - PM DOS REIS // Ref. NF							
18/10/2023	4632239	0000001917 - MATERIAIS HOSPITALARES	782393	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		229,50-		107.124,11-
		Baixa NF Estadual N° 0000001934-A - PM DOS REIS // Ref. NF							
18/10/2023	4632241	0000001934 - MATERIAIS HOSPITALARES	782809	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.474,34-		109.598,45-
		Baixa NF Estadual N° 0000001933-A - PM DOS REIS // Ref. NF							
18/10/2023	4632243	0000001933 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	782810	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		224,00-		109.822,45-
		Baixa NF Estadual N° 0000001921-A - PM DOS REIS // Ref. NF							
18/10/2023	4632245	0000001921 - MATERIAIS HOSPITALARES	782813	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		992,70-		110.815,15-
		Baixa NF Estadual N° 0000001929-A - PM DOS REIS // Ref. NF							
18/10/2023	4632247	0000001929 - MATERIAIS HOSPITALARES	782814	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.123,72-		112.938,87-
		Baixa NF Estadual N° 0000001920-A - PM DOS REIS // Ref. NF							
18/10/2023	4632249	0000001920 - MATERIAIS HOSPITALARES	782816	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		48,00-		112.986,87-
		Baixa NF Estadual N° 0000001918-A - PM DOS REIS // Ref. NF							
18/10/2023	4632249	0000001918 - MATERIAIS HOSPITALARES	782817	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.371,80-		118.358,67-
		Baixa NF Estadual N° 0000001919-A							

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



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.:	118.358,67-
		- PM DOS REIS // Ref. NF 0000001919 - MATERIAIS							
18/10/2023	4632253	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001897-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001897 - MATERIAIS	782822	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.619,40-		119.978,07-
		HOSPITALARES, REF A NF DE DEVOLUÇÃO 1922	782823	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		16.444,60-		136.422,67-
18/10/2023	4632256	Baixa NF Estadual N° 0000002016-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000002016							
18/10/2023	4632258	- MATERIAIS DE LIMPEZA Baixa NF Estadual N° 0000001970-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001970 - MATERIAIS	782896	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		440,00-		136.862,67-
18/10/2023	4632260	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001971-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001971 - MATERIAIS	783353	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		237,95-		137.100,62-
18/10/2023	4632262	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001979-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001979 - MATERIAIS	783357	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.269,13-		139.369,75-
18/10/2023	4632266	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001981-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001981 - MATERIAIS	783362	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		612,00-		139.981,75-
18/10/2023	4632268	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001681-A - CIRURGICA	783364	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.696,48-		142.678,23-



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.:	142.678,23-
18/10/2023	4632270	0000001681 - MATERIAIS DE LIMPEZA	783375	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			3.013,40-	145.691,63-
		Baixa NF Estadual N° 0000001980-A - PM DOS REIS // Ref. NF							
18/10/2023	4632272	0000001980 - MATERIAIS HOSPITALARES	783387	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			292,00-	145.983,63-
		Baixa NF Estadual N° 0000001985-A - PM DOS REIS // Ref. NF							
18/10/2023	4632274	0000001985 - MATERIAIS HOSPITALARES	783388	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.387,50-	148.371,13-
		Baixa NF Estadual N° 0000001722-A - PM DOS REIS // Ref. NF							
18/10/2023	4632380	0000001722 - MATERIAIS HOSPITALARES	769911	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			420,00-	148.791,13-
		Baixa GRRF N° 8108 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2023 Per:							
18/10/2023	4632381	0	819532	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			6.739,34-	155.530,47-
		Baixa GRRF N° 8107 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2023 Per:							
18/10/2023	4632399	0	819489	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.926,55-	157.457,02-
		REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	626381	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	192.912,23			35.455,21
18/10/2023	4632402	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	626385	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			211,68-	35.243,53
18/10/2023	4632412	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - OUTUBRO 2023	626386	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			30.207,27-	5.036,26
18/10/2023	4632415	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	626391	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			5.035,26-	1,00
19/10/2023	4633977	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	1,00
19/10/2023	4633981	MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS S/FOLHA - SET 2023 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0	626844	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		142.219,73-		142.218,73-
19/10/2023	4633985	MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF S/FOLHA - SET 2023 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0	626850	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		166.055,78-		308.274,51-
19/10/2023	4633776	MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS PJ - SET 2023 Baixa NF Estadual N° 0000014026-A - ONCOLOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000014026 -	626863	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		113.637,09-		421.911,60-
19/10/2023	4633780	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000087375-A - MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA // Ref. NF 0000087375 -	820279	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.555,56-		424.467,16-
19/10/2023	4633782	MEDICAMENTOS Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000012/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRA REF 08/2023	820331	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		910,00-		425.377,16-
19/10/2023	4633816	NFSe 12 Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1251 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC	819789	03.01.04	HMI - RAO X - 01		166.853,20-		592.230,36-
19/10/2023	4633817	Baixa DARF					170.562,12-		762.792,48-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



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.:	762.792,48-
		IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1329 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 09/2023 - HEMU	820633					52.152,32-	814.944,80-
19/10/2023	4633973	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	626870	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			18.853,32-	833.798,12-
19/10/2023	4633996	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	626874	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.500.000,00			666.201,88
19/10/2023	4633999	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	626880	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			666.043,04-	158,84
19/10/2023	4634001	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	626883	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			10,08-	148,76
19/10/2023	4634016	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - DEVOLUÇÃO TARIFAS HEMU X ERG	626884	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			147,76-	1,00
20/10/2023	4635203	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003175/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2023		03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			3.818,40-	3.817,40-
20/10/2023	4635205	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003207/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 08/2023	784170	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			3.818,40-	3.817,40-
20/10/2023	4635207	NFSe 3207 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF)	812897	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			75.000,00-	78.817,40-
20/10/2023	4635207	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF)							





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 1.01.01.03.056		195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI						Sd. Ant.:	78.817,40-
-----										
		ZERO								
		AMBIENTAL S.A								
		// SERVICO DE								
		COLETA								
		TRANSPORTE E								
		DESTINACAO								
		FINAL DE								
		RESIDUOS REF								
		07/2023 NFSe								
		5801	808902	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		9.542,70-		88.360,10-	
20/10/2023	4635209	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000003301/01								
		- POLYGON								
		COMERCIO E								
		SERVICOS DE								
		INFORMATICA								
		LTDA. //								
		SERVICO LIC.								
		DE SOFTWARE /								
		SUPORTE								
		TECNICO								
		INTEGRADO								
		PACS REF								
		07/2023 NFSe								
		3301	802204	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.407,75-		89.767,85-	
20/10/2023	4635212	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000011007/01								
		- INTEGRAVOX								
		SOLUCOES EM								
		COMUNICACAO								
		LTDA - ME //								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO E								
		SUPORTE								
		PERIODO 21/04								
		A 20/05/2023								
		NFSe 11007	787400	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		863,55-		90.631,40-	
20/10/2023	4635214	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000011082/01								
		- INTEGRAVOX								
		SOLUCOES EM								
		COMUNICACAO								
		LTDA - ME //								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO E								
		SUPORTE								
		PERIODO 21/05								
		A 20/06/2023								
		NFSe 11082	791506	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		863,55-		91.494,95-	
20/10/2023	4635216	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000202335/01								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	91.494,95-
20/10/2023	4635218	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULO HB20 QXN 1201 REF 07/2023 NFSe 202335	802231	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.750,00-		94.244,95-
20/10/2023	4635220	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003211/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2023 NFS-e 3211	802400	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		3.818,40-		98.063,35-
20/10/2023	4635222	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001968/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 10 FOTOTERAPIAS REF 08/2023 NFSe 1968	808308	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		6.510,00-		104.573,35-
20/10/2023	4635224	Baixa NF Adiantamento a Fornecedores N° 000014337201 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA // IMOBILIZADO (DETECTOR FETAL)	821001	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		7.595,00-		112.168,35-
20/10/2023	4635224	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000129/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE MANUTENCAO							



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.:	112.168,35-
-----										
		CENTRAIS DE AR CONDICIONADO REF 08/2023 NFSe 129	808873	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			24.274,60-	136.442,95-	
20/10/2023	4635226	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000130/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO REF 08/2023 NFSe 130	808874	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			4.682,00-	141.124,95-	
20/10/2023	4635228	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000662/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICO DE LOCACAO PERIODO 05/08/2023 A 05/09/2023 NFSe 662	813739	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.440,00-	144.564,95-	
20/10/2023	4635230	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202342/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULO REF 09/2023 NFSe 202342	816318	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			2.750,00-	147.314,95-	
20/10/2023	4635232	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003143/01 - POLYGON COMERCIO E								
		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.:	147.314,95-
-----									
20/10/2023	4635235	Baixa NF	795176	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	1.407,75-		148.722,70-
SERVIÇO DE LICENÇA E SUPORTE TÉCNICO REF 06/2023 NFSe 3143 Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003191/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2023									
20/10/2023	4635237	Baixa NF	795738	03.01.04	HMI -	CENTRAL DE G	3.818,40-		152.541,10-
NFS-e 3191 Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001298/01 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS // LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENS RAIOS X REF 17/06 A 16/07/2023									
20/10/2023	4635239	Baixa NF	798662	03.01.04	HMI -	RAIO X - 01	5.000,00-		157.541,10-
NFSe 1298 Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202331/01 - ATRIUM SOLUÇÕES EM SAÚDE E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ALUGUEL DE VEÍCULOS PERÍODO 06/2023 NFSe 202331									
20/10/2023	4635243	Baixa NF	799075	03.01.04	HMI -	TRANSPORTE A	2.750,00-		160.291,10-
NFSe 202331 Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003144/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZAÇÃO LTDA // SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO									
20/10/2023	4635245	Baixa NF					75.000,00-		235.291,10-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/2f514-PQQPQ-ROCKH-48U6>



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.:	235.291,10-
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013808/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO DE CINCO VENTILADORES PULMONARES REF 12/2022							
20/10/2023	4635247	NFS'e 13808	748635	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		10.000,00-		245.291,10-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020232087/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 08/2023 NFS-e							
20/10/2023	4635249	20232087	818579	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		23.897,28-		269.188,38-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001321/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICIO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 08/2023 NFS-e							
20/10/2023	4635251	1321	808778	03.01.04	HMI - GERADOR 01/0		16.270,00-		285.458,38-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000553/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 08/2023							
20/10/2023	4635263	NFSe 553	808788	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		56.307,27-		341.765,65-
		REF RESGATE AUTOMATICO							
20/10/2023	4635264	PAGFOR C/C	627180	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			2,44-	

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

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



67,28  
4,84

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.:	64,84
20/10/2023	4635268	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	627181	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			63,84-	1,00
23/10/2023	4636732	Baixa NF Estadual N° 0000490485-A - RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000490485 - MATERIAIS HOSPITALARES	773889	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			3.835,00-	3.834,00-
23/10/2023	4636734	Baixa NF Estadual N° 0000048560-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000048560 - MATERIAIS DE LIMPEZA	800830	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			1.785,00-	5.619,00-
23/10/2023	4636740	Baixa NF Estadual N° 0000049276-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000049276 - MATERIAIS DE LIMPEZA	808850	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			3.890,00-	9.509,00-
23/10/2023	4636742	Baixa NF Estadual N° 0000005069-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005069 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	800736	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			1.707,00-	11.216,00-
23/10/2023	4636744	Baixa NF Estadual N° 0000008841-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008841 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	813602	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			459,00-	11.675,00-
23/10/2023	4636746	Baixa NF Estadual N° 0000049125-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF							
		HOSPITALARES	807021	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			302,16-	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195			Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	11.977,16-
23/10/2023	4636748	Baixa NF Estadual N° 0000005015-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005015 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	797926	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P			10.549,60-	22.526,76-
23/10/2023	4636750	Baixa NF Estadual N° 0000005041-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005041 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	798692	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			580,00-	23.106,76-
23/10/2023	4636752	Baixa NF Estadual N° 0000005107-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005107 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	806607	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P			2.599,00-	25.705,76-
23/10/2023	4636754	Baixa NF Estadual N° 0000049191-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000049191 - MATERIAIS DE LIMPEZA	807001	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			2.255,00-	27.960,76-
23/10/2023	4636756	Baixa NF Estadual N° 0000049127-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000049127 - MATERIAIS HOSPITALARES	807012	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			302,16-	28.262,92-
23/10/2023	4636758	Baixa NF Estadual N° 0000049461-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000049461 - MATERIAL HOSPITALAR	811954	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			654,68-	28.917,60-
23/10/2023	4636760	Baixa NF Estadual N° 0000005132-A - FERRAGISTA							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



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.:	28.917,60-
23/10/2023	4636762	MATERIAL DE MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N° 0000047158-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000047158 -	811981	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P			950,00-	29.867,60-
23/10/2023	4636764	MATERIAIS DE LIMPEZA Baixa NF Estadual N° 0000049442-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000049442 -	784021	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		13.179,32-		43.046,92-
23/10/2023	4636766	MATERIAL DE LIMPEZA Baixa NF Estadual N° 0000022295-A - POSTO GLORIA LTDA // Ref. NF 0000022295 -	812449	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		5.368,60-		48.415,52-
23/10/2023	4636768	COMBUSTIVEIS REF 08/2023 Baixa NF Estadual N° 000000336-A - STAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 000000336 -	816612	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.499,76-		50.915,28-
23/10/2023	4636770	MATERIAIS DE LIMPEZA Baixa NF Estadual N° 000000751-A - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 000000751 -	817457	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		750,00-		51.665,28-
23/10/2023	4636772	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 000001664-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 000001664 -	819698	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.740,00-		60.405,28-
23/10/2023	4636774	ALIMENTICIO Baixa Faturas e Recibos N° 000002115-A	802589	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		622,50-		61.027,78-





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.:	61.027,78-
-----										
		HOSPITALARES								
		LTDA //								
		LOCACAO DE 15								
		BOMBAS								
		INJECTOMAT								
		AGILIA BR REF								
		07/2023								
23/10/2023	4636776	FATURA 2115	804182	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		3.730,65-		64.758,43-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000001651-A								
		- FELIX &								
		SANTOS LTDA								
		ME // Ref. NF								
		0000001651 -								
		GENERO								
23/10/2023	4636778	ALIMENTICIO	805173	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		481,40-		65.239,83-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000001668-A								
		- FELIX &								
		SANTOS LTDA								
		ME // Ref. NF								
		0000001668 -								
		GENERO								
23/10/2023	4636780	ALIMENTICIO	806019	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		207,50-		65.447,33-	
		Baixa Faturas								
		e Recibos N°								
		0000007160-A								
		- GDB								
		COMERCIO E								
		SERVIÇOS -								
		EIRELI EPP //								
		LOCAÇÃO DE								
		01-								
		DEFIBRILADOR								
		REF 18/07 a								
23/10/2023	4636782	18/08/2023	806022	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.700,00-		67.147,33-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000005737-A								
		- HOSPDAN								
		COMERCIO E								
		SERVICOS								
		HOSP. LTDA -								
		ME // Ref. NF								
		0000005737 -								
		MATERIAIS								
23/10/2023	4636784	HOSPITALARES	806368	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.289,80-		68.437,13-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000005727-A								
		- HOSPDAN								
		COMERCIO E								
		SERVICOS								
		HOSP. LTDA -								
		ME // Ref. NF								
		0000005727 -								
		MATERIAIS								
23/10/2023	4636786	HOSPITALARES	806546	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.159,20-		73.596,33-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000001669-A								
		- FELIX &								
		SANTOS LTDA								
		ME // Ref. NF								
		0000001669 -								
23/10/2023	4636788	ALIMENTICIO	806546	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		381,80-		73.978,13-	
		Baixa NF								

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.design.com.br/validar/2f514-PQ9PC-R66K4-48U6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195			Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	73.978,13-
		Estadual N° 0000027255-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000027255 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	820987	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		18.500,00-		92.478,13-
23/10/2023	4636790	Baixa NF							
		Estadual N° 0000001504-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000001504 - MATERIAIS DE LIMPEZA	807017	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		539,40-		93.017,53-
23/10/2023	4636792	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000049-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE VEICULOS AMBULANCIA BASICA TIPO B REF 05/2023							
23/10/2023	4636794	FATURA 49	788655	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		20.000,00-		113.017,53-
		Baixa NF Estadual N° 0000005760-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005760 - MATERIAIS HOSPITALARES	807874	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.890,00-		118.907,53-
23/10/2023	4636796	Baixa NF							
		Estadual N° 0000001514-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000001514 - MATERIAIS DE LIMPEZA	808842	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		2.157,60-		121.065,13-
23/10/2023	4636798	Baixa NF							
		Estadual N° 0000000979-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000979 - MATERIAIS HOSPITALARES	795107	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.200,00-		122.265,13-
23/10/2023	4636800	Baixa NF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6> (Gera IRRF)



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	1.01.01.03.056	195	Banco Bradesco -	2864/22957-1	-	HMI		Sd. Ant.:	122.265,13-
-----									
		N°							
		0000001423/01							
		- ATUAL							
		MEDICOS LTDA							
		// SERVICOS							
		MEDICOS							
		REFERENTE A							
		PARECERES E							
		ECOCARDIOGRAM							
		REF 08/2023							
		NFSe 1423	820855	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		54.210,00-		176.475,13-
23/10/2023	4636803	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000003389/01							
		- POLYGON							
		COMERCIO E							
		SERVICOS DE							
		INFORMATICA							
		LTDA. //							
		SERVICO LIC.							
		DE SOFTWARE /							
		SUPORTE							
		TECNICO							
		INTEGRADO							
		PACS REF							
		08/2023 NFSe							
		3389	810667	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.407,75-		177.882,88-
23/10/2023	4636806	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000005520-A							
		- PAPELARIA							
		SHALON EIRELI							
		// Ref. NF							
		0000005520 -							
		MATERIAL DE							
		EXPEDIENTE	811848	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.596,40-		179.479,28-
23/10/2023	4636808	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000007318-A							
		- GDB							
		COMERCIO E							
		SERVIÇOS -							
		EIRELI EPP //							
		LOCAÇÃO DE 5							
		BALANÇAS REF							
		18/08 a							
		18/09/2023	813563	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		980,00-		180.459,28-
23/10/2023	4636810	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001617-A							
		- RENATA							
		CRUVINEL							
		PORTO -							
		HIDROLUZ LTDA							
		// Ref. NF							
		0000001617 -							
		MATERIAIS DE							
		MANUTENÇÃO	816750	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		4.520,00-		184.979,28-
23/10/2023	4636812	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001622-A							
		- RENATA							
		CRUVINEL							
		PORTO -							
		0000001622 -							



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.:	184.979,28-
23/10/2023	4636814	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N° 0000005553-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 0000005553 -	816806	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			1.355,00-	186.334,28-
23/10/2023	4636818	MATERIAIS DE EXPEDIENTE Baixa NF Estadual N° 0000001679-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001679 -	817291	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			816,32-	187.150,60-
23/10/2023	4636820	ALIMENTICIO Baixa NF Estadual N° 0000000613-A - VERTER INTERMEDIACOE COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000613	808864	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			647,40-	187.798,00-
23/10/2023	4636822	DE LIMPEZA Baixa NF Estadual N° 0000049142-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000049142 -	808884	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			1.635,00-	189.433,00-
23/10/2023	4636853	MATERIAIS DE LIMPEZA REF RESGATE AUTOMATICO	809870	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			714,00-	190.147,00-
23/10/2023	4636858	INVESTIMENTO REF TARIFA	627767	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	203.167,47			13.020,47
23/10/2023	4636860	PAGFOR C/C REF TAR SERV TED STR	627769	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			9,15-	13.011,32
23/10/2023	4636862	PAGFOR REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU -	627770	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			90,72-	12.920,60
25/10/2023	4638708	OUTUBRO 2023 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002690/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP //	627771	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			12.919,60-	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
25/10/2023	4638710	REF 09/2023 NFSe 2690 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013277/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTE REF 09/2022 NFS-e	820807	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		36.449,77-		36.448,77-
25/10/2023	4638713	13277 Baixa NF Estadual N° 0000008327-A - INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000008327 - MEDICAMENTOS	732538	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		36.295,22-		72.743,99-
25/10/2023	4638715	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006231/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE REF 09/2023 NFSe	819713	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		230,40-		72.974,39-
25/10/2023	4638717	Baixa Faturas e Recibos N° 0000166751-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF 09/2023	820798	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10.975,94-		83.950,33-
25/10/2023	4638719	FATURA 166751 Baixa NF Estadual N° 0000017117-A - PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI // Ref. NF 0000017117 - AQUISIÇÃO IMOBILIZADO	821185	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		1.990,00-		85.940,33-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195			Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	85.940,33-
25/10/2023	4638721	(MONITOR MULT BASICO) Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050888/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO REF 08/2023	804827	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		369.825,00-		455.765,33-
25/10/2023	4638724	NFS-e 50888 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000197741/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 09/2023 NFSe 197741	816762	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		2.264,32-		458.029,65-
25/10/2023	4638727	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002073/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 09/2023 REF NFS-e 2073	818575	03.01.04	HMI - RAO X - 01		240,57-		458.270,22-
25/10/2023	4638874	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003626500/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 09/2023 NFSe 3626500	819527	03.01.04	HMI - SAME 01/08		5.428,81-		463.699,03-
25/10/2023	4638875	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003626510/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E	818492	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		16.615,50-		480.314,53-
		NFS-e 3626510	818496	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.878,66-		482.193,19-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



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.:	482.193,19-
25/10/2023	4638876	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003648950/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2023 NFSe 3648950	818574	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			551,13-	482.744,32-
25/10/2023	4638877	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003626518/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 09/2023 NFSe 3626518	818497	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			526,84-	483.271,16-
25/10/2023	4638764	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	628198	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	501.434,08			18.162,92
25/10/2023	4638857	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	628246	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			30,24-	18.132,68
25/10/2023	4638864	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	628251	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			18.131,68-	1,00
26/10/2023	4640086	Baixa GRRF N° 8149 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2023 Per: 0	822232	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			30.088,61-	30.087,61-
26/10/2023	4640087	Baixa Faturas e Recibos N° 0005534527-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 11/2023 FT 5534527	822423	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			26.294,83-	56.382,44-
26/10/2023	4640092	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031287/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 02 APRENDIZES							
26/10/2023	4640148	REF TED -						2.515,74-	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.design.com.br/validar/2f514-PQPC-RC6KH48U6>



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.:	58.898,18-
		TRANSF ELET							
26/10/2023	4640153	DISP IGH REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	628622	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.000.000,00			941.101,82
26/10/2023	4640157	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO	628626	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		726.636,69-		214.465,13
26/10/2023	4640162	RESCISÕES OUT / FÉRIAS NOV 2023 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	628630	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		210.000,00-		4.465,13
27/10/2023	4641123	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000086/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS NA UTI REF 08/2023 NFSe 86	628632	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		4.464,13-		1,00
27/10/2023	4641126	Baixa NF Estadual Nº 0000027419-B - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000027419 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	822172	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		32.399,53-		32.398,53-
27/10/2023	4641128	Baixa NF Estadual Nº 0000027418-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000027418 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	822380	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.590,00-		34.988,53-
27/10/2023	4641130	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000080107/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVICO TAXA ADMINISTRATIV	822385	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		18.500,00-		53.488,53-
		REF. NF 0000080107/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVICO TAXA ADMINISTRATIV	822420	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		50,00-		





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.:	53.538,53-
27/10/2023	4641132	Baixa NF Estadual N° 0000027417-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000027417 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	822729	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		11.100,00-		64.638,53-
27/10/2023	4641134	Baixa NF Estadual N° 0000027419-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000027419 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	822379	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.590,00-		67.228,53-
27/10/2023	4641138	Baixa Depósitos Judiciais N° 584736 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0010314-07.20 - VANESSA TEODORO LAUREANO N° 584736 R\$ 12.665,14	822814	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		12.665,14-		79.893,67-
27/10/2023	4641108	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	628858	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	81.130,12			1.236,45
27/10/2023	4641111	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	628860	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		20,16-		1.216,29
27/10/2023	4641116	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	628861	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.215,29-		1,00
30/10/2023	4642564	Baixa NF Estadual N° 0000194053-A - H STRATTNER & CIA LTDA // Ref. NF 0000194053 - IMOBILIZADO (ILUMINADOR KAR STORZ, LED; CONJUNTO DE ENDOSCOPIA)	823067	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		125.233,13-		125.232,13-



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.:	125.232,13-
-----										
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		Ref. NF								
		0000464717 -								
		GASES								
30/10/2023	4642577	HOSPITALARES	819820	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			240,00-	125.472,13-	
		Baixa								
		Adiantamento								
		a								
		Fornecedores								
		Nº								
		000000392101								
		- IPANEMA								
		BRASIL								
		ATACADO E								
		IMPORTACAO								
		LTDA //								
		ADIANTAMENTO								
		AO FORNECEDOR								
		(IMOBILIZADO)								
		- RESFRIADOR								
		RÁPIDO, CAIXA								
		TERMICA,								
		BANHO MARIA								
30/10/2023	4642551	P/ LACTARIO.	823101	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			64.390,00-	189.862,13-	
		REF RESGATE								
		AUTOMATICO								
30/10/2023	4642560	INVESTIMENTO	629224	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	189.869,85			7,72	
		REF TAR SERV								
		TED STR								
31/10/2023	4643237	PAGFOR	629227	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			6,72-	1,00	
		Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000004003-B								
		- EDB								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000004003								
		- MATERIAIS								
31/10/2023	4643248	HOSPITALARES	811316	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			6.077,10-	6.076,10-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000005452/01								
		- 5 ESTRELAS								
		SISTEMA DE								
		SEGURANCA								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		VIGILANCIA								
		REF 09/2023								
31/10/2023	4643250	NFSe 5452	823413	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			215.858,59-	221.934,69-	
		Baixa								
		Depositos								
		Judiciais Nº								
		585589 -								
		TRIBUNAL								
		REGIONAL DO								
		TRABALHO DA								
		18 REGIAO //								
		GUIA DE								
		DEPOSITO								
		JUDICIAL								



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.:	221.934,69-
		RODRIGUES BUENO N° 585589 R\$							
31/10/2023	4643251	6.332,57 REF RESGATE AUTOMATICO	823496	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			6.332,57-	228.267,26-
31/10/2023	4643254	INVESTIMENTO REF DOC/TED	629438	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	232.053,84			3.786,58
31/10/2023	4643263	INTERNET REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA	629441	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,19-	3.783,39
31/10/2023	4643277	3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA	629442	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3.548,63-	234,76
31/10/2023	4643287	3770-2 ERG - DEVOLUÇÃO ZE GOTINHA - DESPESA HEMU REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA	629446	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			168,00-	66,76
31/10/2023	4643290	3770-2 ERG - DEVOLUÇÃO ZE GOTINHA - DESPESA HEMU REF TAR SERV TED STR	629453	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			62,40-	4,36
31/10/2023	4643290	PAGFOR	629458	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,36-	1,00
TOTAL MÊS ----->							16.032.038,43	16.032.038,43-	1,00

Débitos: 16.032.038,43 Créditos: 16.032.038,43- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.012 666			Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI					Sd. Ant.:	2.481.988,72
04/10/2023	4645511	REF APLICAÇÃO	630230	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	8.700.000,00			11.181.988,72
05/10/2023	4645521	REF RESGATE AUTOMATICO	630236	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			6.923.124,26-	4.258.864,46
16/10/2023	4645537	REF RESGATE AUTOMATICO	630242	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			553.314,45-	3.705.550,01
18/10/2023	4645590	REF APLICAÇÃO	630263	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	456.967,00			4.162.517,01
19/10/2023	4645548	REF APLICAÇÃO	630248	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.254.000,00			5.416.517,01
19/10/2023	4645560	REF RESGATE AUTOMATICO	630251	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			2.754.020,77-	2.662.496,24
25/10/2023	4645574	REF RESGATE AUTOMATICO	630256	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			55,00-	2.662.441,24
25/10/2023	4654357	REF APLICAÇÃO	630253	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.216.332,95			3.878.774,19
26/10/2023	4645582	REF RESGATE AUTOMATICO	630260	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.000.022,00-	2.878.752,19
31/10/2023	4654375	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	630745	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	17.683,85			2.896.436,04
31/10/2023	4654378	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	630748	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			3.803,01-	2.892.633,03
31/10/2023	4654384	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	630748	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			9.409,87-	2.883.223,16

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

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>

SOBRE



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.:	2.883.223,16
		APLICAÇÃO	630745	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		12.772,53		2.895.995,69	
TOTAL MÊS ----->							11.657.756,33	11.243.749,36-	2.895.995,69	

Débitos: 11.657.756,33 Créditos: 11.243.749,36- Saldo Atual: 2.895.995,69

Conta: 1.01.01.05.035 89		Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI							Sd. Ant.:	1.174,82
02/10/2023	4618613	REF RESGATE								
		INVEST FACIL	623606	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			10,00-	1.164,82	
05/10/2023	4618585	REF RESGATE								
		AUTOMATICO								
		INVESTIMENTO	623595	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			273,45-	891,37	
09/10/2023	4622308	REF APLICAÇÃO								
		AUTOMATICA	624090	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		929,14		1.820,51	
26/10/2023	4640381	REF APLICAÇÃO								
		AUTOMATICA	628704	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		625,10		2.445,61	
31/10/2023	4654361	REF								
		RENDIMENTO								
		SOBRE								
		APLICAÇÃO	630745	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1,65		2.447,26	
31/10/2023	4654364	REF IR SOBRE								
		APLICAÇÃO	630746	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			0,36-	2.446,90	
31/10/2023	4654373	REF AJUSTE -								
		ALTERAÇÃO NO								
		VALOR LIQUIDO								
		SET 2023	630745	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		0,02		2.446,92	
TOTAL MÊS ----->							1.555,91	283,81-	2.446,92	

Débitos: 1.555,91 Créditos: 283,81- Saldo Atual: 2.446,92

Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação							Sd. Ant.:	0,54
31/10/2023	4654347	REF IR SOBRE								
		APLICAÇÃO	630746	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		16,31		16,85	
31/10/2023	4654354	REF IR SOBRE								
		RESGATE	630748	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			16,01-	0,84	
31/10/2023	4654363	REF IR SOBRE								
		APLICAÇÃO	630746	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		0,36		1,20	
31/10/2023	4654372	REF IR SOBRE								
		RESGATE	630748	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			0,03-	1,17	
TOTAL MÊS ----->							16,67	16,04-	1,17	

Débitos: 16,67 Créditos: 16,04- Saldo Atual: 1,17

Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação							Sd. Ant.:	16,21
31/10/2023	4654345	REF IOF SOBRE								
		APLICAÇÃO	630746	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		326,61		342,82	
31/10/2023	4654352	REF IOF SOBRE								
		RESGATE	630748	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			315,21-	27,61	
31/10/2023	4654370	REF IOF SOBRE								
		RESGATE	630748	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			0,02-	27,59	
TOTAL MÊS ----->							326,61	315,23-	27,59	

Débitos: 326,61 Créditos: 315,23- Saldo Atual: 27,59

Conta: 1.01.01.05.055 196		Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI							Sd. Ant.:	202.230,42
02/10/2023	4607443	REF RESGATE								
		AUTOMATICO								
		INVESTIMENTO	622507	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			51.872,68-	150.357,74	
03/10/2023	4608449	REF RESGATE								
		AUTOMATICO								

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento, acesse o link: <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>

04/10/2023 14:43:38



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.055		196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	144.439,38
05/10/2023	4618108	INVESTIMENTO REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	623147	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			27.133,28-	117.306,10
06/10/2023	4620579	REF RESGATE AUTOMATICO	623434	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	3.548.495,29			3.665.801,39
09/10/2023	4621816	INVESTIMENTO REF RESGATE AUTOMATICO	623751	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			39.733,59-	3.626.067,80
10/10/2023	4623829	INVESTIMENTO REF RESGATE AUTOMATICO	623917	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			2.507.808,75-	1.118.259,05
11/10/2023	4626141	INVESTIMENTO REF RESGATE AUTOMATICO	624243	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			596.850,80-	521.408,25
16/10/2023	4628210	INVESTIMENTO REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	624840	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			521.440,06-	31,81-
17/10/2023	4629964	REF RESGATE AUTOMATICO	625392	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	720.748,74			720.716,93
18/10/2023	4632400	INVESTIMENTO REF RESGATE AUTOMATICO	625728	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			38.323,27-	682.393,66
19/10/2023	4633998	INVESTIMENTO REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	626381	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			192.912,23-	489.481,43
20/10/2023	4635264	REF RESGATE AUTOMATICO	626880	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	666.043,04			1.155.524,47
23/10/2023	4636854	INVESTIMENTO REF RESGATE AUTOMATICO	627177	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			341.832,93-	813.691,54
25/10/2023	4638765	INVESTIMENTO REF RESGATE AUTOMATICO	627767	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			203.167,47-	610.524,07
26/10/2023	4640152	INVESTIMENTO REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	628198	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			501.434,08-	109.089,99
27/10/2023	4641109	REF RESGATE AUTOMATICO	628626	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	726.636,69			835.726,68
30/10/2023	4642552	INVESTIMENTO REF RESGATE AUTOMATICO	628858	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			81.130,12-	754.596,56
31/10/2023	4643252	INVESTIMENTO REF RESGATE AUTOMATICO	629224	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			189.869,85-	564.726,71
31/10/2023	4654343	INVESTIMENTO REF	629438	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			232.053,84-	332.672,87
31/10/2023	4654346	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	630745	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	399,24			333.072,11
31/10/2023	4654348	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	630746	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			326,61-	332.745,50
31/10/2023	4654359	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	630746	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			16,31-	332.729,19
31/10/2023	4654359	REF AJUSTE - ALTERAÇÃO NO VALOR LIQUIDO SET 2023	630745	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	0,29			332.729,48
TOTAL MÊS ----->							5.662.323,29	5.531.824,23-	332.729,48

Débitos: 5.662.323,29 Créditos: 5.531.824,23- Saldo Atual: 332.729,48

Conta: 1.01.02.01.010		884	Contratos de Gestão a Executar					Sd. Ant.:	41.977.288,11
31/10/2023	4666789	VLR RECONHECIMENT DE SALDO							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>  
COMPETENCIA -



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.:	41.977.288,11
31/10/2023	4666790	OUTUBRO 2023 VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		94.858,63		42.072.146,74
31/10/2023	4666791	VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000081202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2023. REAJUSTE CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/11/2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			307.631,64-	41.764.515,10
31/10/2023	4666792	VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000034202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // 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			13.068,39-	41.751.446,71
31/10/2023	4666793	VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000081202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2023. REAJUSTE	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			136.268,20-	41.615.178,51



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.010 884								Sd. Ant.:	41.615.178,51
-----									
		CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/11/2023.	0000000003	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		239.790,46-		41.375.388,05
31/10/2023	4666794	VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		239.790,45-		41.135.597,60
31/10/2023	4666795	VLR 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		239.790,46-		40.895.807,14
31/10/2023	4666796	VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		239.790,46-		40.656.016,68
31/10/2023	4668978	TRANSFERENCIA REF. RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - OUTUBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	453.319,12			41.109.335,80
TOTAL MÊS ----->							548.177,75	1.416.130,06-	41.109.335,80
Débitos: 548.177,75								Créditos: 1.416.130,06-	Saldo Atual: 41.109.335,80

Conta: 1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio Sd. Ant.: 34.840,95

02/10/2023	4607697	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	622610	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		200,01-		34.640,94
02/10/2023	4607700	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>  
FELIPE DE



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.016 867			Recebimento Rateio					Sd. Ant.:	34.640,94
05/10/2023	4618594	ANDRADE FERREIRA REF	622614	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	200,01			34.840,95
05/10/2023	4618601	RECEBIMENTO DE RATEIO REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - Líquido Folha ERG - Competência: set/2023	623597	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		162.725,61-		127.884,66-
09/10/2023	4622049	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - LÍQUIDO RESCISÃO - OUT/2023 - ISABELA DOS SANTOS LEAL	623601	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	162.725,61			34.840,95
09/10/2023	4622063	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	624020	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.523,24			36.364,19
11/10/2023	4626189	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	624023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.523,24-		34.840,95
11/10/2023	4626197	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	624856	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.988,03-		32.852,92
11/10/2023	4626224	REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - FÉRIAS ERG - DANIELLY EVELYN PEREIRA DA CRUZ	624858	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3.681,08-		29.171,84
11/10/2023	4626228	REF PAGAMENTO FUNCINÁRIOS - FÉRIAS ERG - SARAH DE ALMEIDA SANTOS	624866	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	3.681,08			32.852,92
26/10/2023	4640420	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	624867	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.988,03			34.840,95
26/10/2023	4640451	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	628714	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		5.761,50-		29.079,45
26/10/2023	4640460	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - FERIAS ERG - JULIANA ALMEIDA DE ANDRADE	628725	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.823,37-		26.256,08
26/10/2023	4640466	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - FÉRIAS ERG - KAIRA MARTINS AZEVEDO	628735	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	5.761,50			32.017,58
			628739	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	2.823,37			34.840,95
TOTAL MÊS ----->							178.702,84	178.702,84-	34.840,95

Débitos: 178.702,84 Créditos: 178.702,84- Saldo Atual: 34.840,95

Conta: 1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem Sd. Ant.: 0,00

02/10/2023 4658736 FATURAMENTO  
REF.

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>

SAUDE -





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
02/10/2023	4658738	0000522023 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -	0000522023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		252.858,85		252.858,85	
02/10/2023	4658740	0000632023 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -	0000632023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		252.858,85		505.717,70	
02/10/2023	4658742	0000712023 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -	0000712023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		252.858,85		758.576,55	
02/10/2023	4659322	0000812023 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -	0000812023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		252.858,85		1.011.435,40	
02/10/2023	4666535	0000912023 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -	0000912023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		252.858,85		1.264.294,25	
27/10/2023	4658857	0001012023 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.	0001012023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		252.858,85		1.517.153,10	
			816619	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			252.858,85-	1.264.294,25	
TOTAL MÊS ----->							1.517.153,10	252.858,85-	1.264.294,25	
Débitos: 1.517.153,10								Créditos: 252.858,85-	Saldo Atual: 1.264.294,25	

Conta: 1.01.02.03.001		238	Adiantamentos a Fornecedores						Sd. Ant.:	1.218.991,32
04/10/2023	4615435	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000014292601 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR (PATRIMONIO -								
05/10/2023	4618266	Baixa					2.630,00		1.221.621,32	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.design.com.br/validar/21514-PQPC-ROCKH-48U6>



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.:	1.221.621,32
-----										
		Adiantamento								
		a								
		Fornecedores								
		Nº								
		000009003701								
		- CORPHO								
		COMERCIO DE								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA //								
		ADIANTAMENTO								
		AO FORNECEDOR								
05/10/2023	4618291	- (MYCAMINE)	816779	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.029,57		1.223.650,89	
		Baixa								
		Adiantamento								
		a								
		Fornecedores								
		Nº 1 - R D								
		CONSULTORIA E								
		EVENTOS LTDA								
		// TAXA DE								
		INSCRICAO DO								
		12º CONGRESSO								
		BRASILEIRO DE								
		ENFERMAGEM								
		OBSTETRICA E								
		NEONATAL REF								
		4 RESIDENTES								
		Nº 1 R\$								
10/10/2023	4623048	2350,00	816969	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		2.350,00		1.226.000,89	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000543/01								
		- R D								
		CONSULTORIA E								
		EVENTOS LTDA								
		// SERVICO DE								
		ORGANIZACAO								
		DO COBEON								
		2023 - XII								
		CONGRE								
		BRASILEIRO DE								
		ENFERMAGEM								
17/10/2023	4629801	NFSe 543	818139	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			2.350,00-	1.223.650,89	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000208/01								
		- RESPAR								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LTDA ME //								
		SERVICO DE								
		GESTAO E								
		ADMINISTRACAO								
		REF 09/2023								
20/10/2023	4635221	NFSe 208	818489	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			300,00-	1.223.350,89	
		Baixa								
		Adiantamento								
		a								
		Fornecedores								
		- COMERCIO DE								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.001 238								Sd. Ant.:	1.223.350,89
-----									
		MATERIAIS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		MACROSUL LTDA							
		//							
		IMOBILIZADO							
		(DETECTOR							
		FETAL)	821001	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		7.595,00		1.230.945,89
30/10/2023	4642576	Baixa							
		Adiantamento							
		a							
		Fornecedores							
		Nº							
		000000392101							
		- IPANEMA							
		BRASIL							
		ATACADO E							
		IMPORTACAO							
		LTDA //							
		ADIANTAMENTO							
		AO FORNECEDOR							
		(IMOBILIZADO)							
		- RESFRIADOR							
		RÁPIDO, CAIXA							
		TERMICA,							
		BANHO MARIA							
		P/ LACTARIO.	823101	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		64.390,00		1.295.335,89
TOTAL MÊS ----->							78.994,57	2.650,00-	1.295.335,89
Débitos: 78.994,57								Créditos: 2.650,00-	Saldo Atual: 1.295.335,89

Conta: 1.01.02.03.002 239								Sd. Ant.:	177.385,26
-----									
11/10/2023	4626212	Baixa Liquido							
		de Ferias Nº							
		4268 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido de							
		Férias HMI -							
		Competência:							
		out/2023							
		Períodos: 3	818542	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		20.642,68		198.027,94
26/10/2023	4640114	Baixa Liquido							
		de Ferias Nº							
		4297 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido de							
		Férias HMI -							
		Competência:							
		nov/2023							
		Períodos: 3	822459	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		174.943,90		372.971,84
31/10/2023	4666643	VLR VLR VALOR							
		REF. BAIXA							
		ADIANTAMENTO							
		DE FÉRIAS NO							
		MES - OUTUBRO							
		2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			136.554,87-	236.416,97
TOTAL MÊS ----->							195.586,58	136.554,87-	236.416,97

Débitos: **Esse documento assinado por ELDE, SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPC-RC6KH-48UU6>**

Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais Sd. Ant.: 014,54



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.:	3.014,54
-----										
09/10/2023	4622939	Baixa								
		Relatório de								
		Despesas N°								
		0000005052-A								
		- INSTITUTO								
		DE GESTAO E								
		HUMANIZACAO								
		IGH HMI //								
		REEMBOLSO -								
		FABIO COIMBRA	817873	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			506,49-	2.508,05	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							0,00	506,49-	2.508,05	
Débitos: 0,00							Créditos: 506,49-	Saldo Atual: 2.508,05		
-----										
Conta: 1.01.02.03.005		92	Bloqueio Judicial						Sd. Ant.:	270.526,23
-----										
**** Sem Movimento ****										
-----										
Conta: 1.01.03.01.002		244	INSS a Recuperar PJ						Sd. Ant.:	26.477,88
-----										
**** Sem Movimento ****										
-----										
Conta: 1.01.04.01.001		254	Medicamentos						Sd. Ant.:	765.926,48
-----										
01/10/2023	4608070	Ref NF								
		0000069674 -								
		FARMATER								
		MEDICAMENTOS								
		LTDA -								
		MEDICAMENTOS	0000069674	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	770,40			766.696,88	
01/10/2023	4608075	Ref NF								
		0000070689 -								
		ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME -								
		MEDICAMENTOS	0000070689	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	9.000,00			775.696,88	
01/10/2023	4608077	Ref NF								
		0000001255 -								
		PRESTAMED								
		HOSPITALAR								
		EIRELI -								
		MEDICAMENTOS	0000001255	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	13.835,50			789.532,38	
01/10/2023	4608081	Ref NF								
		0000001260 -								
		PRESTAMED								
		HOSPITALAR								
		EIRELI -								
		MEDICAMENTOS	0000001260	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	2.397,00			791.929,38	
01/10/2023	4619974	Ref NF								
		0000500008 -								
		MED CENTER								
		COMERCIAL								
		LTDA -								
		MEDICAMENTOS	0000500008	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.289,22			793.218,60	
01/10/2023	4622851	Ref NF								
		0000008583 -								
		MANIPULARTE -								
		FARMACIA DE								
		MANIPULACAO								
		LTDA -								
		MEDICAMENTOS	0000008583	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	110,00			793.328,60	
01/10/2023	4626136	Ref NF								
		0000014362 -								
		LOGMED								
		DISTRIBUIDORA								
		E LOGISTICA								
		MEDICAMENTOS	0000014362	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	57,60			793.386,20	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254			Medicamentos					Sd. Ant.:	793.386,20
01/10/2023	4626156	Ref NF 0000047783 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000047783	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.862,20		798.248,40
01/10/2023	4629277	Ref NF 000008327 - INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	000008327	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		230,40		798.478,80
01/10/2023	4631969	Ref NF 0000029289 - VFB BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS	0000029289	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.062,24		802.541,04
01/10/2023	4632611	Ref NF 0000187439 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS	0000187439	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.910,40		807.451,44
01/10/2023	4632719	Ref NF 0000001277 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000001277	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.535,60		810.987,04
01/10/2023	4632733	Ref NF 0000188139 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS	0000188139	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.946,24		813.933,28
01/10/2023	4632935	Ref NF 0000381579 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000381579	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.717,34		819.650,62
01/10/2023	4633452	Ref NF 0000070665 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000070665	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		12.673,51		832.324,13
01/10/2023	4633461	Ref NF 0000071500 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000071500	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		17.376,00		849.700,13
01/10/2023	4638182	Ref NF 0000071486 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000071486	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.600,00		857.300,13
01/10/2023	4638218	Ref NF 0000008632 - MANIPULANTE - FARMACIA DE MANIPULAÇÃO					270,00		857.570,13
01/10/2023	4638233	Ref NF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/2F5T4PQQPC-ROCKH-4BUU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001		254	Medicamentos					Sd. Ant.:	857.570,13
		0000071499 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000071499	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.361,20		864.931,33
01/10/2023	4638270	Ref NF 0000001291 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000001291	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.980,78		869.912,11
01/10/2023	4638288	Ref NF 0000029475 - VFB BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS	0000029475	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.516,70		873.428,81
01/10/2023	4638302	Ref NF 0000008630 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	0000008630	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		150,00		873.578,81
01/10/2023	4638311	Ref NF 0000071501 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000071501	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.440,80		883.019,61
01/10/2023	4638321	Ref NF 0000071497 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000071497	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		14.165,40		897.185,01
01/10/2023	4638367	Ref NF 0000014453 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000014453	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.379,49		902.564,50
01/10/2023	4638378	Ref NF 0000071638 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000071638	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		38.000,00		940.564,50
01/10/2023	4639379	Ref NF 0000192697 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000192697	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.144,00		941.708,50
01/10/2023	4639381	Ref NF 0000071714 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000071714	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.806,40		945.514,90
01/10/2023	4640168	Ref NF 0000014457 - LOGMED HOSPITALAR							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos								Sd. Ant.:	945.514,90
01/10/2023	4640173	EIRELI - MEDICAMENTOS Ref NF 0000071639 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -	0000014457	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.536,00		951.050,90
01/10/2023	4640273	MEDICAMENTOS Ref NF 0000018510 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP -	0000071639	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.900,00		952.950,90
01/10/2023	4640979	MEDICAMENTOS Ref NF 0000189363 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -	0000018510	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.868,50		954.819,40
18/10/2023	4631617	MEDICAMENTOS Ref NF 0000014026 - ONCOLOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -	0000189363	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.891,20		962.710,60
18/10/2023	4631629	MEDICAMENTOS Ref NF 0000087375 - MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA -	0000014026	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.555,56		965.266,16
31/10/2023	4653324	MEDICAMENTOS Ref NF 0000087375 - CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2023	0000087375	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		910,00		966.176,16
			0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			251.581,96-	714.594,20
TOTAL MÊS ----->							200.249,68	251.581,96-	714.594,20

Débitos: 200.249,68 Créditos: 251.581,96- Saldo Atual: 714.594,20

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar								Sd. Ant.:	1.267.585,85
01/10/2023	4606787	Ref NF 0000257738 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS							
01/10/2023	4608083	HOSPITALARES Ref NF 0000014381 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS	0000257738	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.800,00		1.270.385,85
01/10/2023	4608089	HOSPITALARES Ref NF 0000014380 - E LOGISTICA	0000014381	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		600,00		1.270.985,85



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar						Sd. Ant.:	1.270.985,85
		HOSPITALAR								
		EIRELI -								
		MATERIAIS								
01/10/2023	4608099	HOSPITALARES	0000014380	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		696,00		1.271.681,85	
		Ref NF								
		0000070975 -								
		ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME -								
		MATERIAIS								
01/10/2023	4608106	HOSPITALARES	0000070975	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.650,00		1.280.331,85	
		Ref NF								
		0000070896 -								
		ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME -								
		MATERIAIS								
01/10/2023	4608116	HOSPITALARES	0000070896	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.288,80		1.284.620,65	
		Ref NF								
		0000082365 -								
		DMI MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
01/10/2023	4608126	HOSPITALARES	0000082365	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		344,44		1.284.965,09	
		Ref NF								
		0000025031 -								
		GLEIDSON								
		RODRIGUES								
		RANULFO								
		EIRELI - EPP								
		- MATERIAIS								
01/10/2023	4608132	HOSPITALARES	0000025031	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		300,00		1.285.265,09	
		Ref NF								
		0000025026 -								
		GLEIDSON								
		RODRIGUES								
		RANULFO								
		EIRELI - EPP								
		- MATERIAIS								
01/10/2023	4608144	HOSPITALARES	0000025026	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.200,00		1.287.465,09	
		Ref NF								
		0000025054 -								
		GLEIDSON								
		RODRIGUES								
		RANULFO								
		EIRELI - EPP								
		- MATERIAIS								
01/10/2023	4608150	HOSPITALARES	0000025054	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.796,00		1.289.261,09	
		Ref NF								
		0000082358 -								
		DMI MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
01/10/2023	4608158	HOSPITALARES	0000082358	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.265,56		1.291.526,65	
		Ref NF								
		0000070886 -								
		ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME -								
		MATERIAIS								
01/10/2023	4608176	HOSPITALARES	0000070886	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		730,00		1.292.256,65	
		Ref NF								
		0000082353 -								
		HOSPITALAR								

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar						Sd. Ant.:	1.292.256,65
01/10/2023	4608184	LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000014379 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS	0000082353	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	8.305,00			1.300.561,65	
01/10/2023	4608188	HOSPITALARES Ref NF 0000025050 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS	0000014379	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	2.625,09			1.303.186,74	
01/10/2023	4608206	HOSPITALARES Ref NF 0000082315 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000025050	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	316,00			1.303.502,74	
01/10/2023	4608210	HOSPITALARES Ref NF 0000082313 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000082315	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	729,47			1.304.232,21	
01/10/2023	4618045	HOSPITALARES Ref NF 0000003706 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS	0000082313	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	131,25			1.304.363,46	
01/10/2023	4618053	HOSPITALARES Ref NF 000000682 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS	0000003706	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	3.729,60			1.308.093,06	
01/10/2023	4618090	HOSPITALARES Ref NF 0000003710 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS	000000682	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	4.690,00			1.312.783,06	
01/10/2023	4618353	HOSPITALARES Ref NF 0000003709 - PRODUTOS	0000003710	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.400,00			1.314.183,06	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar						Sd. Ant.:	1.314.183,06
-----										
		MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS								
01/10/2023	4618476	HOSPITALARES Ref NF 0000070893 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS	0000003709	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		200,00		1.314.383,06	
01/10/2023	4618504	HOSPITALARES Ref NF 0000082323 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000070893	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.327,00		1.316.710,06	
01/10/2023	4618589	HOSPITALARES Ref NF 000000742 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000082323	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.599,80		1.319.309,86	
01/10/2023	4618614	HOSPITALARES Ref NF 0000001455 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS	0000000742	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		19.760,00		1.339.069,86	
01/10/2023	4619957	HOSPITALARES Ref NF 0000082209 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000001455	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		217,50		1.339.287,36	
01/10/2023	4622849	HOSPITALARES Ref NF 0000014143 - NICESIO PRODUTOS MEDICOS - MATERIAIS	0000082209	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.114,20		1.340.401,56	
01/10/2023	4629241	HOSPITALARES Ref NF 000000751 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000014143	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		16.661,15		1.357.062,71	
01/10/2023	4629257	HOSPITALARES Ref NF 0000001462 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS	0000000751	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.740,00		1.365.802,71	
		HOSPITALARES	0000001462	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.379,08		1.367.181,79	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar					Sd. Ant.:	1.367.181,79
-----									
01/10/2023	4629269	Ref NF 0000001463 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000001463	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.583,05		1.369.764,84
01/10/2023	4629299	Ref NF 0000043238 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000043238	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		299,00		1.370.063,84
01/10/2023	4629305	Ref NF 0000001470 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000001470	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		687,50		1.370.751,34
01/10/2023	4629386	Ref NF 0000029285 - VFB BRASIL LTDA - MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000029285	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.909,52		1.373.660,86
01/10/2023	4629536	Ref NF 0000043236 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000043236	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.280,00		1.379.940,86
01/10/2023	4629547	Ref NF 0000043155 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000043155	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.947,00		1.381.887,86
01/10/2023	4631945	Ref NF 0000381586 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000381586	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		12.907,87		1.394.795,73
01/10/2023	4632263	Ref NF 0000025149 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000025149	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		156,00		1.394.951,73
01/10/2023	4632409	Ref NF 0000082675 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA -							
01/10/2023	4632449	Ref NF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/21514-PQP-C-ROCKH-4BU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar					Sd. Ant.:	1.395.552,40
-----									
		0000025439 -							
		DIAGLAB							
		PRODUTOS PARA							
		LABORATORIO							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/10/2023	4632510	HOSPITALARES	0000025439	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.920,00		1.397.472,40
		Ref NF							
		0000381581 -							
		RM HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/10/2023	4632621	HOSPITALARES	0000381581	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.184,85		1.398.657,25
		Ref NF							
		0000043279 -							
		MEDLINN							
		HOSPITALAR							
		LTDA - ME -							
		MATERIAIS							
01/10/2023	4632661	HOSPITALARES	0000043279	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.723,00		1.400.380,25
		Ref NF							
		0000003557 -							
		SYMEX							
		PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/10/2023	4632669	HOSPITALARES	0000003557	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.266,30		1.401.646,55
		Ref NF							
		0000049862 -							
		NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA LTDA							
		- MATERIAIS							
01/10/2023	4632687	HOSPITALARES	0000049862	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		4.498,20		1.406.144,75
		Ref NF							
		0000082731 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/10/2023	4632703	HOSPITALARES	0000082731	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		262,50		1.406.407,25
		Ref NF							
		0000338026 -							
		SAMTRONIC							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO LTDA							
		- MATERIAIS							
01/10/2023	4632721	HOSPITALARES	0000338026	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		44.064,00		1.450.471,25
		Ref NF							
		0000071316 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
		MATERIAIS							
01/10/2023	4632785	HOSPITALARES	0000071316	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.864,00		1.456.335,25
		Ref NF							
		0000082701 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/10/2023	4632785	HOSPITALARES	0000082701	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.457.492,85		1.457.492,85
		Ref NF							
		0000014435 -							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 1.01.04.01.002		255 Material Hospitalar							Sd. Ant.:	1.457.492,85
-----										
		LOGMED								
		DISTRIBUIDORA								
		E LOGISTICA								
		HOSPITALAR								
		EIRELI -								
		MATERIAIS								
01/10/2023	4633434	HOSPITALARES	0000014435	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		685,00		1.458.177,85	
		Ref NF								
		0000003729 -								
		H M BORGES -								
		VITALMED								
		PRODUTOS								
		MEDICOS E								
		HOSPITALARES								
		- MATERIAIS								
01/10/2023	4638369	HOSPITALARES	0000003729	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		678,00		1.458.855,85	
		Ref NF								
		0000001481 -								
		PASAN								
		DISTRIBUIDORA								
		HOSPITALAR								
		LTDA - PABLO								
		FERREIRA DOS								
		SANTOS -								
		MATERIAIS								
01/10/2023	4639338	HOSPITALARES	0000001481	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.579,50		1.461.435,35	
		Ref NF								
		0000001298 -								
		PRESTAMED								
		HOSPITALAR								
		EIRELI -								
		MATERIAIS								
01/10/2023	4639346	HOSPITALARES	0000001298	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.618,80		1.464.054,15	
		Ref NF								
		0000071646 -								
		ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME -								
		MATERIAIS								
01/10/2023	4639362	HOSPITALARES	0000071646	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.774,00		1.470.828,15	
		Ref NF								
		0000029623 -								
		VFB BRASIL								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
01/10/2023	4639368	HOSPITALARES	0000029623	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.252,24		1.475.080,39	
		Ref NF								
		0000071652 -								
		ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME -								
		MATERIAIS								
01/10/2023	4639402	HOSPITALARES	0000071652	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.637,00		1.482.717,39	
		Ref NF								
		0000070720 -								
		FARMATER								
		MEDICAMENTOS								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
01/10/2023	4640125	HOSPITALARES	0000070720	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.798,00		1.486.515,39	
		Ref NF								
		0000071633 -								
		ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME -								
		MATERIAIS								
01/10/2023	4640125	HOSPITALARES	0000071633	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.974,85		1.490.490,24	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar						Sd. Ant.:	1.490.490,24
		DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS								
01/10/2023	4640154	HOSPITALARES Ref NF 0000083034 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0000071649	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.350,40		1.496.840,64	
01/10/2023	4640158	HOSPITALARES Ref NF 0000071651 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS	0000083034	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.044,00		1.497.884,64	
01/10/2023	4640218	HOSPITALARES Ref NF 0000071635 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS	0000071651	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.960,00		1.499.844,64	
01/10/2023	4640280	HOSPITALARES Ref NF 0000071650 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS	0000071635	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		12.262,68		1.512.107,32	
01/10/2023	4640282	HOSPITALARES Ref NF 0000025242 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS	0000071650	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.658,00		1.522.765,32	
01/10/2023	4640363	HOSPITALARES Ref NF 0000000764 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000025242	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		743,30		1.523.508,62	
01/10/2023	4640409	HOSPITALARES Ref NF 0000014466 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS	0000000764	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.040,00		1.526.548,62	
01/10/2023	4640431	HOSPITALARES Ref NF 0000003385 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS	0000014466	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.346,20		1.530.894,82	
01/10/2023	4640440	HOSPITALARES Ref NF 0000071647 - LTDA - ME -	0000003385	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.503,85		1.533.398,67	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar						Sd. Ant.:	1.533.398,67
01/10/2023	4640474	MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000003663 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000071647	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		13.150,00		1.546.548,67	
01/10/2023	4640975	MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000005805 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003663	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		308,70		1.546.857,37	
01/10/2023	4640986	MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000083270 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000005805	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		625,00		1.547.482,37	
01/10/2023	4641708	MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000083216 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000083270	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		656,25		1.548.138,62	
01/10/2023	4641832	MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000050137 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000083216	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		62.688,57		1.610.827,19	
27/10/2023	4640506	MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000025547 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000050137	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.518,00		1.613.345,19	
27/10/2023	4640988	MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000003688 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000025547	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.676,00		1.622.021,19	
30/10/2023	4641706	MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000014490 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA MATERIAIS	0000003688	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.950,00		1.623.971,19	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar					Sd. Ant.:	1.623.971,19
30/10/2023	4641710	HOSPITALARES Ref NF 0000000767 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000014490	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.171,57		1.628.142,76
30/10/2023	4641712	HOSPITALARES Ref NF 0000071894 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS	0000000767	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		14.060,00		1.642.202,76
30/10/2023	4641718	HOSPITALARES Ref NF 0000014526 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS	0000071894	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7,80		1.642.210,56
30/10/2023	4641828	HOSPITALARES Ref NF 0000043682 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS	0000014526	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		261,40		1.642.471,96
31/10/2023	4653318	HOSPITALARES CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.	0000043682	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		747,00		1.643.218,96
31/10/2023	4653323	OUTUBRO 2023 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			12.866,43-	1.630.352,53
31/10/2023	4653325	OUTUBRO 2023 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			309.307,60-	1.321.044,93
31/10/2023	4653326	OUTUBRO 2023 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			4.132,33-	1.316.912,60
31/10/2023	4653327	OUTUBRO 2023 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			15.069,87-	1.301.842,73
		OUTUBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.895,44-	1.299.947,29

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





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar						Sd. Ant.:	1.299.947,29
-----										
Débitos: 375.633,11		Créditos: 343.271,67-		Saldo Atual: 1.299.947,29						
-----										
Conta: 1.01.04.01.003		256	Material de Laboratorio						Sd. Ant.:	219.389,17
-----										
01/10/2023	4618075	Ref NF 0000014097 - NICESIO PRODUTOS MEDICOS - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000014097	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		402,20		219.791,37	
01/10/2023	4619951	Ref NF 0000383875 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000383875	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.230,00		230.021,37	
01/10/2023	4626190	Ref NF 0000385385 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000385385	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.010,00		231.031,37	
01/10/2023	4631935	Ref NF 0000386778 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000386778	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.403,50		233.434,87	
01/10/2023	4631947	Ref NF 0000025360 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000025360	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.007,00		237.441,87	
01/10/2023	4632820	Ref NF 0000386684 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000386684	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.468,50		245.910,37	
01/10/2023	4632925	Ref NF 0000386777 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000386777	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.080,00		246.990,37	
01/10/2023	4638172	Ref NF 0000040460 - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA -								
27/10/2023	4640397	Ref NF					33.480,00		280.470,37	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/2FS14PQQPC-ROCKH-4BUU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.003 256								Sd. Ant.:	280.470,37
-----									
		0000025562 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000025562	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.676,00		289.146,37
27/10/2023	4640452	Ref NF 0000387238 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000387238	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.790,00		295.936,37
TOTAL MÊS ----->							76.547,20	0,00	295.936,37
Débitos: 76.547,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 295.936,37									

Conta: 1.01.04.01.005 258								Sd. Ant.:	2.481,60
-----									
01/10/2023	4634322	Ref NF 0000031419 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000031419	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.570,48		4.052,08
01/10/2023	4634334	Ref NF 0000031453 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000031453	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.428,58		5.480,66
TOTAL MÊS ----->							2.999,06	0,00	5.480,66
Débitos: 2.999,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.480,66									

Conta: 1.01.04.01.006 259								Sd. Ant.:	0,00
-----									
01/10/2023	4632613	Ref NF 0000096863 - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	0000096863	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.425,00		1.425,00
01/10/2023	4640966	Ref NF 0000097295 - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	0000097295	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.612,30		8.037,30
31/10/2023	4653315	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE				14.224,66

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais							Sd. Ant.:	6.187,36-
31/10/2023	4666666	VLR VLR VLR REF A PROVISÃO DE ESTOQUE DE DIETAS ENTERAIS REF A COMP 10-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6.187,36		0,00	
TOTAL MÊS ----->							14.224,66	14.224,66-	0,00	

Débitos: 14.224,66 Créditos: 14.224,66- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais							Sd. Ant.:	788,04
01/10/2023	4625979	Ref NF 0000031589 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000031589	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.543,86		2.331,90	
01/10/2023	4626003	Ref NF 0000031674 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000031674	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.686,60		4.018,50	
01/10/2023	4626072	Ref NF 0000031729 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000031729	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.660,37		5.678,87	
01/10/2023	4626088	Ref NF 0000031502 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000031502	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.581,20		7.260,07	
01/10/2023	4626106	Ref NF 0000031753 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000031753	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.901,20		9.161,27	
01/10/2023	4626130	Ref NF 0000031525 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000031525	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.430,62		10.591,89	
01/10/2023	4629259	Ref NF 0000096460 - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS PARENTERAIS	0000096460	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.231,40		14.823,29	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.007 260								Sd. Ant.:	14.823,29
-----									
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME -							
		NUTRIÇÃO							
01/10/2023	4634104	PARENTERAL	0000031353	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.418,75		16.242,04
		Ref NF							
		0000031776 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/10/2023	4634114	PARENTERAIS	0000031776	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.986,17		18.228,21
		Ref NF							
		0000031799 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/10/2023	4634125	PARENTERAIS	0000031799	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.731,51		19.959,72
		Ref NF							
		0000031817 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/10/2023	4634136	PARENTERAIS	0000031817	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.164,47		21.124,19
		Ref NF							
		0000031636 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/10/2023	4634147	PARENTERAIS	0000031636	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.481,35		22.605,54
		Ref NF							
		0000031861 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/10/2023	4634166	PARETERAIS	0000031861	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		961,28		23.566,82
		Ref NF							
		0000031714 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/10/2023	4634191	PARENTERAIS	0000031714	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.790,28		25.357,10
		Ref NF							
		0000031873 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/10/2023	4634204	PARENTERAIS	0000031873	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.063,75		26.420,85
		Ref NF							
		0000031841 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/10/2023	4634215	PARENTERAIS	0000031841	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		961,47		27.382,32
		Ref NF							
		0000031657 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/10/2023	4634222	PARENTERAIS	0000031694	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		29.002,78		29.002,78
		Ref NF							
		0000031694 -							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.007 260								Sd. Ant.:	29.002,78
		NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS							
01/10/2023	4634256	PARENTERAIS Ref NF 0000031394 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000031694	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.911,54		30.914,32
01/10/2023	4634270	PARENTERAIS Ref NF 0000031478 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000031394	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.311,07		32.225,39
01/10/2023	4634287	PARENTERAIS Ref NF 0000031478 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000031478	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.473,84		33.699,23
01/10/2023	4634296	PARENTERAIS Ref NF 0000031576 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000031576	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.531,50		35.230,73
01/10/2023	4634303	PARENTERAIS Ref NF 0000031553 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000031553	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.632,91		36.863,64
01/10/2023	4634309	PARENTERAIS Ref NF 0000031615 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000031615	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.555,30		38.418,94
01/10/2023	4638210	PARENTERAIS Ref NF 0000031431 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000031431	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.763,12		40.182,06
31/10/2023	4653316	PARENTERAIS CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.	0000031372	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.361,74		41.543,80
31/10/2023	4666667	OUTUBRO 2023 VLR VLR VLR REF A PROVISÃO DE ESTOQUE DE DIETAS PARENTERAIS	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		47.525,05-		5.981,25-

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/2F5T4PQQPCRC6K148U6>

5.981,25



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.:	0,00
TOTAL MÊS ----->							46.737,01	47.525,05-	0,00	

Débitos: 46.737,01 Créditos: 47.525,05- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar							Sd. Ant.:	0,00
---------------------------	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	------

01/10/2023	4619933	Ref NF 0000000985 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000000985	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	13.553,50			13.553,50
31/10/2023	4653328	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		43.570,87-		30.017,37-
31/10/2023	4666668	VLR VLR REF A PROVISÃO DE ESTOQUE DE ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR REF A COMP 10-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	30.017,37			0,00
TOTAL MÊS ----->							43.570,87	43.570,87-	0,00

Débitos: 43.570,87 Créditos: 43.570,87- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza							Sd. Ant.:	198.792,26
---------------------------	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	------------

01/10/2023	4618562	Ref NF 0000007054 - D J PLASTICOS LTDA EPP - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000007054	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	1.704,00			200.496,26
01/10/2023	4618582	Ref NF 0000049483 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000049483	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	11.670,00			212.166,26
01/10/2023	4618610	Ref NF 0000000357 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000357	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	4.170,60			216.336,86
01/10/2023	4619982	Ref NF 0000000336 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000336	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	750,00			217.086,86
01/10/2023	4629379	Ref NF 0000049484 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0000049484	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU				

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 1.01.04.02.002		266	Materias de Limpeza						Sd. Ant.:	217.086,86
-----										
		LIMPEZA LTDA								
		- MATERIAIS								
01/10/2023	4629429	DE LIMPEZA	0000049484	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		11.670,00		228.756,86	
		Ref NF								
		0000049695 -								
		NEOCLEAN								
		COMERCIO DE								
		MATERIAIS DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA LTDA								
		- MATERIAIS								
01/10/2023	4629506	DE LIMPEZA	0000049695	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		714,00		229.470,86	
		Ref NF								
		0000049765 -								
		NEOCLEAN								
		COMERCIO DE								
		MATERIAIS DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA LTDA								
		- MATERIAIS								
01/10/2023	4632699	DE LIMPEZA	0000049765	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		716,00		230.186,86	
		Ref NF								
		0000049485 -								
		NEOCLEAN								
		COMERCIO DE								
		MATERIAIS DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA LTDA								
		- MATERIAIS								
01/10/2023	4632800	DE LIMPEZA	0000049485	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		11.670,00		241.856,86	
		Ref NF								
		0000034401 -								
		SAO JOSE								
		COMERCIO DE								
		EMBALAGENS								
		EIRELI - ME -								
		MATERIAIS DE								
		LIMPEZA								
01/10/2023	4638307	DE LIMPEZA	0000034401	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.490,00		245.346,86	
		Ref NF								
		0000000663 -								
		VERTER								
		INTERMEDIACOE								
		COMERCIAIS								
		LTDA -								
		MATERIAIS DE								
		LIMPEZA								
01/10/2023	4638327	DE LIMPEZA	0000000663	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.470,00		246.816,86	
		Ref NF								
		0000049946 -								
		NEOCLEAN								
		COMERCIO DE								
		MATERIAIS DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA LTDA								
		- MATERIAIS								
01/10/2023	4639406	DE LIMPEZA	0000049946	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		15.278,64		262.095,50	
		Ref NF								
		0000000668 -								
		VERTER								
		INTERMEDIACOE								
		COMERCIAIS								
		LTDA -								
		MATERIAIS DE								
		LIMPEZA								
01/10/2023	4640959	DE LIMPEZA	0000000668	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		560,00		262.655,50	
		Ref NF								
		0000050115 -								
		NEOCLEAN								
		COMERCIO DE								
		LIMPEZA LTDA								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza							Sd. Ant.:	262.655,50
30/10/2023	4641702	- MATERIAIS DE LIMPEZA Ref NF 0000000694 - VERTER INTERMEDIACOE COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000050115	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		15.278,64		277.934,14	
31/10/2023	4653322	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2023	0000000694	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		5.130,00		283.064,14	
TOTAL MÊS ----->							84.271,88	48.512,53-	234.551,61	

Débitos: 84.271,88 Créditos: 48.512,53- Saldo Atual: 234.551,61

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente							Sd. Ant.:	201.273,52
01/10/2023	4618059	Ref NF 0000005553 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000005553	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		816,32		202.089,84	
01/10/2023	4618102	Ref NF 0000000641 - VERTER INTERMEDIACOE COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000641	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.626,40		203.716,24	
01/10/2023	4618152	Ref NF 0000000011 - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000011	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.933,00		207.649,24	
01/10/2023	4618425	Ref NF 0000000642 - VERTER INTERMEDIACOE COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000642	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.583,60		209.232,84	
01/10/2023	4632440	Ref NF 0000002470 - ETIQUETAS LIRA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000002470	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		2.406,00		211.638,84	
01/10/2023	4632729	Ref NF 0000234194 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000234194	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.178,50		212.817,34	
01/10/2023	4633459	Ref NF								

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente							Sd. Ant.:	212.817,34
01/10/2023	4640142	MATERIAIS DE EXPEDIENTE Ref NF 0000005635 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000002475	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		531,00		213.348,34	
01/10/2023	4640347	MATERIAIS DE EXPEDIENTE Ref NF 000000531 - SOLE EMBALAGENS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000005635	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		6.652,54		220.000,88	
01/10/2023	4640492	MATERIAIS DE EXPEDIENTE Ref NF 000000667 - VERTER INTERMEDIACOE COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	000000531	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		620,00		220.620,88	
30/10/2023	4641716	MATERIAIS DE EXPEDIENTE Ref NF 000000677 - VERTER INTERMEDIACOE COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	000000667	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		6.660,00		227.280,88	
31/10/2023	4653320	MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.	000000677	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		7.460,00		234.740,88	
31/10/2023	4642965	OUTUBRO 2023 Ref NF 000000724 - JVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			21.594,85-	213.146,03	
			000000724	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.752,00		214.898,03	
TOTAL MÊS ----->							35.219,36	21.594,85-	214.898,03	
Débitos: 35.219,36								Créditos: 21.594,85-	Saldo Atual: 214.898,03	

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção							Sd. Ant.:	420.916,40
01/10/2023	4608882	Ref NF 000001617 - RENATA CRUVINEL PORTO - HIDROLUZ LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000001617	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		4.520,00		425.436,40	
01/10/2023	4609080	Ref NF 000001622 - RENATA CRUVINEL PORTO - HIDROLUZ LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000002497							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 1.01.04.02.004		268	Materiais de Manutenção						Sd. Ant.:	426.791,40
-----										
		MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS								
01/10/2023	4629204	DE MANUTENÇÃO Ref NF 0000005166 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS	0000002497	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.268,30		428.059,70	
01/10/2023	4633864	DE MANUTENÇÃO Ref NF 0000005183 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS	0000005166	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		1.350,00		429.409,70	
01/10/2023	4634032	DE MANUTENÇÃO Ref NF 0000005183 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS	0000005183	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		898,00		430.307,70	
01/10/2023	4634085	DE MANUTENÇÃO Ref NF 0000027255 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE	0000027255	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		18.500,00		448.807,70	
01/10/2023	4638134	DE MANUTENÇÃO Ref NF 0000005798 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS DE	0000005798	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		762,70		449.570,40	
01/10/2023	4639276	DE MANUTENÇÃO Ref NF 0000005195 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS	0000005195	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		3.874,00		453.444,40	
01/10/2023	4639298	DE MANUTENÇÃO Ref NF 0000027419 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE	0000027419	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.180,00		458.624,40	
01/10/2023	4640379	DE MANUTENÇÃO Ref NF 0000027418 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE	0000027418	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		18.500,00		477.124,40	
31/10/2023	4653321	DE MANUTENÇÃO Ref NF 0000027417 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	0000027417	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		11.100,00		488.224,40	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.004 268								Sd. Ant.:	488.224,40
-----									
		COMPET.							
		OUTUBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			106.983,24-	381.241,16
TOTAL MÊS ----->							67.308,00	106.983,24-	381.241,16

Débitos: 67.308,00 Créditos: 106.983,24- Saldo Atual: 381.241,16

Conta: 1.01.04.02.005 269								Sd. Ant.:	21.578,16
-----									
01/10/2023	4618543	Ref NF							
		0000024434 -							
		L.F. WOLF							
		ARIAS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
		SEGURANÇA -							
		EPI'S	0000024434	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	1.750,00			23.328,16
30/10/2023	4641855	Ref NF							
		0000000721 -							
		JVA PRODUTOS							
		DE LIMPEZA							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
		SEGURANÇA -							
		EPI'S	0000000721	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	398,00			23.726,16
31/10/2023	4653317	VLR VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
		OUTUBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.326,13-	21.400,03
TOTAL MÊS ----->							2.148,00	2.326,13-	21.400,03

Débitos: 2.148,00 Créditos: 2.326,13- Saldo Atual: 21.400,03

Conta: 1.01.04.02.006 270								Sd. Ant.:	45.479,22
-----									
01/10/2023	4631941	Ref NF							
		0000001704 -							
		FELIX &							
		SANTOS LTDA							
		ME - GENERO							
		ALIMENTICIO	0000001704	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	572,70			46.051,92
01/10/2023	4641704	Ref NF							
		0000001707 -							
		FELIX &							
		SANTOS LTDA							
		ME - GENERO							
		ALIMENTICIO	0000001707	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	581,00			46.632,92
31/10/2023	4653319	CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
		OUTUBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.178,60-	45.454,32
TOTAL MÊS ----->							1.153,70	1.178,60-	45.454,32

Débitos: 1.153,70 Créditos: 1.178,60- Saldo Atual: 45.454,32

Conta: 1.01.04.02.008 749								Sd. Ant.:	0,00
-----									
31/10/2023	4653314	CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>

COMPET.



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha							Sd. Ant.:	0,00
31/10/2023	4666669	OUTUBRO 2023 VLR VLR REF A PROVISÃO DE ESTOQUE DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA REF A COMP 10-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			7.814,31-	7.814,31-	
							7.814,31		0,00	
TOTAL MÊS ----->							7.814,31	7.814,31-	0,00	

Débitos: 7.814,31 Créditos: 7.814,31- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.04.01.001 317		Software e Programas							Sd. Ant.:	130.281,75
**** Sem Movimento ****										
Conta: 1.02.05.01.001 327		Móveis e Utensílios							Sd. Ant.:	949.782,89
**** Sem Movimento ****										

Conta: 1.02.05.01.002 328		Máquinas e Equipamentos							Sd. Ant.:	9.044.388,16
31/10/2023	4666683	VLR Ref NF 0000194053 - H STRATTNER & CIA LTDA - IMOBILIZADO (ILUMINADOR KAR STORZ, LED CONJUNTO DE ENDOSCOPIA)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	125.233,13			9.169.621,29	
31/10/2023	4666684	VLR Ref NF 0000143046 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA - IMOBILIZADO (DETECTOR FETAL)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	2.630,00			9.172.251,29	
TOTAL MÊS ----->							127.863,13	0,00	9.172.251,29	

Débitos: 127.863,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.172.251,29

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

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

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

Conta: 1.02.05.02.002 533		Máquinas e Equipamentos							Sd. Ant.:	2.679.357,06
31/10/2023	4666685	VLR Ref NF 0000003618 - DIONISIO C. FERREIRA ACQUABELLA	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	3.900,00			2.683.257,06	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



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.:	2.683.257,06
TOTAL MÊS ----->							3.900,00	0,00	2.683.257,06

Débitos: 3.900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.683.257,06

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

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

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

Conta: 1.02.05.04.001	886	Contrato de Gestão						Sd. Ant.:	39.334.715,94
-----------------------	-----	--------------------	--	--	--	--	--	-----------	---------------

31/10/2023	4666797	VLR RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - OUTUBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		11.857.123,35-		27.477.592,59
------------	---------	--	------------	----------	--------------------	--	----------------	--	---------------

TOTAL MÊS ----->							0,00	11.857.123,35-	27.477.592,59
------------------	--	--	--	--	--	--	------	----------------	---------------

Débitos: 0,00 Créditos: 11.857.123,35- Saldo Atual: 27.477.592,59

Conta: 1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais						Sd. Ant.:	87.884,41
-----------------------	-----	---------------------	--	--	--	--	--	-----------	-----------

04/10/2023	4615434	Baixa Depositos Judiciais N° 575265 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0010285-21.20 - MAYARA DE JESUS SILVA N° 575265 R\$	816566	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	3.110,86			90.995,27
------------	---------	---	--------	----------	--------------------	----------	--	--	-----------

27/10/2023	4641137	Baixa Depositos Judiciais N° 584736 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0010314-07.20 - VANESSA TEODORO LAUREANO N°							
------------	---------	---	--	--	--	--	--	--	--

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/2f514-PQPC-RCCKH-48U6>

30/10/2023 4642615 Baixa

12.665,14



10 0,41

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.02.06.02.001 848		Depositos Judiciais							Sd. Ant.:	103.660,41
		Depositos Judiciais N°								
		20225180016 -								
		TRIBUNAL REGIONAL DO								
		TRABALHO DA 18 REGIAO //								
		GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS								
		PROCESSO 0011210-08.20								
		- THASSYA SILVA RIBEIRO								
		AVILA N° 20225180016								
31/10/2023	4643247	R\$ 200,00	822934	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		200,00		103.860,41	
		Baixa								
		Depositos Judiciais N°								
		585589 -								
		TRIBUNAL REGIONAL DO								
		TRABALHO DA 18 REGIAO //								
		GUIA DE DEPOSITO								
		JUDICIAL PROCESSO								
		0010517-20.20								
		- GEANNY RODRIGUES								
		BUENO N° 585589 R\$								
		6.332,57	823496	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6.332,57		110.192,98	
TOTAL MÊS ----->							22.308,57	0,00	110.192,98	
Débitos: 22.308,57								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 110.192,98	

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	9.599.144,46-
01/10/2023	4606788	Ref NF								
		0000257738 -								
		CIENTIFICA								
		MEDICA								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	0000257738	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.800,00-	9.601.944,46-	
01/10/2023	4608071	Ref NF								
		0000069674 -								
		FARMATER								
		MEDICAMENTOS								
		LTDA -								
		MEDICAMENTOS	0000069674	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			770,40-	9.602.714,86-	
01/10/2023	4608076	Ref NF								
		0000070689 -								
		ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME -								
		MEDICAMENTOS	0000070689	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			9.000,00-	9.611.714,86-	
01/10/2023	4608078	Ref NF								
		0000001255 -								
		PRESTAMED								
		HOSPITALAR								
		EIRELI -								
01/10/2023	4608080	Ref NF								
		0000001260 -								
		PRESTAMED								
		HOSPITALAR								
		EIRELI -								
TOTAL MÊS ----->							13.570,40-	0,00	9.625.550,36-	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento, acesse https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									9.625.550,36-
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	9.625.550,36-
01/10/2023	4608084	PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS Ref NF 0000014381 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS	0000001260	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.397,00-		9.627.947,36-
01/10/2023	4608090	HOSPITALARES Ref NF 0000014380 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS	0000014381	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		600,00-		9.628.547,36-
01/10/2023	4608100	HOSPITALARES Ref NF 0000070975 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS	0000014380	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		696,00-		9.629.243,36-
01/10/2023	4608107	HOSPITALARES Ref NF 0000070896 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS	0000070975	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.650,00-		9.637.893,36-
01/10/2023	4608117	HOSPITALARES Ref NF 0000082365 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000070896	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.288,80-		9.642.182,16-
01/10/2023	4608127	HOSPITALARES Ref NF 0000025031 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS	0000082365	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		344,44-		9.642.526,60-
01/10/2023	4608133	HOSPITALARES Ref NF 0000025026 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS	0000025031	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		300,00-		9.642.826,60-
01/10/2023	4608145	HOSPITALARES Ref NF 0000025054 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS	0000025026	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.200,00-		9.645.026,60-
01/10/2023	4608155	HOSPITALARES Ref NF 0000082358 -					896,00-		9.646.922,60-

Esse documento foi assinado por ELDESANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.646.822,60-
		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS							
01/10/2023	4608159	HOSPITALARES Ref NF 0000070886 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS	0000082358	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.265,56-		9.649.088,16-
01/10/2023	4608177	HOSPITALARES Ref NF 0000082353 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000070886	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		730,00-		9.649.818,16-
01/10/2023	4608185	HOSPITALARES Ref NF 0000014379 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS	0000082353	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.305,00-		9.658.123,16-
01/10/2023	4608189	HOSPITALARES Ref NF 0000025050 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS	0000014379	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.625,09-		9.660.748,25-
01/10/2023	4608207	HOSPITALARES Ref NF 0000082315 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000025050	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		316,00-		9.661.064,25-
01/10/2023	4608211	HOSPITALARES Ref NF 0000082313 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000082315	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		729,47-		9.661.793,72-
01/10/2023	4608223	HOSPITALARES Ref NF 0000022295 - POSTO GLORIA LTDA - COMBUSTIVEIS	0000082313	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		131,25-		9.661.924,97-
01/10/2023	4608271	REF 08/2023 Ref NF 0000134542 - CIDADE EMPREENHIMENT IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL SALA	0000022295	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.499,76-		9.664.424,73-





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	9.664.424,73-
Fornecedores de Bens e Serviços									
01/10/2023	4608883	BOLETO 134542 Ref NF 0000001617 - RENATA CRUVINEL PORTO - HIDROLUZ LTDA - MATERIAIS	0000134542	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			1.615,50-	9.666.040,23-
01/10/2023	4609081	DE MANUTENÇÃO Ref NF 0000001622 - RENATA CRUVINEL PORTO - HIDROLUZ LTDA - MATERIAIS	0000001617	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			4.520,00-	9.670.560,23-
01/10/2023	4617220	DE MANUTENÇÃO Ref NF 0000014759 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICAC DO BRASIL LTDA ME - TELEFONE REF 01/09 a 30/09/2023 FT	0000001622	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			1.355,00-	9.671.915,23-
01/10/2023	4618032	14759 Ref NF 0000002497 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS	0000014759	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			1.980,00-	9.673.895,23-
01/10/2023	4618046	DE MANUTENÇÃO Ref NF 0000003706 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS	0000002497	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			1.268,30-	9.675.163,53-
01/10/2023	4618054	HOSPITALARES Ref NF 000000682 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS	0000003706	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.729,60-	9.678.893,13-
01/10/2023	4618060	HOSPITALARES Ref NF 0000005553 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS	000000682	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			4.690,00-	9.683.583,13-
01/10/2023	4618076	DE EXPEDIENTE Ref NF 0000014097 - NICESIO PRODUTOS MEDICOS -	0000005553	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			816,32-	9.684.399,45-
01/10/2023	4618091	Ref NF						402,20-	9.684.801,65-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/2f574-PQ9PC-R66K4-48U6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.684.801,65-
		0000003710 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS							
01/10/2023	4618103	HOSPITALARES Ref NF	0000003710	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.400,00-		9.686.201,65-
		0000000641 - VERTER INTERMEDIACOE COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE							
01/10/2023	4618153	EXPEDIENTE Ref NF	0000000641	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.626,40-		9.687.828,05-
		0000000011 - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAIS DE							
01/10/2023	4618334	EXPEDIENTE Ref NF	0000000011	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.933,00-		9.691.761,05-
		0000464098 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES							
01/10/2023	4618354	HOSPITALARES Ref NF	0000464098	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		720,00-		9.692.481,05-
		0000003709 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS							
01/10/2023	4618426	HOSPITALARES Ref NF	0000003709	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		200,00-		9.692.681,05-
		0000000642 - VERTER INTERMEDIACOE COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE							
01/10/2023	4618477	EXPEDIENTE Ref NF	0000000642	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.583,60-		9.694.264,65-
		0000070893 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS							
01/10/2023	4618505	HOSPITALARES Ref NF	0000070893	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.327,00-		9.696.591,65-
		0000082323 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS							
01/10/2023	4618544	HOSPITALARES Ref NF	0000082323	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.599,80-		9.699.191,45-
		0000024434 - L.F. WOLF ARIAS MATERIAIS DE							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.699.191,45-
01/10/2023	4618563	SEGURANÇA - EPI'S Ref NF 0000007054 - D J PLASTICOS LTDA EPP - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000024434	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.750,00-		9.700.941,45-
01/10/2023	4618583	0000049483 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000007054	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.704,00-		9.702.645,45-
01/10/2023	4618590	Ref NF 0000000742 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000049483	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		11.670,00-		9.714.315,45-
01/10/2023	4618611	Ref NF 0000000357 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000742	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		19.760,00-		9.734.075,45-
01/10/2023	4618615	Ref NF 0000001455 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000357	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		4.170,60-		9.738.246,05-
01/10/2023	4619934	Ref NF 0000000985 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000001455	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		217,50-		9.738.463,55-
01/10/2023	4619952	Ref NF 0000383875 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000000985	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		13.553,50-		9.752.017,05-
01/10/2023	4619958	Ref NF 0000082209 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000383875	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.230,00-		9.762.247,05-
01/10/2023	4619975	Ref NF 0000500008 - LTDA -	0000082209	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.114,20-		9.763.361,25-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.763.361,25-
01/10/2023	4619983	MEDICAMENTOS Ref NF 0000000336 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000500008	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.289,22-	9.764.650,47-
01/10/2023	4619989	0001420656 - J CAMARA & IRMAOS S/A - PUBLICIDADE DE EDITAL REF 28/09/2023 FT 1420656	0000000336	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			750,00-	9.765.400,47-
01/10/2023	4621055	Ref NF 0009984795 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 09/2023 FT 9984795	0001420656	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			661,90-	9.766.062,37-
01/10/2023	4621081	Ref NF 0009984870 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 09/2023 FT 9984870	0009984795	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			263,36-	9.766.325,73-
01/10/2023	4622850	Ref NF 0000014143 - NICESIO PRODUTOS MEDICOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0009984870	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			3.300,92-	9.769.626,65-
01/10/2023	4622852	Ref NF 0000008583 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA -	0000014143	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			16.661,15-	9.786.287,80-
01/10/2023	4623147	MEDICAMENTOS Ref NF 0000028004 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - ONA - CONTRATO 9-9289 SERV 03/2023 PARCELA 1 X 6 NFSe 28004	0000008583	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			110,00-	9.786.397,80-
01/10/2023	4623206	Ref NF 0000028223 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - ONA - CONTRATO 9-9289 SERV 03/2023 PARCELA 2 X 6	0000028004	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			2.342,39-	9.788.740,19-
01/10/2023	4623206	0003626500 -						642,39-	9.791.022,58-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	9.791.082,58-
-----									
		TOTVS -							
		CESSAO E BASE							
		DE DADOS REF							
		09/2023 NFSe							
01/10/2023	4624114	3626500	0003626500	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		16.615,50-		9.807.698,08-
		Ref NF							
		0003626510 -							
		TOTVS -							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS E							
		CONGENERES							
		REF 09/2023							
01/10/2023	4624116	NFSe 3626510	0003626510	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.878,66-		9.809.576,74-
		Ref NF							
		0003626518 -							
		TOTVS -							
		CESSAO E BASE							
		DE DADOS REF							
		09/2023 NFSe							
01/10/2023	4624261	3626518	0003626518	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		526,84-		9.810.103,58-
		Ref NF							
		0020232087 -							
		ECOSENSE							
		CONSTRUCOES							
		LOGISTICA E							
		GESTAO							
		AMBIENTAL							
		EIRELI ME -							
		SERVICO DE							
		COLETA DE							
		RESIDUOS							
		ORGANICOS REF							
		08/2023 NFS-e							
01/10/2023	4624352	20232087	0020232087	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		23.897,28-		9.834.000,86-
		Ref NF							
		0054064097 -							
		CLARO S.A. -							
		TELEFONE REF							
		21/08 a							
		20/09/2023							
01/10/2023	4625980	FT54064097	0054064097	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		370,02-		9.834.370,88-
		Ref NF							
		0000031589 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/10/2023	4626004	PARENTERAIS	0000031589	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.543,86-		9.835.914,74-
		Ref NF							
		0000031674 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/10/2023	4626073	PARENTERAIS	0000031674	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.686,60-		9.837.601,34-
		Ref NF							
		0000031729 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/10/2023	4626089	PARENTERAIS	0000031729	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.660,37-		9.839.261,71-
		Ref NF							
		0000031502 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
01/10/2023	4626107	Ref NF					1.581,20-		9.840.842,91-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/2f514-PQQP6-RECKH-4BU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.840.842,91-
		0000031753 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS							
01/10/2023	4626131	PARENTERAIS Ref NF	0000031753	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.901,20-		9.842.744,11-
		0000031525 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS							
01/10/2023	4626137	PARENTERAIS Ref NF	0000031525	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.430,62-		9.844.174,73-
		0000014362 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI -							
01/10/2023	4626157	MEDICAMENTOS Ref NF	0000014362	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		57,60-		9.844.232,33-
		0000047783 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -							
01/10/2023	4626191	MEDICAMENTOS Ref NF	0000047783	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.862,20-		9.849.094,53-
		0000385385 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA -							
01/10/2023	4626200	MATERIAIS DE LABORATORIO Ref NF	0000385385	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.010,00-		9.850.104,53-
		0000041991 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 09/2023							
01/10/2023	4626227	FT 41991 Ref NF	0000041991	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		8.116,94-		9.858.221,47-
		0009984885 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 09/2023 FT							
01/10/2023	4626253	9984885 Ref NF	0009984885	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.723,72-		9.859.945,19-
		0009984894 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 09/2023 FT							
01/10/2023	4626270	9984894 Ref NF	0009984894	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.926,54-		9.861.871,73-
		0009984793 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 09/2023 FT							
01/10/2023	4628018	9984793 Ref NF	0009984793	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		405,95-		9.862.277,68-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>  
MEDICOS LTDA



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									9.862.277,68-
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	9.862.277,68-
01/10/2023	4628731	- SERVICOS REFERENTE AO MUTIRAO PRE OPERATORIOS NO DIA 25 DE MAIO DE 2023 NFSe 58	0000000058	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		4.329,04-		9.866.606,72-
01/10/2023	4629205	Ref NF 0000009240 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 09/2023 NFSe 9240	0000009240	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		42.143,20-		9.908.749,92-
01/10/2023	4629242	Ref NF 0000005166 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005166	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		1.350,00-		9.910.099,92-
01/10/2023	4629258	Ref NF 000000751 HOSPITALARES	000000751	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.740,00-		9.918.839,92-
01/10/2023	4629260	Ref NF 000001462 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001462	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.379,08-		9.920.219,00-
01/10/2023	4629270	Ref NF 0000096460 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS PARENTERAIS	0000096460	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.231,40-		9.924.450,40-
01/10/2023	4629278	Ref NF 000001463 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001463	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.583,05-		9.927.033,45-
		Ref NF 0000008327 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS MEDICAMENTOS	0000008327	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		230,40-		9.927.263,85-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.927.263,85-
01/10/2023	4629300	Ref NF 0000043238 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000043238	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			299,00-	9.927.562,85-
01/10/2023	4629306	Ref NF 0000001470 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001470	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			687,50-	9.928.250,35-
01/10/2023	4629380	Ref NF 0000049484 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000049484	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			11.670,00-	9.939.920,35-
01/10/2023	4629387	Ref NF 0000029285 - VFB BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000029285	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.909,52-	9.942.829,87-
01/10/2023	4629430	Ref NF 0000049695 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000049695	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			714,00-	9.943.543,87-
01/10/2023	4629488	Ref NF 0000000012 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGR REF 08/2023 NFSe 12	0000000012	03.01.04	HMI - RAIOS X - 01			176.630,99-	10.120.174,86-
01/10/2023	4629507	Ref NF 0000049765 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000049765	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			716,00-	10.120.890,86-
01/10/2023	4629537	Ref NF 0000043236 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS						280,00-	10.127.170,86-
01/10/2023	4629544	0000043155 -							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.127.170,86-
		MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS							
01/10/2023	4629591	HOSPITALARES Ref NF 0000042033 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM REF 14/08 FT 42033	0000043155	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.947,00-		10.129.117,86-
01/10/2023	4631253	HOSPITALARES Ref NF 0000055198 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA - EXAME HOLTER 24 HORAS 3 CANAIS PEDIDO 46618 NFSe 55198	0000042033	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		1.778,56-		10.130.896,42-
01/10/2023	4631936	HOSPITALARES Ref NF 0000386778 - PMH PRODUTOS MEDICOS	0000055198	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		217,12-		10.131.113,54-
01/10/2023	4631942	HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO Ref NF 0000001704 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO	0000386778	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.403,50-		10.133.517,04-
01/10/2023	4631946	ALIMENTICIO Ref NF 0000381586 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000001704	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		572,70-		10.134.089,74-
01/10/2023	4631948	HOSPITALARES Ref NF 0000025360 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE	0000381586	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		12.907,87-		10.146.997,61-
01/10/2023	4631970	LABORATORIO Ref NF 0000029289 - VFB BRASIL LTDA -	0000025360	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.007,00-		10.151.004,61-
01/10/2023	4632264	MEDICAMENTOS Ref NF 0000025149 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS	0000029289	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.062,24-		10.155.066,85-
01/10/2023		HOSPITALARES Ref NF 0000025149 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS	0000025149	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		156,00-		10.155.222,85-

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	10.155.222,85-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS							
01/10/2023	4632441	HOSPITALARES Ref NF 0000002470 - ETIQUETAS LIRA LTDA - MATERIAIS DE	0000082675	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			600,67-	10.155.823,52-
01/10/2023	4632450	EXPEDIENTE Ref NF 0000025439 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS	0000002470	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			2.406,00-	10.158.229,52-
01/10/2023	4632511	HOSPITALARES Ref NF 0000381581 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000025439	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.920,00-	10.160.149,52-
01/10/2023	4632612	HOSPITALARES Ref NF 0000187439 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -	0000381581	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.184,85-	10.161.334,37-
01/10/2023	4632614	MEDICAMENTOS Ref NF 0000096863 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS	0000187439	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			4.910,40-	10.166.244,77-
01/10/2023	4632622	HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS Ref NF 0000043279 - MEDLINN	0000096863	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.425,00-	10.167.669,77-
01/10/2023	4632662	HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000003557 - SYMEX PRODUTOS	0000043279	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.723,00-	10.169.392,77-
01/10/2023	4632670	MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000049862 - NEOCLEAN	0000003557	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.266,30-	10.170.659,07-
01/10/2023	4632688	COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF	0000049862	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			4.498,20-	10.175.157,27-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>

MEDICO



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	10.175.157,27-
-----									
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/10/2023	4632700	HOSPITALARES	0000082731	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			262,50-	10.175.419,77-
		Ref NF							
		0000049485 -							
		NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA LTDA							
		- MATERIAIS							
01/10/2023	4632704	DE LIMPEZA	0000049485	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			11.670,00-	10.187.089,77-
		Ref NF							
		0000338026 -							
		SAMTRONIC							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO LTDA							
		- MATERIAIS							
01/10/2023	4632720	HOSPITALARES	0000338026	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			44.064,00-	10.231.153,77-
		Ref NF							
		0000001277 -							
		PRESTAMED							
		HOSPITALAR							
		EIRELI -							
01/10/2023	4632722	MEDICAMENTOS	0000001277	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.535,60-	10.234.689,37-
		Ref NF							
		0000071316 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
		MATERIAIS							
01/10/2023	4632730	HOSPITALARES	0000071316	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			5.864,00-	10.240.553,37-
		Ref NF							
		0000234194 -							
		PAPELARIA							
		DINAMICA LTDA							
		- MATERIAIS							
01/10/2023	4632734	DE EXPEDIENTE	0000234194	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			1.178,50-	10.241.731,87-
		Ref NF							
		0000188139 -							
		VIVA COMERCIO							
		E IMPORTACAO							
		LTDA -							
01/10/2023	4632786	MEDICAMENTOS	0000188139	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.946,24-	10.244.678,11-
		Ref NF							
		0000082701 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/10/2023	4632791	HOSPITALARES	0000082701	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.157,60-	10.245.835,71-
		Ref NF							
		0000014435 -							
		LOGMED							
		DISTRIBUIDORA							
		E LOGISTICA							
		HOSPITALAR							
		EIRELI -							
		MATERIAIS							
01/10/2023	4632801	HOSPITALARES	0000014435	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			685,00-	10.246.520,71-
		Ref NF							
		0000034401 -							
		SAO JOSE							
		COMERCIO DE							
		EMBALAGENS							
		LIMPEZA	0000034401	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			3.490,00-	10.250.010,71-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.250.010,71-
01/10/2023	4632821	Ref NF 0000386684 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000386684	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.468,50-		10.258.479,21-
01/10/2023	4632926	Ref NF 0000386777 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000386777	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.080,00-		10.259.559,21-
01/10/2023	4632936	Ref NF 0000381579 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000381579	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.717,34-		10.265.276,55-
01/10/2023	4633383	Ref NF 0000000700 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 08/2023 NFSe 700	0000000700	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		8.449,36-		10.273.725,91-
01/10/2023	4633435	Ref NF 0000003729 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003729	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		678,00-		10.274.403,91-
01/10/2023	4633445	Ref NF 0000031353 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000031353	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.418,75-		10.275.822,66-
01/10/2023	4633453	Ref NF 0000070665 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000070665	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		12.673,51-		10.288.496,17-
01/10/2023	4633460	Ref NF 0000002475 - ETIQUETAS LIRA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000002475	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		531,00-		10.289.027,17-
01/10/2023	4633462	Ref NF 0000071500 - ELLO MEDICAMENTOS	0000071500	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		17.376,00-		10.306.403,17-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.306.403,17-
01/10/2023	4633865	Ref NF 0000005183 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005183	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			898,00-	10.307.301,17-
01/10/2023	4634033	Ref NF 0000027255 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000027255	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			18.500,00-	10.325.801,17-
01/10/2023	4634086	Ref NF 0000005798 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005798	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			762,70-	10.326.563,87-
01/10/2023	4634105	Ref NF 0000031776 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000031776	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.986,17-	10.328.550,04-
01/10/2023	4634115	Ref NF 0000031799 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000031799	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.731,51-	10.330.281,55-
01/10/2023	4634126	Ref NF 0000031817 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000031817	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.164,47-	10.331.446,02-
01/10/2023	4634137	Ref NF 0000031636 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000031636	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.481,35-	10.332.927,37-
01/10/2023	4634148	Ref NF 0000031861 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARETERAIS	0000031861	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			961,28-	10.333.888,65-
01/10/2023	4634167	Ref NF 0000031714 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000031714	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.790,28-	10.335.678,93-
01/10/2023	4634192	Ref NF 0000031873 - AVANCADA LTDA							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.335.678,93-
01/10/2023	4634205	- ME - DIETAS PARENTERAIS Ref NF 0000031841 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA	0000031873	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.063,75-		10.336.742,68-
01/10/2023	4634216	- ME - DIETAS PARENTERAIS Ref NF 0000031657 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA	0000031841	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		961,47-		10.337.704,15-
01/10/2023	4634233	- ME - DIETAS PARENTERAIS Ref NF 0000031694 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA	0000031657	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.620,46-		10.339.324,61-
01/10/2023	4634257	- ME - DIETAS PARENTERAIS Ref NF 0000031694 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA	0000031694	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.911,54-		10.341.236,15-
01/10/2023	4634271	- ME - DIETAS PARENTERAIS Ref NF 0000031394 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA	0000031394	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.311,07-		10.342.547,22-
01/10/2023	4634288	- ME - DIETAS PARENTERAIS Ref NF 0000031478 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA	0000031478	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.473,84-		10.344.021,06-
01/10/2023	4634297	- ME - DIETAS PARENTERAIS Ref NF 0000031576 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA	0000031576	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.531,50-		10.345.552,56-
01/10/2023	4634304	- ME - DIETAS PARENTERAIS Ref NF 0000031553 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA	0000031553	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.632,91-		10.347.185,47-
01/10/2023	4634310	- ME - DIETAS PARENTERAIS Ref NF 0000031615 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA	0000031615	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.555,30-		10.348.740,77-
01/10/2023	4634323	- ME - DIETAS PARENTERAIS Ref NF 0000031431 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA	0000031431	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.763,12-		10.350.503,89-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>

AVANCADA LTDA



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.350.503,89-
01/10/2023	4634335	- ME - DIETAS PARENTERAIS Ref NF 0000031453 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA	0000031419	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.570,48-		10.352.074,37-
01/10/2023	4637818	- ME - DIETAS PARENTERAIS Ref NF 0000000065 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 12/2022 NFS-e	0000031453	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.428,58-		10.353.502,95-
01/10/2023	4637820	65 Ref NF 0000000066 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO SUPORTE OPERACIONAL REF 12/2022 NFS-e 66	0000000065	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		840,00-		10.354.342,95-
01/10/2023	4637823	Ref NF 0000000067 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 12/2022 NFS-e	0000000066	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		13.111,33-		10.367.454,28-
01/10/2023	4638121	67 Ref NF 0000007273 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 7 VENTILADORES REF 08/2023	0000000067	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		16.524,00-		10.383.978,28-
01/10/2023	4638135	FT 7273 Ref NF 0000005195 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS	0000007273	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		19.950,00-		10.403.928,28-
01/10/2023	4638153	DE MANUTENÇÃO Ref NF 0000000086 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS NA UTI REF 08/2023 NFSe	0000005195	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		3.874,00-		10.407.802,28-
01/10/2023	4638177	0000040460 -					66,98-		10.411.869,26-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.441.869,26-
-----										
		NOVA								
		BIOMEDICAL								
		DIAGNOSTICOS								
		MEDICOS E								
		BIOTECNOLOGIA								
		LTDA -								
		MATERIAIS DE								
01/10/2023	4638183	LABORATORIO	0000040460	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		33.480,00-		10.475.349,26-	
		Ref NF								
		0000071486 -								
		ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME -								
01/10/2023	4638211	MEDICAMENTOS	0000071486	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.600,00-		10.482.949,26-	
		Ref NF								
		0000031372 -								
		NUTRA -								
		NUTRICAO								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - DIETAS								
01/10/2023	4638219	PARENTERAIS	0000031372	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.361,74-		10.484.311,00-	
		Ref NF								
		0000008632 -								
		MANIPULARTE -								
		FARMACIA DE								
		MANIPULACAO								
		LTDA -								
01/10/2023	4638234	MEDICAMENTOS	0000008632	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		270,00-		10.484.581,00-	
		Ref NF								
		0000071499 -								
		ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME -								
01/10/2023	4638271	MEDICAMENTOS	0000071499	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.361,20-		10.491.942,20-	
		Ref NF								
		0000001291 -								
		PRESTAMED								
		HOSPITALAR								
		EIRELI -								
01/10/2023	4638289	MEDICAMENTOS	0000001291	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.980,78-		10.496.922,98-	
		Ref NF								
		0000029475 -								
		VFB BRASIL								
		LTDA -								
01/10/2023	4638303	MEDICAMENTOS	0000029475	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.516,70-		10.500.439,68-	
		Ref NF								
		0000008630 -								
		MANIPULARTE -								
		FARMACIA DE								
		MANIPULACAO								
		LTDA -								
01/10/2023	4638308	MEDICAMENTOS	0000008630	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		150,00-		10.500.589,68-	
		Ref NF								
		0000000663 -								
		VERTER								
		INTERMEDIACOE								
		COMERCIAIS								
		LTDA -								
		MATERIAIS DE								
01/10/2023	4638312	LIMPEZA	0000000663	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.470,00-		10.502.059,68-	
		Ref NF								
		0000071501 -								
		ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME -								
01/10/2023	4638322	MEDICAMENTOS	0000071501	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.440,80-		10.511.500,48-	
		Ref NF								

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>

DISTRIBUICAO





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.511.500,48-
01/10/2023	4638328	LTDA - ME - MEDICAMENTOS Ref NF 0000049946 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000071497	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		14.165,40-		10.525.665,88-
01/10/2023	4638368	0000049946 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000049946	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		15.278,64-		10.540.944,52-
01/10/2023	4638370	Ref NF 0000014453 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000014453	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.379,49-		10.546.324,01-
01/10/2023	4638379	Ref NF 0000001481 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001481	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.579,50-		10.548.903,51-
01/10/2023	4638381	Ref NF 0000071638 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000071638	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		38.000,00-		10.586.903,51-
01/10/2023	4639277	Ref NF 0000000052 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO AMBULANCIA TIPO B REF 08/2023 FT: 52	0000000052	03.01.04	HMI - AMBULANCIA 0		20.000,00-		10.606.903,51-
01/10/2023	4639299	Ref NF 0000027419 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000027419	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.180,00-		10.612.083,51-
01/10/2023	4639339	Ref NF 0000027418 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000027418	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		18.500,00-		10.630.583,51-
01/10/2023	4639339	Ref NF 0000001298 - EIRELI -							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse o link: <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.630.583,51-
		MATERIAIS								
01/10/2023	4639347	HOSPITALARES	0000001298	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.618,80-		10.633.202,31-	
		Ref NF								
		0000071646 -								
		ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME -								
		MATERIAIS								
01/10/2023	4639363	HOSPITALARES	0000071646	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.774,00-		10.639.976,31-	
		Ref NF								
		0000029623 -								
		VFB BRASIL								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
01/10/2023	4639369	HOSPITALARES	0000029623	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.252,24-		10.644.228,55-	
		Ref NF								
		0000071652 -								
		ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME -								
		MATERIAIS								
01/10/2023	4639380	HOSPITALARES	0000071652	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.637,00-		10.651.865,55-	
		Ref NF								
		0000192697 -								
		CITOPHARMA								
		MANIPULACAO								
		DE								
		MEDICAMENTOS								
		ESPECIAIS								
		LTDA -								
01/10/2023	4639382	MEDICAMENTOS	0000192697	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.144,00-		10.653.009,55-	
		Ref NF								
		0000071714 -								
		ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME -								
01/10/2023	4639403	MEDICAMENTOS	0000071714	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.806,40-		10.656.815,95-	
		Ref NF								
		0000070720 -								
		FARMATER								
		MEDICAMENTOS								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
01/10/2023	4639407	HOSPITALARES	0000070720	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.798,00-		10.660.613,95-	
		Ref NF								
		0000000668 -								
		VERTER								
		INTERMEDIACOE								
		COMERCIAIS								
		LTDA -								
		MATERIAIS DE								
01/10/2023	4640077	LIMPEZA	0000000668	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		560,00-		10.661.173,95-	
		Ref NF								
		0000000356 -								
		INSTITUTO DOS								
		MEDICOS								
		INTENSIVISTAS								
		DO ESTADO DE								
		GOIAS LTDA -								
		EXAME DE								
		NASOFIBROSCO								
		SOLICITACAO								
		48089 NFSe								
		356								
01/10/2023	4640126		0000000356	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.520,00-		10.662.693,95-	
		Ref NF								
		0000071633 -								
		ELLO								

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>

MATERIAIS



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	10.662.693,95-
Fornecedores de Bens e Serviços									
01/10/2023	4640135	HOSPITALARES Ref NF 0000071649 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS	0000071633	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.974,85-	10.666.668,80-
01/10/2023	4640143	HOSPITALARES Ref NF 000005635 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS	0000071649	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			6.350,40-	10.673.019,20-
01/10/2023	4640155	DE EXPEDIENTE Ref NF 0000083034 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	000005635	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			6.652,54-	10.679.671,74-
01/10/2023	4640159	HOSPITALARES Ref NF 0000071651 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS	0000083034	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.044,00-	10.680.715,74-
01/10/2023	4640169	HOSPITALARES Ref NF 0000014457 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI -	0000071651	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.960,00-	10.682.675,74-
01/10/2023	4640174	MEDICAMENTOS Ref NF 0000071639 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -	0000014457	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			5.536,00-	10.688.211,74-
01/10/2023	4640219	MEDICAMENTOS Ref NF 0000071635 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS	0000071639	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.900,00-	10.690.111,74-
01/10/2023	4640274	HOSPITALARES Ref NF 0000018510 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP -	0000071635	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			12.262,68-	10.702.374,42-
01/10/2023	4640281	MEDICAMENTOS Ref NF 0000071650 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS	0000018510	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.868,50-	10.704.242,92-
01/10/2023	4640283	HOSPITALARES Ref NF 0000025242 - GLEIDSON EIRELI - EPP	0000071650	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			10.658,00-	10.714.900,92-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	10.714.900,92-
-----									
		- MATERIAIS							
01/10/2023	4640348	HOSPITALARES	0000025242	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			743,30-	10.715.644,22-
		Ref NF							
		0000000531 -							
		SOLE							
		EMBALAGENS							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
01/10/2023	4640364	EXPEDIENTE	0000000531	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			620,00-	10.716.264,22-
		Ref NF							
		0000000764 -							
		MAIS MEDICAL							
		DISTRIBUIDORA							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/10/2023	4640380	HOSPITALARES	0000000764	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.040,00-	10.719.304,22-
		Ref NF							
		0000027417 -							
		HOSPCOM							
		EQUIPAMENTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
		MATERIAIS DE							
01/10/2023	4640410	MANUTENÇÃO	0000027417	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			11.100,00-	10.730.404,22-
		Ref NF							
		0000014466 -							
		LOGMED							
		DISTRIBUIDORA							
		E LOGISTICA							
		HOSPITALAR							
		EIRELI -							
		MATERIAIS							
01/10/2023	4640432	HOSPITALARES	0000014466	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			4.346,20-	10.734.750,42-
		Ref NF							
		0000003385 -							
		HOSPTECH							
		SERVICOS PARA							
		SAUDE EIRELI							
		- MATERIAIS							
01/10/2023	4640441	HOSPITALARES	0000003385	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.503,85-	10.737.254,27-
		Ref NF							
		0000071647 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
		MATERIAIS							
01/10/2023	4640475	HOSPITALARES	0000071647	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			13.150,00-	10.750.404,27-
		Ref NF							
		0000003663 -							
		SYMEX							
		PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/10/2023	4640493	HOSPITALARES	0000003663	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			308,70-	10.750.712,97-
		Ref NF							
		0000000667 -							
		VERTER							
		INTERMEDIACOE							
		COMERCIAIS							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
01/10/2023	4640960	EXPEDIENTE	0000000667	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			6.660,00-	10.757.372,97-
		Ref NF							
		0000050115 -							
		MATERIAIS DE							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.757.372,97-
		HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS							
01/10/2023	4640967	DE LIMPEZA	0000050115	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		15.278,64-		10.772.651,61-
		Ref NF 0000097295 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS							
01/10/2023	4640976	ENTERAIS	0000097295	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.612,30-		10.779.263,91-
		Ref NF 0000005805 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES							
01/10/2023	4640980		0000005805	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		625,00-		10.779.888,91-
		Ref NF 0000189363 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS							
01/10/2023	4640987		0000189363	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.891,20-		10.787.780,11-
		Ref NF 0000083270 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES							
01/10/2023	4641705		0000083270	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		656,25-		10.788.436,36-
		Ref NF 0000001707 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO							
01/10/2023	4641709		0000001707	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		581,00-		10.789.017,36-
		Ref NF 0000083216 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES							
01/10/2023	4641833		0000083216	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		62.688,57-		10.851.705,93-
		Ref NF 0000050137 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR							
01/10/2023	4644772		0000050137	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.518,00-		10.854.223,93-
		Ref NF 0000021843 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS							
		NFSe 21843	0000021843	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		1.503,47-		10.855.737,40-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.855.727,40-
01/10/2023	4644783	Ref NF 0000021844 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 07/2023							
		NFSe 21844	0000021844	03.01.04	HMI - SESMT	01/08		1.271,87-	10.856.999,27-
01/10/2023	4644800	Ref NF 0000021845 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 08/2023							
		NFSe 21845	0000021845	03.01.04	HMI - SESMT	01/08		2.810,08-	10.859.809,35-
01/10/2023	4666686	VLR VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDORES DA COMPETÊNCIA - 09-2023							
			0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			3.460,57-	10.863.269,92-
02/10/2023	4607369	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001941/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 10 FOTOTERAPIAS REF 07/2023							
		NFSe 1941	800578	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		6.510,00		10.856.759,92-
02/10/2023	4607371	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002872/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 42034 REF 08/2023							
		NFS-e 2872	813960	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		15,00		10.856.744,92-
02/10/2023	4607373	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001943/01 - HOSPDAN HOSP. 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.:	10.856.744,92-	
-----										
		ME // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 5 ASPIRADORES REF 07/2023 NFSe 1943	801454	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		715,00		10.856.029,92-	
02/10/2023	4607375	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002698/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 38982 REF 03/2023 NFS-e 2698								
02/10/2023	4607377	Baixa NF Estadual N° 0000257738-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000257738 - MATERIAIS HOSPITALARES	813963	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		15,00		10.856.014,92-	
02/10/2023	4607379	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020231845/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REALIZADO DIA 01/07 a 31/07/2023 NFS-e 20231845	816224	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.800,00		10.853.214,92-	
02/10/2023	4607381	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001942/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 5 ASPIRADORES	814207	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		22.201,34		10.831.013,58-	
02/10/2023	4607540	Baixa NF					1.950,00		10.829.063,58-	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.design.com.br/validar/21514-PQPC-ROCK-18U6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.829.063,58-
-----										
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043817/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA NFS-e 43817	721989	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		9.456,00		10.819.607,58-	
02/10/2023	4616961	Ref NF 000000968 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 09/2023 NFS-e 968	000000968	03.01.04	HMI - COMUNICACAO			8.422,14-	10.828.029,72-	
02/10/2023	4623563	Ref NF 000001995 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 10 FOTOTERAPIAS REF 09/2023 NFSe 1995	000001995	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			6.510,00-	10.834.539,72-	
02/10/2023	4624099	Ref NF 000000208 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2023 NFSe 208	000000208	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			19.700,00-	10.854.239,72-	
02/10/2023	4624132	Ref NF 0003648928 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2023 NFSe 3648928	0003648928	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			16.615,50-	10.870.855,22-	
02/10/2023	4624140	Ref NF 0003648936 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 10/2023 NFSe 3648936	0003648936	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			1.965,23-	10.872.820,45-	
02/10/2023	4624250	Ref NF 0003648950 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF								
02/10/2023	4624358	Ref NF						551,13-	10.873.371,58-	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesplan.com.br/validar/21514-PQPC-PCCKH-48U6>





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									10.873.371,58-
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	10.873.371,58-
		0000398037 -							
		BIONEXO S.A.							
		- BIONEXO DO							
		BRASIL S A -							
		SERVICO DE							
		LICENCIAMENTO							
		DE USO DO							
		BIONEXO REF							
		10/2023 NFSe							
		398037	0000398037	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			3.865,31-	10.877.236,89-
02/10/2023	4628468	Ref NF							
		0000001876 -							
		ASQ							
		CONSULTORIA							
		EMPRESARIAL							
		LTDA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		GESTAO DE							
		PACIENTE REF							
		09/2023 NFSe							
		1876	0000001876	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			56.883,75-	10.934.120,64-
02/10/2023	4628564	Ref NF							
		0000000278 -							
		SINARA VIEIRA							
		RODRIGUES DE							
		FREITAS -							
		PARECER DE							
		HEMATOLOGIA							
		PEDIDO 49184							
		NFSe 278	0000000278	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			871,29-	10.934.991,93-
02/10/2023	4628705	Ref NF							
		0000031287 -							
		OBRAS SOCIAIS							
		DO CENTRO							
		ESPIRITA							
		IRMAO AUREO -							
		PROGRAMA							
		JOVEM							
		APRENDIZ 02							
		APRENDIZES							
		REF 09/2023							
		NFSe 31287	0000031287	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			2.452,00-	10.937.443,93-
02/10/2023	4628741	Ref NF							
		0020231327 -							
		SMED-TECNOLOG							
		DA INFORMACÃO							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		LICENCA DE							
		USO							
		IMPLANTACAO E							
		MANUTENCAO							
		REF 09/2023							
		NFSe 20231327	0020231327	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			1.453,86-	10.938.897,79-
02/10/2023	4628769	Ref NF							
		0000028433 -							
		SAD SERVICOS							
		DE							
		DEDETIZACAO							
		LTDA - ME -							
		SERVICO DE							
		LIMPEZA							
		DESOBSTRUCAO							
		DE TODAS AS							
		CAIXA DE							
		ESGOTO REF							
		0000000000 -							
		2.352,00-							10.941.249,79-
02/10/2023	4633291	Ref NF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesfly.com.br/validar/2F5T4PQQPCRC6K448EU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.941.249,79-
-----										
		0000006231 -								
		GASPARI								
		TREINAMENTO								
		LTDA - ME -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO DE								
		FORNECIMENTO								
		SERVICE								
		GOOGLE								
		WORKSPACE REF								
		09/2023 NFSe								
		6231	0000006231	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			10.975,94-	10.952.225,73-	
02/10/2023	4634661	Ref NF								
		0000166751 -								
		IBG INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA -								
		LOCACAO DE								
		TANQUE DE								
		OXIGENIO								
		LIQUIDO REF								
		09/2023								
		FATURA 166751	0000166751	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			1.990,00-	10.954.215,73-	
02/10/2023	4639409	Ref NF								
		0000080107 -								
		INSTITUTO								
		EUVALDO LODI								
		- GOIAS -								
		SERVICO TAXA								
		ADMINISTRATIV								
		DE ESTAGIO								
		REF 09/2023								
		NFSe 80107	0000080107	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			50,00-	10.954.265,73-	
02/10/2023	4654400	Ref NF								
		0000000202 -								
		INFECTOCARE								
		SERVIÇOS								
		MEDICOS								
		PEDIATRICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS REF								
		09/2023 NFSe								
		202	0000000202	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			34.411,62-	10.988.677,35-	
03/10/2023	4608429	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000079718/01								
		- INSTITUTO								
		EUVALDO LODI								
		- GOIAS //								
		SERVICO TAXA								
		ADMINISTRATIV								
		DE ESTAGIO								
		REF 08/2023								
		NFSe 79718	812819	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		25,00		10.988.652,35-	
03/10/2023	4608481	Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000005718-A								
		- HOSPDAN								
		COMERCIO E								
		SERVICOS								
		HOSP. 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.:	10.988.652,35-
03/10/2023	4609273	HOSPITALARES Ref NF 0000134593 - CIDADE EMPRENDIMENT IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL SALA 101 REF 30/08 a 29/09/2023	802657	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	5.890,00			10.982.762,35-
03/10/2023	4615429	FT 134593 Ref NF 0005530898 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR	0000134593	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		1.615,50-		10.984.377,85-
03/10/2023	4616988	REF 5530898 Ref NF 0000000251 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 09/2023 NFSe	0005530898	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		324,34-		10.984.702,19-
03/10/2023	4623232	251 Ref NF 0000028702 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - ONA - CONTRATO 9-9289 SERV 03/2023 PARCELA 3 X 6	0000000251	03.01.04	HMI - ENGENHARIA C		111.156,08-		11.095.858,27-
03/10/2023	4623535	NFSe 28702 Ref NF 000000581 - GAO SERVICOS DE LOCAÇAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 09/2023	0000028702	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		2.342,39-		11.098.200,66-
03/10/2023	4623551	NFSe 581 Ref NF 0000035826 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 09/2023 NFSe	000000581	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		55.938,10-		11.154.138,76-
03/10/2023	4624074	35826 Ref NF 000001338 - SERVICO DE	0000035826	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.373,90-		11.155.512,66-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	11.155.512,66-
		LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 09/2023 NFS-e 1338	0000001338	03.01.04	HMI - GERADOR	01/0		16.270,00-	11.171.782,66-
03/10/2023	4627612	Ref NF 0000000474 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 09/2023							
03/10/2023	4628330	NFSe 474 Ref NF 0000000071 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF 09/2023	0000000474	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			100.928,00-	11.272.710,66-
03/10/2023	4628667	NFSe 71 Ref NF 0000031361 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2023	0000000071	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			109.615,01-	11.382.325,67-
03/10/2023	4629543	NFSe 31361 Ref NF 0000000136 - MEDICAL CARE LTDA - SERVICOS DE PARECER CARDIOLOGICO DR RENATO FARIA LOBO PEDIDO 48621	0000031361	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			21.681,01-	11.404.006,68-
03/10/2023	4632995	NFSe 136 Ref NF 0000000373 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO REF 09/2023	0000000136	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			386,00-	11.404.392,68-
03/10/2023	4638390	NFSe 373 Ref NF 0000000053 - RM RESGATE MEDICO	0000000373	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			681,89-	11.405.074,57-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	11.405.074,57-
-----										
		SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO AMBULÂNCIA TIPO B REF 09/2023 FT: 53	0000000053	03.01.04	HMI - AMBULANCIA 0			20.000,00-	11.425.074,57-	
03/10/2023	4644762	Ref NF 0000000135 - MEDICAL CARE LTDA - SERVICO DE PARECER CARDIOLOGICO DR RENATO FARIA LOBO PEDIDO 48621								
		NFSe 135	0000000135	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			386,00-	11.425.460,57-	
03/10/2023	4654629	Ref NF 0000000133 - MEDICAL CARE LTDA - SERVICO DE PARECER CARDIOLOGICO DR RENATO FARIA LOBO PEDIDO 48924								
		NFSe 133	0000000133	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			386,00-	11.425.846,57-	
04/10/2023	4615437	Baixa Faturas e Recibos N° 0000134542-A - CIDADE EMPREENHIMENT IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL SALA 101 PERIODO 30/07/2023 A 29/08/2023								
		BOLETO 134542	816618	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		1.615,50		11.424.231,07-	
04/10/2023	4620575	Ref NF 0000005232 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 09/2023 NFSe								
		5232	0000005232	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			6.867,43-	11.431.098,50-	
04/10/2023	4623569	Ref NF 0000003209 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 09/2023 NFSe								
		3209	0000003209	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			19.656,96-	11.450.755,46-	
04/10/2023	4624083	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.:	11.450.755,46-
04/10/2023	4624252	EPP - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX REF 09/2023 NFSe 42478	0000042478	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		2.600,00-		11.453.355,46-
04/10/2023	4627986	Ref NF 0000197741 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 09/2023 NFSe 197741	0000197741	03.01.04	HMI - RAO X - 01		252,30-		11.453.607,76-
04/10/2023	4644809	Ref NF 0000010601 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2023 NFSe 10601	0000010601	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		1.258.959,00-		12.712.566,76-
04/10/2023	4654646	Ref NF 0000003256 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2023 NFS-e 3256	0000003256	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		3.818,40-		12.716.385,16-
05/10/2023	4618134	Baixa NF Estadual N° 0000000158-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000158 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA REF 01/09 a 15/09/2023	812294	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		75.000,00-		12.791.385,16-
05/10/2023	4618136	Baixa Faturas e Recibos N° 0000134593-A		03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N	369.641,37			12.421.743,79-



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.:	12.421.743,79-
		LTDA //							
		ALUGUEL SALA							
		101 REF 30/08							
		a 29/09/2023							
05/10/2023	4618236	Baixa Faturas e Recibos N° 0005530898-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 5530898	816871	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL	1.615,50			12.420.128,29-
05/10/2023	4618261	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000093/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA //	816881	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL	324,34			12.419.803,95-
05/10/2023	4618268	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013862-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICAC DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS REF 08/2023 FT 13862	804203	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI	512.212,51			11.907.591,44-
05/10/2023	4618270	Baixa NF Estadual N° 0000461206-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000461206 - GASES	807938	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	1.980,00			11.905.611,44-
05/10/2023	4618273	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002684/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA REF 08/2023 NFSe 2684	809762	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	360,00			11.905.251,44-
05/10/2023		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000166031-A	810767	03.01.04	HMI - SEGURANCA E	36.449,77			11.868.801,67-

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	11.868.801,67-
-----										
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		LOCAÇÃO DE								
		TANQUE DE								
		OXIGENIO REF								
		08/2023 FT								
05/10/2023	4618284	166031	813567	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		1.990,00		11.866.811,67-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000005434/01								
		- 5 ESTRELAS								
		SISTEMA DE								
		SEGURANCA								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		VIGILANCIA								
		REF 08/2023								
05/10/2023	4618287	NFSe 5434	816817	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		228.138,19		11.638.673,48-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000002854/01								
		- SB TRAVEL								
		VIAGENS E								
		TURISMO LTDA								
		// TAXA DE								
		SERVICO								
		REFERENTE A								
		FATURA 41992								
		REF 09/2023								
05/10/2023	4618289	NFS-e 2854	816828	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		30,00		11.638.643,48-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000002855/01								
		- SB TRAVEL								
		VIAGENS E								
		TURISMO LTDA								
		// TAXA DE								
		SERVICO								
		REFERENTE A								
		FATURA 41994								
		REF 08/2023								
05/10/2023	4618293	NFS-e 2855	816831	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		15,00		11.638.628,48-	
		Baixa Faturas								
		e Recibos Nº								
		0000014759-A								
		- SITELBRA								
		SISTEMA DE								
		TELECOMUNICAC								
		DO BRASIL								
		LTDA ME //								
		TELEFONE REF								
		01/09 a								
		30/09/2023 FT								
05/10/2023	4617215	14759	816980	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.980,00		11.636.648,48-	
		Ref NF								
		0000000162 -								





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	11.636.648,48-
-----										
		ALIMENTOS								
		EIRELI -								
		SERVIÇO DE								
		NUTRIÇÃO REF								
		16/09 a								
		30/09/2023 FT								
05/10/2023	4620688	162	0000000162	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		387.705,52-		12.024.354,00-	
		Ref NF								
		0000010824 -								
		INSTITUTO DE								
		PROMOCAO								
		HUMANA,								
		APRENDIZAGEM								
		E CULTURA -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO DE								
		JOVENS								
		APRENDIZES								
		REF 09/2023								
05/10/2023	4628517	NFSe 10824	0000010824	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		9.172,61-		12.033.526,61-	
		Ref NF								
		0000000131 -								
		MALTA SERVICE								
		LTDA - BG								
		LOPES								
		VERSATIL -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO								
		PREVENTIVA E								
		CORRETIVA DE								
		SISTEMAS								
		CENTRAIS DE								
		AR								
		CONDICIONADO								
		REF 09/2023								
05/10/2023	4632954	NFSe 131	0000000131	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		24.274,60-		12.057.801,21-	
		Ref NF								
		0000000379 -								
		INSTITUTO DOS								
		MEDICOS								
		INTENSIVISTAS								
		DO ESTADO DE								
		GOIAS LTDA -								
		EXAME DE								
		NASOLARINGOFI								
		REALIZADO DIA								
		26/09/2023								
		SOLICITACAO								
		50004 NFSe								
05/10/2023	4633279	379	0000000379	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.520,00-		12.059.321,21-	
		Ref NF								
		0000011288 -								
		INTEGRAVOX								
		SOLUCOES EM								
		COMUNICACAO								
		LTDA - ME -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO E								
		SUPORTE								
		PERIODO 21/08								
		A 20/09/2023								
05/10/2023	4633431	NFSe 11288	0000011288	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		863,28-		12.060.184,49-	
		Ref NF								
		0000000380 -								
		INSTITUTO DOS								
		MEDICOS								
		INTENSIVISTAS								
		EXAME DE								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	12.060.184,49-
		NASOLARINGOFI REALIZADO DIA 30/09/2023 SOLICITACAO 50001 NFSe 380	0000000380	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.520,00-	12.061.704,49-
05/10/2023	4638159	Ref NF 0000001316 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 09/2023							
		NFSe 1316	0000001316	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI			9.405,00-	12.071.109,49-
05/10/2023	4641737	Ref NF 0000000052 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - SERVICOS CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS REF 09/2023 NFSe							
		52	0000000052	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P			3.498,60-	12.074.608,09-
05/10/2023	4642581	Ref NF 0000005452 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 09/2023							
		NFSe 5452	0000005452	03.01.04	HMI - SEGURANCA E			228.138,19-	12.302.746,28-
06/10/2023	4620534	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001257/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 08/2023 NFSe							
		1257	812911	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		37.558,25		12.265.188,03-
06/10/2023	4620536	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000006/01 - 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			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	12.265.188,03-
06/10/2023	4620538	PEDIDO 31562 NFSe 6 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000013/01 - TULIO DERMATOLOGIST LTDA // SERVICO MEDICO PARECER DEMATOLOGISTA PEDIATRICO	817084	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		750,00		12.264.438,03-
06/10/2023	4620540	PEDIDO 32152 NFSe 13 Baixa Faturas e Recibos N° 0001420656-A - J CAMARA & IRMAOS S/A // PUBLICIDADE DE EDITAL REF 28/09/2023 FT 1420656	817085	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		750,00		12.263.688,03-
06/10/2023	4622404	Ref NF 0000000543 - R D CONSULTORIA E EVENTOS LTDA - SERVICIO DE ORGANIZACAO DO COBEON 2023 - XII CONGRE BRASILEIRO DE ENFERMAGEM	817458	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		661,90		12.263.026,13-
06/10/2023	4628752	NFSe 543 Ref NF 0000000013 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 09/2023 NFSe	0000000543	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			2.350,00-	12.265.376,13-
06/10/2023	4632967	13 Ref NF 0000000382 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE LARINGOTRAQUE REALIZADO DIA 27/09/2023 SOLICITACAO 50252 NFSe	0000000013	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			43.112,16-	12.308.488,29-
06/10/2023	4632984	382 Ref NF 0000008273 - SERVICO DE	0000000382	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			14.250,00-	12.322.738,29-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	12.322.738,29-
09/10/2023	4621852	SUPORTE EM INFORMATICA REF 09/2023 NFSe 8273 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000011/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM AGOSTO DE 2023 REF	0000008273	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10.411,45-		12.333.149,74-
09/10/2023	4621855	NFS-E 11 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000067/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF 08/2023	813767	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		36.953,28		12.296.196,46-
09/10/2023	4621858	NFSe 67 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000015/01 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // SERVICO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 07/2023	816429	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		109.615,01		12.186.581,45-
09/10/2023	4621861	NFSe 15 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000016/01 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // SERVICO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 07/2023	816435	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		17.812,50		12.168.768,95-
09/10/2023	4621876	NFSe 16 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000017/01 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // SERVICO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 08/2023	816440	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		8.906,24		12.159.862,71-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>  
(Gera IRRF)



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	12.159.862,71-
-----										
		N°								
		0000000118/01								
		- MEDICAL								
		CARE LTDA //								
		SERVICO DE								
		PARECER								
		CARDIOLOGICO								
		DR RENATO								
		FARIA LOBO								
		PEDIDO 48665								
		NFSe 118	816908	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		193,00		12.159.669,71-	
09/10/2023	4621878	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000119/01								
		- MEDICAL								
		CARE LTDA //								
		SERVICO DE								
		PARECER								
		CARDIOLOGICO								
		DR RENATO								
		FARIA LOBO								
		PEDIDO 48963								
		NFSe 119	816910	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		193,00		12.159.476,71-	
09/10/2023	4621880	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000368/01								
		- INSTITUTO								
		DOS MEDICOS								
		INTENSIVISTAS								
		DO ESTADO DE								
		GOIAS LTDA //								
		EXAME DE								
		LARINGOTRAQUE								
		REALIZADO DIA								
		25/08/2023								
		SOLICITACAO								
		48353 NFSe								
		368	816306	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		14.250,00		12.145.226,71-	
09/10/2023	4621883	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000369/01								
		- INSTITUTO								
		DOS MEDICOS								
		INTENSIVISTAS								
		DO ESTADO DE								
		GOIAS LTDA //								
		EXAME DE								
		LARINGOTRAQUE								
		REALIZADO DIA								
		25/08/2023								
		SOLICITACAO								
		48482 NFSe								
		369	816309	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		19.950,00		12.125.276,71-	
09/10/2023	4621886	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.:	12.125.276,71-
		INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA //							
		SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS EM 08/2023 NFSe							
		370	816319	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		23.750,00		12.101.526,71-
09/10/2023	4621889	Baixa NF Estadual N° 0000461980-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //							
		Ref. NF 0000461980 - GASES							
		HOSPITALARES	809893	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		660,00		12.100.866,71-
09/10/2023	4621891	Baixa NF Estadual N° 0000463301-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //							
		Ref. NF 0000463301 - GASES							
		HOSPITALARES	815910	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		420,00		12.100.446,71-
09/10/2023	4621893	Baixa NF Estadual N° 0000462429-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //							
		Ref. NF 0000462429 - GASES							
		HOSPITALAR	811762	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		120,00		12.100.326,71-
09/10/2023	4621895	Baixa NF Estadual N° 0000462792-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //							
		Ref. NF 0000462792 - GASES							
		HOSPITALARES	813604	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		180,00		12.100.146,71-
09/10/2023	4621897	Baixa NF Estadual N° 0000463576-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //							
		Ref. NF 0000463576 - GASES							
		HOSPITALARES	815911	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		1.280,10		12.098.866,61-
09/10/2023	4621899	Baixa NF Estadual N° INDUSTRIA							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	12.098.866,61-
-----										
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //								
		Ref. NF								
		0000463000 -								
		GASES								
09/10/2023	4621901	HOSPITALARES	815917	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		15.049,35		12.083.817,26-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000464098-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //								
		Ref. NF								
		0000464098 -								
		GASES								
09/10/2023	4621903	HOSPITALARES	817340	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		720,00		12.083.097,26-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000075/01								
		- H2								
		TECNOLOGIA E								
		SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		// SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		PARECER								
		CARDIOLOGICO								
		- RISCO								
		CIRURGICO -								
		PEDIDO 47285								
09/10/2023	4621906	NFSe 75	816398	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		9.975,00		12.073.122,26-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000014/01								
		- ENFANT-								
		TERAPIA								
		AVANCADA EM								
		SUPORTE RENAL								
		LTDA //								
		SERVICO								
		MEDICO DE								
		NEFROLOGIA								
		REF 06/2023								
09/10/2023	4621909	NFSe 14	816438	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		7.125,00		12.065.997,26-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000060/01								
		- H2								
		TECNOLOGIA E								
		SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		// SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		PARECER								
		CARDIOLOGICO								
		- RISCO								
		CIRURGICO -								

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.design.com.br/validar/21514-PQPC-ROCK-H-28U6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	12.064.999,76-
-----										
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000059/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS DE PARECER CARDIOLOGICO - RISCO CIRURGICO - PEDIDO 44424 NFSe 59	809565	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		1.995,00		12.063.004,76-	
09/10/2023	4621915	Baixa NF								
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010418/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2023 NFSe 10418	809567	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		1.292.907,24		10.770.097,52-	
09/10/2023	4621918	Baixa NF								
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001289/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 08/2023 NFSe 1289	810488	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI		9.405,00		10.760.692,52-	
09/10/2023	4621921	Baixa NF								
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000185/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2023 NFSe							10.726.280,71-	
09/10/2023	4621922	Baixa NF								
		Aquisição de								

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

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>

10.726.280,71-





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.726.280,71-
-----										
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000632/01								
		- MITTEL SA -								
		MEDIAL								
		BRASIL GESTAO								
		MEDICO -								
		HOSPITALAR								
		LTDA //								
		SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		CIRURGIA								
		PEDIATRICA								
		REF 08/2023								
09/10/2023	4621928	NFSe 632	813749	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		332.933,44		10.393.347,27-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000598/01								
		- SEMA								
		SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		ANESTESIOLOGI								
		LTDA //								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO								
		MEDICO EM								
		ANESTESIA REF								
		08/2023 NFSe								
09/10/2023	4621931	598	816331	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		212.792,40		10.180.554,87-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000633/01								
		- MITTEL SA -								
		MEDIAL								
		BRASIL GESTAO								
		MEDICO -								
		HOSPITALAR								
		LTDA //								
		SERVIÇOS								
		MEDICOS DE								
		CIRURGIA								
		PEDIATRICA								
		REF 08/2023								
09/10/2023	4628552	NFS'e 633	813755	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		88.666,52		10.091.888,35-	
		Ref NF								
		0000000757 -								
		IDEAL								
		CONTAINERS								
		INDUSTRIA								
		METALURGICA								
		EIRELI -								
		SERVICO DE								
		LOCACAO DE 4								
		ESCRITORIOS								
		6M PERIODO								
		05/09/2023 A								
		05/10/2023								
09/10/2023	4633305	NFSe 757	0000000757	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.440,00-	10.095.328,35-	
		Ref NF								
		0000002690 -								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.095.328,35-
-----										
		LTDA - EPP -								
		SERVICO DE								
		SEGURANCA								
		ELETRONICA								
		REF 09/2023								
09/10/2023	4634631	NFSe 2690	0000002690	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		36.449,77-		10.131.778,12-	
		Ref NF								
		0000202350 -								
		ATRIUM								
		SOLUCOES EM								
		SAUDE E								
		COMERCIO DE								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA -								
		LOCACAO DE								
		VEICULO HB20								
		QXN 1201 REF								
		09/2023 NFSe								
10/10/2023	4623047	202350	0000202350	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.750,00-		10.134.528,12-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000543/01								
		- R D								
		CONSULTORIA E								
		EVENTOS LTDA								
		// SERVICO DE								
		ORGANIZACAO								
		DO COBEON								
		2023 - XII								
		CONGRE								
		BRASILEIRO DE								
		ENFERMAGEM								
10/10/2023	4623728	NFSe 543	818139	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D	2.350,00			10.132.178,12-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000001808/01								
		- ASQ								
		CONSULTORIA								
		EMPRESARIAL								
		LTDA //								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO DE								
		GESTAO DE								
		PACIENTE REF								
		07/2023 NFSe								
10/10/2023	4623731	1808	806596	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE	56.883,75			10.075.294,37-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000009060/01								
		- MICRO &								
		SOFT								
		INFORMATICA								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		INFORMATICA								

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/2f514-PQQP6-PC6KH-48U6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.033.151,17-
-----										
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000245/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 08/2023 NFSe 245	808892	03.01.04	HMI - ENGENHARIA C		111.156,08		9.921.995,09-	
10/10/2023	4623735	Baixa NF								
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020231282/01 - SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 08/2023 NFSe 20231282	808899	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.453,86		9.920.541,23-	
10/10/2023	4623738	Baixa NF								
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031089/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2023 NFSe 31089	813762	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		21.681,01		9.898.860,22-	
10/10/2023	4623741	Baixa NF								
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000962/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 08/2023 NFS-e 962	807970	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO		8.422,14		9.890.438,08-	
10/10/2023	4623743	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.:	9.890.438,08-
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		CLIPAGEM E							
		MONITORAMENTO							
		DE MIDIA REF							
		08/2023 NFSe							
10/10/2023	4623745	2414	808715	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO		1.513,67		9.888.924,41-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000041459/01							
		- FORLOGIC							
		SOFTWARE LTDA							
		EPP //							
		SERVICO DE							
		LICENCA DE							
		USO DO							
		QUALIEX REF							
		08/2023 NFSe							
10/10/2023	4623747	41459	808768	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		2.600,00		9.886.324,41-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0020231250/01							
		-							
		SMED-TECNOLOG							
		DA INFORMAÇÃO							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		LICENCA DE							
		USO							
		IMPLANTACAO E							
		MANUTENCAO							
		REF 07/2023							
		NFSe 20231250	802246	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.453,86		9.884.870,55-
10/10/2023	4623750	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000007976/01							
		- JRV							
		SERVICOS LTDA							
		- ME //							
		SERVICO DE							
		SUPORTE EM							
		INFORMATICA							
		REF 07/2023							
		NFSe 7976	802424	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10.411,45		9.874.459,10-
10/10/2023	4623753	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000341/01							
		- MIDNAL							
		SERVIÇOS DE							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMAÇÃO							
		LTDA //							
		SERVICOS DE							
		CONSULTORIA							
		EM TECNOLOGIA							
		NFSe 341	816824	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		681,89		9.874.459,21-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.873.777,21-
-----										
10/10/2023	4623756	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005232/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 09/2023 NFSe 5232	817660	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		6.867,43		9.866.909,78-	
10/10/2023	4623759	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003231/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // SERVICO DE MIGRACAO DE DADOS MEDICOS DICOM E LAUDOS REF 06/2023 NFSe 3231	798145	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		4.874,08		9.862.035,70-	
10/10/2023	4623762	Baixa NF Estadual N° 0000000307-C - VERTER INTERMEDIACOE COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000307 - MATERIAIS DE LIMPEZA	802017	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		10.200,00		9.851.835,70-	
10/10/2023	4623764	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003310/01 - 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							9.846.135,70-	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.846.135,70-
-----										
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000003311/01								
		-								
		NEFROCLINICA								
		CLINICA DE								
		DOENCAS								
		RENAIS LTDA -								
		EPP //								
		SERVICOS								
		MEDICOS REF A								
		2 SESSAO DE								
		HEMODIALISE								
		REALIZADAS EM								
		AGOSTO DE								
		2023 PEDIDO								
		48841 NFS-e								
		3311	816915	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		2.280,00		9.843.855,70-	
10/10/2023	4623770	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000003319/01								
		-								
		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	817471	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		3.420,00		9.840.435,70-	
10/10/2023	4623773	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000010824/01								
		- INSTITUTO								
		DE PROMOCAO								
		HUMANA,								
		APRENDIZAGEM								
		E CULTURA //								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO DE								
		JOVENS								
		APRENDIZES								
		REF 09/2023								
		NFSe 10824	817725	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		9.172,61		9.831.263,09-	
10/10/2023	4623775	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000001113/01								
		- ADVICE								
		CONSULTORIA								
		EM GESTAO								
		EMPRESARIAL								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.831.263,09-
10/10/2023	4623777	INTERNA REF 04/2023 NFSe 1113 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007957/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN // SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 06/2023 NFSe 7957	778950	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL	15.805,00		9.815.458,09-	
10/10/2023	4623780	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000468/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICIO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 08/2023 NFSe 468	795277	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO	10.736,97		9.804.721,12-	
10/10/2023	4623783	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001906/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 692 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 08/2023 NFSe 1906	813956	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL	1.172,15		9.803.548,97-	
10/10/2023	4623785	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003142/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LICENCA E	805221	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL	146.120,07		9.657.428,90-	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.657.428,90-
		SUPORTE							
		TECNICO REF							
		05/2023 NFSe							
10/10/2023	4623788	3142	790663	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		38.119,50		9.619.309,40-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000008901/01							
		- MICRO &							
		SOFT							
		INFORMATICA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		INFORMATICA							
		REF 07/2023							
10/10/2023	4623790	NFSe 8901	802190	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		3.380,00		9.615.929,40-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0020231208/01							
		-							
		SMED-TECNOLOG							
		DA INFORMAÇÃO							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		LICENCA DE							
		USO							
		IMPLANTACAO E							
		MANUTENCAO							
		REF 06/2023							
10/10/2023	4623825	NFSe 20231208	802240	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.453,86		9.614.475,54-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000446/01							
		- SEMPREVIDA							
		MEDICINA							
		INTENSIVA							
		LTDA //							
		SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		GINECOLOGIA E							
		OBSTETRICIA							
		REF 08/2023							
10/10/2023	4632977	NFSe 446	810676	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		91.466,00		9.523.009,54-
		Ref NF							
		0000000618 -							
		SEMA SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		ANESTESIOLOGI							
		LTDA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO							
		MEDICO EM							
		ANESTESIA REF							
		09/2023 NFSe							
10/10/2023	4654413	618	0000000618	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			208.620,00-	9.731.629,54-
		Ref NF							
		0000000094 -							
		MEDICOS LTDA							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.731.629,54-
		- SERVICOS							
		MEDICOS NA							
		UTI REF							
		09/2023 NFSe							
11/10/2023	4625814	94	0000000094	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		50.368,89-		9.781.998,43-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000160-A							
		- MS							
		DISTRIBUIDORA							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000000160							
		- MATERIAIS							
11/10/2023	4625816	HOSPITALARES	775570	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.271,00		9.779.727,43-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000066981-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000066981 -							
11/10/2023	4625818	MEDICAMENTOS	795328	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		19.344,00		9.760.383,43-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000068689-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000068689 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES							
		- DESCONTO DE							
		R\$ 80,00							
		REFERENTE A							
		DEVOLUÇÃO NF							
		70537	799872	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		160,00		9.760.223,43-
11/10/2023	4625821	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000166-A							
		- MS							
		DISTRIBUIDORA							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000000166							
		- MATERIAIS							
11/10/2023	4625823	HOSPITALARES	775581	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.258,50		9.756.964,93-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000024934-A							
		- GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		// Ref. NF							
		0000024934 -							
		MATERIAIS							
11/10/2023	4625825	HOSPITALARES	807862	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.421,50		9.751.543,43-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000069326-A							
		- FARMATER							
		MEDICAMENTOS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000069326							
11/10/2023	4625827	Baixa NF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.design.com.br/validar/2f514-PQPC-ROCKH-4BU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.744.820,21-	
-----										
		Estadual N° 0000046238-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000046238 -								
11/10/2023	4625829	Baixa NF	808880	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.154,75		9.738.665,46-	
		Estadual N° 000000164-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 000000164 - MATERIAIS HOSPITALARES	775573	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.229,40		9.735.436,06-	
11/10/2023	4625831	Baixa NF								
		Estadual N° 0001698430-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001698430 - MATERIAIS HOSPITALARES	769878	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		14.005,45		9.721.430,61-	
11/10/2023	4625833	Baixa NF								
		Estadual N° 0001698411-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001698411 -	772718	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		29.800,74		9.691.629,87-	
11/10/2023	4625835	Baixa NF								
		Estadual N° 0001699214-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001699214 -	772866	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.063,20		9.684.566,67-	
11/10/2023	4625837	Baixa NF								
		Estadual N° 0001700433-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001700433 - MATERIAIS HOSPITALARES	773856	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.679,61		9.678.887,06-	
11/10/2023	4625839	Baixa NF								
		Estadual N° 0000045744-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF								
11/10/2023	4625841	Baixa NF					5.073,32		9.673.813,74-	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.design.com.br/validar/21514-PQPC-ROCK-4BU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.673.813,74-
-----										
		Estadual N° 0001722973-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001722973 -								
11/10/2023	4625843	MEDICAMENTOS	785401	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.644,00		9.668.169,74-	
		Baixa NF								
		Estadual N° 0000065697-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065697 - MATERIAIS								
11/10/2023	4625845	HOSPITALARES	791624	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.719,60		9.661.450,14-	
		Baixa NF								
		Estadual N° 0000014170-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014170 - MATERIAIS								
11/10/2023	4625847	HOSPITALARES	802574	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.096,26		9.656.353,88-	
		Baixa NF								
		Estadual N° 0000000180-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000180 - MATERIAIS								
11/10/2023	4625849	HOSPITALARES	776212	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.044,00		9.654.309,88-	
		Baixa NF								
		Estadual N° 0000000184-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000184 - MATERIAIS								
11/10/2023	4625851	HOSPITALARES	780285	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.680,00		9.652.629,88-	
		Baixa NF								
		Estadual N° 0000066639-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000066639 - MATERIAIS								
11/10/2023	4625853	HOSPITALARES	792939	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		18.600,00		9.634.029,88-	
		Baixa NF								
		Estadual N° 0000024762-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO MATERIAIS								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.634.029,88-
11/10/2023	4625855	DE LABORATORIO Baixa NF Estadual N° 0000382851-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000382851 - MATERIAIS	809788	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		390,00		9.633.639,88-
11/10/2023	4625857	DE LABORATORIO Baixa NF Estadual N° 0000382849-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000382849 - MATERIAIS	809865	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		480,70		9.633.159,18-
11/10/2023	4625859	DE LABORATORIO Baixa NF Estadual N° 0000382854-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000382854 - MATERIAL	809878	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.386,00		9.623.773,18-
11/10/2023	4625861	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000000187-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000187 - MATERIAIS	811792	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		285,00		9.623.488,18-
11/10/2023	4625863	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000014157-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014157 -	782827	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.890,00		9.621.598,18-
11/10/2023	4625865	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000066955-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000066955 -	802588	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.255,97		9.613.342,21-
11/10/2023	4625867	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 000000231-A	795102	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		12.829,60		9.600.512,61-

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.600.512,61-
		- MS							
		DISTRIBUIDORA							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000000231							
		- MATERIAIS							
11/10/2023	4625869	HOSPITALARES	798722	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		400,00		9.600.112,61-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000024740-A							
		- DIAGLAB							
		PRODUTOS PARA							
		LABORATORIO							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000024740							
		- MATERIAIS							
11/10/2023	4625873	HOSPITALARES	809778	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.140,00		9.596.972,61-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000066955-C							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000066955 -							
11/10/2023	4625875	MEDICAMENTOS	795103	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		12.829,60		9.584.143,01-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000383112-A							
		- PMH							
		PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000383112							
		- MATERIAL							
11/10/2023	4625877	HOSPITALAR	811806	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.820,00		9.582.323,01-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000025064-A							
		- DIAGLAB							
		PRODUTOS PARA							
		LABORATORIO							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000025064							
		- MATERIAIS							
		DE							
11/10/2023	4625879	LABORATORIO	813146	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.181,00		9.576.142,01-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000041412/01							
		- INGOH -							
		INSTITUTO							
		GOIANO DE							
		ONCOLOGIA E							
		HEMATOLOGIA							
		S/S LTDA //							
		SERVICO DE							
		ANATOMIA							
		PATOLOGICO							
		REF 07/2023							
11/10/2023	4625882	NFSe 41412	814221	03.01.04	HMI - LABORATORIO		16.780,19		9.559.361,82-
		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.:	9.559.361,82-
		HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS //							
		Ref. NF 0000001443 - MATERIAL							
11/10/2023	4625884	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000003804-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	811779	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.634,75		9.551.727,07-
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003804 - MATERIAL							
11/10/2023	4625886	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000001255-A - PRESTAMED	811963	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.992,00		9.546.735,07-
		HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000001255 -							
11/10/2023	4625888	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000158257-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000158257 - MATERIAIS	816570	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		13.835,50		9.532.899,57-
		HOSPITALARES							
11/10/2023	4625890	Baixa NF Estadual N° 0000000416-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000416 -	757578	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.840,00		9.531.059,57-
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE							
11/10/2023	4625892	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028527/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 07 APRENDIZES REF 01/2023	785361	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		656,00		9.530.403,57-
		NFSe 28527							
11/10/2023	4625894	Baixa NF Aquisição de Serviços	760521	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		7.610,13		9.522.793,44-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>  
0000028873/01



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.:	9.522.793,44-
		- OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 06 APRENDIZES REF 02/2023 NFSe 28873	768734	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		7.141,86		9.515.651,58-
11/10/2023	4625896	Baixa NF Estadual N° 0000001350-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001350 - MATERIAIS HOSPITALARES							
11/10/2023	4625898	Baixa NF Estadual N° 0000066956-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000066956 - MEDICAMENTOS	798638	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.157,00		9.507.494,58-
11/10/2023	4625900	Baixa NF Estadual N° 0000066949-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000066949 - MEDICAMENTOS	795104	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		16.094,50		9.491.400,08-
11/10/2023	4625902	Baixa NF Estadual N° 0000066949-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000066949 - MEDICAMENTOS	795155	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.000,00		9.485.400,08-
11/10/2023	4625904	Baixa NF Estadual N° 0000066949-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000066949 - MEDICAMENTOS	795156	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.000,00		9.479.400,08-
11/10/2023	4625906	Baixa NF Estadual N° 0000067041-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF	795157	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.000,00		9.473.400,08-
11/10/2023	4625908	Baixa NF					14.868,00		9.458.532,08-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.design.com.br/validar/2f514-PQPC-ROCKH-4BU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.458.532,08-
		Estadual N° 0000067102-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000067102 - MATERIAIS HOSPITALARES	795289	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	13.395,40			9.445.136,68-
11/10/2023	4625910	Baixa NF							
		Estadual N° 0000025054-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025054 - MATERIAIS HOSPITALARES	816592	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.796,00			9.443.340,68-
11/10/2023	4625912	Baixa NF							
		Estadual N° 0000007054-A - D J PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF 0000007054 - MATERIAIS DE LIMPEZA	817404	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	1.704,00			9.441.636,68-
11/10/2023	4625914	Baixa NF							
		Estadual N° 000000742-A - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 000000742 - MATERIAIS HOSPITALARES	817433	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	19.760,00			9.421.876,68-
11/10/2023	4625916	Baixa NF							
		Estadual N° 0001698503-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001698503 - MEDICAMENTOS	769871	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	6.960,00			9.414.916,68-
11/10/2023	4625918	Baixa NF							
		Estadual N° 0001698431-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001698431 - MEDICAMENTOS	769873	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.673,98			9.413.242,70-
11/10/2023	4625920	Baixa NF							
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029204/01							





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.:	9.413.242,70-
-----										
		ESPIRITA								
		IRMAO AUREO								
		// PROGRAMA								
		JOVEM								
		APRENDIZ 06								
		APRENDIZES								
		REF 03/2023								
11/10/2023	4625922	NFSe 29204	772817	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		6.302,83		9.406.939,87-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000029512/01								
		- OBRAS								
		SOCIAIS DO								
		CENTRO								
		ESPIRITA								
		IRMAO AUREO								
		// PROGRAMA								
		JOVEM								
		APRENDIZ 05								
		APRENDIZES								
		REF 04/2023								
11/10/2023	4625924	NFSe 29512	779713	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		5.913,62		9.401.026,25-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000029860/01								
		- OBRAS								
		SOCIAIS DO								
		CENTRO								
		ESPIRITA								
		IRMAO AUREO								
		// PROGRAMA								
		JOVEM								
		APRENDIZ 05								
		APRENDIZES								
		REF 05/2023								
11/10/2023	4625926	NFSe 29860	788516	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		5.973,65		9.395.052,60-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000030226/01								
		- OBRAS								
		SOCIAIS DO								
		CENTRO								
		ESPIRITA								
		IRMAO AUREO								
		// PROGRAMA								
		JOVEM								
		APRENDIZ 05								
		APRENDIZES								
		REF 06/2023								
11/10/2023	4625928	NFSe 30226	796749	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		5.914,59		9.389.138,01-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000080176-A								
		- DMI								
		MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		HOSPITALARES	799016	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		206,25		9.388.941,76-	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.388.931,76-
11/10/2023	4625930	Baixa NF Estadual N° 0000007876-A - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000007876 - MATERIAIS HOSPITALARES	800724	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	6.420,00			9.382.511,76-
11/10/2023	4625932	Baixa NF Estadual N° 0000080927-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000080927 - MATERIAIS HOSPITALARES	805873	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	183,12			9.382.328,64-
11/10/2023	4625934	Baixa NF Estadual N° 0000335484-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000335484 - MATERIAIS HOSPITALARES	807019	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	63.342,00			9.318.986,64-
11/10/2023	4631373	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000055198/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // EXAME HOLTER 24 HORAS 3 CANAIS PEDIDO 46618 NFSe 55198 - ESSA NF SERA VINCULADA AO FUNDO FIXO PG 11/10/2023 - ID 467395 - O ISS DE	820172	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	26,63			9.318.960,01-
11/10/2023	4631384	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000055198/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.318.960,01-	
-----										
		CANAIS PEDIDO								
		46618 NFSe								
		55198 - ESSA								
		NF SERA								
		VINCULADA AO								
		FUNDO FIXO PG								
		11/10/2023 -								
		ID 467395 - O								
11/10/2023	4628683	ISS DE	820172	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		190,49		9.318.769,52-	
		Ref NF								
		0000002073 -								
		JADOC GESTAO								
		DOCUMENTAL								
		SEGURA EIRELI								
		- SERVICO DE								
		ARMAZENAGEM								
		MENSAL EM								
		09/2023 REF								
11/10/2023	4639417	NFS-e 2073	0000002073	03.01.04	HMI - SAME 01/08			5.428,81-	9.324.198,33-	
		Ref NF								
		0005534527 -								
		ALELO S.A. -								
		VALE								
		TRANSPORTE								
		REF 11/2023								
16/10/2023	4627624	FT 5534527	0005534527	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			26.294,83-	9.350.493,16-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000014301-A								
		- LOGMED								
		DISTRIBUIDORA								
		E LOGISTICA								
		HOSPITALAR								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000014301 -								
16/10/2023	4627626	MEDICAMENTOS	807214	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.689,89		9.345.803,27-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000030924-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000030924								
		- DIETAS								
16/10/2023	4627628	PARENTERAIS	806314	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.135,84		9.344.667,43-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000067024-A								
		- ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000067024 -								
		MATERIAIS								
16/10/2023	4627632	HOSPITALARES	796782	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.476,60		9.342.190,83-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000031134-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000031134								
		- DIETAS								
16/10/2023	4627632	PARENTERAIS	806930	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.078,20		9.341.112,63-	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>

0000031157-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.:	9.341.112,63-
16/10/2023	4627636	- NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031157 - DIETAS PARENTERAIS	806960	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.088,32			9.340.024,31-
		Baixa NF Estadual N° 0000031181-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031181 - DIETAS PARENTERAIS	807023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.200,05			9.338.824,26-
16/10/2023	4627638	Baixa NF Estadual N° 0000031227-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031227 - DIETAS PARENTERAIS	807027	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.079,70			9.337.744,56-
16/10/2023	4627640	Baixa NF Estadual N° 0000031207-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031207 - DEITAS PARENTERAIS	807029	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	914,32			9.336.830,24-
16/10/2023	4627642	Baixa NF Estadual N° 0000014318-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014318 - MATERIAIS HOSPITALARES	807871	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	2.273,98			9.334.556,26-
16/10/2023	4627644	Baixa NF Estadual N° 0000031311-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031311 - DIETAS PARENTERAIS	807907	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.599,63			9.332.956,63-
16/10/2023	4627646	Baixa NF Estadual N° 0000031336-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031336				1.603,01			9.331.353,62-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.design.com.br/validar/2f514-PQQP6-ROCKH-4BU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.331.353,62-
-----										
		Estadual N°								
		0000031053-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000031053								
		- DIETAS								
16/10/2023	4627650	PARENTERAIS	806325	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.260,34		9.330.093,28-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000031279-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000031279								
		- DIETAS								
16/10/2023	4627652	PARENTERAIS	807934	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.603,30		9.328.489,98-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000051367-A								
		- NL PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000051367 -								
		MATERIAIS								
16/10/2023	4627654	HOSPITALARES	798003	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		252,15		9.328.237,83-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000183343-A								
		- CEI								
		COMERCIO								
		EXPORTACAO E								
		IMP DE MAT								
		MEDICOS LTDA								
		// Ref. NF								
		0000183343 -								
		MATERIAIS								
16/10/2023	4627656	HOSPITALARES	799021	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.998,80		9.325.239,03-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000031078-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000031078								
		- NUTRIÇÃO								
16/10/2023	4627658	PARENTERAL	806338	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.204,42		9.324.034,61-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000081812-A								
		- DMI								
		MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000081812								
		- MATERIAIS								
16/10/2023	4627660	HOSPITALARES	807904	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		12.123,22		9.311.911,39-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000066930-A								
		- ELLO								
		DISTRIBUCAO								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.311.911,39-
16/10/2023	4627662	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000066954-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000066954 -	795160	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.184,00		9.309.727,39-
16/10/2023	4627664	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000066965-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000066965 -	795163	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.910,00		9.305.817,39-
16/10/2023	4627666	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000031118-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031118 - DIETAS	795208	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		862,20		9.304.955,19-
16/10/2023	4627668	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000051848-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000051848 -	806564	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.115,26		9.303.839,93-
16/10/2023	4627670	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000080431-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000080431 - MATERIAIS	799853	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		977,85		9.302.862,08-
16/10/2023	4627672	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0001712451-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001712451 -	800709	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.384,40		9.301.477,68-
16/10/2023	4627674	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0001712467-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref.	780895	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.636,58		9.296.841,10-
		MEDICAMENTOS	781187	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.111,50		9.294.729,60-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.294.729,60-
16/10/2023	4627676	Baixa NF Estadual N° 0000065670-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065670 - MEDICAMENTOS	787777	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	2.639,00			9.292.090,60-
16/10/2023	4627678	Baixa NF Estadual N° 0000065696-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065696 - MEDICAMENTOS	791597	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	10.490,80			9.281.599,80-
16/10/2023	4627680	Baixa NF Estadual N° 0000065686-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065686 - MEDICAMENTOS	791614	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	2.700,00			9.278.899,80-
16/10/2023	4627682	Baixa NF Estadual N° 0000065686-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065686 - MEDICAMENTOS	791615	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	2.700,00			9.276.199,80-
16/10/2023	4627684	Baixa NF Estadual N° 0000065658-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065658 - MATERIAIS	792836	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	4.300,00			9.271.899,80-
16/10/2023	4627686	Baixa NF Estadual N° 0000065658-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065658 - MATERIAIS	792837	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	4.300,00			9.267.599,80-
16/10/2023	4627688	Baixa NF Estadual N° 0000066955-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000066955 - MEDICAMENTOS	795101	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	12.829,60			9.254.770,20-
16/10/2023	4627690	Baixa NF Estadual N°							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>

DISTRIBUICAO



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.254.770,20-
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000067899 -							
		MATERIAIS							
16/10/2023	4627692	HOSPITALARES	797979	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.515,00		9.250.255,20-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000067727-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000067727 -							
		MATERIAIS							
16/10/2023	4627694	HOSPITALARES	798214	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		283,50		9.249.971,70-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000068621-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000068621 -							
		MEDICAMENTOS	799076	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		256,00		9.249.715,70-
16/10/2023	4627696	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000014149-A							
		- LOGMED							
		DISTRIBUIDORA							
		E LOGISTICA							
		HOSPITALAR							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000014149 -							
		MATERIAIS							
16/10/2023	4627698	HOSPITALARES	803030	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.253,76		9.248.461,94-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000014300-A							
		- LOGMED							
		DISTRIBUIDORA							
		E LOGISTICA							
		HOSPITALAR							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000014300 -							
		MEDICAMENTOS	807878	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		326,40		9.248.135,54-
16/10/2023	4627700	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000030974-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICAO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000030974							
		- DIETAS							
16/10/2023	4627702	PARENTERAIS	805891	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.126,44		9.247.009,10-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000030997-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICAO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000030997							
		- MATERIAIS							
16/10/2023	4627704	HOSPITALARES	805896	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.076,25		9.245.932,85-

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.245.932,85-	
-----										
		- NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030945 - DIETAS								
16/10/2023	4627706	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000192158-A - CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000192158	805898	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.170,67		9.244.762,18-	
		- MEDICAMENTOS 811886 Baixa NF Estadual N° 000001437-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 000001437 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXOS - IMOBILIZADO ( TRANSDUTOR DE CONTRAÇÃO)	812458	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		3.005,48		9.239.412,70-	
		- MEDICAMENTOS 812003 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027534/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 09 APRENDIZES REF 10/2022 NFS-e 27534	735525	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		10.117,43		9.228.918,47-	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.228.918,47-
-----										
		- OBRAS								
		SOCIAIS DO								
		CENTRO								
		ESPIRITA								
		IRMAO AUREO								
		// PROGRAMA								
		JOVEM								
		APRENDIZ 09								
		APRENDIZES								
16/10/2023	4627718	REF 11/2022	741986	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		9.538,10		9.219.380,37-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000069467-A								
		- FARMATER								
		MEDICAMENTOS								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000069467								
16/10/2023	4627720	- MEDICAMENTO	812480	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		959,64		9.218.420,73-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000069674-A								
		- FARMATER								
		MEDICAMENTOS								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000069674								
		-								
16/10/2023	4627722	MEDICAMENTOS	816568	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		770,40		9.217.650,33-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		000001260-A								
		- PRESTAMED								
		HOSPITALAR								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		000001260 -								
16/10/2023	4627724	MEDICAMENTOS	816573	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.397,00		9.215.253,33-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0001697716-A								
		- COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA // Ref.								
		NF 0001697716								
		-								
16/10/2023	4627764	MEDICAMENTOS	769876	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.206,10		9.212.047,23-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0001700244-A								
		- COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA // Ref.								
		NF 0001700244								
		-								
16/10/2023	4627766	MEDICAMENTOS	773399	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.143,70		9.202.903,53-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000714715-A								
		- COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000714715								
		- MATERIAIS								
16/10/2023	4627768	HOSPITALARES	773859	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.500,00		9.201.403,53-	
		Baixa NF								
		- COMERCIAL								

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.201.403,53-
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001702820 -							
16/10/2023	4627770	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000067111-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000067111 -	775624	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.698,00		9.198.705,53-
16/10/2023	4627772	MEDICAMENTOS Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028232/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 09 APRENDIZES REF 12/2022 NFSe 28232	795246	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.000,00		9.189.705,53-
16/10/2023	4627774	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0001698417-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001698417 -	760520	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		9.265,15		9.180.440,38-
16/10/2023	4627776	MEDICAMENTOS Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030685/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 03 APRENDIZES REF 07/2023 NFSe 30685	769870	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		570,00		9.179.870,38-
16/10/2023	4627778	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000080458-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.	804155	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		2.585,62		9.177.284,76-
		HOSPITALARES	800756	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.408,32		9.166.683,08-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.166.876,44-
16/10/2023	4627780	Baixa NF Estadual N° 0000067181-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000067181 - MATERIAIS HOSPITALARES	795319	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	3.616,80			9.163.259,64-
16/10/2023	4627782	Baixa NF Estadual N° 0000067357-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000067357 - MATERIAIS HOSPITALARES	796473	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	4.306,60			9.158.953,04-
16/10/2023	4627784	Baixa NF Estadual N° 0000067247-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000067247 - MATERIAIS HOSPITALARES	796759	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	756,00			9.158.197,04-
16/10/2023	4627786	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028223/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // ONA - CONTRATO 9-9289 SERV 03/2023 PARCELA 2 X 6 NFSe 28223	818282	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01	2.342,39			9.155.854,65-
16/10/2023	4627789	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028702/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // ONA - CONTRATO 9-9289 SERV 03/2023 PARCELA 3 X 6 NFSe 28702	818288	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01	2.342,39			9.153.512,26-
16/10/2023	4627792	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028004/01							



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.:	9.153.512,26-
-----										
		SAUDE LTDA //								
		ONA -								
		CONTRATO								
		9-9289 SERV								
		03/2023								
		PARCELA 1 X 6								
16/10/2023	4627795	NFSe 28004	818262	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		2.342,39		9.151.169,87-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000080647-A								
		- DMI								
		MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000080647								
		- MATERIAIS								
16/10/2023	4627797	HOSPITALARES	802571	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.083,38		9.149.086,49-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000001649-A								
		- ODONTOMED								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO LTDA								
		// Ref. NF								
		0000001649 -								
		MATERIAIS								
16/10/2023	4627799	HOSPITALARES	804604	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		495,00		9.148.591,49-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000001640-A								
		- ODONTOMED								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO LTDA								
		// Ref. NF								
		0000001640 -								
		MATERIAIS								
16/10/2023	4627801	HOSPITALARES	804606	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.520,00		9.146.071,49-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000001641-A								
		- ODONTOMED								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO LTDA								
		// Ref. NF								
		0000001641 -								
		MATERIAIS								
16/10/2023	4627803	HOSPITALARES	804608	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		695,50		9.145.375,99-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000007925-A								
		-								
		HIPROMED-MORI								
		COMERCIO								
		IMPORTACAO E								
		SERVICOS LTDA								
		// Ref. NF								
		0000007925 -								
		MATERIAIS DE								
16/10/2023	4627805	MANUTENÇÃO	804900	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.520,00		9.143.855,99-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000001404-A								
		- PASAN								
		DISTRIBUIDORA								
		HOSPITALAR								
		LTDA - PABLO								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.143.855,99-
16/10/2023	4627807	0000001404 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Baixa NF Estadual N° 0000001403-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF	805676	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	269,44			9.143.586,55-
16/10/2023	4627809	0000001403 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Baixa NF Estadual N° 0000001660-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF	806339	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	235,62			9.143.350,93-
16/10/2023	4627811	0000001660 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001411-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF	806353	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	3.960,00			9.139.390,93-
16/10/2023	4627813	0000001411 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000008050-A - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF	806579	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	259,50			9.139.131,43-
16/10/2023	4627815	0000008050 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001722-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF	806947	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	2.313,00			9.136.818,43-
16/10/2023	4627817	0000001722 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000025031-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	807873	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	3.465,00			9.133.353,43-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>

0000025031 -



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.133.353,43-
16/10/2023	4627819	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000025026-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025026 -	816588	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		300,00		9.133.053,43-
16/10/2023	4627821	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000025050-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025050 -	816589	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.200,00		9.130.853,43-
16/10/2023	4627823	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000000682-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000682 -	816606	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		316,00		9.130.537,43-
16/10/2023	4627825	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0001688071-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001688071 -	817288	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.690,00		9.125.847,43-
16/10/2023	4627827	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0001688082-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001688082 -	764791	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.867,95		9.115.979,48-
16/10/2023	4627829	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0001687999-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001687999 - MATERIAIS	764795	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.348,39		9.106.631,09-

Esse documento foi assinado por ELDEUS SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>  
Aquisição de

9.103.525,71-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	9.103.535,71-
-----										
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000030905/01								
		- OBRAS								
		SOCIAIS DO								
		CENTRO								
		ESPIRITA								
		IRMAO AUREO								
		// PROGRAMA								
		JOVEM								
		APRENDIZ 02								
		APRENDIZES								
		REF 08/2023								
16/10/2023	4627835	NFSe 30905	812886	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		2.347,76		9.101.187,95-	
		Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000030880-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000030880								
		- DIETAS								
16/10/2023	4627837	PARENTERAIS	804599	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.052,57		9.100.135,38-	
		Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000030857-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000030857								
		- DIETAS								
16/10/2023	4627839	PARENTERAIS	804800	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.292,28		9.098.843,10-	
		Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000030834-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000030834								
		- DEITAS								
		PARENTERAIS -								
		DESCONTO								
		REFERENTE								
		CARTA DE								
		DESCONTO								
16/10/2023	4627842	ANEXA	804831	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.167,68		9.097.675,42-	
		Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000030963-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000030963								
		- DIETAS								
16/10/2023	4627844	PARENTERAIS	805880	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		925,16		9.096.750,26-	
		Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000008112-A								
		-								
		HIPROMED-MORI								
		COMERCIO								
		IMPORTACAO E								

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>

0000008112 -





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.096.750,26-
		MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO REF A NF DEVOLUÇÃO							
16/10/2023	4627847	8165 Baixa NF Estadual N° 0000030904-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030904 - DIETAS	809769	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		11.140,00		9.085.610,26-
16/10/2023	4627849	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000031100-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031100 - DIETAS	806588	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.141,13		9.084.469,13-
16/10/2023	4627851	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000031023-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031023 - DIETAS	806601	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.132,10		9.083.337,03-
16/10/2023	4627853	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000031268-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031268 - DIETAS	806627	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.058,73		9.082.278,30-
16/10/2023	4627855	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000031250-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031250 - DIETAS	806921	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.595,22		9.080.683,08-
16/10/2023	4627857	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000001733-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001733 - MATERIAIS HOSPITALARES	806928	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.086,61		9.079.596,47-
16/10/2023	4628312	Baixa Faturas - TELEFONICA	807876	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.428,00		9.078.168,47-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.078.168,47-
		BRASIL S/A //							
		TELEFONE REF							
		09/2023 FT							
		9984870,							
		JUROS REF A							
16/10/2023	4628313	ENCARGOS	817898	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		3.300,92		9.074.867,55-
		Baixa Faturas e Recibos N°							
		0009984894-A							
		- TELEFONICA							
		BRASIL S/A //							
		TELEFONE REF							
		09/2023 FT							
		9984894,							
		JUROS REF A							
16/10/2023	4628314	ENCARGOS	819055	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.926,54		9.072.941,01-
		Baixa Faturas e Recibos N°							
		0009984885-A							
		- TELEFONICA							
		BRASIL S/A //							
		TELEFONE REF							
		09/2023 FT							
		9984885,							
		JUROS REF A							
16/10/2023	4628315	ENCARGOS	819047	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.723,72		9.071.217,29-
		Baixa Faturas e Recibos N°							
		0009984793-A							
		- TELEFONICA							
		BRASIL S/A //							
		TELEFONE REF							
		09/2023 FT							
		9984793,							
		JUROS REF A							
16/10/2023	4628316	ENCARGOS	819057	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		405,95		9.070.811,34-
		Baixa Faturas e Recibos N°							
		0009984795-A							
		- TELEFONICA							
		BRASIL S/A //							
		TELEFONE REF							
		09/2023 FT							
		9984795,							
		JUROS REF A							
16/10/2023	4628191	ENCARGOS	817889	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		263,36		9.070.547,98-
		Ref NF							
		0000002284 -							
		C A V E -							
		RADIODIAGNOST							
		S/S - EXAME							
		DE							
		URETROCISTOGR							
		SOLICITACAO							
		50769 NFSe							
		2284	0000002284	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			800,00-	9.071.347,98-
16/10/2023	4633008	Ref NF							
		0000761539 -							
		PROGRAMA							
		NACIONAL DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE							
		LTDA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE							
		CLINICAS 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.:	9.071.347,98-
16/10/2023	4643844	09/2023 NFS-e 761539 Ref NF 0000000014 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGR REF 09/2023	0000761539	03.01.04	HMI - LABORATORIO			1.118,05-	9.072.466,03-
17/10/2023	4629798	NFSe 14 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000208/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2023	0000000014	03.01.04	HMI - RAO X - 01			162.560,99-	9.235.027,02-
17/10/2023	4629802	NFSe 208 Baixa Faturas e Recibos N° 0000041991-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 09/2023	818489	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		19.700,00		9.215.327,02-
17/10/2023	4629804	FT 41991 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002284/01 - C A V E - RADIODIAGNOST S/S // EXAME DE URETROCISTOGR SOLICITACAO 50769 NFSe	819041	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		8.116,94		9.207.210,08-
17/10/2023	4630779	2284 Baixa Faturas e Recibos N° 0054064097-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/08 a 20/09/2023	819417	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		800,00		9.206.410,08-
17/10/2023	4632705	FT54064097 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008065/01 - GLOBAL - LTDA //	818620	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		370,02		9.206.040,06-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.206.040,06-
17/10/2023	4632706	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007985/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // SERVIÇO DE EXAMES DE SAUDE OCUPACIONAL EM 12/2021 REF NFS-e 8065	665736	03.01.04	HMI - SESMT	01/08	2.256,24		9.203.783,82-
17/10/2023	4632707	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008354/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // SERVIÇO DE EXAMES DE SAUDE OCUPACIONAL EM 11/2021 REF NFS-e 7985	661192	03.01.04	HMI - SESMT	01/08	2.206,84		9.201.576,98-
17/10/2023	4632708	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007775/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // SERVIÇO DE EXAMES EM 02/2022 REF NFS-e 8354	681368	03.01.04	HMI - SESMT	01/08	1.658,70		9.199.918,28-
17/10/2023	4629571	Ref NF 0000464717 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	650870	03.01.04	HMI - SESMT	01/08	1.068,74		9.198.849,54-
17/10/2023	4654366	HOSPITALARES Ref NF 0000000640 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO	0000464717	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			240,00-	9.199.089,54-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.199.089,54-
		SERVICOS DE PLANTAO EM OBSTETRICIA REF 09/2023							
17/10/2023	4654380	NFSe 640	0000000640	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		329.014,69-		9.528.104,23-
		Ref NF 0000000641 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA PEDIATRICA REF 09/2023							
18/10/2023	4632145	NFSe 641	0000000641	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		86.344,30-		9.614.448,53-
		Baixa NF Estadual N° 0000001939-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001939 - MATERIAIS							
18/10/2023	4632147	HOSPITALARES	783564	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.208,00			9.613.240,53-
		Baixa NF Estadual N° 0000001718-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001718 - MATERIAIS							
18/10/2023	4632149	HOSPITALARES	769908	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	539,46			9.612.701,07-
		Baixa NF Estadual N° 0000001763-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001763 - MATERIAIS							
18/10/2023	4632151	HOSPITALARES	772873	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.035,00			9.611.666,07-
		Baixa NF Estadual N° 0000001771-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001771 - MATERIAIS							
18/10/2023	4632153	HOSPITALARES	773408	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	116,00			9.611.550,07-
		Baixa NF Estadual N° 0000001772-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001772 - MATERIAIS							
18/10/2023	4632155	HOSPITALARES	773415	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	773,00			9.610.777,07-
		Baixa NF Estadual N° 0000001777-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001777 - MATERIAIS							
18/10/2023		HOSPITALAR	774130	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	30.233,83			9.580.543,24-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.580.543,24-
		- PM DOS REIS								
		// Ref. NF								
		0000001794 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	775009	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		715,30		9.579.827,94-	
18/10/2023	4632160	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000001806-A								
		- PM DOS REIS								
		// Ref. NF								
		0000001806 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	775563	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		885,00		9.578.942,94-	
18/10/2023	4632162	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000001809-A								
		- PM DOS REIS								
		// Ref. NF								
		0000001809 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	775565	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.659,84		9.577.283,10-	
18/10/2023	4632164	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000001812-A								
		- PM DOS REIS								
		// Ref. NF								
		0000001812 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	775567	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.001,35		9.576.281,75-	
18/10/2023	4632166	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000001884-A								
		- PM DOS REIS								
		// Ref. NF								
		0000001884 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	776217	05.01.04	HEAPA - FARMACIA C		5.490,20		9.570.791,55-	
18/10/2023	4632168	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000001935-A								
		- PM DOS REIS								
		// Ref. NF								
		0000001935 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	782808	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.610,44		9.569.181,11-	
18/10/2023	4632170	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000001986-A								
		- PM DOS REIS								
		// Ref. NF								
		0000001986 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	783391	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.332,50		9.566.848,61-	
18/10/2023	4632172	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000001940-A								
		- PM DOS REIS								
		// Ref. NF								
		0000001940 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	783560	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.987,60		9.563.861,01-	
18/10/2023	4632174	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000001928-A								
		- PM DOS REIS								
		// Ref. NF								
		0000001928 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	783560	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.299,00		9.561.562,01-	
18/10/2023	4632176	Baixa NF								

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/21S14PQQPC-RECKH-4BU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.561.562,01-
		Estadual N° 0000001833-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001833 - MATERIAIS HOSPITALARES	776224	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		240,00		9.561.322,01-
18/10/2023	4632178	Baixa NF							
		Estadual N° 0000001844-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001844 - MATERIAIS HOSPITALARES	776228	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		508,00		9.560.814,01-
18/10/2023	4632180	Baixa NF							
		Estadual N° 0000001843-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001843 - MATERIAIS HOSPITALARES	776231	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.221,00		9.558.593,01-
18/10/2023	4632182	Baixa NF							
		Estadual N° 0000001845-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001845 - MATERIAIS HOSPITALARES	776233	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.814,40		9.554.778,61-
18/10/2023	4632184	Baixa NF							
		Estadual N° 0000001865-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001865 - MATERIAIS HOSPITALARES	776237	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.460,00		9.548.318,61-
18/10/2023	4632186	Baixa NF							
		Estadual N° 0000001925-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001925 - MATERIAIS HOSPITALARES	783571	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.067,04		9.547.251,57-
18/10/2023	4632188	Baixa NF							
		Estadual N° 0000001664-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001664 - MATERIAIS DE LIMPEZA	783604	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		571,20		9.546.680,37-
18/10/2023	4632190	Baixa NF							
		Estadual N° 0000001665-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001665 - MATERIAIS DE LIMPEZA	783638	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		2.534,70		9.544.145,67-
18/10/2023	4632195	Baixa NF							

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.544.145,67-
		- PM DOS REIS // Ref. NF 0000001995 - MATERIAIS							
18/10/2023	4632194	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001698-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001698 - MATERIAIS DE LIMPEZA	784010	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.488,00			9.542.657,67-
18/10/2023	4632196	Baixa NF Estadual N° 0000001705-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001705 - MATERIAIS DE LIMPEZA	785357	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	4.916,60			9.537.741,07-
18/10/2023	4632198	Baixa NF Estadual N° 0000001702-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001702 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	787810	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	1.213,80			9.536.527,27-
18/10/2023	4632200	Baixa NF Estadual N° 0000002105-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000002105 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	787864	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	1.336,80			9.535.190,47-
18/10/2023	4632202	Baixa NF Estadual N° 0000002117-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000002117 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	791573	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	924,00			9.534.266,47-
18/10/2023	4632204	Baixa NF Estadual N° 0000002117-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000002117 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	791584	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	479,00			9.533.787,47-





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta: 2.01.01.01.001 334                      Fornecedores de Bens e Serviços                      Sd. Ant.:                      9.533.787,47-									
-----									
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000001703 -							
		MATERIAIS DE							
		EXPEDIENTE	791633	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		4.233,20		9.529.554,27-
18/10/2023	4632206	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002190-A							
		- MPM							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO DE							
		PLASTICOS							
		LTDA - LWM							
		INDUSTRIA E							
		COM DE							
		PLASTICOS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000002190							
		- MATERIAIS							
		DE EXPEDIENTE	791800	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		998,75		9.528.555,52-
18/10/2023	4632208	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000064-A							
		- PK FILTER							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO LTDA							
		// Ref. NF							
		0000000064 -							
		MATERIAIS DE							
		MANUTENÇÃO	796470	03.01.04	HMI - BANCO DE LEI		840,00		9.527.715,52-
18/10/2023	4632210	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000042033-A							
		- SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		// HOSPEDAGEM							
		REF 14/08 FT							
		42033	819833	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		1.778,56		9.525.936,96-
18/10/2023	4632212	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001743-A							
		- PM DOS REIS							
		// Ref. NF							
		0000001743 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	769915	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		144,00		9.525.792,96-
18/10/2023	4632214	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001708-A							
		- PM DOS REIS							
		// Ref. NF							
		0000001708 -							
		AQUISIÇÃO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXO -							
		IMOBILIZADO(G	770158	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		5.490,00		9.520.302,96-
18/10/2023	4632216	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001724-A							
		- PM DOS REIS							
		// Ref. NF							
		0000001724 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	770458	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.000,00		9.519.302,96-
18/10/2023	4632218	Baixa NF							
		Estadual N°							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>  
// 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.:	9.519.302,96-
		0000001725 - MATERIAIS							
18/10/2023	4632220	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001723-A - PM DOS REIS // Ref. NF	770461	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		576,00		9.518.726,96-
		0000001723 - MATERIAIS							
18/10/2023	4632222	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001765-A - PM DOS REIS // Ref. NF	770463	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.360,00		9.517.366,96-
		0000001765 - MATERIAIS							
18/10/2023	4632224	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001866-A - PM DOS REIS // Ref. NF	772872	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.632,00		9.514.734,96-
		0000001866 - MATERIAIS							
18/10/2023	4632226	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001875-A - PM DOS REIS // Ref. NF	776239	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		622,44		9.514.112,52-
		0000001875 - MATERIAIS							
18/10/2023	4632228	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001876-A - PM DOS REIS // Ref. NF	776242	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		552,00		9.513.560,52-
		0000001876 - MATERIAIS							
18/10/2023	4632230	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001877-A - PM DOS REIS // Ref. NF	776243	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		115,20		9.513.445,32-
		0000001877 - MATERIAIS							
18/10/2023	4632232	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001822-A - PM DOS REIS // Ref. NF	776244	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.886,00		9.510.559,32-
		0000001822 - MATERIAIS							
18/10/2023	4632234	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001893-A - PM DOS REIS // Ref. NF	776354	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.102,50		9.508.456,82-
		0000001893 - MATERIAIS							
18/10/2023		HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001917-A	780284	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.151,40		9.507.305,42-

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.507.305,42-
		- PM DOS REIS // Ref. NF 0000001917 - MATERIAIS							
18/10/2023	4632238	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001934-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001934 - MATERIAIS	782393	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	229,50			9.507.075,92-
18/10/2023	4632240	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001933-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001933 - MATERIAIS DE	782809	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	2.474,34			9.504.601,58-
18/10/2023	4632242	EXPEDIENTE Baixa NF Estadual N° 0000001921-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001921 - MATERIAIS	782810	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	224,00			9.504.377,58-
18/10/2023	4632244	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001929-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001929 - MATERIAIS	782813	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	992,70			9.503.384,88-
18/10/2023	4632246	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001920-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001920 - MATERIAIS	782814	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	2.123,72			9.501.261,16-
18/10/2023	4632248	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001918-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001918 - MATERIAIS	782816	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	48,00			9.501.213,16-
18/10/2023	4632250	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001919-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001919 - MATERIAIS	782817	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	5.371,80			9.495.841,36-
18/10/2023	4632252	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001897-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001897 - MATERIAIS	782822	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.619,40			9.494.221,96-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>

REF A NF 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.:	9.494.221,96-
		DEVOLUÇÃO							
18/10/2023	4632255	1922 Baixa NF Estadual N° 0000002016-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000002016 - MATERIAIS	782823	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		16.634,60		9.477.587,36-
18/10/2023	4632257	DE LIMPEZA Baixa NF Estadual N° 0000001970-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001970 - MATERIAIS	782896	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		440,00		9.477.147,36-
18/10/2023	4632259	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001971-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001971 - MATERIAIS	783353	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		237,95		9.476.909,41-
18/10/2023	4632261	HOSPITAALRES Baixa NF Estadual N° 0000001979-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001979 - MATERIAIS	783357	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.269,13		9.474.640,28-
18/10/2023	4632265	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001981-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001981 - MATERIAIS	783362	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		612,00		9.474.028,28-
18/10/2023	4632267	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001681-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001681 - MATERIAIS DE	783364	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.696,48		9.471.331,80-
18/10/2023	4632269	LIMPEZA Baixa NF Estadual N° 0000001980-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001980 - MATERIAIS	783375	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.013,40		9.468.318,40-
18/10/2023	4632275	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001985-A	783387	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		292,00		9.468.026,40-

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.468.026,40-
		- PM DOS REIS // Ref. NF 0000001985 - MATERIAIS							
18/10/2023	4632273	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001722-A	783388	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.387,50		9.465.638,90-
		- PM DOS REIS // Ref. NF 0000001722 - MATERIAIS							
18/10/2023	4631618	HOSPITALARES Ref NF 0000014026 - ONCOLOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -	769911	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		420,00		9.465.218,90-
		MEDICAMENTOS Ref NF 0000087375 - MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA -	0000014026	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.555,56-	9.467.774,46-
		MEDICAMENTOS Ref NF 0000087375 - MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA -	0000087375	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			910,00-	9.468.684,46-
		MEDICAMENTOS Ref NF 0000465041 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000465041	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			300,00-	9.468.984,46-
		MEDICAMENTOS Ref NF 0000001423 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES E ECOCARDIOGRAM REF 08/2023	0000001423	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			57.000,00-	9.525.984,46-
		MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000014026-A - ONCOLOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000014026 -	820279	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.555,56		9.523.428,90-
		MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000087375-A - MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA // Ref. NF 0000087375 -	820331	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		910,00		9.522.518,90-
		MEDICAMENTOS Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF)							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>  
- SERMEP



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.522.518,90-
-----									
		SERVICOS							
		MEDICOS S.A							
		// SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		RADIOLOGIA E							
		ULTRASSONOGRA							
		REF 08/2023							
19/10/2023	4654523	NFSe 12	819789	03.01.04	HMI - RAOIO X	- 01	176.630,99		9.345.887,91-
		Ref NF							
		0000000658 -							
		QUALIOM							
		SISTEMAS							
		COMPUTACIONAI							
		LTDA - CESSAO							
		DE DIREITO DE							
		USO DO							
		SISTEMA							
		MULTILAB REF							
		10/2022 NFS-e							
19/10/2023	4654551	658	0000000658	03.01.04	HMI - LABORATORIO			965,96-	9.346.853,87-
		Ref NF							
		0000000659 -							
		QUALIOM							
		SISTEMAS							
		COMPUTACIONAI							
		LTDA - CESSAO							
		DE DIREITO DE							
		USO DO							
		SISTEMA							
		MULTILAB REF							
		11/2022 NFS-e							
19/10/2023	4654554	659	0000000659	03.01.04	HMI - LABORATORIO			965,96-	9.347.819,83-
		Ref NF							
		0000000660 -							
		QUALIOM							
		SISTEMAS							
		COMPUTACIONAI							
		LTDA - CESSAO							
		DE DIREITO DE							
		USO DO							
		SISTEMA							
		MULTILAB REF							
		12/2022 NFS-e							
20/10/2023	4635202	660	0000000660	03.01.04	HMI - LABORATORIO			965,96-	9.348.785,79-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000003175/01							
		- AIRFLUX							
		SISTEMAS DE							
		FLUIDO LTDA							
		// SERVICOS DE							
		MANUTENCAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		REF 05/2023							
20/10/2023	4635204	NFS-e 3175	784170	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		3.818,40		9.344.967,39-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000003207/01							
		- LAVEST							
		LAVANDERIA E							
		ESTERILIZACAO							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.344.967,39-
		REF 08/2023							
20/10/2023	4635206	NFSe 3207 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005801/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 07/2023 NFSe	812897	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		75.000,00		9.269.967,39-
20/10/2023	4635208	5801 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003301/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // SERVICIO LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS REF 07/2023 NFSe	808902	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		9.542,70		9.260.424,69-
20/10/2023	4635211	3301 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011007/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/04 A 20/05/2023	802204	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.477,50		9.258.947,19-
20/10/2023	4635213	NFSe 11007 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011082/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO E SUPORTE	787400	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		863,55		9.258.083,64-
		NFSe 11082	791506	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		863,55		9.257.220,09-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.257.220,09-
20/10/2023	4635215	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202335/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULO HB20 QXN 1201 REF 07/2023 NFSe 202335	802231	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A	2.750,00			9.254.470,09-
20/10/2023	4635217	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003211/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2023 NFS-e 3211	802400	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	3.818,40			9.250.651,69-
20/10/2023	4635219	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001968/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 10 FOTOTERAPIAS REF 08/2023 NFSe 1968	808308	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	6.510,00			9.244.141,69-
20/10/2023	4635223	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000129/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO				24.274,60			9.219.866,09-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/21514-PQP-PC-RC-1488U6>





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços									
-----									
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000130/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO REF 08/2023 NFSe 130	808874	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P	4.682,00			9.215.185,09-
20/10/2023	4635227	Baixa NF							
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000662/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICO DE LOCACAO PERIODO 05/08/2023 A 05/09/2023 NFSe 662	813739	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	3.440,00			9.211.745,09-
20/10/2023	4635229	Baixa NF							
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202342/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULO REF 09/2023 NFSe 202342	816318	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A	2.750,00			9.208.995,09-
20/10/2023	4635231	Baixa NF							
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003143/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // SERVICO DE LICENCA E SUPORTE		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	1.477,50			9.207.517,59-
	3143		795176						

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.207.517,59-
20/10/2023	4635234	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003191/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2023 NFS-e 3191	795738	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		3.818,40		9.203.699,19-
20/10/2023	4635236	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001298/01 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS // LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENS RAIOS X REF 17/06 A 16/07/2023 NFSe 1298	798662	03.01.04	HMI - RAIOS X - 01		5.000,00		9.198.699,19-
20/10/2023	4635238	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202331/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 06/2023 NFSe 202331	799075	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.750,00		9.195.949,19-
20/10/2023	4635242	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003144/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 07/2023 NFSe 3144	801306	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		75.000,00		9.120.949,19-
20/10/2023	4635244	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003144/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 07/2023 NFSe 3144	801306	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		75.000,00		9.120.949,19-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.120.949,19-
20/10/2023	4635246	SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO DE CINCO VENTILADORES PULMONARES REF 12/2022 NFS'e 13808	748635	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		10.000,00		9.110.949,19-
20/10/2023	4635248	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020232087/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 08/2023 NFS-e 20232087	818579	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		23.897,28		9.087.051,91-
20/10/2023	4635248	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001321/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 08/2023 NFS-e 1321	808778	03.01.04	HMI - GERADOR 01/0		16.270,00		9.070.781,91-
20/10/2023	4634046	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000553/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 08/2023 NFSe 553	808788	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		56.307,27		9.014.474,64-
15/10/2023		Ref NF 0000000172 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE	0000000172	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			370.398,64-	9.384.873,28-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.384.873,28-
23/10/2023	4636731	Baixa NF Estadual N° 0000490485-A - RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000490485 - MATERIAIS HOSPITALARES	773889	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		3.835,00		9.381.038,28-
23/10/2023	4636733	Baixa NF Estadual N° 0000048560-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000048560 - MATERIAIS DE LIMPEZA	800830	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.785,00		9.379.253,28-
23/10/2023	4636739	Baixa NF Estadual N° 0000049276-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000049276 - MATERIAIS DE LIMPEZA	808850	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.890,00		9.375.363,28-
23/10/2023	4636741	Baixa NF Estadual N° 0000005069-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005069 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	800736	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.707,00		9.373.656,28-
23/10/2023	4636743	Baixa NF Estadual N° 0000008841-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008841 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	813602	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		459,00		9.373.197,28-
23/10/2023	4636745	Baixa NF Estadual N° 0000049125-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000049125 - MATERIAIS HOSPITALARES	807021	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		302,16		9.372.895,12-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.372.895,12-	
-----										
		- FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005015 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	797926	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		10.549,60		9.362.345,52-	
23/10/2023	4636749	Baixa NF Estadual N° 0000005041-A								
		- FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005041 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	798692	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		580,00		9.361.765,52-	
23/10/2023	4636751	Baixa NF Estadual N° 0000005107-A								
		- FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005107 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	806607	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		2.599,00		9.359.166,52-	
23/10/2023	4636753	Baixa NF Estadual N° 0000049191-A								
		- NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000049191 - MATERIAIS DE LIMPEZA	807001	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		2.255,00		9.356.911,52-	
23/10/2023	4636755	Baixa NF Estadual N° 0000049127-A								
		- NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000049127 - MATERIAIS HOSPITALARES	807012	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		302,16		9.356.609,36-	
23/10/2023	4636757	Baixa NF Estadual N° 0000049461-A								
		- NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000049461 - MATERIAL HOSPITALAR	811954	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		654,68		9.355.954,68-	
23/10/2023	4636759	Baixa NF Estadual N° 0000005132-A								
		- FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005132 -					950,00		9.355.004,68-	
23/10/2023	4636761	Baixa NF								

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/2f514-PQQPC-RC6K148U6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.355.004,68-
		Estadual N° 0000047158-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000047158 - MATERIAIS DE LIMPEZA	784021	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	13.179,32			9.341.825,36-
23/10/2023	4636763	Baixa NF							
		Estadual N° 0000049442-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000049442 - MATERIAL DE LIMPEZA	812449	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	5.368,60			9.336.456,76-
23/10/2023	4636765	Baixa NF							
		Estadual N° 0000022295-A - POSTO GLORIA LTDA // Ref. NF 0000022295 - COMBUSTIVEIS REF 08/2023	816612	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A	2.499,76			9.333.957,00-
23/10/2023	4636767	Baixa NF							
		Estadual N° 0000000336-A - STAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000000336 - MATERIAIS DE LIMPEZA	817457	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	750,00			9.333.207,00-
23/10/2023	4636769	Baixa NF							
		Estadual N° 0000000751-A - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000751 - MATERIAIS HOSPITALARES	819698	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	8.740,00			9.324.467,00-
23/10/2023	4636771	Baixa NF							
		Estadual N° 0000001664-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001664 - GENERO ALIMENTICIO	802589	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	622,50			9.323.844,50-
23/10/2023	4636773	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002115-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LOCACAO 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.:	9.323.844,50-
		BOMBAS							
		INJECTOMAT							
		AGILIA BR REF							
		07/2023							
23/10/2023	4636775	FATURA 2115	804182	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		3.730,65		9.320.113,85-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001651-A							
		- FELIX &							
		SANTOS LTDA							
		ME // Ref. NF							
		0000001651 -							
		GENERO							
23/10/2023	4636777	ALIMENTICIO	805173	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		481,40		9.319.632,45-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001668-A							
		- FELIX &							
		SANTOS LTDA							
		ME // Ref. NF							
		0000001668 -							
		GENERO							
23/10/2023	4636779	ALIMENTICIO	806019	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		207,50		9.319.424,95-
		Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000007160-A							
		- GDB							
		COMERCIO E							
		SERVIÇOS -							
		EIRELI EPP //							
		LOCAÇÃO DE							
		01-							
		DEFIBRILADOR							
		REF 18/07 a							
		18/08/2023	806022	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.700,00		9.317.724,95-
23/10/2023	4636781	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000005737-A							
		- HOSPDAN							
		COMERCIO E							
		SERVICOS							
		HOSP. LTDA -							
		ME // Ref. NF							
		0000005737 -							
		MATERIAIS							
23/10/2023	4636783	HOSPITALARES	806368	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.289,80		9.316.435,15-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000005727-A							
		- HOSPDAN							
		COMERCIO E							
		SERVICOS							
		HOSP. LTDA -							
		ME // Ref. NF							
		0000005727 -							
		MATERIAIS							
23/10/2023	4636785	HOSPITALARES	806546	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.159,20		9.311.275,95-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001669-A							
		- FELIX &							
		SANTOS LTDA							
		ME // Ref. NF							
		0000001669 -							
		GENERO							
23/10/2023	4636787	ALIMENTICIO	806547	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		381,80		9.310.894,15-
		Baixa NF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>

- HOSPCOM



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.310.894,15-
-----										
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000027255 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	820987	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		18.500,00		9.292.394,15-	
23/10/2023	4636789	Baixa NF Estadual N° 0000001504-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000001504 - MATERIAIS DE LIMPEZA								
23/10/2023	4636791	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000049-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE VEICULOS AMBULANCIA BASICA TIPO B REF 05/2023 FATURA 49	807017	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		539,40		9.291.854,75-	
23/10/2023	4636793	Baixa NF Estadual N° 0000005760-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005760 - MATERIAIS HOSPITALARES	788655	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		20.000,00		9.271.854,75-	
23/10/2023	4636795	Baixa NF Estadual N° 0000001514-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000001514 - MATERIAIS DE LIMPEZA	807874	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.890,00		9.265.964,75-	
23/10/2023	4636797	Baixa NF Estadual N° 000000979-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 000000979 - MATERIAIS HOSPITALARES	808842	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		2.157,60		9.263.807,15-	
23/10/2023	4636799	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF)	795107	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.200,00		9.262.607,15-	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.262.607,15-
		MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES E ECOCARDIOGRAM REF 08/2023 NFSe 1423	820855	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		57.000,00		9.205.607,15-
23/10/2023	4636802	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003389/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // SERVICO LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS REF 08/2023 NFSe							
23/10/2023	4636805	Baixa NF Estadual N° 0000005520-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 0000005520 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	810667	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.477,50		9.204.129,65-
23/10/2023	4636807	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007318-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 5 BALANÇAS REF 18/08 a 18/09/2023	811848	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.596,40		9.202.533,25-
23/10/2023	4636809	Baixa NF Estadual N° 0000001617-A - RENATA CRUVINEL PORTO - HIDROLUZ LTDA // Ref. NF 0000001617 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	813563	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		980,00		9.201.553,25-
23/10/2023	4636811	Baixa NF Estadual N° 0000001622-A - RENATA CRUVINEL PORTO - HIDROLUZ LTDA // Ref. NF 0000001622 -	816750	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		4.520,00		9.197.033,25-
23/10/2023	4636813	Baixa NF					1.355,00		9.195.678,25-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.design.com.br/validar/2f514-PQQPC-RC6K1-48EU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	9.195.678,25-
-----										
		Estadual N° 0000005553-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 0000005553 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	817291	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		816,32		9.194.861,93-	
23/10/2023	4636817	Baixa NF								
		Estadual N° 0000001679-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001679 - GENERO ALIMENTICIO	808864	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		647,40		9.194.214,53-	
23/10/2023	4636819	Baixa NF								
		Estadual N° 0000000613-A - VERTER INTERMEDIACOE COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000613 - MATERIAIS DE LIMPEZA	808884	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.635,00		9.192.579,53-	
23/10/2023	4636821	Baixa NF								
		Estadual N° 0000049142-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000049142 - MATERIAIS DE LIMPEZA	809870	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		714,00		9.191.865,53-	
25/10/2023	4638707	Baixa NF								
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002690/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 09/2023 NFSe 2690	820807	03.01.04	HMI - SEGURANCA E		36.449,77		9.155.415,76-	
25/10/2023	4638709	Baixa NF								
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013277/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTE REF 09/2022 NFS-e								
25/10/2023	4638711	Baixa NF								
		Estadual N°							9.117.221,01-	

Esse documento foi assinado por ELDESSANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	9.117.221,01-	
-----										
		0000008327-A								
		- INNOVAR								
		NUTRICAÇÃO E								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000008327 -								
25/10/2023	4638714	MEDICAMENTOS	819713	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		230,40		9.116.990,61-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000006231/01								
		- GASPARI								
		TREINAMENTO								
		LTDA - ME //								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO DE								
		FORNECIMENTO								
		SERVICE								
		GOOGLE								
		WORKSPACE REF								
		09/2023 NFSe								
25/10/2023	4638716	6231	820798	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10.975,94		9.106.014,67-	
		Baixa Faturas								
		e Recibos Nº								
		0000166751-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		LOCACAO DE								
		TANQUE DE								
		OXIGENIO								
		LIQUIDO REF								
		09/2023								
25/10/2023	4638718	FATURA 166751	821185	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		1.990,00		9.104.024,67-	
		Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000017117-A								
		- PRO-LIFE								
		EQUIPAMENTOS								
		MEDICOS								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000017117 -								
		AQUISIÇÃO								
		DEMAIS ATIVOS								
		FIXO -								
		IMOBILIZADO								
		(MONITOR MULT								
		BASICO)	804827	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		369.825,00		8.734.199,67-	
25/10/2023	4638720	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000050888/01								
		- PASTAROSA								
		SERVICOS LTDA								
		- ME //								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO DE								
		DEDETIZACAO								
		REF 08/2023								
25/10/2023	4638722	Aquisição de							8.731.800,97-	





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.707.074,57-
		CESSAO E BASE DE DADOS REF 09/2023 NFSe 3626518	818497	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		526,84		8.706.547,73-
26/10/2023	4640085	Baixa Faturas e Recibos N° 0005534527-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 11/2023 FT 5534527	822423	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		26.294,83		8.680.252,90-
26/10/2023	4640090	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031287/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 02 APRENDIZES REF 09/2023 NFSe 31287	819533	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		2.452,00		8.677.800,90-
27/10/2023	4641122	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000086/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS NA UTI REF 08/2023 NFSe 86	822172	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		34.066,98		8.643.733,92-
27/10/2023	4641125	Baixa NF Estadual N° 0000027419-B - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000027419 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	822380	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.590,00		8.641.143,92-
27/10/2023	4641127	Baixa NF Estadual N° 0000027418-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000027418 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	822385	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		18.500,00		8.622.643,92-
27/10/2023	4641129	Baixa NF							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>  
(Gera IRRF)



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	8.622.643,92-
-----										
		N°								
		0000080107/01								
		- INSTITUTO								
		EUVALDO LODI								
		- GOIAS //								
		SERVICO TAXA								
		ADMINISTRATIV								
		DE ESTAGIO								
		REF 09/2023								
		NFSe 80107	822420	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		50,00		8.622.593,92-	
27/10/2023	4641131	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000027417-A								
		- HOSPCOM								
		EQUIPAMENTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA - EPP //								
		Ref. NF								
		0000027417 -								
		MATERIAIS DE								
		MANUTENÇÃO	822729	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		11.100,00		8.611.493,92-	
27/10/2023	4641133	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000027419-A								
		- HOSPCOM								
		EQUIPAMENTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA - EPP //								
		Ref. NF								
		0000027419 -								
		MATERIAIS DE								
		MANUTENÇÃO	822379	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.590,00		8.608.903,92-	
27/10/2023	4640398	Ref NF								
		0000025562 -								
		DIAGLAB								
		PRODUTOS PARA								
		LABORATORIO								
		LTDA -								
		MATERIAIS DE								
		LABORATORIO	0000025562	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			8.676,00-	8.617.579,92-	
27/10/2023	4640453	Ref NF								
		0000387238 -								
		PMH PRODUTOS								
		MEDICOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA -								
		MATERIAIS DE								
		LABORATORIO	0000387238	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			6.790,00-	8.624.369,92-	
27/10/2023	4640507	Ref NF								
		0000025547 -								
		DIAGLAB								
		PRODUTOS PARA								
		LABORATORIO								
		LTDA -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	0000025547	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			8.676,00-	8.633.045,92-	
27/10/2023	4640823	Ref NF								
		3000473477 -								
		SANEAMENTO DE								
		GOIAS S/A -								
		ÁGUA E ESGOTO								
		REF 09/2023								
		FT 3000473477	3000473477	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS			50.126,08-	8.683.172,00-	
27/10/2023	4640989	Ref NF								
		0000003688 -								
		SYMEX								
		PRODUTOS								
		LTDA -								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	8.683.172,00-
		MAERIAIS							
30/10/2023	4642563	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000194053-A - H STRATTNER & CIA LTDA // Ref. NF 0000194053 - IMOBILIZADO (ILUMINADOR KAR STORZ, LED; CONJUNTO DE ENDOSCOPIA)	0000003688	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.950,00-	8.685.122,00-
30/10/2023	4642574	Baixa NF Estadual N° 0000464717-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000464717 - GASES	823067	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0	125.233,13			8.559.888,87-
30/10/2023	4641515	HOSPITALARES Ref NF 0000194053 - H STRATTNER & CIA LTDA - IMOBILIZADO (ILUMINADOR KAR STORZ, LED; CONJUNTO DE ENDOSCOPIA)	819820	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	240,00			8.559.648,87-
30/10/2023	4641703	Ref NF 0000000694 - VERTER INTERMEDIACOE COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000194053	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		125.233,13-		8.684.882,00-
30/10/2023	4641707	Ref NF 0000014490 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS	0000000694	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		5.130,00-		8.690.012,00-
30/10/2023	4641711	HOSPITALARES Ref NF 0000000767 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000014490	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.171,57-		8.694.183,57-
30/10/2023	4641713	HOSPITALARES Ref NF 0000071894 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS	0000000767	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		14.060,00-		8.708.243,57-
30/10/2023	4641714	Ref NF 0000000677 -					7,80-		8.708.251,37-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	8.708.251,37-
-----										
		VERTER INTERMEDIACOE COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000677	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			7.460,00-	8.715.711,37-	
30/10/2023	4641719	Ref NF 0000014526 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES								
30/10/2023	4641829	Ref NF 0000043682 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000014526	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			261,40-	8.715.972,77-	
30/10/2023	4641847	Ref NF 0000003618 - DIONISIO C. FERREIRA ACQUABELLA FILTROS LTDA - IMOBILIZADO (BEBEDOURO)	0000043682	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			747,00-	8.716.719,77-	
30/10/2023	4641856	Ref NF 0000000721 - JVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	0000003618	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			3.900,00-	8.720.619,77-	
30/10/2023	4641876	Ref NF 0000466073 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000000721	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			398,00-	8.721.017,77-	
30/10/2023	4641888	Ref NF 0000466075 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000466073	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			9.982,55-	8.731.000,32-	
31/10/2023	4643236	Baixa NF Estadual N° 0000004003-B - EDB HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000004003 - MATERIAIS HOSPITALARES	0000466075	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			840,00-	8.731.840,32-	
31/10/2023	4643246	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005452/01	811316	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		6.077,10		8.725.763,22-	





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.:	8.725.763,22-
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		VIGILANCIA							
		REF 09/2023							
31/10/2023	4642962	NFSe 5452	823413	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		228.138,19		8.497.625,03-
		Ref NF							
		0000143046 -							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		MACROSUL LTDA							
		- IMOBILIZADO							
		(DETECTOR							
		FETAL)	0000143046	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			2.630,00-	8.500.255,03-
31/10/2023	4642966	Ref NF							
		0000000724 -							
		JVA PRODUTOS							
		DE LIMPEZA							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
		EXPEDIENTE	0000000724	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			1.752,00-	8.502.007,03-
31/10/2023	4668700	VLR VLR REF							
		AO ESTORNO DO							
		AJUSTE DE							
		FORNECEDORES							
		DA							
		COMPETÊNCIA -							
		10-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		293,14		8.501.713,89-
TOTAL MÊS ----->							6.677.369,46	5.579.938,89-	8.501.713,89-
Débitos: 6.677.369,46							Créditos: 5.579.938,89-		Saldo Atual: 8.501.713,89-

Conta: 2.01.01.01.002 656			Outras Contas a Pagar					Sd. Ant.:	1.262,99-
01/10/2023	4620992	Ref NF							
		000005052 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI -							
		REEMBOLSO -							
		FABIO COIMBRA	000005052	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			506,49-	1.769,48-
02/10/2023	4631358	Ref NF							
		000005053 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI -							
		FUNDO FIXO -							
		PEDRO MURICY							
		- FUNDO FIXO							
		NO VALOR DE							
		R\$ 2.973,37 +							
		NF 55198 CDI							
		VALOR DE R\$							
		206,66 A SER							
		VINCULADA,							
		TOTAL DO							
		FUNDO FIXO DE							
		R\$ 3180,03.	000005053	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.973,37-	4.742,85-
09/10/2023	4622938	Baixa							
		Relatório de							
		Despesas N°							
		000005052-A							
		- INSTITUTO							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>

IGH HMI //



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.002 656								Sd. Ant.:	4.742,85-	
-----										
11/10/2023	4631372	REEMBOLSO - FABIO COIMBRA Baixa	817873	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		506,49		4.236,36-	
		Relatório de Despesas N° 0000005053-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY - FUNDO FIXO NO VALOR DE R\$ 2.973,37 + NF 55198 CDI VALOR DE R\$ 206,66 A SER VINCULADA, TOTAL DO FUNDO FIXO DE R\$ 3180,03.	820194	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.973,37		1.262,99-	
TOTAL MÊS ----->								3.479,86	3.479,86-	1.262,99-
Débitos: 3.479,86								Créditos: 3.479,86-		Saldo Atual: 1.262,99-
-----										
Conta: 2.01.01.01.004 581								Sd. Ant.:	3.026.658,88-	
-----										
01/10/2023	4666686	VLR VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDORES DA COMPETÊNCIA - 09-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.460,57		3.023.198,31-	
31/10/2023	4666574	VLR PROVISÃO - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 694 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 10/2023	0000000000					147.107,53-	3.170.305,84-	
31/10/2023	4666575	VLR ESTORNO PROVISÃO DO FORNECEDOR ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 09-2023	0000000000				2.150,00		3.168.155,84-	
31/10/2023	4666592	VLR PROVISÃO - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN - SERVICIO ALUGUEL DE CESSAO REF								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.004 581			Serviços Prestados e não Faturados					Sd. Ant.:	3.168.155,84-
31/10/2023	4666593	09/2023 VLR PROVISÃO - DW SERVICE LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF	0000000000					10.900,48-	3.179.056,32-
31/10/2023	4666594	09/2023 VLR PROVISÃO - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICO LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS REF	0000000000					250,00-	3.179.306,32-
31/10/2023	4666597	09/2023 VLR ESTORNO PROVISÃO DO FORNECEDOR TOTVS COMP - 09-2023	0000000000					1.500,00-	3.180.806,32-
31/10/2023	4666604	09/2023 VLR PROVISÃO - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 - LOCACAO DE 1 CACAMBA ENTACIONARIAS DE 6MT REF	0000000000				18.383,09		3.162.423,23-
31/10/2023	4666605	09/2023 VLR PROVISÃO - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF	0000000000					470,00-	3.162.893,23-
31/10/2023	4666606	09/2023 VLR PROVISÃO - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO REF 09/2023	0000000000					605.000,00-	3.767.893,23-
31/10/2023	4666611	09/2023 VLR PROVISÃO - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF	0000000000					2.890,00-	3.770.783,23-
31/10/2023	4666616	09/2023 VLR PROVISÃO - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL -	0000000000					1.593,00-	3.772.376,23-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.004 581								Sd. Ant.:	3.772.376,23-
-----									
		CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO							
31/10/2023	4666617	REF 09/2023	0000000000					4.682,00-	3.777.058,23-
		VLR PROVISÃO - DW SERVICE LTDA -							
		SERVICO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 09/2023	0000000000					2.600,00-	3.779.658,23-
31/10/2023	4666618	VLR PROVISÃO - TECHMED							
		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -							
		LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT							
31/10/2023	4666619	AGILIA BR REF 09/2023	0000000000					3.730,00-	3.783.388,23-
		VLR PROVISÃO - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL -							
		MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENS							
31/10/2023	4666620	RAIOS X	0000000000					5.000,00-	3.788.388,23-
		VLR ESTORNO PROVISÃO DO FORNECEDOR							
		RESGATE MEDICO CONSULTORIA COMP -							
31/10/2023	4666621	09-2023	0000000000				20.000,00		3.768.388,23-
		VLR PROVISÃO - RESGATE UTI							
		MOVEL LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM							
31/10/2023	4666622	UTI MOVEL REF 09/2023	0000000000					38.038,00-	3.806.426,23-
		VLR PROVISÃO DO FORNECEDOR EXECUTIVA							
		COMP - 10-2023	0000000000					8.445,71-	3.814.871,94-
31/10/2023	4666623	VLR PROVISÃO -							
		DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . -							
		SERVICOS DE LABORATORIO							
31/10/2023	4666624	REF 09/2023	0000000000					10.000,00-	3.824.871,94-
		VLR PROVISÃO -							
		DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . -							
		REF 09/2023	0000000000					400,00-	3.824.871,94-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.004 581			Serviços Prestados e não Faturados					Sd. Ant.:	3.825.271,94-
31/10/2023	4666666	VLR VLR VLR REF A PROVISÃO DE ESTOQUE DE DIETAS ENTERAIS REF A COMP 10-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			6.187,36-	3.831.459,30-
31/10/2023	4666667	VLR VLR VLR REF A PROVISÃO DE ESTOQUE DE DIETAS PARENTERAIS REF A COMP 10-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			5.981,25-	3.837.440,55-
31/10/2023	4666668	VLR VLR REF A PROVISÃO DE ESTOQUE DE ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR REF A COMP 10-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			30.017,37-	3.867.457,92-
31/10/2023	4666669	VLR VLR REF A PROVISÃO DE ESTOQUE DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA REF A COMP 10-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			7.814,31-	3.875.272,23-
31/10/2023	4668700	VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDORES DA COMPETÊNCIA - 10-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			293,14-	3.875.565,37-
TOTAL MÊS ----->							43.993,66	892.900,15-	3.875.565,37-
Débitos: 43.993,66							Créditos: 892.900,15-		Saldo Atual: 3.875.565,37-

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

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

Conta: 2.01.01.01.007 870			Serviços Escritorio Regional					Sd. Ant.:	0,00
02/10/2023	4607470	REF RATEIO SERVIÇOS ERG 622523		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	5.048,56			5.048,56
04/10/2023	4617155	REF RATEIO SERVIÇOS ERG 623149		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	19.773,73			24.822,29
05/10/2023	4618436	REF RATEIO SERVIÇOS ERG 623527		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	84.617,32			109.439,61
05/10/2023	4618451	REF RATEIO SERVIÇOS ERG 623557		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	34.677,93			144.117,54
09/10/2023	4622016	REF RATEIO SERVIÇOS ERG 624003		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	155.592,99			299.710,53
11/10/2023	4626153	REF RATEIO SERVIÇOS ERG 624846		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	3.202,84			302.913,37
17/10/2023	4630054	REF RATEIO SERVIÇOS ERG 625753		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	878,80			303.792,17
18/10/2023	4632414	REF RATEIO SERVIÇOS ERG 626391		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	5.035,26			308.827,43
19/10/2023	4633972	REF RATEIO SERVIÇOS ERG 626870		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	18.853,32			327.680,75
19/10/2023	4634000	REF RATEIO SERVIÇOS ERG 627000		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	147,76			327.828,51
25/10/2023	4638863	REF RATEIO							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/2F5T4PQQPCROCKH48U6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.007 870		Serviços Escritorio Regional							Sd. Ant.:	327.828,51
26/10/2023	4640161	SERVIÇOS ERG REF RATEIO	628251	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		18.131,68		345.960,19	
27/10/2023	4641115	SERVIÇOS ERG REF RATEIO	628632	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		4.464,13		350.424,32	
31/10/2023	4654544	SERVIÇOS ERG VLR VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG NO MES - OUTUBRO 2023	628861	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.215,29		351.639,61	
31/10/2023	4643262	SERVIÇOS ERG REF RATEIO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			355.418,64-	3.779,03-	
31/10/2023	4643276	SERVIÇOS ERG REF RATEIO	629442	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3.548,63		230,40-	
31/10/2023	4643286	SERVIÇOS ERG REF RATEIO	629446	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		168,00		62,40-	
		SERVIÇOS ERG	629453	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		62,40		0,00	
TOTAL MÊS ----->							355.418,64	355.418,64-	0,00	

Débitos: 355.418,64 Créditos: 355.418,64- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher							Sd. Ant.:	144.778,08-
01/10/2023	4624262	REF ISS Retido NF 0020232087 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 08/2023 NFS-e 20232087	0020232087	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			902,72-	145.680,80-	
01/10/2023	4628019	REF ISS Retido NF 0000000058 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS REFERENTE AO MUTIRAO PRE OPERATORIOS NO DIA 25 DE MAIO DE 2023 NFSe 58	0000000058	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			159,49-	145.840,29-	
01/10/2023	4629490	REF ISS Retido NF 0000000012 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRA RF 08/2023 NFSe 12	0000000012	03.01.04	HMI - RAO X - 01			7.359,63-	153.199,92-	
01/10/2023	4631254	REF ISS Retido NF 0000055198 - CDI - DIAGNOSTICOS ANGIOLOGIA								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337			ISS Retido a Recolher					Sd. Ant.:	153.199,92-
		LTDA - EXAME HOLTER 24 HORAS 3 CANAIS PEDIDO 46618 NFSe							
01/10/2023	4633384	55198	0000055198	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			7,88-	153.207,80-
		REF ISS Retido NF 0000000700 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 08/2023 NFSe							
01/10/2023	4638154	700	0000000700	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			451,84-	153.659,64-
		REF ISS Retido NF 0000000086 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS NA UTI REF 08/2023 NFSe							
01/10/2023	4640078	86	0000000086	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			1.255,10-	154.914,74-
		REF ISS Retido NF 0000000356 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE NASOFRIBROSCO SOLICITACAO 48089 NFSe							
01/10/2023	4644773	356	0000000356	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			56,00-	154.970,74-
		REF ISS Retido NF 0000021843 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 06/2023 NFSe 21843							
01/10/2023	4644784		0000021843	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			54,53-	155.025,27-
		REF ISS Retido NF 0000021844 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 07/2023 NFSe 21844							
01/10/2023			0000021844	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			46,13-	155.071,40-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



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.:	155.071,40-
		ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 08/2023							
02/10/2023	4616962	NFSe 21845 REF ISS Retido NF 0000000968 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 09/2023	0000021845	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			101,92-	155.173,32-
02/10/2023	4628565	NFS-e 968 REF ISS Retido NF 0000000278 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - PARECER DE HEMATOLOGIA PEDIDO 49184	0000000968	03.01.04	HMI - COMUNICACAO			193,86-	155.367,18-
02/10/2023	4628771	NFSe 278 REF ISS Retido NF 0000028433 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 09/2023 NFSe 28433	0000000278	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			28,71-	155.395,89-
02/10/2023	4654401	REF ISS Retido NF 0000000202 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2023 NFSe 202	0000028433	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P			140,00-	155.535,89-
03/10/2023	4616989	REF ISS Retido NF 0000000251 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO - EIRELI - SERVICO DE	0000000202	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			1.407,70-	156.943,59-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>





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.:	156.943,59-
03/10/2023	4627613	251 REF ISS Retido NF 0000000474 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 09/2023	0000000251	03.01.04	HMI - ENGENHARIA C		5.850,32-		162.793,91-
03/10/2023	4628331	NFSe 474 REF ISS Retido NF 0000000071 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF 09/2023	0000000474	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		3.718,40-		166.512,31-
03/10/2023	4629544	NFSe 71 REF ISS Retido NF 0000000136 - MEDICAL CARE LTDA - SERVICO DE PARECER CARDIOLOGICO DR RENATO FARIA LOBO PEDIDO 48621	0000000071	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		4.038,45-		170.550,76-
03/10/2023	4644763	NFSe 136 REF ISS Retido NF 0000000135 - MEDICAL CARE LTDA - SERVICO DE PARECER CARDIOLOGICO DR RENATO FARIA LOBO PEDIDO 48621	0000000136	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		14,00-		170.564,76-
03/10/2023	4654630	NFSe 135 REF ISS Retido NF 0000000133 - MEDICAL CARE LTDA - SERVICO DE PARECER CARDIOLOGICO DR RENATO FARIA LOBO PEDIDO 48924	0000000135	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		14,00-		170.578,76-
04/10/2023	4620576	NFSe 133 REF ISS Retido NF 0000005232 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA	0000000133	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		14,00-		170.592,76-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher					Sd. Ant.:	170.592,76-
-----									
		CONTABILIDADE							
		EIRELI -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		SIPEF REF							
		09/2023 NFSe							
		5232	0000005232	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			142,33-	170.735,09-
04/10/2023	4627987	REF ISS							
		Retido NF							
		0000010601 -							
		FOUR MED							
		SERVICOS							
		MEDICOS S/S							
		LTDA - EPP -							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		09/2023 NFSe							
		10601	0000010601	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			46.382,70-	217.117,79-
04/10/2023	4644810	REF ISS							
		Retido NF							
		0000003256 -							
		AIRFLUX							
		SISTEMAS DE							
		FLUIDO LTDA -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		REF 09/2023							
		NFS-e 3256	0000003256	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			181,60-	217.299,39-
05/10/2023	4628518	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000131 -							
		MALTA SERVICE							
		LTDA - BG							
		LOPES							
		VERSATIL -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO							
		PREVENTIVA E							
		CORRETIVA DE							
		SISTEMAS							
		CENTRAIS DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		REF 09/2023							
		NFSe 131	0000000131	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P			495,40-	217.794,79-
05/10/2023	4632955	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000379 -							
		INSTITUTO DOS							
		MEDICOS							
		INTENSIVISTAS							
		DO ESTADO DE							
		GOIAS LTDA -							
		EXAME DE							
		NASOLARINGOFI							
		REALIZADO DIA							
		26/09/2023							
		SOLICITACAO							
		50004 NFSe							
		379	0000000379	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			56,00-	217.850,79-
05/10/2023	4633280	REF ISS							
		Retido NF							
		0000011288 -							
		INTEGRAVOX							
		SOLUCOES EM							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337			ISS Retido a Recolher					Sd. Ant.:	217.850,79-
		MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/08 A 20/09/2023							
05/10/2023	4633432	NFSe 11288	0000011288	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			36,72-	217.887,51-
		REF ISS Retido NF 0000000380 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE NASOLARINGOFI REALIZADO DIA 30/09/2023 SOLICITACAO 50001 NFSe 380							
05/10/2023	4638160	REF ISS Retido NF 0000001316 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 09/2023	0000001316	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			56,00-	217.943,51-
		NFSe 1316							
05/10/2023	4641738	REF ISS Retido NF 0000000052 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - SERVICOS CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS REF 09/2023	0000001316	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI			346,50-	218.290,01-
		NFSe 1316							
05/10/2023	4642583	REF ISS Retido NF 0000005452 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA REF 09/2023	000000052	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P			71,40-	218.361,41-
		NFSe 5452							
06/10/2023	4628754	REF ISS Retido NF 000000013 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS	0000005452	03.01.04	HMI - SEGURANCA E			13.743,26-	232.104,67-
		GERAL REF							



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.:	232.104,67-
06/10/2023	4632968	09/2023 NFSe 13	0000000013	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		1.796,34-		233.901,01-
		REF ISS Retido NF 0000000382 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE LARINGOTRAQUE REALIZADO DIA 27/09/2023 SOLICITACAO 50252 NFSe 382	0000000382	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		525,00-		234.426,01-
09/10/2023	4624753	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 092023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // DUAM - GUIA ISS RETIDO							
09/10/2023	4624754	09-2023 HEMU	817595	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	151.615,88			82.810,13-
		Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 629 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: set/2023 Periodos: 20	818623				1,69		82.808,44-
09/10/2023	4633306	REF ISS Retido NF 0000002690 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 09/2023 NFSe 2690	0000002690	03.01.04	HMI - SEGURANÇ A		1.918,41-		84.726,85-
10/10/2023	4632978	REF ISS Retido NF 0000000618 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF 09/2023 NFSe 618	0000000618	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		7.686,00-		92.412,85-
10/10/2023	4654414	REF ISS Retido NF 0000000094 - MEDICOS LTDA							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



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.:	92.412,85-
		- SERVICOS MEDICOS NA UTI REF 09/2023 NFSe 94	0000000094	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			1.855,70-	94.268,55-
16/10/2023	4643846	REF ISS Retido NF 0000000014 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRA REF 09/2023 NFSe 14	0000000014	03.01.04	HMI - RAO X - 01			6.773,38-	101.041,93-
17/10/2023	4654367	REF ISS Retido NF 0000000640 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS DE PLANTAO EM OBSTETRICIA REF 09/2023 NFSe 640	0000000640	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			12.121,59-	113.163,52-
17/10/2023	4654381	REF ISS Retido NF 0000000641 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA PEDIATRICA REF 09/2023 NFSe 641	0000000641	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			3.181,11-	116.344,63-
18/10/2023	4633413	REF ISS Retido NF 0000001423 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES E ECOCARDIOGRAM REF 08/2023 NFSe 1423	0000001423	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			2.100,00-	118.444,63-
19/10/2023	4654524	REF ISS Retido NF 0000000658 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAI LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO							



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.:	118.444,63-
19/10/2023	4654552	658 REF ISS Retido NF 0000000659 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAI LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 11/2022 NFS-e	0000000658	03.01.04	HMI - LABORATORIO			32,04-	118.476,67-
19/10/2023	4654555	659 REF ISS Retido NF 0000000660 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAI LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 12/2022 NFS-e	0000000659	03.01.04	HMI - LABORATORIO			32,04-	118.508,71-
		660	0000000660	03.01.04	HMI - LABORATORIO			32,04-	118.540,75-
TOTAL MÊS ----->							151.617,57	125.380,24-	118.540,75-
Débitos: 151.617,57							Créditos: 125.380,24-	Saldo Atual: 118.540,75-	

Conta: 2.01.02.01.002 338			INSS Retido a Recolher Prestador					Sd. Ant.:	113.608,02-
01/10/2023	4629489	REF INSS Retido NF 0000000012 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRA REF 08/2023							
02/10/2023	4628770	NFSe 12 REF INSS Retido NF 0000028433 - [RAZ - SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 09/2023 NFSe	0000000012	03.01.04	HMI - RAIOS X - 01			23.130,25-	136.738,27-
05/10/2023	4642582	28433 REF INSS Retido NF 0000005452 - [RAZ - SERVICO DE VIGILANCIA REF 09/2023	0000028433	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			308,00-	137.046,27-
06/10/2023	4628753	NFSe 5452 REF INSS Retido NF 0000000013 -	0000005452	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			30.235,18-	167.281,45-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>

MEDICOS EM



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.:	167.281,45-
		CIRURGIA GERAL REF 09/2023 NFSe							
16/10/2023	4643845	13	0000000013	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		5.645,64-		172.927,09-
		REF INSS Retido NF 0000000014 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRA REF 09/2023							
19/10/2023	4633829	NFSe 14	0000000014	03.01.04	HMI - RAO X - 01		21.287,75-		194.214,84-
		Baixa GPS Retido PJ N° 11363709 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 09/2023 - HEMU	820547				113.637,09		80.577,75-
TOTAL MÊS ----->							113.637,09	80.606,82-	80.577,75-
Débitos: 113.637,09							Créditos: 80.606,82-	Saldo Atual: 80.577,75-	

Conta: 2.01.02.01.003 339			IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	50.624,09-
01/10/2023	4623148	REF IR Retido NF 0000028004 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - ONA - CONTRATO 9-9289 SERV 03/2023 PARCELA 1 X 6							
01/10/2023	4623207	NFSe 28004	0000028004	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		35,67-		50.659,76-
		REF IR Retido NF 0000028223 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - ONA - CONTRATO 9-9289 SERV 03/2023 PARCELA 2 X 6							
01/10/2023	4628020	NFSe 28223	0000028223	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		35,67-		50.695,43-
		REF IR Retido NF 0000000058 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS REFERENTE AO MUTIRAO PRE OPERATORIOS NO DIA 25 DE MAIO DE 2023							
01/10/2023	4629491	NFSe 58	0000000058	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		68,35-		50.763,78-
		REF IR Retido SERVICOS							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339								IRRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.: 50.763,78-
01/10/2023	4633385	MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRA REF 08/2023 NFSe 12	0000000012	03.01.04	HMI - RAO X	- 01		3.154,13-	53.917,91-
01/10/2023	4637821	REF IR Retido NF 0000000700 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 08/2023 NFSe 700	0000000700	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			135,55-	54.053,46-
01/10/2023	4638155	REF IR Retido NF 0000000066 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO SUPORTE OPERACIONAL REF 12/2022 NFS-e 66	0000000066	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			199,67-	54.253,13-
01/10/2023	4640079	REF IR Retido NF 0000000086 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS NA UTI REF 08/2023 NFSe 86	0000000086	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			537,90-	54.791,03-
02/10/2023	4624100	REF IR Retido NF 0000000208 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2023 NFSe 208	0000000208	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			24,00-	54.815,03-
02/10/2023		REF IR Retido NF 0000000208 - ASQ						300,00-	55.115,03-





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.:	55.115,03-
		CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 09/2023 NFSe 1876	0000001876	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			866,25-	55.981,28-
02/10/2023	4628742	REF IR Retido NF 0020231327							
		SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 09/2023 NFSe 20231327	0020231327	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			22,14-	56.003,42-
03/10/2023	4623233	REF IR Retido NF 0000028702							
		- IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - ONA - CONTRATO 9-9289 SERV 03/2023 PARCELA 3 X 6 NFSe 28702	0000028702	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			35,67-	56.039,09-
03/10/2023	4623552	REF IR Retido NF 0000035826							
		- S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 09/2023 NFSe 35826	0000035826	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			20,92-	56.060,01-
03/10/2023	4627614	REF IR Retido NF 0000000474							
		- SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 09/2023 NFSe 474	0000000474	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			1.593,60-	57.653,61-
03/10/2023	4628332	REF IR Retido NF 0000000071							
		- L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA							
		NFSe 71	0000000071	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			1.730,76-	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



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.:	59.384,37-
03/10/2023	4628668	REF IR Retido NF 0000031361 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2023							
		NFSe 31361	0000031361	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			330,17-	59.714,54-
03/10/2023	4632996	REF IR Retido NF 000000373 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO REF 09/2023							
		NFSe 373	000000373	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			10,38-	59.724,92-
04/10/2023	4620577	REF IR Retido NF 000005232 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 09/2023 NFSe							
		5232	000005232	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			106,75-	59.831,67-
04/10/2023	4623570	REF IR Retido NF 000003209 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 09/2023 NFSe							
		3209	000003209	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			299,34-	60.131,01-
04/10/2023	4627988	REF IR Retido NF 0000010601 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2023 NFSe							
		10601	0000010601	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			19.878,30-	80.009,31-
05/10/2023	4632956	REF IR Retido NF 000000379 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher								Sd. Ant.:	80.009,31-
		REALIZADO DIA 26/09/2023 SOLICITACAO 50004 NFSe 379	0000000379	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			24,00-	80.033,31-
05/10/2023	4633433	REF IR Retido NF 0000000380 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE NASOLARINGOFI REALIZADO DIA 30/09/2023 SOLICITACAO 50001 NFSe 380	0000000380	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			24,00-	80.057,31-
05/10/2023	4638161	REF IR Retido NF 0000001316 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 09/2023 NFSe 1316	0000001316	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI			148,50-	80.205,81-
05/10/2023	4642584	REF IR Retido NF 0000005452 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 09/2023 NFSe 5452	0000005452	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			2.748,65-	82.954,46-
06/10/2023	4628755	REF IR Retido NF 0000000013 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 09/2023 NFSe 13	0000000013	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			769,86-	83.724,32-
06/10/2023	4632969	REF IR Retido NF 0000000382 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE LARINGOTRAQUE REALIZADO DIA 27/09/2023 SOLICITACAO							
06/10/2023	4632985	REF IR Retido						225,00-	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/2F5T4PQQPCROCKH48U6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339								IRRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.: 83.949,32-
		NF 0000008273							
		- JRV							
		SERVICOS LTDA							
		- ME -							
		SERVICO DE							
		SUPORTE EM							
		INFORMATICA							
		REF 09/2023							
10/10/2023	4632979	NFSe 8273	0000008273	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		158,55-		84.107,87-
		REF IR Retido							
		NF 0000000618							
		- SEMA							
		SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		ANESTESIOLOGI							
		LTDA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO							
		MEDICO EM							
		ANESTESIA REF							
		09/2023 NFSe							
10/10/2023	4654415	618	0000000618	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		3.294,00-		87.401,87-
		REF IR Retido							
		NF 0000000094							
		- H2							
		TECNOLOGIA E							
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		- SERVICOS							
		MEDICOS NA							
		UTI REF							
		09/2023 NFSe							
16/10/2023	4633009	94	0000000094	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		795,30-		88.197,17-
		REF IR Retido							
		NF 0000761539							
		- PROGRAMA							
		NACIONAL DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE							
		LTDA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE							
		EXTERNO EM							
		ANALISES							
		CLINICAS REF							
		09/2023 NFS-e							
16/10/2023	4643847	761539	0000761539	03.01.04	HMI - LABORATORIO		17,03-		88.214,20-
		REF IR Retido							
		NF 0000000014							
		- SERMEP							
		SERVICOS							
		MEDICOS S.A -							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		RADIOLOGIA E							
		ULTRASSONOGRA							
		REF 09/2023							
17/10/2023	4654368	NFSe 14	0000000014	03.01.04	HMI - RAIOS X - 01		2.902,88-		91.117,08-
		REF IR Retido							
		NF 0000000640							
		- MITTEL SA -							
		MEDIALL							
		BRASIL GESTAO							
		MEDICO -							
		HOSPITALAR							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.003 339								IRRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.: 91.117,08-	
17/10/2023	4654382	OBSTETRICIA REF 09/2023 NFSe 640	0000000640	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		5.194,97-		96.312,05-	
18/10/2023	4633414	REF IR Retido NF 0000000641 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA PEDIATRICA REF 09/2023 NFSe 641	0000000641	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		1.363,33-		97.675,38-	
19/10/2023	4633815	REF IR Retido NF 0000001423 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES E ECOCARDIOGRAM REF 08/2023 NFSe 1423	0000001423	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		900,00-		98.575,38-	
		Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1329 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 09/2023 - HEMU	820633				52.152,32		46.423,06-	
TOTAL MÊS ----->								52.152,32	47.951,29-	46.423,06-
Débitos: 52.152,32								Créditos: 47.951,29-		Saldo Atual: 46.423,06-
Conta: 2.01.02.01.004 340								PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	Sd. Ant.: 174.057,96-	
02/10/2023	4607542	Retenção PCC N° 0000043817/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	721989	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		446,40-		174.504,36-	
05/10/2023	4618263	Retenção PCC N° 0000000093/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	804203	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		26.548,80-		201.053,16-	
05/10/2023	4618286	Retenção PCC N° 0000005434/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	816817	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		12.279,60-		213.332,76-	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>

0000000011/01



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.:	213.332,76-
09/10/2023	4621857	- SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // [HIS Retenção PCC N° 0000000067/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	813767	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		2.045,63-		215.378,39-
09/10/2023	4621860	- ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // [HIS	816429	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		5.365,36-		220.743,75-
09/10/2023	4621863	- ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // [HIS	816435	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		871,88-		221.615,63-
09/10/2023	4621882	- ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // [HIS	816440	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		435,94-		222.051,57-
09/10/2023	4621885	- INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS	816306	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		697,50-		222.749,07-
09/10/2023	4621888	- INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS	816309	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		976,50-		223.725,57-
09/10/2023	4621905	- H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	816319	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.162,50-		224.888,07-
09/10/2023	4621908	- ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // [HIS	816398	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		488,25-		225.376,32-
		- ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // [HIS	816438	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		348,75-		225.725,07-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



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.:	225.725,07-
09/10/2023	4621911	Retenção PCC N° 0000000060/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	809563	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			48,82-	225.773,89-
09/10/2023	4621914	Retenção PCC N° 0000000059/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	809565	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			97,65-	225.871,54-
09/10/2023	4621917	Retenção PCC N° 0000010418/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP //	[HIS	809567	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		63.284,40-	289.155,94-
09/10/2023	4621920	Retenção PCC N° 0000001289/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	810488	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI			460,35-	289.616,29-
09/10/2023	4621925	Retenção PCC N° 0000000632/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	813749	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			16.296,22-	305.912,51-
09/10/2023	4621930	Retenção PCC N° 0000000598/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA // [HIS	816331	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			10.415,62-	316.328,13-
09/10/2023	4621933	Retenção PCC N° 0000000633/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	813755	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			4.340,00-	320.668,13-
10/10/2023	4623730	Retenção PCC N° 0000001808/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	806596	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			2.685,38-	323.353,51-



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.:	323.353,51-
-----									
		-							
		SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // [HIS 808899		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D				
10/10/2023	4623740	Retenção PCC N° 0000031089/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS 813762	813762	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		68,63-	323.422,14-	
10/10/2023	4623749	Retenção PCC N° 0020231250/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // [HIS 802246	802246	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.023,52-	324.445,66-	
10/10/2023	4623752	Retenção PCC N° 0000007976/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS 802424	802424	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		68,63-	324.514,29-	
10/10/2023	4623755	Retenção PCC N° 0000000341/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // [HIS 816824	816824	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		491,51-	325.005,80-	
10/10/2023	4623758	Retenção PCC N° 0000005232/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS 817660	817660	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		32,20-	325.038,00-	
10/10/2023	4623761	Retenção PCC N° 0000003231/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // [HIS 798145	798145	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		330,93-	325.368,93-	
10/10/2023	4623766	Retenção PCC N° 0000003310/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // [HIS 816911	816911	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		230,09-	325.599,02-	
10/10/2023	4623769	Retenção PCC N° 0000003311/01 -					279,00-	325.878,02-	





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.:	325.878,02-
10/10/2023	4623772	RENAIS LTDA - EPP // [HIS Retenção PCC N° 0000003319/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS	816915	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			111,60-	325.989,62-
10/10/2023	4623779	RENAIS LTDA - EPP // [HIS Retenção PCC N° 0000007957/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN	817471	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			167,40-	326.157,02-
10/10/2023	4623782	// [HIS Retenção PCC N° 0000000468/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	795277	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			506,86-	326.663,88-
10/10/2023	4623787	Retenção PCC N° 0000003142/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // [HIS	813956	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			55,33-	326.719,21-
10/10/2023	4623792	Retenção PCC N° 0020231208/01 - SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO LTDA // [HIS	790663	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			1.799,55-	328.518,76-
10/10/2023	4623827	Retenção PCC N° 0000000446/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	802240	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			68,63-	328.587,39-
11/10/2023	4625881	Retenção PCC N° 0000041412/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	810676	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			4.477,02-	333.064,41-
11/10/2023	4631386	Retenção PCC N° 0000055198/01 - CDI - DIAGNOSTICOS ANGIOLOGIA	814221	03.01.04	HMI - LABORATORIO			792,16-	333.856,57-



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.:	333.856,57-
16/10/2023	4627788	LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000028223/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA //	820172	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			10,46-	333.867,03-
16/10/2023	4627791	[HIS Retenção PCC N° 0000028702/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA //	818282	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			110,58-	333.977,61-
16/10/2023	4627794	[HIS Retenção PCC N° 0000028004/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA //	818288	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			110,58-	334.088,19-
17/10/2023	4629800	[HIS Retenção PCC N° 0000000208/01 - RESPAR SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA ME //	818262	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			110,58-	334.198,77-
17/10/2023	4632713	[HIS Retenção PCC N° 0000008065/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA //	818489	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			930,00-	335.128,77-
17/10/2023	4632714	[HIS Retenção PCC N° 0000007985/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA //	665736	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			110,42-	335.239,19-
17/10/2023	4632715	[HIS Retenção PCC N° 0000008354/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA //	661192	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			108,02-	335.347,21-
17/10/2023	4632716	[HIS Retenção PCC N° 0000007775/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA //	681368	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			81,18-	335.428,39-
19/10/2023	4633783	[HIS Retenção PCC N° 0000000012/01 - SERMEP SERVICOS	650870	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			52,32-	335.480,71-
19/10/2023	4633814	Baixa DARF						9.777,79-	344.258,50-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.design.com.br/validar/2F5T4PQQPCRC6KH48UU6>





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.:	181.408,72-	
-----										
		N°								
		0000005452/01								
		- 5 ESTRELAS								
		SISTEMA DE								
		SEGURANCA								
		LTDA // [HIS	823413	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			12.279,60-	193.688,32-	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							170.562,12	190.192,48-	193.688,32-	
Débitos: 170.562,12							Créditos: 190.192,48-	Saldo Atual: 193.688,32-		
-----										
Conta: 2.01.03.01.001		346	Salários e Ordenados a Pagar					Sd. Ant.:	2.003.841,41-	
-----										
05/10/2023	4618577	Baixa Liquidado de Folha N° 5562 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: set/2023								
		Periodos: 3	817178	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	2.003.841,41			0,00	
30/10/2023	4660995	017 Líquido Folha Per3	LB102023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		279.708,92-		279.708,92-	
30/10/2023	4660996	017 Líquido Folha Per3	LB102023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		143.460,42-		423.169,34-	
30/10/2023	4660997	017 Líquido Folha Per3	LB102023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		113.448,21-		536.617,55-	
30/10/2023	4660998	017 Líquido Folha Per3	LB102023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		107.475,37-		644.092,92-	
30/10/2023	4660999	017 Líquido Folha Per3	LB102023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		98.932,35-		743.025,27-	
30/10/2023	4661001	017 Líquido Folha Per3	LB102023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		73.521,54-		816.546,81-	
30/10/2023	4661002	017 Líquido Folha Per3	LB102023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		69.577,58-		886.124,39-	
30/10/2023	4661003	017 Líquido Folha Per3	LB102023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		64.888,35-		951.012,74-	
30/10/2023	4661004	017 Líquido Folha Per3	LB102023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		62.107,25-		1.013.119,99-	
30/10/2023	4661005	017 Líquido Folha Per3	LB102023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		61.151,94-		1.074.271,93-	
30/10/2023	4661006	017 Líquido Folha Per3	LB102023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		60.178,98-		1.134.450,91-	
30/10/2023	4661007	017 Líquido Folha Per3	LB102023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		52.740,99-		1.187.191,90-	
30/10/2023	4661008	017 Líquido Folha Per3	LB102023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		51.103,44-		1.238.295,34-	
30/10/2023	4661009	017 Líquido Folha Per3	LB102023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		50.545,03-		1.288.840,37-	
30/10/2023	4661010	017 Líquido Folha Per3	LB102023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		48.292,38-		1.337.132,75-	
30/10/2023	4661011	017 Líquido Folha Per3	LB102023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		48.118,91-		1.385.251,66-	
30/10/2023	4661015	017 Líquido Folha Per3	LB102023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		31.888,61-		1.417.140,27-	
30/10/2023	4661017	017 Líquido Folha Per3	LB102023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		30.107,79-		1.447.248,06-	
30/10/2023	4661019	017 Líquido Folha Per3	LB102023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		26.539,85-		1.473.787,91-	
30/10/2023	4661022	017 Líquido Folha Per3	LB102023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		23.823,27-		1.497.611,18-	
30/10/2023	4661023	017 Líquido Folha Per3	LB102023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		23.641,14-		1.521.252,32-	
30/10/2023	4661025	017 Líquido					23.614,86-		1.544.867,18-	



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.:	1.544.867,18-
30/10/2023	4661026	Folha Per3 017 Líquido	LB102023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		22.478,66-		1.567.345,84-	
30/10/2023	4661027	Folha Per3 017 Líquido	LB102023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		22.466,88-		1.589.812,72-	
30/10/2023	4661030	Folha Per3 017 Líquido	LB102023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		21.469,06-		1.611.281,78-	
30/10/2023	4661032	Folha Per3 017 Líquido	LB102023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		19.866,07-		1.631.147,85-	
30/10/2023	4661034	Folha Per3 017 Líquido	LB102023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		18.581,84-		1.649.729,69-	
30/10/2023	4661036	Folha Per3 017 Líquido	LB102023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		18.042,11-		1.667.771,80-	
30/10/2023	4661037	Folha Per3 017 Líquido	LB102023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		16.894,38-		1.684.666,18-	
30/10/2023	4661038	Folha Per3 017 Líquido	LB102023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		16.195,92-		1.700.862,10-	
30/10/2023	4661042	Folha Per3 017 Líquido	LB102023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		15.844,66-		1.716.706,76-	
30/10/2023	4661045	Folha Per3 017 Líquido	LB102023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		12.872,43-		1.729.579,19-	
30/10/2023	4661048	Folha Per3 017 Líquido	LB102023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		10.945,43-		1.740.524,62-	
30/10/2023	4661052	Folha Per3 017 Líquido	LB102023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		10.441,34-		1.750.965,96-	
30/10/2023	4661054	Folha Per3 017 Líquido	LB102023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		8.513,80-		1.759.479,76-	
30/10/2023	4661055	Folha Per3 017 Líquido	LB102023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		8.282,80-		1.767.762,56-	
30/10/2023	4661056	Folha Per3 017 Líquido	LB102023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		8.262,01-		1.776.024,57-	
30/10/2023	4661072	Folha Per3 017 Líquido	LB102023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		8.013,63-		1.784.038,20-	
30/10/2023	4661082	Folha Per3 017 Líquido	LB102023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		6.170,75-		1.790.208,95-	
30/10/2023	4661087	Folha Per3 017 Líquido	LB102023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		5.366,35-		1.795.575,30-	
30/10/2023	4661089	Folha Per3 017 Líquido	LB102023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		5.146,08-		1.800.721,38-	
30/10/2023	4661090	Folha Per3 017 Líquido	LB102023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		4.967,20-		1.805.688,58-	
30/10/2023	4661091	Folha Per3 017 Líquido	LB102023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		4.699,12-		1.810.387,70-	
30/10/2023	4661098	Folha Per3 017 Líquido	LB102023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		4.661,86-		1.815.049,56-	
30/10/2023	4661100	Folha Per3 017 Líquido	LB102023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		4.131,56-		1.819.181,12-	
30/10/2023	4661137	Folha Per3 017 Líquido	LB102023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		4.073,31-		1.823.254,43-	
30/10/2023	4661138	Folha Per3 017 Líquido	LB102023	03.01.04	HMI - CONTRATOS		2.045,52-		1.825.299,95-	
		Folha Per3	LB102023	03.01.04	HMI - SAME 01/08		2.045,52-		1.827.345,47-	
TOTAL MÊS ----->							2.003.841,41	1.827.345,47-	1.827.345,47-	

Débitos: 2.003.841,41 Créditos: 1.827.345,47- Saldo Atual: 1.827.345,47-

Conta: 2.01.03.01.002		347	Serviços Autonomos a Pagar						Sd. Ant.:	2.576,00-
**** Sem Movimento ****										

Conta: 2.01.03.01.004		349	Rescisão a Pagar						Sd. Ant.:	9.271,36-
-----------------------	--	-----	------------------	--	--	--	--	--	-----------	-----------

02/10/2023 4607668 Baixa Líquido  
de Rescisão  
Nº 15386 -  
INSTITUTO DE  
GESTÃO E  
HUMANIZAÇÃO IGH

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta: 2.01.03.01.004		349	Rescisão a Pagar					Sd. Ant.:	9.271,36-
-----									
		Rescisão - Competência: set/2023							
09/10/2023	4621977	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão Nº 15404 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	816225	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.336,84		5.934,52-
09/10/2023	4621978	Líquido Rescisão - Competência: out/2023	817434	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		17.754,36		11.819,84
09/10/2023	4621979	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão Nº 15408 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	817449	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		13.618,49		25.438,33
09/10/2023	4621980	Líquido Rescisão - Competência: out/2023	817446	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		8.251,53		33.689,86
09/10/2023	4621981	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão Nº 15406 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	817445	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.442,85		36.132,71
09/10/2023	4621982	Líquido Rescisão - Competência: out/2023	817436	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.761,25		37.893,96
09/10/2023	4621982	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão Nº 15409 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004 349			Rescisão a Pagar					Sd. Ant.:	37.893,96
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		out/2023							
11/10/2023	4626201	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 15423 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	817467	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.228,59		39.122,55
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		out/2023							
11/10/2023	4626202	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 15424 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	818475	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		12.044,63		51.167,18
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		out/2023							
11/10/2023	4626203	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 15421 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	818477	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		7.504,05		58.671,23
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		out/2023							
11/10/2023	4626204	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 15422 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	818473	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6.830,13		65.501,36
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		out/2023							
18/10/2023	4632389	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 15427 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	818474	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.634,01		67.135,37
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		out/2023							
18/10/2023	4632390	Períodos: 3 Baixa Líquido	819985	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		11.622,68		78.758,05

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>

INSTITUTO DE



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.:	78.758,05
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido Rescisão - Competência: out/2023							
18/10/2023	4632391	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 15429 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	819986	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		10.193,35		88.951,40
		Líquido Rescisão - Competência: out/2023							
23/10/2023	4636849	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 15460 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	819988	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		8.391,24		97.342,64
		Líquido Rescisão - Competência: out/2023							
26/10/2023	4640115	Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 15475 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	821460	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		12.919,60		110.262,24
		Líquido Rescisão - Competência: out/2023							
30/10/2023	4661013	Períodos: 3 0150 DESCONTO LIQUIDO	822391	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		34.337,30		144.599,54
30/10/2023	4661016	RESCISÃO 0150 DESCONTO LIQUIDO	LB102023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			42.588,83-	102.010,71
30/10/2023	4661031	RESCISÃO 0150 DESCONTO LIQUIDO	LB102023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			30.673,96-	71.336,75
30/10/2023	4661040	RESCISÃO 0150 DESCONTO LIQUIDO	LB102023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			19.126,73-	52.210,02
30/10/2023	4661044	RESCISÃO 0150 DESCONTO LIQUIDO	LB102023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			13.618,49-	38.591,53
30/10/2023	4661049	RESCISÃO 0150 DESCONTO LIQUIDO	LB102023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			12.044,63-	26.546,90
30/10/2023	4661053	RESCISÃO 0150 DESCONTO LIQUIDO	LB102023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			10.193,35-	16.353,55
30/10/2023	4661065	RESCISÃO 0150 DESCONTO LIQUIDO	LB102023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			8.391,24-	7.962,31

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004		349	Rescisão a Pagar					Sd. Ant.:	1.132,18
30/10/2023	4661143	RESCISÃO 0150 DESCONTO LIQUIDO	LB102023	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA		3.671,44-	2.539,26-
30/10/2023	4661149	RESCISÃO 0150 DESCONTO LIQUIDO	LB102023	03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E		1.761,25-	4.300,51-
		RESCISÃO	LB102023	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN		1.634,01-	5.934,52-
TOTAL MÊS ----->							153.870,90	150.534,06-	5.934,52-
Débitos: 153.870,90							Créditos: 150.534,06-	Saldo Atual: 5.934,52-	

Conta: 2.01.03.01.005		641	Contribuição Sindial a Pagar					Sd. Ant.:	9.434,28-
16/10/2023	4628048	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2754 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Contribuição Negocial STARCEGO-GO HMI - Competência: set/2023 Períodos: 3	819112	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE	1.466,74		7.967,54-
17/10/2023	4629907	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2749 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: set/2023 Períodos: 3	819091	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE	2.327,50		5.640,04-
17/10/2023	4629908	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2758 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: set/2023 Períodos: 3	819273	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE	493,15		5.146,89-
30/10/2023	4661197	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO	LB102023	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA		635,63-	5.782,52-
30/10/2023	4661243	0137 MENSALIDADE STS	LB102023	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA		275,00-	6.057,52-
30/10/2023	4661257	0137 MENSALIDADE STS	LB102023	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL		215,00-	6.272,52-
30/10/2023	4661261	0137							
30/10/2023	4661272	0137						195,00-	,52-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/2F5T4PQQPCRC6KH48EU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.005 641								Sd. Ant.:	6.467,52-
		MENSALIDADE							
30/10/2023	4661275	STS 0137	LB102023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			162,50-	6.630,02-
		MENSALIDADE							
30/10/2023	4661281	STS 0137	LB102023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			157,50-	6.787,52-
		MENSALIDADE							
30/10/2023	4661283	STS 0137	LB102023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			145,00-	6.932,52-
		MENSALIDADE							
30/10/2023	4661287	STS 0137	LB102023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			140,00-	7.072,52-
		MENSALIDADE							
30/10/2023	4661288	STS 0137	LB102023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			125,00-	7.197,52-
		MENSALIDADE							
30/10/2023	4661299	STS 0137	LB102023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			122,50-	7.320,02-
		MENSALIDADE							
30/10/2023	4661306	STS 0137	LB102023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			105,00-	7.425,02-
		MENSALIDADE							
30/10/2023	4661307	STS 0137	LB102023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			82,50-	7.507,52-
		MENSALIDADE							
30/10/2023	4661308	STS 0137	LB102023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			80,00-	7.587,52-
		MENSALIDADE							
30/10/2023	4661311	STS 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA	LB102023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			80,00-	7.667,52-
		MENSALIDADE							
30/10/2023	4661312	STS 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA	LB102023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			77,04-	7.744,56-
		MENSALIDADE							
30/10/2023	4661313	STS 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA	LB102023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			77,04-	7.821,60-
		MENSALIDADE							
30/10/2023	4661317	STS 0137	LB102023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			77,04-	7.898,64-
		MENSALIDADE							
30/10/2023	4661319	STS 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA	LB102023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			67,50-	7.966,14-
		MENSALIDADE							
30/10/2023	4661320	STS 0137	LB102023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			61,59-	8.027,73-
		MENSALIDADE							
30/10/2023	4661321	STS 0137	LB102023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			60,00-	8.087,73-
		MENSALIDADE							
30/10/2023	4661324	STS 0137	LB102023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			57,50-	8.145,23-
		MENSALIDADE							
30/10/2023	4661327	STS 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA	LB102023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			55,00-	8.200,23-
		MENSALIDADE							
30/10/2023	4661333	STS 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA	LB102023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			46,19-	8.246,42-
		MENSALIDADE							
30/10/2023	4661334	STS 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA	LB102023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			30,85-	8.277,27-
		MENSALIDADE							
30/10/2023	4661335	STS 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA	LB102023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			30,85-	8.308,12-
		MENSALIDADE							
30/10/2023	4661336	STS 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA	LB102023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			30,85-	8.338,97-
		MENSALIDADE							
30/10/2023	4661337	STS 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA	LB102023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			30,85-	8.369,82-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



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.:	8.369,82-
30/10/2023	4661341	SIEG 0137 MENSALIDADE	LB102023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			30,85-	8.400,67-	
30/10/2023	4661342	STS 0137 MENSALIDADE	LB102023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			20,00-	8.420,67-	
30/10/2023	4661343	STS 0137 MENSALIDADE	LB102023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			20,00-	8.440,67-	
30/10/2023	4661344	STS 0137 MENSALIDADE	LB102023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			20,00-	8.460,67-	
30/10/2023	4661345	STS 0137 MENSALIDADE	LB102023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			20,00-	8.480,67-	
30/10/2023	4661346	STS 0137 MENSALIDADE	LB102023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			20,00-	8.500,67-	
30/10/2023	4661347	STS 0137 MENSALIDADE	LB102023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			20,00-	8.520,67-	
		STS	LB102023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			20,00-	8.540,67-	
TOTAL MÊS ----->							4.287,39	3.393,78-	8.540,67-	

Débitos: 4.287,39 Créditos: 3.393,78- Saldo Atual: 8.540,67-

Conta: 2.01.03.01.006 646		Pensão Alimentícia a Pagar							Sd. Ant.:	2.577,00-
09/10/2023	4621965	Baixa Pensão Alimentícia N° 1357 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia - Competência: set/2023 Períodos: 3	817721	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		660,00		1.917,00-	
30/10/2023	4661194	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB102023	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-

Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar							Sd. Ant.:	0,00
30/10/2023	4661020	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			24.714,80-	24.714,80-	
30/10/2023	4661057	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			7.719,10-	32.433,90-	
30/10/2023	4661059	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			7.306,26-	39.740,16-	
30/10/2023	4661061	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			7.052,18-	46.792,34-	
30/10/2023	4661067	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			6.852,99-	53.645,33-	
30/10/2023	4661068	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB102023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			71,05-	60.216,38-	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



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.:	60.216,38-
30/10/2023	4661071	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB102023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			6.453,24-	66.669,62-	
30/10/2023	4661074	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB102023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			6.181,70-	72.851,32-	
30/10/2023	4661075	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB102023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			5.827,01-	78.678,33-	
30/10/2023	4661078	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB102023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			5.824,30-	84.502,63-	
30/10/2023	4661081	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB102023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			5.733,24-	90.235,87-	
30/10/2023	4661092	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB102023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			5.415,72-	95.651,59-	
30/10/2023	4661094	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB102023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			4.579,54-	100.231,13-	
30/10/2023	4661096	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB102023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			4.520,35-	104.751,48-	
30/10/2023	4661108	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB102023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			4.385,98-	109.137,46-	
30/10/2023	4661109	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB102023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			3.517,62-	112.655,08-	
30/10/2023	4661112	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB102023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			3.489,55-	116.144,63-	
30/10/2023	4661114	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB102023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			3.010,92-	119.155,55-	
30/10/2023	4661117	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB102023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			2.915,71-	122.071,26-	
30/10/2023	4661120	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB102023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			2.793,64-	124.864,90-	
30/10/2023	4661121	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB102023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			2.701,17-	127.566,07-	
30/10/2023	4661131	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB102023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			2.684,26-	130.250,33-	
30/10/2023	4661135	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB102023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			2.176,18-	132.426,51-	
30/10/2023	4661139	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB102023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			2.105,79-	134.532,30-	
31/10/2023	4666643	VLR VLR VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - OUTUBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		136.554,87		0,00	
TOTAL MÊS ----->							136.554,87	136.554,87-	0,00	
Débitos: 136.554,87							Créditos: 136.554,87-		Saldo Atual: 0,00	

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher							Sd. Ant.:	177.483,77-
---------------------------	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	-----------	-------------

Esse documento foi assinado por ELDE-SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL-DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



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.:	177.483,77-
-----										
		0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO - 07-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.590,78		175.892,99-	
01/10/2023	4666742	VLR RECLASSIFICAÇ								
		0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO - 09-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		911,01		174.981,98-	
01/10/2023	4666743	VLR RECLASSIFICAÇ								
		0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO - 09-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.340,15		173.641,83-	
01/10/2023	4666744	VLR RECLASSIFICAÇ								
		0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO - 09-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6.717,22		166.924,61-	
19/10/2023	4633831	Baixa GPS Folha N° 1646 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: set/2023	820501	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		142.219,73		24.704,88-	
19/10/2023	4666753	VLR BAIXA DE 0335 INSS AUTÔNOMOS								
		09-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			6,76-	24.711,64-	
30/10/2023	4660469	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		26.078,96		1.367,32	
30/10/2023	4660494	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		10.152,37		11.519,69	
30/10/2023	4660511	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		6.522,91		18.042,60	
30/10/2023	4660523	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		5.631,12		23.673,72	
30/10/2023	4660525	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		5.456,43		29.130,15	
30/10/2023	4660542	0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	LB102023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		4.424,24		33.554,39	
30/10/2023	4660550	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		3.902,36		37.456,75	
30/10/2023	4660559	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		3.441,55		40.898,30	
30/10/2023	4660563	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		3.349,00		44.247,30	
30/10/2023	4660586	0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	LB102023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		2.700,24		46.947,54	
30/10/2023	4660613	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		2.226,06		49.173,60	
30/10/2023	4660615	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		2.226,06		51.399,66	
30/10/2023	4660615	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB102023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		1.095,27		52.494,93	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



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.:	52.494,93
30/10/2023	4660736	0183 MÉDIA SAL							
		MATERNIDADE	LB102023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		853,48		53.348,41
30/10/2023	4660810	0183 MÉDIA SAL							
		MATERNIDADE	LB102023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		473,00		53.821,41
30/10/2023	4660846	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB102023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		291,12		54.112,53
30/10/2023	4660847	0183 MÉDIA SAL							
		MATERNIDADE	LB102023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		291,03		54.403,56
30/10/2023	4660848	0183 MÉDIA SAL							
		MATERNIDADE	LB102023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		289,79		54.693,35
30/10/2023	4660920	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB102023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		119,64		54.812,99
30/10/2023	4660956	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB102023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		59,82		54.872,81
30/10/2023	4660983	0183 MÉDIA SAL							
		MATERNIDADE	LB102023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		1,95		54.874,76
30/10/2023	4661014	0003 I.N.S.S.	LB102023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			38.386,02-	16.488,74
30/10/2023	4661028	0003 I.N.S.S.	LB102023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			21.401,01-	4.912,27-
30/10/2023	4661029	0003 I.N.S.S.	LB102023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			21.323,06-	26.235,33-
30/10/2023	4661033	0003 I.N.S.S.	LB102023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			18.415,37-	44.650,70-
30/10/2023	4661041	0003 I.N.S.S.	LB102023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			13.439,21-	58.089,91-
30/10/2023	4661046	0003 I.N.S.S.	LB102023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			10.928,26-	69.018,17-
30/10/2023	4661050	0003 I.N.S.S.	LB102023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			9.250,35-	78.268,52-
30/10/2023	4661051	0003 I.N.S.S.	LB102023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			8.727,50-	86.996,02-
30/10/2023	4661058	0003 I.N.S.S.	LB102023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			7.352,06-	94.348,08-
30/10/2023	4661063	0003 I.N.S.S.	LB102023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			6.865,34-	101.213,42-
30/10/2023	4661066	0003 I.N.S.S.	LB102023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			6.726,96-	107.940,38-
30/10/2023	4661068	0003 I.N.S.S.	LB102023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			6.562,39-	114.502,77-
30/10/2023	4661070	0003 I.N.S.S.	LB102023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			6.350,39-	120.853,16-
30/10/2023	4661073	0003 I.N.S.S.	LB102023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			5.989,22-	126.842,38-
30/10/2023	4661080	0003 I.N.S.S.	LB102023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			5.527,40-	132.369,78-
30/10/2023	4661084	0003 I.N.S.S.	LB102023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			5.261,70-	137.631,48-
30/10/2023	4661099	0003 I.N.S.S.	LB102023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			4.120,67-	141.752,15-
30/10/2023	4661101	0003 I.N.S.S.	LB102023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			3.897,14-	145.649,29-
30/10/2023	4661104	0003 I.N.S.S.	LB102023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			3.678,10-	149.327,39-
30/10/2023	4661110	0003 I.N.S.S.	LB102023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			3.223,11-	152.550,50-
30/10/2023	4661111	0003 I.N.S.S.	LB102023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			3.110,28-	155.660,78-
30/10/2023	4661124	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			2.624,23-	158.285,01-
30/10/2023	4661126	0003 I.N.S.S.	LB102023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			2.386,86-	160.671,87-
30/10/2023	4661127	0003 I.N.S.S.	LB102023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			2.364,19-	163.036,06-
30/10/2023	4661129	0003 I.N.S.S.	LB102023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			2.284,75-	165.320,81-
30/10/2023	4661130	0003 I.N.S.S.	LB102023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			2.247,65-	167.568,46-
30/10/2023	4661134	0003 I.N.S.S.	LB102023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			2.118,08-	169.686,54-
30/10/2023	4661140	0003 I.N.S.S.	LB102023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			1.882,96-	171.569,50-
30/10/2023	4661144	0003 I.N.S.S.	LB102023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			1.745,39-	173.314,89-
30/10/2023	4661145	0003 I.N.S.S.	LB102023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			1.726,78-	175.041,67-
30/10/2023	4661151	0003 I.N.S.S.	LB102023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			1.605,06-	176.646,73-
30/10/2023	4661152	0003 I.N.S.S.	LB102023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			1.554,37-	178.201,10-
30/10/2023	4661159	0003 I.N.S.S.	LB102023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.377,90-	179.579,00-
30/10/2023	4661160	0003 I.N.S.S.	LB102023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			1.326,96-	180.905,96-
30/10/2023	4661164	0003 I.N.S.S.	LB102023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			1.040,27-	181.946,23-
30/10/2023	4661172	0003 I.N.S.S.	LB102023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			941,94-	182.888,17-
30/10/2023	4661174	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			876,95-	183.765,12-
30/10/2023	4661175	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			876,95-	184.642,07-
30/10/2023	4661176	0003 I.N.S.S.	LB102023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			876,95-	185.519,02-
30/10/2023	4661177	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI - COORDENACAO			876,95-	186.395,97-
30/10/2023	4661178	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			846,52-	187.242,49-
30/10/2023	4661180	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			825,49-	188.067,98-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/2F5T4PQQPCRC6KH48U6>



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.:	188.067,98-
		FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI	- UCIN/ CANGUR		815,54-	188.883,52-
30/10/2023	4661182	0003 I.N.S.S.	LB102023	03.01.04	HMI	- SALA DE VACI		806,47-	189.689,99-
30/10/2023	4661184	0003 I.N.S.S.	LB102023	03.01.04	HMI	- NUCLEO DE SE		768,18-	190.458,17-
30/10/2023	4661185	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI	- FARMACIA CEN		759,32-	191.217,49-
30/10/2023	4661187	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI	- FONOAUDIOLOG		744,39-	191.961,88-
30/10/2023	4661188	0003 I.N.S.S.	LB102023	03.01.04	HMI	- DIRETORIA GE		739,82-	192.701,70-
30/10/2023	4661190	0003 I.N.S.S.	LB102023	03.01.04	HMI	- CENTRAL DE M		714,18-	193.415,88-
30/10/2023	4661191	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB102023	03.01.04	HMI	- PRONTO SOCOR		671,04-	194.086,92-
30/10/2023	4661195	0003 I.N.S.S.	LB102023	03.01.04	HMI	- GESTÃO DE SU		640,62-	194.727,54-
30/10/2023	4661199	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI	- CLASSIFICAÇA		627,14-	195.354,68-
30/10/2023	4661202	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI	- MANUTENÇAO P		613,85-	195.968,53-
30/10/2023	4661204	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI	- IMAGINOLOGIA		583,68-	196.552,21-
30/10/2023	4661205	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI	- PRONTO SOCOR		581,77-	197.133,98-
30/10/2023	4661206	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI	- SALA DE ESTA		572,80-	197.706,78-
30/10/2023	4661207	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI	- RECEPÇÃO CEN		558,50-	198.265,28-
30/10/2023	4661209	0003 I.N.S.S.	LB102023	03.01.04	HMI	- CENTRO DE ES		535,42-	198.800,70-
30/10/2023	4661210	0003 I.N.S.S.	LB102023	03.01.04	HMI	- SERVIÇO DE N		519,55-	199.320,25-
30/10/2023	4661212	0003 I.N.S.S.	LB102023	03.01.04	HMI	- RESIDUOS HOS		507,31-	199.827,56-
30/10/2023	4661213	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI	- TRANSPORTE A		500,20-	200.327,76-
30/10/2023	4661216	0003 I.N.S.S.	LB102023	03.01.04	HMI	- RECURSOS HUM		459,74-	200.787,50-
30/10/2023	4661219	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI	- NUCLEO DE VI		396,53-	201.184,03-
30/10/2023	4661221	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI	- LABORATORIO		384,04-	201.568,07-
30/10/2023	4661224	0003 I.N.S.S.	LB102023	03.01.04	HMI	- COORDENACAO		365,77-	201.933,84-
30/10/2023	4661230	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI	- UTI NEONATAL		308,15-	202.241,99-
30/10/2023	4661231	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB102023	03.01.04	HMI	- OUVIDORIA		307,85-	202.549,84-
30/10/2023	4661236	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI	- UTI NEONATAL		293,72-	202.843,56-
30/10/2023	4661241	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB102023	03.01.04	HMI	- UTI - MATERN		280,19-	203.123,75-
30/10/2023	4661242	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI	- UTI - MATERN		275,53-	203.399,28-
30/10/2023	4661244	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB102023	03.01.04	HMI	- TRANSPORTE A		271,00-	203.670,28-
30/10/2023	4661246	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI	- RESIDÊNCIA D		261,74-	203.932,02-
30/10/2023	4661247	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI	- NUCLEO INTER		259,22-	204.191,24-
30/10/2023	4661255	0196 INSS							
		FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI	- PRONTO SOCOR		222,38-	204.413,62-
30/10/2023	4661260	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB102023	03.01.04	HMI	- FISIOTERAPIA		198,72-	204.612,34-
30/10/2023	4661262	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI	- CENTRO DE ES		193,46-	204.805,80-
30/10/2023	4661263	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI	- SERVIÇO DE P		186,50-	204.992,30-
30/10/2023	4661265	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB102023	03.01.04	HMI	- IMAGINOLOGIA		181,15-	205.173,45-
30/10/2023	4661266	0003 I.N.S.S.	LB102023	03.01.04	HMI	- SAME 01/08		180,54-	205.353,99-
30/10/2023	4661267	0003 I.N.S.S.	LB102023	03.01.04	HMI	- CONTRATOS		180,54-	205.534,53-
30/10/2023	4661269	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI	- GESTÃO DE SU		178,27-	205.712,80-
30/10/2023	4661274	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB102023	03.01.04	HMI	- UCIN/ CANGUR		144,85-	205.857,65-
30/10/2023	4661281	0098 INSS							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



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.:	206.017,38-
30/10/2023	4661284	0196 INSS FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB102023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			132,56-	206.149,94-
30/10/2023	4661291	0003 I.N.S.S.	LB102023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			115,13-	206.265,07-
30/10/2023	4661298	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB102023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			105,85-	206.370,92-
30/10/2023	4661300	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB102023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			104,52-	206.475,44-
30/10/2023	4661326	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB102023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			51,73-	206.527,17-
30/10/2023	4661348	0196 INSS FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB102023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			16,21-	206.543,38-
30/10/2023	4661349	0196 INSS FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB102023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			14,95-	206.558,33-
30/10/2023	4661351	0196 INSS FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB102023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			11,99-	206.570,32-
30/10/2023	4661352	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB102023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			10,31-	206.580,63-
TOTAL MÊS ----->							232.365,29	261.462,15-	206.580,63-

Débitos: 232.365,29 Créditos: 261.462,15- Saldo Atual: 206.580,63-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar								Sd. Ant.:	173.226,51-
01/10/2023	4666754	VLR VLR REF AO ESTORNO 0030 I.R.R.F. FÉRIAS (CONFORME NOTA EXPLICATIVA RH)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		7.431,23		165.795,28-
19/10/2023	4633833	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1950 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: set/2023 Periodos: 3	820387	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		166.055,78		260,50
30/10/2023	4661000	0004 I.R.R.F.	LB102023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			74.974,46-	74.713,96-
30/10/2023	4661012	0004 I.R.R.F.	LB102023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			43.352,57-	118.066,53-
30/10/2023	4661018	0004 I.R.R.F.	LB102023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			28.116,55-	146.183,08-
30/10/2023	4661021	0004 I.R.R.F.	LB102023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			24.065,92-	170.249,00-
30/10/2023	4661035	0004 I.R.R.F.	LB102023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			17.102,45-	187.351,45-
30/10/2023	4661039	0004 I.R.R.F.	LB102023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			14.163,15-	201.514,60-
30/10/2023	4661043	0004 I.R.R.F.	LB102023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			12.723,20-	214.237,80-
30/10/2023	4661047	0004 I.R.R.F.	LB102023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			10.871,66-	225.109,46-
30/10/2023	4661060	0004 I.R.R.F.	LB102023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			7.305,75-	232.415,21-
30/10/2023	4661062	0004 I.R.R.F.	LB102023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			6.921,38-	239.336,59-
30/10/2023	4661076	0004 I.R.R.F.	LB102023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			5.792,55-	245.129,14-
30/10/2023	4661077	0004 I.R.R.F.	LB102023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			5.742,17-	250.871,31-
30/10/2023	4661079	0004 I.R.R.F.	LB102023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			5.576,07-	256.447,38-
30/10/2023	4661083	0004 I.R.R.F.	LB102023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			5.296,07-	261.743,45-
30/10/2023	4661086	0004 I.R.R.F.	LB102023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			5.153,03-	266.896,48-
30/10/2023	4661088	0004 I.R.R.F.	LB102023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			4.979,55-	271.876,03-
30/10/2023	4661093	0004 I.R.R.F.	LB102023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			4.532,93-	276.408,96-
30/10/2023	4661095	0004 I.R.R.F.	LB102023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			4.499,27-	280.908,23-
30/10/2023	4661100	0004 I.R.R.F.	LB102023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			4.933,65-	285.841,88-
30/10/2023	4661102	0004 I.R.R.F.	LB102023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			3.820,09-	289.661,97-
30/10/2023	4661113	0004 I.R.R.F.	LB102023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			2.968,53-	292.630,50-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.02.002 352								Sd. Ant.:	291.890,50-	
			IRRF s/Folha a Pagar							
30/10/2023	4661115	0004 I.R.R.F.	LB102023	03.01.04	HMI	- FISIOTERAPIA	2.874,48-		294.764,98-	
30/10/2023	4661116	0004 I.R.R.F.	LB102023	03.01.04	HMI	- QUALIDADE 01	2.819,89-		297.584,87-	
30/10/2023	4661132	0004 I.R.R.F.	LB102023	03.01.04	HMI	- TECNOLOGIA D	2.171,68-		299.756,55-	
30/10/2023	4661133	0030 I.R.R.F.								
		FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI	- DIRETORIA GE	2.132,71-		301.889,26-	
30/10/2023	4661136	0004 I.R.R.F.	LB102023	03.01.04	HMI	- LABORATORIO	2.058,08-		303.947,34-	
30/10/2023	4661142	0004 I.R.R.F.	LB102023	03.01.04	HMI	- COORDENACAO	1.776,01-		305.723,35-	
30/10/2023	4661146	0004 I.R.R.F.	LB102023	03.01.04	HMI	- AGENCIA TRAN	1.726,66-		307.450,01-	
30/10/2023	4661154	0004 I.R.R.F.	LB102023	03.01.04	HMI	- SCIH 01/08	1.529,52-		308.979,53-	
30/10/2023	4661155	0004 I.R.R.F.	LB102023	03.01.04	HMI	- NUCLEO DE VI	1.488,68-		310.468,21-	
30/10/2023	4661156	0004 I.R.R.F.	LB102023	03.01.04	HMI	- MANUTENCAO P	1.454,83-		311.923,04-	
30/10/2023	4661161	0030 I.R.R.F.								
		FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI	- FONOAUDIOLOG	1.227,14-		313.150,18-	
30/10/2023	4661163	0030 I.R.R.F.								
		FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI	- COORDENACAO	1.128,00-		314.278,18-	
30/10/2023	4661170	0004 I.R.R.F.	LB102023	03.01.04	HMI	- FARMACIA CEN	992,55-		315.270,73-	
30/10/2023	4661171	0030 I.R.R.F.								
		FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI	- AMB. VITIMAS	988,58-		316.259,31-	
30/10/2023	4661173	0004 I.R.R.F.	LB102023	03.01.04	HMI	- SALA DE VACI	933,96-		317.193,27-	
30/10/2023	4661183	0030 I.R.R.F.								
		FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI	- OBSTETRICIA	771,51-		317.964,78-	
30/10/2023	4661186	0004 I.R.R.F.	LB102023	03.01.04	HMI	- NUCLEO DE SE	754,68-		318.719,46-	
30/10/2023	4661193	0004 I.R.R.F.	LB102023	03.01.04	HMI	- CENTRAL DE M	663,47-		319.382,93-	
30/10/2023	4661200	0004 I.R.R.F.	LB102023	03.01.04	HMI	- SERVIÇO DE P	622,61-		320.005,54-	
30/10/2023	4661203	0030 I.R.R.F.								
		FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI	- PRONTO SOCOR	601,76-		320.607,30-	
30/10/2023	4661208	0004 I.R.R.F.	LB102023	03.01.04	HMI	- SERVIÇO SOCI	553,03-		321.160,33-	
30/10/2023	4661211	0030 I.R.R.F.								
		FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI	- CLASSIFICAÇA	516,43-		321.676,76-	
30/10/2023	4661214	0030 I.R.R.F.								
		FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI	- MANUTENCAO P	493,97-		322.170,73-	
30/10/2023	4661217	0030 I.R.R.F.								
		FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI	- IMAGINOLOGIA	443,01-		322.613,74-	
30/10/2023	4661220	0004 I.R.R.F.	LB102023	03.01.04	HMI	- PATRIMONIO 0	384,34-		322.998,08-	
30/10/2023	4661222	0030 I.R.R.F.								
		FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI	- FISIOTERAPIA	380,83-		323.378,91-	
30/10/2023	4661223	0030 I.R.R.F.								
		FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI	- UCIN/ CANGUR	371,69-		323.750,60-	
30/10/2023	4661225	0049 I.R.R.F.								
		13o SALÁRIO	LB102023	03.01.04	HMI	- PSICOLOGIA 0	356,32-		324.106,92-	
30/10/2023	4661226	0030 I.R.R.F.								
		FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI	- FARMACIA CEN	349,11-		324.456,03-	
30/10/2023	4661233	0004 I.R.R.F.	LB102023	03.01.04	HMI	- SERVIÇO DE N	303,50-		324.759,53-	
30/10/2023	4661237	0004 I.R.R.F.	LB102023	03.01.04	HMI	- GESTÃO DE SU	292,13-		325.051,66-	
30/10/2023	4661238	0049 I.R.R.F.								
		13o SALÁRIO	LB102023	03.01.04	HMI	- PRONTO SOCOR	289,92-		325.341,58-	
30/10/2023	4661239	0004 I.R.R.F.	LB102023	03.01.04	HMI	- RESIDUOS HOS	286,58-		325.628,16-	
30/10/2023	4661251	0004 I.R.R.F.	LB102023	03.01.04	HMI	- RECEPÇÃO CEN	228,93-		325.857,09-	
30/10/2023	4661273	0030 I.R.R.F.								
		FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI	- NUCLEO DE VI	161,78-		326.018,87-	
30/10/2023	4661290	0004 I.R.R.F.	LB102023	03.01.04	HMI	- FATURAMENTO	115,24-		326.134,11-	
30/10/2023	4661292	0030 I.R.R.F.								
		FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI	- LABORATORIO	113,12-		326.247,23-	
30/10/2023	4661304	0030 I.R.R.F.								
		FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI	- RECEPÇÃO CEN	84,53-		326.331,76-	
30/10/2023	4661305	0030 I.R.R.F.								
		FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI	- SALA DE ESTA	83,19-		326.414,95-	
30/10/2023	4661315	0004 I.R.R.F.	LB102023	03.01.04	HMI	- CENTRO DE ES	74,59-		326.489,54-	
30/10/2023	4661322	0030 I.R.R.F.								
		FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI	- UTI NEONATAL	56,77-		326.546,31-	
30/10/2023	4661323	0049 I.R.R.F.								
		13o SALÁRIO	LB102023	03.01.04	HMI	- OUVIDORIA	56,40-		326.602,71-	
30/10/2023	4661325	0030 I.R.R.F.								
		FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI	- TRANSPORTE A	52,77-		326.655,48-	
30/10/2023	4661328	0030 I.R.R.F.								
		FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI	- UTI NEONATAL	46,17-		326.701,65-	
30/10/2023	4661330	0049 I.R.R.F.								

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

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/2F5T4PQQPCRC6KH4BUU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.02.002		352	IRRF s/Folha a Pagar						Sd. Ant.:	326.776,96-
		FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			34,79-	326.811,75-	
30/10/2023	4661338	0030 I.R.R.F.								
		FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			26,18-	326.837,93-	
30/10/2023	4661339	0030 I.R.R.F.								
		FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			24,60-	326.862,53-	
TOTAL MÊS ----->							173.487,01	327.123,03-	326.862,53-	

Débitos: 173.487,01 Créditos: 327.123,03- Saldo Atual: 326.862,53-

Conta: 2.01.03.02.003		353	FGTS s/Folha a Pagar						Sd. Ant.:	207.066,36-
05/10/2023	4618135	Baixa GRF SEFIP N° 2342 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: set/2023	816639	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		207.068,53		2,17	
30/10/2023	4660324	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			57.303,24-	57.301,07-	
30/10/2023	4660326	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			28.604,00-	85.905,07-	
30/10/2023	4660327	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			26.951,44-	112.856,51-	
30/10/2023	4660328	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			24.681,89-	137.538,40-	
30/10/2023	4660329	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			16.698,06-	154.236,46-	
30/10/2023	4660330	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			11.372,38-	165.608,84-	
30/10/2023	4660331	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			10.771,84-	176.380,68-	
30/10/2023	4660333	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			10.475,10-	186.855,78-	
30/10/2023	4660335	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			8.587,18-	195.442,96-	
30/10/2023	4660337	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			7.061,32-	202.504,28-	
30/10/2023	4660338	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			7.008,32-	209.512,60-	
30/10/2023	4660339	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			6.833,97-	216.346,57-	
30/10/2023	4660340	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			6.490,02-	222.836,59-	
30/10/2023	4660341	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			6.123,13-	228.959,72-	
30/10/2023	4660342	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			5.552,36-	234.512,08-	
30/10/2023	4660343	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			5.399,61-	239.911,69-	
30/10/2023	4660344	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			5.317,30-	245.228,99-	
30/10/2023	4660345	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			5.122,35-	250.351,34-	
30/10/2023	4660346	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			4.639,00-	254.990,34-	
30/10/2023	4660347	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			4.565,13-	259.555,47-	
30/10/2023	4660348	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			4.360,22-	263.915,69-	
30/10/2023	4660349	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			2.826,66-	266.742,35-	
30/10/2023	4660350	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			2.480,47-	269.222,82-	
30/10/2023	4660352	002 FGTS								
		Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			2.452,91-	271.675,73-	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/2F5T4PQQPCRCCKH48U6>



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.:	271.675,73-
30/10/2023	4660353	Folha Mensal 002 FGTS	LB102023	03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E		2.435,80-	274.111,53-	
30/10/2023	4660354	Folha Mensal 002 FGTS	LB102023	03.01.04	HMI -	U. I GINECOL		2.373,69-	276.485,22-	
30/10/2023	4660355	Folha Mensal 002 FGTS	LB102023	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE		2.360,51-	278.845,73-	
30/10/2023	4660356	Folha Mensal 002 FGTS	LB102023	03.01.04	HMI -	AGENCIA TRAN		2.342,79-	281.188,52-	
30/10/2023	4660357	Folha Mensal 002 FGTS	LB102023	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D		2.183,57-	283.372,09-	
30/10/2023	4660358	Folha Mensal 002 FGTS	LB102023	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE VI		2.103,71-	285.475,80-	
30/10/2023	4660359	Folha Mensal 002 FGTS	LB102023	03.01.04	HMI -	TRANSPORTE A		1.970,28-	287.446,08-	
30/10/2023	4660360	Folha Mensal 002 FGTS	LB102023	03.01.04	HMI -	SERVIÇO SOCI		1.943,16-	289.389,24-	
30/10/2023	4660362	Folha Mensal 002 FGTS	LB102023	03.01.04	HMI -	COORDENACAO		1.930,11-	291.319,35-	
30/10/2023	4660363	Folha Mensal 002 FGTS	LB102023	03.01.04	HMI -	QUALIDADE 01		1.748,19-	293.067,54-	
30/10/2023	4660364	Folha Mensal 002 FGTS	LB102023	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		1.733,19-	294.800,73-	
30/10/2023	4660365	Folha Mensal 002 FGTS	LB102023	03.01.04	HMI -	SCIH 01/08		1.110,36-	295.911,09-	
30/10/2023	4660366	Folha Mensal 002 FGTS	LB102023	03.01.04	HMI -	SALA DE VACI		1.041,53-	296.952,62-	
30/10/2023	4660368	Folha Mensal 002 FGTS	LB102023	03.01.04	HMI -	FATURAMENTO		952,05-	297.904,67-	
30/10/2023	4660369	Folha Mensal 002 FGTS	LB102023	03.01.04	HMI -	PATRIMONIO 0		783,24-	298.687,91-	
30/10/2023	4660370	Folha Mensal 002 FGTS	LB102023	03.01.04	HMI -	GESTÃO DE SU		723,37-	299.411,28-	
30/10/2023	4660371	Folha Mensal 002 FGTS	LB102023	03.01.04	HMI -	CENTRO DE ES		611,32-	300.022,60-	
30/10/2023	4660372	Folha Mensal 002 FGTS	LB102023	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE SE		538,44-	300.561,04-	
30/10/2023	4660373	Folha Mensal 002 FGTS	LB102023	03.01.04	HMI -	CENTRAL DE M		507,59-	301.068,63-	
30/10/2023	4660374	Folha Mensal 002 FGTS	LB102023	03.01.04	HMI -	RECURSOS HUM		424,69-	301.493,32-	
30/10/2023	4660375	Folha Mensal 002 FGTS	LB102023	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE N		396,37-	301.889,69-	
30/10/2023	4660376	Folha Mensal 002 FGTS	LB102023	03.01.04	HMI -	OUVIDORIA		389,81-	302.279,50-	
30/10/2023	4660381	Folha Mensal 002 FGTS	LB102023	03.01.04	HMI -	RESIDUOS HOS		389,38-	302.668,88-	
30/10/2023	4660382	Folha Mensal 002 FGTS	LB102023	03.01.04	HMI -	CONTRATOS		178,08-	302.846,96-	
		Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI -	SAME 01/08		178,08-	303.025,04-	
TOTAL MÊS ----->							207.068,53	303.027,21-	303.025,04-	

Débitos: 207.068,53 Créditos: 303.027,21- Saldo Atual: 303.025,04-

Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar							Sd. Ant.:	6,76-
19/10/2023	4666753	VLR BAIXA DE 0335 INSS AUTÔNOMOS 09-2023	0000000000	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE	6,76		0,00	
TOTAL MÊS ----->							6,76	0,00	0,00	

Débitos: 6,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.008 164		GRRF a Recolher							Sd. Ant.:	13.646,86-
---------------------------	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	-----------	------------

02/10/2023 Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>  
ECONOMICA



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.:	13.646,86-
-----									
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		set/2023 Per:							
		0							
09/10/2023	4621951	Baixa GRRF N°	813789	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	250,57		13.396,29-
		8096 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		out/2023 Per:							
		0							
09/10/2023	4621952	Baixa GRRF N°	817389	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	10.241,53		3.154,76-
		8094 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		out/2023 Per:							
		0							
09/10/2023	4621953	Baixa GRRF N°	817368	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	8.296,94		5.142,18
		8093 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		out/2023 Per:							
		0							
09/10/2023	4621954	Baixa GRRF N°	817244	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	1.583,90		6.726,08
		8092 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		out/2023 Per:							
		0							
09/10/2023	4621955	Baixa GRRF N°	817234	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	114,72		6.840,80
		8097 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		out/2023 Per:							
		0							
11/10/2023	4626092	Baixa GRRF N°	817465	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	56,39		6.897,19
		8104 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		out/2023 Per:							
		0							
11/10/2023	4626093	Baixa GRRF N°	818356	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	3.930,42		10.827,61
		8103 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		out/2023 Per:							
		0							
18/10/2023	4632378	Baixa GRRF N°	818307	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	84,63		10.912,24
		8108 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		out/2023 Per:							
		0							

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.design.com.br/validar/21514-PQPC-ROCK1-48U6>



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.:	17.651,58
		8107 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //							
		GRRF - Competência: out/2023 Per: 0							
26/10/2023	4640084	Baixa GRRF N° 8149 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //	819489	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.926,55		19.578,13
		GRRF - Competência: out/2023 Per: 0							
		822232		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		30.088,61		49.666,74
30/10/2023	4660325	0020 GRRF LB102023		03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			31.743,76-	17.922,98
30/10/2023	4660332	0020 GRRF LB102023		03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			10.669,78-	7.253,20
30/10/2023	4660334	0020 GRRF LB102023		03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			10.241,56-	2.988,36-
30/10/2023	4660336	0020 GRRF LB102023		03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			8.403,75-	11.392,11-
30/10/2023	4660361	0020 GRRF LB102023		03.01.04	HMI - LABORATORIO			1.926,56-	13.318,67-
30/10/2023	4660383	0020 GRRF LB102023		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			171,11-	13.489,78-
30/10/2023	4660388	0020 GRRF LB102023		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			84,63-	13.574,41-
TOTAL MÊS ----->							63.313,60	63.241,15-	13.574,41-
Débitos: 63.313,60								Créditos: 63.241,15-	Saldo Atual: 13.574,41-

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias						Sd. Ant.:	3.375.476,66-
30/10/2023	4661354	484 PROV FERIAS MENSAL LB102023		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			51.412,22-	3.426.888,88-
30/10/2023	4661356	484 PROV FERIAS MENSAL LB102023		03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			27.122,94-	3.454.011,82-
30/10/2023	4661358	484 PROV FERIAS MENSAL LB102023		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			18.684,65-	3.472.696,47-
30/10/2023	4661359	484 PROV FERIAS MENSAL LB102023		03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			17.855,45-	3.490.551,92-
30/10/2023	4661360	484 PROV FERIAS MENSAL LB102023		03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			15.444,50-	3.505.996,42-
30/10/2023	4661364	484 PROV FERIAS MENSAL LB102023		03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			11.412,85-	3.517.409,27-
30/10/2023	4661365	484 PROV FERIAS MENSAL LB102023		03.01.04	HMI - UTI - MATERN			10.876,86-	3.528.286,13-
30/10/2023	4661366	484 PROV FERIAS MENSAL LB102023		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			9.615,62-	3.537.901,75-
30/10/2023	4661367	484 PROV FERIAS MENSAL LB102023		03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			9.515,21-	3.547.416,96-
30/10/2023	4661368	484 PROV FERIAS MENSAL LB102023		03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			9.057,94-	3.556.474,90-
30/10/2023	4661370	484 PROV FERIAS MENSAL LB102023		03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			8.765,30-	3.565.240,20-
30/10/2023	4661371	484 PROV FERIAS MENSAL LB102023		03.01.04	HMI - LABORATORIO			8.603,60-	3.573.843,80-
30/10/2023	4661372	484 PROV FERIAS MENSAL LB102023		03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			7.941,71-	3.581.785,51-
30/10/2023	4661373	484 PROV FERIAS MENSAL LB102023		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			7.913,73-	3.589.699,24-
30/10/2023	4661375	484 PROV FERIAS MENSAL LB102023		03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			7.567,50-	3.597.266,74-
30/10/2023	4661377	484 PROV FERIAS MENSAL LB102023		03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			7.266,81-	3.604.533,55-
30/10/2023	4661386	484 PROV FERIAS MENSAL LB102023		03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			4.873,23-	3.609.406,78-
30/10/2023	4661387	484 PROV FERIAS MENSAL LB102023		03.01.04	HMI - SESMT 01/08			4.326,35-	3.613.733,13-
30/10/2023	4661389	484 PROV FERIAS MENSAL LB102023		03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			4.089,61-	3.617.822,74-
30/10/2023	4661391	484 PROV						3.861,25-	3.621.684,99-

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/2F5T4PQQPCRC6KH48U6>



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.:	3.621.683,99-
30/10/2023	4661393	FERIAS MENSAL LB102023 484 PROV		03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E		3.682,58-	3.625.366,57-
30/10/2023	4661395	FERIAS MENSAL LB102023 484 PROV		03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D		3.576,10-	3.628.942,67-
30/10/2023	4661396	FERIAS MENSAL LB102023 484 PROV		03.01.04	HMI -	CLASSIFICAÇA		3.311,54-	3.632.254,21-
30/10/2023	4661397	FERIAS MENSAL LB102023 484 PROV		03.01.04	HMI -	DIRETORIA TE		3.308,45-	3.635.562,66-
30/10/2023	4661399	FERIAS MENSAL LB102023 484 PROV		03.01.04	HMI -	TRANSPORTE A		3.284,57-	3.638.847,23-
30/10/2023	4661400	FERIAS MENSAL LB102023 484 PROV		03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE P		3.194,30-	3.642.041,53-
30/10/2023	4661403	FERIAS MENSAL LB102023 484 PROV		03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE		3.023,18-	3.645.064,71-
30/10/2023	4661404	FERIAS MENSAL LB102023 484 PROV		03.01.04	HMI -	AMBULATORIO		2.845,59-	3.647.910,30-
30/10/2023	4661410	FERIAS MENSAL LB102023 484 PROV		03.01.04	HMI -	SERVIÇO SOCI		2.830,59-	3.650.740,89-
30/10/2023	4661411	FERIAS MENSAL LB102023 484 PROV		03.01.04	HMI -	QUALIDADE 01		2.428,04-	3.653.168,93-
30/10/2023	4661419	FERIAS MENSAL LB102023 484 PROV		03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		2.407,22-	3.655.576,15-
30/10/2023	4661420	FERIAS MENSAL LB102023 484 PROV		03.01.04	HMI -	NUCLEO DE VI		1.918,21-	3.657.494,36-
30/10/2023	4661421	FERIAS MENSAL LB102023 484 PROV		03.01.04	HMI -	AGENCIA TRAN		1.902,89-	3.659.397,25-
30/10/2023	4661424	FERIAS MENSAL LB102023 484 PROV		03.01.04	HMI -	COORDENACAO		1.898,62-	3.661.295,87-
30/10/2023	4661425	FERIAS MENSAL LB102023 484 PROV		03.01.04	HMI -	U. I GINECOL		1.669,39-	3.662.965,26-
30/10/2023	4661426	FERIAS MENSAL LB102023 484 PROV		03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA	1.644,66		3.661.320,60-
30/10/2023	4661428	FERIAS MENSAL LB102023 484 PROV		03.01.04	HMI -	SALA DE VACI		1.619,98-	3.662.940,58-
30/10/2023	4661434	FERIAS MENSAL LB102023 484 PROV		03.01.04	HMI -	PRONTO SOCOR	1.546,33		3.661.394,25-
30/10/2023	4661439	FERIAS MENSAL LB102023 484 PROV		03.01.04	HMI -	FATURAMENTO		1.384,12-	3.662.778,37-
30/10/2023	4661442	FERIAS MENSAL LB102023 484 PROV		03.01.04	HMI -	SCIH 01/08		1.207,91-	3.663.986,28-
30/10/2023	4661451	FERIAS MENSAL LB102023 484 PROV		03.01.04	HMI -	PATRIMONIO 0		1.087,85-	3.665.074,13-
30/10/2023	4661455	FERIAS MENSAL LB102023 484 PROV		03.01.04	HMI -	GESTÃO DE SU		889,50-	3.665.963,63-
30/10/2023	4661459	FERIAS MENSAL LB102023 484 PROV		03.01.04	HMI -	CENTRO DE ES		783,24-	3.666.746,87-
30/10/2023	4661462	FERIAS MENSAL LB102023 484 PROV		03.01.04	HMI -	NUCLEO DE SE		747,84-	3.667.494,71-
30/10/2023	4661477	FERIAS MENSAL LB102023 484 PROV		03.01.04	HMI -	CENTRAL DE M		711,81-	3.668.206,52-
30/10/2023	4661484	FERIAS MENSAL LB102023 484 PROV		03.01.04	HMI -	RECURSOS HUM		589,83-	3.668.796,35-
30/10/2023	4661485	FERIAS MENSAL LB102023 484 PROV		03.01.04	HMI -	RESIDUOS HOS		559,45-	3.669.355,80-
30/10/2023	4661491	FERIAS MENSAL LB102023 484 PROV		03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE N		550,51-	3.669.906,31-
30/10/2023	4661521	FERIAS MENSAL LB102023 484 PROV		03.01.04	HMI -	OUVIDORIA		499,74-	3.670.406,05-
30/10/2023	4661522	FERIAS MENSAL LB102023 484 PROV		03.01.04	HMI -	SAME 01/08		247,33-	3.670.653,38-
30/10/2023	4661542	FERIAS MENSAL LB102023 484 PROV		03.01.04	HMI -	CONTRATOS		247,33-	3.670.900,71-
30/10/2023	4661549	FERIAS MENSAL LB102023 484 PROV		03.01.04	HMI -	HIGIENE E LI	183,40		3.670.717,31-
30/10/2023	4661588	FERIAS MENSAL LB102023 484 PROV		03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	160,71		3.670.556,60-
30/10/2023	4660476	0041 FÉRIAS		03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE P	37,04		3.670.519,56-
30/10/2023	4660476	0041 FÉRIAS		03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE P	23,28		3.670.496,28-

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/2F5T4PQQPCRC6KH48U6>



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.:	3.670.496,28-
		NO MÊS	LB102023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		21.082,90		3.649.413,38-	
30/10/2023	4660485	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB102023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		14.453,86		3.634.959,52-	
30/10/2023	4660496	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB102023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		9.856,21		3.625.103,31-	
30/10/2023	4660506	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		7.027,64		3.618.075,67-	
30/10/2023	4660508	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6.893,52		3.611.182,15-	
30/10/2023	4660512	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		6.432,00		3.604.750,15-	
30/10/2023	4660513	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		6.400,21		3.598.349,94-	
30/10/2023	4660516	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		6.179,56		3.592.170,38-	
30/10/2023	4660519	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.860,12		3.586.310,26-	
30/10/2023	4660520	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		5.767,37		3.580.542,89-	
30/10/2023	4660530	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		4.920,47		3.575.622,42-	
30/10/2023	4660531	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB102023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		4.905,48		3.570.716,94-	
30/10/2023	4660535	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		4.847,97		3.565.868,97-	
30/10/2023	4660536	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		4.791,92		3.561.077,05-	
30/10/2023	4660538	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		4.702,54		3.556.374,51-	
30/10/2023	4660544	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		4.338,14		3.552.036,37-	
30/10/2023	4660545	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		4.292,33		3.547.744,04-	
30/10/2023	4660547	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		4.221,13		3.543.522,91-	
30/10/2023	4660548	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		4.059,50		3.539.463,41-	
30/10/2023	4660556	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB102023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		3.503,25		3.535.960,16-	
30/10/2023	4660562	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB102023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		3.349,44		3.532.610,72-	
30/10/2023	4660566	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB102023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		3.237,48		3.529.373,24-	
30/10/2023	4660570	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		3.056,95		3.526.316,29-	
30/10/2023	4660576	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		2.990,03		3.523.326,26-	
30/10/2023	4660587	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.681,16		3.520.645,10-	
30/10/2023	4660590	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB102023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		2.656,86		3.517.988,24-	
30/10/2023	4660592	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB102023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		2.548,25		3.515.439,99-	
30/10/2023	4660594	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.531,88		3.512.908,11-	
30/10/2023	4660600	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.441,70		3.510.466,41-	
30/10/2023	4660604	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB102023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		2.327,97		3.508.138,44-	
30/10/2023	4660605	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB102023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.319,49		3.505.818,95-	
30/10/2023	4660606	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB102023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		2.319,49		3.503.499,46-	
30/10/2023	4660609	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.297,84		3.501.201,62-	
30/10/2023	4660614	0041 FÉRIAS					2.241,82		3.498.959,80-	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/2F5T4PQQPCROCKH48U6>



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.:	3.498.959,80-
		NO MÊS	LB102023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		2.226,06		3.496.733,74-	
30/10/2023	4660617	0076 1/3								
		FÉRIAS NO MÊS	LB102023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		2.144,00		3.494.589,74-	
30/10/2023	4660619	0076 1/3								
		FÉRIAS NO MÊS	LB102023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		2.133,40		3.492.456,34-	
30/10/2023	4660623	0076 1/3								
		FÉRIAS NO MÊS	LB102023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		2.059,85		3.490.396,49-	
30/10/2023	4660624	0025 FÉRIAS								
		PROPORCIONAIS	LB102023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		2.043,56		3.488.352,93-	
30/10/2023	4660625	0025 FÉRIAS								
		PROPORCIONAIS	LB102023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		2.035,75		3.486.317,18-	
30/10/2023	4660628	0042 FÉRIAS								
		NO PROXIMO								
		MÊS	LB102023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		1.995,79		3.484.321,39-	
30/10/2023	4660632	0076 1/3								
		FÉRIAS NO MÊS	LB102023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.953,37		3.482.368,02-	
30/10/2023	4660634	0076 1/3								
		FÉRIAS NO MÊS	LB102023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		1.922,46		3.480.445,56-	
30/10/2023	4660643	0041 FÉRIAS								
		NO MÊS	LB102023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		1.777,23		3.478.668,33-	
30/10/2023	4660647	0041 FÉRIAS								
		NO MÊS	LB102023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		1.719,22		3.476.949,11-	
30/10/2023	4660651	0041 FÉRIAS								
		NO MÊS	LB102023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.650,63		3.475.298,48-	
30/10/2023	4660652	0076 1/3								
		FÉRIAS NO MÊS	LB102023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		1.640,15		3.473.658,33-	
30/10/2023	4660653	0025 FÉRIAS								
		PROPORCIONAIS	LB102023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		1.618,74		3.472.039,59-	
30/10/2023	4660654	0076 1/3								
		FÉRIAS NO MÊS	LB102023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		1.615,99		3.470.423,60-	
30/10/2023	4660655	0076 1/3								
		FÉRIAS NO MÊS	LB102023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		1.597,31		3.468.826,29-	
30/10/2023	4660657	0076 1/3								
		FÉRIAS NO MÊS	LB102023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		1.567,51		3.467.258,78-	
30/10/2023	4660659	0024 FÉRIAS								
		VENCIDAS	LB102023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		1.499,26		3.465.759,52-	
30/10/2023	4660660	0025 FÉRIAS								
		PROPORCIONAIS	LB102023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		1.499,26		3.464.260,26-	
30/10/2023	4660661	0042 FÉRIAS								
		NO PROXIMO								
		MÊS	LB102023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		1.497,53		3.462.762,73-	
30/10/2023	4660663	0076 1/3								
		FÉRIAS NO MÊS	LB102023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		1.446,04		3.461.316,69-	
30/10/2023	4660664	0076 1/3								
		FÉRIAS NO MÊS	LB102023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		1.430,78		3.459.885,91-	
30/10/2023	4660666	0025 FÉRIAS								
		PROPORCIONAIS	LB102023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.411,48		3.458.474,43-	
30/10/2023	4660667	0076 1/3								
		FÉRIAS NO MÊS	LB102023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		1.407,04		3.457.067,39-	
30/10/2023	4660668	0478 1/3								
		FERIAS VENC								
		RESC	LB102023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.396,72		3.455.670,67-	
30/10/2023	4660670	0025 FÉRIAS								
		PROPORCIONAIS	LB102023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		1.393,77		3.454.276,90-	
30/10/2023	4660672	0076 1/3								
		FÉRIAS NO MÊS	LB102023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		1.353,17		3.452.923,73-	
30/10/2023	4660682	0025 FÉRIAS								
		PROPORCIONAIS	LB102023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.237,06		3.451.686,67-	
30/10/2023	4660691	0478 1/3								
		FERIAS VENC								
		RESC	LB102023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		1.120,66		3.450.566,01-	
30/10/2023	4660702	0076 1/3								
		FÉRIAS NO MÊS	LB102023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		1.018,98		3.449.547,03-	
30/10/2023	4660719	0076 1/3								
		FÉRIAS NO MÊS	LB102023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		996,68		3.448.550,35-	
30/10/2023	4660720	0478 1/3								
		FERIAS VENC								
		RESC	LB102023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		996,68		3.447.554,11-	
30/10/2023	4660721	0076 1/3								
		FÉRIAS								

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>





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.:	3.447.554,11-
30/10/2023	4660732	PROPORC RESC 0478 1/3 FÉRIAS VENC	LB102023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		893,72		3.446.660,39-
30/10/2023	4660737	PROPORC RESC 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		885,65		3.445.774,74-
30/10/2023	4660739	FÉRIAS NO MÊS 0480 1/3 FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		843,96		3.444.930,78-
30/10/2023	4660741	PROPORC RESC 0480 1/3 FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		830,10		3.444.100,68-
30/10/2023	4660742	PROPORC RESC 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		818,57		3.443.282,11-
30/10/2023	4660743	FÉRIAS NO MÊS 0478 1/3 FÉRIAS VENC	LB102023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		813,90		3.442.468,21-
30/10/2023	4660747	PROPORC RESC 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		810,08		3.441.658,13-
30/10/2023	4660749	FÉRIAS NO MÊS 0478 1/3 FÉRIAS VENC	LB102023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		775,99		3.440.882,14-
30/10/2023	4660752	PROPORC RESC 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		773,16		3.440.108,98-
30/10/2023	4660754	FÉRIAS NO MÊS 0025 FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		747,27		3.439.361,71-
30/10/2023	4660755	PROPORCIONAIS 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		742,02		3.438.619,69-
30/10/2023	4660764	FÉRIAS NO MÊS 0077 1/3 FÉRIAS NO	LB102023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		742,02		3.437.877,67-
30/10/2023	4660765	PROXIMO MÊS 0025 FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		665,26		3.437.212,41-
30/10/2023	4660774	PROPORCIONAIS 0025 FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		664,22		3.436.548,19-
30/10/2023	4660779	PROPORCIONAIS 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		618,34		3.435.929,85-
30/10/2023	4660784	FÉRIAS NO MÊS 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		592,41		3.435.337,44-
30/10/2023	4660789	FÉRIAS NO MÊS 0480 1/3 FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		573,07		3.434.764,37-
30/10/2023	4660791	PROPORC RESC 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB102023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		554,75		3.434.209,62-
30/10/2023	4660802	FÉRIAS NO MÊS 0478 1/3 FÉRIAS VENC	LB102023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		550,21		3.433.659,41-
30/10/2023	4660803	PROPORC RESC 0480 1/3 FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		499,75		3.433.159,66-
30/10/2023	4660804	PROPORC RESC 0077 1/3 FÉRIAS NO	LB102023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		499,75		3.432.659,91-
30/10/2023	4660811	PROXIMO MÊS 0480 1/3 FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		499,18		3.432.160,73-
30/10/2023	4660813	PROPORC RESC 0480 1/3 FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		470,49		3.431.690,24-
30/10/2023	4660816	PROPORC RESC 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		464,59		3.431.225,65-
30/10/2023	4660820	PROPORCIONAIS 0480 1/3 FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		454,54		3.430.771,11-
30/10/2023	4660838	PROPORC RESC 0243 MÉDIA ADC NOT	LB102023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		436,31		3.430.334,80-
30/10/2023	4660840	PROPORC RESC 0243 MÉDIA ADC NOT	LB102023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		436,31		3.429.898,49-



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.:	3.429.971,56-
30/10/2023	4660858	FÉRIAS VENC 0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		275,73		3.429.695,83-	
30/10/2023	4660868	RESCISÃO 0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		267,71		3.429.428,12-	
30/10/2023	4660874	RESCISÃO 0480 1/3 FERIAS	LB102023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		262,59		3.429.165,53-	
30/10/2023	4660878	PROPORC RESC 0480 1/3 FERIAS	LB102023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		247,34		3.428.918,19-	
30/10/2023	4660884	PROPORC RESC 0480 1/3 FERIAS	LB102023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		229,91		3.428.688,28-	
30/10/2023	4660887	PROPORC RESC 0025 FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		222,46		3.428.465,82-	
30/10/2023	4660893	PROPORCIONAIS 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		212,35		3.428.253,47-	
30/10/2023	4660896	PROPORCIONAIS 0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		200,21		3.428.053,26-	
30/10/2023	4660899	RESCISÃO 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		192,10		3.427.861,16-	
30/10/2023	4660902	PROPORCIONAIS 0042 FÉRIAS NO PROXIMO	LB102023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		179,21		3.427.681,95-	
30/10/2023	4660905	MÊS 0042 FÉRIAS NO PROXIMO	LB102023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		162,15		3.427.519,80-	
30/10/2023	4660911	MÊS 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB102023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		149,59		3.427.370,21-	
30/10/2023	4660919	0042 FÉRIAS NO PROXIMO	LB102023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		137,55		3.427.232,66-	
30/10/2023	4660926	MÊS 0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		119,94		3.427.112,72-	
30/10/2023	4660929	RESCISÃO 0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		110,76		3.427.001,96-	
30/10/2023	4660947	RESCISÃO 0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		108,30		3.426.893,66-	
30/10/2023	4660951	RESCISÃO 0480 1/3 FERIAS	LB102023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		79,41		3.426.814,25-	
30/10/2023	4660952	PROPORC RESC 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		70,78		3.426.743,47-	
30/10/2023	4660955	PROPORCIONAIS 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		70,04		3.426.673,43-	
30/10/2023	4660957	PROPORCIONAIS 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		61,23		3.426.612,20-	
30/10/2023	4660961	VENCIDAS 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS	LB102023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		56,44		3.426.555,76-	
30/10/2023	4660962	VENCIDAS 0077 1/3 FÉRIAS NO	LB102023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		55,96		3.426.499,80-	
30/10/2023	4660962	PROXIMO MÊS	LB102023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		54,05		3.426.445,75-	
30/10/2023	4660962	PROXIMO MÊS	LB102023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		49,87		3.426.395,88-	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



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.:	3.426.395,88-
30/10/2023	4660964	0480 1/3 FERIAS								
		PROPORC RESC	LB102023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		45,85		3.426.350,03-	
30/10/2023	4660965	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS								
		PROPORCIONAIS	LB102023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		45,52		3.426.304,51-	
30/10/2023	4660968	0077 1/3 FÉRIAS NO								
		PROXIMO MÊS	LB102023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		39,98		3.426.264,53-	
30/10/2023	4660969	0255 MÉDIA HORA EXTRA								
		FÉRIAS VENC	LB102023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		39,57		3.426.224,96-	
30/10/2023	4660973	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS								
		PROPORCIONAIS	LB102023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		32,72		3.426.192,24-	
30/10/2023	4660978	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS								
		PROPORCIONAIS	LB102023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		10,17		3.426.182,07-	
30/10/2023	4660980	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS								
		VENCIDAS	LB102023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		5,52		3.426.176,55-	
30/10/2023	4660981	0264 MÉDIA ADC NOT								
		FÉRIAS								
		PROPORCIONAIS	LB102023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		2,75		3.426.173,80-	
30/10/2023	4660986	0264 MÉDIA ADC NOT								
		FÉRIAS								
		PROPORCIONAIS	LB102023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1,52		3.426.172,28-	
30/10/2023	4660988	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS								
		PROPORCIONAIS	LB102023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		0,41		3.426.171,87-	
30/10/2023	4660990	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS								
		PROPORCIONAIS	LB102023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		0,31		3.426.171,56-	
30/10/2023	4660993	0243 MÉDIA ADC NOT								
		FÉRIAS VENC	LB102023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		0,07		3.426.171,49-	
30/10/2023	4660994	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS								
		VENCIDAS	LB102023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		0,01		3.426.171,48-	
TOTAL MÊS ----->							247.920,22	298.615,04-	3.426.171,48-	

Débitos: 247.920,22 Créditos: 298.615,04- Saldo Atual: 3.426.171,48-

Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias							Sd. Ant.:	270.150,54-
30/10/2023	4661388	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		4.113,03-		274.263,57-	
30/10/2023	4661412	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		2.397,51		271.866,06-	
30/10/2023	4661413	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		2.378,91		269.487,15-	
30/10/2023	4661416	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		2.169,84-		271.656,99-	
30/10/2023	4661429	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.494,77-		273.151,76-	
30/10/2023	4661431	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.428,44-		274.580,20-	
30/10/2023	4661435	489 PROV								

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/2F5T4PQQPCRC6KH48U6>



30/10/2023 4661436 485 PROV

1.337,45

274.580,75-

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.:	273.242,75-
		FERIAS MENSAL								
30/10/2023	4661437	FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			1.235,52-	274.478,27-	
		489 PROV								
		FERIAS BAIXA								
30/10/2023	4661443	FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	1.218,82			273.259,45-	
		489 PROV								
		FERIAS BAIXA								
30/10/2023	4661446	FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	1.058,00			272.201,45-	
		489 PROV								
		FERIAS BAIXA								
30/10/2023	4661447	FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A	1.012,09			271.189,36-	
		489 PROV								
		FERIAS BAIXA								
30/10/2023	4661449	FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	957,21			270.232,15-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/10/2023	4661452	FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			913,05-	271.145,20-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/10/2023	4661454	FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			870,15-	272.015,35-	
		489 PROV								
		FERIAS BAIXA								
30/10/2023	4661456	FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	788,42			271.226,93-	
		489 PROV								
		FERIAS BAIXA								
30/10/2023	4661457	FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	774,46			270.452,47-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/10/2023	4661458	FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			769,23-	271.221,70-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/10/2023	4661460	FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			761,22-	271.982,92-	
		489 PROV								
		FERIAS BAIXA								
30/10/2023	4661461	FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	735,31			271.247,61-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/10/2023	4661465	FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			724,67-	271.972,28-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/10/2023	4661466	FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			701,22-	272.673,50-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/10/2023	4661467	FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			688,31-	273.361,81-	
		489 PROV								
		FERIAS BAIXA								
30/10/2023	4661468	FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - COORDENACAO	686,08			272.675,73-	
		489 PROV								
		FERIAS BAIXA								
30/10/2023	4661469	FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG	684,59			271.991,14-	
		489 PROV								
		FERIAS BAIXA								
30/10/2023	4661472	FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - LABORATORIO	673,53			271.317,61-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/10/2023	4661473	FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			635,33-	271.952,94-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/10/2023	4661474	FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			633,09-	272.586,03-	
		489 PROV								
		FERIAS BAIXA								
30/10/2023	4661476	FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS	615,19			271.970,84-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/10/2023	4661480	FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			605,38-	272.576,22-	
		485 PROV								
		FERIAS MENSAL								
30/10/2023	4661481	FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			581,36-	273.157,58-	
		485 PROV								
		FERIAS BAIXA								

Esse documento foi assinado por ELDESANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



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.:	273.157,58-
30/10/2023	4661490	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB102023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		518,90		272.638,68-	
30/10/2023	4661494	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB102023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		511,14		272.127,54-	
30/10/2023	4661495	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB102023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		457,85		271.669,69-	
30/10/2023	4661501	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		450,25		271.219,44-	
30/10/2023	4661502	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			389,86-	271.609,30-	
30/10/2023	4661504	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			346,12-	271.955,42-	
30/10/2023	4661505	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB102023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			327,17-	272.282,59-	
30/10/2023	4661506	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB102023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		326,07		271.956,52-	
30/10/2023	4661507	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		319,84		271.636,68-	
30/10/2023	4661508	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			308,91-	271.945,59-	
30/10/2023	4661510	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			294,61-	272.240,20-	
30/10/2023	4661512	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB102023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			286,08-	272.526,28-	
30/10/2023	4661514	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		270,07		272.256,21-	
30/10/2023	4661515	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			264,92-	272.521,13-	
30/10/2023	4661516	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			264,68-	272.785,81-	
30/10/2023	4661517	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB102023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			262,77-	273.048,58-	
30/10/2023	4661519	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		260,45		272.788,13-	
30/10/2023	4661523	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			255,53-	273.043,66-	
30/10/2023	4661524	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB102023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			241,86-	273.285,52-	
30/10/2023	4661525	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB102023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		239,13		273.046,39-	
30/10/2023	4661528	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		237,45		272.808,94-	
30/10/2023	4661529	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			227,65-	273.036,59-	
30/10/2023	4661529	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			226,47-	273.263,06-	
30/10/2023	4661529	FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			194,24-	273.067,30-	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



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.:	273.457,30-
30/10/2023	4661536	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			192,58-	273.649,88-	
30/10/2023	4661537	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	190,74			273.459,14-	
30/10/2023	4661538	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES	189,57			273.269,57-	
30/10/2023	4661543	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P	183,38			273.086,19-	
30/10/2023	4661550	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			153,46-	273.239,65-	
30/10/2023	4661551	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			152,24-	273.391,89-	
30/10/2023	4661552	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - COORDENACAO			151,89-	273.543,78-	
30/10/2023	4661556	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			133,56-	273.677,34-	
30/10/2023	4661557	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	131,57			273.545,77-	
30/10/2023	4661558	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			129,61-	273.675,38-	
30/10/2023	4661559	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	123,71			273.551,67-	
30/10/2023	4661565	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			110,73-	273.662,40-	
30/10/2023	4661567	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			96,64-	273.759,04-	
30/10/2023	4661569	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			87,03-	273.846,07-	
30/10/2023	4661571	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E	73,57			273.772,50-	
30/10/2023	4661573	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			71,16-	273.843,66-	
30/10/2023	4661575	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			62,66-	273.906,32-	
30/10/2023	4661576	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			59,83-	273.966,15-	
30/10/2023	4661577	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			56,94-	274.023,09-	
30/10/2023	4661580	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			47,19-	274.070,28-	
30/10/2023	4661583	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			44,76-	274.115,04-	
30/10/2023	4661584	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			44,04-	274.159,08-	
30/10/2023	4661586	485 PROV						39,98-	274.200,06-	
30/10/2023	4661593	485 PROV								

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/2F5T4PQQPCVROCKH48UU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias							Sd. Ant.:	274.199,06-
		FERIAS MENSAL								
30/10/2023	4661594	FGTS 485 PROV	LB102023	03.01.04	HMI - CONTRATOS			19,79-	274.218,85-	
30/10/2023	4661598	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB102023	03.01.04	HMI - SAME 01/08			19,79-	274.238,64-	
30/10/2023	4661599	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB102023	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI	14,67			274.223,97-	
30/10/2023	4661603	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB102023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	12,86			274.211,11-	
30/10/2023	4661604	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB102023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P	2,96			274.208,15-	
		FERIAS MENSAL 485 PROV	LB102023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0	1,86			274.206,29-	
TOTAL MÊS ----->							19.833,61	23.889,36-	274.206,29-	

Débitos: 19.833,61 Créditos: 23.889,36- Saldo Atual: 274.206,29-

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13° Salário							Sd. Ant.:	1.728.156,37-
01/10/2023	4666741	VLR RECLASSIFICAÇ 0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO - 07-2023	000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.590,78-	1.729.747,15-	
01/10/2023	4666742	VLR RECLASSIFICAÇ 0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO - 09-2023	000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			911,01-	1.730.658,16-	
01/10/2023	4666744	VLR RECLASSIFICAÇ 0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO - 09-2023	000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.340,15-	1.731.998,31-	
30/10/2023	4661355	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			6.717,22-	1.738.715,53-	
30/10/2023	4661357	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			37.275,27-	1.775.990,80-	
30/10/2023	4661361	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			19.597,63-	1.795.588,43-	
30/10/2023	4661362	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			14.002,98-	1.809.591,41-	
30/10/2023	4661363	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			12.786,59-	1.822.378,00-	
30/10/2023	4661369	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			11.647,43-	1.834.025,43-	
30/10/2023	4661374	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			8.811,66-	1.842.837,09-	
30/10/2023	4661376	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			7.617,18-	1.850.454,27-	
30/10/2023	4661377	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			7.126,39-	1.857.580,66-	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6> e valide sua assinatura. ICP Brasil

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.:	1.864.948,15-		
30/10/2023	4661379	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI -	AMB. VITIMAS		7.042,22-	1.871.990,37-	
30/10/2023	4661380	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI -	RECEPÇÃO CEN		6.621,81-	1.878.612,18-	
30/10/2023	4661381	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI -	LABORATORIO		6.410,93-	1.885.023,11-	
30/10/2023	4661382	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI -	PSICOLOGIA 0		6.102,41-	1.891.125,52-	
30/10/2023	4661383	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL		5.977,47-	1.897.102,99-	
30/10/2023	4661384	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI -	FONOAUDIOLOG		5.582,31-	1.902.685,30-	
30/10/2023	4661385	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI -	MANUTENÇÃO P		5.461,16-	1.908.146,46-	
30/10/2023	4661392	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI -	NUCLEO INTER		3.628,66-	1.911.775,12-	
30/10/2023	4661394	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D		3.523,24-	1.915.298,36-	
30/10/2023	4661398	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI -	SESMT 01/08		3.240,48-	1.918.538,84-	
30/10/2023	4661402	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI -	RESIDÊNCIA D		2.896,21-	1.921.435,05-	
30/10/2023	4661405	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI -	SALA DE ESTA		2.791,28-	1.924.226,33-	
30/10/2023	4661406	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI -	TRANSPORTE A		2.740,21-	1.926.966,54-	
30/10/2023	4661407	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E		2.734,33-	1.929.700,87-	
30/10/2023	4661408	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE P		2.501,86-	1.932.202,73-	
30/10/2023	4661409	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI -	DIRETORIA TE		2.481,33-	1.934.684,06-	
30/10/2023	4661414	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI -	CLASSIFICAÇA		2.314,77-	1.936.998,83-	
30/10/2023	4661415	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE		2.267,38-	1.939.266,21-	
30/10/2023	4661417	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI -	AMBULATORIO		2.134,18-	1.941.400,39-	
30/10/2023	4661418	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI -	SERVIÇO SOCI		2.122,94-	1.943.523,33-	
30/10/2023	4661422	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI -	QUALIDADE 01		1.821,03-	1.945.344,36-	
30/10/2023	4661423	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		1.805,41-	1.947.149,77-	
30/10/2023	4661430	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE VI		1.438,67-	1.948.588,44-	
30/10/2023	4661432	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI -	COORDENACAO		1.423,96-	1.950.012,40-	
30/10/2023	4661433	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI -	AGENCIA TRAN		1.418,18-	1.951.430,58-	
30/10/2023	4661438	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI -	SALA DE VACI		1.214,97-	1.952.645,55-	
30/10/2023	4661441	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI -	U. I GINECOL		1.101,45-	1.953.747,00-	
30/10/2023	4661444	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI -	FATURAMENTO		1.029,65-	1.954.776,65-	
30/10/2023	4661450	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI -	SCIH 01/08		905,84-	1.955.682,49-	
30/10/2023	4661453	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI -	PATRIMONIO 0		815,87-	1.956.498,36-	
30/10/2023	4661470	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI -	GESTÃO DE SU		668,69-	1.957.167,05-	
30/10/2023	4661479	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI -	CENTRO DE ES		587,42-	1.957.754,47-	
30/10/2023	4661483	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE SE		560,88-	1.958.315,35-	
30/10/2023	4661487	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI -	RECURSOS HUM		442,38-	1.958.757,73-	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário							Sd. Ant.:	1.959.286,46-
30/10/2023	4661499	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			419,59-	1.959.706,05-	
30/10/2023	4661500	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			412,88-	1.960.118,93-	
30/10/2023	4661539	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - SAME 01/08			185,50-	1.960.304,43-	
30/10/2023	4661540	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - CONTRATOS			185,50-	1.960.489,93-	
30/10/2023	4661587	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA	38,77			1.960.451,16-	
30/10/2023	4661595	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	16,73			1.960.434,43-	
30/10/2023	4661601	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL	6,78			1.960.427,65-	
30/10/2023	4660527	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0	5.349,89			1.955.077,76-	
30/10/2023	4660558	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A	3.451,21			1.951.626,55-	
30/10/2023	4660560	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA	3.373,34			1.948.253,21-	
30/10/2023	4660591	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	2.627,44			1.945.625,77-	
30/10/2023	4660601	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	2.428,11			1.943.197,66-	
30/10/2023	4660602	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	2.348,88			1.940.848,78-	
30/10/2023	4660620	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	2.123,54			1.938.725,24-	
30/10/2023	4660629	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102023	03.01.04	HMI - LABORATORIO	1.992,65			1.936.732,59-	
30/10/2023	4660645	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	1.739,62			1.934.992,97-	
30/10/2023	4660665	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.411,48			1.933.581,49-	
30/10/2023	4660669	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	1.393,77			1.932.187,72-	
30/10/2023	4660684	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB102023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	1.206,49			1.930.981,23-	
30/10/2023	4660750	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB102023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A	766,93			1.930.214,30-	
30/10/2023	4660773	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB102023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E	618,34			1.929.595,96-	
30/10/2023	4660795	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB102023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	539,58			1.929.056,38-	
30/10/2023	4660818	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB102023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0	447,55			1.928.608,83-	
30/10/2023	4660840	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB102023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0	333,30			1.928.275,53-	
30/10/2023	4660859	0242 MÉDIA ADC NOT 13							1.928.008,20-	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



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.:	1.928.008,20-
30/10/2023	4660891	INDENIZADO 0258 MÉDIA GRATIF 13	LB102023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		221,65		1.927.786,55-	
30/10/2023	4660910	SAL. RESC. 0048 13o SALÁRIO	LB102023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		205,67		1.927.580,88-	
30/10/2023	4660928	RESCISÃO 0258 MÉDIA GRATIF 13	LB102023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		137,55		1.927.443,33-	
30/10/2023	4660946	SAL. RESC. 0258 MÉDIA GRATIF 13	LB102023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		109,33		1.927.334,00-	
30/10/2023	4660954	SAL. RESC. 0242 MÉDIA ADC NOT 13	LB102023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		87,55		1.927.246,45-	
30/10/2023	4660967	SAL. RESC 0089 MÉDIA DSR 13 SAL.	LB102023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		61,23		1.927.185,22-	
30/10/2023	4660979	RESC 0089 MÉDIA DSR 13 SAL.	LB102023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		42,42		1.927.142,80-	
30/10/2023	4660984	RESC 0242 MÉDIA ADC NOT 13	LB102023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		10,17		1.927.132,63-	
30/10/2023	4660985	SAL. RESC 0242 MÉDIA ADC NOT 13	LB102023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1,91		1.927.130,72-	
30/10/2023	4660987	SAL. RESC 0258 MÉDIA GRATIF 13	LB102023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1,90		1.927.128,82-	
30/10/2023	4660989	SAL. RESC. 0089 MÉDIA DSR 13 SAL.	LB102023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		1,33		1.927.127,49-	
30/10/2023	4660992	RESC 0089 MÉDIA DSR 13 SAL.	LB102023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		0,39		1.927.127,10-	
30/10/2023	4660992	RESC 0089 MÉDIA DSR 13 SAL.	LB102023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		0,29		1.927.126,81-	
TOTAL MÊS ----->							33.363,12	232.333,56-	1.927.126,81-	
Débitos: 33.363,12		Créditos: 232.333,56-		Saldo Atual: 1.927.126,81-						

Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°							Sd. Ant.:	138.822,70-
30/10/2023	4661401	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			2.982,03-	141.804,73-	
30/10/2023	4661427	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			1.567,75-	143.372,48-	
30/10/2023	4661440	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.120,22-	144.492,70-	
30/10/2023	4661445	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			1.022,89-	145.515,59-	
30/10/2023	4661448	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			931,80-	146.447,39-	
30/10/2023	4661463	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		706,48		145.740,91-	
30/10/2023	4661464	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			704,90-	146.445,81-	
30/10/2023	4661471	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			704,90-	145.807,34-	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



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.:	145.807,34-
30/10/2023	4661478	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			609,36-	146.416,70-	
30/10/2023	4661481	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			589,38-	147.006,08-	
30/10/2023	4661482	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			570,09-	147.576,17-	
30/10/2023	4661486	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			563,36-	148.139,53-	
30/10/2023	4661489	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			529,74-	148.669,27-	
30/10/2023	4661492	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			512,86-	149.182,13-	
30/10/2023	4661493	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			488,23-	149.670,36-	
30/10/2023	4661496	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			478,19-	150.148,55-	
30/10/2023	4661498	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			446,58-	150.595,13-	
30/10/2023	4661503	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB102023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			436,89-	151.032,02-	
30/10/2023	4661509	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		337,46		150.694,56-	
30/10/2023	4661511	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			290,29-	150.984,85-	
30/10/2023	4661513	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB102023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			281,86-	151.266,71-	
30/10/2023	4661518	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		269,87		150.996,84-	
30/10/2023	4661520	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB102023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			259,25-	151.256,09-	
30/10/2023	4661526	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB102023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		251,43		151.004,66-	
30/10/2023	4661527	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		237,42		150.767,24-	
30/10/2023	4661530	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			231,68-	150.998,92-	
30/10/2023	4661531	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			223,29-	151.222,21-	
30/10/2023	4661532	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			219,21-	151.441,42-	
30/10/2023	4661533	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			218,74-	151.660,16-	
30/10/2023	4661534	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			200,11-	151.860,27-	
30/10/2023	4661535	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			198,51-	152.058,78-	
30/10/2023	4661536	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			185,19-	152.243,97-	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



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.:	152.243,97-
30/10/2023	4661544	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			181,39-	152.425,36-
30/10/2023	4661545	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	178,63			152.246,73-
30/10/2023	4661546	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - LABORATORIO	177,32			152.069,41-
30/10/2023	4661547	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			170,73-	152.240,14-
30/10/2023	4661548	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			169,82-	152.409,96-
30/10/2023	4661553	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	146,36			152.263,60-
30/10/2023	4661554	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			145,68-	152.409,28-
30/10/2023	4661555	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			144,44-	152.553,72-
30/10/2023	4661560	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			115,10-	152.668,82-
30/10/2023	4661561	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - COORDENACAO			113,92-	152.782,74-
30/10/2023	4661562	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			113,44-	152.896,18-
30/10/2023	4661563	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	112,91			152.783,27-
30/10/2023	4661564	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	111,50			152.671,77-
30/10/2023	4661566	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			97,20-	152.768,97-
30/10/2023	4661568	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			88,12-	152.857,09-
30/10/2023	4661570	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			82,36-	152.939,45-
30/10/2023	4661572	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			72,47-	153.011,92-
30/10/2023	4661574	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			65,27-	153.077,19-
30/10/2023	4661578	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E	55,18			153.022,01-
30/10/2023	4661579	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			53,49-	153.075,50-
30/10/2023	4661581	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			47,00-	153.122,50-
30/10/2023	4661582	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			44,87-	153.167,37-
30/10/2023	4661585	505 PROV							
30/10/2023	4661589	505 PROV							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/2F5T4PQQPCRC6K148U6>



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.:	153.209,67-
30/10/2023	4661590	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB102023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			35,39-	153.245,06-	
30/10/2023	4661591	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB102023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			33,57-	153.278,63-	
30/10/2023	4661596	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB102023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			33,03-	153.311,66-	
30/10/2023	4661597	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB102023	03.01.04	HMI - SAME 01/08			14,84-	153.326,50-	
30/10/2023	4661600	13SAL MENSAL FGTS 509 PROV	LB102023	03.01.04	HMI - CONTRATOS			14,84-	153.341,34-	
30/10/2023	4661602	13SAL BAIXA FGTS 505 PROV	LB102023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	11,00			153.330,34-	
30/10/2023	4661605	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB102023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		3,10		153.327,24-	
30/10/2023	4661606	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB102023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		1,34		153.325,90-	
		13SAL MENSAL FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		0,54		153.325,36-	
TOTAL MÊS ----->							3.239,01	17.741,67-	153.325,36-	

Débitos: 3.239,01 Créditos: 17.741,67- Saldo Atual: 153.325,36-

Conta: 2.01.04.01.001 369		Empréstimos entre Unidades e ou matriz							Sd. Ant.:	4.818,86-
19/10/2023	4633976	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS S/FOLHA - SET 2023	626844	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	142.219,73			137.400,87	
19/10/2023	4633980	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF S/FOLHA - SET 2023	626850	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	166.055,78			303.456,65	
19/10/2023	4633984	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS PJ - SET 2023	626863	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	113.637,09			417.093,74	
19/10/2023	4633830	Baixa GPS Retido PJ N° 11363709 - INSTITUTO								

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>  
// REF INSS



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.:	417.093,74
19/10/2023	4633832	PJ 09/2023 - HEMU	820547					113.637,09-	303.456,65	
		Baixa GPS Folha N° 1646 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: set/2023	820501	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			142.219,73-	161.236,92	
19/10/2023	4633834	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1950 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: set/2023 Períodos: 3	820387	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			166.055,78-	4.818,86-	
TOTAL MÊS ----->							421.912,60	421.912,60-	4.818,86-	

Débitos: 421.912,60 Créditos: 421.912,60- Saldo Atual: 4.818,86-

Conta: 2.01.06.01.001		375	Repasse Recebidos a Executar						Sd. Ant.:	1.684.273,02-
02/10/2023	4666519	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000102023	0000102023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	11.857.123,35			10.172.850,33	
03/10/2023	4666569	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/10/2023. REAJUSTE CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/11/2023.	826821	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			8.702.451,05-	1.470.399,28	
03/10/2023	4666570	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - OUT/2023.	826821	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			2.778.905,55-	1.308.506,27-	
03/10/2023	4666571	(-) Glosas Diversas - OUT/2023.	826821	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			141.220,95-	1.449.727,22-	
03/10/2023	4666572	Glosas de Energia - OUT/2023.	826821	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			75.014,87-	1.524.742,09-	
03/10/2023	4666573	BAIXA Repasse								

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>

000010202301



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.06.01.001		375	Repasse Recebidos a Executar						Sd. Ant.:	1.524.742,09-
-----										
		- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //								
		REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012								
		SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/10/2023.								
		REAJUSTE CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/11/2023.	826821	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		64.672,30-		1.589.414,39-	
18/10/2023	4658810	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202301								
		- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //								
		REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012								
		SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2023.	802071	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		307.631,64-		1.897.046,03-	
18/10/2023	4658843	BAIXA Repasse de Contrato N° 000081202301								
		- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //								
		FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012								
		SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2023.								
		REAJUSTE CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/11/2023.	825004	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		13.068,39-		1.910.114,42-	
18/10/2023	4658847	BAIXA Repasse de Contrato N° 000034202301								
		- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //								
		VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023..	817235	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		136.268,20-		2.046.382,62-	
27/10/2023										



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.06.01.001		375	Repasse Recebidos a Executar						Sd. Ant.:	2.046.382,62-
-----										
		000081202301								
		- SECRETARIA								
		DE ESTADO DA								
		SAUDE //								
		FATURAMENTO								
		COMPLEMENTAR								
		DO REPASSE DO								
		CONTRATO DE								
		GESTÃO N°								
		131/2012								
		SES/GO - HMI,								
		PERÍODO DE 01								
		À 31/08/2023.								
		REAJUSTE								
		CONFORME								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
		06/11/2023.	825004	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		239.790,46-		2.286.173,08-	
27/10/2023	4658849	BAIXA Repasse								
		de Contrato								
		N°								
		000005202301								
		- SECRETARIA								
		DE ESTADO DA								
		SAUDE //								
		REPASSE DO								
		CONTRATO DE								
		GESTÃO N°								
		131/2012								
		SES/GO - HMI,								
		PERÍODO DE 01								
		À 31/05/2023.	783944	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		239.790,45-		2.525.963,53-	
27/10/2023	4658853	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		239.790,46-		2.765.753,99-	
27/10/2023	4658855	BAIXA Repasse								
		de Contrato								
		N°								
		000007202301								
		- SECRETARIA								
		DE ESTADO DA								
		SAUDE //								
		REPASSE DO								
		CONTRATO DE								
		GESTÃO N°								
		131/2012								
		SES/GO - HMI,								
		PERÍODO DE 01								
		À 31/07/2023.	802071	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		239.790,46-		3.005.544,45-	
31/10/2023	4666789	VLR								
		RECONHECIMENT								
		DE SALDO								
		CONTAS A								
		RECEBER NA								
		COMPETENCIA -								
		OUTUBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		94.858,63-		3.100.403,08-	
31/10/2023	4666789	VLR								

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>





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.:	3.100.403,08-
-----										
		000007202301								
		- SECRETARIA								
		DE ESTADO DA								
		SAUDE //								
		REPASSE DO								
		CONTRATO DE								
		GESTÃO N°								
		131/2012								
		SES/GO - HMI,								
		PERÍODO DE 01								
		À 31/07/2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		307.631,64		2.792.771,44-	
31/10/2023	4666791	VLR BAIXA								
		Repasse de								
		Contrato N°								
		000081202301								
		- SECRETARIA								
		DE ESTADO DA								
		SAUDE //								
		FATURAMENTO								
		COMPLEMENTAR								
		DO REPASSE DO								
		CONTRATO DE								
		GESTÃO N°								
		131/2012								
		SES/GO - HMI,								
		PERÍODO DE 01								
		À 31/08/2023.								
		REAJUSTE								
		CONFORME								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
		06/11/2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		13.068,39		2.779.703,05-	
31/10/2023	4666792	VLR BAIXA								
		Repasse de								
		Contrato N°								
		000034202301								
		- SECRETARIA								
		DE ESTADO DA								
		SAUDE //								
		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		136.268,20		2.643.434,85-	
31/10/2023	4666793	VLR BAIXA								
		Repasse de								
		Contrato N°								
		000081202301								
		- SECRETARIA								
		DE ESTADO DA								
		SAUDE //								
		FATURAMENTO								
		COMPLEMENTAR								
		DO REPASSE DO								
		CONTRATO DE								
		GESTÃO N°								
		131/2012								
		SES/GO - HMI,								
		PERÍODO DE 01								
		À 31/08/2023.								
		REAJUSTE								
		CONFORME								
		06/11/2023.	0000000003	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		239.790,46		2.403.644,39-	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.06.01.001		375	Repasse Recebidos a Executar						Sd. Ant.:	2.403.644,39-
-----										
31/10/2023	4666794	VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		239.790,45		2.163.853,94-	
31/10/2023	4666795	VLR 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		239.790,46		1.924.063,48-	
31/10/2023	4666796	VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		239.790,46		1.684.273,02-	
31/10/2023	4668977	VLR RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - OUTUBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		453.319,12		1.230.953,90-	
31/10/2023	4668978	VLR TRANSFERENCIA REF. RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - OUTUBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			453.319,12-	1.684.273,02-	
TOTAL MÊS ----->							13.726.572,53	13.726.572,53-	1.684.273,02-	
Débitos: 13.726.572,53							Créditos: 13.726.572,53-	Saldo Atual: 1.684.273,02-		
-----										
Conta: 2.01.06.01.004		131	Repasse Verba p/Investimento						Sd. Ant.:	2.963.011,51-
-----										
06/10/2023	4658860	REF INVESTIMENTO								

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



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.:	2.963.011,51-
-----										
06/10/2023	4658862	REPLICA ÇÃO DE IMAGENS PARA REPOSITÓRIO DA SES-GO.	631114	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		38.700,00-		3.001.711,51-	
06/10/2023	4658864	REF INVESTIMENTO REFERENTE A IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE REPLICA ÇÃO DE IMAGENS PARA REPOSITÓRIO DA SES-GO.	631115	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.330,95-		3.003.042,46-	
11/10/2023	4658866	REF INVESTIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE INCUBADORAS NEONATAL.	631116	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		399.081,60-		3.402.124,06-	
23/10/2023	4658868	REF INVESTIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 UNIDADES DE DETECTORES FETAL PORTATIL E 5 UNIDADE DE DETECTORES DE MESA.	631117	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		7.595,00-		3.409.719,06-	
23/10/2023	4658870	REF INVESTIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 BERÇOS AQUECIDOS, 26 APARELHOS DE FOTOTERAPIA E 1 CARDIOVERSOR.	631118	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		360.726,10-		3.770.445,16-	
23/10/2023	4658872	REF INVESTIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 VENTILADORES PULMONARES.	631119	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		767.316,85-		4.537.762,01-	
30/10/2023	4641514	Ref NF 0000194053 - H STRATTNER & CIA LTDA - IMOBILIZADO (ILUMINADOR KAR STORZ, LED; CONJUNTO DE	631120	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		88.290,00-		4.626.052,01-	

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.:	4.500.818,88-
-----										
		COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA - IMOBILIZADO (DETECTOR FETAL)	0000143046	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		2.630,00		4.498.188,88-	
TOTAL MÊS ----->							127.863,13	1.663.040,50-	4.498.188,88-	

Débitos: 127.863,13 Créditos: 1.663.040,50- Saldo Atual: 4.498.188,88-

-----										
Conta: 2.02.05.01.001		21	INSS a Recolher - CEBAS						Sd. Ant.:	21.063.010,89-
-----										
31/10/2023	4666765	VLR VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS PATRONAL NO MÊS - OUTUBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			579.491,05-	21.642.501,94-	
31/10/2023	4666766	VLR VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS TERCEIROS NO MÊS - OUTUBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			152.774,91-	21.795.276,85-	
TOTAL MÊS ----->							0,00	732.265,96-	21.795.276,85-	

Débitos: 0,00 Créditos: 732.265,96- Saldo Atual: 21.795.276,85-

-----										
Conta: 2.02.06.01.001		25	Fundo de Reserva						Sd. Ant.:	4.564.197,45-
-----										
30/10/2023	4661412	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			2.397,51-	4.566.594,96-	
30/10/2023	4661413	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			2.378,91-	4.568.973,87-	
30/10/2023	4661435	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			1.337,45-	4.570.311,32-	
30/10/2023	4661437	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			1.218,82-	4.571.530,14-	
30/10/2023	4661443	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			1.058,00-	4.572.588,14-	
30/10/2023	4661446	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			1.012,09-	4.573.600,23-	
30/10/2023	4661447	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			957,21-	4.574.557,44-	
30/10/2023	4661454	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			788,42-	4.575.345,86-	
30/10/2023	4661456	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			774,46-	4.576.120,32-	
30/10/2023	4661460	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			735,31-	4.576.855,63-	
30/10/2023	4661463	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			706,48-	4.577.562,11-	
30/10/2023	4661464	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - COORDENACAO			686,08-	4.578.248,19-	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



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.:	4.578.248,19-
30/10/2023	4661468	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			684,59-	4.578.932,78-
30/10/2023	4661469	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			673,53-	4.579.606,31-
30/10/2023	4661471	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			638,47-	4.580.244,78-
30/10/2023	4661474	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			615,19-	4.580.859,97-
30/10/2023	4661488	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			518,90-	4.581.378,87-
30/10/2023	4661490	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			511,14-	4.581.890,01-
30/10/2023	4661494	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			457,85-	4.582.347,86-
30/10/2023	4661495	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			450,25-	4.582.798,11-
30/10/2023	4661503	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			337,46-	4.583.135,57-
30/10/2023	4661505	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			326,07-	4.583.461,64-
30/10/2023	4661506	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			319,84-	4.583.781,48-
30/10/2023	4661512	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			270,07-	4.584.051,55-
30/10/2023	4661513	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			269,87-	4.584.321,42-
30/10/2023	4661517	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			260,45-	4.584.581,87-
30/10/2023	4661520	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			251,43-	4.584.833,30-
30/10/2023	4661524	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			239,13-	4.585.072,43-
30/10/2023	4661525	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			237,45-	4.585.309,88-
30/10/2023	4661526	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			237,42-	4.585.547,30-
30/10/2023	4661537	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			190,74-	4.585.738,04-
30/10/2023	4661538	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			189,57-	4.585.927,61-
30/10/2023	4661543	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			183,38-	4.586.110,99-
30/10/2023	4661545	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			178,63-	4.586.289,62-
30/10/2023	4661546	509 PROV						177,32-	4.586.466,94-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/2F5T4PQQPCRC6K48UU6>



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.:	4.586.466,94-
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			146,36-	4.586.613,30-	
30/10/2023	4661563	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			112,91-	4.586.726,21-	
30/10/2023	4661564	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			111,50-	4.586.837,71-	
30/10/2023	4661571	489 PROV								
		FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			73,57-	4.586.911,28-	
30/10/2023	4661578	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			55,18-	4.586.966,46-	
30/10/2023	4661600	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			11,00-	4.586.977,46-	
30/10/2023	4660325	0020 GRRF	LB102023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	31.743,76			4.555.233,70-	
30/10/2023	4660332	0020 GRRF	LB102023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A	10.669,78			4.544.563,92-	
30/10/2023	4660334	0020 GRRF	LB102023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0	10.241,56			4.534.322,36-	
30/10/2023	4660336	0020 GRRF	LB102023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	8.403,75			4.525.918,61-	
30/10/2023	4660361	0020 GRRF	LB102023	03.01.04	HMI - LABORATORIO	1.926,56			4.523.992,05-	
30/10/2023	4660383	0020 GRRF	LB102023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	171,11			4.523.820,94-	
30/10/2023	4660388	0020 GRRF	LB102023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	84,63			4.523.736,31-	
31/10/2023	4666788	VLR VLR REF A								
		PROVISÃO DE								
		FUNDO DE								
		RESERVA NO								
		MES -								
		SETEMBRO-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			69.920,23-	4.593.656,54-	
TOTAL MÊS ----->							63.241,15	92.700,24-	4.593.656,54-	
Débitos: 63.241,15		Créditos: 92.700,24-		Saldo Atual: 4.593.656,54-						

Conta: 2.02.06.01.002 103		Contingencias Trabalhistas							Sd. Ant.:	235.962,60-
**** Sem Movimento ****										
Conta: 2.03.04.01.002 693		Ajuste de Exercicios Anteriores							Sd. Ant.:	2.149.017,49
**** Sem Movimento ****										

Conta: 2.04.01.01.001 701		Maquinas e Equipamentos							Sd. Ant.:	9.057.678,56-
31/10/2023	4666683	VLR Ref NF								
		0000194053 -								
		H STRATTNER &								
		CIA LTDA -								
		IMOBILIZADO								
		(ILUMINADOR								
		KAR STORZ,								
		LED CONJUNTO								
		DE								
		ENDOSCOPIA)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			125.233,13-	9.182.911,69-	
31/10/2023	4666684	VLR Ref NF								
		0000143046 -								
		COMERCIO DE								
		MATERIAIS								
		MEDICOS								
		HOSPITALARES								
		MACROSUL LTDA								
		- IMOBILIZADO								
		(DETECTOR								
		FETAL)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.630,00-	9.185.541,69-	
TOTAL MÊS ----->							0,00	127.863,13-	9.185.541,69-	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	2.04.01.01.002	702	Equipamentos de Informática					Sd. Ant.:	102.008,67-
-----									
**** Sem Movimento ****									
-----									
Conta:	2.04.01.01.003	703	Moveis e Utensílios					Sd. Ant.:	863.392,49-
-----									
**** Sem Movimento ****									
-----									
Conta:	2.04.01.01.004	704	Veículos					Sd. Ant.:	2,00-
-----									
**** Sem Movimento ****									
-----									
Conta:	2.04.01.03.001	548	Móveis e Utensílios					Sd. Ant.:	442.789,62-
-----									
**** Sem Movimento ****									
-----									
Conta:	2.04.01.03.002	549	Máquinas e Equipamentos					Sd. Ant.:	2.679.357,06-
-----									
31/10/2023	4666685	VLR Ref NF 0000003618 - DIONISIO C. FERREIRA ACQUABELLA FILTROS LTDA - IMOBILIZADO (BEBEDOURO)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			3.900,00-	2.683.257,06-
TOTAL MÊS ----->							0,00	3.900,00-	2.683.257,06-
Débitos: 0,00							Créditos: 3.900,00-	Saldo Atual: 2.683.257,06-	
-----									
Conta:	2.04.01.03.003	550	Computadores e Periféricos					Sd. Ant.:	255.775,38-
-----									
**** Sem Movimento ****									
-----									
Conta:	2.04.01.03.005	767	Bens Recebidos em Doação					Sd. Ant.:	9.287,40-
-----									
**** Sem Movimento ****									
-----									
Conta:	2.04.01.04.001	715	Software e Programas					Sd. Ant.:	648.300,00-
-----									
**** Sem Movimento ****									
-----									
Conta:	2.04.01.05.001	888	Contrato de Gestão					Sd. Ant.:	39.334.715,94-
-----									
31/10/2023	4666797	VLR RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - OUTUBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	11.857.123,35			27.477.592,59-
TOTAL MÊS ----->							11.857.123,35	0,00	27.477.592,59-
Débitos: 11.857.123,35							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 27.477.592,59-	
-----									
Conta:	3.01.01.01.002	694	Receita de Subvencao nao Monetaria					Sd. Ant.:	121.252.649,36-
-----									
02/10/2023	4666520	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000102023	0000102023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		11.857.123,35-		133.109.772,71-
-----									
31/10/2023	4668977	VLR RECONHECIMENT DE RECEITA							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.01.01.01.002 694								Sd. Ant.:	133.109.772,71-
Receita de Subvencao nao Monetaria									
		OUTUBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			453.319,12-	133.563.091,83-
TOTAL MÊS ----->							0,00	12.310.442,47-	133.563.091,83-

Débitos: 0,00 Créditos: 12.310.442,47- Saldo Atual: 133.563.091,83-

Conta: 3.01.01.01.017 1011								Sd. Ant.:	0,00
Receita Piso Nacional de Enfermagem									
02/10/2023	4658737	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000522023	0000522023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		252.858,85-		252.858,85-
02/10/2023	4658739	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000632023	0000632023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		252.858,85-		505.717,70-
02/10/2023	4658741	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000712023	0000712023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		252.858,85-		758.576,55-
02/10/2023	4658743	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000812023	0000812023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		252.858,85-		1.011.435,40-
02/10/2023	4659323	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000912023	0000912023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		252.858,85-		1.264.294,25-
02/10/2023	4666536	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001012023	0001012023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		252.858,85-		1.517.153,10-
TOTAL MÊS ----->							0,00	1.517.153,10-	1.517.153,10-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.517.153,10- Saldo Atual: 1.517.153,10-

Conta: 3.02.03.01.001 728								Sd. Ant.:	448.109,41
(-) Glosas Diversas									
03/10/2023	4666566	(-) Glosas Diversas - OUT/2023.	826821	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	141.220,95			589.330,36
TOTAL MÊS ----->							141.220,95	0,00	589.330,36

Débitos: 141.220,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 589.330,36

Conta: 4.01.01.01.001 396								Sd. Ant.:	2.261.451,22
Medicamentos									
31/10/2023	4653324	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.							2.513.033,18
TOTAL MÊS ----->							251.581,96	0,00	2.513.033,18

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta: 4.01.01.01.001		396	Medicamentos					Sd. Ant.:	2.513.033,18
-----									
Débitos: 251.581,96		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.513.033,18					
-----									
Conta: 4.01.01.01.002		397	Materiais Hospitalares					Sd. Ant.:	2.881.169,87
-----									
31/10/2023	4653318	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		12.866,43		2.894.036,30
31/10/2023	4653323	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		309.307,60		3.203.343,90
31/10/2023	4653325	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		4.132,33		3.207.476,23
31/10/2023	4653326	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		15.069,87		3.222.546,10
31/10/2023	4653327	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.895,44		3.224.441,54
TOTAL MÊS ----->							343.271,67	0,00	3.224.441,54
Débitos: 343.271,67		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 3.224.441,54					
-----									
Conta: 4.01.01.01.003		398	Gases Hospitalares					Sd. Ant.:	260.597,14
-----									
01/10/2023	4618333	Ref NF 0000464098 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000464098	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		720,00		261.317,14
17/10/2023	4629570	Ref NF 0000464717 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000464717	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		240,00		261.557,14
18/10/2023	4631939	Ref NF 0000465041 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000465041	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		300,00		261.857,14
30/10/2023	4632000	Ref NF 0000465041 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000465041	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G				



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares								Sd. Ant.:	261.857,14
30/10/2023	4641887	BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000466073	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		9.982,55		271.839,69
		Ref NF 0000466075 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000466075	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		840,00		272.679,69
TOTAL MÊS ----->							12.082,55	0,00	272.679,69
Débitos: 12.082,55							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 272.679,69
Conta: 4.01.01.01.007 402 Orteses e Proteses								Sd. Ant.:	13.426,39
**** Sem Movimento ****									
Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais								Sd. Ant.:	100.411,02
31/10/2023	4653315	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		14.224,66		114.635,68
TOTAL MÊS ----->							14.224,66	0,00	114.635,68
Débitos: 14.224,66							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 114.635,68
Conta: 4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais								Sd. Ant.:	429.211,08
31/10/2023	4653316	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		47.525,05		476.736,13
TOTAL MÊS ----->							47.525,05	0,00	476.736,13
Débitos: 47.525,05							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 476.736,13
Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar								Sd. Ant.:	257.321,81
31/10/2023	4653328	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		43.570,87		300.892,68
TOTAL MÊS ----->							43.570,87	0,00	300.892,68
Débitos: 43.570,87							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 300.892,68
Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza								Sd. Ant.:	428.338,90
31/10/2023	4653322	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.01.01.02.002 407								Sd. Ant.:	428.338,90	
Materiais de Limpeza										
		OUTUBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	48.512,53		476.851,43	
TOTAL MÊS ----->								48.512,53	0,00	476.851,43
Débitos: 48.512,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 476.851,43										
Conta: 4.01.01.02.003 408								Sd. Ant.:	229.815,73	
Materiais de Expediente										
31/10/2023	4653320	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	21.594,85		251.410,58	
TOTAL MÊS ----->								21.594,85	0,00	251.410,58
Débitos: 21.594,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 251.410,58										
Conta: 4.01.01.02.004 409								Sd. Ant.:	247.167,10	
Materiais de Manutenção										
31/10/2023	4653321	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	106.983,24		354.150,34	
TOTAL MÊS ----->								106.983,24	0,00	354.150,34
Débitos: 106.983,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 354.150,34										
Conta: 4.01.01.02.005 410								Sd. Ant.:	25.587,55	
Materiais de Segurança - EPI										
31/10/2023	4653317	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	2.326,13		27.913,68	
TOTAL MÊS ----->								2.326,13	0,00	27.913,68
Débitos: 2.326,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.913,68										
Conta: 4.01.01.02.006 411								Sd. Ant.:	10.536,08	
Generos Alimenticios										
31/10/2023	4653319	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	1.178,60		11.714,68	
TOTAL MÊS ----->								1.178,60	0,00	11.714,68
Débitos: 1.178,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.714,68										
Conta: 4.01.01.02.007 412								Sd. Ant.:	93.112,80	
Materiais de Copa e Cozinha										
31/10/2023	4653314	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.01.01.02.007 412		Materiais de Copa e Cozinha							Sd. Ant.:	100.927,11
TOTAL MÊS ----->							7.814,31	0,00	100.927,11	
Débitos: 7.814,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 100.927,11										
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados							Sd. Ant.:	16.610.951,96
30/10/2023	4660449	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		319.026,46		16.929.978,42	
30/10/2023	4660450	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		176.865,68		17.106.844,10	
30/10/2023	4660451	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		121.293,41		17.228.137,51	
30/10/2023	4660452	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		105.844,15		17.333.981,66	
30/10/2023	4660453	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		88.249,84		17.422.231,50	
30/10/2023	4660454	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		78.655,08		17.500.886,58	
30/10/2023	4660455	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		70.142,60		17.571.029,18	
30/10/2023	4660456	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		68.760,20		17.639.789,38	
30/10/2023	4660457	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		60.910,63		17.700.700,01	
30/10/2023	4660458	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		53.283,44		17.753.983,45	
30/10/2023	4660459	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		51.994,42		17.805.977,87	
30/10/2023	4660460	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		50.962,78		17.856.940,65	
30/10/2023	4660461	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		50.119,99		17.907.060,64	
30/10/2023	4660462	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		48.333,24		17.955.393,88	
30/10/2023	4660463	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		45.838,28		18.001.232,16	
30/10/2023	4660464	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		42.590,76		18.043.822,92	
30/10/2023	4660465	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		35.009,13		18.078.832,05	
30/10/2023	4660466	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		31.699,04		18.110.531,09	
30/10/2023	4660467	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		29.512,00		18.140.043,09	
30/10/2023	4660468	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		26.194,09		18.166.237,18	
30/10/2023	4660470	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		25.958,08		18.192.195,26	
30/10/2023	4660471	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		25.622,17		18.217.817,43	
30/10/2023	4660472	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		24.611,66		18.242.429,09	
30/10/2023	4660473	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		22.987,67		18.265.416,76	
30/10/2023	4660475	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		21.297,43		18.286.714,19	
30/10/2023	4660477	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		20.615,30		18.307.329,49	
30/10/2023	4660478	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		19.231,27		18.326.560,76	
30/10/2023	4660479	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		18.889,70		18.345.450,46	
30/10/2023	4660480	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		17.637,39		18.363.087,85	
30/10/2023	4660481	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		15.542,66		18.378.630,51	
30/10/2023	4660486	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		12.849,08		18.391.479,59	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



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.:	18.405.184,69
30/10/2023	4660492	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		10.972,32		18.416.157,01
30/10/2023	4660493	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		10.348,11		18.426.505,12
30/10/2023	4660495	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		9.907,26		18.436.412,38
30/10/2023	4660497	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		9.771,03		18.446.183,41
30/10/2023	4660500	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		8.389,98		18.454.573,39
30/10/2023	4660502	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		8.014,60		18.462.587,99
30/10/2023	4660505	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		7.141,65		18.469.729,64
30/10/2023	4660517	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		6.158,60		18.475.888,24
30/10/2023	4660532	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		4.878,97		18.480.767,21
30/10/2023	4660533	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		4.859,95		18.485.627,16
30/10/2023	4660539	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		4.618,95		18.490.246,11
30/10/2023	4660541	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		4.486,98		18.494.733,09
30/10/2023	4660543	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		4.343,16		18.499.076,25
30/10/2023	4660554	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		3.645,33		18.502.721,58
30/10/2023	4660599	0102 DSR	LB102023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		2.455,61		18.505.177,19
30/10/2023	4660635	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	03.01.04	HMI - CONTRATOS		1.868,63		18.507.045,82
30/10/2023	4660636	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	03.01.04	HMI - SAME 01/08		1.868,63		18.508.914,45
30/10/2023	4660658	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB102023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		1.550,34		18.510.464,79
30/10/2023	4660674	0002 DIAS TRABALHADOS	LB102023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		1.344,06		18.511.808,85
30/10/2023	4660694	0102 DSR	LB102023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		1.072,48		18.512.881,33
30/10/2023	4660724	0102 DSR	LB102023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		953,69		18.513.835,02
30/10/2023	4660725	0102 DSR	LB102023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		953,01		18.514.788,03
30/10/2023	4660734	0102 DSR	LB102023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		862,20		18.515.650,23
30/10/2023	4660817	0102 DSR	LB102023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		448,67		18.516.098,90
30/10/2023	4660819	0102 DSR	LB102023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		446,39		18.516.545,29
30/10/2023	4660821	0102 DSR	LB102023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		432,82		18.516.978,11
30/10/2023	4660829	0102 DSR	LB102023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		391,73		18.517.369,84
30/10/2023	4660831	0102 DSR	LB102023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		388,99		18.517.758,83
30/10/2023	4660832	0102 DSR	LB102023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		385,14		18.518.143,97
30/10/2023	4660839	0102 DSR	LB102023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		360,92		18.518.504,89
30/10/2023	4660852	0102 DSR	LB102023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		277,46		18.518.782,35
30/10/2023	4660857	0102 DSR	LB102023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		272,74		18.519.055,09
30/10/2023	4660860	0102 DSR	LB102023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		264,87		18.519.319,96
30/10/2023	4660883	0102 DSR	LB102023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		224,10		18.519.544,06
30/10/2023	4660894	0413 REEMBOLSO DE DESC.							
		INDEVIDO	LB102023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		195,90		18.519.739,96
30/10/2023	4660895	0413 REEMBOLSO DE DESC.							
		INDEVIDO	LB102023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		195,90		18.519.935,86
30/10/2023	4660900	0102 DSR	LB102023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		171,17		18.520.107,03
30/10/2023	4660903	0413 REEMBOLSO DE DESC.							
		INDEVIDO	LB102023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		159,71		18.520.266,74
30/10/2023	4660909	0102 DSR	LB102023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		143,65		18.520.410,39
30/10/2023	4660922	0102 DSR	LB102023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		143,65		18.520.554,04
30/10/2023	4660927	0306					114,82		18.520.668,86

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/2FS14PQQPCRC6KH48U6>



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.:	18.520.641,96
		REEMBOLSO								
		FALTAS /								
30/10/2023	4660930	ATRASOS	LB102023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		109,43		18.520.751,39	
		0020								
		INSUFICIENCIA								
		DE SALDO	LB102023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		108,25		18.520.859,64	
30/10/2023	4660931	0102 DSR	LB102023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		107,96		18.520.967,60	
30/10/2023	4660936	0299 AUXÍLIO								
		CRECHE MÊS								
		ANTERIOR	LB102023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		93,43		18.521.061,03	
30/10/2023	4660943	0102 DSR	LB102023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		90,58		18.521.151,61	
30/10/2023	4660971	0306								
		REEMBOLSO								
		FALTAS /								
		ATRASOS	LB102023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		38,94		18.521.190,55	
30/10/2023	4660972	0020								
		INSUFICIENCIA								
		DE SALDO	LB102023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		35,00		18.521.225,55	
30/10/2023	4660974	0020								
		INSUFICIENCIA								
		DE SALDO	LB102023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		20,00		18.521.245,55	
30/10/2023	4660975	0020								
		INSUFICIENCIA								
		DE SALDO	LB102023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		20,00		18.521.265,55	
30/10/2023	4660977	0102 DSR	LB102023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		15,94		18.521.281,49	
TOTAL MÊS ----->							1.910.329,53	0,00	18.521.281,49	

Débitos: 1.910.329,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.521.281,49

Conta: 4.02.01.01.003 418		13º Salário							Sd. Ant.:	2.100.118,57
30/10/2023	4661355	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		37.275,27		2.137.393,84	
30/10/2023	4661357	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		19.597,63		2.156.991,47	
30/10/2023	4661361	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		14.002,98		2.170.994,45	
30/10/2023	4661362	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		12.786,59		2.183.781,04	
30/10/2023	4661363	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		11.647,43		2.195.428,47	
30/10/2023	4661369	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		8.811,66		2.204.240,13	
30/10/2023	4661374	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		7.617,18		2.211.857,31	
30/10/2023	4661376	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		7.367,49		2.219.224,80	
30/10/2023	4661378	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.126,39		2.226.351,19	
30/10/2023	4661379	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		7.042,22		2.233.393,41	
30/10/2023	4661380	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		6.621,81		2.240.015,22	
30/10/2023	4661381	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		6.410,93		2.246.426,15	
30/10/2023	4661382	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		6.102,41		2.252.528,56	
30/10/2023	4661383	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		5.977,47		2.258.506,03	
30/10/2023	4661384	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		5.582,31		2.264.088,34	
30/10/2023	4661385	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		5.461,16		2.269.549,50	
30/10/2023	4661392	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		3.628,66		2.273.178,16	
30/10/2023	4661394	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		3.240,48		2.276.418,64	

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

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418			13° Salário					Sd. Ant.:	2.279.941,88
30/10/2023	4661401	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		2.982,03		2.282.923,91
30/10/2023	4661402	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		2.896,21		2.285.820,12
30/10/2023	4661405	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		2.791,28		2.288.611,40
30/10/2023	4661406	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.740,21		2.291.351,61
30/10/2023	4661407	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		2.734,33		2.294.085,94
30/10/2023	4661408	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		2.501,86		2.296.587,80
30/10/2023	4661409	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		2.481,33		2.299.069,13
30/10/2023	4661414	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		2.314,77		2.301.383,90
30/10/2023	4661415	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.267,38		2.303.651,28
30/10/2023	4661417	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		2.134,18		2.305.785,46
30/10/2023	4661418	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		2.122,94		2.307.908,40
30/10/2023	4661422	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		1.821,03		2.309.729,43
30/10/2023	4661423	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.805,41		2.311.534,84
30/10/2023	4661427	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		1.567,75		2.313.102,59
30/10/2023	4661430	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		1.438,67		2.314.541,26
30/10/2023	4661432	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		1.423,96		2.315.965,22
30/10/2023	4661433	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		1.418,18		2.317.383,40
30/10/2023	4661438	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		1.214,97		2.318.598,37
30/10/2023	4661440	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.120,22		2.319.718,59
30/10/2023	4661441	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		1.101,45		2.320.820,04
30/10/2023	4661444	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		1.029,65		2.321.849,69
30/10/2023	4661445	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.022,89		2.322.872,58
30/10/2023	4661448	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		931,80		2.323.804,38
30/10/2023	4661450	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		905,84		2.324.710,22
30/10/2023	4661453	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		815,87		2.325.526,09
30/10/2023	4661464	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		704,90		2.326.230,99
30/10/2023	4661470	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		668,69		2.326.899,68
30/10/2023	4661475	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		609,36		2.327.509,04
30/10/2023	4661478	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		589,38		2.328.098,42
30/10/2023	4661479	504 PROV 13SAL MENSAL							2.328.685,84

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

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário						Sd. Ant.:	2.328.685,84
		FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		570,09		2.329.255,93
30/10/2023	4661482	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		563,36		2.329.819,29
30/10/2023	4661483	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		560,88		2.330.380,17
30/10/2023	4661486	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		529,74		2.330.909,91
30/10/2023	4661487	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		528,73		2.331.438,64
30/10/2023	4661489	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		512,86		2.331.951,50
30/10/2023	4661492	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		488,23		2.332.439,73
30/10/2023	4661493	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		478,19		2.332.917,92
30/10/2023	4661496	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		446,58		2.333.364,50
30/10/2023	4661497	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		442,38		2.333.806,88
30/10/2023	4661498	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		436,89		2.334.243,77
30/10/2023	4661499	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		419,59		2.334.663,36
30/10/2023	4661500	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		412,88		2.335.076,24
30/10/2023	4661509	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		290,29		2.335.366,53
30/10/2023	4661511	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		281,86		2.335.648,39
30/10/2023	4661518	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		259,25		2.335.907,64
30/10/2023	4661527	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		231,68		2.336.139,32
30/10/2023	4661530	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		223,29		2.336.362,61
30/10/2023	4661531	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		219,21		2.336.581,82
30/10/2023	4661532	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		218,74		2.336.800,56
30/10/2023	4661533	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		200,11		2.337.000,67
30/10/2023	4661534	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		198,51		2.337.199,18
30/10/2023	4661539	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - SAME 01/08		185,50		2.337.384,68
30/10/2023	4661540	504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - CONTRATOS		185,50		2.337.570,18
30/10/2023	4661541	505 PROV 13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		185,19		2.337.755,37
30/10/2023	4661544	505 PROV							
		FGTS	LB102023	03.01.04	HMI -		181,39		2.337.936,76
30/10/2023	4661547	505 PROV							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/2f574-PQPC-PROCK-48U6>





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418			13° Salário					Sd. Ant.:	2.337.936,76
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		170,73		2.338.107,49
30/10/2023	4661548	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		169,82		2.338.277,31
30/10/2023	4661554	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		145,68		2.338.422,99
30/10/2023	4661555	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		144,44		2.338.567,43
30/10/2023	4661560	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		115,10		2.338.682,53
30/10/2023	4661561	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		113,92		2.338.796,45
30/10/2023	4661562	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		113,44		2.338.909,89
30/10/2023	4661566	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		97,20		2.339.007,09
30/10/2023	4661568	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - U. I GINECOD		88,12		2.339.095,21
30/10/2023	4661570	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		82,36		2.339.177,57
30/10/2023	4661572	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		72,47		2.339.250,04
30/10/2023	4661574	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		65,27		2.339.315,31
30/10/2023	4661579	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		53,49		2.339.368,80
30/10/2023	4661581	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		47,00		2.339.415,80
30/10/2023	4661582	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		44,87		2.339.460,67
30/10/2023	4661585	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		42,30		2.339.502,97
30/10/2023	4661587	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			38,77-	2.339.464,20
30/10/2023	4661589	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		35,39		2.339.499,59
30/10/2023	4661590	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		33,57		2.339.533,16
30/10/2023	4661591	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		33,03		2.339.566,19
30/10/2023	4661595	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			16,73-	2.339.549,46
30/10/2023	4661596	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - SAME 01/08		14,84		2.339.564,30
30/10/2023	4661597	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - CONTRATOS		14,84		2.339.579,14
30/10/2023	4661601	504 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB102023	03.01.04	HMI -				2.339.572,36
30/10/2023	4661601	505 PROV							
		13SAL MENSAL							

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

seu assinatura, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário						Sd. Ant.:	2.339.572,36
30/10/2023	4661605	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			3,10-	2.339.569,26
30/10/2023	4661606	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			1,34-	2.339.567,92
		FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			0,54-	2.339.567,38
TOTAL MÊS ----->							239.516,07	67,26-	2.339.567,38
Débitos: 239.516,07 Créditos: 67,26- Saldo Atual: 2.339.567,38									

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias						Sd. Ant.:	2.978.853,04
30/10/2023	4661354	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		51.412,22		3.030.265,26
30/10/2023	4661356	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		27.122,94		3.057.388,20
30/10/2023	4661358	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		18.684,65		3.076.072,85
30/10/2023	4661359	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		17.855,45		3.093.928,30
30/10/2023	4661360	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		15.444,50		3.109.372,80
30/10/2023	4661364	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		11.412,85		3.120.785,65
30/10/2023	4661365	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		10.876,86		3.131.662,51
30/10/2023	4661366	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.615,62		3.141.278,13
30/10/2023	4661367	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		9.515,21		3.150.793,34
30/10/2023	4661368	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		9.057,94		3.159.851,28
30/10/2023	4661370	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		8.765,30		3.168.616,58
30/10/2023	4661371	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		8.603,60		3.177.220,18
30/10/2023	4661372	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		7.941,71		3.185.161,89
30/10/2023	4661373	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		7.913,73		3.193.075,62
30/10/2023	4661375	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		7.567,50		3.200.643,12
30/10/2023	4661377	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		7.266,81		3.207.909,93
30/10/2023	4661386	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		4.873,23		3.212.783,16
30/10/2023	4661387	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		4.326,35		3.217.109,51
30/10/2023	4661388	485 PROV FERIAS MENSAL							
30/10/2023	4661389	FGTS 484 PROV	LB102023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		4.113,03		3.221.222,54
30/10/2023	4661390	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		4.089,61		3.225.312,15
30/10/2023	4661391	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		3.861,25		3.229.173,40
30/10/2023	4661393	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		3.682,58		3.232.855,98
30/10/2023	4661395	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		3.576,10		3.236.432,08
30/10/2023	4661396	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		3.311,54		3.239.743,62
30/10/2023	4661397	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		3.308,45		3.243.052,07
30/10/2023	4661400	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		3.284,57		3.246.336,64
30/10/2023	4661400	484 PROV					3.194,30		3.249.530,94

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/2F5T4PQQPCRC6KH48U6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	3.249.530,94
30/10/2023	4661403	FERIAS MENSAL LB102023 484 PROV		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.023,18		3.252.554,12
30/10/2023	4661404	FERIAS MENSAL LB102023 484 PROV		03.01.04	HMI - AMBULATORIO		2.845,59		3.255.399,71
30/10/2023	4661410	FERIAS MENSAL LB102023 484 PROV		03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		2.830,59		3.258.230,30
30/10/2023	4661411	FERIAS MENSAL LB102023 484 PROV		03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		2.428,04		3.260.658,34
30/10/2023	4661416	FERIAS MENSAL LB102023 485 PROV		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.407,22		3.263.065,56
30/10/2023	4661419	FERIAS MENSAL FGTS LB102023 484 PROV		03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		2.169,84		3.265.235,40
30/10/2023	4661420	FERIAS MENSAL LB102023 484 PROV		03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		1.918,21		3.267.153,61
30/10/2023	4661421	FERIAS MENSAL LB102023 484 PROV		03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		1.902,89		3.269.056,50
30/10/2023	4661424	FERIAS MENSAL LB102023 484 PROV		03.01.04	HMI - COORDENACAO		1.898,62		3.270.955,12
30/10/2023	4661425	FERIAS MENSAL LB102023 484 PROV		03.01.04	HMI - U. I GINECOL		1.669,39		3.272.624,51
30/10/2023	4661426	FERIAS MENSAL LB102023 484 PROV		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			1.644,66-	3.270.979,85
30/10/2023	4661428	FERIAS MENSAL LB102023 484 PROV		03.01.04	HMI - SALA DE VACI		1.619,98		3.272.599,83
30/10/2023	4661429	FERIAS MENSAL LB102023 485 PROV		03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			1.546,33-	3.271.053,50
30/10/2023	4661431	FERIAS MENSAL FGTS LB102023 485 PROV		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.494,77		3.272.548,27
30/10/2023	4661434	FERIAS MENSAL FGTS LB102023 484 PROV		03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.428,44		3.273.976,71
30/10/2023	4661436	FERIAS MENSAL LB102023 485 PROV		03.01.04	HMI - FATURAMENTO		1.384,12		3.275.360,83
30/10/2023	4661439	FERIAS MENSAL FGTS LB102023 484 PROV		03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		1.235,52		3.276.596,35
30/10/2023	4661442	FERIAS MENSAL LB102023 484 PROV		03.01.04	HMI - SCIH 01/08		1.207,91		3.277.804,26
30/10/2023	4661449	FERIAS MENSAL LB102023 485 PROV		03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		1.087,85		3.278.892,11
30/10/2023	4661451	FERIAS MENSAL FGTS LB102023 484 PROV		03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		913,05		3.279.805,16
30/10/2023	4661452	FERIAS MENSAL LB102023 485 PROV		03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		889,50		3.280.694,66
30/10/2023	4661455	FERIAS MENSAL FGTS LB102023 484 PROV		03.01.04	HMI - UTI - MATERN		870,15		3.281.564,81
30/10/2023	4661457	FERIAS MENSAL LB102023 485 PROV		03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		783,24		3.282.348,05
30/10/2023	4661458	FERIAS MENSAL FGTS LB102023 485 PROV		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		769,23		3.283.117,28
30/10/2023	4661459	FERIAS MENSAL FGTS LB102023 484 PROV		03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		761,22		3.283.878,50
30/10/2023	4661461	FERIAS MENSAL LB102023 485 PROV		03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		747,84		3.284.626,34
30/10/2023	4661462	FERIAS MENSAL FGTS LB102023 484 PROV		03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		724,67		3.285.351,01
30/10/2023	4661465	FERIAS MENSAL LB102023 485 PROV		03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		711,81		3.286.062,82
30/10/2023	4661465	FERIAS MENSAL FGTS LB102023		03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		701,22		3.286.764,04
30/10/2023	4661465	FERIAS MENSAL FGTS LB102023		03.01.04	HMI - LABORATORIO		688,31		3.287.452,35

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419			Férias					Sd. Ant.:	3.287.452,35
30/10/2023	4661472	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		635,33		3.288.087,68
30/10/2023	4661473	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		633,09		3.288.720,77
30/10/2023	4661476	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		605,38		3.289.326,15
30/10/2023	4661477	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		589,83		3.289.915,98
30/10/2023	4661480	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		581,36		3.290.497,34
30/10/2023	4661484	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		559,45		3.291.056,79
30/10/2023	4661485	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		550,51		3.291.607,30
30/10/2023	4661491	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		499,74		3.292.107,04
30/10/2023	4661501	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		389,86		3.292.496,90
30/10/2023	4661502	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		346,12		3.292.843,02
30/10/2023	4661504	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		327,17		3.293.170,19
30/10/2023	4661507	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		308,91		3.293.479,10
30/10/2023	4661508	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		294,61		3.293.773,71
30/10/2023	4661510	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		286,08		3.294.059,79
30/10/2023	4661514	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		264,92		3.294.324,71
30/10/2023	4661515	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		264,68		3.294.589,39
30/10/2023	4661516	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		262,77		3.294.852,16
30/10/2023	4661519	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		255,53		3.295.107,69
30/10/2023	4661521	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - SAME 01/08		247,33		3.295.355,02
30/10/2023	4661522	484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	03.01.04	HMI - CONTRATOS		247,33		3.295.602,35
30/10/2023	4661523	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		241,86		3.295.844,21
30/10/2023	4661528	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		227,65		3.296.071,86
30/10/2023	4661529	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		226,47		3.296.298,33
30/10/2023	4661535	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		194,24		3.296.492,57
30/10/2023	4661536	485 PROV							
30/10/2023	4661542	484 PROV					192,58		3.296.685,15

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/2F5T4PQQPCROCKH48U6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	3.296.685,15
30/10/2023	4661549	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB102023	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI			183,40-	3.296.501,75
30/10/2023	4661550	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB102023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			160,71-	3.296.341,04
30/10/2023	4661551	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB102023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		153,46		3.296.494,50
30/10/2023	4661552	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB102023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		152,24		3.296.646,74
30/10/2023	4661556	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB102023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		151,89		3.296.798,63
30/10/2023	4661557	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB102023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		133,56		3.296.932,19
30/10/2023	4661558	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB102023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			131,57-	3.296.800,62
30/10/2023	4661559	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB102023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		129,61		3.296.930,23
30/10/2023	4661565	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB102023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			123,71-	3.296.806,52
30/10/2023	4661567	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB102023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		110,73		3.296.917,25
30/10/2023	4661569	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB102023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		96,64		3.297.013,89
30/10/2023	4661573	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB102023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		87,03		3.297.100,92
30/10/2023	4661575	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB102023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		71,16		3.297.172,08
30/10/2023	4661576	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB102023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		62,66		3.297.234,74
30/10/2023	4661577	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB102023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		59,83		3.297.294,57
30/10/2023	4661580	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB102023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		56,94		3.297.351,51
30/10/2023	4661583	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB102023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		47,19		3.297.398,70
30/10/2023	4661584	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB102023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		44,76		3.297.443,46
30/10/2023	4661586	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB102023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		44,04		3.297.487,50
30/10/2023	4661588	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB102023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		39,98		3.297.527,48
30/10/2023	4661592	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB102023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			37,04-	3.297.490,44
30/10/2023	4661593	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB102023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			23,28-	3.297.467,16
30/10/2023	4661594	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB102023	03.01.04	HMI - CONTRATOS		19,79		3.297.486,95
30/10/2023	4661594	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB102023	03.01.04	HMI - SAME 01/08		19,79		3.297.506,74
30/10/2023	4661594	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB102023	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI			14,67-	3.297.521,07

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	3.297.492,07
30/10/2023	4661599	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			12,86-	3.297.479,21
30/10/2023	4661603	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			2,96-	3.297.476,25
30/10/2023	4661604	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			1,86-	3.297.474,39
30/10/2023	4660367	021 INSS Férias Descontado							
30/10/2023	4660377	Mês Anterior 021 INSS Férias Descontado	LB102023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		946,32		3.298.420,71
30/10/2023	4660378	Mês Anterior 021 INSS Férias Descontado	LB102023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		382,69		3.298.803,40
30/10/2023	4660379	Mês Anterior 021 INSS Férias Descontado	LB102023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		334,68		3.299.138,08
30/10/2023	4660380	Mês Anterior 021 INSS Férias Descontado	LB102023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		304,97		3.299.443,05
30/10/2023	4660384	Mês Anterior 021 INSS Férias Descontado	LB102023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		189,82		3.299.632,87
30/10/2023	4660385	Mês Anterior 021 INSS Férias Descontado	LB102023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		141,28		3.299.774,15
30/10/2023	4660386	Mês Anterior 021 INSS Férias Descontado	LB102023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		125,43		3.299.899,58
30/10/2023	4660387	Mês Anterior 021 INSS Férias Descontado	LB102023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		94,38		3.299.993,96
30/10/2023	4660389	Mês Anterior 021 INSS Férias Descontado	LB102023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		86,97		3.300.080,93
30/10/2023	4660390	Mês Anterior 021 INSS Férias Descontado	LB102023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		84,13		3.300.165,06
30/10/2023	4660391	Mês Anterior 021 INSS Férias Descontado	LB102023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		74,38		3.300.239,44
30/10/2023	4660392	Mês Anterior 021 INSS Férias Descontado	LB102023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		74,20		3.300.313,64
30/10/2023	4660393	Mês Anterior 021 INSS Férias Descontado	LB102023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		68,98		3.300.382,62
30/10/2023	4660394	Mês Anterior 021 INSS Férias	LB102023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		54,74		3.300.437,36
30/10/2023	4660395	021 INSS					52,16		3.300.489,52

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/2F5T4PQQPCRC6KH48U6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004		419	Férias					Sd. Ant.:	3.300.489,52
		Férias							
		Descontado							
30/10/2023	4660396	Mês Anterior	LB102023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		44,99		3.300.534,51
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/10/2023	4660397	Mês Anterior	LB102023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		37,75		3.300.572,26
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/10/2023	4660398	Mês Anterior	LB102023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		30,15		3.300.602,41
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/10/2023	4660399	Mês Anterior	LB102023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		25,57		3.300.627,98
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/10/2023	4660400	Mês Anterior	LB102023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		22,69		3.300.650,67
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/10/2023	4660401	Mês Anterior	LB102023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		20,47		3.300.671,14
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB102023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		14,84		3.300.685,98
TOTAL MÊS ----->							325.715,99	3.883,05-	3.300.685,98
Débitos: 325.715,99							Créditos: 3.883,05-	Saldo Atual: 3.300.685,98	

Conta: 4.02.01.01.005		420	Rescisões					Sd. Ant.:	628.848,28
30/10/2023	4660484	0062 AVISO PRÉVIO							
		INDEENIZADO	LB102023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		14.676,47		643.524,75
30/10/2023	4660509	0062 AVISO PRÉVIO							
		INDEENIZADO	LB102023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		6.840,12		650.364,87
30/10/2023	4660510	0062 AVISO PRÉVIO							
		INDEENIZADO	LB102023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		6.677,94		657.042,81
30/10/2023	4660534	0062 AVISO PRÉVIO							
		INDEENIZADO	LB102023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		4.856,22		661.899,03
30/10/2023	4660577	0062 AVISO PRÉVIO							
		INDEENIZADO	LB102023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		2.922,55		664.821,58
30/10/2023	4660698	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB102023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		1.035,11		665.856,69
30/10/2023	4660701	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB102023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.026,16		666.882,85
30/10/2023	4660798	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB102023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		509,08		667.391,93
30/10/2023	4660918	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB102023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		122,16		667.514,09
30/10/2023	4660970	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB102023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		39,23		667.553,32
30/10/2023	4660976	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB102023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		17,96		667.571,28
30/10/2023	4660982	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB102023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		2,09		667.573,37
30/10/2023	4660982	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB102023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		0,31		667.573,68

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.005		420	Rescisões					Sd. Ant.:	667.573,68
31/10/2023	4666788	VLR VLR REF A PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA NO MES - SETEMBRO-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		69.920,23		737.493,91
TOTAL MÊS ----->							108.645,63	0,00	737.493,91
Débitos:		108.645,63		Créditos:		0,00		Saldo Atual: 737.493,91	

Conta: 4.02.01.01.006		421	Premios e Gratificações					Sd. Ant.:	795.982,10
30/10/2023	4660522	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB102023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		5.684,80		801.666,90
30/10/2023	4660529	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB102023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		4.988,66		806.655,56
30/10/2023	4660546	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB102023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		4.237,20		810.892,76
30/10/2023	4660551	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO							
		10%	LB102023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		3.855,40		814.748,16
30/10/2023	4660553	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO							
		10%	LB102023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		3.708,05		818.456,21
30/10/2023	4660557	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO							
		10%	LB102023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		3.466,37		821.922,58
30/10/2023	4660567	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO							
		10%	LB102023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		3.207,55		825.130,13
30/10/2023	4660573	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA							
		VL	LB102023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.033,33		828.163,46
30/10/2023	4660574	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB102023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		3.031,60		831.195,06
30/10/2023	4660575	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO							
		SINFISIO-GO							
		5%	LB102023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		2.995,26		834.190,32
30/10/2023	4660583	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		2.800,00		836.990,32
30/10/2023	4660589	0602 GRATIFICACAO DE DIRETORIA							
		REGIONAL	LB102023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.666,67		839.656,99
30/10/2023	4660607	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO							
		10%	LB102023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.312,90		841.969,89
30/10/2023	4660622	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB102023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		2.092,16		844.062,05
30/10/2023	4660626	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		2.000,00		846.062,05
30/10/2023	4660627	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB102023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		2.000,00		848.062,05
30/10/2023	4660642	0262					1.834,80		849.896,85

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/2F5T4PQQPCRC6K48U6>





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.:	849.896,85
		GRATIFICAÇÃO								
30/10/2023	4660650	COORDENAÇÃO 0181 TAXA DE	LB102023	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA	1.800,00		851.696,85	
30/10/2023	4660671	ENFERMAGEM 0370	LB102023	03.01.04	HMI -	UTI - MATERN	1.658,80		853.355,65	
30/10/2023	4660673	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% 0262	LB102023	03.01.04	HMI -	UTI - MATERN	1.356,55		854.712,20	
30/10/2023	4660680	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO 0576	LB102023	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	1.350,00		856.062,20	
30/10/2023	4660685	GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%) 0370	LB102023	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA	1.280,50		857.342,70	
30/10/2023	4660687	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% 0181 TAXA DE	LB102023	03.01.04	HMI -	CLASSIFICAÇA	1.203,15		858.545,85	
30/10/2023	4660688	ENFERMAGEM 0527	LB102023	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	1.188,00		859.733,85	
30/10/2023	4660696	GRATIFICAÇÃO S/ INC 0181 TAXA DE	LB102023	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	1.176,31		860.910,16	
30/10/2023	4660697	ENFERMAGEM 0181 TAXA DE	LB102023	03.01.04	HMI -	SALA DE ESTA	1.056,00		861.966,16	
30/10/2023	4660699	ENFERMAGEM 0262	LB102023	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA	1.038,40		863.004,56	
30/10/2023	4660703	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO 0456	LB102023	03.01.04	HMI -	PRONTO SOCOR	1.033,33		864.037,89	
30/10/2023	4660704	GRATIFICACAO DE PRECEPTOR 0262	LB102023	03.01.04	HMI -	FONOAUDIOLOG	1.012,86		865.050,75	
30/10/2023	4660705	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO 0262	LB102023	03.01.04	HMI -	GESTÃO DE SU	1.000,00		866.050,75	
30/10/2023	4660706	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO 0262	LB102023	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE P	1.000,00		867.050,75	
30/10/2023	4660707	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO 0262	LB102023	03.01.04	HMI -	UTI - MATERN	1.000,00		868.050,75	
30/10/2023	4660708	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO 0262	LB102023	03.01.04	HMI -	CENTRO CIRUR	1.000,00		869.050,75	
30/10/2023	4660709	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO 0262	LB102023	03.01.04	HMI -	RECEPÇÃO CEN	1.000,00		870.050,75	
30/10/2023	4660710	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO 0262	LB102023	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	1.000,00		871.050,75	
30/10/2023	4660711	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO 0262	LB102023	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	1.000,00		872.050,75	
30/10/2023	4660712	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO 0262	LB102023	03.01.04	HMI -	CENTRAL DE M	1.000,00		873.050,75	
30/10/2023	4660713	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO 0262	LB102023	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA	1.000,00		874.050,75	
30/10/2023	4660714	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO 0262	LB102023	03.01.04	HMI -	SCIH 01/08	1.000,00		875.050,75	
30/10/2023	4660715	GRATIFICAÇÃO							876.050,75	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



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.:	876.050,75
30/10/2023	4660716	COORDENAÇÃO 0262	LB102023	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA	1.000,00		877.050,75	
30/10/2023	4660717	COORDENAÇÃO 0262	LB102023	03.01.04	HMI -	SESMT 01/08	1.000,00		878.050,75	
30/10/2023	4660718	COORDENAÇÃO 0262	LB102023	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	1.000,00		879.050,75	
30/10/2023	4660722	COORDENAÇÃO 0262	LB102023	03.01.04	HMI -	MANUTENÇÃO P	1.000,00		880.050,75	
30/10/2023	4660729	COORDENAÇÃO 0456	LB102023	03.01.04	HMI -	RESIDUOS HOS	966,67		881.017,42	
30/10/2023	4660738	DE PRECEPTOR 0370	LB102023	03.01.04	HMI -	PSICOLOGIA 0	917,91		881.935,33	
30/10/2023	4660775	ST FECHADO 10%	LB102023	03.01.04	HMI -	SCIH 01/08	839,00		882.774,33	
30/10/2023	4660778	ST FECHADO 10%	LB102023	03.01.04	HMI -	SALA DE ESTA	617,00		883.391,33	
30/10/2023	4660793	SUPERVISAO 0181	LB102023	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA	600,00		883.991,33	
30/10/2023	4660800	TAXA DE ENFERMAGEM 0287	LB102023	03.01.04	HMI -	FONOAUDIOLOG	545,60		884.536,93	
30/10/2023	4660801	GRATIFICAÇÃO EVENTUAL 0262	LB102023	03.01.04	HMI -	CENTRO CIRUR	500,00		885.036,93	
30/10/2023	4660807	COORDENAÇÃO 0456	LB102023	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE VI	500,00		885.536,93	
30/10/2023	4660808	DE PRECEPTOR 0456	LB102023	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	474,78		886.011,71	
30/10/2023	4660809	DE PRECEPTOR 0456	LB102023	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	474,78		886.486,49	
30/10/2023	4660815	DE PRECEPTOR 0370	LB102023	03.01.04	HMI -	UTI - MATERN	474,78		886.961,27	
30/10/2023	4660823	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB102023	03.01.04	HMI -	CENTRAL DE M	461,90		887.423,17	
30/10/2023	4660843	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB102023	03.01.04	HMI -	PSICOLOGIA 0	423,09		887.846,26	
30/10/2023	4660849	GRATIFICACAO (M) 0471	LB102023	03.01.04	HMI -	RESIDÊNCIA D	308,50		888.154,76	
30/10/2023	4660856	TAXA DE ENFERMAGEM 0181	LB102023	03.01.04	HMI -	RESIDÊNCIA D	281,32		888.436,08	
30/10/2023	4660873	TAXA DE ENFERMAGEM 0262	LB102023	03.01.04	HMI -	PSICOLOGIA 0	272,80		888.708,88	
30/10/2023	4660913	COORDENAÇÃO 0181	LB102023	03.01.04	HMI -	RESIDÊNCIA D	250,00		888.958,88	
30/10/2023	4660914	TAXA DE ENFERMAGEM 0181	LB102023	03.01.04	HMI -	AGENCIA TRAN	132,00		889.090,88	
TOTAL MÊS ----->							93.240,78	0,00	889.222,88	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



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.:		889.222,88
-----									
Débitos: 93.240,78		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 889.222,88					
-----									
Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras					Sd. Ant.:		33.644,49
-----									
30/10/2023	4660825	0082 HORA EXTRA 50%	LB102023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		405,02		34.049,51
30/10/2023	4660833	0082 HORA EXTRA 50%	LB102023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		382,45		34.431,96
30/10/2023	4660841	0082 HORA EXTRA 50%	LB102023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		323,74		34.755,70
30/10/2023	4660853	0083 HORA EXTRA 100%	LB102023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		276,20		35.031,90
30/10/2023	4660855	0083 HORA EXTRA 100%	LB102023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		273,31		35.305,21
TOTAL MÊS ----->							1.660,72	0,00	35.305,21
Débitos: 1.660,72		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 35.305,21					
-----									
Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES					Sd. Ant.:		26.739.368,56
-----									
03/10/2023	4666565	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - OUT/2023.	826821	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.778.905,55		29.518.274,11
TOTAL MÊS ----->							2.778.905,55	0,00	29.518.274,11
Débitos: 2.778.905,55		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 29.518.274,11					
-----									
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais					Sd. Ant.:		3.080.509,45
-----									
30/10/2023	4660474	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		22.325,60		3.102.835,05
30/10/2023	4660482	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		15.364,52		3.118.199,57
30/10/2023	4660483	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		14.880,80		3.133.080,37
30/10/2023	4660488	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		12.434,40		3.145.514,77
30/10/2023	4660489	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		11.487,42		3.157.002,19
30/10/2023	4660490	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		11.158,40		3.168.160,59
30/10/2023	4660491	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDAD	LB102023	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		11.154,88		3.179.315,47
30/10/2023	4660498	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		9.204,80		3.188.520,27
30/10/2023	4660499	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		8.404,00		3.196.924,27
30/10/2023	4660501	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.016,80		3.204.941,07
30/10/2023	4660503	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		7.761,60		3.212.702,67
30/10/2023	4660504	0535 ADICIONAL DE							
30/10/2023	4660507	0155					7.532,40		3.220.235,07

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/2F5T4PQQPCRC6K148U6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687								Sd. Ant.:	3.220.235,07
-----									
		ADICIONAL							
30/10/2023	4660514	NOTURNO 20% 0155	LB102023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		6.971,04		3.227.206,11
30/10/2023	4660515	ADICIONAL NOTURNO 20% 0155	LB102023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		6.199,00		3.233.405,11
30/10/2023	4660518	ADICIONAL NOTURNO 20% 0015 AJUDA DE CUSTO ATÉ 50% SB	LB102023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		6.194,67		3.239.599,78
30/10/2023	4660521	ADICIONAL NOTURNO 20% 0022	LB102023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		6.000,00		3.245.599,78
30/10/2023	4660524	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0155	LB102023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		5.764,00		3.251.363,78
30/10/2023	4660526	ADICIONAL NOTURNO 20% 0022	LB102023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		5.604,44		3.256.968,22
30/10/2023	4660528	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB102023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		5.376,80		3.262.345,02
30/10/2023	4660537	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0316	LB102023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		5.068,80		3.267.413,82
30/10/2023	4660540	QUINQUENIO 0587	LB102023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		4.711,19		3.272.125,01
30/10/2023	4660549	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO) 0316	LB102023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		4.572,39		3.276.697,40
30/10/2023	4660552	QUINQUENIO 0472 AJUDE DE CUSTO	LB102023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		3.934,03		3.280.631,43
30/10/2023	4660555	0022	LB102023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.763,00		3.284.394,43
30/10/2023	4660561	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0354	LB102023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		3.520,00		3.287.914,43
30/10/2023	4660564	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0022	LB102023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		3.369,72		3.291.284,15
30/10/2023	4660565	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB102023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		3.317,60		3.294.601,75
30/10/2023	4660568	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0506 GRAT	LB102023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		3.317,60		3.297.919,35
30/10/2023	4660569	ASSIDUIDADE SINFISIO 0022	LB102023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		3.196,06		3.301.115,41
30/10/2023	4660571	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0354	LB102023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		3.141,60		3.304.257,01
30/10/2023	4660572	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0587	LB102023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.045,58		3.307.302,59
30/10/2023	4660578	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO) 0155	LB102023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		3.038,34		3.310.340,93
30/10/2023	4660579	ADICIONAL NOTURNO 20% 0022	LB102023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.916,32		3.313.257,25
30/10/2023	4660580	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0155	LB102023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		2.904,00		3.316.161,25
30/10/2023	4660581	0354					2.901,46		3.318.062,71

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/2F5T4PQPCRC6K148U6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687			Adicionais					Sd. Ant.:	3.319.062,71
		GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE							
30/10/2023	4660582	LB102023 0155		03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		2.836,51		3.321.899,22
		ADICIONAL NOTURNO 20%							
30/10/2023	4660584	LB102023 0022		03.01.04	HMI - LABORATORIO		2.813,35		3.324.712,57
		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							
30/10/2023	4660585	LB102023 0354		03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		2.798,40		3.327.510,97
		GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE							
30/10/2023	4660588	LB102023 0316		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		2.771,78		3.330.282,75
		QUINQUENIO							
30/10/2023	4660593	LB102023 0155		03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		2.666,91		3.332.949,66
		ADICIONAL NOTURNO 20%							
30/10/2023	4660595	LB102023 0155		03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		2.546,30		3.335.495,96
		ADICIONAL NOTURNO 20%							
30/10/2023	4660596	LB102023 0155		03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		2.528,36		3.338.024,32
		ADICIONAL NOTURNO 20%							
30/10/2023	4660597	LB102023 0354		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.503,45		3.340.527,77
		GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE							
30/10/2023	4660598	LB102023 0022		03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		2.477,26		3.343.005,03
		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							
30/10/2023	4660603	LB102023 0155		03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		2.458,90		3.345.463,93
		ADICIONAL NOTURNO 20%							
30/10/2023	4660608	LB102023 0354		03.01.04	HMI - UTI - MATERN		2.345,99		3.347.809,92
		GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE							
30/10/2023	4660610	LB102023 0022		03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		2.307,74		3.350.117,66
		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							
30/10/2023	4660612	LB102023 0316		03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		2.244,00		3.352.361,66
		QUINQUENIO							
30/10/2023	4660616	LB102023 0022		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.227,09		3.354.588,75
		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							
30/10/2023	4660618	LB102023 0316		03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.208,80		3.356.797,55
		QUINQUENIO							
30/10/2023	4660621	LB102023 0354		03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		2.138,50		3.358.936,05
		GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE							
30/10/2023	4660630	LB102023 0354		03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		2.115,40		3.361.051,45
		GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE							
30/10/2023	4660631	LB102023 0354		03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		1.991,42		3.363.042,87
		GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE							
30/10/2023	4660633	LB102023 0354		03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		1.955,24		3.364.998,11
		GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE							
30/10/2023	4660637	LB102023 0316		03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		1.952,69		3.366.950,80
		QUINQUENIO							
30/10/2023	4660638	LB102023 0022		03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		1.866,34		3.368.817,14
		GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE							
30/10/2023	4660640	LB102023 0022		03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		1.848,00		3.370.665,14

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/2F5T4PQQPCRC6KH48UU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais								Sd. Ant.:	3.370.665,14
30/10/2023	4660641	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0155	LB102023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		1.821,60		3.372.486,74
30/10/2023	4660644	ADICIONAL NOTURNO 20% 0155	LB102023	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		1.803,52		3.374.290,26
30/10/2023	4660646	ADICIONAL NOTURNO 20% 0155	LB102023	03.01.04	HMI - SEGURANCA E		1.772,96		3.376.063,22
30/10/2023	4660648	ADICIONAL NOTURNO 20% 0022	LB102023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		1.721,66		3.377.784,88
30/10/2023	4660649	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0354	LB102023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		1.716,00		3.379.500,88
30/10/2023	4660656	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE 0587	LB102023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.685,47		3.381.186,35
30/10/2023	4660662	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO) 0411 ADC DE	LB102023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		1.591,03		3.382.777,38
30/10/2023	4660679	RESP TÉC MÊS VALOR 0354	LB102023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.456,63		3.384.234,01
30/10/2023	4660681	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE 0354	LB102023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.281,11		3.385.515,12
30/10/2023	4660683	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE 0309 TRIÊNIO	LB102023	03.01.04	HMI - SEGURANCA E		1.239,08		3.386.754,20
30/10/2023	4660686	0354	LB102023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		1.206,50		3.387.960,70
30/10/2023	4660689	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE 0354	LB102023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.195,58		3.389.156,28
30/10/2023	4660690	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE 0354	LB102023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.174,10		3.390.330,38
30/10/2023	4660692	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE 0155	LB102023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		1.145,16		3.391.475,54
30/10/2023	4660695	ADICIONAL NOTURNO 20% 0022	LB102023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		1.112,62		3.392.588,16
30/10/2023	4660700	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0354	LB102023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		1.056,00		3.393.644,16
30/10/2023	4660721	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE 0316	LB102023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		1.030,77		3.394.674,93
30/10/2023	4660723	QUINQUENIO 0354	LB102023	03.01.04	HMI - RECEPCAO CEN		982,48		3.395.657,41
30/10/2023	4660726	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE 0354	LB102023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		961,53		3.396.618,94
30/10/2023	4660727	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE 0354	LB102023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		944,48		3.397.563,42
							932,81		3.398.496,23

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687			Adicionais					Sd. Ant.:	3.398.496,23
30/10/2023	4660728	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		924,00		3.399.420,23
30/10/2023	4660731	0316 QUINQUENIO	LB102023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		887,25		3.400.307,48
30/10/2023	4660733	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE							
30/10/2023	4660735	3% (SIMEGO) 0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE	LB102023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		885,36		3.401.192,84
30/10/2023	4660740	0316 QUINQUENIO	LB102023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		858,82		3.402.051,66
30/10/2023	4660744	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		819,74		3.402.871,40
30/10/2023	4660745	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102023	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		792,00		3.403.663,40
30/10/2023	4660746	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA	LB102023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		792,00		3.404.455,40
30/10/2023	4660748	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		776,30		3.405.231,70
30/10/2023	4660751	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		775,43		3.406.007,13
30/10/2023	4660753	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		758,87		3.406.766,00
30/10/2023	4660756	0309 TRIÊNIO	LB102023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		746,32		3.407.512,32
30/10/2023	4660757	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		737,67		3.408.249,99
30/10/2023	4660758	0354 GRATIFICAÇÃO POR							
30/10/2023	4660759	ASSIDUIDADE 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		712,80		3.408.962,79
30/10/2023	4660760	0354 GRATIFICAÇÃO POR							
30/10/2023	4660761	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB102023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		710,15		3.409.672,94
30/10/2023	4660762	0316 QUINQUENIO	LB102023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		701,78		3.410.374,72
30/10/2023	4660763	0316 QUINQUENIO	LB102023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		685,26		3.411.059,98
30/10/2023	4660764	0316 QUINQUENIO	LB102023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		684,67		3.411.744,65
30/10/2023	4660765	0316 QUINQUENIO	LB102023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		674,37		3.412.419,02
30/10/2023	4660766	0316 QUINQUENIO	LB102023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		668,69		3.413.087,71
30/10/2023	4660767	0316 QUINQUENIO	LB102023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		650,71		3.413.738,42
30/10/2023	4660768	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA	LB102023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		635,09		3.414.373,51
30/10/2023	4660769	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDAD	LB102023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		615,00		3.414.988,51
30/10/2023	4660770	0309 TRIÊNIO	LB102023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		610,57		3.415.599,08



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687								Sd. Ant.:	3.415.599,08
-----									
		ADICIONAIS							
30/10/2023	4660781	ASSIDUIDADE 0155	LB102023	03.01.04	HMI - SESMT	01/08	589,87		3.416.188,95
30/10/2023	4660782	ADICIONAL NOTURNO 20% 0022	LB102023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		588,80		3.416.777,75
30/10/2023	4660783	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0349	LB102023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		580,80		3.417.358,55
30/10/2023	4660786	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20% 0587	LB102023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		576,94		3.417.935,49
30/10/2023	4660787	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO) 0309 TRIÊNIO	LB102023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		569,16		3.418.504,65
30/10/2023	4660788	0309 TRIÊNIO	LB102023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		566,69		3.419.071,34
30/10/2023	4660790	0309 TRIÊNIO 0155	LB102023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		563,68		3.419.635,02
30/10/2023	4660792	ADICIONAL NOTURNO 20% 0354	LB102023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		551,28		3.420.186,30
30/10/2023	4660794	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0316	LB102023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		548,62		3.420.734,92
30/10/2023	4660796	QUINQUENIO 0022	LB102023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		540,76		3.421.275,68
30/10/2023	4660797	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB102023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		528,00		3.421.803,68
30/10/2023	4660799	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0316	LB102023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		528,00		3.422.331,68
30/10/2023	4660805	QUINQUENIO 0354	LB102023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		507,02		3.422.838,70
30/10/2023	4660806	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0316	LB102023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		496,80		3.423.335,50
30/10/2023	4660812	QUINQUENIO 0354	LB102023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		495,36		3.423.830,86
30/10/2023	4660814	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0316	LB102023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		467,15		3.424.298,01
30/10/2023	4660822	QUINQUENIO 0411 ADC DE RESP TÉC MÊS	LB102023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		462,75		3.424.760,76
30/10/2023	4660824	VALOR 0309 TRIÊNIO	LB102023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		424,00		3.425.184,76
30/10/2023	4660826	0354	LB102023	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		415,84		3.425.600,60
30/10/2023	4660827	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0022	LB102023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		400,73		3.426.001,33
30/10/2023	4660828	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB102023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		396,00		3.426.397,33
30/10/2023	4660830	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0309 TRIÊNIO	LB102023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		396,00		3.426.793,33
30/10/2023	4660834	0309 TRIÊNIO	LB102023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		391,35		3.427.184,68
30/10/2023	4660835	0309 TRIÊNIO 0316	LB102023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		379,91		3.427.564,59
30/10/2023	4660836	QUINQUENIO 0309 TRIÊNIO	LB102023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		379,53		3.427.944,12
30/10/2023	4660837	0309 TRIÊNIO	LB102023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		373,86		3.428.317,98
30/10/2023	4660842	0309 TRIÊNIO 0316	LB102023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		367,24		3.428.685,22
30/10/2023	4660845	QUINQUENIO	LB102023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		307,93		3.428.993,15

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

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687			Adicionais					Sd. Ant.:	3.429.301,65
30/10/2023	4660845	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		300,00		3.429.601,65
30/10/2023	4660850	0309 TRIÊNIO	LB102023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		280,30		3.429.881,95
30/10/2023	4660851	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		280,29		3.430.162,24
30/10/2023	4660861	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		264,00		3.430.426,24
30/10/2023	4660862	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		264,00		3.430.690,24
30/10/2023	4660863	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		264,00		3.430.954,24
30/10/2023	4660864	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102023	03.01.04	HMI - CONTRATOS		264,00		3.431.218,24
30/10/2023	4660865	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		264,00		3.431.482,24
30/10/2023	4660866	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102023	03.01.04	HMI - SAME 01/08		264,00		3.431.746,24
30/10/2023	4660867	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		264,00		3.432.010,24
30/10/2023	4660869	0309 TRIÊNIO	LB102023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		261,26		3.432.271,50
30/10/2023	4660870	0309 TRIÊNIO	LB102023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		260,73		3.432.532,23
30/10/2023	4660871	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE	LB102023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		256,62		3.432.788,85
30/10/2023	4660872	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		255,20		3.433.044,05
30/10/2023	4660875	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		243,95		3.433.288,00
30/10/2023	4660876	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		243,00		3.433.531,00
30/10/2023	4660877	0316 QUINQUENIO	LB102023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		232,20		3.433.763,20
30/10/2023	4660879	0309 TRIÊNIO	LB102023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		226,11		3.433.989,31
30/10/2023	4660880	0309 TRIÊNIO	LB102023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		224,64		3.434.213,95
30/10/2023	4660881	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA	LB102023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		224,36		3.434.438,31
30/10/2023	4660882	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		224,36		3.434.662,67
30/10/2023	4660886	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		217,16		3.434.879,83
30/10/2023	4660888	0316 QUINQUENIO	LB102023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		211,54		3.435.091,37
30/10/2023	4660889	0309 TRIÊNIO	LB102023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		207,76		3.435.299,13
30/10/2023	4660890	0309 TRIÊNIO	LB102023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		206,28		3.435.505,41
30/10/2023	4660891	0309 TRIÊNIO	LB102023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		188,55		3.435.710,08
30/10/2023	4660892	0316 QUINQUENIO	LB102023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		188,55		3.435.931,63



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687			Adicionais					Sd. Ant.:	3.435.898,63
30/10/2023	4660898	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		186,86		3.436.085,49
30/10/2023	4660901	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		168,53		3.436.254,02
30/10/2023	4660904	0309 TRIÊNIO	LB102023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		152,88		3.436.406,90
30/10/2023	4660906	0316 QUINQUENIO	LB102023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		149,57		3.436.556,47
30/10/2023	4660907	0309 TRIÊNIO	LB102023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		146,22		3.436.702,69
30/10/2023	4660908	0309 TRIÊNIO	LB102023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		145,80		3.436.848,49
30/10/2023	4660912	0309 TRIÊNIO	LB102023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		135,39		3.436.983,88
30/10/2023	4660915	0309 TRIÊNIO	LB102023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		130,29		3.437.114,17
30/10/2023	4660916	0316 QUINQUENIO	LB102023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		127,41		3.437.241,58
30/10/2023	4660917	0316 QUINQUENIO	LB102023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		124,57		3.437.366,15
30/10/2023	4660922	0316 QUINQUENIO	LB102023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		115,48		3.437.481,63
30/10/2023	4660924	0309 TRIÊNIO	LB102023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		113,13		3.437.594,76
30/10/2023	4660925	0309 TRIÊNIO	LB102023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		113,13		3.437.707,89
30/10/2023	4660932	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB102023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		103,60		3.437.811,49
30/10/2023	4660933	0309 TRIÊNIO	LB102023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		97,17		3.437.908,66
30/10/2023	4660934	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB102023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		93,43		3.438.002,09
30/10/2023	4660935	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		93,43		3.438.095,52
30/10/2023	4660937	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB102023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		93,43		3.438.188,95
30/10/2023	4660938	0316 QUINQUENIO	LB102023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		93,43		3.438.282,38
30/10/2023	4660939	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102023	03.01.04	HMI - SAME 01/08		93,43		3.438.375,81
30/10/2023	4660940	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		93,43		3.438.469,24
30/10/2023	4660941	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		93,43		3.438.562,67
30/10/2023	4660942	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102023	03.01.04	HMI - CONTRATOS		93,43		3.438.656,10
30/10/2023	4660944	0309 TRIÊNIO	LB102023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		89,74		3.438.745,84
30/10/2023	4660945	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB102023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		88,00		3.438.833,84
30/10/2023	4660948	0309 TRIÊNIO	LB102023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		79,24		3.438.913,08
30/10/2023	4660949	0316 QUINQUENIO	LB102023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		74,79		3.438.987,87
30/10/2023	4660950	0309 TRIÊNIO	LB102023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		74,75		3.439.062,62
30/10/2023	4660953	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB102023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		67,20		3.439.129,82
30/10/2023	4660954	0309 TRIÊNIO	LB102023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		56,06		3.439.185,88
30/10/2023	4660955	0309 TRIÊNIO	LB102023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		56,06		3.439.241,94
30/10/2023	4660960	0309 TRIÊNIO	LB102023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		56,06		3.439.298,00

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

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/2F5T4PQQPCRC6KH4BU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	4.02.01.01.009	687	Adicionais					Sd. Ant.:	3.439.298,00
-----									
TOTAL MÊS ----->							358.788,55	0,00	3.439.298,00

Débitos: 358.788,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.439.298,00

Conta:	4.02.01.02.001	426	Vale Transporte					Sd. Ant.:	263.446,18
--------	----------------	-----	-----------------	--	--	--	--	-----------	------------

03/10/2023	4615428	Ref NF							
		0005530898 -							
		ALELO S.A. -							
		VALE							
		TRANSPORTE							
		COMPLEMENTAR							
		REF 5530898	0005530898	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		324,34		263.770,52
11/10/2023	4639416	Ref NF							
		0005534527 -							
		ALELO S.A. -							
		VALE							
		TRANSPORTE							
		REF 11/2023							
		FT 5534527	0005534527	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		26.294,83		290.065,35
TOTAL MÊS ----->							26.619,17	0,00	290.065,35

Débitos: 26.619,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 290.065,35

Conta:	4.02.01.02.006	431	Seguro de Vida em Grupo					Sd. Ant.:	40.319,21
--------	----------------	-----	-------------------------	--	--	--	--	-----------	-----------

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

Conta:	4.02.01.02.008	175	Plano de Saúde					Sd. Ant.:	1.327.376,11
--------	----------------	-----	----------------	--	--	--	--	-----------	--------------

31/10/2023	4666574	VLR PROVISÃO							
		- PB							
		ASSISTENCIA							
		MEDICA EU							
		LTDA -							
		FATURAMENTO							
		REFERENTE A							
		694							
		BENEFICIARIOS							
		DO PLANO DE							
		SAUDE REF							
		10/2023	0000000000				147.107,53		1.474.483,64
TOTAL MÊS ----->							147.107,53	0,00	1.474.483,64

Débitos: 147.107,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.474.483,64

Conta:	4.02.01.02.009	780	Auxílio Creche					Sd. Ant.:	32.620,60
--------	----------------	-----	----------------	--	--	--	--	-----------	-----------

30/10/2023	4660675	0591 AUXÍLIO							
		CRECHE VALOR	LB102023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.320,00		33.940,60
30/10/2023	4660676	0591 AUXÍLIO							
		CRECHE VALOR	LB102023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.320,00		35.260,60
30/10/2023	4660677	0591 AUXÍLIO							
		CRECHE VALOR	LB102023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		1.320,00		36.580,60
30/10/2023	4660678	0591 AUXÍLIO							
		CRECHE VALOR	LB102023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		1.320,00		37.900,60
30/10/2023	4660766	0304 AUXÍLIO							
		CRECHE	LB102023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		660,00		38.560,60
30/10/2023	4660767	0304 AUXÍLIO							
		CRECHE	LB102023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		660,00		39.220,60
30/10/2023	4660768	0591 AUXÍLIO							
		CRECHE VALOR	LB102023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		660,00		39.880,60
30/10/2023	4660769	0304 AUXÍLIO							
		CRECHE	LB102023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		660,00		40.540,60
30/10/2023	4660785	0304 AUXÍLIO							
		CRECHE	LB102023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		660,00		41.200,60

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/21514-PQPC-ROCK-18U6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.02.009 780		Auxílio Creche							Sd. Ant.:	41.200,60
30/10/2023	4660966	CRECHE 0304 AUXÍLIO CRECHE	LB102023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		572,00		41.772,60	
			LB102023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		44,00		41.816,60	
TOTAL MÊS ----->							9.196,00	0,00	41.816,60	

Débitos: 9.196,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.816,60

Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS							Sd. Ant.:	1.874.361,05
30/10/2023	4660324	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		57.303,24		1.931.664,29	
30/10/2023	4660326	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		28.604,00		1.960.268,29	
30/10/2023	4660327	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		26.951,44		1.987.219,73	
30/10/2023	4660328	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		24.681,89		2.011.901,62	
30/10/2023	4660329	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		16.698,06		2.028.599,68	
30/10/2023	4660330	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		11.372,38		2.039.972,06	
30/10/2023	4660331	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		10.771,84		2.050.743,90	
30/10/2023	4660333	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		10.475,10		2.061.219,00	
30/10/2023	4660335	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		8.587,18		2.069.806,18	
30/10/2023	4660337	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		7.061,32		2.076.867,50	
30/10/2023	4660338	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.008,32		2.083.875,82	
30/10/2023	4660339	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		6.833,97		2.090.709,79	
30/10/2023	4660340	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		6.490,02		2.097.199,81	
30/10/2023	4660341	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		6.123,13		2.103.322,94	
30/10/2023	4660342	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		5.552,36		2.108.875,30	
30/10/2023	4660343	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		5.399,61		2.114.274,91	
30/10/2023	4660344	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		5.317,30		2.119.592,21	
30/10/2023	4660345	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		5.122,35		2.124.714,56	
30/10/2023	4660346	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		4.639,00		2.129.353,56	
30/10/2023	4660347	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		4.565,13		2.133.918,69	
30/10/2023	4660348	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇÃO		4.360,22		2.138.278,91	
30/10/2023	4660349	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		2.826,66		2.141.105,57	
30/10/2023	4660350	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		2.480,47		2.143.586,04	
30/10/2023	4660351	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		2.452,91		2.146.038,95	
30/10/2023	4660352	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		2.435,80		2.148.474,75	
30/10/2023	4660353	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		2.373,69		2.150.848,44	
30/10/2023	4660354	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.360,51		2.153.208,95	
30/10/2023	4660355	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		2.342,79		2.155.551,74	
30/10/2023	4660356	002 FGTS Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		2.103,71		2.157.655,45	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001 434								Sd. Ant.:	2.159.839,02
30/10/2023	4660358	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		1.970,28		2.161.809,30
30/10/2023	4660359	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		1.943,16		2.163.752,46
30/10/2023	4660360	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		1.930,11		2.165.682,57
30/10/2023	4660362	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		1.748,19		2.167.430,76
30/10/2023	4660363	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.733,19		2.169.163,95
30/10/2023	4660364	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		1.110,36		2.170.274,31
30/10/2023	4660365	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		1.041,53		2.171.315,84
30/10/2023	4660366	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		952,05		2.172.267,89
30/10/2023	4660368	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		783,24		2.173.051,13
30/10/2023	4660369	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		723,37		2.173.774,50
30/10/2023	4660370	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		611,32		2.174.385,82
30/10/2023	4660371	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		538,44		2.174.924,26
30/10/2023	4660372	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		507,59		2.175.431,85
30/10/2023	4660373	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		424,69		2.175.856,54
30/10/2023	4660374	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		396,37		2.176.252,91
30/10/2023	4660375	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		389,81		2.176.642,72
30/10/2023	4660376	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		389,38		2.177.032,10
30/10/2023	4660381	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - CONTRATOS		178,08		2.177.210,18
30/10/2023	4660382	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB102023	03.01.04	HMI - SAME 01/08		178,08		2.177.388,26
TOTAL MÊS ----->							303.027,21	0,00	2.177.388,26

Débitos: 303.027,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.177.388,26

Conta: 4.02.01.03.003 436								Sd. Ant.:	7.431,23
01/10/2023	4666754	VLR VLR REF AO ESTORNO 0030 I.R.R.F. FÉRIAS (CONFORME NOTA EXPLICATICA RH)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			7.431,23-	0,00
TOTAL MÊS ----->							0,00	7.431,23-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 7.431,23- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.03.005 22								Sd. Ant.:	6.571.304,91
31/10/2023	4666765	VLR VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS PATRONAL NO MÊS - OUTUBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		579.491,05		7.150.795,96
31/10/2023	4666766	VLR VLR REF A							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>  
TERCEIROS NO



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS					Sd. Ant.:	7.150.795,96
-----									
		MÊS - OUTUBRO							
		2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		152.774,91		7.303.570,87
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS	----->						732.265,96	0,00	7.303.570,87

Débitos: 732.265,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.303.570,87

Conta:	4.02.01.04.001	439	Exames Admissionais e Demissionais					Sd. Ant.:	25.863,00
--------	----------------	-----	------------------------------------	--	--	--	--	-----------	-----------

01/10/2023	4644771	Ref NF 0000021843 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 06/2023							
		NFSe 21843	0000021843	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		1.558,00		27.421,00
01/10/2023	4644782	Ref NF 0000021844 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 07/2023							
		NFSe 21844	0000021844	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		1.318,00		28.739,00
01/10/2023	4644799	Ref NF 0000021845 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 08/2023							
		NFSe 21845	0000021845	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		2.912,00		31.651,00
31/10/2023	4666575	VLR ESTORNO PROVISÃO DO FORNECEDOR ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 09-2023	0000000000					2.150,00-	29.501,00
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS	----->						5.788,00	2.150,00-	29.501,00

Débitos: 5.788,00 Créditos: 2.150,00- Saldo Atual: 29.501,00

Conta:	4.02.01.05.001	441	Despesas com Treinamento					Sd. Ant.:	105.429,22
--------	----------------	-----	--------------------------	--	--	--	--	-----------	------------

02/10/2023	4633290	Ref NF 000006231 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE REF 09/2023 NFSe							
		6231	000006231	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10.975,94		116.405,16
							-----	-----	-----

TOTAL MÊS Débitos: 10.975,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 116.405,16

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>

Débitos: 10.975,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 116.405,16



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-
30/10/2023	4661118	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB102023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			2.776,42-	191.698,23-
30/10/2023	4661119	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB102023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			2.753,19-	194.451,42-
30/10/2023	4661141	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB102023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			1.848,70-	196.300,12-
30/10/2023	4661148	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB102023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			1.662,26-	197.962,38-
30/10/2023	4661153	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB102023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			1.544,38-	199.506,76-
30/10/2023	4661158	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB102023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			1.433,91-	200.940,67-
30/10/2023	4661166	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB102023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			1.017,60-	201.958,27-
30/10/2023	4661168	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB102023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			998,88-	202.957,15-
30/10/2023	4661169	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB102023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			995,78-	203.952,93-
30/10/2023	4661189	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB102023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			723,04-	204.675,97-
30/10/2023	4661196	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB102023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			638,71-	205.314,68-
30/10/2023	4661215	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB102023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			464,72-	205.779,40-
30/10/2023	4661227	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB102023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			336,04-	206.115,44-
30/10/2023	4661228	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB102023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			335,72-	206.451,16-
30/10/2023	4661229	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB102023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			335,19-	206.786,35-
30/10/2023	4661232	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB102023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			303,62-	207.089,97-
30/10/2023	4661234	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB102023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			301,00-	207.390,97-
30/10/2023	4661249	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB102023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			248,86-	207.639,83-
30/10/2023	4661253	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB102023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			223,60-	207.863,43-
30/10/2023	4661254	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB102023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			223,60-	208.087,03-
30/10/2023	4661258	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB102023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			205,00-	208.292,03-
30/10/2023	4661259	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB102023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			202,24-	208.494,27-
30/10/2023	4661277	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB102023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			152,89-	208.647,16-
30/10/2023	4661289	0092 VALE							
		TRANSPORTE							
		VALOR	LB102023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			120,40-	208.767,56-
30/10/2023	4661293	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB102023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			112,12-	208.879,68-
30/10/2023	4661294	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB102023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			111,80-	208.991,48-
30/10/2023	4661295	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB102023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			111,80-	209.103,28-
30/10/2023	4661296	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB102023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			111,80-	209.215,08-
30/10/2023	4661297	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB102023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			111,80-	209.326,88-
30/10/2023	4661309	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB102023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			79,24-	209.406,12-
TOTAL MÊS ----->							0,00	20.484,31-	209.406,12-
Débitos: 0,00							Créditos: 20.484,31-	Saldo Atual: 209.406,12-	

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 207.807,88-

Esse documento foi assinado por ELDE-SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL-DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>

30/10/2023	4661309	0006 VALE							
		HORAS	LB102023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			5.216,04-	214.622,92-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos								Sd. Ant.:	213.023,92-
30/10/2023	4661103	0182 FALTAS HORAS	LB102023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			3.784,22-	216.808,14-
30/10/2023	4661123	0182 FALTAS HORAS	LB102023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			2.665,00-	219.473,14-
30/10/2023	4661125	0182 FALTAS HORAS	LB102023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			2.622,65-	222.095,79-
30/10/2023	4661128	0182 FALTAS HORAS	LB102023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			2.314,76-	224.410,55-
30/10/2023	4661147	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB102023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			1.708,62-	226.119,17-
30/10/2023	4661150	0182 FALTAS HORAS	LB102023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			1.605,69-	227.724,86-
30/10/2023	4661162	0182 FALTAS HORAS	LB102023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.151,62-	228.876,48-
30/10/2023	4661165	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB102023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			1.036,35-	229.912,83-
30/10/2023	4661167	0163 ATRASO	LB102023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			1.007,68-	230.920,51-
30/10/2023	4661218	0163 ATRASO	LB102023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			403,91-	231.324,42-
30/10/2023	4661235	0182 FALTAS HORAS	LB102023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			296,80-	231.621,22-
30/10/2023	4661240	0163 ATRASO	LB102023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			281,29-	231.902,51-
30/10/2023	4661245	0182 FALTAS HORAS	LB102023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			270,10-	232.172,61-
30/10/2023	4661248	0182 FALTAS HORAS	LB102023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			254,12-	232.426,73-
30/10/2023	4661250	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB102023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			239,71-	232.666,44-
30/10/2023	4661252	0163 ATRASO	LB102023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			226,24-	232.892,68-
30/10/2023	4661256	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB102023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			217,99-	233.110,67-
30/10/2023	4661264	0163 ATRASO	LB102023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			182,91-	233.293,58-
30/10/2023	4661268	0163 ATRASO	LB102023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			180,37-	233.473,95-
30/10/2023	4661270	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB102023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			165,51-	233.639,46-
30/10/2023	4661276	0182 FALTAS HORAS	LB102023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			157,20-	233.796,66-
30/10/2023	4661279	0182 FALTAS HORAS	LB102023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			150,98-	233.947,64-
30/10/2023	4661286	0163 ATRASO	LB102023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			126,56-	234.074,20-
30/10/2023	4661301	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB102023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			99,50-	234.173,70-
30/10/2023	4661302	0163 ATRASO	LB102023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			91,25-	234.264,95-
30/10/2023	4661303	0163 ATRASO	LB102023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			86,52-	234.351,47-
30/10/2023	4661316	0163 ATRASO	LB102023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			71,28-	234.422,75-
30/10/2023	4661318	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB102023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			65,10-	234.487,85-
30/10/2023	4661329	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB102023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			39,76-	234.527,61-
30/10/2023	4661340	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB102023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			22,51-	234.550,12-
30/10/2023	4661350	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB102023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			14,17-	234.564,29-
TOTAL MÊS ----->							0,00	26.756,41-	234.564,29-

Débitos: 0,00 Créditos: 26.756,41- Saldo Atual: 234.564,29-

Conta: 4. Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento Ant.: 200.018,33-

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQPC-RC6KH-48UU6>

30/10/2023 4660367 021 INSS





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.005 741									
(-) Outras Recuperações								Sd. Ant.:	200.018,33-
		Férias							
		Descontado							
30/10/2023	4660377	Mês Anterior	LB102023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			946,32-	200.964,65-
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/10/2023	4660378	Mês Anterior	LB102023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			382,69-	201.347,34-
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/10/2023	4660379	Mês Anterior	LB102023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			334,68-	201.682,02-
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/10/2023	4660380	Mês Anterior	LB102023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			304,97-	201.986,99-
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/10/2023	4660384	Mês Anterior	LB102023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			189,82-	202.176,81-
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/10/2023	4660385	Mês Anterior	LB102023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			141,28-	202.318,09-
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/10/2023	4660386	Mês Anterior	LB102023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			125,43-	202.443,52-
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/10/2023	4660387	Mês Anterior	LB102023	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P			94,38-	202.537,90-
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/10/2023	4660389	Mês Anterior	LB102023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			86,97-	202.624,87-
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/10/2023	4660390	Mês Anterior	LB102023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			84,13-	202.709,00-
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/10/2023	4660391	Mês Anterior	LB102023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			74,38-	202.783,38-
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/10/2023	4660392	Mês Anterior	LB102023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			74,20-	202.857,58-
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/10/2023	4660393	Mês Anterior	LB102023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			68,98-	202.926,56-
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/10/2023	4660394	Mês Anterior	LB102023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			54,74-	202.981,30-
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/10/2023	4660395	Mês Anterior	LB102023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			52,16-	203.033,46-
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/10/2023	4660396	Mês Anterior	LB102023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			44,99-	203.078,45-
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/10/2023	4660397	Mês Anterior	LB102023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			37,75-	203.116,20-
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.06.005 741		(-) Outras Recuperações							Sd. Ant.:	203.116,20-
30/10/2023	4660398	Mês Anterior 021 INSS Férias Descontado	LB102023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			30,15-	203.146,35-	
30/10/2023	4660399	Mês Anterior 021 INSS Férias Descontado	LB102023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			25,57-	203.171,92-	
30/10/2023	4660400	Mês Anterior 021 INSS Férias Descontado	LB102023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			22,69-	203.194,61-	
30/10/2023	4660401	Mês Anterior 021 INSS Férias Descontado	LB102023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			20,47-	203.215,08-	
30/10/2023	4661106	Mês Anterior 0288 DESCONTO PAGAMENTO	LB102023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			14,84-	203.229,92-	
30/10/2023	4661107	INDEVIDO 0210 DESCONTO DE AVISO	LB102023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			3.650,38-	206.880,30-	
30/10/2023	4661122	PRÉVIO 0210 DESCONTO DE AVISO	LB102023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.598,23-	210.478,53-	
30/10/2023	4661157	PRÉVIO 0142 MULTA ARTIGO 480	LB102023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			2.676,95-	213.155,48-	
30/10/2023	4661181	CLT 0233 DESCONTO	LB102023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			1.446,94-	214.602,42-	
30/10/2023	4661192	DE DSR 0233 DESCONTO	LB102023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			810,70-	215.413,12-	
30/10/2023	4661198	DE DSR 0142 MULTA ARTIGO 480	LB102023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			669,04-	216.082,16-	
30/10/2023	4661201	CLT 0233 DESCONTO	LB102023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			632,74-	216.714,90-	
30/10/2023	4661271	DE DSR 0233 DESCONTO	LB102023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			615,12-	217.330,02-	
30/10/2023	4661278	DE DSR 0233 DESCONTO	LB102023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			165,06-	217.495,08-	
30/10/2023	4661280	DE DSR 0233 DESCONTO	LB102023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			150,98-	217.646,06-	
30/10/2023	4661285	DE DSR 0233 DESCONTO	LB102023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			148,40-	217.794,46-	
30/10/2023	4661310	DE DSR 0233 DESCONTO	LB102023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			127,06-	217.921,52-	
30/10/2023	4661314	DE DSR 0233 DESCONTO	LB102023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			78,60-	218.000,12-	
30/10/2023	4661353	DE DSR 0021 ARREDONDAMENT	LB102023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			75,49-	218.075,61-	
								0,01-	218.075,62-	
TOTAL MÊS ----->							0,00	18.057,29-	218.075,62-	

Débitos: 0,00 Créditos: 18.057,29- Saldo Atual: 218.075,62-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 22.804.006,94

01/10/2023	4628017	Ref NF 0000000058 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS REFERENTE AO MUTIRAO PRE OPERATORIOS							
							4.556,88		22.804.006,94



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 4.02.02.01.001		448	Honorários Médicos						Sd. Ant.:	22.808.563,82
-----										
01/10/2023	4629487	Ref NF 0000000012 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRA REF 08/2023 NFSe 12	0000000012	03.01.04	HMI - RAO X	- 01	210.275,00		23.018.838,82	
01/10/2023	4633382	Ref NF 0000000700 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 08/2023 NFSe 700	0000000700	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		9.036,75		23.027.875,57	
01/10/2023	4638152	Ref NF 0000000086 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS NA UTI REF 08/2023 NFSe 86	0000000086	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		35.859,98		23.063.735,55	
01/10/2023	4640076	Ref NF 0000000356 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE NASOFIBROSCO SOLICITACAO 48089 NFSe 356	0000000356	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.600,00		23.065.335,55	
02/10/2023	4628563	Ref NF 0000000278 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - PARECER DE HEMATOLOGIA PEDIDO 49184 NFSe 278	0000000278	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		900,00		23.066.235,55	
02/10/2023	4654399	Ref NF 0000000202 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF								
03/10/2023	4627611	Ref NF					35.819,32			

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/2F5T4PQQPCRC6KH48UU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 4.02.02.01.001		448	Honorários Médicos					Sd. Ant.:	23.102.054,87	
-----										
		0000000474 -								
		SEMPREVIDA								
		MEDICINA								
		INTENSIVA								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		GINECOLOGIA E								
		OBSTETRICIA								
		REF 09/2023								
03/10/2023	4628329	NFSe 474	0000000474	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		106.240,00		23.208.294,87	
		Ref NF								
		0000000071 -								
		L N SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		CIRURGIA								
		GINECOLOGICA								
		REF 09/2023								
03/10/2023	4629542	NFSe 71	0000000071	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		115.384,22		23.323.679,09	
		Ref NF								
		0000000136 -								
		MEDICAL CARE								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		PARECER								
		CARDIOLOGICO								
		DR RENATO								
		FARIA LOBO								
		PEDIDO 48621								
03/10/2023	4644761	NFSe 136	0000000136	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		400,00		23.324.079,09	
		Ref NF								
		0000000135 -								
		MEDICAL CARE								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		PARECER								
		CARDIOLOGICO								
		DR RENATO								
		FARIA LOBO								
		PEDIDO 48621								
03/10/2023	4654628	NFSe 135	0000000135	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		400,00		23.324.479,09	
		Ref NF								
		0000000133 -								
		MEDICAL CARE								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		PARECER								
		CARDIOLOGICO								
		DR RENATO								
		FARIA LOBO								
		PEDIDO 48924								
04/10/2023	4627985	NFSe 133	0000000133	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		400,00		23.324.879,09	
		Ref NF								
		0000010601 -								
		FOUR MED								
		SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA - EPP -								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS REF								
		09/2023 NFSe								
05/10/2023	4632953	10601	0000010601	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		1.325.220,00		24.650.099,09	
		Ref NF								
		0000000379 -								
		INTENSIVISTAS								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos						Sd. Ant.:	24.650.099,09
-----										
		DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE NASOLARINGOFI REALIZADO DIA 26/09/2023 SOLICITACAO 50004 NFSe 379	0000000379	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.600,00		24.651.699,09	
05/10/2023	4633430	Ref NF 0000000380 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE NASOLARINGOFI REALIZADO DIA 30/09/2023 SOLICITACAO 50001 NFSe 380	0000000380	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.600,00		24.653.299,09	
05/10/2023	4638158	Ref NF 0000001316 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 09/2023 NFSe 1316	0000001316	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI		9.900,00		24.663.199,09	
06/10/2023	4628751	Ref NF 0000000013 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 09/2023 NFSe 13	0000000013	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		51.324,00		24.714.523,09	
06/10/2023	4632966	Ref NF 0000000382 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE LARINGOTRAQUE REALIZADO DIA 27/09/2023 SOLICITACAO 50252 NFSe 382	0000000382	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		15.000,00		24.729.523,09	
10/10/2023	4632976	Ref NF 0000000618 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE PRESTACAO 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.:	24.729.523,09
-----										
		SERVICO								
		MEDICO EM								
		ANESTESIA REF								
		09/2023 NFSe								
10/10/2023	4654412	618	0000000618	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		219.600,00		24.949.123,09	
		Ref NF								
		0000000094 -								
		H2 TECNOLOGIA								
		E SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- SERVICOS								
		MEDICOS NA								
		UTI REF								
		09/2023 NFSe								
16/10/2023	4628190	94	0000000094	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		53.019,89		25.002.142,98	
		Ref NF								
		0000002284 -								
		C A V E -								
		RADIODIAGNOST								
		S/S - EXAME								
		DE								
		URETROCISTOGR								
		SOLICITACAO								
		50769 NFSe								
16/10/2023	4643843	2284	0000002284	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		800,00		25.002.942,98	
		Ref NF								
		0000000014 -								
		SERMEP								
		SERVICOS								
		MEDICOS S.A -								
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		RADIOLOGIA E								
		ULTRASSONOGRA								
		REF 09/2023								
		NFSe 14	0000000014	03.01.04	HMI - RAO X - 01		193.525,00		25.196.467,98	
17/10/2023	4654365									
		Ref NF								
		0000000640 -								
		MITTEL SA -								
		MEDIALL								
		BRASIL GESTAO								
		MEDICO -								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		SERVICOS DE								
		PLANTAO EM								
		OBSTETRICIA								
		REF 09/2023								
		NFSe 640	0000000640	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		346.331,25		25.542.799,23	
17/10/2023	4654379									
		Ref NF								
		0000000641 -								
		MITTEL SA -								
		MEDIALL								
		BRASIL GESTAO								
		MEDICO -								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		CIRURGIA								
		PEDIATRICA								
		REF 09/2023								
		NFSe 641	0000000641	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		90.888,74		25.633.687,97	
18/10/2023	4633411									
		Ref NF								
		0000001423 -								
		ATUAL MEDICOS								
		LTDA -								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos						Sd. Ant.:	25.633.687,97
-----										
		PARECERES E ECOCARDIOGRAM REF 08/2023 NFSe 1423	0000001423	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		60.000,00		25.693.687,97	
							-----			
TOTAL MÊS ----->							2.889.681,03	0,00	25.693.687,97	

Débitos: 2.889.681,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.693.687,97

Conta:	4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonial						Sd. Ant.:	1.790,00
--------	----------------	-----	------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------	----------

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

Conta:	4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.						Sd. Ant.:	314.769,40
--------	----------------	-----	--	--	--	--	--	--	-----------	------------

04/10/2023	4644808	Ref NF 0000003256 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2023 NFSe-e 3256	0000003256	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		4.000,00		318.769,40
------------	---------	--	------------	----------	--------------------	--	----------	--	------------

05/10/2023	4628516	Ref NF 0000000131 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO REF 09/2023 NFSe 131	0000000131	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		24.770,00		343.539,40
------------	---------	---	------------	----------	--------------------	--	-----------	--	------------

05/10/2023	4633278	Ref NF 0000011288 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/08 A 20/09/2023 NFSe 11288	0000011288	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		900,00		344.439,40
							-----		
TOTAL MÊS ----->							29.670,00	0,00	344.439,40

Débitos: 29.670,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 344.439,40

Conta:	4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software						Sd. Ant.:	900.580,98
--------	----------------	-----	-----------------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------------

01/10/2023	4637817	Ref NF 0000000065 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE ASSINATURA							
------------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



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.:	900.580,98
-----										
01/10/2023	4637819	12/2022 NFS-e 65	0000000065	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		840,00		901.420,98	
		Ref NF 0000000066 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO SUPORTE OPERACIONAL REF 12/2022								
01/10/2023	4637822	NFS-e 66	0000000066	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		13.311,00		914.731,98	
		Ref NF 0000000067 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 12/2022 NFS-e								
02/10/2023	4628740	67	0000000067	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		16.524,00		931.255,98	
		Ref NF 0020231327 - SMED-TECNOLOG DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 09/2023								
03/10/2023	4623550	NFSe 20231327	0020231327	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.476,00		932.731,98	
		Ref NF 0000035826 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 09/2023 NFSe								
04/10/2023	4620574	35826	0000035826	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.394,82		934.126,80	
		Ref NF 0000005232 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 09/2023 NFSe								
04/10/2023	4623568	5232	0000005232	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		7.116,51		941.243,31	
		Ref NF 0000003209 - NOXTEC								





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.:	941.243,31
-----										
		BANCO DE DADOS REF								
		09/2023 NFSe								
06/10/2023	4632983	3209	0000003209	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		19.956,30		961.199,61	
		Ref NF								
		0000008273 -								
		JRV SERVICOS								
		LTDA - ME -								
		SERVICO DE								
		SUPORTE EM								
		INFORMATICA								
		REF 09/2023								
		NFSe 8273	0000008273	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10.570,00		971.769,61	
19/10/2023	4654522	Ref NF								
		0000000658 -								
		QUALIOM								
		SISTEMAS								
		COMPUTACIONAI								
		LTDA - CESSAO								
		DE DIREITO DE								
		USO DO								
		SISTEMA								
		MULTILAB REF								
		10/2022 NFS-e								
		658	0000000658	03.01.04	HMI - LABORATORIO		998,00		972.767,61	
19/10/2023	4654550	Ref NF								
		0000000659 -								
		QUALIOM								
		SISTEMAS								
		COMPUTACIONAI								
		LTDA - CESSAO								
		DE DIREITO DE								
		USO DO								
		SISTEMA								
		MULTILAB REF								
		11/2022 NFS-e								
		659	0000000659	03.01.04	HMI - LABORATORIO		998,00		973.765,61	
19/10/2023	4654553	Ref NF								
		0000000660 -								
		QUALIOM								
		SISTEMAS								
		COMPUTACIONAI								
		LTDA - CESSAO								
		DE DIREITO DE								
		USO DO								
		SISTEMA								
		MULTILAB REF								
		12/2022 NFS-e								
		660	0000000660	03.01.04	HMI - LABORATORIO		998,00		974.763,61	
31/10/2023	4666592	VLR PROVISÃO								
		- SISQUAL								
		WORKFORCE								
		MANAGEMENT								
		LTDA -								
		SISQUAL -								
		EMPRESA DE								
		PESQ E								
		DESENVOLVIMEN								
		- SERVICIO								
		ALUGUEL DE								
		SOFTWARE								
		LICENCA OU								
		CESSAO REF								
		09/2023	0000000000				10.900,48		985.664,09	
31/10/2023	4666593	VLR PROVISÃO								
		- DW SERVICE								
		LTDA -								



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.:	985.664,09
-----										
		SOFTWARE REF								
		09/2023	0000000000				250,00		985.914,09	
31/10/2023	4666594	VLR PROVISÃO								
		- POLYGON								
		COMERCIO E								
		SERVICOS DE								
		INFORMATICA								
		LTDA. -								
		SERVICO LIC.								
		DE SOFTWARE /								
		SUPORTE								
		TECNICO								
		INTEGRADO								
		PACS REF								
		09/2023	0000000000				1.500,00		987.414,09	
							-----			
TOTAL MÊS ----->							86.833,11	0,00	987.414,09	
-----										
Débitos: 86.833,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 987.414,09										

-----										
Conta: 4.02.02.03.002 453		Serviço de Manutenção de Hardware							Sd. Ant.:	26.000,00
-----										
04/10/2023	4624082	Ref NF								
		0000042478 -								
		FORLOGIC								
		SOFTWARE LTDA								
		EPP - SERVICO								
		DE LICENCA DE								
		USO DO								
		QUALIEX REF								
		09/2023 NFSe								
		42478	0000042478		03.01.04 HMI - QUALIDADE 01		2.600,00		28.600,00	
							-----			
TOTAL MÊS ----->							2.600,00	0,00	28.600,00	
-----										
Débitos: 2.600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.600,00										

-----										
Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado							Sd. Ant.:	217.353,98
-----										
01/10/2023	4624109	Ref NF								
		0003626500 -								
		TOTVS -								
		CESSAO E BASE								
		DE DADOS REF								
		09/2023 NFSe								
		3626500	0003626500		03.01.04 HMI - TECNOLOGIA D		16.615,50		233.969,48	
01/10/2023	4624113	Ref NF								
		0003626510 -								
		TOTVS -								
		PROCESSAMENTO								
		DE DADOS E								
		CONGENERES								
		REF 09/2023								
		NFSe 3626510	0003626510		03.01.04 HMI - TECNOLOGIA D		1.878,66		235.848,14	
01/10/2023	4624115	Ref NF								
		0003626518 -								
		TOTVS -								
		CESSAO E BASE								
		DE DADOS REF								
		09/2023 NFSe								
		3626518	0003626518		03.01.04 HMI - TECNOLOGIA D		526,84		236.374,98	
02/10/2023	4624131	Ref NF								
		0003648928 -								
		TOTVS -								
		CESSAO E BASE								
		DE DADOS REF								
		10/2023 NFSe								
		0003648936 -								

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.:	252.990,48
		TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 10/2023							
02/10/2023	4624249	NFSe 3648936 Ref NF 0003648950 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2023 NFSe 3648950	0003648936	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.965,23		254.955,71
02/10/2023	4624357	Ref NF 0000398037 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 10/2023 NFSe 398037	0003648950	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		551,13		255.506,84
31/10/2023	4666597	VLR ESTORNO PROVISÃO DO FORNECEDOR TOTVS COMP - 09-2023	0000398037	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		3.865,31		259.372,15
			0000000000					18.383,09-	240.989,06
TOTAL MÊS ----->							42.018,17	18.383,09-	240.989,06
Débitos: 42.018,17								Créditos: 18.383,09-	Saldo Atual: 240.989,06

Conta: 4.02.02.04.001 456			Serviço de Limpeza e Higienização					Sd. Ant.:	5.817.831,81
01/10/2023	4624260	Ref NF 0020232087 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 08/2023 NFS-e 20232087	0020232087	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		24.800,00		5.842.631,81
02/10/2023	4628768	Ref NF 0000028433 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 09/2023 NFSe 28433	0000028433	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		2.800,00		5.845.431,81
05/10/2023	4641736	Ref NF 0000000052 - PREMIUM							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>

SERVICOS LTDA



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.:	5.845.431,81
-----										
		- SERVICOS								
		CONTROLE DE								
		AVES PRAGAS								
		URBANAS REF								
		09/2023 NFSe								
		52	0000000052	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		3.570,00		5.849.001,81	
31/10/2023	4666604	VLR PROVISÃO								
		- PAULIANA DE								
		OLIVEIRA								
		02291683101 -								
		LOCACAO DE 1								
		CACAMBA								
		ENTACIONARIAS								
		DE 6MT REF								
		09/2023	0000000000				470,00		5.849.471,81	
31/10/2023	4666605	VLR PROVISÃO								
		- SS SERVICOS								
		DE MANUTENCAO								
		E LIMPEZA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA REF								
		09/2023	0000000000				605.000,00		6.454.471,81	
31/10/2023	4666606	VLR PROVISÃO								
		- PASTAROSA								
		SERVICOS LTDA								
		- ME -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO DE								
		DEDETIZACAO								
		REF 09/2023	0000000000				2.890,00		6.457.361,81	
TOTAL MÊS ----->							639.530,00	0,00	6.457.361,81	

Débitos: 639.530,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.457.361,81

Conta:	4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia						Sd. Ant.:	485.911,46
-----										
03/10/2023	4623534	Ref NF								
		0000000581 -								
		GAO SERVICOS								
		DE LOCACAO E								
		LAVANDERIA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		LAVANDERIA								
		HOSPITALAR								
		REF 09/2023								
		NFSe 581	0000000581	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		55.938,10		541.849,56	
TOTAL MÊS ----->							55.938,10	0,00	541.849,56	

Débitos: 55.938,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 541.849,56

Conta:	4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial						Sd. Ant.:	2.819.101,14
-----										
05/10/2023	4642580	Ref NF								
		0000005452 -								
		5 ESTRELAS								
		SISTEMA DE								
		SEGURANCA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		VIGILANCIA								
		REF 09/2023								
		NFSe 5452	0000005452	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		274.865,28		3.093.966,42	

09/10/2023 Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>

STAR



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial						Sd. Ant.:	3.093.966,42
-----										
		SEGURANCA								
		ELETRONICA								
		LTDA - EPP -								
		SERVICO DE								
		SEGURANCA								
		ELETRONICA								
		REF 09/2023								
		NFSe 2690	0000002690	03.01.04	HMI -	SEGURANCA E	38.368,18		3.132.334,60	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							313.233,46	0,00	3.132.334,60	

Débitos: 313.233,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.132.334,60

-----										
Conta:	4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioterapia						Sd. Ant.:	257.532,91
-----										
16/10/2023	4633007	Ref NF								
		0000761539 -								
		PROGRAMA								
		NACIONAL DE								
		CONTROLE DE								
		QUALIDADE								
		LTDA -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO DE								
		CONTROLE DE								
		QUALIDADE								
		EXTERNO EM								
		ANALISES								
		CLINICAS REF								
		09/2023 NFS-e								
		761539	0000761539	03.01.04	HMI -	LABORATORIO	1.135,08		258.667,99	
31/10/2023	4666623	VLR PROVISÃO								
		-								
		DIAGNOSTICOS								
		DA AMERICA								
		S.A . -								
		SERVICOS DE								
		LABORATORIO								
		REF 09/2023	0000000000				10.000,00		268.667,99	
31/10/2023	4666624	VLR PROVISÃO								
		-								
		DIAGNOSTICOS								
		DA AMERICA								
		S.A . -								
		SERVICOS DE								
		LABORATORIO								
		REF 09/2023	0000000000				400,00		269.067,99	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							11.535,08	0,00	269.067,99	

Débitos: 11.535,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 269.067,99

-----										
Conta:	4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição						Sd. Ant.:	6.806.735,59
-----										
05/10/2023	4617214	Ref NF								
		0000000162 -								
		LG								
		RESTAURANTE E								
		COMERCIO DE								
		ALIMENTOS								
		EIRELI -								
		SERVIÇO DE								
		NUTRIÇÃO REF								
		16/09 a								
		30/09/2023 FT								
		162	0000000162	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE N	387.705,52		7.194.441,11	

20/10/2023 4634045 Ref NF

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>

RESTAURANTE E



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.04.005 460								Sd. Ant.:	7.194.441,11
-----									
		COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/10 a 15/10/2023	0000000172	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		370.398,64		7.564.839,75
TOTAL MÊS ----->							758.104,16	0,00	7.564.839,75
Débitos: 758.104,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.564.839,75									

Conta: 4.02.02.04.006 461								Sd. Ant.:	1.053.057,60
-----									
03/10/2023	4616987	Ref NF 0000000251 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 09/2023 NFSe 251	0000000251	03.01.04	HMI - ENGENHARIA C		117.006,40		1.170.064,00
TOTAL MÊS ----->							117.006,40	0,00	1.170.064,00
Débitos: 117.006,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.170.064,00									

Conta: 4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios Sd. Ant.: 210.000,00

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

Conta: 4.02.02.05.002 465								Sd. Ant.:	675.000,00
-----									
04/10/2023	4654645	Ref NF 0000003263 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 09/2023 NFSe 3263	0000003263	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		75.000,00		750.000,00
TOTAL MÊS ----->							75.000,00	0,00	750.000,00
Débitos: 75.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 750.000,00									

Conta: 4.02.02.05.003 466								Sd. Ant.:	1.019.961,44
-----									
01/10/2023	4623146	Ref NF 0000028004 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - ONA - CONTRATO 9-9289 SERV 03/2023 PARCELA 1 X 6	0000028004	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		2.378,06		1.022.339,50
01/10/2023	4623205	Ref NF 0000028223 -							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 4.02.02.05.003		466	Serviço de Gestão e Administração						Sd. Ant.:	1.022.339,50
-----										
		SAUDE LTDA -								
		ONA -								
		CONTRATO								
		9-9289 SERV								
		03/2023								
		PARCELA 2 X 6								
02/10/2023	4624098	NFSe 28223	0000028223	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		2.378,06		1.024.717,56	
		Ref NF								
		000000208 -								
		RESPAR								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LTDA ME -								
		SERVICO DE								
		GESTAO E								
		ADMINISTRACAO								
		REF 09/2023								
02/10/2023	4628467	NFSe 208	0000000208	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		20.000,00		1.044.717,56	
		Ref NF								
		0000001876 -								
		ASQ								
		CONSULTORIA								
		EMPRESARIAL								
		LTDA -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO DE								
		GESTAO DE								
		PACIENTE REF								
		09/2023 NFSe								
		1876	0000001876	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		57.750,00		1.102.467,56	
02/10/2023	4628704	Ref NF								
		0000031287 -								
		OBRAS SOCIAIS								
		DO CENTRO								
		ESPIRITA								
		IRMAO AUREO -								
		PROGRAMA								
		JOVEM								
		APRENDIZ 02								
		APRENDIZES								
		REF 09/2023								
03/10/2023	4623231	NFSe 31287	0000031287	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		2.452,00		1.104.919,56	
		Ref NF								
		0000028702 -								
		IBES -								
		INSTITUTO								
		BRASILEIRO EM								
		SAUDE LTDA -								
		ONA -								
		CONTRATO								
		9-9289 SERV								
		03/2023								
		PARCELA 3 X 6								
03/10/2023	4628666	NFSe 28702	0000028702	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		2.378,06		1.107.297,62	
		Ref NF								
		0000031361 -								
		PLANISA								
		PLANEJAMENTO								
		E ORGANIZACAO								
		DE								
		INSTITUICOES								
		DE - SERVICO								
		DE GESTAO E								
		ADMINISTRACAO								
		REF 09/2023								
03/10/2023	4628666	NFSe 31361	0000031361	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		22.011,18		1.129.308,80	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>

MIDNAL



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração						Sd. Ant.:	1.129.308,80
-----										
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO REF 09/2023 NFSe 373	0000000373	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		692,27		1.130.001,07	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							110.039,63	0,00	1.130.001,07	
-----										
Débitos: 110.039,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.130.001,07										
-----										
Conta:	4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos						Sd. Ant.:	3.936,00
-----										
**** Sem Movimento ****										
-----										
Conta:	4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação						Sd. Ant.:	109.881,00
-----										
02/10/2023	4616960	Ref NF 0000000968 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 09/2023 NFS-e 968	0000000968	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO		8.616,00		118.497,00	
31/10/2023	4666611	VLR PROVISÃO - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 09/2023	0000000000				1.593,00		120.090,00	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							10.209,00	0,00	120.090,00	
-----										
Débitos: 10.209,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 120.090,00										
-----										
Conta:	4.02.02.05.008	471	Outros Serviços						Sd. Ant.:	82.390,34
-----										
01/10/2023	4631252	Ref NF 0000055198 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA - EXAME HOLTER 24 HORAS 3 CANAIS PEDIDO 46618 NFSe	0000055198	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		225,00		82.615,34	
02/10/2023	4631357	Ref NF 000005053 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO								





Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta: 4.02.02.05.008		471	Outros Serviços					Sd. Ant.:	82.615,34
-----									
		NO VALOR DE							
		R\$ 2.973,37 +							
		NF 55198 CDI							
		VALOR DE R\$							
		206,66 A SER							
		VINCULADA,							
		TOTAL DO							
		FUNDO FIXO DE							
02/10/2023	4639408	R\$ 3180,03.	0000005053	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.973,37		85.588,71
		Ref NF							
		0000080107 -							
		INSTITUTO							
		EUVALDO LODI							
		- GOIAS -							
		SERVICO TAXA							
		ADMINISTRATIV							
		DE ESTAGIO							
		REF 09/2023							
04/10/2023	4624251	NFSe 80107	0000080107	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		50,00		85.638,71
		Ref NF							
		0000197741 -							
		PRO-RAD							
		CONSULTORES							
		EM							
		RADIOPROTECAO							
		S/S LTDA -							
		SERVICO DE							
		DOSIMETRIA							
		PESSOAL REF							
		09/2023 NFSe							
		197741	0000197741	03.01.04	HMI - RAO X - 01		252,30		85.891,01
05/10/2023	4620687	Ref NF							
		0000010824 -							
		INSTITUTO DE							
		PROMOCAO							
		HUMANA,							
		APRENDIZAGEM							
		E CULTURA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		JOVENS							
		APRENDIZES							
		REF 09/2023							
06/10/2023	4622403	NFSe 10824	0000010824	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		9.172,61		95.063,62
		Ref NF							
		000000543 -							
		R D							
		CONSULTORIA E							
		EVENTOS LTDA							
		- SERVICO DE							
		ORGANIZACAO							
		DO COBEON							
		2023 - XII							
		CONGRE							
		BRASILEIRO DE							
		ENFERMAGEM							
		NFSe 543	0000000543	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		2.350,00		97.413,62
11/10/2023	4628682	Ref NF							
		0000002073 -							
		JADOC GESTAO							
		DOCUMENTAL							
		SEGURA EIRELI							
		- SERVICO DE							
		ARMAZENAGEM							
		MENSAL EM							
		09/2023 REF							
		NFS-e 2073	0000002073	03.01.04	HMI - SAME 01/08		5.428,81		102.842,43
31/10/2023									



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.008 471								Outros Serviços	Sd. Ant.: 102.842,43
		PARA CC PJ							
		IGH -							
		DEVOLUÇÃO -							
		NT 52612.2023							
		SES - FUNDO							
		FIXO - VALOR							
		DEVOLVIDO							
		PELA MATRIZ							
		PARA O							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			105,08-	102.737,35
31/10/2023	4666561	VLR VLR REF A							
		RECLASSIFICAÇ							
		DA TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH -							
		DEVOLUÇÃO -							
		NT 52612.2023							
		SES - FUNDO							
		FIXO - VALOR							
		DEVOLVIDO							
		PELA MATRIZ							
		PARA O							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			108,68-	102.628,67
TOTAL MÊS ----->							20.452,09	213,76-	102.628,67

Débitos: 20.452,09 Créditos: 213,76- Saldo Atual: 102.628,67

Conta: 4.02.02.05.009 472								Serviços Profissionais de RPA	Sd. Ant.: 25.107,82
**** Sem Movimento ****									
Conta: 4.02.02.05.010 165								Serviços de Manipulação	Sd. Ant.: 315,00
**** Sem Movimento ****									
Conta: 4.02.03.01.001 475								Aluguel de Imóveis	Sd. Ant.: 19.575,00

01/10/2023	4608270	Ref NF							
		0000134542 -							
		CIDADE							
		EMPREENDIMENT							
		IMOBILIARIOS							
		LTDA -							
		ALUGUEL SALA							
		101 PERIODO							
		30/07/2023 A							
		29/08/2023							
		BOLETO 134542	0000134542	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		1.615,50		21.190,50
03/10/2023	4609272	Ref NF							
		0000134593 -							
		CIDADE							
		EMPREENDIMENT							
		IMOBILIARIOS							
		LTDA -							
		ALUGUEL SALA							
		101 REF 30/08							
		a 29/09/2023							
		FT 134593	0000134593	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		1.615,50		22.806,00
TOTAL MÊS ----->							3.231,00	0,00	22.806,00

Débitos: 3.231,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.806,00

Conta: 4.02.03.02.001 480								Aluguel de Máquinas e Equipamentos	Sd. Ant.: 2.334.897,50
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	------------------------

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

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>

0000009240 -



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.:	2.334.897,50
-----										
		MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 09/2023								
01/10/2023	4638120	NFSe 9240	0000009240	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		42.143,20		2.377.040,70	
		Ref NF 0000007273 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 7 VENTILADORES REF 08/2023								
02/10/2023	4623562	FT 7273	0000007273	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		19.950,00		2.396.990,70	
		Ref NF 0000001995 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 10 FOTOTERAPIAS REF 09/2023								
02/10/2023	4634660	NFSe 1995	0000001995	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		6.510,00		2.403.500,70	
		Ref NF 0000166751 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF 09/2023								
03/10/2023	4624073	FATURA 166751	0000166751	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		1.990,00		2.405.490,70	
		Ref NF 0000001338 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 09/2023 NFS-e								
09/10/2023	4628551	1338	0000001338	03.01.04	HMI - GERADOR 01/0		16.270,00		2.421.760,70	
		Ref NF 0000000757 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/09/2023 A 05/10/2023								
31/10/2023	4666616	NFSe 757	0000000757	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.440,00		2.425.200,70	
		VLR PROVISÃO								

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>  
- BG LOPES



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.:	2.425.200,70
-----										
		VERSATIL - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO								
31/10/2023	4666617	REF 09/2023	0000000000				4.682,00		2.429.882,70	
		VLR PROVISÃO - DW SERVICE LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 09/2023	0000000000				2.600,00		2.432.482,70	
31/10/2023	4666618	VLR PROVISÃO - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR REF 09/2023	0000000000				3.730,00		2.436.212,70	
31/10/2023	4666619	VLR PROVISÃO - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENS RAIOS X	0000000000				5.000,00		2.441.212,70	
TOTAL MÊS ----->							106.315,20	0,00	2.441.212,70	
Débitos: 106.315,20							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.441.212,70	

-----										
Conta: 4.02.03.02.002		481	Aluguel de Veiculos						Sd. Ant.:	677.950,40
-----										
01/10/2023	4638380	Ref NF 0000000052 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO AMBULANCIA TIPO B REF 08/2023 FT: 52	0000000052	03.01.04	HMI - AMBULANCIA 0		20.000,00		697.950,40	
03/10/2023	4638389	Ref NF 0000000053 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO AMBULANCIA								



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.:	697.950,40
		TIPO B REF							
		09/2023 FT:							
		53	0000000053	03.01.04	HMI - AMBULANCIA 0		20.000,00		717.950,40
09/10/2023	4634630	Ref NF							
		0000202350 -							
		ATRIUM							
		SOLUCOES EM							
		SAUDE E							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		LOCACAO DE							
		VEICULO HB20							
		QXN 1201 REF							
		09/2023 NFSe							
		202350	0000202350	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.750,00		720.700,40
31/10/2023	4666620	VLR ESTORNO							
		PROVISÃO DO							
		FORNECEDOR							
		RESGATE							
		MEDICO							
		CONSULTORIA							
		COMP -							
		09-2023	0000000000					20.000,00-	700.700,40
31/10/2023	4666621	VLR PROVISÃO							
		- RESGATE UTI							
		MOVEL LTDA -							
		SERVICOS DE							
		TRANSPORTE EM							
		UTI MOVEL REF							
		09/2023	0000000000				38.038,00		738.738,40
TOTAL MÊS ----->							80.788,00	20.000,00-	738.738,40
Débitos: 80.788,00								Créditos: 20.000,00-	Saldo Atual: 738.738,40

Conta: 4.02.03.02.003 482			Aluguel de Copiadoras e Impressoras					Sd. Ant.:	86.173,15
31/10/2023	4666622	VLR PROVISÃO							
		DO FORNECEDOR							
		EXECUTIVA							
		COMP -							
		10-2023	0000000000				8.445,71		94.618,86
TOTAL MÊS ----->							8.445,71	0,00	94.618,86
Débitos: 8.445,71								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 94.618,86

Conta: 4.02.04.02.007 642			Taxas e Emolumentos					Sd. Ant.:	5.588,31
**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.02.05.01.001 498			Passagens					Sd. Ant.:	39.367,46
01/10/2023	4626199	Ref NF							
		0000041991 -							
		SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		- PASSAGENS							
		REF 09/2023							
		FT 41991	0000041991	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		8.116,94		47.484,40
TOTAL MÊS ----->							8.116,94	0,00	47.484,40
Débitos: 8.116,94								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 47.484,40



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	
01/10/2023	4629590	Ref NF 0000042033 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM REF 14/08 FT 42033	0000042033	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		1.778,56		9.240,52	
TOTAL MÊS ----->								1.778,56	0,00	9.240,52

Débitos: 1.778,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.240,52

Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem								Sd. Ant.:	3.498,28	
01/10/2023	4620991	Ref NF 0000005052 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - REEMBOLSO - FABIO COIMBRA	0000005052	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		506,49		4.004,77	
05/10/2023	4626133	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 10998 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem - Fabio Coimbra de Castro Teixeira	812159	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			193,51-	3.811,26	
09/10/2023	4638251	TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO - NT 52612.2023 SES - DESPESA DE VIAGEM	628014	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			149,85-	3.661,41	
TOTAL MÊS ----->								506,49	343,36-	3.661,41

Débitos: 506,49 Créditos: 343,36- Saldo Atual: 3.661,41

Conta: 4.02.05.02.003 504 Seguros de Imóveis								Sd. Ant.:	5.522,52
**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.02.05.03.003 508 Publicações								Sd. Ant.:	0,00	
01/10/2023	4619988	Ref NF 0001420656 - J CAMARA & IRMAOS S/A - PUBLICIDADE DE EDITAL REF 28/09/2023 FT 1420656	0001420656	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		661,90		661,90	
TOTAL MÊS ----->								661,90	0,00	661,90

Débitos: 661,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 661,90

Conta: 4.02.05.04.003 509 Publicidade								Sd. Ant.:	50,16
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-------

Esse documento foi assinado por ELDE-SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL-DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.04.001 510								Sd. Ant.:	100.850,16
-----									
01/10/2023	4617219	Ref NF 0000014759 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICAC DO BRASIL LTDA ME - TELEFONE REF 01/09 a 30/09/2023 FT 14759	0000014759	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.980,00		102.830,16
01/10/2023	4621054	Ref NF 0009984795 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 09/2023 FT 9984795	0009984795	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		263,36		103.093,52
01/10/2023	4621080	Ref NF 0009984870 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 09/2023 FT 9984870	0009984870	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		3.300,92		106.394,44
01/10/2023	4624351	Ref NF 0054064097 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/08 a 20/09/2023 FT54064097	0054064097	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		370,02		106.764,46
01/10/2023	4626226	Ref NF 0009984885 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 09/2023 FT 9984885	0009984885	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.723,72		108.488,18
01/10/2023	4626252	Ref NF 0009984894 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 09/2023 FT 9984894	0009984894	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.926,54		110.414,72
01/10/2023	4626269	Ref NF 0009984793 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 09/2023 FT 9984793	0009984793	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		405,95		110.820,67
TOTAL MÊS ----->							9.970,51	0,00	110.820,67
Débitos: 9.970,51							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 110.820,67
-----									
Conta: 4.02.05.05.001 514								Sd. Ant.:	34.227,67
-----									
01/10/2023	4608222	Ref NF 0000022295 - POSTO GLORIA LTDA - COMBUSTIVEIS REF 08/2023	0000022295	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.499,76		36.727,43
TOTAL MÊS ----->							2.499,76	0,00	36.727,43
Débitos: 2.499,76							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 36.727,43

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

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



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 ****									
-----									
Conta:	4.02.05.06.004	521	Fretes e Carretos					Sd. Ant.:	41.786,69
-----									
**** Sem Movimento ****									
-----									
Conta:	4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais					Sd. Ant.:	67.887,97
-----									
**** Sem Movimento ****									
-----									
Conta:	4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica					Sd. Ant.:	655,45
-----									
**** Sem Movimento ****									
-----									
Conta:	4.02.05.07.002	527	Agua e Esgoto					Sd. Ant.:	412.272,16
-----									
27/10/2023	4640822	Ref NF							
		3000473477 -							
		SANEAMENTO DE							
		GOIAS S/A -							
		ÁGUA E ESGOTO							
		REF 09/2023							
		FT 3000473477	3000473477	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS		50.126,08		462.398,24
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							50.126,08	0,00	462.398,24
-----									
Débitos: 50.126,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 462.398,24									
-----									
Conta:	4.02.05.07.010	779	Glosas de Energia/Agua e Esgoto					Sd. Ant.:	688.600,52
-----									
03/10/2023	4666567	Glosas de							
		Energia -							
		OUT/2023.	826821	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		75.014,87		763.615,39
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							75.014,87	0,00	763.615,39
-----									
Débitos: 75.014,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 763.615,39									
-----									
Conta:	4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes					Sd. Ant.:	59.981,07
-----									
30/10/2023	4641846	Ref NF							
		0000003618 -							
		DIONISIO C.							
		FERREIRA							
		ACQUABELLA							
		FILTROS LTDA							
		- IMOBILIZADO							
		(BEBEDOURO)	0000003618	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		3.900,00		63.881,07
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							3.900,00	0,00	63.881,07
-----									
Débitos: 3.900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 63.881,07									
-----									
Conta:	4.02.08.01.002	869	Despesas Rateio ADM					Sd. Ant.:	2.962.726,37
-----									
31/10/2023	4654544	VLR VALOR							
		REF. RATEIO							
		SOBRE DESPESA							
		ERG NO MES -							
		OUTUBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		355.418,64		3.318.145,01
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							355.418,64	0,00	3.318.145,01
-----									
Débitos: 355.418,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.318.145,01									
-----									
Conta:	4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira					Sd. Ant.:	360.607,19
-----									





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.:	360.607,19-
31/10/2023	4654360	APLICAÇÃO REF AJUSTE - ALTERAÇÃO NO VALOR LIQUIDO	630745	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		399,24-	361.006,43-	
31/10/2023	4654362	SET 2023 REF RENDIMENTO SOBRE	630745	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		0,29-	361.006,72-	
31/10/2023	4654374	APLICAÇÃO REF AJUSTE - ALTERAÇÃO NO VALOR LIQUIDO	630745	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		1,65-	361.008,37-	
31/10/2023	4654376	SET 2023 REF RENDIMENTO SOBRE	630745	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		0,02-	361.008,39-	
31/10/2023	4658446	APLICAÇÃO REF RENDIMENTO SOBRE	630745	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		17.683,85-	378.692,24-	
		APLICAÇÃO	630745	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		12.772,53-	391.464,77-	
TOTAL MÊS ----->							0,00	30.857,58-	391.464,77-	

Débitos: 0,00 Créditos: 30.857,58- Saldo Atual: 391.464,77-

Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos							Sd. Ant.:	14.940,24-
11/10/2023	4625820	Desconto Doc N° 0000068689-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	799872	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		80,00-	15.020,24-	
16/10/2023	4627841	Desconto Doc N° 0000030834-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // [HIS	804831	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		4,12-	15.024,36-	
16/10/2023	4627846	Desconto Doc N° 0000008112-A - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // [HIS	809769	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		2.580,00-	17.604,36-	
18/10/2023	4632157	Desconto Doc N° 0000001777-A - PM DOS REIS // [HIS	774130	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		247,50-	17.851,86-	
18/10/2023	4632254	Desconto Doc N° 0000001897-A - PM DOS REIS // [HIS	782823	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		190,00-	18.041,86-	
TOTAL MÊS ----->							0,00	3.101,62-	18.041,86-	

Débitos: 0,00 Créditos: 3.101,62- Saldo Atual: 18.041,86-

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

Esse documento foi assinado por ELDE-SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/2F5T4PQQPCRC6KH-48UU6>



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.:	16.793,46
05/10/2023	4618271	Juros e Multa Doc N° 0000461206-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	[HIS 809762	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		3,00		16.796,46
05/10/2023	4618282	Juros e Multa Doc N° 0000166031-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	[HIS 813567	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		6,63		16.803,09
16/10/2023	4628317	Juros e Multa Doc N° 0009984870-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	[HIS 817898	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		141,92		16.945,01
16/10/2023	4628318	Juros e Multa Doc N° 0009984894-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	[HIS 819055	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		82,83		17.027,84
16/10/2023	4628319	Juros e Multa Doc N° 0009984885-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	[HIS 819047	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		73,43		17.101,27
16/10/2023	4628320	Juros e Multa Doc N° 0009984793-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	[HIS 819057	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		16,98		17.118,25
16/10/2023	4628321	Juros e Multa Doc N° 0009984795-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	[HIS 817889	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10,83		17.129,08
17/10/2023	4630780	Juros e Multa Doc N° 0054064097-A - CLARO S.A. // [HIS 818620		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		7,51		17.136,59
26/10/2023	4640091	Juros e Multa Doc N° 0000031287/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS 819533		03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		63,74		17.200,33
TOTAL MÊS ----->							406,87	0,00	17.200,33
Débitos: 406,87							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 17.200,33	

Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias Sd. Ant.: 24.143,02

02/10/2023 Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/2FS14PQQPC-R0CKH-48U6>  
02/10/2023 4607454 REF TAR SERV 0,61



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.003 620			Tarifas Bancárias					Sd. Ant.:	24.143,63
		TED STR							
02/10/2023	4607663	PAGFOR	622514	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		20,16		24.163,79
		REF TARIFA							
		LCTO CRED							
03/10/2023	4608473	CONTA	622600	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,94		24.167,73
		REF TAR SERV							
		TED STR							
04/10/2023	4616901	PAGFOR	622838	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,36		24.171,09
		REF DOC/TED							
		INTERNET	623178	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,19		24.174,28
05/10/2023	4618132	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	623441	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		36,96		24.211,24
05/10/2023	4618597	REF TARIFA							
		LCTO CRED							
		CONTA	623599	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.438,10		25.649,34
05/10/2023	4645516	REF DOC/TED							
		PESSOAL	630233	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		22,00		25.671,34
06/10/2023	4620584	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	623753	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		13,44		25.684,78
09/10/2023	4621819	REF TARIFA							
		PAGFOR C/C	623919	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1,83		25.686,61
09/10/2023	4621821	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	623922	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		77,28		25.763,89
09/10/2023	4621844	REF DOC/TED							
		INTERNET	623924	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,19		25.767,08
09/10/2023	4622333	REF TARIFA							
		LCTO CRED							
		CONTA	624092	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		13,79		25.780,87
10/10/2023	4623830	REF TARIFA							
		PAGFOR C/C	624245	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1,22		25.782,09
10/10/2023	4623834	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	624246	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		77,28		25.859,37
11/10/2023	4626146	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	624844	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		198,24		26.057,61
11/10/2023	4626214	REF TARIFA							
		LCTO CRED							
		CONTA	624865	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		21,67		26.079,28
13/10/2023	4626170	REF TARIFA							
		BANCARIA VR							
		PARCIAL CESTA							
		EMPRESARIAL 2	624852	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		5,27		26.084,55
16/10/2023	4628254	REF TARIFA							
		PAGFOR C/C	625415	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1,22		26.085,77
16/10/2023	4628270	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	625436	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		305,76		26.391,53
16/10/2023	4628276	REF TARIFA							
		BANCARIA							
		CESTA							
		EMPRESARIAL 2	625443	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		121,23		26.512,76
16/10/2023	4645534	REF DOC/TED							
		PESSOL	630241	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		22,00		26.534,76
17/10/2023	4630223	REF TARIFA							
		PAGFOR C/C	625799	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		0,61		26.535,37
17/10/2023	4630252	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	625881	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		20,16		26.555,53
18/10/2023	4632401	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	626385	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		211,68		26.767,21
18/10/2023	4632695	REF TARIFA							
		LCTO CRED							

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.003 620			Tarifas Bancárias					Sd. Ant.:	26.773,12
19/10/2023	4645553	PAGFOR REF DOC/TED	626883	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	10,08		26.783,20
20/10/2023	4635265	PESSOAL REF TARIFA	630250	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	22,00		26.805,20
20/10/2023	4635267	PAGFOR C/C REF TAR SERV	627180	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	2,44		26.807,64
20/10/2023	4636883	TED STR PAGFOR	627181	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	63,84		26.871,48
23/10/2023	4636857	REF TARIFA BANCARIA	627781	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	10,15		26.881,63
23/10/2023	4636859	EXTRATO UNIFICADO	627781	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	10,15		26.881,63
23/10/2023	4636859	REF TARIFA PAGFOR C/C	627769	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	9,15		26.890,78
23/10/2023	4636879	REF TAR SERV TED STR	627770	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	90,72		26.981,50
25/10/2023	4638856	PAGFOR REF TAR SERV	627780	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	1,97		26.983,47
25/10/2023	4645607	TED STR REF MANUT	628246	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	30,24		27.013,71
26/10/2023	4640385	CONTA REF TARIFA	630265	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	55,00		27.068,71
26/10/2023	4645575	LCTO CRED CONTA	628712	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	98,50		27.167,21
27/10/2023	4641110	REF DOC/TED PESSOAL	630259	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	22,00		27.189,21
30/10/2023	4642559	REF TAR SERV TED STR	628860	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	20,16		27.209,37
31/10/2023	4643253	PAGFOR REF DOC/TED	629227	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	6,72		27.216,09
31/10/2023	4643289	INTERNET REF TAR SERV	629441	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	3,19		27.219,28
		TED STR PAGFOR	629458	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	3,36		27.222,64
TOTAL MÊS ----->							3.079,62	0,00	27.222,64
Débitos: 3.079,62							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 27.222,64	
Conta: 4.04.02.01.004 683			IR s/ Aplicação Financeira					Sd. Ant.:	77.151,15
31/10/2023	4654353	REF IR SOBRE RESGATE	630748	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	16,01		77.167,16
31/10/2023	4654371	REF IR SOBRE RESGATE	630748	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	0,03		77.167,19
31/10/2023	4654377	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	630748	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	3.803,01		80.970,20
TOTAL MÊS ----->							3.819,05	0,00	80.970,20
Débitos: 3.819,05							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 80.970,20	
Conta: 4.04.02.01.006 889			IOF s/ Aplicação Financeira					Sd. Ant.:	17.825,38
31/10/2023	4654351	REF IOF SOBRE RESGATE	630748	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	315,21		18.140,59
31/10/2023	4654369	REF IOF SOBRE RESGATE	630748	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	0,02		18.140,61
31/10/2023	4654383	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	630748	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	9.409,87		27.550,48
TOTAL MÊS ----->							9.725,10	0,00	27.550,48

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

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	4.04.02.01.006	889	IOF s/ Aplicação Financeira					Sd. Ant.:	27.550,48
-----									
Débitos:	9.725,10	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	27.550,48				
-----									
Total geral									
Débitos:	113.876.713,35	Créditos:	113.876.713,35-	Saldo Atual:	0,00				

**ELDE SANTOS**  
**OLIVEIRA:988**  
**31526553**

Assinado de forma  
digital por ELDE  
SANTOS  
OLIVEIRA:98831526553  
Dados: 2023.11.17  
16:29:01 -03'00'

Assinado digitalmente por:  
JOEL SOBRAL DE ANDRADE  
CPF: 110.735-11  
Certificado emitido por AC CNDL RFB v3  
Data: 17/11/2023 17:04:58 -03:00





## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6

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

- ✓ ELDE SANTOS OLIVEIRA (CPF \*\*\*.315.265-\*\*) em 17/11/2023 16:29 -  
Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ JOEL SOBRAL DE ANDRADE (CPF \*\*\*.110.735-\*\*) em 17/11/2023 17:04 -  
Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/ZTST4-PQQPQ-RC6KH-48UU6>

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

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