

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	1.01.01.01.050	83	Fundo fixo					Sd. Ant.:	4.766,88
-----									
**** Sem Movimento ****									
-----									
Conta:	1.01.01.03.037	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI					Sd. Ant.:	27,33
-----									
04/12/2023	4689379	Baixa Liquido de Rescisão N° 15585 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2023							
		Períodos: 3	831845	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			11.547,14-	11.519,81-
04/12/2023	4689385	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - DEZEMBRO 2023							
04/12/2023	4689454	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	637456	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	12.000,00			480,19
04/12/2023	4689456	REF TARIFA LCTO CRED	637485	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			477,22-	2,97
05/12/2023	4691464	Baixa Liquido de Folha N° 5713 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: nov/2023							
05/12/2023	4691380	Períodos: 3	832270	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.056.447,24-	2.056.446,24-
05/12/2023	4699154	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 ERG - DEVOLUÇÃO FOPAG ERG - NOVEMBRO 2023	638100	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	2.058.000,00			1.553,76
05/12/2023	4699240	REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - LIQUÍDO FOPAG ERG - NOVEMBRO 2023	638322	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	150.281,56			151.835,32
05/12/2023	4700147	REF TARIFA LCTO CRED							
05/12/2023	4700149	REF APLICAÇÃO INVEST FACIL	638465	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.461,74-	92,02
06/12/2023	4698980	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO	638467	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			91,02-	1,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	1.01.01.03.037	79	Banco Bradesco -	2864/2657-3	-	HMI		Sd. Ant.:	1,00
-----									
		PGTO							
		RESCISÕES ERG							
		- DEZEMBRO							
06/12/2023	4699169	2023	638262	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		6.693,53		6.694,53
		REF TARIFA							
		LCTO CRED							
06/12/2023	4699181	CONTA	638330	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,94-	6.690,59
		REF							
		PAGAMENTOS							
		FUNCIONÁRIOS							
		- Líquido							
		Rescisão ERG							
		-							
		Competência:							
		nov/2023 -							
		ISABELA DE							
		CASTRO							
06/12/2023	4699185	DELFINO	638335	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			5.247,27-	1.443,32
		REF PAGAMENTO							
		FUNCIONÁRIOS							
		- Líquido							
		Rescisão ERG							
		-							
		Competência:							
		nov/2023 -							
		BARBARA							
		VENANCIO							
06/12/2023	4700152	MORAIS	638332	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.446,26-	2,94-
		REF RESGATE							
07/12/2023	4699961	INVEST FACIL	638469	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		10,00		7,06
		Baixa Líquido							
		de Folha N°							
		5735 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Adiantamento							
		HMI -							
		Competência:							
		dez/2023							
07/12/2023	4700079	Períodos: 3	833122	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			350,00-	342,94-
		REF TARIFA							
		LCTO CRED							
07/12/2023	4700089	CONTA	638437	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1,97-	344,91-
		REF APLICAÇÃO							
07/12/2023	4700123	INVEST FACIL	638438	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			6.347,62-	6.692,53-
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		3770-2 ERG X							
		CONTA 2657-3							
		HEMU -							
		DEVOLUÇÃO							
		RESCISÃO ERG							
07/12/2023	4700129	06/12/2023	638444	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.446,26		5.246,27-
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		3770-2 ERG X							
		CONTA 2657-3							
		HEMU -							
		DEVOLUÇÃO							
		RESCISÃO ERG							
12/12/2023	4704802	06/12/2023	638457	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		5.247,27		1,00
		Baixa Líquido							
		de Folha N°							
		5744 -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	1.01.01.03.037	79	Banco Bradesco -	2864/2657-3	-	HMI		Sd. Ant.:	1,00
-----									
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido 13° Salário HMI - Competência: dez/2023 Períodos: 2	834410	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			971.822,38-	971.821,38-
12/12/2023	4704644	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 2657-3 - RECURSO PGTO 2ª PP 13°							
12/12/2023	4704859	SALÁRIOS HEMU REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - LIQUÍDO 2ª PP 13°	639371	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	971.980,23			158,85
12/12/2023	4704868	SALARIOS ERG REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FOPAG 2ª PP 13° SALÁRIOS ERG	639452	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		52.754,55-		52.595,70-
12/12/2023	4704881	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	639460	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	52.754,55			158,85
12/12/2023	4704882	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	639463	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.473,56-		1.314,71-
14/12/2023	4708837	Baixa Liquido de Ferias N° 4344 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	639464	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.315,71			1,00
14/12/2023	4708838	Líquido de Férias HMI - Competência: dez/2023 Períodos: 3	835284	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		28.682,11-		28.681,11-
14/12/2023	4708839	Baixa Liquido de Rescisão N° 15634 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	835240	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6.737,20-		35.418,31-
14/12/2023	4708839	Líquido Rescisão - Competência: dez/2023 Períodos: 3							
14/12/2023	4708839	Baixa Liquido de Rescisão N° 15629 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO							

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.:	35.418,31-
-----									
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		dez/2023							
14/12/2023	4708840	Períodos: 3	835215	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		5.710,89-	41.129,20-
		Baixa Líquido							
		de Rescisão							
		Nº 15630 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		dez/2023							
14/12/2023	4708841	Períodos: 3	835216	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		5.355,08-	46.484,28-
		Baixa Líquido							
		de Rescisão							
		Nº 15631 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		dez/2023							
14/12/2023	4708842	Períodos: 3	835218	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		4.519,44-	51.003,72-
		Baixa Líquido							
		de Rescisão							
		Nº 15635 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		dez/2023							
14/12/2023	4708843	Períodos: 3	835242	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		4.427,48-	55.431,20-
		Baixa Líquido							
		de Rescisão							
		Nº 15633 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		dez/2023							
14/12/2023	4708767	Períodos: 3	835232	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		2.404,87-	57.836,07-
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO							
		FÉRIAS/RESCIS							
		HEMU -							
14/12/2023	4708853	DEZEMBRO 2023	640137	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	55.000,00		2.836,07-
		REF PAGAMENTO							
		FUNCIONARIOS							
		- LÍQUIDO							
		FÉRIAS ERG -							
		LUANNA SILVA							
		DE JESUS							
14/12/2023	4708868	MESQUITA	640166	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		2.404,29-	5.240,36-
		REF RESGATE							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	1.01.01.03.037	79	Banco Bradesco	-	2864/2657-3	- HMI		Sd. Ant.:	5.240,36-
-----									
		AUTOMATICO							
14/12/2023	4708871	INVESTIMENTO	640172	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	2.858,74		2.381,62-
		REF TARIFA							
		LCTO CRED							
14/12/2023	4708901	CONTA	640174	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		21,67-	2.403,29-
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		3770-2 ERG X							
		CONTA 2657-3							
		ERG -							
		DEVOLUCAO							
18/12/2023	4711101	FÉRIAS ERG	640177	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	2.404,29		1,00
		Baixa Liquidado							
		de Folha N°							
		5762 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido PISO							
		ENF HMI -							
		Competência:							
		dez/2023							
		Periodos: 4	836072	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE		188.686,24-	188.685,24-
18/12/2023	4711102	Baixa Liquidado							
		de Rescisão							
		N° 15665 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		dez/2023							
		Periodos: 3	836050	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE		11.261,10-	199.946,34-
18/12/2023	4711103	Baixa Liquidado							
		de Rescisão							
		N° 15666 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		dez/2023							
		Periodos: 3	836052	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE		11.036,28-	210.982,62-
18/12/2023	4711104	Baixa Liquidado							
		de Rescisão							
		N° 15667 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		dez/2023							
		Periodos: 3	836053	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE		6.382,32-	217.364,94-
18/12/2023	4711105	Baixa Liquidado							
		de Rescisão							
		N° 15664 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							

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.:	217.364,94-
-----									
		Rescisão -							
		Competência:							
		dez/2023							
18/12/2023	4711107	Períodos: 3 Baixa Liquido de Rescisão Nº 15663 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	836048	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		4.803,02-	222.167,96-
18/12/2023	4711127	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - LÍQUIDO RESCISÃO ERG - ANGELA LETICIA FURTADO FRANÇA	836045	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		2.261,24-	224.429,20-
18/12/2023	4711178	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO PISO ENFERMAGEM ADI 722/STF - HEMU	640686	01.01.01	ERG CSC - CENTRO D			11.586,04-	236.015,24-
18/12/2023	4711182	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU -	640718	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	188.686,24		47.329,00-
18/12/2023	4711272	DEZEMBRO 2023 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	640725	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	38.000,00		9.329,00-
18/12/2023	4711276	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	640767	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		1.603,97-	10.932,97-
18/12/2023	4711295	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO RESCISÃO ERG	640770	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		652,07-	11.585,04-
20/12/2023	4713541	REF RESGATE AUTOMATICO	640773	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	11.586,04		1,00
20/12/2023	4713544	INVESTIMENTO REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	641335	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	11,25		12,25
27/12/2023	4718230	Baixa Liquido de Rescisão Nº 15690 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	641337	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		11,25-	1,00
		Líquido Rescisão - Competência: dez/2023							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.037 79			Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI				Sd. Ant.:		1,00
27/12/2023	4718249	Periodos: 3 Baixa Líquido de Ferias N° 4350 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	838208	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			3.034,72-	3.033,72-
27/12/2023	4718278	Líquido de Férias HMI - Competência: dez/2023	838379	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			112.309,00-	115.342,72-
27/12/2023	4718680	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - JANEIRO 2023	642696	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	113.000,00			2.342,72-
27/12/2023	4718711	REF TARIFA LCTO CRED CONTA REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO	642872	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			61,07-	2.403,79-
27/12/2023	4718719	RESCISÃO ERG REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO	642898	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	2.270,16			133,63-
27/12/2023	4718746	REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - FERIAS ERG - DAYANA SANTOS SOARES	642901	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	4.418,02			4.284,39
27/12/2023	4718756	FRANÇA REF RESGATE AUTOMATICO	642904	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			4.418,02-	133,63-
28/12/2023	4719763	INVESTIMENTO REF RESGATE	642920	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	134,63			1,00
28/12/2023	4719772	INVEST FACIL REF TARIFA LCTO CRED	643138	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	2.272,13			2.273,13
28/12/2023	4719789	CONTA REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - RESCISÃO ERG - WANDERSON	643141	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1,97-	2.271,16
		SERRIA RAMOS	643143	01.01.01	ERG CSC - CENTRO D			2.270,16-	1,00
TOTAL MÊS ----->							3.680.370,61	3.680.396,94-	1,00

Débitos: 3.680.370,61 Créditos: 3.680.396,94- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.056 195			Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI				Sd. Ant.:		1,00
01/12/2023	4688377	Baixa NF Estadual N° 0000384539-A - RM							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	1,00
		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000384539 - MATERIAIS							
01/12/2023	4688381	HOSPITALARES REF RESGATE AUTOMATICO	831720	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			6.742,00-	6.741,00-
04/12/2023	4689367	INVESTIMENTO Baixa NF Estadual N° 0000468424-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000468424 - GASES	637011	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	6.742,00			1,00
04/12/2023	4689369	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000469182-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000469182 - GASES	827932	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			540,00-	539,00-
04/12/2023	4689371	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000468444-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000468444 - GASES	831520	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			609,60-	1.148,60-
04/12/2023	4689373	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000467802-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000467802 - GASES	831645	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			1.056,60-	2.205,20-
04/12/2023	4689375	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000468591-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000468591 - GASES	831647	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			60,00-	2.265,20-
04/12/2023	4689383	HOSPITALARES REF RESGATE AUTOMATICO	831652	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			13.204,95-	15.470,15-
04/12/2023	4689386	INVESTIMENTO REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO	637454	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	27.678,84			12.208,69



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	12.208,69
		PGTO							
		RESCISÕES							
		HEMU -							
04/12/2023	4689391	DEZEMBRO 2023 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	637456	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			12.000,00-	208,69
04/12/2023	4689398	REF TAR SERV TED STR	637458	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			190,89-	17,80
05/12/2023	4691403	PAGFOR Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000971/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME //	637464	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			16,80-	1,00
05/12/2023	4691377	SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 10/2023 NFS-e 971 REF	830401	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO			8.422,14-	8.421,14-
05/12/2023	4691381	TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE REF	638098	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.055.428,26-	1.063.849,40-
05/12/2023	4691385	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA PAGAMENTO DE SALARIO NOVEMBRO 2023 REF TARIFA	638100	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.058.000,00-	3.121.849,40-
05/12/2023	4691394	BANCARIA REF	638104	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			3,19-	3.121.852,59-
05/12/2023	4691398	TRANSFERENCIA DE RECURSO A C/C 6851-9 ( CAIXA) X 22957-1 (BRADESCO) REF	638106	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	600.000,00			2.521.852,59-
05/12/2023	4691422	TRANSFERENCIA DE RECURSO 6851-9 ( CAIXA) X 22957-1 ( BRADESCO ) REF	638110	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇÃO	2.600.000,00			78.147,41
06/12/2023	4698927	TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL BRADESCO 22957-1 (HMI) X 3770-2 ( ERG ) Baixa NF Estadual N° 0000081955-A	638114	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			78.146,41-	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
06/12/2023	4698967	- FANEM LTDA // Ref. NF 0000081955 - IMOBILIZADO (INCUBADORA)	832138	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			399.081,60-	399.080,60-
		Baixa Pensão Alimentícia N° 1385 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI - Competência: nov/2023							
06/12/2023	4698970	Periodos: 3 REF RESGATE AUTOMATICO	831922	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			660,00-	399.740,60-
06/12/2023	4698981	INVESTIMENTO REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES ERG - DEZEMBRO 2023	638260	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	406.441,68			6.701,08
06/12/2023	4698985	REF TAR SERV TED STR	638262	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			6.693,53-	7,55
06/12/2023	4698988	PAGFOR REF DOC/TED	638266	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,36-	4,19
07/12/2023	4699954	INTERNET Baixa GRF SEFIP N° 2476 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: nov/2023	638268	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,19-	1,00
07/12/2023	4699955	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 112023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // DUAM - GUIA ISS RETIDO 11/2023 - HEMU	832300	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			298.592,32-	298.591,32-
07/12/2023	4699957	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001176-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem - FABIO COIMBRA DE CASTRO TEIXEIRA	833023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			189.151,88-	487.743,20-
07/12/2023	4700014	Baixa NF Aquisição de	832204	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			1.100,00-	488.843,20-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	1.01.01.03.056	195	Banco Bradesco	-	2864/22957-1	- HMI		Sd. Ant.:	488.843,20-
-----									
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000001289/01							
		- RESGATE UTI							
		MOVEL LTDA //							
		SERVICOS DE							
		TRANSPORTE EM							
		UTI MOVEL REF							
		09/2023 NFSe							
		1289	827226		03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		31.303,16-	520.146,36-
07/12/2023	4700015	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000000985-A							
		- JORGE							
		FIRMINO							
		FERNANDES -							
		ME // Ref. NF							
		0000000985 -							
		ENXOVAIS DE							
		USO							
		HOSPITALAR	817447		03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		13.553,50-	533.699,86-
07/12/2023	4700018	REF RESGATE							
		INVEST FACIL	638417		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	549.108,65		15.408,79
07/12/2023	4700024	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		22957-1 HEMU							
		X CONTA							
		3770-2 ERG -							
		RATEIO HEMU X							
		ERG							
		06/12/2023	638419		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3.583,70-	11.825,09
07/12/2023	4700034	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		22957-1 HEMU							
		X CONTA							
		3770-2 ERG -							
		RATEIO HEMU X							
		ERG							
		REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	638425		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		11.817,37-	7,72
07/12/2023	4700040	Baixa							
		Depositos							
		Judiciais Nº							
		598672 -							
		TRIBUNAL							
		REGIONAL DO							
		TRABALHO DA							
		18 REGIAO //							
		GUIA DE							
		DEPOSITO							
		JUDICIAL							
		PROCESSO							
		0011351-03.20							
		- RICHARDSON							
		BARROS DE							
		SOUSA Nº							
		598672 R\$							
		5129,07	833262		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		5.129,07-	5.128,07-
11/12/2023	4702546	Baixa Faturas							
		e Recibos Nº							
		0000135404-A							
		- CIDADE							
		EMPREENHIMENT							
		IMOBILIARIOS							
		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.:	5.128,07-
		LOCAÇÃO DE							
		IMOVEIS -							
		SALA 101 REF							
		30/10 a							
		29/11/2023 FT							
11/12/2023	4702568	135404	833234	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			1.615,50-	6.743,57-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000080996/01							
		- INSTITUTO							
		EUVALDO LODI							
		- GOIAS //							
		SERVICO TAXA							
		ADMINISTRATIV							
		DE ESTAGIO							
		REF 10/2023							
11/12/2023	4702570	NFSe 80996	831051	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			25,00-	6.768,57-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000031995/01							
		- OBRAS							
		SOCIAIS DO							
		CENTRO							
		ESPIRITA							
		IRMAO AUREO							
		// PROGRAMA							
		JOVEM							
		APRENDIZ 02							
		APRENDIZES							
		REF 11/2023							
11/12/2023	4702572	NFSe 31995	833228	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			2.452,00-	9.220,57-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000011312/01							
		- INSTITUTO							
		DE PROMOCAO							
		HUMANA,							
		APRENDIZAGEM							
		E CULTURA //							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		JOVENS							
		APRENDIZES							
		REF 11/2023							
11/12/2023	4702534	NFSe 11312	833229	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			9.339,38-	18.559,95-
		REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	638932	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	24.217,01			5.657,06
11/12/2023	4702537	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	638938	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			10,08-	5.646,98
11/12/2023	4702731	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		22957-1 HEMU							
		X CONTA							
		3770-2 ERG -							
		RATEIO HEMU X							
		ERG	638982	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			5.645,98-	1,00
12/12/2023	4704579	Baixa NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	1,00
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003672425/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 11/2023 NFSe 3672425	832877	03.01.04		HMI - TECNOLOGIA D		16.615,50-	16.614,50-
12/12/2023	4704580	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000018/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVICOS MEDICOS REF A PACOTE DE 40 EXAMES DE ULTRASSOM E 18 EXAMES EXCEDENTES NO DIA 25/05/2023 NO MUTIRAO NFSe 18	832786	03.01.04		HMI - OBSTETRICIA		2.444,76-	19.059,26-
12/12/2023	4704581	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003672423/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 11/2023 NFSe 3672423	832878	03.01.04		HMI - TECNOLOGIA D		1.965,23-	21.024,49-
12/12/2023	4704566	REF RECEBIMENTO TED REMET IGH - HEMU 6851-9 X CONTA 22957-1 - HEMU CUSTEIO	639337	03.01.04		HMI - GERENCIA OPE	2.000.000,00		1.978.975,51
12/12/2023	4704571	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	639340	03.01.04		HMI - GERENCIA OPE		946.586,21-	1.032.389,30
12/12/2023	4704573	REF DOC/TED INTERNET	639343	03.01.04		HMI - GERENCIA OPE		3,19-	1.032.386,11
12/12/2023	4704645	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 2657-3 - RECURSO PGTO 2ª PP 13º							
12/12/2023	4704682	SALÁRIOS HEMU REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X	639371	03.01.04		HMI - GERENCIA OPE		971.980,23-	60.405,88

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	60.405,88
12/12/2023	4704702	ERG REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO 2ª PP 13º SALÁRIOS	639376	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			32.972,51-	27.433,37
12/12/2023	4706959	ERG Baixa NF Estadual N° 000000162-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 000000162 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16/09 a 30/09/2023 FT	639393	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			27.432,37-	1,00
13/12/2023	4706960	162 Baixa NF Estadual N° 000000172-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 000000172 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/10 a 15/10/2023	816976	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			387.705,52-	387.704,52-
13/12/2023	4706961	15/10/2023 Baixa Guia de Rec Sindical N° 2847 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: nov/2023 Períodos: 3	820993	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			370.398,64-	758.103,16-
13/12/2023	4706962	Períodos: 3 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003672431/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 11/2023 NFSe	834371	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.915,00-	760.018,16-
13/12/2023	4706924	3672431 REF RESGATE AUTOMATICA INVESTIMENTO	832875	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			567,29-	760.585,45-
			639647	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	780.644,03			20.058,58

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	20.058,58
13/12/2023	4706934	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	639649	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			20.051,20-	7,38
13/12/2023	4707001	REF DOC/TED INTERNET	639667	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,19-	4,19
13/12/2023	4707036	REF DOC/TED INTERNET	639683	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,19-	1,00
14/12/2023	4708614	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000006364/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE REF 10/2023 NFSe	6364	832884	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10.975,94-	10.974,94-
14/12/2023	4708615	Baixa Guia de Rec Sindical Nº 2862 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Contribuição Negocial STARCEGO-GO HMI - Competência: nov/2023	Períodos: 3	835117	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.392,69-	12.367,63-
14/12/2023	4708616	Baixa Guia de Rec Sindical Nº 2866 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: nov/2023	Períodos: 3	835129	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		453,82-	12.821,45-
14/12/2023	4708633	Baixa GRRF Nº 8248 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2023 Per:	0	834390	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.842,51-	15.663,96-
14/12/2023	4708634	Baixa GRRF Nº 8249 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF -							

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.:	15.663,96-
-----									
Competência:									
dez/2023 Per:									
		0	834405	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.835,91-	18.499,87-
14/12/2023	4708646	Baixa NF Estadual N° 0000032674-A - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032674 - DIETAS							
14/12/2023	4708648	Baixa NF Estadual N° 0000032852-A - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032852 - DIETAS	833284	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.250,77-	19.750,64-
14/12/2023	4708656	Baixa NF Estadual N° 0000032892-A - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032892 - DIETAS	833331	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.380,92-	21.131,56-
14/12/2023	4708658	Baixa NF Estadual N° 0000032893-A - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032893 - DIETAS	833058	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.764,54-	22.896,10-
14/12/2023	4708660	Baixa NF Estadual N° 0000032959-A - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032959 - DIETAS	833086	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.713,52-	24.609,62-
14/12/2023	4708662	Baixa NF Estadual N° 0000033008-A - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033008 - DIETAS	833104	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.485,88-	26.095,50-
14/12/2023	4708664	Baixa NF Estadual N° 0000032884-A - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	833247	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.607,15-	27.702,65-



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.:	27.702,65-
		- ME // Ref. NF 0000032884							
		- DIETAS							
14/12/2023	4708666	PARENTERAIS	832931	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.410,39-		29.113,04-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000032886-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref. NF 0000032886							
		- DIETAS							
14/12/2023	4708670	PARENTAIS	832971	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.376,01-		30.489,05-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000032709-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref. NF 0000032709							
		- DIETAS							
14/12/2023	4708672	PARENTERAIS	833285	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		951,31-		31.440,36-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000032880-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref. NF 0000032880							
		- DIETAS							
14/12/2023	4708674	PARENTERAIS	833252	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.065,30-		32.505,66-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000032707-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref. NF 0000032707							
		- DIETAS							
14/12/2023	4708676	PARENTERAIS	833255	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.426,17-		33.931,83-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000032993-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref. NF 0000032993							
		- DIETAS							
14/12/2023	4708678	PARENTERAIS	833258	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.489,21-		35.421,04-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000032979-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref. NF 0000032979							
		- DIETAS							
14/12/2023	4708682	PARENTERAIS	833263	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.575,89-		36.996,93-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000032940-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							

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.:	36.996,93-
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000032940							
		- DIETAS							
14/12/2023	4708686	PARENTERAIS	833269	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.376,43-	38.373,36-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000032925-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000032925							
		- DIETAS							
14/12/2023	4708688	PARENTERAIS	833271	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.155,38-	39.528,74-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000032904-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000032904							
		- A	833275	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.278,37-	40.807,11-
14/12/2023	4708690	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000032876-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000032876							
		- DIETAS							
14/12/2023	4708692	PARENTERAIS	833281	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.328,44-	42.135,55-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000032870-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000032876							
		- DIETAS							
14/12/2023	4708694	PARENTERAIS	833282	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.669,22-	43.804,77-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000032872-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000032872							
		- DIETAS							
14/12/2023	4709354	PARENTERAIS	833283	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.613,92-	45.418,69-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000032888-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000032888							
		- DIETAS							
14/12/2023	4709464	PARIENTERAIS	833039	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.081,06-	46.499,75-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000032784-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							

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.:	46.499,75-
		AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032784 - DIETAS							
14/12/2023	4709658	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000032887-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO	833382	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.081,06-	47.580,81-
		AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032887 - DIETAS							
14/12/2023	4708599	PARENTAIS - DESCONTO REF A CARTA DE DESCONTO. REF RESGATE AUTOMATICO	835726	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.347,40-	48.928,21-
		INVESTIMENTO REF TAR SERV TED STR	640078	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	104.332,19			55.403,98
14/12/2023	4708754	PAGFOR REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO	640128	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			73,92-	55.330,06
		TARIFAS HEMU X ERG REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	640131	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			92,27-	55.237,79
14/12/2023	4708763	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS/RESCIS HEMU - DEZEMBRO 2023	640134	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			2.186,23-	53.051,56
14/12/2023	4708844	REF TRANSF DA MATRIZ ( ) 95111-0 ) PARA HEMU 22957-1 REF.A SOLICITAÇÃO DA SES OFICIO 68451.2023 ( J SOBRAL)	640023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.952,63			4,19
14/12/2023	4715782	REF DOC/TED INTERNET	642042	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,19-	1,00
15/12/2023	4709646	Baixa NF Estadual N° 0000004595-A - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000004595 -							

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
15/12/2023	4709648	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000004596-A - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000004596 -	835608	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			130,85-	129,85-
15/12/2023	4709650	MEDICAMENTOS Baixa Faturas e Recibos N° 0000044033-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF FATURA 44033	835612	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			13.450,05-	13.579,90-
15/12/2023	4709652	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000032784-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032784 - DIETAS	835684	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			3.540,97-	17.120,87-
15/12/2023	4709678	PARENTERAIS Baixa Faturas e Recibos N° 0000167469-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES	833382	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			24,87-	17.145,74-
15/12/2023	4709662	HOSPITALARES REF RESGATE AUTOMATICO	833317	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			2.036,43-	19.182,17-
15/12/2023	4709665	INVESTIMENTO REF TAR SERV TED STR	640323	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	19.341,70			159,53
15/12/2023	4709667	PAGFOR REF TARIFA BANCARIA CESTA	640325	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			13,44-	146,09
15/12/2023	4709669	EMPRESARIAL 2 REF DOC/TED	640326	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			141,90-	4,19
18/12/2023	4710822	INTERNET Baixa NF Estadual N° 0000469181-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000469181 - GASES	640327	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,19-	1,00
18/12/2023	4710825	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000467052-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE	831522	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			703,50-	702,50-

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.:	702,50-
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000467052 -							
		GASES							
18/12/2023	4710827	HOSPITALARES	835920	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			777,50-	1.480,00-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000469878-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000469878 -							
		GASES							
18/12/2023	4710829	HOSPITALARES	834862	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			124,80-	1.604,80-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000469877-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000469877 -							
		GASES							
18/12/2023	4710831	HOSPITALARES	834865	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			360,00-	1.964,80-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000003036/01							
		- SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		// TAXA DE							
		SERVICO							
		REFERENTE A							
		FATURA 44034							
		REF 11/2023							
18/12/2023	4710833	NFS-e 3036	835796	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			15,00-	1.979,80-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000470490-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000470490 -							
		GASES							
18/12/2023	4710835	HOSPITALARES	833268	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			403,50-	2.383,30-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000469695-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000469695 -							
		GASES							
18/12/2023	4710838	HOSPITALARES	835912	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			523,50-	2.906,80-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000467801-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							

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.:	2.906,80-
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //							
		Ref. NF 0000467801 - GASES							
18/12/2023	4710979	HOSPITALARES Baixa NF	835916	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			184,50-	3.091,30-
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000218/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME //							
		SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2023							
18/12/2023	4710981	NFSe 218 Baixa NF	834484	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			18.770,00-	21.861,30-
		Estadual N° 0077608995-A - EQUATORIAL GOIAS							
		DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A // Ref. NF 0077608995 - ERNERGIA							
18/12/2023	4710982	ELETRICA REF 11/2023	833069	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			88,18-	21.949,48-
		Baixa NF Estadual N° 0073556286-A - EQUATORIAL GOIAS							
		DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A // Ref. NF 0073556286 - ENERGIA							
18/12/2023	4711042	ELETRICA REF 10/2023	825170	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			37,52-	21.987,00-
		Baixa GRRF N° 8254 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //							
		GRRF - Competência: dez/2023 Per: 0							
18/12/2023	4711170	REF TRANSF CC PARA CC PJ	834552	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			155,99-	22.142,99-
		IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X							
18/12/2023	4711179	REF TRANSF CC PARA CC PJ	640701	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			16.397,72-	38.540,71-
		IGH - RECURSO PGTO PISO ENFERMAGEM ADI 722/STF - HEMU	640718	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			188.686,24-	227.226,95-

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.:		227.226,95-
-----										
18/12/2023	4711183	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - DEZEMBRO 2023	640725	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			38.000,00-	265.226,95-	
18/12/2023	4711188	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	640728	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	64.983,15			200.243,80-	
18/12/2023	4711190	REF RECEBIMENTO TED D REMET IGH - HEMU CUSTEIO	640731	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	200.000,00			243,80-	
18/12/2023	4711193	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	640733	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			26,88-	270,68-	
18/12/2023	4715745	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 11445 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem - FABIO COIMBRA DE CASTRO TEIXEIRA	833318	03.01.04	HMI - FATURAMENTO	263,69			6,99-	
18/12/2023	4715746	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 11445 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem - FABIO COIMBRA DE CASTRO TEIXEIRA	833318	03.01.04	HMI - FATURAMENTO	7,99			1,00-	
19/12/2023	4712201	Baixa NF Estadual N° 000000307-E - VERTER INTERMEDIACOE COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 000000307 - MATERIAIS DE LIMPEZA	802019	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			10.200,00-	10.199,00-	
19/12/2023	4712203	Baixa NF Estadual N° 0000004003-D - EDB HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000004003 - MATERIAIS HOSPITALARES	811318	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			6.077,10-	16.276,10-	
19/12/2023	4712205	Baixa NF Estadual N° 0000022820-A - POSTO								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	1.01.01.03.056	195	Banco Bradesco	-	2864/22957-1	- HMI		Sd. Ant.:	16.276,10-
-----									
19/12/2023	4712207	GLORIA LTDA // Ref. NF 0000022820 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF 10/2023	835665	03.01.04	HMI -	TRANSPORTE A		2.953,23-	19.229,33-
		Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000001081101 - CIRURGICA CERON // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	836181	03.01.04	HMI -	GESTÃO DE SU		2.000,00-	21.229,33-
19/12/2023	4712447	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 Nº 1286 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 11/2023 - HEMU	836276					154.776,08-	176.005,41-
19/12/2023	4712449	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 Nº 1377 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 11/2023 - HEMU	836277					58.971,43-	234.976,84-
19/12/2023	4712232	REF RECEBIMENTO TED D REMET IGH - HEMU		03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	1.020.000,00		785.023,16
19/12/2023	4712237	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	641001	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		163.597,78-	621.425,38
19/12/2023	4712239	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	641003	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		13,44-	621.411,94
19/12/2023	4712378	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	641036	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		24.638,48-	596.773,46
19/12/2023	4712514	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS S/FOLHA - 11/2023	641056	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		149.714,38-	447.059,08
19/12/2023	4712525	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.:	447.059,08
		22957-1 HEMU							
		X CONTA							
		95111-0							
		MATRIZ -							
		DEVOLUÇÃO							
		INSS S/FOLHA							
		(DECIMO							
		TERCEIRO) -							
19/12/2023	4712537	11/2023	641064	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		127.911,79-		319.147,29
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		22957-1 HEMU							
		X CONTA							
		95111-0							
		MATRIZ -							
		DEVOLUÇÃO							
		IRRF S/FOLHA							
		- 11/2023	641066	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		158.035,53-		161.111,76
19/12/2023	4712583	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		22957-1 HEMU							
		X CONTA							
		95111-0							
		MATRIZ -							
		DEVOLUÇÃO							
		INSS PJ -							
		11/2023	641072	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		149.744,27-		11.367,49
19/12/2023	4712959	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		22957-1 HEMU							
		X CONTA							
		95111-0							
		MATRIZ -							
		RATEIO HEMU X							
		ERG LANÇADO							
		INDEVIDADE							
		PARA A MATRIZ	641181	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		11.366,49-		1,00
20/12/2023	4713104	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000001321/01							
		- RESGATE UTI							
		MOVEL LTDA //							
		SERVICOS DE							
		TRANSPORTE EM							
		UTI MOVEL REF							
		10/2023 NFSe							
		1321	830463	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		38.125,78-		38.124,78-
20/12/2023	4713106	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000032736-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000032736							
		- DIETAS							
		PARENTERAIS	834822	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.233,98-		39.358,76-
20/12/2023	4713108	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000032743-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANCADA LTDA							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	39.358,76-
		- ME // Ref. NF 0000032743							
		- DIETAS PARENTERAIS 836384		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.336,66-	40.695,42-
20/12/2023	4713110	Baixa NF Estadual N° 0000032744-A							
		- NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref. NF 0000032744							
		- DIETAS PARENTERAIS 833424		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.528,48-	42.223,90-
20/12/2023	4713112	Baixa NF Estadual N° 0000032783-A							
		- NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref. NF 0000032783							
		- DIETAS PARENTERAIS 833438		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.172,42-	43.396,32-
20/12/2023	4713114	Baixa NF Estadual N° 0000032742-A							
		- NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref. NF 0000032742							
		- DIETAS PARENTERAIS 833458		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.445,29-	44.841,61-
20/12/2023	4713116	Baixa NF Estadual N° 0000032785-A							
		- NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref. NF 0000032785							
		- DIETAS PARENTERAIS 833476		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.055,92-	45.897,53-
20/12/2023	4713118	Baixa NF Estadual N° 0000032741-A							
		- NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref. NF 0000032741							
		- DIETAS PARENTERAIS 833518		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.370,31-	47.267,84-
20/12/2023	4713120	Baixa NF Estadual N° 0000032739-A							
		- NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref. NF 0000032739							
		- DIETAS PARENTERAIS 833540		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.145,57-	48.413,41-
20/12/2023	4713122	Baixa NF Estadual N° 0000032761-A							
		- NUTRA - NUTRICA							

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.:	48.413,41-
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000032761							
		- DIETAS							
20/12/2023	4713124	PARENTERAIS	833549	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.469,86-	49.883,27-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000032759-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000032759							
		- DIETAS							
20/12/2023	4713126	PARENTERAIS	833561	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.659,31-	51.542,58-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000032755-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000032755							
		- DIETAS							
20/12/2023	4713128	PARENTERAIS	833580	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.334,00-	52.876,58-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000032727-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000032727							
		- DIETAS							
20/12/2023	4713130	PARENTERAIS	834166	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.209,08-	54.085,66-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000032758-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000032727							
		- DIETAS							
20/12/2023	4713134	PARENTERAIS	833410	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			975,78-	55.061,44-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000032730-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000032730							
		- DIETAS							
20/12/2023	4713136	PARENTERAIS	834195	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.317,08-	56.378,52-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000032732-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000032732							
		- DIETAS							
20/12/2023	4713138	PARENTERAIS	834217	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.292,70-	57.671,22-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000032738-A							
		- NUTRA -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	1.01.01.03.056	195	Banco Bradesco	-	2864/22957-1	- HMI		Sd. Ant.:	57.671,22-
-----									
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000032738							
		- DIETAS							
20/12/2023	4713140	PARENTERAIS	834228	03.01.04	HMI	- FARMACIA CEN		1.304,06-	58.975,28-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000032737-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000032737							
		- DIETAS							
20/12/2023	4713142	PARENTERAIS	834249	03.01.04	HMI	- FARMACIA CEN		1.143,69-	60.118,97-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000032756-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000032756							
		- DIETAS							
20/12/2023	4713200	PARENTERAIS	834328	03.01.04	HMI	- FARMACIA CEN		1.439,66-	61.558,63-
		Baixa							
		Depositos							
		Judiciais N°							
		2 - WANESSA							
		APARECIDA							
		SILVA LOPES							
		// 2° PARCELA							
		ACORDO							
		TRABALHISTA -							
		PROCESSO							
		0010587-73.20							
		- GLEYCELANE							
		MENDES							
		CARDOSO - N°							
		2 R\$							
20/12/2023	4713182	14.024,22	836591	03.01.04	HMI	- DIRETORIA GE		14.024,22-	75.582,85-
		REF TED							
		TRANSF ELET							
		DISP - REMET							
		INST IGH HEMU							
20/12/2023	4713185	RESCISÓRIO	641225	03.01.04	HMI	- GERENCIA OPE	900.000,00		824.417,15
		REF APLICAÇÃO							
		AUTOMATICA	641229	03.01.04	HMI	- GERENCIA OPE		535.468,34-	288.948,81
20/12/2023	4713192	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	641232	03.01.04	HMI	- GERENCIA OPE		63,84-	288.884,97
20/12/2023	4713194	REF DOC/TED							
		INTERNET	641235	03.01.04	HMI	- GERENCIA OPE		3,19-	288.881,78
20/12/2023	4713307	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		22957-1 HEMU							
		X CONTA							
		2663-8 MNSL -							
		RECURSO PGTO							
		2ª PP 13°							
20/12/2023	4713322	SALÁRIOS MNSL	641241	03.01.04	HMI	- GERENCIA OPE		300.249,08-	11.367,30-
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		95111-0							
		MATRIZ X							
		CONTA 22957-1							

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.:	11.367,30-
-----									
		HEMU -							
		DEVOLUÇÃO							
		RATEIO HEMU X							
		ERG LANÇADO							
		INDEVIDADE							
		PARA A MATRIZ	641289		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	11.366,49		0,81-
20/12/2023	4715749	BAIXA Saldo							
		de							
		Adiantamento							
		Nº 11445 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Despesas							
		Gerais de							
		Viagem -							
		FABIO COIMBRA							
		DE CASTRO							
		TEIXEIRA	833318		03.01.04	HMI - FATURAMENTO	1,81		1,00
21/12/2023	4714548	Baixa							
		Impostos,							
		Taxas,							
		Emolumentos							
		Nº 335503149							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		FAZENDA-GO //							
		DARE Nº							
		1260254233550							
		- PUBLICACOES							
		NOS DIARIOS							
		OFICIAIS Nº							
		335503149 R\$							
		277,81	837236		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		277,81-	276,81-
21/12/2023	4714983	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		000000117/01							
		- SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA REF							
		09/2023 NFSe							
		117	825485		03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		465.943,64-	466.220,45-
21/12/2023	4714623	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	641604		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,36-	466.223,81-
21/12/2023	4715761	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	642040		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	466.224,81		1,00
26/12/2023	4716938	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000005853-A							
		- HOSPDAN							
		COMERCIO E							
		SERVICOS							
		HOSP. LTDA -							
		ME // Ref. NF							
		0000005853 -							
		IMOBILIZADO -							
		INCUBADORA							
		NEONATAL							
		ESTACIONARIA							

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
		FABRICANTE							
		OLIDEF MODELO							
		LINE 4 MC3	836641	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			46.116,85-	46.115,85-
26/12/2023	4716942	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000082282-A							
		- FANEM LTDA							
		// Ref. NF							
		0000082282 -							
		IMOBILIZADO -							
		FOTOTERAPIA							
		BILITRON SKY							
		MODELO 500 6							
		BSP 3 ED	836643	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			200.626,92-	246.742,77-
26/12/2023	4716944	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002839-A							
		- MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		// Ref. NF							
		0000002839 -							
		MAT							
		MANUTENÇÃO	836183	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			9.244,08-	255.986,85-
26/12/2023	4716946	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002841-A							
		- MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		// Ref. NF							
		0000002841 -							
		MAT.							
		MANUTENÇÃO	836205	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			3.897,43-	259.884,28-
26/12/2023	4716948	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001024-A							
		- F A PEREIRA							
		EIRELI -							
		ALDINA ALVES							
		PUGAS PEREIRA							
		// Ref. NF							
		0000001024 -							
		MAT.							
		MANUTENÇÃO	836356	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			619,30-	260.503,58-
26/12/2023	4716950	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000001023-A							
		- F A PEREIRA							
		EIRELI -							
		ALDINA ALVES							
		PUGAS PEREIRA							
		// Ref. NF							
		0000001023 -							
		MAT.							
		MANUTENÇÃO	836357	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			370,00-	260.873,58-
26/12/2023	4716952	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000002840-A							
		- MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		// Ref. NF							
		0000002840 -							
		IMOBILIZADO -							
		AR							

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.:	260.873,58-
26/12/2023	4716956	CONDICIONADO Baixa NF Estadual N° 0000002842-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002842 - MAT.	836211	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			22.490,00-	283.363,58-
26/12/2023	4716958	MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N° 0000000005-A - UTI SOLUCOES INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000000005	836221	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			36.692,64-	320.056,22-
26/12/2023	4716960	- IMOBILIZADO Baixa NF Estadual N° 0000000004-A - UTI SOLUCOES INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000000004	836360	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			2.446,00-	322.502,22-
26/12/2023	4716962	- IMOBILIZADO Baixa NF Estadual N° 0000014400-A - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA // Ref. NF 0000014400	836366	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			28.025,00-	350.527,22-
26/12/2023	4716996	- BERCO AQUECIDO GRN - NEOSOLUTION 2020	836640	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			137.886,00-	488.413,22-
26/12/2023	4716998	Baixa NF Estadual N° 0081209547-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A // Ref. NF 0081209547	837315	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			82,23-	488.495,45-
26/12/2023	4717005	FATURAS e Recibos N° 0000704851-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 01/2024	837314	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			30.670,27-	519.165,72-
		FATURA 704851 REF RECEBIMENTO TED REMET IGH - HEMU							

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.:	519.165,72-
26/12/2023	4717008	CUSTEIO REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	642365	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		800.000,00		280.834,28
26/12/2023	4717012	REF TARIFA PAGFOR C/C	642367	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			159.406,02-	121.428,26
26/12/2023	4717014	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	642370	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			0,61-	121.427,65
26/12/2023	4717025	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	642372	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			33,60-	121.394,05
27/12/2023	4718257	Baixa GRRF N° 8271 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2023 Per: 0	642373	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			121.393,05-	1,00
27/12/2023	4718260	REF RESGATE AUTOMATICO	837255	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			194,40-	193,40-
27/12/2023	4718279	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - JANEIRO 2023	642694	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	118.830,25			118.636,85
27/12/2023	4718294	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	642696	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			113.000,00-	5.636,85
27/12/2023	4718304	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	642704	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3.338,48-	2.298,37
28/12/2023	4719754	Baixa NF Estadual N° 0000014846-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014846 - MATERIAL HOSPITALAR	642712	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			2.297,37-	1,00
28/12/2023	4719792	REF RESGATE INVEST FACIL	838703	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			19.055,00-	19.054,00-
28/12/2023	4719795	REF DOC/TED INTERNET	643144	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	19.058,19			4,19
			643146	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,19-	1,00
TOTAL MÊS ----->							10.721.195,11	10.721.195,11-	1,00
Débitos: 10.721.195,11								Créditos: 10.721.195,11-	Saldo Atual: 1,00



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	1.01.01.03.075	1012	Caixa Economica -	0012/6851-9	HMI	Custeio		Sd. Ant.:	0,00
-----									
01/12/2023	4724353	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 22/12/2023. PROPORCIONAL AO VALOR DO CONTRATO 11.857.123,34 PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.	840158	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		64.672,30		64.672,30
05/12/2023	4691395	REF TRANSFERENCIA DE RECURSO A C/C 6851-9 ( CAIXA) X 22957-1 (BRADESCO)	638106	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			600.000,00-	535.327,70-
05/12/2023	4691399	REF TRANSFERENCIA DE RECURSO 6851-9 ( CAIXA) X 22957-1 ( BRADESCO )	638110	05.01.04	HEAPA - COORDENAÇÃO			2.600.000,00-	3.135.327,70-
05/12/2023	4717572	REF RESGATE AUTOMATICO	642560	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		530.103,94		2.605.223,76-
05/12/2023	4724364	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 22/12/2023. PROPORCIONAL AO VALOR DO CONTRATO 11.857.123,34 PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.	840158	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.605.223,76		0,00
12/12/2023	4704567	REF RECEBIMENTO TED REMET IGH - HEMU 6851-9 X CONTA 22957-1 - HEMU CUSTEIO	639337	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			2.000.000,00-	2.000.000,00-
12/12/2023	4724369	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202301							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	1.01.01.03.075	1012	Caixa Economica -	0012/6851-9	HMI	Custeio		Sd. Ant.:	2.000.000,00-
-----									
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO N°							
		131/2012							
		SES/GO - HMI,							
		PERÍODO DE 01							
		À 22/12/2023.							
		PROPORCIONAL							
		AO VALOR DO							
		CONTRATO							
		11.857.123,34							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		05/01/2024.	840158	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	2.869.408,22		869.408,22
12/12/2023	4724370	BAIXA Repasse							
		de Contrato							
		N°							
		000012202301							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO N°							
		131/2012							
		SES/GO - HMI,							
		PERÍODO DE 01							
		À 22/12/2023.							
		PROPORCIONAL							
		AO VALOR DO							
		CONTRATO							
		11.857.123,34							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		05/01/2024.	840158	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	47.426,35		916.834,57
13/12/2023	4717581	REF APLICAÇÃO	642562	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		923.809,09-	6.974,52-
13/12/2023	4717584	REF RESGATE							
		AUTOMATICO	642564	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	6.974,52		0,00
15/12/2023	4717587	REF APLICAÇÃO	642567	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		299.559,92-	299.559,92-
15/12/2023	4724379	BAIXA Repasse							
		de Contrato							
		N°							
		000009202301							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO N°							
		131/2012							
		SES/GO - HMI,							
		PERÍODO DE 01							
		À 30/09/2023.	816619	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	299.559,92		0,00
18/12/2023	4711191	REF							
		RECEBIMENTO							
		TED D REMET							
		IGH - HEMU							
		CUSTEIO	640731	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		200.000,00-	200.000,00-
18/12/2023	4717590	REF RESGATE							
		AUTOMATICO	642569	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	200.000,00		0,00
19/12/2023	4712233	REF							
		RECEBIMENTO							
		TED D REMET							
		IGH - HEMU							
		CUSTEIO	640999	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		1.020.000,00-	1.020.000,00-
19/12/2023	4717614	REF RESGATE							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 1.01.01.03.075		1012	Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio						Sd. Ant.:	1.020.000,00-
-----										
		AUTOMATICO	642571	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.020.000,00		0,00	
22/12/2023	4717621	REF APLICAÇÃO	642576	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			884.615,08-	884.615,08-	
22/12/2023	4724389	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		284.568,77		600.046,31-	
22/12/2023	4724512	BAIXA Repasse de Contrato N° 000121202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2023. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024. REFERENTE AO PISO	840228	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		311.609,31		288.437,00-	
22/12/2023	4724523	BAIXA Repasse de Contrato N° 000122202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, 13° SALÁRIO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024. REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM	840236	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		288.437,00		0,00	
26/12/2023	4717006	REF RECEBIMENTO TED REMET IGH - HEMU								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	1.01.01.03.075	1012	Caixa Economica -	0012/6851-9	HMI	Custeio		Sd. Ant.:	0,00
-----									
		CUSTEIO	642365	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		800.000,00-	800.000,00-
26/12/2023	4717622	REF RESGATE AUTOMATICO	642578	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	800.000,00		0,00
							-----		-----
TOTAL MÊS ----->							9.327.984,09	9.327.984,09-	0,00
-----									
Débitos: 9.327.984,09 Créditos: 9.327.984,09- Saldo Atual: 0,00									

-----									
Conta:	1.01.01.03.076	1013	Caixa Economica -	0012/6852-7	HMI	Investimento		Sd. Ant.:	0,00
-----									
13/12/2023	4724528	REF REPASSE DE INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - HEMU PROC.	2011000100150	644572	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	171.355,48		171.355,48
20/12/2023	4750141	REF APLICAÇÃO	647030	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		171.355,48-	0,00
22/12/2023	4717693	REF APLICAÇÃO	642582	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		640.686,93-	640.686,93-
22/12/2023	4724543	REF REPASSE DE INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 1 ARCO CIRURGICO, AP. RAIOS X PORT., 1 BLILROBINOMET 1 VIDEO ENDS - HEMU PROC.	2011000100150	644573	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	640.686,94		0,01
							-----		-----
TOTAL MÊS ----->							812.042,42	812.042,41-	0,01
-----									
Débitos: 812.042,42 Créditos: 812.042,41- Saldo Atual: 0,01									

-----									
Conta:	1.01.01.03.077	1014	Caixa Economica -	0012/6853-5	HMI	Fundo Rescisório		Sd. Ant.:	0,00
-----									
12/12/2023	4724395	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 22/12/2023. PROPORCIONAL AO VALOR DO CONTRATO 11.857.123,34 PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.	840158	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	83.165,43		83.165,43
13/12/2023	4717725	REF APLICAÇÃO	642604	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		1.765.816,63-	1.682.651,20-
13/12/2023	4717734	REF RESGATE AUTOMATICO	642618	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	1.682.651,20		0,00
20/12/2023	4713183	REF TED TRANSF ELET DISP - REMET INST IGH HEMU							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta: 1.01.01.03.077		1014	Caixa Economica -	0012/6853-5	HMI	Fundo Rescisório		Sd. Ant.:	0,00
-----									
		RESCISÓRIO	641225	03.01.04	HMI	- GERENCIA OPE		900.000,00-	900.000,00-
20/12/2023	4717744	REF RESGATE AUTOMATICO	642624	03.01.04	HMI	- GERENCIA OPE	900.000,00		0,00
TOTAL MÊS ----->							2.665.816,63	2.665.816,63-	0,00

Débitos: 2.665.816,63 Créditos: 2.665.816,63- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.012		666	Aplicação CEF -	3888/146-7	- HMI			Sd. Ant.:	566.520,37
-----									
31/12/2023	4734899	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	645012	03.01.04	HMI	- DIRETORIA GE	0,23		566.520,60
31/12/2023	4737051	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	645012	03.01.04	HMI	- DIRETORIA GE	4.924,60		571.445,20
TOTAL MÊS ----->							4.924,83	0,00	571.445,20

Débitos: 4.924,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 571.445,20

Conta: 1.01.01.05.035		89	Aplicação Bradesco	2864/2657-3	- HMI			Sd. Ant.:	315,47
-----									
04/12/2023	4689453	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	637485	03.01.04	HMI	- GERENCIA OPE	477,22		792,69
05/12/2023	4700148	REF APLICAÇÃO INVEST FACIL	638467	03.01.04	HMI	- GERENCIA OPE	91,02		883,71
06/12/2023	4700153	REF RESGATE INVEST FACIL	638469	03.01.04	HMI	- GERENCIA OPE		10,00-	873,71
07/12/2023	4700088	REF APLICAÇÃO INVEST FACIL	638438	03.01.04	HMI	- GERENCIA OPE	6.347,62		7.221,33
12/12/2023	4704883	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	639464	03.01.04	HMI	- GERENCIA OPE		1.315,71-	5.905,62
14/12/2023	4708869	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	640172	03.01.04	HMI	- GERENCIA OPE		2.858,74-	3.046,88
18/12/2023	4711271	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	640767	03.01.04	HMI	- GERENCIA OPE	1.603,97		4.650,85
20/12/2023	4713542	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	641335	03.01.04	HMI	- GERENCIA OPE		11,25-	4.639,60
27/12/2023	4718757	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	642920	03.01.04	HMI	- GERENCIA OPE		134,63-	4.504,97
28/12/2023	4719764	REF RESGATE INVEST FACIL	643138	03.01.04	HMI	- GERENCIA OPE		2.272,13-	2.232,84
31/12/2023	4734835	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	644995	03.01.04	HMI	- DIRETORIA GE	3,40		2.236,24
31/12/2023	4734844	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	644997	03.01.04	HMI	- DIRETORIA GE		1,50-	2.234,74
31/12/2023	4734851	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	644997	03.01.04	HMI	- DIRETORIA GE		0,39-	2.234,35
TOTAL MÊS ----->							8.523,23	6.604,35-	2.234,35

Débitos: 8.523,23 Créditos: 6.604,35- Saldo Atual: 2.234,35

Conta: 1.01.01.05.046		143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação					Sd. Ant.:	0,45
-----									
31/12/2023	4734850	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	644997	03.01.04	HMI	- DIRETORIA GE	0,39		0,84
31/12/2023	4734858	REF IR SOBRE RESGATE	645002	03.01.04	HMI	- DIRETORIA GE		0,27-	0,57
31/12/2023	4734885	REF IR SOBRE							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação					Sd. Ant.:	0,57	
31/12/2023	4734890	RESGATE REF IR SOBRE APLICAÇÃO	645002 644997	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			6,98-	6,41-
							9,55		3,14
TOTAL MÊS ----->							9,94	7,25-	3,14

Débitos: 9,94 Créditos: 7,25- Saldo Atual: 3,14

Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação					Sd. Ant.:	17,78	
31/12/2023	4734843	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	644997	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1,50		19,28
31/12/2023	4734856	REF IOF SOBRE RESGATE	645002	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1,13-	18,15
31/12/2023	4734868	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	644997	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		142,36		160,51
31/12/2023	4734881	REF IOF SOBRE RESGATE	645002	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			122,95-	37,56
TOTAL MÊS ----->							143,86	124,08-	37,56

Débitos: 143,86 Créditos: 124,08- Saldo Atual: 37,56

Conta: 1.01.01.05.055 196		Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	136.961,10	
01/12/2023	4688382	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	637011	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			6.742,00-	130.219,10
04/12/2023	4689384	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	637454	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			27.678,84-	102.540,26
05/12/2023	4691376	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	638098	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	1.055.428,26			1.157.968,52
06/12/2023	4698971	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	638260	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			406.441,68-	751.526,84
07/12/2023	4700019	REF RESGATE INVEST FACIL	638417	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			549.108,65-	202.418,19
11/12/2023	4702535	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	638932	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			24.217,01-	178.201,18
12/12/2023	4704570	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	639340	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	946.586,21			1.124.787,39
13/12/2023	4706925	REF RESGATE AUTOMATICA INVESTIMENTO	639647	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			780.644,03-	344.143,36
14/12/2023	4708600	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	640078	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			104.332,19-	239.811,17
15/12/2023	4709663	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	640323	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			19.341,70-	220.469,47
18/12/2023	4711189	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	640728	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			64.983,15-	155.486,32
19/12/2023	4712236	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	641001	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	163.597,78			319.084,10
20/12/2023	4713184	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	641229	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	535.468,34			854.552,44
21/12/2023	4715762	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	642040	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			466.224,81-	388.327,63
26/12/2023	4717007	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	642367	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	159.406,02			547.733,65
27/12/2023	4718261	REF RESGATE AUTOMATICO	642694	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			118.830,25-	428.903,40
28/12/2023	4719793	REF RESGATE							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.055 196								Sd. Ant.:	428.903,40
Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI									
31/12/2023	4734866	INVEST FACIL REF RENDIMENTO SOBRE	643144	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			19.058,19-	409.845,21
31/12/2023	4734869	APLICAÇÃO REF IOF SOBRE	644995	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	184,91			410.030,12
31/12/2023	4734891	APLICAÇÃO REF IR SOBRE	644997	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			142,36-	409.887,76
		APLICAÇÃO	644997	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			9,55-	409.878,21
TOTAL MÊS ----->							2.860.671,52	2.587.754,41-	409.878,21

Débitos: 2.860.671,52 Créditos: 2.587.754,41- Saldo Atual: 409.878,21

Conta: 1.01.01.05.075 1021								Sd. Ant.:	536.350,43
Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio									
05/12/2023	4717573	REF RESGATE AUTOMATICO	642560	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			530.103,94-	6.246,49
13/12/2023	4717580	REF APLICAÇÃO	642562	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	923.809,09			930.055,58
13/12/2023	4717585	REF RESGATE AUTOMATICO	642564	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			6.974,52-	923.081,06
15/12/2023	4717586	REF APLICAÇÃO	642567	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	299.559,92			1.222.640,98
18/12/2023	4717591	REF RESGATE AUTOMATICO	642569	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			200.000,00-	1.022.640,98
19/12/2023	4717615	REF RESGATE AUTOMATICO	642571	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.020.000,00-	2.640,98
22/12/2023	4717620	REF APLICAÇÃO	642576	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	884.615,08			887.256,06
26/12/2023	4717623	REF RESGATE AUTOMATICO	642578	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			800.000,00-	87.256,06
31/12/2023	4734919	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	645012	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	2.966,42			90.222,48
TOTAL MÊS ----->							2.110.950,51	2.557.078,46-	90.222,48

Débitos: 2.110.950,51 Créditos: 2.557.078,46- Saldo Atual: 90.222,48

Conta: 1.01.01.05.076 1022								Sd. Ant.:	0,00
Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento									
20/12/2023	4750140	REF APLICAÇÃO	647030	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	171.355,48			171.355,48
22/12/2023	4717692	REF APLICAÇÃO	642582	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	640.686,93			812.042,41
31/12/2023	4734933	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	645012	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	1.384,06			813.426,47
TOTAL MÊS ----->							813.426,47	0,00	813.426,47

Débitos: 813.426,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 813.426,47

Conta: 1.01.01.05.077 1023								Sd. Ant.:	1.676.674,07
Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório									
13/12/2023	4717724	REF APLICAÇÃO	642604	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.765.816,63			3.442.490,70
13/12/2023	4717735	REF RESGATE AUTOMATICO	642618	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.682.651,20-	1.759.839,50
20/12/2023	4717745	REF RESGATE AUTOMATICO	642624	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			900.000,00-	859.839,50
31/12/2023	4734938	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	645012	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	12.645,17			872.484,67
TOTAL MÊS ----->							1.778.461,80	2.582.651,20-	872.484,67

Débitos: 1.778.461,80 Créditos: 2.582.651,20- Saldo Atual: 872.484,67

Conta: 1.01.02.01.010 884								Sd. Ant.:	43.182.272,96
Contratos de Gestão a Executar									
15/12/2023	4750088	VLR REF A							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.010 884								Contratos de Gestão a Executar	Sd. Ant.: 43.182.272,96
		BAIXA DE							
		RECONHEC DE							
		CR REF 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.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		299.559,92-		42.882.713,04
22/12/2023	4750087	VLR 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.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		284.568,77-		42.598.144,27
31/12/2023	4750064	VLR VLR REF A							
		TARNSF PARA O							
		CONTAS A							
		RECEBER DA							
		Glosas de							
		Energia -							
		COMPLEMENTAR							
		OUT/2023,							
		CONFORME							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		05/01/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		14.664,77-		42.583.479,50
31/12/2023	4750065	VLR VLR REF A							
		TARNSF PARA O							
		CONTAS A							
		RECEBER DA							
		Glosas de							
		Energia -							
		COMPLEMENTAR							
		NOV/2023,							
		CONFORME							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		05/01/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		20.739,99-		42.562.739,51
31/12/2023	4750066	VLR VLR REF A							
		TARNSF PARA O							
		CONTAS A							
		RECEBER DA							
		Glosas de							
		Energia -							
		COMPLEMENTAR							
		SET/2023,							
		CONFORME							
		PLANILHA							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 1.01.02.01.010 884		Contratos de Gestão a Executar							Sd. Ant.:	42.562.739,51
-----										
		ENVIADA EM								
		05/01/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			13.490,52-	42.549.248,99	
31/12/2023	4750067	VLR VLR REF A								
		TARNSF PARA O								
		CONTAS A								
		RECEBER DA								
		FATURAMENTO								
		REF. VALOR								
		REFERENTE A								
		ESTORNO DE								
		GLOSA FOLHA								
		NO MÊS DE								
		OUTUBRO/2023,								
		CONFORME								
		PLANILHA,								
		ENVIADA EM								
		05/01/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	135.084,41			42.684.333,40	
31/12/2023	4750068	VLR VLR REF A								
		TARNSF PARA O								
		CONTAS A								
		RECEBER DA								
		FATURAMENTO								
		REF. VALOR								
		REFERENTE A								
		ESTORNO DE								
		GLOSA OUTRAS								
		GLOSAS NO MÊS								
		DE								
		OUTUBRO/2023,								
		CONFORME								
		PLANILHA,								
		ENVIADA EM								
		05/01/2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	141.220,95			42.825.554,35	
31/12/2023	4750069	VLR VLR REF A								
		TARNSF PARA O								
		CONTAS A								
		RECEBER DA								
		FATURAMENTO								
		REF. VALOR								
		REFERENTE A								
		ESTORNO DE								
		GLOSA DE								
		OUTRAS GLOSAS								
		NO MÊS DE								
		NOVEMBRO/2023								
		CONFORME								
		PLANILHA,								
		ENVIADA EM								
		05/01/2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	141.220,95			42.966.775,30	
31/12/2023	4750070	VLR VLR REF A								
		TARNSF PARA O								
		CONTAS A								
		RECEBER DA								
		FATURAMENTO								
		REF. VALOR								
		REFERENTE A								
		ESTORNO DE								
		GLOSA FOLHA								
		NO MÊS DE								
		SETEMBRO/2023								
		CONFORME								
		PLANILHA,								
		ENVIADA EM								
		05/01/2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	95.722,58			43.062.497,88	
31/12/2023	4750071	VLR VLR REF A								
		TARNSF PARA O								
		CONTAS A								
		RECEBER DA								
		FATURAMENTO								

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.:	43.062.497,88
-----										
		REF. VALOR								
		REFERENTE A								
		ESTORNO DE								
		GLOSA DE								
		OUTRAS GLOSAS								
		NO MÊS DE								
		SETEMBRO/2023								
		CONFORME								
		PLANILHA,								
		ENVIADA EM								
31/12/2023	4750092	05/01/2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		141.220,95		43.203.718,83	
		VLR VLR VLR								
		RECONHECIMENT								
		DE SALDO								
		CONTAS A								
		RECEBER NA								
		COMPETÊNCIA -								
31/12/2023	4753125	DEZEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		150.667,32		43.354.386,15	
		VLR								
		TRANSFERÊNCIA								
		DO								
		RECONHECIMENT								
		DE RECEITA								
		COMPLEMENTAR								
		NA								
		COMPETÊNCIA -								
31/12/2023	4763429	DEZEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		4.656.764,56		48.011.150,71	
		VLR VLR REF A								
		RECLASSIFICAÇ								
		VLR AJUSTE DE								
		GLOSA DE								
		FOLHA ENERGIA								
		REFERENTE A								
		DEZ.2022								
		CONFORME								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
31/12/2023	4763430	03.10.2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		65.313,89		48.076.464,60	
		VLR VLR REF A								
		RECLASSIFICAÇ								
		VLR AJUSTE DE								
		GLOSA DE								
		FOLHA								
		REFERENTE A								
		NOV.2022								
		CONFORME								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
31/12/2023	4763431	03.10.2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		365.695,69		48.442.160,29	
		VLR VLR REF A								
		RECLASSIFICAÇ								
		VLR AJUSTE DE								
		GLOSA DE								
		FOLHA								
		REFERENTE A								
		DEZ.2022								
		CONFORME								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
31/12/2023	4763432	03.10.2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.497.276,26		49.939.436,55	
		VLR VLR REF A								
		RECLASSIFICAÇ								
		VLR GLOSA								
		REFERENTE A								
		AUSTE								
		CONFORME								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
31/12/2023	4763432	03/10/2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		23.085,53		49.962.522,08	

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.:		49.962.522,08
-----										
31/12/2023	4763433	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ VLR GLOSA REFERENTE A AJUSTE DE NÃO CUMPRIMENTO DE DESMPENHO E PRODUÇÃO DE 2022, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		586.427,34		50.548.949,42	
31/12/2023	4763434	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE SETEMBRO/2022 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			388.781,22-	50.160.168,20	
31/12/2023	4913525	VLR AJUSTE DO SALDO A RECEBER DO PISO DE ENFERMAGEM 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.264.294,25		51.424.462,45	
31/12/2023	4913548	VLR AJUSTE DO REGISTRO DE GLOSAS DE FOLHA 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		456.967,22		51.881.429,67	
31/12/2023	4913662	VLR TRANSFERÊNCIA DO RECONHECIMENT DA RECEITA COMPLEMENTAR 2023 - AUDITORIA	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			456.967,22-	51.424.462,45	
TOTAL MÊS ----->							9.720.961,90	1.478.772,41-	51.424.462,45	
Débitos: 9.720.961,90							Créditos: 1.478.772,41-		Saldo Atual: 51.424.462,45	
-----										
Conta: 1.01.02.01.016 867		Recebimento Rateio						Sd. Ant.:		34.840,95
-----										
05/12/2023	4699157	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	638322	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			150.281,56-	115.440,61-	
05/12/2023	4699239	REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - LIQUÍDO FOPAG ERG - NOVEMBRO 2023	638353	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		150.281,56		34.840,95	
06/12/2023	4699180	REF PAGAMENTOS FUNCIONÁRIOS - Líquido Rescisão ERG - Competência: nov/2023 - ISABELA DE								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.016 867								Sd. Ant.:	34.840,95
-----									
		CASTRO							
06/12/2023	4699184	DELFINO	638335	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		5.247,27		40.088,22
		REF PAGAMENTO							
		FUNCIONÁRIOS							
		- Líquido							
		Rescisão ERG							
		-							
		Competência:							
		nov/2023 -							
		BARBARA							
		VENANCIO							
07/12/2023	4700126	MORAIS	638332	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.446,26		41.534,48
		REF							
		RECEBIMENTO							
		DE RATEIO	638444	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.446,26-	40.088,22
07/12/2023	4700132	REF							
		RECEBIMENTO							
		DE RATEIO	638457	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			5.247,27-	34.840,95
12/12/2023	4704858	REF PAGAMENTO							
		FUNCIONARIOS							
		- LIQUÍDO 2ª							
		PP 13º							
		SALARIOS ERG	639452	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		52.754,55		87.595,50
12/12/2023	4704871	REF							
		RECEBIMENTO							
		DE RATEIO	639460	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			52.754,55-	34.840,95
14/12/2023	4708852	REF PAGAMENTO							
		FUNCIONARIOS							
		- LIQUÍDO							
		FÉRIAS ERG -							
		LUANNA SILVA							
		DE JESUS							
		MESQUITA	640166	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.404,29		37.245,24
14/12/2023	4708904	REF							
		RECEBIMENTO							
		DE RATEIO	640177	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			2.404,29-	34.840,95
18/12/2023	4711126	REF PAGAMENTO							
		FUNCIONARIOS							
		- LIQUÍDO							
		RESCISÃO ERG							
		- ANGELA							
		LETICIA							
		FURTADO							
		FRANÇA	640686	01.01.01	ERG CSC - CENTRO D		11.586,04		46.426,99
18/12/2023	4711298	REF							
		RECEBIMENTO							
		DE RATEIO	640773	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			11.586,04-	34.840,95
27/12/2023	4718714	REF							
		RECEBIMENTO							
		DE RATEIO	642898	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			2.270,16-	32.570,79
27/12/2023	4718722	REF							
		RECEBIMENTO							
		DE RATEIO	642901	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			4.418,02-	28.152,77
27/12/2023	4718745	REF PAGAMENTO							
		FUNCIONÁRIOS							
		- FERIAS ERG							
		- DAYANA							
		SANTOS SOARES							
		FRANÇA	642904	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		4.418,02		32.570,79
28/12/2023	4719788	REF PAGAMENTO							
		FUNCIONÁRIOS							
		- RESCISÃO							
		ERG -							
		WANDERSON							
		SERRIA RAMOS	643143	01.01.01	ERG CSC - CENTRO D		2.270,16		34.840,95
TOTAL MÊS ----->							230.408,15	230.408,15-	34.840,95

Débitos: 230.408,15 Créditos: 230.408,15- Saldo Atual: 34.840,95

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.017 960								Repassse Piso de Enfermagem	Sd. Ant.: 1.264.294,25
01/12/2023	4724504	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001212023	0001212023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		311.609,31		1.575.903,56
01/12/2023	4724519	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001222023	0001222023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		288.437,00		1.864.340,56
22/12/2023	4724513	BAIXA Repasse de Contrato N° 000121202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2023. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024. REFERENTE AO PISO	840228	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			311.609,31-	1.552.731,25
22/12/2023	4724524	BAIXA Repasse de Contrato N° 000122202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, 13° SALÁRIO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024. REFERENTE AO PISO DE	840236	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			288.437,00-	1.264.294,25
31/12/2023	4913525	VLR AJUSTE DO SALDO A RECEBER DO PISO DE ENFERMAGEM 2023	000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.264.294,25-	0,00
TOTAL MÊS ----->							600.046,31	1.864.340,56-	0,00
Débitos: 600.046,31							Créditos: 1.864.340,56-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 1.01.02.03.001 238								Adiantamentos a Fornecedores	Sd. Ant.: 1.283.081,32

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.: 1.283.081,32
11/12/2023	4701736	Baixa NF Estadual N° 0000003962-A - IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000003962 - PATRIMONIO - RESFRIADOR RAPIDO PARA LACTARIO EME - BANHO MARIA PARA LACTARIO SOLIDSTEEL e CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL 15 LTS JPHETA							
		REF	833697	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			64.390,00-	1.218.691,32
19/12/2023	4712206	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001081101 - CIRURGICA CERON // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	836181	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	2.000,00			1.220.691,32
TOTAL MÊS ----->							2.000,00	64.390,00-	1.220.691,32
Débitos: 2.000,00							Créditos: 64.390,00-	Saldo Atual: 1.220.691,32	
Conta: 1.01.02.03.002 239								Adiantamentos a Empregados/Férias	Sd. Ant.: 1.237.497,65
01/12/2023	4751383	VLR RECLASSIFICAÇ 0035 ADT 13/ SAL	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			8.960,29-	1.228.537,36
07/12/2023	4699960	Baixa Liquido de Folha N° 5735 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Adiantamento HMI - Competência: dez/2023							
		Períodos: 3	833122	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	350,00			1.228.887,36
14/12/2023	4708830	Baixa Liquido de Ferias N° 4344 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: dez/2023							
		Períodos: 3	835284	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	28.682,11			1.257.569,47
27/12/2023	4718248	Baixa Liquido							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.002 239								Adiantamentos a Empregados/Férias	Sd. Ant.: 1.257.569,47
		de Ferias Nº							
		4350 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido de							
		Férias HMI -							
		Competência:							
		dez/2023							
		Periodos: 3	838379	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		112.309,00		1.369.878,47
30/12/2023	4726922	0035							
		ADIANTAMENTOS							
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			7.489,97-	1.362.388,50
30/12/2023	4726991	0035							
		ADIANTAMENTOS							
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			2.205,62-	1.360.182,88
30/12/2023	4727009	0035							
		ADIANTAMENTOS							
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			1.720,78-	1.358.462,10
30/12/2023	4727013	0035							
		ADIANTAMENTOS							
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			1.550,34-	1.356.911,76
30/12/2023	4727032	0035							
		ADIANTAMENTOS							
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			1.113,03-	1.355.798,73
30/12/2023	4727033	0035							
		ADIANTAMENTOS							
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.113,03-	1.354.685,70
30/12/2023	4727034	0035							
		ADIANTAMENTOS							
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			1.113,03-	1.353.572,67
30/12/2023	4727086	0322 DESCONTO							
		ADIANTAMENTO	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			350,00-	1.353.222,67
30/12/2023	4727100	0035							
		ADIANTAMENTOS							
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			255,96-	1.352.966,71
30/12/2023	4727148	0035							
		ADIANTAMENTOS							
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			110,94-	1.352.855,77
30/12/2023	4747545	0035							
		ADIANTAMENTOS							
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			180.372,16-	1.172.483,61
30/12/2023	4747547	0035							
		ADIANTAMENTOS							
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			99.346,28-	1.073.137,33
30/12/2023	4747551	0035							
		ADIANTAMENTOS							
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			68.809,66-	1.004.327,67
30/12/2023	4747552	0035							
		ADIANTAMENTOS							
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			61.171,46-	943.156,21
30/12/2023	4747553	0035							
		ADIANTAMENTOS							
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			51.261,42-	891.894,79
30/12/2023	4747556	0035							
		ADIANTAMENTOS							
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			42.659,42-	849.235,37
30/12/2023	4747557	0035							
		ADIANTAMENTOS							
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			36.863,75-	812.371,62
30/12/2023	4747559	0035							
		ADIANTAMENTOS							
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			34.613,68-	777.757,94
30/12/2023	4747560	0035							
		ADIANTAMENTOS							
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			33.946,65-	743.811,29
30/12/2023	4747562	0035							
		ADIANTAMENTOS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.002 239								Sd. Ant.:	743.811,29
Adiantamentos a Empregados/Férias									
30/12/2023	4747567	13o SALÁRIO 0035	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			33.364,91-	710.446,38
ADIANTAMENTOS									
30/12/2023	4747568	13o SALÁRIO 0035	LB122023	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P			30.946,28-	679.500,10
ADIANTAMENTOS									
30/12/2023	4747569	13o SALÁRIO 0035	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			29.185,13-	650.314,97
ADIANTAMENTOS									
30/12/2023	4747571	13o SALÁRIO 0035	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			28.563,33-	621.751,64
ADIANTAMENTOS									
30/12/2023	4747572	13o SALÁRIO 0035	LB122023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			27.323,49-	594.428,15
ADIANTAMENTOS									
30/12/2023	4747573	13o SALÁRIO 0035	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			26.514,87-	567.913,28
ADIANTAMENTOS									
30/12/2023	4747580	13o SALÁRIO 0035	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			24.995,88-	542.917,40
ADIANTAMENTOS									
30/12/2023	4747582	13o SALÁRIO 0035	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			19.034,09-	523.883,31
ADIANTAMENTOS									
30/12/2023	4747586	13o SALÁRIO 0035	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			17.905,49-	505.977,82
ADIANTAMENTOS									
30/12/2023	4747587	13o SALÁRIO 0035	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			14.888,00-	491.089,82
ADIANTAMENTOS									
30/12/2023	4747591	13o SALÁRIO 0035	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			14.509,85-	476.579,97
ADIANTAMENTOS									
30/12/2023	4747594	13o SALÁRIO 0035	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			13.604,45-	462.975,52
ADIANTAMENTOS									
30/12/2023	4747595	13o SALÁRIO 0035	LB122023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			12.805,11-	450.170,41
ADIANTAMENTOS									
30/12/2023	4747596	13o SALÁRIO 0035	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			12.641,09-	437.529,32
ADIANTAMENTOS									
30/12/2023	4747597	13o SALÁRIO 0035	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			12.516,27-	425.013,05
ADIANTAMENTOS									
30/12/2023	4747599	13o SALÁRIO 0035	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			12.169,17-	412.843,88
ADIANTAMENTOS									
30/12/2023	4747601	13o SALÁRIO 0035	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			11.403,85-	401.440,03
ADIANTAMENTOS									
30/12/2023	4747602	13o SALÁRIO 0035	LB122023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			11.115,58-	390.324,45
ADIANTAMENTOS									
30/12/2023	4747603	13o SALÁRIO 0035	LB122023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			10.852,78-	379.471,67
ADIANTAMENTOS									
30/12/2023	4747608	13o SALÁRIO 0035	LB122023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			10.832,45-	368.639,22
ADIANTAMENTOS									
30/12/2023	4747609	13o SALÁRIO 0035	LB122023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			8.963,11-	359.676,11
ADIANTAMENTOS									
30/12/2023	4747610	13o SALÁRIO 0035	LB122023	03.01.04	HMI - COORDENACAO			8.543,79-	351.132,32
ADIANTAMENTOS									
30/12/2023	4747621	13o SALÁRIO 0035	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			7.825,08-	343.307,24
ADIANTAMENTOS									



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.03.002 239								Sd. Ant.:	343.307,24
Adiantamentos a Empregados/Férias									
30/12/2023	4747624	13o SALÁRIO 0035	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			6.580,52-	336.726,72
		ADIANTAMENTOS							
30/12/2023	4747626	13o SALÁRIO 0035	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			6.217,98-	330.508,74
		ADIANTAMENTOS							
30/12/2023	4747635	13o SALÁRIO 0035	LB122023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			6.193,08-	324.315,66
		ADIANTAMENTOS							
30/12/2023	4747639	13o SALÁRIO 0035	LB122023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			5.062,54-	319.253,12
		ADIANTAMENTOS							
30/12/2023	4747643	13o SALÁRIO 0035	LB122023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			4.482,61-	314.770,51
		ADIANTAMENTOS							
30/12/2023	4747647	13o SALÁRIO 0035	LB122023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			4.035,06-	310.735,45
		ADIANTAMENTOS							
30/12/2023	4747650	13o SALÁRIO 0035	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			3.524,55-	307.210,90
		ADIANTAMENTOS							
30/12/2023	4747652	13o SALÁRIO 0035	LB122023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			3.421,75-	303.789,15
		ADIANTAMENTOS							
30/12/2023	4747660	13o SALÁRIO 0035	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			3.365,27-	300.423,88
		ADIANTAMENTOS							
30/12/2023	4747664	13o SALÁRIO 0035	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			2.697,29-	297.726,59
		ADIANTAMENTOS							
30/12/2023	4747679	13o SALÁRIO 0035	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			2.477,31-	295.249,28
		ADIANTAMENTOS							
30/12/2023	4747691	13o SALÁRIO 0035	LB122023	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			1.645,23-	293.604,05
		ADIANTAMENTOS							
30/12/2023	4747693	13o SALÁRIO 0035	LB122023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			1.177,83-	292.426,22
		ADIANTAMENTOS							
30/12/2023	4747705	13o SALÁRIO 0035	LB122023	03.01.04	HMI - CONTRATOS			1.113,03-	291.313,19
		ADIANTAMENTOS							
30/12/2023	4747716	13o SALÁRIO 0035	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			735,37-	290.577,82
		ADIANTAMENTOS							
30/12/2023	4747718	13o SALÁRIO 0035	LB122023	03.01.04	HMI - SAME 01/08			463,76-	290.114,06
		ADIANTAMENTOS							
31/12/2023	4745663	13o SALÁRIO VLR VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES -	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			419,59-	289.694,47
		DEZEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			121.626,23-	168.068,24
31/12/2023	4765018	VLR VALOR REF ESTORNO DE LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAC DE BAIXA SOBRE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS BRUNO VIEIRA MOLINA PAGO PELO ERG E PROVISIONADO NO HEMU.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			4.818,46-	163.249,78

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====										
Conta:	1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias						Sd. Ant.:	163.249,78
-----										
TOTAL MÊS ----->							141.341,11	1.215.588,98-	163.249,78	

Débitos: 141.341,11 Créditos: 1.215.588,98- Saldo Atual: 163.249,78

Conta:	1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais						Sd. Ant.:	2.508,05
-----										

07/12/2023	4699956	Baixa							
		Adiantamento							
		de Despesas							
		Nº							
		0000001176-A							
		- INSTITUTO							
		DE GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Despesas							
		Gerais de							
		Viagem -							
		FABIO COIMBRA							
		DE CASTRO							
		TEIXEIRA	832204		03.01.04 HMI - FATURAMENTO		1.100,00		3.608,05

20/12/2023	4715752	Baixa							
		Relatório de							
		Despesas Nº							
		0000005368-A							
		- INSTITUTO							
		DE GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		DESPESA							
		GERAIS DE							
		VIAGENS PARA							
		FABIO COIMBRA							
		DE CASTRO							
		TEIXEIRA REF							
		04/12/2023 A							
		14/12/2023	837735		03.01.04 HMI - UNIDADE PUBL			826,51-	2.781,54

TOTAL MÊS ----->							1.100,00	826,51-	2.781,54
------------------	--	--	--	--	--	--	----------	---------	----------

Débitos: 1.100,00 Créditos: 826,51- Saldo Atual: 2.781,54

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.:	793.554,20
-----										

01/12/2023	4687788	Ref NF							
		0000014588 -							
		LOGMED							
		DISTRIBUIDORA							
		E LOGISTICA							
		HOSPITALAR							
		EIRELI -							
		MEDICAMENTOS	0000014588		03.01.04 HMI - FARMACIA CEN		14.462,81		808.017,01

01/12/2023	4687804	Ref NF							
		0000193457 -							
		CITOPHARMA							
		MANIPULACAO							
		DE							
		MEDICAMENTOS							
		ESPECIAIS							
		LTDA -							
		MEDICAMENTOS	0000193457		03.01.04 HMI - FARMACIA CEN		2.030,00		810.047,01

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos							Sd. Ant.:	810.047,01
-----										
01/12/2023	4687818	Ref NF 0000072050 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000072050	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		23.030,35		833.077,36	
01/12/2023	4687911	Ref NF 0000073025 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000073025	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.990,00		843.067,36	
01/12/2023	4699548	Ref NF 0000019248 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	0000019248	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.023,50		847.090,86	
01/12/2023	4699816	Ref NF 0000073140 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000073140	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		12.948,00		860.038,86	
01/12/2023	4701889	Ref NF 0000072639 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000072639	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.320,00		863.358,86	
01/12/2023	4709349	Ref NF 0000193817 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000193817	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.290,00		866.648,86	
01/12/2023	4716264	Ref NF 0000193908 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000193908	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		520,00		867.168,86	
01/12/2023	4716289	Ref NF 0000196747 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - MEDICAMENTOS	0000196747	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		14.730,24		881.899,10	
01/12/2023	4716463	Ref NF 0000030417 - VFB BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS	0000030417	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		34,42		881.933,52	
14/12/2023	4708891	Ref NF 0000004595 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000004595	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		130,85		882.064,37	
14/12/2023	4708905	Ref NF								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos								Sd. Ant.:	882.064,37
31/12/2023	4734217	0000004596 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023	0000004596	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		13.450,05		895.514,42
31/12/2023	4734219	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			245.286,23-	650.228,19
31/12/2023	4752875	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 -	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.582,82-	648.645,37
		MEDICAMENTOS	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			64.630,18-	584.015,19
TOTAL MÊS ----->							101.960,22	311.499,23-	584.015,19
Débitos: 101.960,22							Créditos: 311.499,23-		Saldo Atual: 584.015,19

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar								Sd. Ant.:	1.159.699,88
01/12/2023	4687778	Ref NF 0000000112 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000112	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		140,00		1.159.839,88
01/12/2023	4687808	Ref NF 0000084756 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000084756	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.589,00		1.164.428,88
01/12/2023	4687846	Ref NF 0000025538 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000025538	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		632,00		1.165.060,88
01/12/2023	4687897	Ref NF 0000025552 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000025552	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		43,50		1.165.104,38
01/12/2023	4687903	Ref NF 0000025541 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255								Material Hospitalar	Sd. Ant.: 1.165.104,38
		- MATERIAIS							
01/12/2023	4687921	HOSPITALARES	0000025541	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.593,60		1.168.697,98
		Ref NF							
		0000003818 -							
		H M BORGES -							
		VITALMED							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		- MATERIAIS							
01/12/2023	4687939	HOSPITALARES	0000003818	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		450,00		1.169.147,98
		Ref NF							
		0000084572 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/12/2023	4687949	HOSPITALARES	0000084572	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		14.616,00		1.183.763,98
		Ref NF							
		0000084639 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/12/2023	4688085	HOSPITALARES	0000084639	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.044,00		1.184.807,98
		Ref NF							
		0000384539 -							
		RM HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/12/2023	4699566	HOSPITALARES	0000384539	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.742,00		1.191.549,98
		Ref NF							
		0000014637 -							
		LOGMED							
		DISTRIBUIDORA							
		E LOGISTICA							
		HOSPITALAR							
		EIRELI -							
		MATERIAIS							
01/12/2023	4699582	HOSPITALARES	0000014637	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.538,60		1.197.088,58
		Ref NF							
		0000000128 -							
		NEGUEV							
		COMERCIAL E							
		SERVICOS LTDA							
		- MATERIAIS							
01/12/2023	4699584	HOSPITALARES	0000000128	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		11.250,00		1.208.338,58
		Ref NF							
		0000008687 -							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		- MATERIAIS							
01/12/2023	4699594	HOSPITALARES	0000008687	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.168,00		1.212.506,58
		Ref NF							
		0000001534 -							
		PASAN							
		DISTRIBUIDORA							
		HOSPITALAR							
		LTDA - PABLO							
		FERREIRA DOS							
		SANTOS -							
		MATERIAIS							
01/12/2023	4699599	HOSPITALARES	0000001534	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.516,18		1.222.022,76
		Ref NF							
		0000001532 -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255								Sd. Ant.:	1.222.022,76
Material Hospitalar									
		PASAN							
		DISTRIBUIDORA							
		HOSPITALAR							
		LTDA - PABLO							
		FERREIRA DOS							
		SANTOS -							
		MATERIAIS							
01/12/2023	4699605	HOSPITALARES	0000001532	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.491,25		1.224.514,01
		Ref NF							
		0000003855 -							
		H M BORGES -							
		VITALMED							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		- MATERIAIS							
01/12/2023	4699611	HOSPITALARES	0000003855	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.608,60		1.231.122,61
		Ref NF							
		0000001540 -							
		PASAN							
		DISTRIBUIDORA							
		HOSPITALAR							
		LTDA - PABLO							
		FERREIRA DOS							
		SANTOS -							
		MATERIAIS							
01/12/2023	4699618	HOSPITALARES	0000001540	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.968,02		1.234.090,63
		Ref NF							
		0000001538 -							
		PASAN							
		DISTRIBUIDORA							
		HOSPITALAR							
		LTDA - PABLO							
		FERREIRA DOS							
		SANTOS -							
		MATEIAIS							
01/12/2023	4699622	HOSPITALARES	0000001538	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.598,45		1.235.689,08
		Ref NF							
		0000084801 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/12/2023	4699808	HOSPITALARES	0000084801	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		204,50		1.235.893,58
		Ref NF							
		0000084864 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/12/2023	4699818	HOSPITALARES	0000084864	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		34.238,19		1.270.131,77
		Ref NF							
		0000073278 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
		MATERIAIS							
01/12/2023	4699822	HOSPITALARES	0000073278	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		582,80		1.270.714,57
		Ref NF							
		0000003839 -							
		H M BORGES -							
		VITALMED							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		- MATERIAIS							
01/12/2023		HOSPITALARES	0000003839	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.522,00		1.279.236,57

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar							Sd. Ant.:	1.279.236,57
-----										
01/12/2023	4699828	Ref NF 0000003501 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003501	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		921,10		1.280.157,67	
01/12/2023	4699832	Ref NF 0000000136 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000136	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		33.750,00		1.313.907,67	
01/12/2023	4699834	Ref NF 0000085038 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000085038	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		196,10		1.314.103,77	
01/12/2023	4699848	Ref NF 0000025689 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000025689	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		299,00		1.314.402,77	
01/12/2023	4699850	Ref NF 0000084958 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000084958	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		392,00		1.314.794,77	
01/12/2023	4699856	Ref NF 0000014670 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000014670	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		396,00		1.315.190,77	
01/12/2023	4699858	Ref NF 0000003500 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003500	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.237,76		1.317.428,53	
01/12/2023	4699870	Ref NF 0000044444 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000044444	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		208,60		1.317.637,13	
01/12/2023	4699872	Ref NF 0000003851 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MAT								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.01.002 255								Material Hospitalar	Sd. Ant.:	1.317.637,13
01/12/2023	4701760	HOSPITALAR Ref NF 0000003856 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS	0000003851	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.140,00		1.320.777,13	
01/12/2023	4701775	HOSPITALARES Ref NF 0000008805 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS	0000003856	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.014,20		1.322.791,33	
01/12/2023	4701921	HOSPITALARES Ref NF 0000008805 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000008805	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.277,00		1.327.068,33	
01/12/2023	4701994	HOSPITALARES Ref NF 0000085183 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS	0000085183	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.574,40		1.328.642,73	
01/12/2023	4709023	HOSPITALARES Ref NF 0000001552 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAL	0000001552	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		885,00		1.329.527,73	
01/12/2023	4709025	HOSPITALAR Ref NF 0000001564 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAL	0000001564	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.979,67		1.331.507,40	
01/12/2023	4709043	HOSPITALAR Ref NF 0000001563 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAL	0000001563	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.198,80		1.338.706,20	
01/12/2023	4709057	HOSPITALAR Ref NF 0000001562 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAL	0000001562	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.050,50		1.339.756,70	
01/12/2023	4709057	HOSPITALAR Ref NF 0000014690 - LOGMED								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255								Material Hospitalar	Sd. Ant.: 1.339.756,70
		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL							
01/12/2023	4709363	HOSPITALAR Ref NF 0000001557 - PASAN	0000014690	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.660,00		1.346.416,70
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAL							
01/12/2023	4714171	HOSPITALAR Ref NF 0000341886 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL	0000001557	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.426,80		1.347.843,50
		HOSPITALAR Ref NF 0000341886							
01/12/2023	4714175	HOSPITALAR Ref NF 000003867 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL	0000341886	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		68.850,00		1.416.693,50
		HOSPITALAR Ref NF 000003867							
01/12/2023	4714177	HOSPITALAR Ref NF 0000025745 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL	0000003867	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		116,00		1.416.809,50
		HOSPITALAR Ref NF 0000025745							
01/12/2023	4716153	HOSPITALAR Ref NF 0000085412 - DMI MATERIAL MEDICO	0000003867	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.350,00		1.419.159,50
		HOSPITALAR LTDA - MATERIAL							
01/12/2023	4716209	HOSPITALAR Ref NF 000005847 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAL	0000085412	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		385,00		1.419.544,50
		HOSPITALAR Ref NF 000005847							
01/12/2023	4716248	HOSPITALAR Ref NF 000025756 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL	0000005847	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.890,00		1.425.434,50
		HOSPITALAR Ref NF 000025756							
01/12/2023	4716261	HOSPITALAR Ref NF 000085391 - DMI MATERIAL MEDICO	0000025756	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.500,00		1.435.934,50
		HOSPITALAR							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255									1.435.934,50
Material Hospitalar								Sd. Ant.:	
01/12/2023	4716269	LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000085391	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.149,16		1.439.083,66
01/12/2023	4716310	Ref NF 000000713 - A G LIMA - MATERIAL HOSPITALAR	000000713	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.920,00		1.441.003,66
01/12/2023	4716341	Ref NF 0000001571 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0000001571	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		313,65		1.441.317,31
18/12/2023	4710523	LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAL HOSPITALAR	0000001570	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		489,50		1.441.806,81
28/12/2023	4719321	Ref NF 0000086751 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0000086751	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		77,00		1.441.883,81
31/12/2023	4734212	LTDA - MAT. HOSPITALARES	0000014846	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		19.055,00		1.460.938,81
31/12/2023	4734216	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			8.854,66-	1.452.084,15
31/12/2023	4734218	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			305.482,39-	1.146.601,76
31/12/2023	4734220	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			127,12-	1.146.474,64

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255								Material Hospitalar	Sd. Ant.: 1.146.474,64
ESTOQUE									
COMPET.									
31/12/2023	4752876	DEZEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		3.660,82-	1.142.813,82
VLR AJUSTE DE									
INVENTÁRIO									
12-2023 -									
MATERIAL									
HOSPITALAR									
			0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		328.660,73-	814.153,09
TOTAL MÊS ----->							301.238,93	646.785,72-	814.153,09

Débitos: 301.238,93 Créditos: 646.785,72- Saldo Atual: 814.153,09

Conta: 1.01.04.01.003 256								Material de Laboratorio	Sd. Ant.: 295.936,37
01/12/2023	4691382	Ref NF							
0000391183 -									
PMH PRODUTOS									
MEDICOS									
HOSPITALARES									
LTDA -									
MATERIAIS DE									
LABORATORIO									
			0000391183	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	160,00		296.096,37
01/12/2023	4699860	Ref NF							
0000388781 -									
PMH PRODUTOS									
MEDICOS									
HOSPITALARES									
LTDA -									
MATERIAIS DE									
LABORATORIO									
			0000388781	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	1.710,00		297.806,37
01/12/2023	4699866	Ref NF							
0000388412 -									
PMH PRODUTOS									
MEDICOS									
HOSPITALARES									
LTDA -									
MATERIAIS DE									
LABORATORIO									
			0000388412	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	2.160,00		299.966,37
31/12/2023	4752877	VLR AJUSTE DE							
INVENTÁRIO									
12-2023 -									
MATERIAL DE									
LABORATÓRIO									
			0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		299.966,37-	0,00
TOTAL MÊS ----->							4.030,00	299.966,37-	0,00

Débitos: 4.030,00 Créditos: 299.966,37- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.005 258								Orteses e Proteses	Sd. Ant.: 3.910,18
31/12/2023	4752878	VLR AJUSTE DE							
INVENTÁRIO									
12-2023 -									
ORTESES E									
PRÓTESES									
			0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		3.910,18-	0,00
TOTAL MÊS ----->							0,00	3.910,18-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 3.910,18- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.006 259								Dietas Enterais	Sd. Ant.: 0,00
01/12/2023	4709003	Ref NF							
0000099823 -									
VIA NUT									
NUTRICAÇÃO									
CLINICA E									
PRODUTOS									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.006 259								Sd. Ant.:	0,00
-----									
		HOSPITALARES							
		EIRELI EPP -							
		DIETAS							
31/12/2023	4734209	ENTERAIS	0000099823	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.058,90		2.058,90
		CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
31/12/2023	4752879	DEZEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			13.247,11-	11.188,21-
		VLR AJUSTE DE							
		INVENTÁRIO							
		12-2023 -							
		DIETAS							
		ENTERAIS	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		18.624,53		7.436,32
TOTAL MÊS ----->							20.683,43	13.247,11-	7.436,32

Débitos: 20.683,43    Créditos: 13.247,11-    Saldo Atual: 7.436,32

Conta: 1.01.04.01.007 260								Sd. Ant.:	0,00
-----									
01/12/2023	4699102	Ref NF							
		0000032884 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/12/2023	4699243	PARENTERAIS	0000032884	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.410,39		1.410,39
		Ref NF							
		0000032886 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/12/2023	4699420	PARENTAIS	0000032886	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.376,01		2.786,40
		Ref NF							
		0000032888 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/12/2023	4699456	PARIENTERAIS	0000032888	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.081,06		3.867,46
		Ref NF							
		0000032892 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/12/2023	4699521	PARIENTERAIS	0000032892	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.764,54		5.632,00
		Ref NF							
		0000032893 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/12/2023	4699557	PARENTERAIS	0000032893	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.713,52		7.345,52
		Ref NF							
		0000032959 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/12/2023	4699607	PARENTERAIS	0000032959	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.485,88		8.831,40
		Ref NF							
		0000085088 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.007 260								Sd. Ant.:	8.831,40
-----									
		HOSPITALAR							
		LTDA - DIETAS							
01/12/2023	4699735	PARENTERAIS	0000085088	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.473,84		13.305,24
		Ref NF							
		0000003845 -							
		H M BORGES -							
		VITALMED							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		- DIETAS							
01/12/2023	4699830	PARENTERAIS	0000003845	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.565,00		15.870,24
		Ref NF							
		0000033008 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/12/2023	4699836	PARENTERAIS	0000033008	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.607,15		17.477,39
		Ref NF							
		0000032880 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/12/2023	4699838	PARENTERAIS	0000032880	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.065,30		18.542,69
		Ref NF							
		0000032879 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/12/2023	4699846	PARENTERAIS	0000032879	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.057,12		19.599,81
		Ref NF							
		0000032993 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/12/2023	4699852	PARENTERAIS	0000032993	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.489,21		21.089,02
		Ref NF							
		0000032979 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/12/2023	4699864	PARENTERAIS	0000032979	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.575,89		22.664,91
		Ref NF							
		0000032940 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/12/2023	4699868	PARENTERAIS	0000032940	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.376,43		24.041,34
		Ref NF							
		0000032925 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/12/2023	4699874	PARENTERAIS	0000032925	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.155,38		25.196,72
		Ref NF							
		0000032904 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - A	0000032904	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.278,37		26.475,09
01/12/2023	4699876	Ref NF							
		0000032876 -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.007 260								Sd. Ant.:	26.475,09
-----									
		NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS							
01/12/2023	4699878	PARENTERAIS Ref NF	0000032876	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.328,44		27.803,53
		0000032870 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS							
01/12/2023	4699886	PARENTERAIS Ref NF	0000032870	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.669,22		29.472,75
		0000032719 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS							
01/12/2023	4700053	PARENTERAIS Ref NF	0000032719	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		801,60		30.274,35
		0000032852 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS							
01/12/2023	4700302	PARENTERAIS Ref NF	0000032852	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.380,92		31.655,27
		0000032819 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS							
01/12/2023	4700412	PARENTERAIS Ref NF	0000032819	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.362,19		33.017,46
		0000032799 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS							
01/12/2023	4700442	PARENTERAIS Ref NF	0000032799	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.235,23		34.252,69
		0000032784 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS							
01/12/2023	4700644	PARENTERAIS Ref NF	0000032784	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.105,93		35.358,62
		0000032758 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETA							
01/12/2023	4700784	PARENTERAIS Ref NF	0000032758	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		975,78		36.334,40
		0000032744 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS							
01/12/2023	4700811	PARENTERAIS Ref NF	0000032744	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.528,48		37.862,88
		0000032783 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS							
01/12/2023	4700877	PARENTERAIS Ref NF	0000032783	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.172,42		39.035,30

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.007 260								Sd. Ant.:	39.035,30
-----									
		0000032742 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/12/2023	4700970	PARENTERAIS	0000032742	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.445,29		40.480,59
		Ref NF							
		0000032785 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/12/2023	4701085	PARENTERAIS	0000032785	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.055,92		41.536,51
		Ref NF							
		0000032891 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/12/2023	4701172	PARENTERAIS	0000032891	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.049,67		42.586,18
		Ref NF							
		0000032741 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/12/2023	4701261	PARENTERAIS	0000032741	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.370,31		43.956,49
		Ref NF							
		0000032739 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/12/2023	4701301	PARENTERAIS	0000032739	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.145,57		45.102,06
		Ref NF							
		0000032761 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/12/2023	4701335	PARENTERAIS	0000032761	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.469,86		46.571,92
		Ref NF							
		0000032759 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/12/2023	4701395	PARENTERAIS	0000032759	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.659,31		48.231,23
		Ref NF							
		0000032755 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/12/2023	4701789	PARENTERAIS	0000032755	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.334,00		49.565,23
		Ref NF							
		0000032881 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/12/2023	4703529	PARENTERAIS	0000032881	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.277,32		50.842,55
		Ref NF							
		0000032727 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
		PAREBTERAIS	0000032727	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.209,08		52.051,63

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais							Sd. Ant.:	52.051,63
01/12/2023	4703613	Ref NF 0000032730 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000032730	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.317,08		53.368,71	
01/12/2023	4703741	Ref NF 0000032732 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000032732	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.292,70		54.661,41	
01/12/2023	4703792	Ref NF 0000032738 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000032738	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.304,06		55.965,47	
01/12/2023	4703817	Ref NF 0000032878 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000032878	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.422,22		57.387,69	
01/12/2023	4703832	Ref NF 0000032737 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000032737	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.143,69		58.531,38	
01/12/2023	4704017	Ref NF 0000032756 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000032756	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.439,66		59.971,04	
01/12/2023	4705813	Ref NF 0000032736 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000032736	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.233,98		61.205,02	
01/12/2023	4709347	Ref NF 0000032887 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTAIS	0000032887	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.347,45		62.552,47	
01/12/2023	4711504	Ref NF 0000032743 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000032743	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.336,66		63.889,13	
01/12/2023	4711540	Ref NF 0000032856 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS								



Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.007 260								Sd. Ant.:	63.889,13
Dietas Parenterais									
01/12/2023	4711580	PARENTERAIS Ref NF 0000032857 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000032856	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.394,86		65.283,99
01/12/2023	4711592	PARENTERAIS Ref NF 0000032858 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000032857	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.473,03		66.757,02
01/12/2023	4711598	PARENTERAIS Ref NF 0000032860 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000032858	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.458,32		68.215,34
01/12/2023	4711600	PARENTERAIS Ref NF 0000032883 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000032860	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.579,88		69.795,22
01/12/2023	4711602	PARENTERAIS Ref NF 0000033030 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000032883	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.684,65		71.479,87
01/12/2023	4711608	PARENTERAIS Ref NF 0000033046 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000033030	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.518,12		72.997,99
01/12/2023	4711612	PARENTERAIS Ref NF 0000033065 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000033046	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.560,45		74.558,44
01/12/2023	4711622	PARENTERAIS Ref NF 0000033083 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000033065	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.626,82		76.185,26
01/12/2023	4711627	PARENTERAIS Ref NF 0000033101 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000033083	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.566,90		77.752,16
01/12/2023	4711649	PARENTERAIS Ref NF 0000033116 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA	0000033101	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.480,60		79.232,76

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.007 260								Sd. Ant.:	79.232,76
-----									
		- ME - DIETAS							
01/12/2023	4711664	PARENTERAIS	0000033116	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.202,02		80.434,78
		Ref NF							
		0000033136 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/12/2023	4711676	PARENTERAIS	0000033136	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.213,90		81.648,68
		Ref NF							
		0000033154 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/12/2023	4711694	PARENTERAIS	0000033154	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.419,80		83.068,48
		Ref NF							
		0000033169 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/12/2023	4711706	PARENTERAIS	0000033169	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.309,96		84.378,44
		Ref NF							
		0000033193 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/12/2023	4711728	PARENTERAIS	0000033193	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.332,95		85.711,39
		Ref NF							
		0000033230 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/12/2023	4711759	PARENTERAIS	0000033230	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.642,79		87.354,18
		Ref NF							
		0000033231 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/12/2023	4711768	PARENTERAIS	0000033231	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.649,56		89.003,74
		Ref NF							
		0000033246 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/12/2023	4711788	PARENTERAIS	0000033246	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.924,62		90.928,36
		Ref NF							
		0000033270 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/12/2023	4711824	PARENTERAIS	0000033270	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.982,17		92.910,53
		Ref NF							
		0000033288 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
08/12/2023	4699842	PARENTERAIS	0000033288	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.928,22		94.838,75
		Ref NF							
		0000032707 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.007 260								Sd. Ant.:	94.838,75
Dietas Parenterais									
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
08/12/2023	4699880	PARENTERAIS	0000032707	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.426,17		96.264,92
		Ref NF							
		0000032872 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
08/12/2023	4699882	PARENTERAIS	0000032872	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.613,92		97.878,84
		Ref NF							
		0000032674 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
08/12/2023	4699884	PARENTERAIS	0000032674	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.250,77		99.129,61
		Ref NF							
		0000032709 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
11/12/2023	4700198	PARENTERAIS	0000032709	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		951,31		100.080,92
		Ref NF							
		0000032839 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
12/12/2023	4703764	PARENTES	0000032839	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.466,63		101.547,55
		Ref NF							
		0000032735 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
19/12/2023	4711639	PARENTERAIS	0000032735	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.123,41		102.670,96
		Ref NF							
		0000032890 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
31/12/2023	4734210	PARENTERAIS	0000032890	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.032,51		103.703,47
		CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
31/12/2023	4752880	DEZEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			37.230,52-	66.472,95
		VLR AJUSTE DE							
		INVENTÁRIO							
		12-2023 -							
		DIETAS							
		PARENTERAIS	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			66.472,95-	0,00
TOTAL MÊS ----->							103.703,47	103.703,47-	0,00

Débitos: 103.703,47 Créditos: 103.703,47- Saldo Atual: 0,00

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

31/12/2023	4734221	CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.001 265								Sd. Ant.:	0,00
Enxovais de uso Hospitalar									
		COMPET.							
		DEZEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			82.256,95-	82.256,95-
31/12/2023	4752881	VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		92.096,45		9.839,50
TOTAL MÊS ----->							92.096,45	82.256,95-	9.839,50
Débitos: 92.096,45			Créditos: 82.256,95-			Saldo Atual: 9.839,50			
Conta: 1.01.04.02.002 266								Sd. Ant.:	218.335,79
Materias de Limpeza									
01/12/2023	4687674	Ref NF 0000000746 - VERTER INTERMEDIACOE COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000746	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		4.419,00		222.754,79
01/12/2023	4699812	Ref NF 0000000758 - VERTER INTERMEDIACOE COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000758	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		2.850,00		225.604,79
01/12/2023	4699824	Ref NF 0000000762 - VERTER INTERMEDIACOE COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000762	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.450,00		227.054,79
01/12/2023	4701923	Ref NF 0000050819 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000050819	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		9.969,28		237.024,07
01/12/2023	4702004	Ref NF 0000051168 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000051168	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		714,00		237.738,07
01/12/2023	4705889	Ref NF 0000050817 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000050817	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		9.969,28		247.707,35
01/12/2023	4716223	Ref NF 0000051376 - NEOCLEAN							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.002 266								Sd. Ant.:	247.707,35
Materias de Limpeza									
01/12/2023	4716240	COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000051376	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.071,00		248.778,35
		Ref NF 0000050820 - NEOCLEAN							
01/12/2023	4716629	COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000050820	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		9.969,28		258.747,63
		Ref NF 0000051463 - NEOCLEAN							
01/12/2023	4719510	COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000051463	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		4.141,20		262.888,83
		Ref NF 0000007257 - D J PLASTICOS							
31/12/2023	4734215	LTDA EPP - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000007257	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		559,60		263.448,43
		CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.							
31/12/2023	4752882	DEZEMBRO 2023 VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			41.485,76-	221.962,67
								185.528,19-	36.434,48
TOTAL MÊS ----->							45.112,64	227.013,95-	36.434,48
Débitos: 45.112,64								Créditos: 227.013,95-	Saldo Atual: 36.434,48

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materias de Expediente Sd. Ant.: 202.586,97

01/12/2023	4687947	Ref NF 0000000654 - SOLE EMBALAGENS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000654	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		493,50		203.080,47
01/12/2023	4699525	Ref NF 0000020012 - MICRORAR INFORMATICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000020012	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.500,00		204.580,47
01/12/2023	4699555	Ref NF 0000000481 - RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MATERIAIS DE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.003 267								Sd. Ant.:	204.580,47
Materiais de Expediente									
01/12/2023	4699806	EXPEDIENTE Ref NF 0000005876 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS	0000000481	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		5.067,00		209.647,47
31/12/2023	4734214	DE EXPEDIENTE CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.	0000005876	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.646,50		213.293,97
31/12/2023	4752883	DEZEMBRO 2023 VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			25.762,07-	187.531,90
			0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			48.354,36-	139.177,54
TOTAL MÊS ----->							10.707,00	74.116,43-	139.177,54

Débitos: 10.707,00 Créditos: 74.116,43- Saldo Atual: 139.177,54

Conta: 1.01.04.02.004 268								Sd. Ant.:	341.695,83
Materiais de Manutenção									
01/12/2023	4699844	Ref NF 0000027652 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000027652	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		2.660,90		344.356,73
01/12/2023	4699854	Ref NF 0000000142 - MARMORARIA ARAUJO & REIS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000000142	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		8.820,00		353.176,73
01/12/2023	4701912	Ref NF 0000005311 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005311	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		3.470,00		356.646,73
01/12/2023	4709124	Ref NF 0000005268 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005268	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		3.957,00		360.603,73
01/12/2023	4709143	Ref NF 0000005321 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005321	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		26.184,70		386.788,43
01/12/2023	4709218	Ref NF 0000005280 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005280	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		3.152,00		389.940,43
01/12/2023	4709226	Ref NF 0000005267 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.004 268								Materiais de Manutenção	Sd. Ant.: 389.940,43
		- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO							
15/12/2023	4710516	0000005267		03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		15.500,00		405.440,43
		Ref NF 0000002839 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MAT							
15/12/2023	4710574	0000002839		03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		9.244,08		414.684,51
		Ref NF 0000002841 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MAT.							
15/12/2023	4710624	0000002841		03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.897,43		418.581,94
		Ref NF 0000002842 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MAT.							
15/12/2023	4711366	0000002842		03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		36.692,64		455.274,58
		Ref NF 0000001024 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MAT.							
15/12/2023	4711368	0000001024		03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		619,30		455.893,88
		Ref NF 0000001023 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MAT.							
31/12/2023	4734222	0000001023		03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		370,00		456.263,88
		CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023							
31/12/2023	4752884	0000000000		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			38.943,18-	417.320,70
		VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO							
		0000000000		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			207.766,61-	209.554,09
TOTAL MÊS ----->							114.568,05	246.709,79-	209.554,09

Débitos: 114.568,05 Créditos: 246.709,79- Saldo Atual: 209.554,09

Conta: 1.01.04.02.005 269								Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	Sd. Ant.: 20.303,54
31/12/2023	4734211	0000000000		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.140,77-	19.162,77
		CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023							
31/12/2023	4752885	0000000000		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE				
		VLR AJUSTE DE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.005 269								Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	Sd. Ant.: 19.162,77
INVENTÁRIO									
12-2023 -									
MATERIAIS DE									
SEG COLETIVA									
EPI'S									
			0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.687,54		21.850,31
TOTAL MÊS ----->							2.687,54	1.140,77-	21.850,31
Débitos: 2.687,54							Créditos: 1.140,77-		Saldo Atual: 21.850,31

Conta: 1.01.04.02.006 270								Generos Alimenticios	Sd. Ant.: 45.761,42
01/12/2023	4716447	Ref NF							
		0000001752 -							
		FELIX &							
		SANTOS LTDA							
		ME - AGUA							
		MINERAL							
		NATURAL BELA							
		VISTA							
31/12/2023	4734213	GARRAFAO 20L	0000001752	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		556,10		46.317,52
		CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
31/12/2023	4752886	DEZEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.054,10-	45.263,42
		VLR AJUSTE DE							
		INVENTÁRIO							
		12-2023 -							
		GENEROS							
		ALIMENTÍCIOS	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		19.318,83		64.582,25
TOTAL MÊS ----->							19.874,93	1.054,10-	64.582,25
Débitos: 19.874,93							Créditos: 1.054,10-		Saldo Atual: 64.582,25

Conta: 1.01.04.02.008 749								Materiais de Copa e Cozinha	Sd. Ant.: 0,00
31/12/2023	4734208	CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
31/12/2023	4752887	DEZEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			14.357,12-	14.357,12-
		VLR AJUSTE DE							
		INVENTÁRIO							
		12-2023 -							
		MATERIAIS DE							
		COPA E							
		COZINHA	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		14.357,12		0,00
TOTAL MÊS ----->							14.357,12	14.357,12-	0,00
Débitos: 14.357,12							Créditos: 14.357,12-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.01.03.001 655								Operações entre Unidades	Sd. Ant.: 0,00
20/12/2023	4713306	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		22957-1 HEMU							
		X CONTA							
		2663-8 MNSL -							
		RECURSO PGTO							
		2ª PP 13º							
		SALÁRIOS MNSL	641241	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		300.249,08		300.249,08



Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	1.02.01.03.001	655	Operações entre Unidades						Sd. Ant.:	300.249,08
-----										
TOTAL MÊS ----->							300.249,08	0,00	300.249,08	

Débitos: 300.249,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 300.249,08

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

31/12/2023	4764697	VLR REF A RECLASSIFICAÇ DE Ref NF 0000004692 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN DE SIST. DE INFORM. LTDA	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			10.134,31-	120.147,44
31/12/2023	4764719	VLR REF A RECLASSIFICAÇ DE Ref NF 0000029135 - BIRD SOLUTION LTDA	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			350,00-	119.797,44
31/12/2023	4764720	VLR REF A RECLASSIFICAÇ DE Ref NF 0000086918 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			4.943,25-	114.854,19
31/12/2023	4764721	VLR REF A RECLASSIFICAÇ DE Ref NF 0000089994 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			4.943,25-	109.910,94
31/12/2023	4764735	VLR REF A RECLASSIFICAÇ DE Ref NF 0000229723 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			3.414,91-	106.496,03
31/12/2023	4764736	VLR REF A RECLASSIFICAÇ DE Ref NF 0000000686 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			140,00-	106.356,03
31/12/2023	4764737	VLR REF A RECLASSIFICAÇ DE VLR G SUITE BUSINESS ANUAL PERIODO 08/08/2021 A 07/09/2021 REF NFS-e 96876	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			4.943,25-	101.412,78
31/12/2023	4764738	VLR REF A							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.04.01.001 317								Sd. Ant.:	101.412,78
-----									
		RECLASSIFICAÇ							
		DE Ref NF							
		0000035933 -							
		MV							
		INFORMATICA							
		NORDESTE LTDA							
		- SERVICOS DE							
		CONSULTORIA							
		EM 01/2022							
		REF NFS-e							
		35933	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			16.080,00-	85.332,78
31/12/2023	4764739	VLR REF A							
		RECLASSIFICAÇ							
		DE Ref NF							
		0000037170 -							
		MV							
		INFORMATICA							
		NORDESTE LTDA							
		- SERVICOS DE							
		CONSULTORIA							
		REF 02/2022							
		NFS-e 37170	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			19.200,00-	66.132,78
31/12/2023	4764740	VLR REF A							
		RECLASSIFICAÇ							
		DE Ref NF							
		0020211252 -							
		MV SISTEMAS							
		DE MEDICINA							
		DIAGNOSTICA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		CONSULTORIA							
		REF 03/2021							
		NFS-e							
		20211252	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			6.333,33-	59.799,45
31/12/2023	4764741	VLR REF A							
		RECLASSIFICAÇ							
		DE Ref NF							
		0000038625 -							
		MV							
		INFORMATICA							
		NORDESTE LTDA							
		- SERVICOS DE							
		CONSULTORIA							
		REF 03/2022							
		NFS-e 38625	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			50.880,00-	8.919,45
31/12/2023	4764742	VLR REF A							
		RECLASSIFICAÇ							
		DE Ref NF							
		0000033110 -							
		JOSE							
		BRANCAGLION							
		JUNIOR -							
		LICENÇA DE							
		USO AUTOCAD							
		CIRKI-WW1762-							
		NF 33110	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			8.919,45-	0,00
TOTAL MÊS ----->							0,00	130.281,75-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 130.281,75- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.05.01.001 327								Sd. Ant.:	949.782,89
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------------

31/12/2023	4746280	VLR Ref NF							
		0000014400 -							
		GIGANTE RECEM							
		NASCIDO LTDA							
		- IMOBILIZADO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.05.01.001 327								Sd. Ant.:	949.782,89
-----									
		- BERCO							
		AQUECIDO GRN							
		- NEOSOLUTION							
31/12/2023	4746296	2020	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		137.886,00		1.087.668,89
		VLR Ref NF							
		0000005853 -							
		HOSPDAN							
		COMERCIO E							
		SERVICOS							
		HOSP. LTDA -							
		ME -							
		IMOBILIZADO -							
		INCUBADORA							
		NEONATAL							
		ESTACIONARIA							
		FABRICANTE							
		OLIDEF MODELO							
31/12/2023	4746405	LINE 4 MC3	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		46.116,85		1.133.785,74
		VLR Ref NF							
		0000002850 -							
		MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		- IMOBILIZADO							
		- AQUISICAO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXOS - CRIE	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		33.039,90		1.166.825,64
TOTAL MÊS ----->							217.042,75	0,00	1.166.825,64

Débitos: 217.042,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.166.825,64

Conta: 1.02.05.01.002 328								Sd. Ant.:	9.924.946,29
-----									
31/12/2023	4746266	VLR Ref NF							
		0000003962 -							
		IPANEMA							
		BRASIL							
		ATACADO E							
		IMPORTACAO							
		LTDA -							
		PATRIMONIO -							
		RESFRIADOR							
		RAPIDO PARA							
		LACTARIO EME							
		- BANHO MARIA							
		PARA LACTARIO							
		SOLIDSTEEL e							
		CAIXA TERMICA							
		COM							
		TERMOMETRO							
		DIGITAL 15							
		LTS JPHEA							
		REF A NOTA							
		3921 PAGA A							
		VISTA NO DIA							
31/12/2023	4746271	30/10/2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		64.390,00		9.989.336,29
		VLR Ref NF							
		0000081955 -							
		FANEM LTDA -							
		IMOBILIZADO							
		(INCUBADORA)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		399.081,60		10.388.417,89
31/12/2023	4746289	VLR Ref NF							
		0000082282 -							
		FANEM LTDA -							
		IMOBILIZADO -							
		FOTOTERAPIA							
		BILITRON SKY							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos								Sd. Ant.:	10.388.417,89
		MODELO 500 6							
		BSP 3 ED	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	200.626,92		10.589.044,81
31/12/2023	4746393	VLR Ref NF							
		0000052649 -							
		PHILIPS							
		MEDICAL							
		SYSTEMS LTDA							
		- IMOBILIZADO							
		-							
		DEFIBRILADOR							
		MONITOR							
		DFM100 -							
		PAPEL							
		TERMOSENSSIVE							
		DE 50MM -							
		CABO ECG 5							
		EFFICIA							
		GRABBER AAMI							
		- CABO TRONCO							
		DE ECG							
		EFFICIA 3 5 -							
		CONJUNTO PAS							
		DEFIBRILACAO							
		COM 5 UN	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	21.782,05		10.610.826,86
31/12/2023	4746524	VLR Ref NF							
		0000002840 -							
		MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		- IMOBILIZADO							
		- AR							
		CONDICIONADO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	22.490,00		10.633.316,86
31/12/2023	4746539	VLR Ref NF							
		0000000004 -							
		UTI SOLUCOES							
		INFORMATICA							
		LTDA -							
		IMOBILIZADO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	28.025,00		10.661.341,86
31/12/2023	4746545	VLR Ref NF							
		0000000005 -							
		UTI SOLUCOES							
		INFORMATICA							
		LTDA -							
		IMOBILIZADO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	2.446,00		10.663.787,86
TOTAL MÊS ----->							738.841,57	0,00	10.663.787,86
Débitos: 738.841,57								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 10.663.787,86

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.:	2.687.157,06
31/12/2023	4746566	VLR Ref NF							
		0000000798 -							
		VERTER							
		INTERMEDIACOE							
		COMERCIAIS							

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.:	2.687.157,06
-----									
		LTDA -							
		IMOBILIZADO -							
		AQUISICAO DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		- 5 UNID:							
		24BTUS E 1							
		UNID: 9BTUS	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		38.780,00		2.725.937,06
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							38.780,00	0,00	2.725.937,06

Débitos: 38.780,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.725.937,06

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.:	16.042.902,40
-----									

31/12/2023	4749832	VLR							
		RECONHECIMENT							
		DO VALOR DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO NAS							
		CONTAS DE							
		COMPENSAÇÃO							
		12-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		11.857.123,35-		4.185.779,05
31/12/2023	4913524	AJUSTE DO							
		SALDO DE							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.609.732,97-		576.046,08
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							0,00	15.466.856,32-	576.046,08

Débitos: 0,00 Créditos: 15.466.856,32- Saldo Atual: 576.046,08

Conta:	1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais					Sd. Ant.:	130.922,47
-----									

11/12/2023	4702543	Baixa							
		Depositos							
		Judiciais N°							
		598672 -							
		TRIBUNAL							
		REGIONAL DO							
		TRABALHO DA							
		18 REGIAO //							
		GUIA DE							
		DEPOSITO							
		JUDICIAL							
		PROCESSO							
		0011351-03.20							
		- RICHARDSON							
		BARROS DE							
		SOUSA N°							
		598672 R\$							
		5129,07	833262	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		5.129,07		136.051,54

20/12/2023	4713199	Baixa							
		Depositos							
		Judiciais N°							
		2 - WANESSA							
		APARECIDA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.02.06.02.001		848	Depositos Judiciais						Sd. Ant.:	136.051,54
		SILVA LOPES // 2° PARCELA ACORDO TRABALHISTA - PROCESSO 0010587-73.20 - GLEYCELANE MENDES CARDOSO - N° 2 R\$								
31/12/2023	4816879	VLR VLR VLR REF RECLASSIFICAÇ DA Baixa Depositos Judiciais N° 567335 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0011001-37.20 - FRUTUOSO DA SILVA N° 567335 R\$	836591	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		14.024,22		150.075,76	
		8008.69	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		8.008,69		158.084,45	
TOTAL MÊS ----->							27.161,98	0,00	158.084,45	
Débitos: 27.161,98								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 158.084,45	

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.724.421,32-
01/12/2023	4688223	Baixa NF Estadual N° 0000500008-A - MED CENTER COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000500008 - MEDICAMENTOS, DESCONTO REF A NOTA FISCAL 494254	817455	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.289,22		10.723.132,10-	
01/12/2023	4688376	Baixa NF Estadual N° 0000384539-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000384539 - MATERIAIS HOSPITALARES	831720	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.742,00		10.716.390,10-	
01/12/2023	4687675	Ref NF 0000000746 - VERTER INTERMEDIACOE COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000746	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			4.419,00-	10.720.809,10-	
01/12/2023	4687750	Ref NF 0000468444 -								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	10.720.809,10-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES							
01/12/2023	4687756	HOSPITALARES Ref NF 0000467802 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000468444	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			1.056,60-	10.721.865,70-
01/12/2023	4687775	HOSPITALARES Ref NF 0000468591 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000467802	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			60,00-	10.721.925,70-
01/12/2023	4687779	HOSPITALARES Ref NF 0000000112 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA - MATERIAIS	0000468591	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			13.204,95-	10.735.130,65-
01/12/2023	4687789	HOSPITALARES Ref NF 0000014588 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI -	0000000112	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			140,00-	10.735.270,65-
01/12/2023	4687805	MEDICAMENTOS Ref NF 0000193457 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -	0000014588	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			14.462,81-	10.749.733,46-
01/12/2023	4687809	MEDICAMENTOS Ref NF 0000084756 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000193457	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.030,00-	10.751.763,46-
01/12/2023	4687819	HOSPITALARES Ref NF 0000072050 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -	0000084756	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			4.589,00-	10.756.352,46-
01/12/2023	4687847	MEDICAMENTOS Ref NF 0000025538 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS	0000072050	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			23.030,35-	10.779.382,81-
01/12/2023	4687898	HOSPITALARES Ref NF 0000025552 - GLEIDSON RODRIGUES	0000025538	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			632,00-	10.780.014,81-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	10.780.014,81-
Fornecedores de Bens e Serviços									
01/12/2023	4687904	RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000025541 - GLEIDSON RODRIGUES	0000025552	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		43,50-		10.780.058,31-
01/12/2023	4687912	RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000073025 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000025541	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.593,60-		10.783.651,91-
01/12/2023	4687922	RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 000003818 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS	0000073025	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.990,00-		10.793.641,91-
01/12/2023	4687940	RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000084572 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000003818	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		450,00-		10.794.091,91-
01/12/2023	4687948	RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 000000654 - SOLE EMBALAGENS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000084572	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		14.616,00-		10.808.707,91-
01/12/2023	4687950	RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000084639 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	000000654	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		493,50-		10.809.201,41-
01/12/2023	4688086	RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000384539 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000084639	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.044,00-		10.810.245,41-
01/12/2023	4689904	RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000081955 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO (INCUBADORA)	0000384539	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.742,00-		10.816.987,41-
01/12/2023	4691383	RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000391183 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000081955	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		399.081,60-		11.216.069,01-
							160,00-		11.216.229,01-



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.: 11.216.229,01-
01/12/2023	4699103	Ref NF 0000032884 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000032884	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.410,39-	11.217.639,40-
01/12/2023	4699244	Ref NF 0000032886 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTAIS	0000032886	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.376,01-	11.219.015,41-
01/12/2023	4699421	Ref NF 0000032888 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTAIS	0000032888	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.081,06-	11.220.096,47-
01/12/2023	4699457	Ref NF 0000032892 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTAIS	0000032892	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.764,54-	11.221.861,01-
01/12/2023	4699481	Ref NF 0077608995 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF	0077608995	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			88,18-	11.221.949,19-
01/12/2023	4699522	Ref NF 0000032893 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTAIS	0000032893	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.713,52-	11.223.662,71-
01/12/2023	4699526	Ref NF 0000020012 - MICRORAR INFORMATICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000020012	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			1.500,00-	11.225.162,71-
01/12/2023	4699549	Ref NF 0000019248 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	0000019248	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			4.023,50-	11.229.186,21-
01/12/2023	4699556	Ref NF 0000000481 - RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000481	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			5.067,00-	11.234.253,21-
01/12/2023	4699558	Ref NF 0000032959 - NUTRA -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	11.234.253,21-
		NUTRICAO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/12/2023	4699567	PARENTERAIS	0000032959	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.485,88-	11.235.739,09-
		Ref NF							
		0000014637 -							
		LOGMED							
		DISTRIBUIDORA							
		E LOGISTICA							
		HOSPITALAR							
		EIRELI -							
		MATERIAIS							
01/12/2023	4699583	HOSPITALARES	0000014637	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			5.538,60-	11.241.277,69-
		Ref NF							
		0000000128 -							
		NEGUEV							
		COMERCIAL E							
		SERVICOS LTDA							
		- MATERIAIS							
01/12/2023	4699585	HOSPITALARES	0000000128	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			11.250,00-	11.252.527,69-
		Ref NF							
		0000008687 -							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		- MATERIAIS							
01/12/2023	4699595	HOSPITALARES	0000008687	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			4.168,00-	11.256.695,69-
		Ref NF							
		0000001534 -							
		PASAN							
		DISTRIBUIDORA							
		HOSPITALAR							
		LTDA - PABLO							
		FERREIRA DOS							
		SANTOS -							
		MATERIAIS							
01/12/2023	4699600	HOSPITALARES	0000001534	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			9.516,18-	11.266.211,87-
		Ref NF							
		0000001532 -							
		PASAN							
		DISTRIBUIDORA							
		HOSPITALAR							
		LTDA - PABLO							
		FERREIRA DOS							
		SANTOS -							
		MATERIAIS							
01/12/2023	4699606	HOSPITALARES	0000001532	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.491,25-	11.268.703,12-
		Ref NF							
		0000003855 -							
		H M BORGES -							
		VITALMED							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		- MATERIAIS							
01/12/2023	4699608	HOSPITALARES	0000003855	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			6.608,60-	11.275.311,72-
		Ref NF							
		0000085088 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA - DIETAS							
01/12/2023	4699612	PARENTERAIS	0000085088	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			4.473,84-	11.279.785,56-
		Ref NF							
		0000001540 -							
		PASAN							
		DISTRIBUIDORA							
		HOSPITALAR							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	11.279.785,56-	
-----										
		LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS								
01/12/2023	4699619	HOSPITALARES	0000001540	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.968,02-		11.282.753,58-	
		Ref NF 0000001538 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR								
		LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATEIAIS								
01/12/2023	4699623	HOSPITALARES	0000001538	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.598,45-		11.284.352,03-	
		Ref NF 0000084801 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR								
		LTDA - MATERIAIS								
01/12/2023	4699736	HOSPITALARES	0000084801	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		204,50-		11.284.556,53-	
		Ref NF 0000003845 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - DIETAS								
		PARENTERAIS	0000003845	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.565,00-		11.287.121,53-	
01/12/2023	4699774	Ref NF 0000031995 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 02 APRENDIZES REF 11/2023								
		NFSe 31995	0000031995	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		2.452,00-		11.289.573,53-	
01/12/2023	4699807	Ref NF 0000005876 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS								
		DE EXPEDIENTE	0000005876	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.646,50-		11.293.220,03-	
01/12/2023	4699809	Ref NF 0000084864 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR								
		LTDA - MATERIAIS								
01/12/2023	4699813	HOSPITALARES	0000084864	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		34.238,19-		11.327.458,22-	
		Ref NF 0000000758 - VERTER INTERMEDIACOE COMERCIAIS								
		LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000758	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		2.850,00-		11.330.308,22-	
01/12/2023	4699817	Ref NF 0000073140 - ELLO								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	11.330.308,22-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
01/12/2023	4699819	MEDICAMENTOS	0000073140	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		12.948,00-		11.343.256,22-
		Ref NF							
		0000073278 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
		MATERIAIS							
01/12/2023	4699823	HOSPITALARES	0000073278	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		582,80-		11.343.839,02-
		Ref NF							
		0000003839 -							
		H M BORGES -							
		VITALMED							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		- MATERIAIS							
01/12/2023	4699825	HOSPITALARES	0000003839	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.522,00-		11.352.361,02-
		Ref NF							
		0000000762 -							
		VERTER							
		INTERMEDIACOE							
		COMERCIAIS							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
01/12/2023	4699829	LIMPEZA	0000000762	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.450,00-		11.353.811,02-
		Ref NF							
		0000003501 -							
		HOSPTECH							
		SERVICOS PARA							
		SAUDE EIRELI							
		- MATERIAIS							
01/12/2023	4699831	HOSPITALARES	0000003501	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		921,10-		11.354.732,12-
		Ref NF							
		0000033008 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/12/2023	4699833	PARENTERAIS	0000033008	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.607,15-		11.356.339,27-
		Ref NF							
		0000000136 -							
		NEGUEV							
		COMERCIAL E							
		SERVICOS LTDA							
		- MATERIAIS							
01/12/2023	4699835	HOSPITALARES	0000000136	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		33.750,00-		11.390.089,27-
		Ref NF							
		0000085038 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/12/2023	4699837	HOSPITALARES	0000085038	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		196,10-		11.390.285,37-
		Ref NF							
		0000032880 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/12/2023	4699839	PARENTERAIS	0000032880	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.065,30-		11.391.350,67-
		Ref NF							
		0000032879 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	11.391.350,67-
Fornecedores de Bens e Serviços									
01/12/2023	4699845	PARENTERAIS Ref NF 0000027652 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000032879	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.057,12-	11.392.407,79-
01/12/2023	4699847	Ref NF 0000032993 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000027652	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			2.660,90-	11.395.068,69-
01/12/2023	4699849	PARENTERAIS Ref NF 0000025689 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS	0000032993	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.489,21-	11.396.557,90-
01/12/2023	4699851	HOSPITALARES Ref NF 0000084958 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS	0000025689	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			299,00-	11.396.856,90-
01/12/2023	4699853	HOSPITALARES Ref NF 0000032979 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000084958	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			392,00-	11.397.248,90-
01/12/2023	4699855	PARENTERAIS Ref NF 000000142 - MARMORARIA ARAUJO & REIS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000032979	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.575,89-	11.398.824,79-
01/12/2023	4699857	Ref NF 0000014670 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS	000000142	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			8.820,00-	11.407.644,79-
01/12/2023	4699859	HOSPITALARES Ref NF 000003500 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS	0000014670	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			396,00-	11.408.040,79-
01/12/2023	4699861	HOSPITALARES Ref NF 0000388781 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE	0000003500	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.237,76-	11.410.278,55-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	11.410.278,55-
Fornecedores de Bens e Serviços									
01/12/2023	4699863	LABORATORIO Ref NF 0000470490 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000388781	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.710,00-	11.411.988,55-
01/12/2023	4699865	HOSPITALARES Ref NF 0000032940 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000470490	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			403,50-	11.412.392,05-
01/12/2023	4699867	PARENTERAIS Ref NF 0000388412 - PMH PRODUTOS MEDICOS	0000032940	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.376,43-	11.413.768,48-
01/12/2023	4699869	HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO Ref NF 0000032925 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000388412	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.160,00-	11.415.928,48-
01/12/2023	4699871	PARENTERAIS Ref NF 0000044444 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS	0000032925	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.155,38-	11.417.083,86-
01/12/2023	4699873	HOSPITALARES Ref NF 0000003851 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E	0000044444	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			208,60-	11.417.292,46-
01/12/2023	4699875	HOSPITALAR Ref NF 0000032904 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - A	0000003851	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.140,00-	11.420.432,46-
01/12/2023	4699877	PARENTERAIS Ref NF 0000032876 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000032904	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.278,37-	11.421.710,83-
01/12/2023	4699879	PARENTERAIS Ref NF 0000032870 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000032876	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.328,44-	11.423.039,27-
01/12/2023	4699887	PARENTERAIS Ref NF 0000032719 - NUTRA -	0000032870	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.669,22-	11.424.708,49-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	11.424.708,49-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS							
01/12/2023	4699951	PARENTERAIS Ref NF 0000167469 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000032719	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			801,60-	11.425.510,09-
01/12/2023	4700054	HOSPITALARES Ref NF 0000032852 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000167469	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			1.990,00-	11.427.500,09-
01/12/2023	4700303	PARENTERAIS Ref NF 0000032819 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000032852	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.380,92-	11.428.881,01-
01/12/2023	4700413	PARENTERAIS Ref NF 0000032799 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000032819	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.362,19-	11.430.243,20-
01/12/2023	4700443	PARENTERAIS Ref NF 0000032784 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000032799	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.235,23-	11.431.478,43-
01/12/2023	4700645	PARENTERAIS Ref NF 0000032758 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETA	0000032784	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.105,93-	11.432.584,36-
01/12/2023	4700785	PARENTERAIS Ref NF 0000032744 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000032758	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			975,78-	11.433.560,14-
01/12/2023	4700812	PARENTERAIS Ref NF 0000032783 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000032744	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.528,48-	11.435.088,62-
01/12/2023	4700878	PARENTERAIS Ref NF 0000032742 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000032783	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.172,42-	11.436.261,04-
01/12/2023	4700971	PARENTERAIS Ref NF 0000032785 -	0000032742	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.445,29-	11.437.706,33-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	11.437.706,33-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/12/2023	4701086	PARENTERAIS	0000032785	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.055,92-		11.438.762,25-
		Ref NF							
		0000032891 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/12/2023	4701173	PARENTERAIS	0000032891	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.049,67-		11.439.811,92-
		Ref NF							
		0000032741 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/12/2023	4701262	PARENTERAIS	0000032741	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.370,31-		11.441.182,23-
		Ref NF							
		0000032739 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/12/2023	4701302	PARENTERAIS	0000032739	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.145,57-		11.442.327,80-
		Ref NF							
		0000032761 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/12/2023	4701336	PARENTERAIS	0000032761	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.469,86-		11.443.797,66-
		Ref NF							
		0000032759 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/12/2023	4701396	PARENTERAIS	0000032759	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.659,31-		11.445.456,97-
		Ref NF							
		0000032755 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/12/2023	4701550	PARENTERAIS	0000032755	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.334,00-		11.446.790,97-
		Ref NF							
		000009397 -							
		MICRO & SOFT							
		INFORMATICA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		INFORMATICA							
		REF 10/2023							
01/12/2023	4701570	NFSe 9397	000009397	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.700,00-		11.449.490,97-
		Ref NF							
		000009396 -							
		MICRO & SOFT							
		INFORMATICA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		INFORMATICA							
		REF 10/2023							
		NFSe 9396	000009396	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		43.823,20-		11.493.314,17-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	11.493.314,17-
-----										
01/12/2023	4701720	Ref NF 3000476336 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO								
		REF 11/2023	3000476336	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS			52.968,05-	11.546.282,22-	
01/12/2023	4701761	Ref NF 0000003856 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS								
		HOSPITALARES	0000003856	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.014,20-	11.548.296,42-	
01/12/2023	4701776	Ref NF 0000008805 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS								
		HOSPITALARES	0000008805	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			4.277,00-	11.552.573,42-	
01/12/2023	4701790	Ref NF 0000032881 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS								
		PARENTERAIS	0000032881	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.277,32-	11.553.850,74-	
01/12/2023	4701810	Ref NF 0000008418 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA								
		REF 10/2023 NFSe 8418	0000008418	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			10.411,45-	11.564.262,19-	
01/12/2023	4701857	Ref NF 0000003570 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICO LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS REF 10/2023 NFSe 3570								
			0000003570	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			1.477,50-	11.565.739,69-	
01/12/2023	4701873	Ref NF 0000003475 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICO LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS REF 09/2023 NFSe 3475								
			0000003475	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			1.477,50-	11.567.217,19-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.: 11.567.217,19-
01/12/2023	4701890	Ref NF 0000072639 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000072639	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.320,00-	11.570.537,19-
01/12/2023	4701913	Ref NF 000005311 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	000005311	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			3.470,00-	11.574.007,19-
01/12/2023	4701922	Ref NF 0000085183 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000085183	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.574,40-	11.575.581,59-
01/12/2023	4701924	Ref NF 0000050819 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000050819	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			9.969,28-	11.585.550,87-
01/12/2023	4701995	Ref NF 0000001552 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001552	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			885,00-	11.586.435,87-
01/12/2023	4702005	Ref NF 0000051168 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000051168	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			714,00-	11.587.149,87-
01/12/2023	4702015	Ref NF 0056283441 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/10 a 20/11/2023 FT 56283441	0056283441	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			372,00-	11.587.521,87-
01/12/2023	4702040	Ref NF 0000031562 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2023 NFSe 31562	0000031562	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			21.681,01-	11.609.202,88-
01/12/2023	4703530	Ref NF 0000032727 -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:		11.609.202,88-
-----										
		NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - DIETAS								
01/12/2023	4703614	PAREBTERAIS	0000032727	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.209,08-		11.610.411,96-	
		Ref NF								
		0000032730 -								
		NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - DIETAS								
01/12/2023	4703742	PARENTERAIS	0000032730	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.317,08-		11.611.729,04-	
		Ref NF								
		0000032732 -								
		NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - DIETAS								
01/12/2023	4703793	PARENTERAIS	0000032732	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.292,70-		11.613.021,74-	
		Ref NF								
		0000032738 -								
		NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - DIETAS								
01/12/2023	4703818	PARENTERAIS	0000032738	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.304,06-		11.614.325,80-	
		Ref NF								
		0000032878 -								
		NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - DIETAS								
01/12/2023	4703833	PARENTERAIS	0000032878	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.422,22-		11.615.748,02-	
		Ref NF								
		0000032737 -								
		NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - DIETAS								
01/12/2023	4704018	PARENTERAIS	0000032737	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.143,69-		11.616.891,71-	
		Ref NF								
		0000032756 -								
		NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - DIETAS								
01/12/2023	4704466	PARENTERAIS	0000032756	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.439,66-		11.618.331,37-	
		Ref NF								
		0000000218 -								
		RESPAR								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LTDA ME -								
		SERVICO DE								
		GESTAO E								
		ADMINISTRACAO								
		REF 11/2023								
01/12/2023	4704469	NFSe 218	0000000218	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		19.700,00-		11.638.031,37-	
		Ref NF								
		0000000079 -								
		L N SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		CIRURGIA								
		GINECOLOGICA								
		REF A NOTA								
		COMPLEMENTAR								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	11.638.031,37-	
-----										
		NO MES								
		08/2023 NFSe								
		79	0000000079	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			5.577,17-	11.643.608,54-	
01/12/2023	4704473	Ref NF								
		0000000087 -								
		L N SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		CIRURGIA								
		GINECOLOGICA								
		REF A NOTA								
		COMPLEMENTAR								
		NO MES								
		09/2023 NFSe								
		87	0000000087	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			3.346,30-	11.646.954,84-	
01/12/2023	4704477	Ref NF								
		0000000088 -								
		L N SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		CIRURGIA								
		GINECOLOGICA								
		REF A NOTA								
		COMPLEMENTAR								
		NO MES								
		10/2023 NFSe								
		88	0000000088	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			3.346,31-	11.650.301,15-	
01/12/2023	4704485	Ref NF								
		0000000222 -								
		INFECTOCARE								
		SERVIÇOS								
		MEDICOS								
		PEDIATRICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS REF								
		11/2023 NFSe								
		222	0000000222	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			34.408,23-	11.684.709,38-	
01/12/2023	4704488	Ref NF								
		0000000617 -								
		GAO SERVICOS								
		DE LOCACAO E								
		LAVANDERIA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		LAVANDERIA								
		HOSPITALAR								
		REF 11/2023								
		NFSe 617	0000000617	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			53.707,57-	11.738.416,95-	
01/12/2023	4705621	Ref NF								
		0000000416 -								
		MIDNAL								
		SERVIÇOS DE								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMAÇÃO								
		LTDA -								
		SERVICOS DE								
		CONSULTORIA								
		EM TECNOLOGIA								
		DA INFORMACAO								
		REF 10/2023								
		NFSe 416	0000000416	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			681,88-	11.739.098,83-	
01/12/2023	4705814	Ref NF								
		0000032736 -								
		NUTRA -								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	11.739.098,83-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/12/2023	4705874	PARENTERAIS	0000032736	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.233,98-		11.740.332,81-
		Ref NF							
		0000469877 -							
		IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA -							
		GASES							
01/12/2023	4705890	HOSPITALARES	0000469877	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		360,00-		11.740.692,81-
		Ref NF							
		0000050817 -							
		NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA LTDA							
		- MATERIAIS							
01/12/2023	4709004	DE LIMPEZA	0000050817	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		9.969,28-		11.750.662,09-
		Ref NF							
		0000099823 -							
		VIA NUT							
		NUTRICAÇÃO							
		CLINICA E							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI EPP -							
		DIETAS							
01/12/2023	4709024	ENTERAIS	0000099823	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.058,90-		11.752.720,99-
		Ref NF							
		0000001564 -							
		PASAN							
		DISTRIBUIDORA							
		HOSPITALAR							
		LTDA - PABLO							
		FERREIRA DOS							
		SANTOS -							
		MATERIAL							
01/12/2023	4709026	HOSPITALAR	0000001564	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.979,67-		11.754.700,66-
		Ref NF							
		0000001563 -							
		PASAN							
		DISTRIBUIDORA							
		HOSPITALAR							
		LTDA - PABLO							
		FERREIRA DOS							
		SANTOS -							
		MATERIAL							
01/12/2023	4709044	HOSPITALAR	0000001563	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.198,80-		11.761.899,46-
		Ref NF							
		0000001562 -							
		PASAN							
		DISTRIBUIDORA							
		HOSPITALAR							
		LTDA - PABLO							
		FERREIRA DOS							
		SANTOS -							
		MATERIAL							
01/12/2023	4709058	HOSPITALAR	0000001562	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.050,50-		11.762.949,96-
		Ref NF							
		0000014690 -							
		LOGMED							
		DISTRIBUIDORA							
		E LOGISTICA							
		HOSPITALAR							
		EIRELI -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	0000014690	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.660,00-		11.769.609,96-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	11.769.609,96-
-----									
01/12/2023	4709109	Ref NF 0000022820 - POSTO GLORIA LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE							
		REF 10/2023	0000022820	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			2.953,23-	11.772.563,19-
01/12/2023	4709125	Ref NF 0000005268 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS							
		DE MANUTENÇÃO	0000005268	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			3.957,00-	11.776.520,19-
01/12/2023	4709144	Ref NF 0000005321 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS							
		DE MANUTENÇÃO	0000005321	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			26.184,70-	11.802.704,89-
01/12/2023	4709219	Ref NF 0000005280 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS							
		DE MANUTENÇÃO	0000005280	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			3.152,00-	11.805.856,89-
01/12/2023	4709227	Ref NF 0000005267 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS							
		DE MANUTENÇÃO	0000005267	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			15.500,00-	11.821.356,89-
01/12/2023	4709338	Ref NF 0000013753 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVICIO DE INTERNET - CONTRATO 13652 - PERIODO 02/11/2023 A 01/12/2023							
		FATURA 13753	0000013753	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			500,00-	11.821.856,89-
01/12/2023	4709340	Ref NF 0000013261 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVICIO DE INTERNET - CONTRATO 13652 - PERIODO 02/10/2023 A 01/11/2023							
		FATURA 13261	0000013261	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			233,33-	11.822.090,22-
01/12/2023	4709342	Ref NF 0000013262 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVICIO DE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	11.822.090,22-	
-----										
		INTERNET -								
		CONTRATO								
		13652 -								
		PERIODO								
		02/10/2023 A								
		01/11/2023								
		FATURA 13262								
01/12/2023	4709348	- ADESAO	0000013262	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		499,00-		11.822.589,22-	
		Ref NF								
		0000032887 -								
		NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - DIETAS								
01/12/2023	4709350	PARENTAIS	0000032887	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.347,45-		11.823.936,67-	
		Ref NF								
		0000193817 -								
		CITOPHARMA								
		MANIPULACAO								
		DE								
		MEDICAMENTOS								
		ESPECIAIS								
		LTDA -								
01/12/2023	4709364	MEDICAMENTOS	0000193817	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.290,00-		11.827.226,67-	
		Ref NF								
		0000001557 -								
		PASAN								
		DISTRIBUIDORA								
		HOSPITALAR								
		LTDA - PABLO								
		FERREIRA DOS								
		SANTOS -								
		MATERIAL								
01/12/2023	4709976	HOSPITALAR	0000001557	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.426,80-		11.828.653,47-	
		Ref NF								
		0000469695 -								
		IBG INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA -								
		GASES								
01/12/2023	4709984	HOSPITALARES	0000469695	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		523,50-		11.829.176,97-	
		Ref NF								
		0000467801 -								
		IBG INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA -								
		GASES								
01/12/2023	4709992	HOSPITALARES	0000467801	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		180,00-		11.829.356,97-	
		Ref NF								
		0000467052 -								
		IBG INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA -								
		GASES								
01/12/2023	4711505	HOSPITALARES	0000467052	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		748,80-		11.830.105,77-	
		Ref NF								
		0000032743 -								
		NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - DIETAS								
01/12/2023	4711541	PARENTAIS	0000032743	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.336,66-		11.831.442,43-	
		Ref NF								
		0000032856 -								
		NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - DIETAS								
		PARENTAIS	0000032856	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.394,86-		11.832.837,29-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.: 11.832.837,29-
01/12/2023	4711581	Ref NF 0000032857 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000032857	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.473,03-	11.834.310,32-
01/12/2023	4711593	Ref NF 0000032858 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000032858	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.458,32-	11.835.768,64-
01/12/2023	4711599	Ref NF 0000032860 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000032860	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.579,88-	11.837.348,52-
01/12/2023	4711601	Ref NF 0000032883 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000032883	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.684,65-	11.839.033,17-
01/12/2023	4711603	Ref NF 0000033030 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000033030	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.518,12-	11.840.551,29-
01/12/2023	4711609	Ref NF 0000033046 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000033046	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.560,45-	11.842.111,74-
01/12/2023	4711613	Ref NF 0000033065 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000033065	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.626,82-	11.843.738,56-
01/12/2023	4711623	Ref NF 0000033083 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000033083	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.566,90-	11.845.305,46-
01/12/2023	4711628	Ref NF 0000033101 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000033101	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.480,60-	11.846.786,06-
01/12/2023	4711650	Ref NF 0000033116 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	11.846.786,06-
Fornecedores de Bens e Serviços									
01/12/2023	4711665	PARENTERAIS Ref NF 0000033136 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000033116	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.202,02-	11.847.988,08-
01/12/2023	4711677	PARENTERAIS Ref NF 0000033154 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000033136	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.213,90-	11.849.201,98-
01/12/2023	4711695	PARENTERAIS Ref NF 0000033169 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000033154	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.419,80-	11.850.621,78-
01/12/2023	4711707	PARETERAIS Ref NF 0000033193 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000033169	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.309,96-	11.851.931,74-
01/12/2023	4711729	PARENTERAIS Ref NF 0000033230 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000033193	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.332,95-	11.853.264,69-
01/12/2023	4711745	PARENTERAIS Ref NF 0000414078 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 12/2023 NFSe 414078	0000033230	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.642,79-	11.854.907,48-
01/12/2023	4711760	PARENTERAIS Ref NF 0000033231 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000414078	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			3.865,31-	11.858.772,79-
01/12/2023	4711769	PARENTERAIS Ref NF 0000033246 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000033231	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.649,56-	11.860.422,35-
01/12/2023	4711789	PARENTERAIS Ref NF 0000033270 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000033246	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.924,62-	11.862.346,97-
01/12/2023	4711825	PARENTERAIS Ref NF	0000033270	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.982,17-	11.864.329,14-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	11.864.329,14-	
-----										
		0000033288 -								
		NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - DIETAS								
01/12/2023	4712046	PARENETRAIS	0000033288	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.928,22-		11.866.257,36-	
		Ref NF								
		0000014400 -								
		GIGANTE RECEM								
		NASCIDO LTDA								
		- IMOBILIZADO								
		- BERCO								
		AQUECIDO GRN								
		- NEOSOLUTION								
01/12/2023	4712068	2020	0000014400	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		137.886,00-		12.004.143,36-	
		Ref NF								
		0000005853 -								
		HOSPDAN								
		COMERCIO E								
		SERVICOS								
		HOSP. LTDA -								
		ME -								
		IMOBILIZADO -								
		INCUBADORA								
		NEONATAL								
		ESTACIONARIA								
		FABRICANTE								
		OLIDEF MODELO								
01/12/2023	4714172	LINE 4 MC3	0000005853	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		46.116,85-		12.050.260,21-	
		Ref NF								
		0000341886 -								
		SAMTRONIC								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO LTDA								
		- MATERIAL								
01/12/2023	4714176	HOSPITALAR	0000341886	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		68.850,00-		12.119.110,21-	
		Ref NF								
		0000003867 -								
		H M BORGES -								
		VITALMED								
		PRODUTOS								
		MEDICOS E								
		HOSPITALARES								
		- MATERIAL								
01/12/2023	4714178	HOSPITALAR	0000003867	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		116,00-		12.119.226,21-	
		Ref NF								
		0000025745 -								
		GLEIDSON								
		RODRIGUES								
		RANULFO								
		EIRELI - EPP								
		- MATERIAL								
01/12/2023	4716154	HOSPITALAR	0000025745	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.350,00-		12.121.576,21-	
		Ref NF								
		0000085412 -								
		DMI MATERIAL								
		MEDICO								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		MATERIAL								
01/12/2023	4716198	HOSPITALAR	0000085412	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		385,00-		12.121.961,21-	
		Ref NF								
		0000000798 -								
		VERTER								
		INTERMEDIACOE								
		COMERCIAIS								
		LTDA -								
		IMOBILIZADO -								
		AQUISICAO DE								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	12.121.961,21-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		AR							
		CONDICIONADO							
		- 5 UNID:							
		24BTUS E 1							
01/12/2023	4716210	UNID: 9BTUS	0000000798	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		38.780,00-		12.160.741,21-
		Ref NF							
		0000005847 -							
		HOSPDAN							
		COMERCIO E							
		SERVICOS							
		HOSP. LTDA -							
		ME - MATERIAL							
01/12/2023	4716224	HOSPITALAR	0000005847	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.890,00-		12.166.631,21-
		Ref NF							
		0000051376 -							
		NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA LTDA							
		- MATERIAIS							
01/12/2023	4716241	DE LIMPEZA	0000051376	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.071,00-		12.167.702,21-
		Ref NF							
		0000050820 -							
		NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA LTDA							
		- MATERIAIS							
01/12/2023	4716249	DE LIMPEZA	0000050820	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		9.969,28-		12.177.671,49-
		Ref NF							
		0000025756 -							
		GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		- MATERIAL							
01/12/2023	4716262	HOSPITALAR	0000025756	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.500,00-		12.188.171,49-
		Ref NF							
		0000085391 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAL							
01/12/2023	4716265	HOSPITALAR	0000085391	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.149,16-		12.191.320,65-
		Ref NF							
		0000193908 -							
		CITOPHARMA							
		MANIPULACAO							
		DE							
		MEDICAMENTOS							
		ESPECIAIS							
		LTDA -							
01/12/2023	4716270	MEDICAMENTOS	0000193908	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		520,00-		12.191.840,65-
		Ref NF							
		0000000713 -							
		A G LIMA -							
		MATERIAL							
01/12/2023	4716290	HOSPITALAR	0000000713	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.920,00-		12.193.760,65-
		Ref NF							
		0000196747 -							
		VIVA COMERCIO							
		E IMPORTACAO							
		LTDA -							
01/12/2023	4716311	MEDICAMENTOS	0000196747	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		14.730,24-		12.208.490,89-
		Ref NF							
		0000001571 -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	12.208.490,89-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		PASAN							
		DISTRIBUIDORA							
		HOSPITALAR							
		LTDA - PABLO							
		FERREIRA DOS							
		SANTOS -							
		MATERIAL							
01/12/2023	4716342	HOSPITALAR	0000001571	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			313,65-	12.208.804,54-
		Ref NF							
		0000001570 -							
		PASAN							
		DISTRIBUIDORA							
		HOSPITALAR							
		LTDA - PABLO							
		FERREIRA DOS							
		SANTOS -							
		MATERIAL							
01/12/2023	4716448	HOSPITALAR	0000001570	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			489,50-	12.209.294,04-
		Ref NF							
		0000001752 -							
		FELIX &							
		SANTOS LTDA							
		ME - AGUA							
		MINERAL							
		NATURAL BELA							
		VISTA							
01/12/2023	4716464	GARRAFAO 20L	0000001752	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			556,10-	12.209.850,14-
		Ref NF							
		0000030417 -							
		VFB BRASIL							
		LTDA -							
01/12/2023	4716630	MEDICAMENTOS	0000030417	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			34,42-	12.209.884,56-
		Ref NF							
		0000051463 -							
		NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA LTDA							
		- MATERIAIS							
01/12/2023	4716662	DE LIMPEZA	0000051463	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			4.141,20-	12.214.025,76-
		Ref NF							
		0000087373 -							
		SOLVIS							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO DE							
		ELETRONICOS							
		LTDA -							
		SERVICO							
		COLETOR DE							
		DADOS REF							
		10/2023 NFSe							
		87373	0000087373	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			1.667,05-	12.215.692,81-
01/12/2023	4716664	Ref NF							
		0000000974 -							
		BASTIDORES							
		ASSESSORIA E							
		EVENTOS LTDA							
		- ME -							
		SERVICO DE							
		ASSESSORIA DE							
		COMUNICACAO							
		REF 11/2023							
		NFS-e 974	0000000974	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO			8.422,14-	12.224.114,95-
01/12/2023	4716669	Ref NF							
		0000003286 -							
		AIRFLUX							
		SISTEMAS DE							
		FLUIDO 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.:	12.224.114,95-
-----										
01/12/2023	4716674	SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2023 NFS-e 3286	0000003286	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			3.820,80-	12.227.935,75-	
		Ref NF 0000002026 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 10 FOTOTERAPIAS REF 11/2023								
01/12/2023	4716899	NFSe 2026	0000002026	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			6.510,00-	12.234.445,75-	
		Ref NF 0020232866 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 11/2023 NFS-e								
01/12/2023	4719210	20232866	0020232866	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			24.280,20-	12.258.725,95-	
		Ref NF 0000029273 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - ONA - CONTRATO 9-9289 SERV 03/2023 PARCELA 4 X 6								
01/12/2023	4719511	NFSe 29273	0000029273	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			2.342,39-	12.261.068,34-	
		Ref NF 0000007257 - D J PLASTICOS LTDA EPP - MATERIAIS DE								
01/12/2023	4719541	LIMPEZA	0000007257	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			559,60-	12.261.627,94-	
		Ref NF 0010150332 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 11/2023 FATURA								
01/12/2023	4719544	10150332	0010150332	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			405,73-	12.262.033,67-	
		Ref NF 0010150415 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 11/2023 FATURA								
01/12/2023	4719548	10150415	0010150415	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			3.300,92-	12.265.334,59-	
		Ref NF 0010150428 - TELEFONICA								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	12.265.334,59-
-----									
		BRASIL S/A - TELEFONE REF 11/2023 FATURA							
01/12/2023	4719552	10150428 Ref NF	0010150428	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.926,54-		12.267.261,13-
		0010150424 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 11/2023 FATURA							
01/12/2023	4719568	10150424 Ref NF	0010150424	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.723,72-		12.268.984,85-
		0010150331 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 11/2023 FATURA							
01/12/2023	4720321	10150331 Ref NF	0010150331	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		263,13-		12.269.247,98-
		0000000257 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 11/2023 NFSe							
01/12/2023	4720421	257 Ref NF	0000000257	03.01.04	HMI - ENGENHARIA C		111.156,08-		12.380.404,06-
		0000086174 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA TOTEM REF 09/2023 NFSe							
01/12/2023	4720627	86174 Ref NF	0000086174	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		909,30-		12.381.313,36-
		0000086175 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO COLETOR DE DADOS REF 09/2023 NFSe							
01/12/2023	4720865	86175 Ref NF	0000086175	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		1.667,05-		12.382.980,41-
		0000087372 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 10/2023 NFSe							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	12.382.980,41-	
-----										
		87372	0000087372	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			909,30-	12.383.889,71-	
01/12/2023	4746766	VLR VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE ESTOQUE DA COMPETÊNCIA 11-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			5.480,57-	12.389.370,28-	
03/12/2023	4717159	Ref NF 0000000055 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE VEICULOS AMBULANCIA BASICA TIPO B REF 11/2023								
04/12/2023	4689366	FATURA 55 Baixa NF Estadual N° 0000468424-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000468424 - GASES	0000000055	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		20.000,00-		12.409.370,28-	
04/12/2023	4689368	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000469182-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000469182 - GASES	827932	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	540,00			12.408.830,28-	
04/12/2023	4689370	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000468444-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000468444 - GASES	831520	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	609,60			12.408.220,68-	
04/12/2023	4689372	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000467802-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000467802 - GASES	831645	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	1.056,60			12.407.164,08-	
04/12/2023	4689374	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N°	831647	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	60,00			12.407.104,08-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	12.407.104,08-
-----										
		0000468591-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		Ref. NF								
		0000468591 -								
		GASES								
04/12/2023	4709234	HOSPITALARES	831652	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		13.204,95		12.393.899,13-	
		Ref NF								
		0000044033 -								
		SB TRAVEL								
		VIAGENS E								
		TURISMO LTDA								
		- PASSAGENS								
		REF FATURA								
		44033	0000044033	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			3.540,97-	12.397.440,10-	
04/12/2023	4709495	Ref NF								
		0000003036 -								
		SB TRAVEL								
		VIAGENS E								
		TURISMO LTDA								
		- TAXA DE								
		SERVICO								
		REFERENTE A								
		FATURA 44034								
		REF 11/2023								
		NFS-e 3036	0000003036	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			15,00-	12.397.455,10-	
04/12/2023	4709511	Ref NF								
		0000000511 -								
		SEMPREVIDA								
		MEDICINA								
		INTENSIVA								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		GINECOLOGIA E								
		OBSTETRICIA								
		REF 11/2023								
		NFSe 511	0000000511	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			96.197,00-	12.493.652,10-	
04/12/2023	4709522	Ref NF								
		0000000086 -								
		L N SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		CIRURGIA								
		GINECOLOGICA								
		REF 11/2023								
		NFSe 86	0000000086	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			114.076,74-	12.607.728,84-	
04/12/2023	4711821	Ref NF								
		0000043697 -								
		FORLOGIC								
		SOFTWARE LTDA								
		EPP - SERVICO								
		DE LICENCA DE								
		USO DO								
		QUALIEX REF								
		11/2023 NFSe								
		43697	0000043697	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			2.600,00-	12.610.328,84-	
04/12/2023	4711883	Ref NF								
		0000000023 -								
		PAULIANA DE								
		OLIVEIRA								
		02291683101 -								
		LOCACAO DE 2								
		CACAMBA								
		ENTACIONARIAS								
		DE 6MT 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.:	12.610.328,84-
-----										
		11/2023 NFSe								
		23	0000000023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			940,00-	12.611.268,84-	
04/12/2023	4714168	Ref NF								
		0081209547 -								
		EQUATORIAL								
		GOIAS								
		DISTRIBUIDORA								
		DE ENERGIA								
		S/A - ENERGIA								
		ELETRICA REF								
		12/2023 -								
		SALA 101	0081209547	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			82,23-	12.611.351,07-	
05/12/2023	4691402	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000971/01								
		- BASTIDORES								
		ASSESSORIA E								
		EVENTOS LTDA								
		- ME //								
		SERVICO DE								
		ASSESSORIA DE								
		COMUNICACAO								
		REF 10/2023								
		NFS-e 971	830401	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO	8.422,14			12.602.928,93-	
05/12/2023	4699805	Ref NF								
		0000135404 -								
		CIDADE								
		EMPREENDIMENT								
		IMOBILIARIOS								
		LTDA -								
		LOCAÇÃO DE								
		IMOVEIS -								
		SALA 101 REF								
		30/10 a								
		29/11/2023 FT								
		135404	0000135404	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			1.615,50-	12.604.544,43-	
05/12/2023	4701511	Ref NF								
		0000005386 -								
		BR GAAP								
		CORPORATION								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO								
		LTDA - BR								
		GAAP								
		CONTABILIDADE								
		EIRELI -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO DO								
		SIPEF REF								
		11/2023 NFSe								
		5386	0000005386	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			6.867,43-	12.611.411,86-	
05/12/2023	4704481	Ref NF								
		0000010980 -								
		FOUR MED								
		SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA - EPP -								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS REF								
		11/2023 NFSe								
		10980	0000010980	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			1.275.821,50-	13.887.233,36-	
05/12/2023	4709544	Ref NF								
		0000003342 -								
		LAVEST								
		LAVANDERIA E								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.001 334								Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.:	13.887.233,36-
		ESTERILIZACAO								
		LTDA -								
		SERVICOS DE								
		ESTERILIZACAO								
		REF 11/2023								
		NFSe 3342	0000003342	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			75.000,00-	13.962.233,36-	
05/12/2023	4711836	Ref NF								
		0000001345 -								
		GERAÇÃO								
		ENERGIA -								
		SERVICO DE								
		LOCACAO DE								
		GERADORES DE								
		ENERGIA REF								
		11/2023 NFS-e								
		1345	0000001345	03.01.04	HMI - GERADOR 01/0			16.270,00-	13.978.503,36-	
05/12/2023	4711840	Ref NF								
		0000000921 -								
		IDEAL								
		CONTAINERS								
		INDUSTRIA								
		METALURGICA								
		EIRELI -								
		SERVICO DE								
		LOCACAO DE 4								
		ESCRITORIOS								
		6M PERIODO								
		05/11/2023 A								
		05/12/2023								
		NFSe 921	0000000921	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.440,00-	13.981.943,36-	
05/12/2023	4711854	Ref NF								
		0000011424 -								
		INTEGRAVOX								
		SOLUCOES EM								
		COMUNICACAO								
		LTDA - ME -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO E								
		SUPORTE								
		PERIODO 21/10								
		A 20/11/2023								
		NFSe 11424	0000011424	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			863,19-	13.982.806,55-	
05/12/2023	4711878	Ref NF								
		0000002578 -								
		CONTENT								
		ASSESSORIA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		CLIPAGEM E								
		MONITORAMENTO								
		DE MIDIA REF								
		11/2023 NFSe								
		2578	0000002578	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO			1.518,13-	13.984.324,68-	
05/12/2023	4716686	Ref NF								
		0000001330 -								
		CLINICA								
		INFANTO								
		JUVENIL DO								
		JARDIM								
		AMERICA								
		EIRELI - EPP								
		- SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS								
		EXAMES DE EEG								
		REALIZADOS								
		REF 11/2023								
		NFSe 1330	0000001330	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI			8.882,50-	13.993.207,18-	
06/12/2023	4698926	Baixa NF								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	13.993.207,18-
-----										
		Estadual N°								
		0000081955-A								
		- FANEM LTDA								
		// Ref. NF								
		0000081955 -								
		IMOBILIZADO								
		(INCUBADORA)	832138	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		399.081,60		13.594.125,58-	
06/12/2023	4699776	Ref NF								
		0000011312 -								
		INSTITUTO DE								
		PROMOCAO								
		HUMANA,								
		APRENDIZAGEM								
		E CULTURA -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO DE								
		JOVENS								
		APRENDIZES								
		REF 11/2023								
		NFSe 11312	0000011312	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			9.339,38-	13.603.464,96-	
06/12/2023	4704490	Ref NF								
		0000002126 -								
		JADOC GESTAO								
		DOCUMENTAL								
		SEGURA EIRELI								
		- SERVICO DE								
		ARMAZENAGEM								
		MENSAL EM								
		11/2023 REF								
		NFS-e 2126	0000002126	03.01.04	HMI - SAME 01/08			5.644,08-	13.609.109,04-	
06/12/2023	4709499	Ref NF								
		0000031999 -								
		PLANISA								
		PLANEJAMENTO								
		E ORGANIZACAO								
		DE								
		INSTITUICOES								
		DE - SERVICO								
		DE GESTAO E								
		ADMINISTRACAO								
		REF 11/2023								
		NFSe 31999	0000031999	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			21.681,01-	13.630.790,05-	
06/12/2023	4709548	Ref NF								
		0000005599 -								
		5 ESTRELAS								
		SISTEMA DE								
		SEGURANCA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		VIGILANCIA								
		REF 11/2023								
		NFSe 5599	0000005599	03.01.04	HMI - SEGURANCA E			228.138,19-	13.858.928,24-	
06/12/2023	4709564	Ref NF								
		0000000141 -								
		SS SERVICOS								
		DE MANUTENCAO								
		E LIMPEZA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA REF								
		11/2023 NFSe								
		141	0000000141	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI			521.150,35-	14.380.078,59-	
06/12/2023	4711801	Ref NF								
		0000002696 -								
		STAR								
		SEGURANCA								
		ELETRONICA								
		LTDA - EPP -								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	14.380.078,59-	
-----										
06/12/2023	4711867	SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 11/2023 NFSe 2696	0000002696	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			36.449,77-	14.416.528,36-	
		Ref NF 0000008562 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 11/2023 NFSe 8562	0000008562	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			10.411,45-	14.426.939,81-	
06/12/2023	4720862	Ref NF 0000082282 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO - FOTOTERAPIA BILITRON SKY MODELO 500 6 BSP 3 ED	0000082282	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			200.626,92-	14.627.566,73-	
07/12/2023	4700012	Ref NF 0000006148 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 11/2023 NFSe 6148	0000006148	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			9.768,14-	14.637.334,87-	
07/12/2023	4700013	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000001289/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 09/2023 NFSe 1289	827226	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA	31.303,16			14.606.031,71-	
07/12/2023	4699502	Baixa NF Estadual Nº 000000985-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 000000985 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	817447	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	13.553,50			14.592.478,21-	
		Ref NF 0000000191 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16/11 a 30/11/2023	0000000191	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			370.176,50-	14.962.654,71-	

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	14.962.654,71-	
-----										
07/12/2023	4709537	Ref NF 0000003486 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 11/2023 NFSe 3486	0000003486	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			19.656,96-	14.982.311,67-	
07/12/2023	4715764	Ref NF 0000471023 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000471023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			180,00-	14.982.491,67-	
07/12/2023	4720658	Ref NF 0000088477 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO COLETOR DE DADOS REF 11/2023 NFSe 88477	0000088477	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			909,30-	14.983.400,97-	
07/12/2023	4720675	Ref NF 0000088478 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO COLETOR DE DADOS REF 11/2023 NFSe 88478	0000088478	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			1.667,05-	14.985.068,02-	
08/12/2023	4699843	Ref NF 0000032707 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000032707	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.426,17-	14.986.494,19-	
08/12/2023	4699881	Ref NF 0000032872 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000032872	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.613,92-	14.988.108,11-	
08/12/2023	4699883	Ref NF 0000032674 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000032674	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.250,77-	14.989.358,88-	
08/12/2023	4699885	Ref NF 0000032709 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000032709	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			951,31-	14.990.310,19-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	14.990.310,19-
-----										
08/12/2023	4716678	Ref NF 0000000405 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE AOS PARECERES REF 11/2023 NFSe 405	0000000405	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			11.970,00-	15.002.280,19-	
09/12/2023	4715754	Ref NF 0000471278 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000471278	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			3.328,40-	15.005.608,59-	
10/12/2023	4705868	Ref NF 0000469878 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000469878	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			124,80-	15.005.733,39-	
10/12/2023	4720701	Ref NF 0000002648 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR REF 11/2023 FATURA 2648	0000002648	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			3.730,65-	15.009.464,04-	
11/12/2023	4701735	Baixa NF Estadual N° 0000003962-A - IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000003962 - PATRIMONIO - RESFRIADOR RAPIDO PARA LACTARIO EME - BANHO MARIA PARA LACTARIO SOLIDSTEEL e CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL 15 LTS JPHETA REF	833697	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		64.390,00		14.945.074,04-	
11/12/2023	4702544	Baixa Faturas e Recibos N° 0000135404-A - CIDADE EMPREENHIMENT IMOBILIARIOS LTDA //								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	14.945.074,04-
-----										
		LOCAÇÃO DE								
		IMOVEIS -								
		SALA 101 REF								
		30/10 a								
		29/11/2023 FT								
11/12/2023	4702567	135404	833234	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		1.615,50		14.943.458,54-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000080996/01								
		- INSTITUTO								
		EUVALDO LODI								
		- GOIAS //								
		SERVICO TAXA								
		ADMINISTRATIV								
		DE ESTAGIO								
		REF 10/2023								
11/12/2023	4702569	NFSe 80996	831051	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		25,00		14.943.433,54-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000031995/01								
		- OBRAS								
		SOCIAIS DO								
		CENTRO								
		ESPIRITA								
		IRMAO AUREO								
		// PROGRAMA								
		JOVEM								
		APRENDIZ 02								
		APRENDIZES								
		REF 11/2023								
11/12/2023	4702571	NFSe 31995	833228	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		2.452,00		14.940.981,54-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000011312/01								
		- INSTITUTO								
		DE PROMOCAO								
		HUMANA,								
		APRENDIZAGEM								
		E CULTURA //								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO DE								
		JOVENS								
		APRENDIZES								
		REF 11/2023								
11/12/2023	4699947	NFSe 11312	833229	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		9.339,38		14.931.642,16-	
		Ref NF								
		0000168181 -								
		IBG INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA -								
		GASES								
11/12/2023	4700199	HOSPITALARES	0000168181	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			1.990,00-	14.933.632,16-	
		Ref NF								
		0000032839 -								
		NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - DIETAS								
11/12/2023	4701671	PARENTES	0000032839	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.466,63-	14.935.098,79-	
		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.: 14.935.098,79-
		0000003962 -							
		IPANEMA							
		BRASIL							
		ATACADO E							
		IMPORTACAO							
		LTDA -							
		PATRIMONIO -							
		RESFRIADOR							
		RAPIDO PARA							
		LACTARIO EME							
		- BANHO MARIA							
		PARA LACTARIO							
		SOLIDSTEEL e							
		CAIXA TERMICA							
		COM							
		TERMOMETRO							
		DIGITAL 15							
		LTS JPHEETA							
		REF A NOTA							
		3921 PAGA A							
		VISTA NO DIA							
11/12/2023	4716682	30/10/2023	0000003962	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			64.390,00-	14.999.488,79-
		Ref NF							
		0000000652 -							
		MITTEL SA -							
		MEDIAL							
		BRASIL GESTAO							
		MEDICO -							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		OBSTETRICIA							
		REF 11/2023							
12/12/2023	4704576	NFSe 652	0000000652	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			319.277,19-	15.318.765,98-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0003672425/01							
		- TOTVS //							
		CESSAO E BASE							
		DE DADOS REF							
		11/2023 NFSe							
12/12/2023	4704577	3672425	832877	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	16.615,50			15.302.150,48-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000018/01							
		- SERMEP							
		SERVICOS							
		MEDICOS S.A							
		// SERVICOS							
		MEDICOS REF A							
		PACOTE DE 40							
		EXAMES DE							
		ULTRASSOM E							
		18 EXAMES							
		EXCEDENTES NO							
		DIA							
		25/05/2023 NO							
		MUTIRAO NFSe							
12/12/2023	4704578	18	832786	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	2.588,03			15.299.562,45-
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	15.299.562,45-
-----										
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0003672423/01								
		- TOTVS //								
		PROCESSAMENTO								
		DE DADOS E								
		CONGENERES								
		REF 11/2023								
12/12/2023	4703765	NFSe 3672423	832878	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.965,23		15.297.597,22-	
		Ref NF								
		0000032735 -								
		NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - DIETAS								
12/12/2023	4716690	PARENTERAIS	0000032735	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.123,41-	15.298.720,63-	
		Ref NF								
		0000000167 -								
		H2 TECNOLOGIA								
		E SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		UTI REF								
		11/2023 NFSe								
13/12/2023	4706954	167	0000000167	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			70.708,37-	15.369.429,00-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000000162-A								
		- LG								
		RESTAURANTE E								
		COMERCIO DE								
		ALIMENTOS								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000000162 -								
		SERVIÇO DE								
		NUTRIÇÃO REF								
		16/09 a								
		30/09/2023 FT								
13/12/2023	4706955	162	816976	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		387.705,52		14.981.723,48-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000000172-A								
		- LG								
		RESTAURANTE E								
		COMERCIO DE								
		ALIMENTOS								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000000172 -								
		SERVIÇO DE								
		NUTRIÇÃO REF								
		01/10 a								
13/12/2023	4706957	15/10/2023	820993	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		370.398,64		14.611.324,84-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0003672431/01								
		- TOTVS //								
		CESSAO E BASE								
		DE DADOS REF								
		11/2023 NFSe								
13/12/2023	4720804	3672431	832875	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		551,13		14.610.773,71-	
		Ref NF								
		0000000020 -								
		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.:	14.610.773,71-	
-----										
		SERVICOS								
		MEDICOS S.A -								
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		RADIOLOGIA E								
		ULTRASSONOGRA								
		REF 11/2023								
13/12/2023	4720809	NFSe 20	0000000020	03.01.04	HMI - RAO X	- 01		153.194,99-	14.763.968,70-	
		Ref NF								
		0000000021 -								
		SERMEP								
		SERVICOS								
		MEDICOS S.A -								
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		CIRURGIA								
		GERAL REF								
		11/2023 NFSe								
14/12/2023	4708611	21	0000000021	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			36.953,28-	14.800.921,98-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000006364/01								
		- GASPARI								
		TREINAMENTO								
		LTDA - ME //								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO DE								
		FORNECIMENTO								
		SERVICE								
		GOOGLE								
		WORKSPACE REF								
		10/2023 NFSe								
14/12/2023	4708645	6364	832884	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10.975,94		14.789.946,04-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000032674-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000032674								
		- DIETAS								
14/12/2023	4708647	PARENTERAIS	833284	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.250,77		14.788.695,27-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000032852-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000032852								
		- DIETAS								
14/12/2023	4708655	PARENTERAIS	833331	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.380,92		14.787.314,35-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000032892-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000032892								
		- DIETAS								
14/12/2023	4708657	PARENTERAIS	833058	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.764,54		14.785.549,81-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000032893-A								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	14.785.549,81-
-----										
		- NUTRA -								
		NUTRICAÇÃO								
		AVANÇADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000032893								
		- DIETAS								
14/12/2023	4708659	PARENTERAIS	833086	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.713,52		14.783.836,29-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000032959-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICAÇÃO								
		AVANÇADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000032959								
		- DIETAS								
14/12/2023	4708661	PARENTERAIS	833104	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.485,88		14.782.350,41-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000033008-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICAÇÃO								
		AVANÇADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000033008								
		- DIETAS								
14/12/2023	4708663	PARENTERAIS	833247	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.607,15		14.780.743,26-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000032884-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICAÇÃO								
		AVANÇADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000032884								
		- DIETAS								
14/12/2023	4708665	PARENTERAIS	832931	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.410,39		14.779.332,87-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000032886-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICAÇÃO								
		AVANÇADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000032886								
		- DIETAS								
14/12/2023	4708669	PARENTAIS	832971	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.376,01		14.777.956,86-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000032709-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICAÇÃO								
		AVANÇADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000032709								
		- DIETAS								
14/12/2023	4708671	PARENTERAIS	833285	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		951,31		14.777.005,55-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000032880-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICAÇÃO								
		AVANÇADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000032880								
		- DIETAS								
14/12/2023	4708673	PARENTERAIS	833252	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.065,30		14.775.940,25-	
		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.:	14.775.940,25-
-----									
		0000032707-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000032707							
		- DIETAS							
14/12/2023	4708675	PARENTERAIS	833255	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.426,17		14.774.514,08-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000032993-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000032993							
		- DIETAS							
14/12/2023	4708677	PARENTERAIS	833258	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.489,21		14.773.024,87-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000032979-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000032979							
		- DIETAS							
14/12/2023	4708681	PARENTERAIS	833263	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.575,89		14.771.448,98-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000032940-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000032940							
		- DIETAS							
14/12/2023	4708685	PARENTERAIS	833269	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.376,43		14.770.072,55-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000032925-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000032925							
		- DIETAS							
14/12/2023	4708687	PARENTERAIS	833271	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.155,38		14.768.917,17-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000032904-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000032904							
		- A	833275	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.278,37		14.767.638,80-
14/12/2023	4708689	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000032876-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000032876							
		- DIETAS							
14/12/2023	4708691	PARENTERAIS	833281	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.328,44		14.766.310,36-
		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.: 14.766.310,36-
		0000032870-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000032870							
		- DIETAS							
14/12/2023	4708693	PARENTERAIS	833282	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.669,22		14.764.641,14-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000032872-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000032872							
		- DIETAS							
14/12/2023	4709353	PARENTERAIS	833283	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.613,92		14.763.027,22-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000032888-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000032888							
		- DIETAS							
14/12/2023	4709463	PARENTERAIS	833039	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.081,06		14.761.946,16-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000032784-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000032784							
		- DIETAS							
14/12/2023	4709657	PARENTERAIS	833382	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.081,06		14.760.865,10-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000032887-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000032887							
		- DIETAS							
		PARENTAIS -							
		DESCONTO REF							
		A CARTA DE							
		DESCONTO.	835726	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.347,45		14.759.517,65-
14/12/2023	4708892	Ref NF							
		0000004595 -							
		ONCOVIT							
		DISTRIBUIDORA							
		DE							
		MEDICAMENTOS							
		LTDA -							
14/12/2023	4708906	MEDICAMENTOS	0000004595	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			130,85-	14.759.648,50-
		Ref NF							
		0000004596 -							
		ONCOVIT							
		DISTRIBUIDORA							
		DE							
		MEDICAMENTOS							
		LTDA -							
14/12/2023	4719395	MEDICAMENTOS	0000004596	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			13.450,05-	14.773.098,55-
		Ref NF							
		0000052649 -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	14.773.098,55-
-----										
		PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - IMOBILIZADO -								
		DESFIBRILADOR MONITOR DFM100 - PAPEL TERMOSENSSIVE DE 50MM - CABO ECG 5 EFFICIA GRABBER AAMI - CABO TRONCO DE ECG EFFICIA 3 5 - CONJUNTO PAS DESFIBRILACAO COM 5 UN	0000052649	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			21.782,05-	14.794.880,60-	
14/12/2023	4708847	REF TRANSF DA MATRIZ ( 95111-0 ) PARA HEMU 22957-1 REF.A SOLICITAÇÃO DA SES OFICIO 68451.2023( J SOBRAL)								
15/12/2023	4709645	Baixa NF Estadual N° 0000004595-A - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000004595 -	640023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.952,63-	14.796.833,23-	
15/12/2023	4709647	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000004596-A - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000004596 -	835608	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		130,85		14.796.702,38-	
15/12/2023	4709649	MEDICAMENTOS Baixa Faturas e Recibos N° 0000044033-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF FATURA 44033	835612	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		13.450,05		14.783.252,33-	
15/12/2023	4709651	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000032784-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032784 - DIETAS	835684	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		3.540,97		14.779.711,36-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	14.779.711,36-
-----										
15/12/2023	4709676	PARENTERAIS Baixa Faturas e Recibos N° 0000167469-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES	833382	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		24,87		14.779.686,49-	
15/12/2023	4710517	HOSPITALARES Ref NF 0000002839 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MAT	833317	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		1.990,00		14.777.696,49-	
15/12/2023	4710575	MANUTENÇÃO Ref NF 0000002841 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MAT.	0000002839	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			9.244,08-	14.786.940,57-	
15/12/2023	4710595	MANUTENÇÃO Ref NF 0000002840 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - IMOBILIZADO - AR	0000002841	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			3.897,43-	14.790.838,00-	
15/12/2023	4710625	CONDICIONADO Ref NF 0000002842 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MAT.	0000002840	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			22.490,00-	14.813.328,00-	
15/12/2023	4711367	MANUTENÇÃO Ref NF 0000001024 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MAT.	0000002842	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			36.692,64-	14.850.020,64-	
15/12/2023	4711369	MANUTENÇÃO Ref NF 0000001023 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MAT.	0000001024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			619,30-	14.850.639,94-	
15/12/2023	4714166	MANUTENÇÃO Ref NF 0000704851 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 01/2024	0000001023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			370,00-	14.851.009,94-	
15/12/2023	4720687	FATURA Ref NF 704851	0000704851	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			30.670,27-	14.881.680,21-	

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.:	14.881.680,21-
-----										
		0000001507 -								
		ATUAL MEDICOS								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS REF								
		A PARECER								
		MEDICOS E								
		ECOCARDIOGRAM								
		REF 11/2023								
		NFSe 1507	0000001507	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			57.000,00-	14.938.680,21-	
18/12/2023	4710821	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000469181-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		Ref. NF								
		0000469181 -								
		GASES								
		HOSPITALARES	831522	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	703,50			14.937.976,71-	
18/12/2023	4710823	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000467052-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		Ref. NF								
		0000467052 -								
		GASES								
		HOSPITALARES	835920	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	748,80			14.937.227,91-	
18/12/2023	4710826	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000469878-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		Ref. NF								
		0000469878 -								
		GASES								
		HOSPITALARES	834862	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	124,80			14.937.103,11-	
18/12/2023	4710828	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000469877-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		Ref. NF								
		0000469877 -								
		GASES								
		HOSPITALARES	834865	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	360,00			14.936.743,11-	
18/12/2023	4710830	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000003036/01								
		- SB TRAVEL								
		VIAGENS E								
		TURISMO LTDA								
		// TAXA DE								
		SERVICO								
		REFERENTE A								
		FATURA 44034								
		REF 11/2023								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	14.936.743,11-
-----										
18/12/2023	4710832	NFS-e 3036 Baixa NF Estadual N° 0000470490-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000470490 - GASES	835796	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		15,00		14.936.728,11-	
18/12/2023	4710834	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000469695-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000469695 - GASES	833268	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		403,50		14.936.324,61-	
18/12/2023	4710836	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000467801-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000467801 - GASES	835912	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		523,50		14.935.801,11-	
18/12/2023	4710976	HOSPITALARES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000218/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2023	835916	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		180,00		14.935.621,11-	
18/12/2023	4710977	NFSe 218 Baixa NF Estadual N° 0077608995-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A // Ref. NF 0077608995 - ERNERGIA ELETRICA REF 11/2023	834484	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		19.700,00		14.915.921,11-	
18/12/2023	4710978	Baixa NF Estadual N° 0073556286-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	833069	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		88,18		14.915.832,93-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	14.915.832,93-
=====									
Fornecedores de Bens e Serviços									
-----									
		S/A // Ref.							
		NF 0073556286							
		- ENERGIA							
		ELETRICA REF							
18/12/2023	4710524	10/2023	825170	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		37,52		14.915.795,41-
		Ref NF							
		0000086751 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA - MAT.							
18/12/2023	4711384	HOSPITALARES	0000086751	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			77,00-	14.915.872,41-
		Ref NF							
		0000000005 -							
		UTI SOLUCOES							
		INFORMATICA							
		LTDA -							
18/12/2023	4711398	IMOBILIZADO	0000000005	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			2.446,00-	14.918.318,41-
		Ref NF							
		0000000004 -							
		UTI SOLUCOES							
		INFORMATICA							
		LTDA -							
19/12/2023	4712200	IMOBILIZADO	0000000004	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			28.025,00-	14.946.343,41-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000307-E							
		- VERTER							
		INTERMEDIACOE							
		COMERCIAIS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000000307							
		- MATERIAIS							
19/12/2023	4712202	DE LIMPEZA	802019	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		10.200,00		14.936.143,41-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000004003-D							
		- EDB							
		HOSPITALAR							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000004003							
		- MATERIAIS							
19/12/2023	4712204	HOSPITALARES	811318	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		6.077,10		14.930.066,31-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000022820-A							
		- POSTO							
		GLORIA LTDA							
		// Ref. NF							
		0000022820 -							
		COMBUSTIVEL E							
		LUBRIFICANTE							
19/12/2023	4711640	REF 10/2023	835665	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.953,23		14.927.113,08-
		Ref NF							
		0000032890 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
19/12/2023	4717155	PARENTERAIS	0000032890	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.032,51-	14.928.145,59-
		Ref NF							
		0000007859 -							
		GDB COMERCIO							
		E SERVIÇOS -							
		EIRELI EPP -							
		LOCACAO DE 26							
		INCUBADORAS							
		REF 10/2023							
		FATURA 7859	0000007859	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			81.900,00-	15.010.045,59-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	15.010.045,59-
-----										
20/12/2023	4713103	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000001321/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 10/2023 NFSe 1321	830463	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		38.125,78		14.971.919,81-	
20/12/2023	4713105	Baixa NF Estadual Nº 0000032736-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032736 - DIETAS PARENTERAIS	834822	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.233,98		14.970.685,83-	
20/12/2023	4713107	Baixa NF Estadual Nº 0000032743-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032743 - DIETAS PARENTERAIS	836384	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.336,66		14.969.349,17-	
20/12/2023	4713109	Baixa NF Estadual Nº 0000032744-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032744 - DIETAS PARENTERAIS	833424	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.528,48		14.967.820,69-	
20/12/2023	4713111	Baixa NF Estadual Nº 0000032783-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032783 - DIETAS PARENTERAIS	833438	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.172,42		14.966.648,27-	
20/12/2023	4713113	Baixa NF Estadual Nº 0000032742-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032742 - DIETAS PARENTERAIS	833458	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.445,29		14.965.202,98-	
20/12/2023	4713115	Baixa NF Estadual Nº 0000032785-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	14.965.202,98-
		- ME // Ref. NF 0000032785							
		- DIETAS							
20/12/2023	4713117	PARENTERAIS	833476	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.055,92		14.964.147,06-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000032741-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref. NF 0000032741							
		- DIETAS							
20/12/2023	4713119	PARENTERAIS	833518	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.370,31		14.962.776,75-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000032739-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref. NF 0000032739							
		- DIETAS							
20/12/2023	4713121	PARENTERAIS	833540	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.145,57		14.961.631,18-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000032761-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref. NF 0000032761							
		- DIETAS							
20/12/2023	4713123	PARENTERAIS	833549	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.469,86		14.960.161,32-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000032759-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref. NF 0000032759							
		- DIETAS							
20/12/2023	4713125	PARENTERAIS	833561	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.659,31		14.958.502,01-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000032755-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref. NF 0000032755							
		- DIETAS							
20/12/2023	4713127	PARENTERAIS	833580	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.334,00		14.957.168,01-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000032727-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref. NF 0000032727							
		- DIETAS							
20/12/2023	4713129	PAREBTERAIS	834166	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.209,08		14.955.958,93-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000032758-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.001 334								Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.:	14.955.958,93-
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000032758								
		- DIETA								
20/12/2023	4713133	PARENTERAIS	833410	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		975,78		14.954.983,15-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000032730-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICAÇÃO								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000032730								
		- DIETAS								
20/12/2023	4713135	PARENTERAIS	834195	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.317,08		14.953.666,07-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000032732-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICAÇÃO								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000032732								
		- DIETAS								
20/12/2023	4713137	PARENTERAIS	834217	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.292,70		14.952.373,37-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000032738-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICAÇÃO								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000032738								
		- DIETAS								
20/12/2023	4713139	PARENTERAIS	834228	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.304,06		14.951.069,31-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000032737-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICAÇÃO								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000032737								
		- DIETAS								
20/12/2023	4713141	PARENTERAIS	834249	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.143,69		14.949.925,62-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000032756-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICAÇÃO								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000032756								
		- DIETAS								
21/12/2023	4714982	PARENTERAIS	834328	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.439,66		14.948.485,96-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		000000117/01								
		- SS SERVICOS								
		DE MANUTENCAO								
		E LIMPEZA								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA REF								
		09/2023 NFSe								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	14.948.485,96-
-----										
		117	825485	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		491.370,62		14.457.115,34-	
21/12/2023	4719403	Ref NF 0000002850 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - IMOBILIZADO - AQUISICAO DEMAIS ATIVOS FIXOS - CRIE	0000002850	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			33.039,90-	14.490.155,24-	
26/12/2023	4716937	Baixa NF Estadual N° 0000005853-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005853 - IMOBILIZADO - INCUBADORA NEONATAL ESTACIONARIA FABRICANTE OLIDEF MODELO LINE 4 MC3	836641	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		46.116,85		14.444.038,39-	
26/12/2023	4716941	Baixa NF Estadual N° 0000082282-A - FANEM LTDA // Ref. NF 0000082282 - IMOBILIZADO - FOTOTERAPIA BILITRON SKY MODELO 500 6 BSP 3 ED	836643	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		200.626,92		14.243.411,47-	
26/12/2023	4716943	Baixa NF Estadual N° 0000002839-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002839 - MAT MANUTENÇÃO	836183	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		9.244,08		14.234.167,39-	
26/12/2023	4716945	Baixa NF Estadual N° 0000002841-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002841 - MAT. MANUTENÇÃO	836205	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.897,43		14.230.269,96-	
26/12/2023	4716947	Baixa NF Estadual N° 0000001024-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000001024 -								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	14.230.269,96-
-----										
		MAT.								
26/12/2023	4716949	MANUTENÇÃO	836356	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		619,30		14.229.650,66-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000001023-A								
		- F A PEREIRA								
		EIRELI -								
		ALDINA ALVES								
		PUGAS PEREIRA								
		// Ref. NF								
		0000001023 -								
		MAT.								
26/12/2023	4716951	MANUTENÇÃO	836357	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		370,00		14.229.280,66-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000002840-A								
		- MARLENE								
		CUSTODIA DE								
		ARAUJO								
		LAGARES LTDA								
		// Ref. NF								
		0000002840 -								
		IMOBILIZADO -								
		AR								
26/12/2023	4716955	CONDICIONADO	836211	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		22.490,00		14.206.790,66-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000002842-A								
		- MARLENE								
		CUSTODIA DE								
		ARAUJO								
		LAGARES LTDA								
		// Ref. NF								
		0000002842 -								
		MAT.								
26/12/2023	4716957	MANUTENÇÃO	836221	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		36.692,64		14.170.098,02-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000000005-A								
		- UTI								
		SOLUCOES								
		INFORMATICA								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000000005								
26/12/2023	4716959	- IMOBILIZADO	836360	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		2.446,00		14.167.652,02-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000000004-A								
		- UTI								
		SOLUCOES								
		INFORMATICA								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000000004								
26/12/2023	4716961	- IMOBILIZADO	836366	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		28.025,00		14.139.627,02-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000014400-A								
		- GIGANTE								
		RECEM NASCIDO								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000014400								
		- IMOBILIZADO								
		- BERCO								
		AQUECIDO GRN								
		- NEOSOLUTION								
26/12/2023	4716995	2020	836640	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		137.886,00		14.001.741,02-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0081209547-A								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.: 14.001.741,02-
		- EQUATORIAL GOIAS							
		DISTRIBUIDORA DE ENERGIA							
		S/A // Ref. NF 0081209547							
		- ENERGIA ELETRICA REF 12/2023 -							
26/12/2023	4716997	SALA 101	837315	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		82,23		14.001.658,79-
		Baixa Faturas e Recibos N° 0000704851-A							
		- UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS							
		LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 01/2024							
28/12/2023	4719753	FATURA 704851	837314	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		30.670,27		13.970.988,52-
		Baixa NF Estadual N° 0000014846-A							
		- LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA							
		HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014846 -							
		MATERIAL HOSPITALAR	838703	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		19.055,00		13.951.933,52-
28/12/2023	4719322	Ref NF 0000014846 -							
		LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA							
		HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL							
		HOSPITALAR	0000014846	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			19.055,00-	13.970.988,52-
31/12/2023	4746773	VLR VLR REF AO AJUSTE DE FORNECEDORES DA							
		COMPETÊNCIA 12-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		7.493,20		13.963.495,32-
TOTAL MÊS ----->							2.534.810,07	5.773.884,07-	13.963.495,32-

Débitos: 2.534.810,07 Créditos: 5.773.884,07- Saldo Atual: 13.963.495,32-

Conta: 2.01.01.01.002 656								Outras Contas a Pagar	Sd. Ant.: 1.262,99-
18/12/2023	4715728	Ref NF 0000005368 -							
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO							
		IGH HMI - DESPESA GERAIS DE							
		VIAGENS PARA FABIO COIMBRA DE CASTRO							
		TEIXEIRA REF 04/12/2023 A							
		14/12/2023	0000005368	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			826,51-	2.089,50-
20/12/2023	4715751	Baixa							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.002 656								Outras Contas a Pagar	Sd. Ant.:	2.089,50-
		Relatório de Despesas N° 0000005368-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESA GERAIS DE VIAGENS PARA FABIO COIMBRA DE CASTRO TEIXEIRA REF 04/12/2023 A 14/12/2023	837735	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		826,51		1.262,99-	
TOTAL MÊS ----->								826,51	826,51-	1.262,99-

Débitos: 826,51 Créditos: 826,51- Saldo Atual: 1.262,99-

Conta: 2.01.01.01.004 581								Serviços Prestados e não Faturados	Sd. Ant.:	3.158.529,20-
01/12/2023	4746766	VLR VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE ESTOQUE DA COMPETÊNCIA 11-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		5.480,57		3.153.048,63-	
31/12/2023	4746773	VLR VLR REF AO AJUSTE DE FORNECEDORES DA COMPETÊNCIA 12-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			7.493,20-	3.160.541,83-	
TOTAL MÊS ----->								5.480,57	7.493,20-	3.160.541,83-

Débitos: 5.480,57 Créditos: 7.493,20- Saldo Atual: 3.160.541,83-

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
04/12/2023	4689390	REF RATEIO SERVIÇOS ERG 637458		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		190,89		190,89	
05/12/2023	4691420	REF RECEBIMENTO DE RATEIO 638114		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		78.146,41		78.337,30	
07/12/2023	4700023	REF RATEIO SERVIÇOS ERG 638419		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3.583,70		81.921,00	
07/12/2023	4700033	REF RATEIO SERVIÇOS ERG 638421		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		11.817,37		93.738,37	
11/12/2023	4702730	REF RATEIO SERVIÇOS ERG 638982		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		5.645,98		99.384,35	
12/12/2023	4704681	REF RATEIO SERVIÇOS ERG 639376		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		32.972,51		132.356,86	
12/12/2023	4704701	REF RATEIO SERVIÇOS ERG 639393		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		27.432,37		159.789,23	
13/12/2023	4706933	REF RATEIO SERVIÇOS ERG 639649		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		20.051,20		179.840,43	
14/12/2023	4708753	REF RATEIO SERVIÇOS ERG 640131		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		92,27		179.932,70	
14/12/2023	4708762	REF RATEIO SERVIÇOS ERG 640134		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.186,23		182.118,93	
18/12/2023	4711169	REF RATEIO SERVIÇOS ERG 640701		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		16.397,72		198.516,65	

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.007 870								Sd. Ant.:	198.516,65
Serviços Escritorio Regional									
19/12/2023	4712377	REF RATEIO							
		SERVIÇOS ERG	641036	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		24.638,48		223.155,13
26/12/2023	4717024	REF RATEIO							
		SERVIÇOS ERG	642373	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		121.393,05		344.548,18
27/12/2023	4718293	REF RATEIO							
		SERVIÇOS ERG	642704	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3.338,48		347.886,66
27/12/2023	4718303	REF RATEIO							
		SERVIÇOS ERG	642712	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.297,37		350.184,03
31/12/2023	4751809	VLR VLR REF							
		AO RATEIO							
		SOBRE							
		DESPESAS ERG							
		NO MÊS -							
		DEZEMBRO-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			350.184,03-	0,00
TOTAL MÊS ----->							350.184,03	350.184,03-	0,00
Débitos: 350.184,03								Créditos: 350.184,03-	Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.02.01.001 337								Sd. Ant.:	182.293,27-
ISS Retido a Recolher									
01/12/2023	4704470	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000079 -							
		L N SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		- SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		CIRURGIA							
		GINECOLOGICA							
		REF A NOTA							
		COMPLEMENTAR							
		NO MES							
		08/2023 NFSe							
		79	0000000079	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			205,47-	182.498,74-
01/12/2023	4704474	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000087 -							
		L N SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		- SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		CIRURGIA							
		GINECOLOGICA							
		REF A NOTA							
		COMPLEMENTAR							
		NO MES							
		09/2023 NFSe							
		87	0000000087	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			123,28-	182.622,02-
01/12/2023	4704478	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000088 -							
		L N SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		- SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		CIRURGIA							
		GINECOLOGICA							
		REF A NOTA							
		COMPLEMENTAR							
		NO MES							
		10/2023 NFSe							
		88	0000000088	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			123,28-	182.745,30-
01/12/2023	4704486	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000222 -							
		INFECTOCARE							
		SERVIÇOS							
		MEDICOS							

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.:	182.745,30-
		PEDIATRICOS ESPECIALIZADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2023 NFSe 222	000000222	03.01.04	HMI - SCIH	01/08		1.411,29-	184.156,59-	
01/12/2023	4716665	REF ISS Retido NF 000000974 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 11/2023 NFS-e 974	000000974	03.01.04	HMI - COMUNICACAO			193,86-	184.350,45-	
01/12/2023	4716670	REF ISS Retido NF 0000003286 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2023 NFS-e 3286	0000003286	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			179,20-	184.529,65-	
01/12/2023	4716900	REF ISS Retido NF 0020232866 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 11/2023 NFS-e 20232866	0020232866	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			919,80-	185.449,45-	
01/12/2023	4720322	REF ISS Retido NF 000000257 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 11/2023 NFSe 257	000000257	03.01.04	HMI - ENGENHARIA C			5.850,32-	191.299,77-	
04/12/2023	4709512	REF ISS Retido NF 000000511 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA								



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.:	246.304,66-
-----									
		CLINICA							
		INFANTO							
		JUVENIL DO							
		JARDIM							
		AMERICA							
		EIRELI - EPP							
		- SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS							
		EXAMES DE EEG							
		REALIZADOS							
		REF 11/2023							
06/12/2023	4709550	NFSe 1330	0000001330	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI			327,25-	246.631,91-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000005599 -							
		5 ESTRELAS							
		SISTEMA DE							
		SEGURANCA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		VIGILANCIA							
		REF 11/2023							
06/12/2023	4709566	NFSe 5599	0000005599	03.01.04	HMI - SEGURANCA E			13.743,26-	260.375,17-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000000141 -							
		SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA REF							
		11/2023 NFSe							
06/12/2023	4711802	141	0000000141	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI			30.251,69-	290.626,86-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000002696 -							
		STAR							
		SEGURANCA							
		ELETRONICA							
		LTDA - EPP -							
		SERVICO DE							
		SEGURANCA							
		ELETRONICA							
		REF 11/2023							
07/12/2023	4699953	NFSe 2696	0000002696	03.01.04	HMI - SEGURANCA E			1.918,41-	292.545,27-
		Baixa DAM ISS							
		Substituição							
		Tributaria N°							
		112023 -							
		PREFEITURA							
		MUNICIPAL DE							
		GOIANIA //							
		DUAM - GUIA							
		ISS RETIDO							
		11/2023 -							
08/12/2023	4716679	HEMU	833023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		189.151,88		103.393,39-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000000405 -							
		INSTITUTO DOS							
		MEDICOS							
		INTENSIVISTAS							
		DO ESTADO DE							
		GOIAS LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337								ISS Retido a Recolher	103.393,39-
		REFERENTE AOS							
		PARECERES REF							
		11/2023 NFSe							
11/12/2023	4716683	405	0000000405	03.01.04	HMI - UCIN/	CANGUR		441,00-	103.834,39-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000000652 -							
		MITTEL SA -							
		MEDIALL							
		BRASIL GESTAO							
		MEDICO -							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		OBSTETRICIA							
		REF 11/2023							
12/12/2023	4716691	NFSe 652	0000000652	03.01.04	HMI - CENTRO	CIRUR		11.762,84-	115.597,23-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000000167 -							
		H2 TECNOLOGIA							
		E SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		- SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		UTI REF							
		11/2023 NFSe							
13/12/2023	4720806	167	0000000167	03.01.04	HMI - UTI -	MATERN		2.605,05-	118.202,28-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000000020 -							
		SERMEP							
		SERVICOS							
		MEDICOS S.A -							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		RADIOLOGIA E							
		ULTRASSONOGRA							
		REF 11/2023							
13/12/2023	4720811	NFSe 20	0000000020	03.01.04	HMI - RAO X	- 01		6.383,13-	124.585,41-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000000021 -							
		SERMEP							
		SERVICOS							
		MEDICOS S.A -							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		CIRURGIA							
		GERAL REF							
		11/2023 NFSe							
15/12/2023	4720688	21	0000000021	03.01.04	HMI - CENTRO	CIRUR		1.539,72-	126.125,13-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000001507 -							
		ATUAL MEDICOS							
		LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		A PARECER							
		MEDICOS E							
		ECOCARDIOGRAM							
		REF 11/2023							
		NFSe 1507	0000001507	03.01.04	HMI - UTI	NEONATAL		2.100,00-	128.225,13-
TOTAL MÊS ----->							189.151,88	135.083,74-	128.225,13-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.02.01.001		337	ISS Retido a Recolher						Sd. Ant.:	128.225,13-
-----										
Débitos:		189.151,88	Créditos:		135.083,74-	Saldo Atual:		128.225,13-		
-----										
Conta: 2.01.02.01.002		338	INSS Retido a Recolher Prestador						Sd. Ant.:	149.715,20-
-----										
06/12/2023	4709549	REF INSS Retido NF 0000005599 - [RAZ - SERVICO DE VIGILANCIA REF 11/2023 NFSe 5599	0000005599	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			30.235,18-	179.950,38-	
06/12/2023	4709565	REF INSS Retido NF 0000000141 - [RAZ - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 11/2023 NFSe	0000000141	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI			47.581,35-	227.531,73-	
06/12/2023	4720863	REF INSS Retido NF 0000006148 - [RAZ - SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 11/2023 NFSe	0000006148	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			163,88-	227.695,61-	
13/12/2023	4720805	REF INSS Retido NF 0000000020 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRA REF 11/2023	0000000020	03.01.04	HMI - RAIOS X - 01			20.061,25-	247.756,86-	
13/12/2023	4720810	REF INSS Retido NF 0000000021 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 11/2023 NFSe	0000000021	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			4.839,12-	252.595,98-	
19/12/2023	4716655	Baixa GPS Retido PJ N° 14974427 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PGTO INSS PJ - NOV 2023	834121				149.744,27		102.851,71-	
TOTAL MÊS ----->							149.744,27	102.880,78-	102.851,71-	
Débitos:		149.744,27	Créditos:		102.880,78-	Saldo Atual:		102.851,71-		
-----										
Conta: 2.01.02.01.003		339	IRRF Retido a Recolher						Sd. Ant.:	57.443,20-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
Conta: 2.01.02.01.003 339								IRRF Retido a Recolher		Sd. Ant.:	57.443,20-
01/12/2023	4701811	REF IR Retido NF 0000008418 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 10/2023 NFSe 8418	0000008418	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			158,55-	57.601,75-		
01/12/2023	4701858	REF IR Retido NF 0000003570 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICO LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS REF 10/2023 NFSe 3570	0000003570	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			22,50-	57.624,25-		
01/12/2023	4701874	REF IR Retido NF 0000003475 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICO LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS REF 09/2023 NFSe 3475	0000003475	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			22,50-	57.646,75-		
01/12/2023	4702041	REF IR Retido NF 0000031562 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2023 NFSe 31562	0000031562	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			330,17-	57.976,92-		
01/12/2023	4704467	REF IR Retido NF 0000000218 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2023 NFSe 218	0000000218	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			300,00-	58.276,92-		
01/12/2023	4704471	REF IR Retido NF 0000000079 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA									



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.:	58.276,92-
		- SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		CIRURGIA								
		GINECOLOGICA								
		REF A NOTA								
		COMPLEMENTAR								
		NO MES								
		08/2023 NFSe								
		79	0000000079	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			88,06-	58.364,98-	
01/12/2023	4704475	REF IR Retido								
		NF 0000000087								
		- L N								
		SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		CIRURGIA								
		GINECOLOGICA								
		REF A NOTA								
		COMPLEMENTAR								
		NO MES								
		09/2023 NFSe								
		87	0000000087	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			52,84-	58.417,82-	
01/12/2023	4704479	REF IR Retido								
		NF 0000000088								
		- L N								
		SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		CIRURGIA								
		GINECOLOGICA								
		REF A NOTA								
		COMPLEMENTAR								
		NO MES								
		10/2023 NFSe								
		88	0000000088	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			52,83-	58.470,65-	
01/12/2023	4705622	REF IR Retido								
		NF 0000000416								
		- MIDNAL								
		SERVIÇOS DE								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMAÇÃO								
		LTDA -								
		SERVICOS DE								
		CONSULTORIA								
		EM TECNOLOGIA								
		DA INFORMACAO								
		REF 10/2023								
		NFSe 416	0000000416	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			10,39-	58.481,04-	
01/12/2023	4719211	REF IR Retido								
		NF 0000029273								
		- IBES -								
		INSTITUTO								
		BRASILEIRO EM								
		SAUDE LTDA -								
		ONA -								
		CONTRATO								
		9-9289 SERV								
		03/2023								
		PARCELA 4 X 6								
		NFSe 29273	0000029273	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			35,67-	58.516,71-	
04/12/2023	4709513	REF IR Retido								
		NF 0000000511								
		- SEMPREVIDA								
		MEDICINA								
		INTENSIVA								
		LTDA -								
		SERVICOS								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.003 339								IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	58.516,71-
		MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA								
04/12/2023	4709524	REF 11/2023 NFSe 511	0000000511	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			1.518,90-	60.035,61-	
		REF IR Retido NF 0000000086 - L N								
		SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS								
		MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA								
05/12/2023	4701513	REF 11/2023 NFSe 86	0000000086	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			1.801,21-	61.836,82-	
		REF IR Retido NF 0000005386 - BR GAAP								
		CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
		LTDA - BR GAAP								
		CONTABILIDADE EIRELI -								
		SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF								
05/12/2023	4704483	11/2023 NFSe 5386	0000005386	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			106,75-	61.943,57-	
		REF IR Retido NF 0000010980 - FOUR MED								
		SERVICOS MEDICOS S/S								
		LTDA - EPP -								
		SERVICOS MEDICOS								
		PRESTADOS REF 11/2023 NFSe								
05/12/2023	4716688	10980	0000010980	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			20.144,55-	82.088,12-	
		REF IR Retido NF 0000001330 - CLINICA								
		INFANTO JUVENIL DO JARDIM								
		AMERICA EIRELI - EPP								
		- SERVICOS MEDICOS								
		PRESTADOS EXAMES DE EEG								
		REALIZADOS REF 11/2023								
06/12/2023	4709500	NFSe 1330	0000001330	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI			140,25-	82.228,37-	
		REF IR Retido NF 0000031999 - PLANISA								
		PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE								
		INSTITUICOES DE - SERVICO								
		DE GESTAO E ADMINISTRACAO								
		REF 11/2023 NFSe 31999	0000031999	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			330,17-	82.558,54-	



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.: 97.045,64-	
		- H2								
		TECNOLOGIA E								
		SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		UTI REF								
		11/2023 NFSe								
		167	0000000167	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			1.116,45-	98.162,09-	
13/12/2023	4720807	REF IR Retido								
		NF 0000000020								
		- SERMEP								
		SERVICOS								
		MEDICOS S.A -								
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		RADIOLOGIA E								
		ULTRASSONOGRA								
		REF 11/2023								
		NFSe 20	0000000020	03.01.04	HMI - RAO X - 01			2.735,63-	100.897,72-	
13/12/2023	4720812	REF IR Retido								
		NF 0000000021								
		- SERMEP								
		SERVICOS								
		MEDICOS S.A -								
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		CIRURGIA								
		GERAL REF								
		11/2023 NFSe								
		21	0000000021	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			659,88-	101.557,60-	
15/12/2023	4720689	REF IR Retido								
		NF 0000001507								
		- ATUAL								
		MEDICOS LTDA								
		- SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS REF								
		A PARECER								
		MEDICOS E								
		ECOCARDIOGRAM								
		REF 11/2023								
		NFSe 1507	0000001507	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			900,00-	102.457,60-	
19/12/2023	4712448	Baixa DARF								
		IRRF Serviço								
		PJ - 1708 N°								
		1377 -								
		SECRETARIA DA								
		RECEITA								
		FEDERAL DO								
		BRASIL // REF								
		PAGTO PJ								
		11/2023 -								
		HEMU	836277				58.971,43		43.486,17-	
TOTAL MÊS ----->							58.971,43	45.014,40-	43.486,17-	
Débitos: 58.971,43							Créditos: 45.014,40-	Saldo Atual: 43.486,17-		
Conta: 2.01.02.01.004 340								PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	Sd. Ant.: 158.271,92-	
12/12/2023	4704582	Retenção PCC								
		N°								
		0000000018/01								
		- SERMEP								
		SERVICOS								
		MEDICOS S.A								
		// [HIS	832786	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			143,27-	158.415,19-	
18/12/2023	4710980	Retenção PCC								

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.: 158.415,19-	
		N°								
		0000000218/01								
		- RESPAR								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LTDA ME //								
		[HIS	834484	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			930,00-	159.345,19-	
19/12/2023	4712446	Baixa DARF								
		Retenção								
		4,65% - 5952								
		N° 1286 -								
		SECRETARIA DA								
		RECEITA								
		FEDERAL DO								
		BRASIL // REF								
		PAGTO PCC								
		11/2023 -								
		HEMU	836276				154.776,08		4.569,11-	
21/12/2023	4714984	Retenção PCC								
		N°								
		0000000117/01								
		- SS SERVICOS								
		DE MANUTENCAO								
		E LIMPEZA								
		LTDA // [HIS	825485	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI			25.426,98-	29.996,09-	
TOTAL MÊS ----->							154.776,08	26.500,25-	29.996,09-	
Débitos: 154.776,08							Créditos: 26.500,25-	Saldo Atual: 29.996,09-		

Conta: 2.01.03.01.001 346								Salários e Ordenados a Pagar	Sd. Ant.: 1.311.381,70-
01/12/2023	4751112	VLR 0610 PISO							
		SALARIAL -							
		ADI 7222/STF							
		- 10-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			745.065,54-	2.056.447,24-
01/12/2023	4751196	VLR 0610 PISO							
		SALARIAL -							
		ADI 7222/STF							
		- 11-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			188.686,24-	2.245.133,48-
05/12/2023	4691463	Baixa Liquidado							
		de Folha N°							
		5713 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido Folha							
		HMI -							
		Competência:							
		nov/2023							
		Períodos: 3	832270	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.056.447,24		188.686,24-
12/12/2023	4704801	Baixa Liquidado							
		de Folha N°							
		5744 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido 13°							
		Salário HMI -							
		Competência:							
		dez/2023							
		Períodos: 2	834410	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		971.822,38		783.136,14
18/12/2023	4711094	Baixa Liquidado							
		de Folha N°							
		5762 -							
		INSTITUTO DE							

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.:	783.136,14
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido PISO							
		ENF HMI -							
		Competência:							
		dez/2023							
		Periodos: 4	836072	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		188.686,24		971.822,38
30/12/2023	4726861	017 Líquido							
		Folha Per3	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			299.921,30-	671.901,08
30/12/2023	4726862	017 Líquido							
		Folha Per3	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			155.802,19-	516.098,89
30/12/2023	4726863	017 Líquido							
		Folha Per3	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			143.541,38-	372.557,51
30/12/2023	4726864	017 Líquido							
		Folha Per3	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			121.325,55-	251.231,96
30/12/2023	4726865	017 Líquido							
		Folha Per3	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			111.984,03-	139.247,93
30/12/2023	4726866	017 Líquido							
		Folha Per3	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			91.510,13-	47.737,80
30/12/2023	4726867	017 Líquido							
		Folha Per3	LB122023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			71.584,93-	23.847,13-
30/12/2023	4726868	017 Líquido							
		Folha Per3	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			68.872,32-	92.719,45-
30/12/2023	4726869	017 Líquido							
		Folha Per3	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			68.669,60-	161.389,05-
30/12/2023	4726870	017 Líquido							
		Folha Per3	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			63.124,35-	224.513,40-
30/12/2023	4726871	017 Líquido							
		Folha Per3	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			60.048,54-	284.561,94-
30/12/2023	4726872	017 Líquido							
		Folha Per3	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			59.647,14-	344.209,08-
30/12/2023	4726873	017 Líquido							
		Folha Per3	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			57.133,99-	401.343,07-
30/12/2023	4726874	017 Líquido							
		Folha Per3	LB122023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			56.258,18-	457.601,25-
30/12/2023	4726875	017 Líquido							
		Folha Per3	LB122023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			53.942,52-	511.543,77-
30/12/2023	4726876	017 Líquido							
		Folha Per3	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			50.728,88-	562.272,65-
30/12/2023	4726879	017 Líquido							
		Folha Per3	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			34.958,67-	597.231,32-
30/12/2023	4726881	017 Líquido							
		Folha Per3	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			30.533,21-	627.764,53-
30/12/2023	4726883	017 Líquido							
		Folha Per3	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			28.298,91-	656.063,44-
30/12/2023	4726885	017 Líquido							
		Folha Per3	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			27.354,67-	683.418,11-
30/12/2023	4726887	017 Líquido							
		Folha Per3	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			24.944,56-	708.362,67-
30/12/2023	4726888	017 Líquido							
		Folha Per3	LB122023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			24.539,27-	732.901,94-
30/12/2023	4726889	017 Líquido							
		Folha Per3	LB122023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			24.251,95-	757.153,89-
30/12/2023	4726890	017 Líquido							
		Folha Per3	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			24.086,95-	781.240,84-
30/12/2023	4726891	017 Líquido							
		Folha Per3	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			23.118,99-	804.359,83-
30/12/2023	4726892	017 Líquido							
		Folha Per3	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			19.693,91-	824.053,74-
30/12/2023	4726893	017 Líquido							
		Folha Per3	LB122023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			19.361,85-	843.415,59-
30/12/2023	4726897	017 Líquido							
		Folha Per3	LB122023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			16.609,14-	860.024,73-
30/12/2023	4726898	017 Líquido							
		Folha Per3	LB122023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			16.466,88-	876.491,61-
30/12/2023	4726900	017 Líquido							
		Folha Per3	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			13.894,40-	890.386,01-
30/12/2023	4726902	017 Líquido							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar					Sd. Ant.:	890.386,01-		
30/12/2023	4726903	Folha Per3 017 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI -	TRANSPORTE A		12.889,66-	903.275,67-	
30/12/2023	4726904	Folha Per3 017 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI -	COORDENACAO		12.656,78-	915.932,45-	
30/12/2023	4726910	Folha Per3 017 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE VI		12.371,57-	928.304,02-	
30/12/2023	4726912	Folha Per3 017 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI -	FATURAMENTO		10.441,34-	938.745,36-	
30/12/2023	4726913	Folha Per3 017 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI -	PATRIMONIO 0		9.866,89-	948.612,25-	
30/12/2023	4726915	Folha Per3 017 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI -	U. I GINECOL		9.858,93-	958.471,18-	
30/12/2023	4726917	Folha Per3 017 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI -	SALA DE VACI		9.657,48-	968.128,66-	
30/12/2023	4726927	Folha Per3 017 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI -	SCIH 01/08		8.736,39-	976.865,05-	
30/12/2023	4726932	Folha Per3 017 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI -	GESTÃO DE SU		6.773,99-	983.639,04-	
30/12/2023	4726940	Folha Per3 017 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI -	CENTRO DE ES		6.238,94-	989.877,98-	
30/12/2023	4726943	Folha Per3 017 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE SE		5.146,08-	995.024,06-	
30/12/2023	4726949	Folha Per3 017 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI -	CENTRAL DE M		4.967,20-	999.991,26-	
30/12/2023	4726954	Folha Per3 017 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI -	RESIDUOS HOS		4.185,16-	1.004.176,42-	
30/12/2023	4726980	Folha Per3 017 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI -	OUVIDORIA		3.800,72-	1.007.977,14-	
30/12/2023	4726982	Folha Per3 017 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI -	DEPARTAMENTO		2.477,05-	1.010.454,19-	
30/12/2023	4726997	Folha Per3 017 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE N		2.434,44-	1.012.888,63-	
30/12/2023	4727001	Folha Per3 017 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI -	DIRETORIA TE		2.103,11-	1.014.991,74-	
30/12/2023	4727002	Folha Per3 017 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI -	SAME 01/08		2.045,52-	1.017.037,26-	
30/12/2023	4727005	Folha Per3 017 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI -	CONTRATOS		2.045,52-	1.019.082,78-	
30/12/2023	4747546	Folha Per3 016 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI -	RECURSOS HUM		1.805,28-	1.020.888,06-	
30/12/2023	4747548	Folha Per2 016 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA		157.499,93-	1.178.387,99-	
30/12/2023	4747549	Folha Per2 016 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL		85.021,79-	1.263.409,78-	
30/12/2023	4747550	Folha Per2 016 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI -	PRONTO SOCOR		80.544,00-	1.343.953,78-	
30/12/2023	4747554	Folha Per2 016 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGUR		70.752,76-	1.414.706,54-	
30/12/2023	4747555	Folha Per2 016 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI -	CENTRO CIRUR		50.163,65-	1.464.870,19-	
30/12/2023	4747563	Folha Per2 016 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA		49.102,74-	1.513.972,93-	
30/12/2023	4747564	Folha Per2 016 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL		31.923,46-	1.545.896,39-	
30/12/2023	4747565	Folha Per2 016 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI -	RECEPÇÃO CEN		31.815,10-	1.577.711,49-	
30/12/2023	4747566	Folha Per2 016 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI -	UTI - MATERN		31.683,41-	1.609.394,90-	
30/12/2023	4747570	Folha Per2 016 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN		31.002,76-	1.640.397,66-	
30/12/2023	4747574	Folha Per2 016 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA		27.738,42-	1.668.136,08-	
30/12/2023	4747575	Folha Per2 016 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI -	MANUTENÇÃO P		24.451,62-	1.692.587,70-	
30/12/2023	4747576	Folha Per2 016 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI -	LABORATORIO		23.631,49-	1.716.219,19-	
30/12/2023	4747578	Folha Per2 016 Líquido	LB122023	03.01.04	HMI -	AMB. VITIMAS		22.377,91-	1.738.597,10-	
		Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI -	FONOAUDIOLOG		21.034,74-	1.759.631,84-	

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.001 346								Sd. Ant.:	1.759.631,84-
Salários e Ordenados a Pagar									
30/12/2023	4747579	016 Líquido Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			20.504,51-	1.780.136,35-
30/12/2023	4747583	016 Líquido Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			17.210,14-	1.797.346,49-
30/12/2023	4747584	016 Líquido Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			16.822,69-	1.814.169,18-
30/12/2023	4747588	016 Líquido Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			14.243,34-	1.828.412,52-
30/12/2023	4747589	016 Líquido Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			13.749,93-	1.842.162,45-
30/12/2023	4747593	016 Líquido Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			13.118,18-	1.855.280,63-
30/12/2023	4747598	016 Líquido Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			11.610,69-	1.866.891,32-
30/12/2023	4747600	016 Líquido Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			11.137,21-	1.878.028,53-
30/12/2023	4747606	016 Líquido Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			9.390,33-	1.887.418,86-
30/12/2023	4747607	016 Líquido Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			9.341,85-	1.896.760,71-
30/12/2023	4747611	016 Líquido Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			7.699,67-	1.904.460,38-
30/12/2023	4747612	016 Líquido Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			7.375,06-	1.911.835,44-
30/12/2023	4747613	016 Líquido Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			7.169,83-	1.919.005,27-
30/12/2023	4747616	016 Líquido Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			6.991,15-	1.925.996,42-
30/12/2023	4747618	016 Líquido Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			6.948,78-	1.932.945,20-
30/12/2023	4747619	016 Líquido Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			6.779,88-	1.939.725,08-
30/12/2023	4747632	016 Líquido Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			5.634,44-	1.945.359,52-
30/12/2023	4747633	016 Líquido Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			5.596,22-	1.950.955,74-
30/12/2023	4747634	016 Líquido Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI - COORDENACAO			5.120,79-	1.956.076,53-
30/12/2023	4747638	016 Líquido Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			4.842,66-	1.960.919,19-
30/12/2023	4747640	016 Líquido Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			4.448,46-	1.965.367,65-
30/12/2023	4747645	016 Líquido Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			3.877,84-	1.969.245,49-
30/12/2023	4747649	016 Líquido Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			3.477,67-	1.972.723,16-
30/12/2023	4747651	016 Líquido Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			3.379,51-	1.976.102,67-
30/12/2023	4747654	016 Líquido Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			3.068,83-	1.979.171,50-
30/12/2023	4747658	016 Líquido Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			2.714,39-	1.981.885,89-
30/12/2023	4747662	016 Líquido Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			2.622,89-	1.984.508,78-
30/12/2023	4747675	016 Líquido Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			1.842,40-	1.986.351,18-
30/12/2023	4747678	016 Líquido Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			1.654,25-	1.988.005,43-
30/12/2023	4747689	016 Líquido Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			1.309,72-	1.989.315,15-
30/12/2023	4747692	016 Líquido Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			1.158,83-	1.990.473,98-
30/12/2023	4747697	016 Líquido Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI - CONTRATOS			932,49-	1.991.406,47-
30/12/2023	4747704	016 Líquido Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			744,77-	1.992.151,24-
30/12/2023	4747712	016 Líquido Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI - SAME 01/08			565,80-	1.992.717,04-
30/12/2023	4747729	016 Líquido							



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.:	1.992.717,04-	
		Folha Per2	LB122023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			151,25-	1.992.868,29-	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							3.216.955,86	3.898.442,45-	1.992.868,29-	
-----										
Débitos: 3.216.955,86 Créditos: 3.898.442,45- Saldo Atual: 1.992.868,29-										
-----										
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.:	17.481,66-	
-----										
04/12/2023	4689378	Baixa Liquido de Rescisão N° 15585 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //								
		Líquido Rescisão - Competência: nov/2023								
		Períodos: 3	831845	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		11.547,14		5.934,52-	
14/12/2023	4708831	Baixa Liquido de Rescisão N° 15634 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //								
		Líquido Rescisão - Competência: dez/2023								
		Períodos: 3	835240	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6.737,20		802,68	
14/12/2023	4708832	Baixa Liquido de Rescisão N° 15629 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //								
		Líquido Rescisão - Competência: dez/2023								
		Períodos: 3	835215	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		5.710,89		6.513,57	
14/12/2023	4708833	Baixa Liquido de Rescisão N° 15630 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //								
		Líquido Rescisão - Competência: dez/2023								
		Períodos: 3	835216	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		5.355,08		11.868,65	
14/12/2023	4708834	Baixa Liquido de Rescisão N° 15631 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //								
		Líquido Rescisão -								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004 349								Sd. Ant.:	11.868,65
-----									
		Competência:							
		dez/2023							
14/12/2023	4708835	Períodos: 3 Baixa Liquido de Rescisão N° 15635 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	835218	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		4.519,44		16.388,09
		Líquido Rescisão - Competência: dez/2023							
14/12/2023	4708836	Períodos: 3 Baixa Liquido de Rescisão N° 15633 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	835242	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		4.427,48		20.815,57
		Líquido Rescisão - Competência: dez/2023							
18/12/2023	4711095	Períodos: 3 Baixa Liquido de Rescisão N° 15665 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	835232	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.404,87		23.220,44
		Líquido Rescisão - Competência: dez/2023							
18/12/2023	4711096	Períodos: 3 Baixa Liquido de Rescisão N° 15666 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	836050	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		11.261,10		34.481,54
		Líquido Rescisão - Competência: dez/2023							
18/12/2023	4711097	Períodos: 3 Baixa Liquido de Rescisão N° 15667 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	836052	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		11.036,28		45.517,82
		Líquido Rescisão - Competência: dez/2023							
18/12/2023	4711098	Períodos: 3 Baixa Liquido de Rescisão N° 15664 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	836053	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6.382,32		51.900,14

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004 349								Sd. Ant.:	51.900,14
-----									
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		dez/2023							
		Períodos: 3	836048	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	4.803,02		56.703,16
18/12/2023	4711100	Baixa Líquido							
		de Rescisão							
		Nº 15663 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		dez/2023							
		Períodos: 3	836045	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	2.261,24		58.964,40
27/12/2023	4718229	Baixa Líquido							
		de Rescisão							
		Nº 15690 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		dez/2023							
		Períodos: 3	838208	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	3.034,72		61.999,12
30/12/2023	4726880	0150 DESCONTO							
		LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			33.462,06-	28.537,06
30/12/2023	4726907	0150 DESCONTO							
		LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			11.065,97-	17.471,09
30/12/2023	4726918	0150 DESCONTO							
		LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			8.643,56-	8.827,53
30/12/2023	4726944	0150 DESCONTO							
		LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			4.803,02-	4.024,51
30/12/2023	4726946	0150 DESCONTO							
		LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			4.519,44-	494,93-
30/12/2023	4726964	0150 DESCONTO							
		LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			3.034,72-	3.529,65-
30/12/2023	4726983	0150 DESCONTO							
		LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			2.404,87-	5.934,52-
TOTAL MÊS ----->							79.480,78	67.933,64-	5.934,52-

Débitos: 79.480,78 Créditos: 67.933,64- Saldo Atual: 5.934,52-

-----

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 8.908,40-

-----

13/12/2023	4706956	Baixa Guia de							
		Rec Sindical							
		Nº 2847 - STS							
		SINDICATO							
		TRAB SERV							
		SAUDE REDE							
		PRIVADA DE							
		GOIANIA E							
		CIDADES							
		VIZINHA //							
		Mensalidade							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar						Sd. Ant.:	8.908,40-
-----										
		Sindical STS								
		HMI -								
		Competência:								
		nov/2023								
14/12/2023	4708612	Períodos: 3	834371	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.915,00		6.993,40-	
		Baixa Guia de								
		Rec Sindical								
		N° 2862 -								
		STARCEGO -								
		SIND DOS TEC								
		E AUXI DE								
		RADIOLOGIA //								
		Contribuição								
		Negocial								
		STARCEGO-GO								
		HMI -								
		Competência:								
		nov/2023								
14/12/2023	4708613	Períodos: 3	835117	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.392,69		5.600,71-	
		Baixa Guia de								
		Rec Sindical								
		N° 2866 -								
		SIEG -								
		SINDICATO DOS								
		ENFERMEIROS								
		DE GOIAS //								
		Contribuição								
		Associativa								
		SIEG HMI -								
		Competência:								
		nov/2023								
30/12/2023	4727064	Períodos: 3	835129	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		453,82		5.146,89-	
		0553								
		MENSALIDADE								
30/12/2023	4727110	STARCEGO-GO	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			640,38-	5.787,27-	
		0137								
		MENSALIDADE								
30/12/2023	4727116	STS	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			222,50-	6.009,77-	
		0137								
		MENSALIDADE								
30/12/2023	4727119	STS	LB122023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			200,00-	6.209,77-	
		0137								
		MENSALIDADE								
30/12/2023	4727134	STS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			185,00-	6.394,77-	
		0137								
		MENSALIDADE								
30/12/2023	4727137	STS	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			145,00-	6.539,77-	
		0137								
		MENSALIDADE								
30/12/2023	4727138	STS	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			125,00-	6.664,77-	
		0137								
		MENSALIDADE								
30/12/2023	4727139	STS	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			125,00-	6.789,77-	
		0137								
		MENSALIDADE								
30/12/2023	4727151	STS	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			125,00-	6.914,77-	
		0137								
		MENSALIDADE								
30/12/2023	4727152	STS	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			105,00-	7.019,77-	
		0469								
		MENSALIDADE								
30/12/2023	4727154	STS M/A	LB122023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			100,00-	7.119,77-	
		0103 CONTRIB								
		ASSOCIATIVA								
30/12/2023	4727155	SIEG	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			83,90-	7.203,67-	
		0137								
		MENSALIDADE								
30/12/2023	4727156	STS	LB122023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			80,00-	7.283,67-	
		0137								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.005 641									
Contribuição Sindial a Pagar								Sd. Ant.:	7.283,67-
		MENSALIDADE							
		STS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			80,00-	7.363,67-
30/12/2023	4727157	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			80,00-	7.443,67-
30/12/2023	4727160	0103 CONTRIB							
		ASSOCIATIVA							
		SIEG	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			77,04-	7.520,71-
30/12/2023	4727170	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			67,50-	7.588,21-
30/12/2023	4727172	0103 CONTRIB							
		ASSOCIATIVA							
		SIEG	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			61,70-	7.649,91-
30/12/2023	4727173	0103 CONTRIB							
		ASSOCIATIVA							
		SIEG	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			61,59-	7.711,50-
30/12/2023	4727175	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			60,00-	7.771,50-
30/12/2023	4727176	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			60,00-	7.831,50-
30/12/2023	4727177	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			60,00-	7.891,50-
30/12/2023	4727178	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB122023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			55,00-	7.946,50-
30/12/2023	4727180	0103 CONTRIB							
		ASSOCIATIVA							
		SIEG	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			46,19-	7.992,69-
30/12/2023	4727183	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			40,00-	8.032,69-
30/12/2023	4727189	0103 CONTRIB							
		ASSOCIATIVA							
		SIEG	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			30,85-	8.063,54-
30/12/2023	4727190	0103 CONTRIB							
		ASSOCIATIVA							
		SIEG	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			30,85-	8.094,39-
30/12/2023	4727191	0103 CONTRIB							
		ASSOCIATIVA							
		SIEG	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			30,85-	8.125,24-
30/12/2023	4727192	0103 CONTRIB							
		ASSOCIATIVA							
		SIEG	LB122023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			30,85-	8.156,09-
30/12/2023	4727197	0469							
		MENSALIDADE							
		STS M/A	LB122023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			20,00-	8.176,09-
30/12/2023	4727198	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			20,00-	8.196,09-
30/12/2023	4727199	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			20,00-	8.216,09-
30/12/2023	4727200	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB122023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			20,00-	8.236,09-
30/12/2023	4727201	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			20,00-	8.256,09-
30/12/2023	4727202	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB122023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			20,00-	8.276,09-
30/12/2023	4727203	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			20,00-	8.296,09-
30/12/2023	4727204	0137							



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.:	108.415,17-
30/12/2023	4726969	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			2.973,75-	111.388,92-	
30/12/2023	4726971	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			2.787,99-	114.176,91-	
30/12/2023	4726976	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			2.697,62-	116.874,53-	
30/12/2023	4726996	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			2.646,72-	119.521,25-	
31/12/2023	4745663	RECIBO VLR VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES -	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			2.104,98-	121.626,23-	
31/12/2023	4765016	DEZEMBRO 2023 VLR RECLASSIFICAÇ DE 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO DO HEMU PARA O ERG	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	121.626,23			0,00	
				03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		4.818,46		4.818,46	
TOTAL MÊS ----->							126.444,69	121.626,23-	4.818,46	
Débitos: 126.444,69								Créditos: 121.626,23-	Saldo Atual: 4.818,46	

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher							Sd. Ant.:	58.180,61-
01/12/2023	4751107	VLR 0003 INSS PISO ENFERMAGEM - 10-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			115.751,56-	173.932,17-	
01/12/2023	4751192	VLR 0003 INSS PISO DE ENFERMAGEM - 11-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			20.687,40-	194.619,57-	
19/12/2023	4723647	Baixa GPS Folha N° 1754 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - Competência: nov/2023	839232	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	149.714,38			44.905,19-	
19/12/2023	4737457	Baixa GPS Folha N° 1809 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13° a Pagar HMI - Competência: dez/2023	841051	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	127.911,79			83.006,60	
30/12/2023	4726397	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	25.985,53			108.992,13	
30/12/2023	4726420	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG	10.768,63			119.760,76	
30/12/2023	4726423	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0	10.152,37			129.913,13	
30/12/2023	4726441	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	6.420,24			136.333,37	
30/12/2023	4726448	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	5.631,12			141.964,49	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351								INSS a Recolher	141.964,49
30/12/2023	4726479	0017 SALÁRIO							
		MATERNIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		3.349,00		145.313,49
30/12/2023	4726518	0017 SALÁRIO							
		MATERNIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		2.226,06		147.539,55
30/12/2023	4726520	0017 SALÁRIO							
		MATERNIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		2.226,06		149.765,61
30/12/2023	4726553	0017 SALÁRIO							
		MATERNIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		1.676,30		151.441,91
30/12/2023	4726586	0183 MÉDIA							
		SAL							
		MATERNIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		1.089,17		152.531,08
30/12/2023	4726628	0183 MÉDIA							
		SAL							
		MATERNIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		853,48		153.384,56
30/12/2023	4726689	0183 MÉDIA							
		SAL							
		MATERNIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		473,00		153.857,56
30/12/2023	4726726	0005 SALÁRIO							
		FAMILIA	LB122023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		299,10		154.156,66
30/12/2023	4726730	0183 MÉDIA							
		SAL							
		MATERNIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		291,03		154.447,69
30/12/2023	4726822	0005 SALÁRIO							
		FAMILIA	LB122023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		59,82		154.507,51
30/12/2023	4726823	0005 SALÁRIO							
		FAMILIA	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		59,82		154.567,33
30/12/2023	4726884	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			27.612,78-	126.954,55
30/12/2023	4726896	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			16.792,10-	110.162,45
30/12/2023	4726899	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			14.183,43-	95.979,02
30/12/2023	4726905	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			11.792,41-	84.186,61
30/12/2023	4726906	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			11.640,12-	72.546,49
30/12/2023	4726916	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			9.029,69-	63.516,80
30/12/2023	4726923	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			7.329,04-	56.187,76
30/12/2023	4726924	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			7.275,70-	48.912,06
30/12/2023	4726926	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			6.868,88-	42.043,18
30/12/2023	4726928	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			6.727,70-	35.315,48
30/12/2023	4726929	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			6.663,86-	28.651,62
30/12/2023	4726930	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			6.295,87-	22.355,75
30/12/2023	4726931	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			6.291,66-	16.064,09
30/12/2023	4726933	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			6.138,65-	9.925,44
30/12/2023	4726934	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			5.969,17-	3.956,27
30/12/2023	4726936	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			5.835,59-	1.879,32-
30/12/2023	4726952	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			3.867,06-	5.746,38-
30/12/2023	4726959	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			3.545,02-	9.291,40-
30/12/2023	4726963	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			3.093,82-	12.385,22-
30/12/2023	4726973	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			2.674,40-	15.059,62-
30/12/2023	4726977	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			2.547,72-	17.607,34-
30/12/2023	4726978	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			2.513,68-	20.121,02-
30/12/2023	4726979	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			2.484,73-	22.605,75-
30/12/2023	4726986	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			2.348,72-	24.954,47-
30/12/2023	4726992	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			2.141,82-	27.096,29-
30/12/2023	4726999	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			2.069,59-	29.165,88-
30/12/2023	4727000	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇÃO			2.065,84-	31.231,72-
30/12/2023	4727011	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.616,77-	32.848,49-
30/12/2023	4727017	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			1.454,49-	34.302,98-
30/12/2023	4727020	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			1.391,87-	35.694,85-
30/12/2023	4727021	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			1.383,64-	37.078,49-
30/12/2023	4727024	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.377,90-	38.456,39-
30/12/2023	4727026	0011 INSS 13º							
		SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			1.339,12-	39.795,51-
30/12/2023	4727028	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI - COORDENACAO			1.229,05-	41.024,56-
30/12/2023	4727029	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			1.216,17-	42.240,73-
30/12/2023	4727030	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			1.151,32-	43.392,05-
30/12/2023	4727037	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			1.070,69-	44.462,74-
30/12/2023	4727038	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			1.040,27-	45.503,01-
30/12/2023	4727040	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			1.003,80-	46.506,81-
30/12/2023	4727042	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			939,08-	47.445,89-
30/12/2023	4727048	0098 INSS							



Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351								Sd. Ant.:	47.445,89-
		FÉRIAS	LB122023	03.01.04	HMI	- UTI - MATERN		876,95-	48.322,84-
30/12/2023	4727049	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB122023	03.01.04	HMI	- DIRETORIA TE		876,95-	49.199,79-
30/12/2023	4727051	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB122023	03.01.04	HMI	- FARMACIA CEN		826,30-	50.026,09-
30/12/2023	4727053	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI	- NUCLEO DE SE		768,18-	50.794,27-
30/12/2023	4727055	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI	- GESTÃO DE SU		744,62-	51.538,89-
30/12/2023	4727056	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI	- CENTRAL DE M		714,18-	52.253,07-
30/12/2023	4727062	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI	- CENTRO DE ES		652,00-	52.905,07-
30/12/2023	4727072	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB122023	03.01.04	HMI	- FONOAUDIOLOG		538,88-	53.443,95-
30/12/2023	4727074	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI	- RESIDUOS HOS		530,81-	53.974,76-
30/12/2023	4727077	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB122023	03.01.04	HMI	- CLASSIFICAÇA		478,79-	54.453,55-
30/12/2023	4727078	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI	- OUVIDORIA		455,59-	54.909,14-
30/12/2023	4727079	0196 INSS							
		FÉRIAS	LB122023	03.01.04	HMI	- OBSTETRICIA		441,47-	55.350,61-
30/12/2023	4727080	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB122023	03.01.04	HMI	- PRONTO SOCOR		434,41-	55.785,02-
30/12/2023	4727082	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI	- RECURSOS HUM		421,78-	56.206,80-
30/12/2023	4727084	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI	- SERVIÇO DE N		373,17-	56.579,97-
30/12/2023	4727088	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI	- TRANSPORTE A		324,49-	56.904,46-
30/12/2023	4727089	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI	- UCIN/ CANGUR		321,69-	57.226,15-
30/12/2023	4727099	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI	- FISIOTERAPIA		257,34-	57.483,49-
30/12/2023	4727101	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB122023	03.01.04	HMI	- RECEPÇÃO CEN		248,62-	57.732,11-
30/12/2023	4727103	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB122023	03.01.04	HMI	- SERVIÇO DE N		246,57-	57.978,68-
30/12/2023	4727108	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB122023	03.01.04	HMI	- TRANSPORTE A		223,60-	58.202,28-
30/12/2023	4727115	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI	- UTI NEONATAL		203,81-	58.406,09-
30/12/2023	4727117	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB122023	03.01.04	HMI	- SESMT 01/08		197,35-	58.603,44-
30/12/2023	4727120	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI	- CONTRATOS		180,54-	58.783,98-
30/12/2023	4727121	0003 I.N.S.S.	LB122023	03.01.04	HMI	- SAME 01/08		180,54-	58.964,52-
30/12/2023	4727122	0196 INSS							
		FÉRIAS	LB122023	03.01.04	HMI	- FONOAUDIOLOG		176,63-	59.141,15-
30/12/2023	4727123	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB122023	03.01.04	HMI	- SERVIÇO DE P		172,46-	59.313,61-
30/12/2023	4727124	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI	- NUCLEO DE VI		163,85-	59.477,46-
30/12/2023	4727125	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI	- OBSTETRICIA		163,85-	59.641,31-
30/12/2023	4727140	0196 INSS							
		FÉRIAS	LB122023	03.01.04	HMI	- SESMT 01/08		124,96-	59.766,27-
30/12/2023	4727149	0196 INSS							
		FÉRIAS	LB122023	03.01.04	HMI	- UTI NEONATAL		109,74-	59.876,01-
30/12/2023	4727150	0098 INSS							
		FÉRIAS	LB122023	03.01.04	HMI	- UTI NEONATAL		109,74-	59.985,75-
30/12/2023	4727168	0196 INSS							
		FÉRIAS	LB122023	03.01.04	HMI	- CLASSIFICAÇA		69,95-	60.055,70-
30/12/2023	4727181	0011 INSS 13°							
		SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI	- FARMACIA CEN		43,95-	60.099,65-
30/12/2023	4727184	0196 INSS							
		FÉRIAS	LB122023	03.01.04	HMI	- FARMACIA CEN		38,28-	60.137,93-
30/12/2023	4727187	0196 INSS							
		FÉRIAS	LB122023	03.01.04	HMI	- SERVIÇO DE N		33,03-	60.170,96-
30/12/2023	4727195	0196 INSS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351									60.170,96-
INSS a Recolher								Sd. Ant.:	60.170,96-
		FÉRIAS							
30/12/2023	4727208	PROXIMO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			22,26-	60.193,22-
		0011 INSS 13º							
30/12/2023	4727209	SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			17,32-	60.210,54-
		0196 INSS							
		FÉRIAS							
30/12/2023	4727211	PROXIMO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			15,42-	60.225,96-
		0196 INSS							
		FÉRIAS							
30/12/2023	4747561	PROXIMO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			11,44-	60.237,40-
		0130 INSS 2a.							
		PARCELA 13o.							
30/12/2023	4747581	SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			33.588,21-	93.825,61-
		0130 INSS 2a.							
		PARCELA 13o.							
30/12/2023	4747585	SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			18.745,88-	112.571,49-
		0130 INSS 2a.							
		PARCELA 13o.							
30/12/2023	4747592	SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			15.092,72-	127.664,21-
		0130 INSS 2a.							
		PARCELA 13o.							
30/12/2023	4747604	SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			13.372,71-	141.036,92-
		0130 INSS 2a.							
		PARCELA 13o.							
30/12/2023	4747605	SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			10.307,05-	151.343,97-
		0130 INSS 2a.							
		PARCELA 13o.							
30/12/2023	4747617	SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			9.400,40-	160.744,37-
		0130 INSS 2a.							
		PARCELA 13o.							
30/12/2023	4747620	SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			6.977,82-	167.722,19-
		0130 INSS 2a.							
		PARCELA 13o.							
30/12/2023	4747623	SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			6.651,04-	174.373,23-
		0130 INSS 2a.							
		PARCELA 13o.							
30/12/2023	4747625	SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			6.244,23-	180.617,46-
		0130 INSS 2a.							
		PARCELA 13o.							
30/12/2023	4747627	SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			6.199,61-	186.817,07-
		0130 INSS 2a.							
		PARCELA 13o.							
30/12/2023	4747628	SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			6.130,51-	192.947,58-
		0130 INSS 2a.							
		PARCELA 13o.							
30/12/2023	4747629	SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			6.081,87-	199.029,45-
		0130 INSS 2a.							
		PARCELA 13o.							
30/12/2023	4747630	SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			5.994,53-	205.023,98-
		0130 INSS 2a.							
		PARCELA 13o.							
30/12/2023	4747631	SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			5.988,43-	211.012,41-
		0130 INSS 2a.							
		PARCELA 13o.							
30/12/2023	4747637	SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			5.909,67-	216.922,08-
		0130 INSS 2a.							
		PARCELA 13o.							
30/12/2023	4747642	SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			4.989,07-	221.911,15-
		0130 INSS 2a.							
		PARCELA 13o.							
30/12/2023	4747648	SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			4.055,40-	225.966,55-
		0130 INSS 2a.							
		PARCELA 13o.							
30/12/2023	4747653	SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			3.511,64-	229.478,19-
		0130 INSS 2a.							
		PARCELA 13o.							
30/12/2023	4747656	SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			3.146,12-	232.624,31-
		0130 INSS 2a.							
		PARCELA 13o.							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher							Sd. Ant.:	232.624,31-
30/12/2023	4747659	SALÁRIO 0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			2.810,72-	235.435,03-	
30/12/2023	4747666	SALÁRIO 0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			2.712,54-	238.147,57-	
30/12/2023	4747670	SALÁRIO 0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			2.421,55-	240.569,12-	
30/12/2023	4747672	SALÁRIO 0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			2.175,62-	242.744,74-	
30/12/2023	4747676	SALÁRIO 0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	LB122023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			2.166,17-	244.910,91-	
30/12/2023	4747677	SALÁRIO 0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	LB122023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			1.839,11-	246.750,02-	
30/12/2023	4747681	SALÁRIO 0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	LB122023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			1.767,05-	248.517,07-	
30/12/2023	4747683	SALÁRIO 0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	LB122023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			1.564,81-	250.081,88-	
30/12/2023	4747684	SALÁRIO 0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.388,29-	251.470,17-	
30/12/2023	4747685	SALÁRIO 0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	LB122023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.377,90-	252.848,07-	
30/12/2023	4747686	SALÁRIO 0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	LB122023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			1.374,00-	254.222,07-	
30/12/2023	4747687	SALÁRIO 0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	LB122023	03.01.04	HMI - COORDENACAO			1.365,66-	255.587,73-	
30/12/2023	4747688	SALÁRIO 0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			1.351,65-	256.939,38-	
30/12/2023	4747690	SALÁRIO 0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			1.330,67-	258.270,05-	
30/12/2023	4747696	SALÁRIO 0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			1.290,01-	259.560,06-	
30/12/2023	4747698	SALÁRIO 0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	LB122023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			972,51-	260.532,57-	
30/12/2023	4747699	SALÁRIO 0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	LB122023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			895,71-	261.428,28-	
30/12/2023	4747700	SALÁRIO 0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	LB122023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			877,73-	262.306,01-	
30/12/2023	4747702	SALÁRIO 0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			876,95-	263.182,96-	
30/12/2023	4747708	SALÁRIO 0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			768,18-	263.951,14-	
30/12/2023	4747709	SALÁRIO 0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			651,99-	264.603,13-	
30/12/2023	4747713	SALÁRIO 0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	LB122023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			637,26-	265.240,39-	
30/12/2023	4747715	SALÁRIO 0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			552,03-	265.792,42-	

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.:	265.792,42-
30/12/2023	4747717	SALÁRIO 0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			519,55-	266.311,97-	
30/12/2023	4747722	SALÁRIO 0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	LB122023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			455,59-	266.767,56-	
30/12/2023	4747726	SALÁRIO 0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	LB122023	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			297,90-	267.065,46-	
30/12/2023	4747727	SALÁRIO 0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	LB122023	03.01.04	HMI - CONTRATOS			180,54-	267.246,00-	
30/12/2023	4747731	SALÁRIO 0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			165,58-	267.411,58-	
30/12/2023	4747732	SALÁRIO 0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			94,40-	267.505,98-	
30/12/2023	4747737	SALÁRIO 0130 INSS 2a. PARCELA 13o.	LB122023	03.01.04	HMI - SAME 01/08			83,47-	267.589,45-	
31/12/2023	4750100	SALÁRIO VLR 0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA	LB122023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			12,26-	267.601,71-	
		MATERNIDADE	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		79.452,52		188.149,19-	
TOTAL MÊS ----->							428.639,42	558.608,00-	188.149,19-	

Débitos: 428.639,42    Créditos: 558.608,00-    Saldo Atual: 188.149,19-

Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar							Sd. Ant.:	120.677,19-
01/12/2023	4751108	VLR 0004 IRRF - FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM - 10-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			37.358,34-	158.035,53-	
19/12/2023	4739532	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2072 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: nov/2023								
30/12/2023	4726878	Períodos: 3	841462	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		158.035,53		0,00	
30/12/2023	4726886	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			35.226,50-	35.226,50-	
30/12/2023	4726895	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			24.953,53-	60.180,03-	
30/12/2023	4726909	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			18.320,75-	78.500,78-	
30/12/2023	4726914	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			10.641,57-	89.142,35-	
30/12/2023	4726921	0004 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			9.791,74-	98.934,09-	
30/12/2023	4726938	0049 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			7.537,08-	106.471,17-	
30/12/2023	4726941	13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			5.378,71-	111.849,88-	
30/12/2023	4726942	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			5.144,85-	116.994,73-	
30/12/2023	4726947	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			5.108,15-	122.102,88-	
30/12/2023	4726950	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			4.401,37-	126.504,25-	
30/12/2023	4726953	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			4.175,66-	130.679,91-	
30/12/2023	4726960	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3.820,09-	134.500,00-	
				03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			3.303,15-	137.803,15-	

11.858.570/0001-33

Emissão: 26/06/2024

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar							Sd. Ant.:	137.803,15-
30/12/2023	4726965	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI	- FISIOTERAPIA		3.010,87-	140.814,02-	
30/12/2023	4726967	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI	- SESMT 01/08		2.897,94-	143.711,96-	
30/12/2023	4726970	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI	- QUALIDADE 01		2.761,00-	146.472,96-	
30/12/2023	4726972	0030 I.R.R.F.								
		FÉRIAS	LB122023	03.01.04	HMI	- UTI - MATERN		2.690,77-	149.163,73-	
30/12/2023	4726975	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI	- IMAGINOLOGIA		2.648,04-	151.811,77-	
30/12/2023	4726984	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI	- MANUTENCAO P		2.377,13-	154.188,90-	
30/12/2023	4726985	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI	- COORDENACAO		2.363,31-	156.552,21-	
30/12/2023	4726990	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI	- TECNOLOGIA D		2.213,46-	158.765,67-	
30/12/2023	4726995	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI	- UTI NEONATAL		2.123,74-	160.889,41-	
30/12/2023	4726998	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI	- LABORATORIO		2.070,09-	162.959,50-	
30/12/2023	4727007	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI	- CENTRO CIRUR		1.737,80-	164.697,30-	
30/12/2023	4727015	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI	- NUCLEO INTER		1.457,84-	166.155,14-	
30/12/2023	4727018	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI	- UCIN/ CANGUR		1.432,72-	167.587,86-	
30/12/2023	4727039	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI	- UTI NEONATAL		1.012,22-	168.600,08-	
30/12/2023	4727044	0030 I.R.R.F.								
		FÉRIAS	LB122023	03.01.04	HMI	- FARMACIA CEN		930,57-	169.530,65-	
30/12/2023	4727047	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI	- RESIDÊNCIA D		880,23-	170.410,88-	
30/12/2023	4727050	0030 I.R.R.F.								
		FÉRIAS	LB122023	03.01.04	HMI	- FONOAUDIOLOG		866,82-	171.277,70-	
30/12/2023	4727052	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI	- SCIH 01/08		823,15-	172.100,85-	
30/12/2023	4727054	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI	- NUCLEO DE SE		754,68-	172.855,53-	
30/12/2023	4727057	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI	- NUCLEO DE VI		674,87-	173.530,40-	
30/12/2023	4727059	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI	- CENTRAL DE M		663,47-	174.193,87-	
30/12/2023	4727063	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI	- SERVIÇO SOCI		649,94-	174.843,81-	
30/12/2023	4727065	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI	- FARMACIA CEN		636,15-	175.479,96-	
30/12/2023	4727066	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI	- SERVIÇO DE P		622,61-	176.102,57-	
30/12/2023	4727076	0030 I.R.R.F.								
		FÉRIAS	LB122023	03.01.04	HMI	- CLASSIFICAÇA		503,07-	176.605,64-	
30/12/2023	4727081	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI	- CLASSIFICAÇA		422,90-	177.028,54-	
30/12/2023	4727083	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI	- PATRIMONIO 0		384,34-	177.412,88-	
30/12/2023	4727085	0049 I.R.R.F.								
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI	- LABORATORIO		356,74-	177.769,62-	
30/12/2023	4727090	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI	- RESIDUOS HOS		319,06-	178.088,68-	
30/12/2023	4727093	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI	- GESTÃO DE SU		292,13-	178.380,81-	
30/12/2023	4727104	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI	- OUVIDORIA		241,47-	178.622,28-	
30/12/2023	4727105	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI	- RECEPCAO CEN		228,93-	178.851,21-	
30/12/2023	4727112	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI	- AGENCIA TRAN		215,61-	179.066,82-	
30/12/2023	4727113	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI	- U. I GINECOL		210,41-	179.277,23-	
30/12/2023	4727114	0030 I.R.R.F.								
		FÉRIAS	LB122023	03.01.04	HMI	- PRONTO SOCOR		207,42-	179.484,65-	
30/12/2023	4727128	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI	- CENTRO DE ES		158,15-	179.642,80-	
30/12/2023	4727130	0030 I.R.R.F.								
		FÉRIAS	LB122023	03.01.04	HMI	- SESMT 01/08		153,59-	179.796,39-	
30/12/2023	4727143	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI	- SALA DE VACI		115,89-	179.912,28-	
30/12/2023	4727144	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI	- FATURAMENTO		115,24-	180.027,52-	
30/12/2023	4727165	0049 I.R.R.F.								
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI	- UCIN/ CANGUR		73,69-	180.101,21-	
30/12/2023	4727179	0030 I.R.R.F.								
		FÉRIAS	LB122023	03.01.04	HMI	- SERVIÇO DE N		49,73-	180.150,94-	
30/12/2023	4727186	0030 I.R.R.F.								
		FÉRIAS	LB122023	03.01.04	HMI	- RECEPCAO CEN		33,40-	180.184,34-	
30/12/2023	4727188	0004 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI	- SALA DE ESTA		32,40-	180.216,74-	
30/12/2023	4727193	0030 I.R.R.F.								
		FÉRIAS	LB122023	03.01.04	HMI	- TRANSPORTE A		24,60-	180.241,34-	
30/12/2023	4727194	0049 I.R.R.F.								
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI	- FISIOTERAPIA		23,43-	180.264,77-	
30/12/2023	4727210	0030 I.R.R.F.								
		FÉRIAS	LB122023	03.01.04	HMI	- UTI NEONATAL		12,61-	180.277,38-	
30/12/2023	4747558	0049 I.R.R.F.								
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI	- OBSTETRICIA		35.594,06-	215.871,44-	
30/12/2023	4747577	0049 I.R.R.F.								
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI	- PRONTO SOCOR		21.627,07-	237.498,51-	
30/12/2023	4747590	0049 I.R.R.F.								
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI	- AMB. VITIMAS		13.638,84-	251.137,35-	
30/12/2023	4747614	0049 I.R.R.F.								
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI	- DIRETORIA GE		7.161,37-	258.298,72-	
30/12/2023	4747615	0049 I.R.R.F.								
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI	- DIRETORIA TE		7.062,27-	265.360,99-	

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.02.002 352			IRRF s/Folha a Pagar						Sd. Ant.:	265.360,99-
30/12/2023	4747622	0049 I.R.R.F.								
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI	- UTI - MATERN		6.267,37-	271.628,36-	
30/12/2023	4747636	0049 I.R.R.F.								
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI	- FONOAUDIOLOG		5.051,18-	276.679,54-	
30/12/2023	4747641	0049 I.R.R.F.								
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI	- AMBULATORIO		4.384,44-	281.063,98-	
30/12/2023	4747644	0049 I.R.R.F.								
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI	- PSICOLOGIA 0		3.948,91-	285.012,89-	
30/12/2023	4747646	0049 I.R.R.F.								
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI	- GERENCIA OPE		3.820,09-	288.832,98-	
30/12/2023	4747655	0049 I.R.R.F.								
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI	- UCIN/ CANGUR		2.944,99-	291.777,97-	
30/12/2023	4747657	0049 I.R.R.F.								
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI	- SESMT 01/08		2.771,66-	294.549,63-	
30/12/2023	4747661	0049 I.R.R.F.								
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI	- QUALIDADE 01		2.680,58-	297.230,21-	
30/12/2023	4747663	0049 I.R.R.F.								
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI	- COORDENACAO		2.568,07-	299.798,28-	
30/12/2023	4747665	0049 I.R.R.F.								
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI	- MANUTENCAO P		2.462,99-	302.261,27-	
30/12/2023	4747667	0049 I.R.R.F.								
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI	- FISIOTERAPIA		2.408,63-	304.669,90-	
30/12/2023	4747668	0049 I.R.R.F.								
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI	- IMAGINOLOGIA		2.379,54-	307.049,44-	
30/12/2023	4747669	0049 I.R.R.F.								
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI	- UTI NEONATAL		2.231,97-	309.281,41-	
30/12/2023	4747671	0049 I.R.R.F.								
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI	- TECNOLOGIA D		2.172,03-	311.453,44-	
30/12/2023	4747673	0049 I.R.R.F.								
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI	- CENTRO CIRUR		2.140,64-	313.594,08-	
30/12/2023	4747674	0049 I.R.R.F.								
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI	- NUCLEO INTER		1.897,24-	315.491,32-	
30/12/2023	4747680	0049 I.R.R.F.								
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI	- LABORATORIO		1.606,57-	317.097,89-	
30/12/2023	4747682	0049 I.R.R.F.								
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI	- UTI NEONATAL		1.453,95-	318.551,84-	
30/12/2023	4747694	0049 I.R.R.F.								
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI	- RESIDÊNCIA D		1.037,05-	319.588,89-	
30/12/2023	4747695	0049 I.R.R.F.								
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI	- FARMACIA CEN		1.014,80-	320.603,69-	
30/12/2023	4747701	0049 I.R.R.F.								
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI	- CLASSIFICAÇA		828,80-	321.432,49-	
30/12/2023	4747703	0049 I.R.R.F.								
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI	- NUCLEO DE SE		754,68-	322.187,17-	
30/12/2023	4747706	0049 I.R.R.F.								
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI	- NUCLEO DE VI		681,55-	322.868,72-	
30/12/2023	4747710	0049 I.R.R.F.								
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI	- SERVIÇO DE P		622,61-	323.491,33-	
30/12/2023	4747711	0049 I.R.R.F.								
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI	- SERVIÇO SOCI		566,07-	324.057,40-	
30/12/2023	4747714	0049 I.R.R.F.								
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI	- SCIH 01/08		548,20-	324.605,60-	
30/12/2023	4747719	0049 I.R.R.F.								
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI	- PATRIMONIO 0		384,34-	324.989,94-	
30/12/2023	4747720	0049 I.R.R.F.								
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI	- U. I GINECOL		371,09-	325.361,03-	
30/12/2023	4747721	0049 I.R.R.F.								
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI	- SERVIÇO DE N		303,50-	325.664,53-	
30/12/2023	4747723	0049 I.R.R.F.								
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI	- SALA DE ESTA		270,87-	325.935,40-	
30/12/2023	4747724	0049 I.R.R.F.								
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI	- OUVIDORIA		241,47-	326.176,87-	
30/12/2023	4747725	0049 I.R.R.F.								
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI	- RECEPÇÃO CEN		228,93-	326.405,80-	
30/12/2023	4747728	0049 I.R.R.F.								
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI	- CENTRO DE ES		158,15-	326.563,95-	
30/12/2023	4747730	0049 I.R.R.F.								
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI	- GESTÃO DE SU		140,77-	326.704,72-	
30/12/2023	4747733	0049 I.R.R.F.								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar							Sd. Ant.:	326.704,72-
30/12/2023	4747734	13o SALÁRIO 0049 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			49,00-	326.753,72-	
30/12/2023	4747735	13o SALÁRIO 0049 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			37,60-	326.791,32-	
30/12/2023	4747736	13o SALÁRIO 0049 I.R.R.F.	LB122023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			32,22-	326.823,54-	
		13o SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			28,79-	326.852,33-	
TOTAL MÊS ----->							158.035,53	364.210,67-	326.852,33-	

Débitos: 158.035,53 Créditos: 364.210,67- Saldo Atual: 326.852,33-

Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar							Sd. Ant.:	298.584,32-
01/12/2023	4751109	VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - 10-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			94.669,30-	393.253,62-	
01/12/2023	4751193	VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - 11-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			22.068,34-	415.321,96-	
07/12/2023	4699952	Baixa GRF SEFIP N° 2476 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: nov/2023	832300	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	298.592,32			116.729,64-	
30/12/2023	4724760	002 FGTS Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			51.155,11-	167.884,75-	
30/12/2023	4724761	002 FGTS Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			26.668,75-	194.553,50-	
30/12/2023	4724762	002 FGTS Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			21.392,49-	215.945,99-	
30/12/2023	4724763	002 FGTS Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			18.746,46-	234.692,45-	
30/12/2023	4724764	002 FGTS Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			15.598,88-	250.291,33-	
30/12/2023	4724765	002 FGTS Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			13.167,75-	263.459,08-	
30/12/2023	4724766	002 FGTS Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			11.055,33-	274.514,41-	
30/12/2023	4724767	002 FGTS Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			10.627,11-	285.141,52-	
30/12/2023	4724768	002 FGTS Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			10.014,11-	295.155,63-	
30/12/2023	4724769	002 FGTS Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			9.567,44-	304.723,07-	
30/12/2023	4724770	002 FGTS Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			9.400,09-	314.123,16-	
30/12/2023	4724771	002 FGTS Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			8.606,06-	322.729,22-	
30/12/2023	4724772	002 FGTS Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			8.525,71-	331.254,93-	
30/12/2023	4724773	002 FGTS Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			8.045,77-	339.300,70-	
30/12/2023	4724774	002 FGTS Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			7.933,08-	347.233,78-	
30/12/2023	4724775	002 FGTS Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			7.739,91-	354.973,69-	
30/12/2023	4724777	002 FGTS Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			5.175,91-	360.149,60-	
30/12/2023	4724778	002 FGTS Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			4.678,65-	364.828,25-	
30/12/2023	4724779	002 FGTS Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			4.323,65-	369.151,90-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.003 353								Sd. Ant.:	369.151,90-
FGTS s/Folha a Pagar									
30/12/2023	4724780	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			4.158,30-	373.310,20-
30/12/2023	4724781	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			4.094,17-	377.404,37-
30/12/2023	4724782	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			3.584,59-	380.988,96-
30/12/2023	4724783	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			3.550,86-	384.539,82-
30/12/2023	4724784	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			3.491,01-	388.030,83-
30/12/2023	4724785	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			3.428,32-	391.459,15-
30/12/2023	4724786	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			3.318,53-	394.777,68-
30/12/2023	4724787	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			3.318,32-	398.096,00-
30/12/2023	4724788	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			3.126,39-	401.222,39-
30/12/2023	4724789	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			2.599,78-	403.822,17-
30/12/2023	4724790	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			2.460,01-	406.282,18-
30/12/2023	4724791	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - COORDENACAO			2.088,64-	408.370,82-
30/12/2023	4724792	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			2.040,17-	410.410,99-
30/12/2023	4724793	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			2.010,64-	412.421,63-
30/12/2023	4724794	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			1.926,11-	414.347,74-
30/12/2023	4724795	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			1.634,28-	415.982,02-
30/12/2023	4724796	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			1.380,70-	417.362,72-
30/12/2023	4724797	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			1.295,92-	418.658,64-
30/12/2023	4724798	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			1.288,76-	419.947,40-
30/12/2023	4724799	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			1.187,60-	421.135,00-
30/12/2023	4724800	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			949,69-	422.084,69-
30/12/2023	4724802	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			845,89-	422.930,58-
30/12/2023	4724803	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			807,66-	423.738,24-
30/12/2023	4724804	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			651,81-	424.390,05-
30/12/2023	4724805	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			625,42-	425.015,47-
30/12/2023	4724806	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			613,54-	425.629,01-
30/12/2023	4724807	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			469,94-	426.098,95-
30/12/2023	4724808	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			409,48-	426.508,43-
30/12/2023	4724810	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - CONTRATOS			267,13-	426.775,56-
30/12/2023	4724812	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - SAME 01/08			230,03-	427.005,59-
30/12/2023	4724814	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			170,05-	427.175,64-
31/12/2023	4751400	VLR VLR REF A							
		AJUSTE DE							
		FGTS A PAGAR	000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			8,00-	427.183,64-
TOTAL MÊS ----->							298.592,32	427.191,64-	427.183,64-

Débitos: 298.592,32 Créditos: 427.191,64- Saldo Atual: 427.183,64-



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.: 13.574,40-
14/12/2023	4708631	Baixa GRRF N° 8248 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2023 Per: 0	834390	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.842,51		10.731,89-
14/12/2023	4708632	Baixa GRRF N° 8249 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2023 Per: 0	834405	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.835,91		7.895,98-
18/12/2023	4711041	Baixa GRRF N° 8254 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2023 Per: 0	834552	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		155,99		7.739,99-
27/12/2023	4718256	Baixa GRRF N° 8271 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2023 Per: 0	837255	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		194,40		7.545,59-
30/12/2023	4724776	0020 GRRF	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			5.678,43-	13.224,02-
30/12/2023	4724813	0020 GRRF	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			194,40-	13.418,42-
30/12/2023	4724815	0020 GRRF	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			155,99-	13.574,41-
TOTAL MÊS ----->							6.028,81	6.028,82-	13.574,41-
Débitos: 6.028,81							Créditos: 6.028,82-	Saldo Atual: 13.574,41-	

Conta: 2.01.03.03.001 359								Provisões s/ Férias	Sd. Ant.: 3.626.888,17-
30/12/2023	4731407	484 PROV FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			26.943,92-	3.653.832,09-
30/12/2023	4731409	484 PROV FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	18.139,44			3.635.692,65-
30/12/2023	4731411	484 PROV FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			15.127,75-	3.650.820,40-
30/12/2023	4731412	484 PROV FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			14.464,52-	3.665.284,92-
30/12/2023	4731417	484 PROV FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - LABORATORIO			10.522,45-	3.675.807,37-
30/12/2023	4731418	484 PROV FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	9.453,81			3.666.353,56-
30/12/2023	4731420	484 PROV FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			9.386,56-	3.675.740,12-
30/12/2023	4731421	484 PROV FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			9.319,06-	3.685.059,18-
30/12/2023	4731422	484 PROV FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			9.090,82-	3.694.150,00-
30/12/2023	4731425	484 PROV FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			7.749,50-	3.701.899,50-
30/12/2023	4731428	484 PROV FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	7.425,11			3.694.474,39-
30/12/2023	4731429	484 PROV FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			7.355,95-	3.701.830,34-
30/12/2023	4731430	484 PROV FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			7.170,26-	3.709.000,60-
30/12/2023	4731431	484 PROV							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359								Sd. Ant.:	3.709.000,60-
Provisões s/ Férias									
30/12/2023	4731435	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		7.105,20		3.701.895,40-
30/12/2023	4731437	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			6.122,01-	3.708.017,41-
30/12/2023	4731442	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			6.015,26-	3.714.032,67-
30/12/2023	4731453	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			5.544,60-	3.719.577,27-
30/12/2023	4731455	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		4.475,41		3.715.101,86-
30/12/2023	4731456	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			4.355,17-	3.719.457,03-
30/12/2023	4731457	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			4.336,44-	3.723.793,47-
30/12/2023	4731460	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			4.225,41-	3.728.018,88-
30/12/2023	4731462	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		3.578,14		3.724.440,74-
30/12/2023	4731463	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			3.406,81-	3.727.847,55-
30/12/2023	4731465	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			3.367,85-	3.731.215,40-
30/12/2023	4731466	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			3.299,80-	3.734.515,20-
30/12/2023	4731467	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			3.288,02-	3.737.803,22-
30/12/2023	4731469	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			3.235,44-	3.741.038,66-
30/12/2023	4731473	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		3.183,29		3.737.855,37-
30/12/2023	4731474	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			2.995,47-	3.740.850,84-
30/12/2023	4731479	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			2.976,88-	3.743.827,72-
30/12/2023	4731482	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			2.571,91-	3.746.399,63-
30/12/2023	4731485	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			2.428,04-	3.748.827,67-
30/12/2023	4731487	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			2.407,21-	3.751.234,88-
30/12/2023	4731492	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		2.293,09		3.748.941,79-
30/12/2023	4731493	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		2.204,34		3.746.737,45-
30/12/2023	4731496	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			2.182,13-	3.748.919,58-
30/12/2023	4731513	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			2.137,34-	3.751.056,92-
30/12/2023	4731515	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - COORDENACAO			1.429,33-	3.752.486,25-
30/12/2023	4731516	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			1.335,01-	3.753.821,26-
30/12/2023	4731519	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			1.322,26-	3.755.143,52-
30/12/2023	4731524	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			1.271,27-	3.756.414,79-
30/12/2023	4731529	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			1.141,81-	3.757.556,60-
30/12/2023	4731532	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		1.044,83		3.756.511,77-
30/12/2023	4731535	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			926,65-	3.757.438,42-
30/12/2023	4731538	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			890,59-	3.758.329,01-
30/12/2023	4731541	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		842,58		3.757.486,43-
30/12/2023	4731542	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			832,04-	3.758.318,47-
		FERIAS MENSAL LB122023	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			783,25-	3.759.101,72-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias								Sd. Ant.:	3.759.101,72-
30/12/2023	4731543	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		771,51		3.758.330,21-
30/12/2023	4731544	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - SCIH 01/08			762,03-	3.759.092,24-
30/12/2023	4731547	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			747,83-	3.759.840,07-
30/12/2023	4731552	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			708,68-	3.760.548,75-
30/12/2023	4731558	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - AMBULATORIO		657,47		3.759.891,28-
30/12/2023	4731559	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		656,41		3.759.234,87-
30/12/2023	4731564	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - U. I GINECOL		612,00		3.758.622,87-
30/12/2023	4731572	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		578,45		3.758.044,42-
30/12/2023	4731577	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			559,46-	3.758.603,88-
30/12/2023	4731579	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			550,51-	3.759.154,39-
30/12/2023	4731583	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			521,39-	3.759.675,78-
30/12/2023	4731586	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - OUVIDORIA			499,75-	3.760.175,53-
30/12/2023	4731591	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		463,65		3.759.711,88-
30/12/2023	4731603	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			410,92-	3.760.122,80-
30/12/2023	4731605	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		391,20		3.759.731,60-
30/12/2023	4731607	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			365,60-	3.760.097,20-
30/12/2023	4731617	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		334,90		3.759.762,30-
30/12/2023	4731635	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		257,48		3.759.504,82-
30/12/2023	4731639	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - CONTRATOS			247,33-	3.759.752,15-
30/12/2023	4731640	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - SAME 01/08			247,33-	3.759.999,48-
30/12/2023	4731647	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			218,01-	3.760.217,49-
30/12/2023	4731691	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - COORDENACAO		74,59		3.760.142,90-
30/12/2023	4731694	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - SALA DE VACI		71,07		3.760.071,83-
30/12/2023	4731723	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - LABORATORIO		37,26		3.760.034,57-
30/12/2023	4731749	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		12,41		3.760.022,16-
30/12/2023	4731758	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - U. I GINECOL			2,05-	3.760.024,21-
30/12/2023	4726391	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		30.475,51		3.729.548,70-
30/12/2023	4726393	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		27.790,93		3.701.757,77-
30/12/2023	4726410	0042 FÉRIAS							
		NO PROXIMO							
		MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		14.502,93		3.687.254,84-
30/12/2023	4726414	0024 FÉRIAS							
		VENCIDAS	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		12.323,08		3.674.931,76-
30/12/2023	4726422	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		10.158,50		3.664.773,26-
30/12/2023	4726424	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		9.981,17		3.654.792,09-
30/12/2023	4726430	0076 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		9.263,64		3.645.528,45-
30/12/2023	4726450	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.359,29		3.640.169,16-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359								Provisões s/ Férias	Sd. Ant.: 3.640.169,16-
30/12/2023	4726454	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	4.834,31			3.635.334,85-
30/12/2023	4726459	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO	4.393,66			3.630.941,19-
30/12/2023	4726461	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO	4.293,34			3.626.647,85-
30/12/2023	4726469	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG	3.819,50			3.622.828,35-
30/12/2023	4726474	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA	3.497,58			3.619.330,77-
30/12/2023	4726476	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	3.441,55			3.615.889,22-
30/12/2023	4726480	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	3.327,05			3.612.562,17-
30/12/2023	4726485	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	3.259,84			3.609.302,33-
30/12/2023	4726505	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A	2.573,22			3.606.729,11-
30/12/2023	4726514	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	2.279,76			3.604.449,35-
30/12/2023	4726517	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI	2.226,06			3.602.223,29-
30/12/2023	4726519	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	2.226,06			3.599.997,23-
30/12/2023	4726523	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN	2.159,80			3.597.837,43-
30/12/2023	4726524	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N	2.147,00			3.595.690,43-
30/12/2023	4726526	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI	2.040,56			3.593.649,87-
30/12/2023	4726527	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A	2.003,45			3.591.646,42-
30/12/2023	4726530	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE	1.985,07			3.589.661,35-
30/12/2023	4726546	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08	1.809,59			3.587.851,76-
30/12/2023	4726548	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.786,43			3.586.065,33-
30/12/2023	4726555	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG	1.636,93			3.584.428,40-
30/12/2023	4726556	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P	1.602,22			3.582.826,18-
30/12/2023	4726558	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO	1.530,17			3.581.296,01-
30/12/2023	4726572	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG	1.273,17			3.580.022,84-
30/12/2023	4726574	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08	1.206,40			3.578.816,44-
30/12/2023	4726576	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA	1.165,86			3.577.650,58-
30/12/2023	4726579	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	1.152,26			3.576.498,32-
30/12/2023	4726584	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	1.113,04			3.575.385,28-
30/12/2023	4726587	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	1.086,61			3.574.298,67-
30/12/2023	4726589	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	1.079,56			3.573.219,11-
30/12/2023	4726590	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	1.079,55			3.572.139,56-
30/12/2023	4726623	0025 FÉRIAS							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359								Sd. Ant.:	3.572.139,56-
Provisões s/ Férias									
30/12/2023	4726626	PROPORCIONAIS 0480 1/3 FERIAS	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		860,39		3.571.279,17-
30/12/2023	4726637	PROPORC RESC 0478 1/3 FERIAS VENC	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		857,74		3.570.421,43-
30/12/2023	4726639	RESC 0025 FÉRIAS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		781,25		3.569.640,18-
30/12/2023	4726640	PROPORCIONAIS 0480 1/3 FERIAS	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		775,17		3.568.865,01-
30/12/2023	4726642	PROPORC RESC 0478 1/3 FERIAS VENC	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		759,92		3.568.105,09-
30/12/2023	4726643	RESC 0076 1/3	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		742,02		3.567.363,07-
30/12/2023	4726645	FÉRIAS NO MÊS 0076 1/3	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		719,94		3.566.643,13-
30/12/2023	4726647	FÉRIAS NO MÊS 0042 FÉRIAS NO PROXIMO	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		715,67		3.565.927,46-
30/12/2023	4726649	MÊS 0042 FÉRIAS NO PROXIMO	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		712,94		3.565.214,52-
30/12/2023	4726651	MÊS 0480 1/3 FERIAS	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		699,52		3.564.515,00-
30/12/2023	4726652	PROPORC RESC 0076 1/3	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		680,19		3.563.834,81-
30/12/2023	4726653	FÉRIAS NO MÊS 0077 1/3 FÉRIAS NO	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		667,82		3.563.166,99-
30/12/2023	4726660	PROXIMO MÊS 0076 1/3	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		661,69		3.562.505,30-
30/12/2023	4726672	FÉRIAS NO MÊS 0077 1/3	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		603,20		3.561.902,10-
30/12/2023	4726674	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS 0076 1/3	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		545,64		3.561.356,46-
30/12/2023	4726679	FÉRIAS NO MÊS 0025 FÉRIAS	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		534,07		3.560.822,39-
30/12/2023	4726682	PROPORCIONAIS 0480 1/3 FERIAS	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		511,92		3.560.310,47-
30/12/2023	4726694	PROPORC RESC 0243 MÉDIA ADC NOT	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		510,49		3.559.799,98-
30/12/2023	4726703	FÉRIAS VENC 0077 1/3 FÉRIAS NO	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		463,94		3.559.336,04-
30/12/2023	4726704	PROXIMO MÊS 0480 1/3 FERIAS	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		402,13		3.558.933,91-
30/12/2023	4726706	PROPORC RESC 0042 FÉRIAS NO PROXIMO	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		398,10		3.558.535,81-
30/12/2023	4726711	MÊS 0077 1/3 FÉRIAS NO	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		382,81		3.558.153,00-
30/12/2023	4726712	PROXIMO MÊS 0076 1/3	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		359,85		3.557.793,15-
30/12/2023	4726713	FÉRIAS NO MÊS 0264 MÉDIA ADC NOT	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		359,85		3.557.433,30-
30/12/2023	4726716	FÉRIAS PROPORCIONAIS 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		343,92		3.557.089,38-

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.:	3.557.089,38-
30/12/2023	4726717	PROPORCIONAIS 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		333,90		3.556.755,48-	
30/12/2023	4726728	0480 1/3 FERIAS	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		330,31		3.556.425,17-	
30/12/2023	4726749	PROPORC RESC 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		298,80		3.556.126,37-	
30/12/2023	4726750	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		237,65		3.555.888,72-	
30/12/2023	4726754	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		233,17		3.555.655,55-	
30/12/2023	4726755	0025 FÉRIAS	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		222,61		3.555.432,94-	
30/12/2023	4726766	PROPORCIONAIS 0480 1/3 FERIAS	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		221,87		3.555.211,07-	
30/12/2023	4726770	PROPORC RESC 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		195,36		3.555.015,71-	
30/12/2023	4726776	PROPORCIONAIS 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		169,08		3.554.846,63-	
30/12/2023	4726785	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		154,27		3.554.692,36-	
30/12/2023	4726789	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		127,60		3.554.564,76-	
30/12/2023	4726791	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		117,70		3.554.447,06-	
30/12/2023	4726796	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		114,44		3.554.332,62-	
30/12/2023	4726807	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		110,10		3.554.222,52-	
30/12/2023	4726813	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		93,01		3.554.129,51-	
30/12/2023	4726817	PROPORCIONAIS 0480 1/3 FERIAS	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		88,35		3.554.041,16-	
30/12/2023	4726818	PROPORC RESC 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		77,01		3.553.964,15-	
30/12/2023	4726820	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		74,20		3.553.889,95-	
30/12/2023	4726827	PROPORCIONAIS 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		66,00		3.553.823,95-	
30/12/2023	4726832	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		51,42		3.553.772,53-	
30/12/2023	4726835	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		38,15		3.553.734,38-	
30/12/2023	4726837	PROPORCIONAIS 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		35,65		3.553.698,73-	
		PROPORCIONAIS	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		31,90		3.553.666,83-	

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.: 3.553.666,83-
30/12/2023	4726838	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		27,75		3.553.639,08-
30/12/2023	4726842	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		18,41		3.553.620,67-
30/12/2023	4726846	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		15,22		3.553.605,45-
30/12/2023	4726847	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		14,47		3.553.590,98-
30/12/2023	4726850	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		9,17		3.553.581,81-
30/12/2023	4726852	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		8,52		3.553.573,29-
30/12/2023	4726853	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6,62		3.553.566,67-
31/12/2023	4752297	VLR AJUSTE DE PROVISÃO FÉRIAS	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.383,86-	3.554.950,53-
TOTAL MÊS ----->							271.121,18	199.183,54-	3.554.950,53-

Débitos: 271.121,18 Créditos: 199.183,54- Saldo Atual: 3.554.950,53-

Conta: 2.01.03.03.003 361								Provisões de FGTS S/Férias	Sd. Ant.: 290.263,70-
30/12/2023	4731447	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		5.040,87		285.222,83-
30/12/2023	4731470	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		3.176,11		282.046,72-
30/12/2023	4731495	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			2.155,55-	284.202,27-
30/12/2023	4731503	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.863,52		282.338,75-
30/12/2023	4731512	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		1.451,13		280.887,62-
30/12/2023	4731521	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			1.210,20-	282.097,82-
30/12/2023	4731522	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			1.157,16-	283.254,98-
30/12/2023	4731525	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.140,70		282.114,28-
30/12/2023	4731539	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			841,79-	282.956,07-
30/12/2023	4731545	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		756,31		282.199,76-
30/12/2023	4731546	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			750,93-	282.950,69-
30/12/2023	4731548	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			745,56-	283.696,25-
30/12/2023	4731551	485 PROV FERIAS MENSAL							

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.:	283.696,25-
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			727,22-	284.423,47-	
30/12/2023	4731555	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		675,01		283.748,46-	
30/12/2023	4731563	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			619,96-	284.368,42-	
30/12/2023	4731567	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		594,02		283.774,40-	
30/12/2023	4731568	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			588,48-	284.362,88-	
30/12/2023	4731570	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		582,02		283.780,86-	
30/12/2023	4731573	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P			573,66-	284.354,52-	
30/12/2023	4731574	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		568,42		283.786,10-	
30/12/2023	4731584	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		511,93		283.274,17-	
30/12/2023	4731588	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		496,11		282.778,06-	
30/12/2023	4731589	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			489,77-	283.267,83-	
30/12/2023	4731590	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			481,23-	283.749,06-	
30/12/2023	4731594	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		455,11		283.293,95-	
30/12/2023	4731595	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		447,69		282.846,26-	
30/12/2023	4731596	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			443,57-	283.289,83-	
30/12/2023	4731601	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		413,36		282.876,47-	
30/12/2023	4731611	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		358,02		282.518,45-	
30/12/2023	4731613	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			348,42-	282.866,87-	
30/12/2023	4731614	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		347,72		282.519,15-	
30/12/2023	4731615	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			346,91-	282.866,06-	
30/12/2023	4731616	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			338,04-	283.204,10-	
30/12/2023	4731619	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		321,71		282.882,39-	
30/12/2023	4731624	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		286,26		282.596,13-	
30/12/2023	4731627	485 PROV FERIAS MENSAL								



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.:	282.596,13-
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			272,54-	282.868,67-	
30/12/2023	4731628	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			269,44-	283.138,11-	
30/12/2023	4731630	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N	264,25			282.873,86-	
30/12/2023	4731631	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			263,99-	283.137,85-	
30/12/2023	4731633	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			263,03-	283.400,88-	
30/12/2023	4731634	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			258,86-	283.659,74-	
30/12/2023	4731636	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	254,66			283.405,08-	
30/12/2023	4731641	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN	246,83			283.158,25-	
30/12/2023	4731642	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			239,63-	283.397,88-	
30/12/2023	4731643	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			238,16-	283.636,04-	
30/12/2023	4731644	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	230,30			283.405,74-	
30/12/2023	4731649	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			205,77-	283.611,51-	
30/12/2023	4731650	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			194,24-	283.805,75-	
30/12/2023	4731653	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			192,58-	283.998,33-	
30/12/2023	4731657	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA	183,43			283.814,90-	
30/12/2023	4731658	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P	183,11			283.631,79-	
30/12/2023	4731662	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	176,35			283.455,44-	
30/12/2023	4731663	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			174,58-	283.630,02-	
30/12/2023	4731664	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			170,99-	283.801,01-	
30/12/2023	4731674	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - COORDENACAO			114,35-	283.915,36-	
30/12/2023	4731676	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			106,81-	284.022,17-	
30/12/2023	4731677	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			105,78-	284.127,95-	
30/12/2023	4731680	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			101,69-	284.229,64-	
30/12/2023	4731682	489 PROV FERIAS BAIXA								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.003 361								Sd. Ant.:	284.229,64-
Provisões de FGTS S/Férias									
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		95,62		284.134,02-
30/12/2023	4731683	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			91,34-	284.225,36-
30/12/2023	4731688	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		83,58		284.141,78-
30/12/2023	4731692	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			74,14-	284.215,92-
30/12/2023	4731693	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			71,24-	284.287,16-
30/12/2023	4731697	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		67,40		284.219,76-
30/12/2023	4731698	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			66,57-	284.286,33-
30/12/2023	4731699	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			62,66-	284.348,99-
30/12/2023	4731700	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		61,72		284.287,27-
30/12/2023	4731701	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			60,96-	284.348,23-
30/12/2023	4731702	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			59,83-	284.408,06-
30/12/2023	4731703	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			56,69-	284.464,75-
30/12/2023	4731709	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		52,60		284.412,15-
30/12/2023	4731710	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		52,52		284.359,63-
30/12/2023	4731712	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		48,96		284.310,67-
30/12/2023	4731715	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		46,28		284.264,39-
30/12/2023	4731717	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			44,76-	284.309,15-
30/12/2023	4731718	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			44,04-	284.353,19-
30/12/2023	4731720	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			41,71-	284.394,90-
30/12/2023	4731721	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			39,98-	284.434,88-
30/12/2023	4731724	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		37,09		284.397,79-
30/12/2023	4731729	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			32,88-	284.430,67-
30/12/2023	4731730	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		31,30		284.399,37-
30/12/2023	4731732	485 PROV FERIAS MENSAL							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias						Sd. Ant.:	284.399,37-
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			29,25-	284.428,62-
30/12/2023	4731734	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		26,79		284.401,83-
30/12/2023	4731737	489 PROV FERIAS BAIXA							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		24,64		284.377,19-
30/12/2023	4731740	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		20,60		284.356,59-
30/12/2023	4731741	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - CONTRATOS			19,79-	284.376,38-
30/12/2023	4731742	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SAME 01/08			19,79-	284.396,17-
30/12/2023	4731743	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			17,44-	284.413,61-
30/12/2023	4731753	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		5,97		284.407,64-
30/12/2023	4731754	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		5,69		284.401,95-
30/12/2023	4731756	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		2,98		284.398,97-
30/12/2023	4731759	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		0,99		284.397,98-
30/12/2023	4731761	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			0,16-	284.398,14-
31/12/2023	4751398	VLR VLR REF A AJUSTE DE PROVISÃO DE FGTS DE FÉRIAS	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2,10		284.396,04-
TOTAL MÊS ----->							21.691,78	15.824,12-	284.396,04-

Débitos: 21.691,78 Créditos: 15.824,12- Saldo Atual: 284.396,04-

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13° Salário						Sd. Ant.:	2.225.320,32-
30/12/2023	4731408	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			19.888,20-	2.245.208,52-
30/12/2023	4731414	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			11.380,49-	2.256.589,01-
30/12/2023	4731416	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			11.261,49-	2.267.850,50-
30/12/2023	4731423	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		8.044,82		2.259.805,68-
30/12/2023	4731424	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			7.858,30-	2.267.663,98-
30/12/2023	4731427	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			7.557,82-	2.275.221,80-
30/12/2023	4731432	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			6.896,31-	2.282.118,11-
30/12/2023	4731433	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			6.699,78-	2.288.817,89-
30/12/2023	4731440	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			5.726,29-	2.294.544,18-
30/12/2023	4731443	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			5.507,41-	2.300.051,59-
30/12/2023	4731444	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			5.467,65-	2.305.519,24-
30/12/2023	4731451	504 PROV							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.005 363								Sd. Ant.:	2.305.519,24-
Provisões s/13º Salário									
30/12/2023	4731452	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			4.536,66-	2.310.055,90-
30/12/2023	4731454	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			4.493,49-	2.314.549,39-
30/12/2023	4731458	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			4.468,79-	2.319.018,18-
30/12/2023	4731459	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	3.676,86			2.315.341,32-
30/12/2023	4731461	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			3.631,58-	2.318.972,90-
30/12/2023	4731464	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			3.411,04-	2.322.383,94-
30/12/2023	4731471	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			3.366,69-	2.325.750,63-
30/12/2023	4731472	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			3.147,59-	2.328.898,22-
30/12/2023	4731476	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	3.098,35			2.325.799,87-
30/12/2023	4731477	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			2.823,06-	2.328.622,93-
30/12/2023	4731478	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	2.753,55			2.325.869,38-
30/12/2023	4731483	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			2.582,83-	2.328.452,21-
30/12/2023	4731484	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			2.426,56-	2.330.878,77-
30/12/2023	4731489	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			2.421,77-	2.333.300,54-
30/12/2023	4731491	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			2.246,72-	2.335.547,26-
30/12/2023	4731497	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			2.218,88-	2.337.766,14-
30/12/2023	4731500	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	2.113,44			2.335.652,70-
30/12/2023	4731504	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			1.908,57-	2.337.561,27-
30/12/2023	4731505	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.847,95-	2.339.409,22-
30/12/2023	4731506	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			1.821,03-	2.341.230,25-
30/12/2023	4731509	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.805,41-	2.343.035,66-
30/12/2023	4731517	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			1.603,00-	2.344.638,66-
30/12/2023	4731518	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA	1.302,61			2.343.336,05-
30/12/2023	4731526	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	1.273,26			2.342.062,79-
30/12/2023	4731528	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			1.101,39-	2.343.164,18-
30/12/2023	4731530	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - COORDENACAO			1.072,00-	2.344.236,18-
30/12/2023	4731531	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			991,69-	2.345.227,87-
30/12/2023	4731536	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			953,44-	2.346.181,31-
30/12/2023	4731537	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	879,76			2.345.301,55-
30/12/2023	4731553	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			848,99-	2.346.150,54-
30/12/2023	4731554	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			694,99-	2.346.845,53-
30/12/2023	4731556	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			680,88-	2.347.526,41-
30/12/2023	4731557	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	671,14			2.346.855,27-
30/12/2023	4731560	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			668,68-	2.347.523,95-
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			655,06-	2.348.179,01-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.005 363								Sd. Ant.:	2.348.179,01-
Provisões s/13° Salário									
30/12/2023	4731565	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			606,03-	2.348.785,04-
30/12/2023	4731569	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			587,42-	2.349.372,46-
30/12/2023	4731576	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			560,88-	2.349.933,34-
30/12/2023	4731582	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			528,73-	2.350.462,07-
30/12/2023	4731587	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08	499,38			2.349.962,69-
30/12/2023	4731592	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA	461,50			2.349.501,19-
30/12/2023	4731599	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN	427,48			2.349.073,71-
30/12/2023	4731600	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			419,59-	2.349.493,30-
30/12/2023	4731602	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			412,88-	2.349.906,18-
30/12/2023	4731606	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			374,81-	2.350.280,99-
30/12/2023	4731618	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO	325,08			2.349.955,91-
30/12/2023	4731620	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL	318,56			2.349.637,35-
30/12/2023	4731621	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			307,72-	2.349.945,07-
30/12/2023	4731625	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			274,20-	2.350.219,27-
30/12/2023	4731654	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER	191,08			2.350.028,19-
30/12/2023	4731655	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - SAME 01/08			185,50-	2.350.213,69-
30/12/2023	4731656	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - CONTRATOS			185,50-	2.350.399,19-
30/12/2023	4731667	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			163,51-	2.350.562,70-
30/12/2023	4731673	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	117,74			2.350.444,96-
30/12/2023	4731675	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI	109,64			2.350.335,32-
30/12/2023	4731687	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN	85,65			2.350.249,67-
30/12/2023	4731704	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - COORDENACAO	55,95			2.350.193,72-
30/12/2023	4731733	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D	28,42			2.350.165,30-
30/12/2023	4731760	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			0,44-	2.350.165,74-
30/12/2023	4726416	0048 13o							
		SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO	11.567,72			2.338.598,02-
30/12/2023	4726465	0048 13o							
		SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A	4.043,62			2.334.554,40-
30/12/2023	4726473	0048 13o							
		SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	3.597,33			2.330.957,07-
30/12/2023	4726483	0486 13°							
		LICENÇA							
		MATERNIDADE							
		RESCISÃO	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	3.287,80			2.327.669,27-
30/12/2023	4726496	0048 13o							
		SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	2.842,28			2.324.826,99-
30/12/2023	4726504	0048 13o							
		SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	2.597,08			2.322.229,91-
30/12/2023	4726522	0486 13°							
		LICENÇA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.005 363								Provisões s/13º Salário	2.322.229,91-
		MATERNIDADE							
		RESCISÃO	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		2.163,90		2.320.066,01-
30/12/2023	4726532	0486 13º							
		LICENÇA							
		MATERNIDADE							
		RESCISÃO	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		1.978,72		2.318.087,29-
30/12/2023	4726680	0048 13o							
		SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		511,92		2.317.575,37-
30/12/2023	4726690	0242 MÉDIA							
		ADC NOT 13							
		SAL. RESC	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		467,80		2.317.107,57-
30/12/2023	4726709	0071 13o.							
		SALÁRIO							
		INDENIZADO	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		367,77		2.316.739,80-
30/12/2023	4726714	0242 MÉDIA							
		ADC NOT 13							
		SAL. RESC	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		343,91		2.316.395,89-
30/12/2023	4726756	0048 13o							
		SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		221,87		2.316.174,02-
30/12/2023	4726767	0048 13o							
		SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		181,63		2.315.992,39-
30/12/2023	4726777	0258 MÉDIA							
		GRATIF 13							
		SAL. RESC.	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		153,40		2.315.838,99-
30/12/2023	4726800	0242 MÉDIA							
		ADC NOT 13							
		SAL. RESC	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		94,48		2.315.744,51-
30/12/2023	4726815	0089 MÉDIA							
		DSR 13 SAL.							
		RESC	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		83,99		2.315.660,52-
30/12/2023	4726821	0048 13o							
		SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		61,84		2.315.598,68-
30/12/2023	4726834	0242 MÉDIA							
		ADC NOT 13							
		SAL. RESC	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		35,65		2.315.563,03-
30/12/2023	4726836	0258 MÉDIA							
		GRATIF 13							
		SAL. RESC.	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		31,90		2.315.531,13-
30/12/2023	4726841	0242 MÉDIA							
		ADC NOT 13							
		SAL. RESC	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		19,22		2.315.511,91-
30/12/2023	4726845	0089 MÉDIA							
		DSR 13 SAL.							
		RESC	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		15,65		2.315.496,26-
30/12/2023	4726849	0258 MÉDIA							
		GRATIF 13							
		SAL. RESC.	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		9,17		2.315.487,09-
30/12/2023	4726851	0089 MÉDIA							
		DSR 13 SAL.							
		RESC	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		8,52		2.315.478,57-
30/12/2023	4726854	0089 MÉDIA							
		DSR 13 SAL.							
		RESC	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6,62		2.315.471,95-
30/12/2023	4726857	0242 MÉDIA							
		ADC NOT 13							
		SAL. RESC	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		1,67		2.315.470,28-
30/12/2023	4726860	0089 MÉDIA							
		DSR 13 SAL.							
		RESC	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		0,25		2.315.470,03-
30/12/2023	4727012	0051							
		ADIANTAMENTOS							
		DE 2A.PARCELA							
		13	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			1.556,77-	2.317.026,80-
30/12/2023	4727067	0051							
		ADIANTAMENTOS							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário							Sd. Ant.:	2.317.026,80-
		DE 2A.PARCELA								
		13	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			613,53-	2.317.640,33-	
30/12/2023	4747391	0129 SEGUNDA PARCELA 13º								
30/12/2023	4747392	SALARIO	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	339.469,52			1.978.170,81-	
30/12/2023	4747393	0129 SEGUNDA PARCELA 13º								
30/12/2023	4747393	SALARIO	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	187.679,37			1.790.491,44-	
30/12/2023	4747394	0129 SEGUNDA PARCELA 13º								
30/12/2023	4747394	SALARIO	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	135.062,33			1.655.429,11-	
30/12/2023	4747395	0129 SEGUNDA PARCELA 13º								
30/12/2023	4747395	SALARIO	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	120.090,37			1.535.338,74-	
30/12/2023	4747396	0129 SEGUNDA PARCELA 13º								
30/12/2023	4747396	SALARIO	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	98.562,56			1.436.776,18-	
30/12/2023	4747397	0129 SEGUNDA PARCELA 13º								
30/12/2023	4747397	SALARIO	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	83.264,39			1.353.511,79-	
30/12/2023	4747398	0129 SEGUNDA PARCELA 13º								
30/12/2023	4747398	SALARIO	LB122023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS	75.175,11			1.278.336,68-	
30/12/2023	4747399	0129 SEGUNDA PARCELA 13º								
30/12/2023	4747399	SALARIO	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	70.935,90			1.207.400,78-	
30/12/2023	4747400	0129 SEGUNDA PARCELA 13º								
30/12/2023	4747400	SALARIO	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	69.513,23			1.137.887,55-	
30/12/2023	4747401	0129 SEGUNDA PARCELA 13º								
30/12/2023	4747401	SALARIO	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN	64.992,17			1.072.895,38-	
30/12/2023	4747402	0129 SEGUNDA PARCELA 13º								
30/12/2023	4747402	SALARIO	LB122023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P	61.953,24			1.010.942,14-	
30/12/2023	4747403	0129 SEGUNDA PARCELA 13º								
30/12/2023	4747403	SALARIO	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	58.319,26			952.622,88-	
30/12/2023	4747404	0129 SEGUNDA PARCELA 13º								
30/12/2023	4747404	SALARIO	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG	56.900,35			895.722,53-	
30/12/2023	4747405	0129 SEGUNDA PARCELA 13º								
30/12/2023	4747405	SALARIO	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	54.602,47			841.120,06-	
30/12/2023	4747406	0129 SEGUNDA PARCELA 13º								
30/12/2023	4747406	SALARIO	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO	52.200,97			788.919,09-	
30/12/2023	4747407	0129 SEGUNDA PARCELA 13º								
30/12/2023	4747407	SALARIO	LB122023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0	49.742,33			739.176,76-	
30/12/2023	4747408	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER	38.960,91			700.215,85-	
30/12/2023	4747409	0129 SEGUNDA PARCELA 13º								
30/12/2023	4747409	SALARIO	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	37.138,46			663.077,39-	
30/12/2023	4747410	0129 SEGUNDA PARCELA 13º								
30/12/2023	4747410	SALARIO	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08	34.061,28			629.016,11-	
30/12/2023	4747411	0129 SEGUNDA PARCELA 13º								
30/12/2023	4747411	SALARIO	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE	29.776,00			599.240,11-	
30/12/2023	4747412	0129 SEGUNDA PARCELA 13º								
30/12/2023	4747412	SALARIO	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D	29.298,72			569.941,39-	
30/12/2023	4747413	0129 SEGUNDA PARCELA 13º								
30/12/2023	4747413	SALARIO	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	27.845,81			542.095,58-	

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.005 363								Provisões s/13° Salário	Sd. Ant.: 542.095,58-
		PARCELA 13°							
30/12/2023	4747414	SALARIO 0484 SEGUNDA PARCELA 13°	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		27.510,37		514.585,21-
30/12/2023	4747415	LICENÇA MATERNIDADE 0129 SEGUNDA PARCELA 13°	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		27.498,54		487.086,67-
30/12/2023	4747416	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13°	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		26.432,53		460.654,14-
30/12/2023	4747417	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13°	LB122023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		25.610,22		435.043,92-
30/12/2023	4747418	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13°	LB122023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		24.449,65		410.594,27-
30/12/2023	4747419	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13°	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		23.774,09		386.820,18-
30/12/2023	4747420	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13°	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		23.487,06		363.333,12-
30/12/2023	4747421	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13°	LB122023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		22.447,57		340.885,55-
30/12/2023	4747422	SALARIO 0266 MÉDIA ADC NOT 2a.	LB122023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		21.664,88		319.220,67-
30/12/2023	4747423	PARC. 13o 0129 SEGUNDA PARCELA 13°	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		20.735,20		298.485,47-
30/12/2023	4747424	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13°	LB122023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		18.253,40		280.232,07-
30/12/2023	4747425	SALARIO 0266 MÉDIA ADC NOT 2a.	LB122023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		17.087,58		263.144,49-
30/12/2023	4747426	PARC. 13o 0266 MÉDIA ADC NOT 2a.	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		16.673,86		246.470,63-
30/12/2023	4747427	PARC. 13o 0129 SEGUNDA PARCELA 13°	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		16.558,54		229.912,09-
30/12/2023	4747428	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13°	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		15.650,11		214.261,98-
30/12/2023	4747429	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13°	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		13.500,91		200.761,07-
30/12/2023	4747430	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13°	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		12.802,41		187.958,66-
30/12/2023	4747431	SALARIO 0484 SEGUNDA PARCELA 13°	LB122023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		12.386,15		175.572,51-
30/12/2023	4747432	LICENÇA MATERNIDADE 0266 MÉDIA ADC NOT 2a.	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		11.791,89		163.780,62-
30/12/2023	4747433	PARC. 13o 0129 SEGUNDA PARCELA 13°	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		10.794,18		152.986,44-
30/12/2023	4747434	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13°	LB122023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		10.420,95		142.565,49-
30/12/2023	4747435	SALARIO 0129 SEGUNDA PARCELA 13°	LB122023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		9.240,33		133.325,16-



Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário							Sd. Ant.:	133.325,16-
30/12/2023	4747436	SALARIO 0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		8.560,37		124.764,79-	
30/12/2023	4747437	0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		7.488,05		117.276,74-	
30/12/2023	4747438	SALARIO 0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		7.237,06		110.039,68-	
30/12/2023	4747439	0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		7.126,13		102.913,55-	
30/12/2023	4747440	SALARIO 0484 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		7.049,08		95.864,47-	
30/12/2023	4747441	LICENÇA MATERNIDADE 0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		6.775,27		89.089,20-	
30/12/2023	4747442	SALARIO 0484 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		6.730,53		82.358,67-	
30/12/2023	4747443	LICENÇA MATERNIDADE 0484 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		6.688,34		75.670,33-	
30/12/2023	4747444	LICENÇA MATERNIDADE 0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		6.553,80		69.116,53-	
30/12/2023	4747445	SALARIO 0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		6.323,72		62.792,81-	
30/12/2023	4747446	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		6.269,12		56.523,69-	
30/12/2023	4747447	0484 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		5.991,68		50.532,01-	
30/12/2023	4747448	LICENÇA MATERNIDADE 0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		5.288,86		45.243,15-	
30/12/2023	4747449	0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		5.036,09		40.207,06-	
30/12/2023	4747450	SALARIO 0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		4.954,61		35.252,45-	
30/12/2023	4747451	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		4.630,32		30.622,13-	
30/12/2023	4747452	0129 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		4.545,93		26.076,20-	
30/12/2023	4747453	SALARIO 0484 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		4.497,78		21.578,42-	
30/12/2023	4747454	LICENÇA MATERNIDADE 0484 SEGUNDA PARCELA 13º	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		4.433,16		17.145,26-	
30/12/2023	4747455	LICENÇA MATERNIDADE 0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		4.368,36		12.776,90-	
30/12/2023	4747456	0256 MÉDIA GRATIF 2a.	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		4.150,52		8.626,38-	

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.005 363								Provisões s/13° Salário	8.626,38-
30/12/2023	4747457	PARC. 13o 0256 MÉDIA GRATIF 2a.	LB122023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		3.818,47		4.807,91-
30/12/2023	4747458	PARC. 13o 0129 SEGUNDA PARCELA 13°	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		3.516,48		1.291,43-
30/12/2023	4747459	SALARIO 0256 MÉDIA GRATIF 2a.	LB122023	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		3.290,45		1.999,02
30/12/2023	4747460	PARC. 13o 0256 MÉDIA GRATIF 2a.	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		3.074,05		5.073,07
30/12/2023	4747461	PARC. 13o 0266 MÉDIA ADC NOT 2a.	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		2.933,20		8.006,27
30/12/2023	4747462	PARC. 13o 0266 MÉDIA ADC NOT 2a.	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		2.894,58		10.900,85
30/12/2023	4747463	PARC. 13o 0134 MÉDIA DSR 2a. PARC.	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		2.667,70		13.568,55
30/12/2023	4747464	13o. 0484 SEGUNDA PARCELA 13°	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		2.550,86		16.119,41
30/12/2023	4747465	LICENÇA MATERNIDADE 0256 MÉDIA GRATIF 2a.	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		2.506,42		18.625,83
30/12/2023	4747466	PARC. 13o 0484 SEGUNDA PARCELA 13°	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		2.504,34		21.130,17
30/12/2023	4747467	LICENÇA MATERNIDADE 0266 MÉDIA ADC NOT 2a.	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		2.480,54		23.610,71
30/12/2023	4747468	PARC. 13o 0129 SEGUNDA PARCELA 13°	LB122023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		2.318,44		25.929,15
30/12/2023	4747469	SALARIO 0256 MÉDIA GRATIF 2a.	LB122023	03.01.04	HMI - CONTRATOS		2.226,06		28.155,21
30/12/2023	4747470	PARC. 13o 0266 MÉDIA ADC NOT 2a.	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		2.212,46		30.367,67
30/12/2023	4747471	PARC. 13o 0266 MÉDIA ADC NOT 2a.	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		2.103,11		32.470,78
30/12/2023	4747472	PARC. 13o 0129 SEGUNDA PARCELA 13°	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		2.061,38		34.532,16
30/12/2023	4747473	SALARIO 0266 MÉDIA ADC NOT 2a.	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		1.960,98		36.493,14
30/12/2023	4747474	PARC. 13o 0266 MÉDIA ADC NOT 2a.	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.805,19		38.298,33
30/12/2023	4747475	PARC. 13o 0256 MÉDIA GRATIF 2a.	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.735,94		40.034,27
30/12/2023	4747476	PARC. 13o 0266 MÉDIA ADC NOT 2a.	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		1.580,70		41.614,97
30/12/2023	4747477	PARC. 13o 0266 MÉDIA ADC NOT 2a.	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		1.579,72		43.194,69
30/12/2023	4747478	PARC. 13o 0256 MÉDIA GRATIF 2a.	LB122023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		1.549,77		44.744,46
		PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		1.538,47		46.282,93

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.005 363								Provisões s/13° Salário	46.282,93
30/12/2023	4747479	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		1.355,16		47.638,09
30/12/2023	4747480	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		1.340,77		48.978,86
30/12/2023	4747481	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		1.294,83		50.273,69
30/12/2023	4747482	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		1.258,76		51.532,45
30/12/2023	4747483	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		1.247,17		52.779,62
30/12/2023	4747484	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		1.184,91		53.964,53
30/12/2023	4747485	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		1.172,77		55.137,30
30/12/2023	4747486	0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	LB122023	03.01.04	HMI - SAME 01/08		1.113,03		56.250,33
30/12/2023	4747487	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.031,35		57.281,68
30/12/2023	4747488	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		915,47		58.197,15
30/12/2023	4747489	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		909,27		59.106,42
30/12/2023	4747490	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		765,62		59.872,04
30/12/2023	4747491	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		738,91		60.610,95
30/12/2023	4747492	0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		690,15		61.301,10
30/12/2023	4747493	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		667,80		61.968,90
30/12/2023	4747494	0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		667,58		62.636,48
30/12/2023	4747495	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		635,40		63.271,88
30/12/2023	4747496	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		622,46		63.894,34
30/12/2023	4747497	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		528,72		64.423,06
30/12/2023	4747498	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		470,75		64.893,81
30/12/2023	4747499	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	LB122023	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		432,17		65.325,98
30/12/2023	4747500	0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		407,90		65.733,88
30/12/2023	4747501	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC.							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.005 363								Sd. Ant.:	65.733,88
Provisões s/13º Salário									
		13o.	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		402,24		66.136,12
30/12/2023	4747502	0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o							
30/12/2023	4747503	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC.	LB122023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		392,11		66.528,23
30/12/2023	4747504	13o. 0484 SEGUNDA PARCELA 13º LICENÇA	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		390,07		66.918,30
30/12/2023	4747505	MATERNIDADE 0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		377,19		67.295,49
30/12/2023	4747506	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC.	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		374,20		67.669,69
30/12/2023	4747507	13o. 0134 MÉDIA DSR 2a. PARC.	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		371,91		68.041,60
30/12/2023	4747508	13o. 0134 MÉDIA DSR 2a. PARC.	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		350,62		68.392,22
30/12/2023	4747509	13o. 0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		336,72		68.728,94
30/12/2023	4747510	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC.	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		333,90		69.062,84
30/12/2023	4747511	13o. 0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		315,31		69.378,15
30/12/2023	4747512	0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		250,78		69.628,93
30/12/2023	4747513	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC.	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		245,56		69.874,49
30/12/2023	4747514	13o. 0134 MÉDIA DSR 2a. PARC.	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		217,03		70.091,52
30/12/2023	4747515	13o. 0134 MÉDIA DSR 2a. PARC.	LB122023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		208,76		70.300,28
30/12/2023	4747516	13o. 0134 MÉDIA DSR 2a. PARC.	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		180,81		70.481,09
30/12/2023	4747517	13o. 0129 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO	LB122023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		167,96		70.649,05
30/12/2023	4747518	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC.	LB122023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		163,51		70.812,56
30/12/2023	4747519	13o. 0134 MÉDIA DSR 2a. PARC.	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		145,04		70.957,60
30/12/2023	4747520	13o. 0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		113,53		71.071,13
30/12/2023	4747521	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC.	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		109,40		71.180,53
30/12/2023	4747522	13o. 0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		104,56		71.285,09
30/12/2023	4747523	0134 MÉDIA DSR 2a. PARC.	LB122023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		102,83		71.387,92
30/12/2023	4747524	13o. 0256 MÉDIA	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		101,47		71.489,39

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.005 363								Provisões s/13° Salário	71.489,39
		GRATIF 2a.							
30/12/2023	4747525	PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		98,80		71.588,19
		0133 MÉDIA							
		HORA EXTRA							
30/12/2023	4747526	2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		67,77		71.655,96
		0133 MÉDIA							
		HORA EXTRA							
30/12/2023	4747527	2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		63,94		71.719,90
		0133 MÉDIA							
		HORA EXTRA							
30/12/2023	4747528	2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		56,77		71.776,67
		0133 MÉDIA							
		HORA EXTRA							
30/12/2023	4747529	2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		46,26		71.822,93
		0133 MÉDIA							
		HORA EXTRA							
30/12/2023	4747530	2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		45,28		71.868,21
		0134 MÉDIA							
		DSR 2a. PARC.							
30/12/2023	4747531	13o.	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		37,79		71.906,00
		0582 MEDIA							
		13° SALARIO							
		(VALOR)							
30/12/2023	4747532	0133 MÉDIA	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		36,86		71.942,86
		HORA EXTRA							
		2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		30,00		71.972,86
30/12/2023	4747533	0133 MÉDIA							
		HORA EXTRA							
		2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		27,34		72.000,20
30/12/2023	4747534	0133 MÉDIA							
		HORA EXTRA							
		2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		26,88		72.027,08
30/12/2023	4747535	0133 MÉDIA							
		HORA EXTRA							
		2a. PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		22,78		72.049,86
30/12/2023	4747536	0134 MÉDIA							
		DSR 2a. PARC.							
		13o.	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		15,86		72.065,72
30/12/2023	4747537	0266 MÉDIA							
		ADC NOT 2a.							
		PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		15,11		72.080,83
30/12/2023	4747538	0134 MÉDIA							
		DSR 2a. PARC.							
		13o.	LB122023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		10,42		72.091,25
30/12/2023	4747539	0134 MÉDIA							
		DSR 2a. PARC.							
		13o.	LB122023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		4,21		72.095,46
30/12/2023	4747540	0134 MÉDIA							
		DSR 2a. PARC.							
		13o.	LB122023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		2,32		72.097,78
30/12/2023	4747541	0266 MÉDIA							
		ADC NOT 2a.							
		PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2,02		72.099,80
30/12/2023	4747542	0134 MÉDIA							
		DSR 2a. PARC.							
		13o.	LB122023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		0,33		72.100,13
30/12/2023	4747543	0266 MÉDIA							
		ADC NOT 2a.							
		PARC. 13o	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		0,28		72.100,41
30/12/2023	4747544	0134 MÉDIA							
		DSR 2a. PARC.							
		13o.	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		0,05		72.100,46
31/12/2023	4752305	VLR AJUSTE DE							
		PROVISÃO DE							
		13° SALÁRIO	000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			72.100,46-	0,00
TOTAL MÊS ----->							2.450.870,77	225.550,45-	0,00

Débitos: 2.450.870,77 Créditos: 225.550,45- Saldo Atual: 0,00

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°	177.040,17-
30/12/2023	4731406	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		30.873,78		146.166,39-
30/12/2023	4731410	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		16.915,74		129.250,65-
30/12/2023	4731413	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		12.761,60		116.489,05-
30/12/2023	4731415	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		11.264,59		105.224,46-
30/12/2023	4731419	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		9.398,81		95.825,65-
30/12/2023	4731426	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		7.719,58		88.106,07-
30/12/2023	4731434	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		6.419,43		81.686,64-
30/12/2023	4731436	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		6.100,07		75.586,57-
30/12/2023	4731438	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		5.782,58		69.803,99-
30/12/2023	4731439	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		5.738,66		64.065,33-
30/12/2023	4731441	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.678,83		58.386,50-
30/12/2023	4731445	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		5.162,22		53.224,28-
30/12/2023	4731446	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		5.042,57		48.181,71-
30/12/2023	4731448	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		4.918,84		43.262,87-
30/12/2023	4731449	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		4.890,90		38.371,97-
30/12/2023	4731450	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		4.626,28		33.745,69-
30/12/2023	4731468	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		3.222,72		30.522,97-
30/12/2023	4731475	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		2.916,45		27.606,52-
30/12/2023	4731480	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		2.509,79		25.096,73-
30/12/2023	4731481	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		2.452,91		22.643,82-
30/12/2023	4731486	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		2.354,70		20.289,12-
30/12/2023	4731488	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		2.266,48		18.022,64-
30/12/2023	4731490	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.227,67		15.794,97-

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°	15.794,97-
30/12/2023	4731494	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		2.155,59		13.639,38-
30/12/2023	4731498	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.053,45		11.585,93-
30/12/2023	4731499	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		2.047,82		9.538,11-
30/12/2023	4731501	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		1.889,10		7.649,01-
30/12/2023	4731502	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		1.878,99		5.770,02-
30/12/2023	4731507	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.733,19		4.036,83-
30/12/2023	4731508	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		1.663,66		2.373,17-
30/12/2023	4731510	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			1.591,01-	3.964,18-
30/12/2023	4731511	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		1.460,27		2.503,91-
30/12/2023	4731514	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		1.375,23		1.128,68-
30/12/2023	4731520	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		1.217,61		88,93
30/12/2023	4731523	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		1.149,16		1.238,09
30/12/2023	4731527	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		1.092,87		2.330,96
30/12/2023	4731533	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			910,44-	1.420,52
30/12/2023	4731534	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			900,90-	519,62
30/12/2023	4731540	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		833,69		1.353,31
30/12/2023	4731549	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		740,22		2.093,53
30/12/2023	4731550	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		739,23		2.832,76
30/12/2023	4731561	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		643,60		3.476,36
30/12/2023	4731562	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			628,64-	2.847,72
30/12/2023	4731566	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			604,61-	2.243,11
30/12/2023	4731571	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		581,48		2.824,59
30/12/2023	4731575	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		563,93		3.388,52

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.: 3.388,52
30/12/2023	4731578	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			551,67-	2.836,85
30/12/2023	4731580	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE	538,44			3.375,29
30/12/2023	4731581	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			536,00-	2.839,29
30/12/2023	4731585	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI	505,89			3.345,18
30/12/2023	4731593	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			458,14-	2.887,04
30/12/2023	4731597	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			440,59-	2.446,45
30/12/2023	4731598	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			437,41-	2.009,04
30/12/2023	4731604	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N	396,37			2.405,41
30/12/2023	4731608	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			362,93-	2.042,48
30/12/2023	4731609	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA	359,82			2.402,30
30/12/2023	4731610	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			359,48-	2.042,82
30/12/2023	4731612	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			357,51-	1.685,31
30/12/2023	4731622	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	294,12			1.979,43
30/12/2023	4731623	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			290,53-	1.688,90
30/12/2023	4731626	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			272,88-	1.416,02
30/12/2023	4731629	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			269,34-	1.146,68
30/12/2023	4731632	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO	263,24			1.409,92
30/12/2023	4731637	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			251,80-	1.158,12
30/12/2023	4731638	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	247,87			1.405,99
30/12/2023	4731645	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			225,83-	1.180,16
30/12/2023	4731646	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	220,26			1.400,42
30/12/2023	4731648	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			206,65-	1.193,77
30/12/2023	4731651	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			194,11-	999,66



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°	999,66
30/12/2023	4731652	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			193,71-	805,95
30/12/2023	4731659	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			179,74-	626,21
30/12/2023	4731660	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - CONTRATOS	178,08			804,29
30/12/2023	4731661	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			177,50-	626,79
30/12/2023	4731665	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	169,07			795,86
30/12/2023	4731666	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M	167,86			963,72
30/12/2023	4731668	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			152,67-	811,05
30/12/2023	4731669	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			147,81-	663,24
30/12/2023	4731670	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			145,68-	517,56
30/12/2023	4731671	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			144,44-	373,12
30/12/2023	4731672	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			128,24-	244,88
30/12/2023	4731678	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA	104,22			349,10
30/12/2023	4731679	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	101,88			450,98
30/12/2023	4731681	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS	100,70			551,68
30/12/2023	4731684	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SAME 01/08	89,04			640,72
30/12/2023	4731685	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			88,11-	552,61
30/12/2023	4731686	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - COORDENACAO			85,76-	466,85
30/12/2023	4731689	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			79,32-	387,53
30/12/2023	4731690	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			76,27-	311,26
30/12/2023	4731695	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	70,39			381,65
30/12/2023	4731696	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			67,92-	313,73
30/12/2023	4731705	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			55,60-	258,13
30/12/2023	4731706	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			54,47-	203,66

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°	203,66
30/12/2023	4731707	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		53,69		257,35
30/12/2023	4731708	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			53,49-	203,86
30/12/2023	4731711	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			52,41-	151,45
30/12/2023	4731713	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			48,47-	102,98
30/12/2023	4731714	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			47,00-	55,98
30/12/2023	4731716	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			44,87-	11,11
30/12/2023	4731719	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			42,30-	31,19-
30/12/2023	4731722	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		39,95		8,76
30/12/2023	4731725	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		36,92		45,68
30/12/2023	4731726	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		34,20		79,88
30/12/2023	4731727	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			33,57-	46,31
30/12/2023	4731728	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			33,03-	13,28
30/12/2023	4731731	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			29,98-	16,70-
30/12/2023	4731735	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		26,01		9,31
30/12/2023	4731736	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		25,48		34,79
30/12/2023	4731738	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			24,62-	10,17
30/12/2023	4731739	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			21,94-	11,77-
30/12/2023	4731744	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		15,28		3,51
30/12/2023	4731745	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - CONTRATOS			14,84-	11,33-
30/12/2023	4731746	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SAME 01/08			14,84-	26,17-
30/12/2023	4731747	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		13,08		13,09-
30/12/2023	4731748	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			13,08-	26,17-
30/12/2023	4731750	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		9,42		16,75-

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.: 16,75-
30/12/2023	4731751	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		8,78		7,97-
30/12/2023	4731752	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		6,85		1,12-
30/12/2023	4731755	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		4,48		3,36
30/12/2023	4731757	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		2,27		5,63
30/12/2023	4731762	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			0,04-	5,59
31/12/2023	4751397	VLR VLR REF A AJUSTE DE PROVISÃO DE FGTS DO 13° SALÁRIO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			5,59-	0,00
TOTAL MÊS ----->							189.147,95	12.107,78-	0,00

Débitos: 189.147,95 Créditos: 12.107,78- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.010 1041								Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enferma	Sd. Ant.: 0,00
01/12/2023	4751110	VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - 10-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			48.517,69-	48.517,69-
01/12/2023	4751111	0612 PROVISAO FERIAS - ADI - 7222/STF - 10-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			142.003,82-	190.521,51-
01/12/2023	4751194	VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - 11-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			11.309,64-	201.831,15-
01/12/2023	4751195	VLR 0612 PROVISAO FERIAS - ADI - 7222/STF - 11-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			33.102,63-	234.933,78-
TOTAL MÊS ----->							0,00	234.933,78-	234.933,78-

Débitos: 0,00 Créditos: 234.933,78- Saldo Atual: 234.933,78-

Conta: 2.01.04.01.001 369								Empréstimos entre Unidades e ou matriz	Sd. Ant.: 4.818,86-
19/12/2023	4716656	Baixa GPS Retido PJ N° 14974427 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PGTO INSS PJ - NOV 2023	834121					149.744,27-	154.563,13-
19/12/2023	4723648	Baixa GPS Folha N° 1754 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - Competência: nov/2023	839232	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			149.714,38-	304.277,51-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====										
Conta: 2.01.04.01.001 369		Empréstimos entre Unidades e ou matriz							Sd. Ant.:	304.277,51-
-----										
19/12/2023	4712513	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS S/FOLHA - 11/2023	641056	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		149.714,38		154.563,13-	
19/12/2023	4712524	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS S/FOLHA (DECIMO TERCEIRO) - 11/2023	641064	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		127.911,79		26.651,34-	
19/12/2023	4712536	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF S/FOLHA - 11/2023	641066	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		158.035,53		131.384,19	
19/12/2023	4712582	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS PJ - 11/2023	641072	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		149.744,27		281.128,46	
19/12/2023	4712958	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - RATEIO HEMU X ERG LANÇADO INDEVIDADE PARA A MATRIZ	641181	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		11.366,49		292.494,95	
19/12/2023	4737458	Baixa GPS Folha N° 1809 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13° a Pagar HMI - Competência: dez/2023	841051	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			127.911,79-	164.583,16	
19/12/2023	4739533	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2072 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.04.01.001 369								Sd. Ant.:	164.583,16	
-----										
		BRASIL //								
		IRRF Folha a								
		Pagar HMI -								
		Competência:								
		nov/2023								
		Períodos: 3	841462			03.01.04 HMI - DIRETORIA GE		158.035,53-	6.547,63	
20/12/2023	4713325	REF TRANSF CC								
		PARA CC PJ								
		IGH - CONTA								
		95111-0								
		MATRIZ X								
		CONTA 22957-1								
		HEMU -								
		DEVOLUÇÃO								
		RATEIO HEMU X								
		ERG LANÇADO								
		INDEVIDADE								
		PARA A MATRIZ	641289			03.01.04 HMI - GERENCIA OPE		11.366,49-	4.818,86-	
31/12/2023	4765018	VLR VALOR REF								
		ESTORNO DE								
		LANÇAMENTO DA								
		RECLASSIFICAC								
		DE BAIXA								
		SOBRE								
		ADIANTAMENTO								
		DE FÉRIAS								
		BRUNO VIEIRA								
		MOLINA PAGO								
		PELO ERG E								
		PROVISIONADO								
		NO HEMU.	0000000000			03.01.04 HMI - DIRETORIA GE	4.818,46		0,40-	
TOTAL MÊS ----->							601.590,92	596.772,46-	0,40-	
Débitos: 601.590,92							Créditos: 596.772,46-	Saldo Atual: 0,40-		

Conta: 2.01.06.01.001 375								Sd. Ant.:	1.684.273,02-
-----									
01/12/2023	4724299	FATURAMENTO							
		REF.							
		SECRETARIA DE							
		ESTADO DA							
		SAUDE -							
		0000122023	0000122023			03.01.04 HMI - GERENCIA OPE	8.695.223,79		7.010.950,77
01/12/2023	4724354	BAIXA Repasse							
		de Contrato							
		Nº							
		000012202301							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO Nº							
		131/2012							
		SES/GO - HMI,							
		PERÍODO DE 01							
		À 22/12/2023.							
		PROPORCIONAL							
		AO VALOR DO							
		CONTRATO							
		11.857.123,34							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		05/01/2024.	840158			03.01.04 HMI - GERENCIA OPE		64.672,30-	6.946.278,47
01/12/2023	4733847	Glosas de							
		Energia -							
		COMPLEMENTAR							
		OUT/2023,							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.06.01.001		375	Repasses Recebidos a Executar						Sd. Ant.:	6.946.278,47
01/12/2023	4733849	CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.	826821	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			14.664,77-	6.931.613,70	
		Glosas de Energia - COMPLEMENTAR NOV/2023, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.								
01/12/2023	4733854	Glosas de Energia - COMPLEMENTAR SET/2023, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.	832742	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			20.739,99-	6.910.873,71	
01/12/2023	4733946	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024.	816619	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			13.490,52-	6.897.383,19	
01/12/2023	4733962	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA OUTRAS GLOSAS NO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024.	0001022023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	135.084,41			7.032.467,60	
01/12/2023	4733974	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE OUTRAS GLOSAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2023 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024	0001032023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	141.220,95			7.173.688,55	
01/12/2023	4733984	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE SETEMBRO/2023 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024	0001122023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	141.220,95			7.314.909,50	
01/12/2023	4733990	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A	0000922023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	95.722,58			7.410.632,08	

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.:	7.410.632,08
-----										
		ESTORNO DE								
		GLOSA DE								
		OUTRAS GLOSAS								
		NO MÊS DE								
		SETEMBRO/2023								
		CONFORME								
		PLANILHA,								
		ENVIADA EM								
		05/01/2024	0000932023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		141.220,95		7.551.853,03	
05/12/2023	4724366	Glosa/Custos								
		ou Despesas								
		c/Folha SES -								
		DEZ.2023.	840158	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			2.778.905,55-	4.772.947,48	
05/12/2023	4724367	BAIXA Repasse								
		de Contrato								
		Nº								
		000012202301								
		- SECRETARIA								
		DE ESTADO DA								
		SAUDE //								
		REPASSE DO								
		CONTRATO DE								
		GESTÃO Nº								
		131/2012								
		SES/GO - HMI,								
		PERÍODO DE 01								
		À 22/12/2023.								
		PROPORCIONAL								
		AO VALOR DO								
		CONTRATO								
		11.857.123,34								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
		05/01/2024.	840158	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			2.605.223,76-	2.167.723,72	
05/12/2023	4724368	Glosas de								
		Energia -								
		DEZ/2023.	840158	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			95.754,86-	2.071.968,86	
12/12/2023	4724371	BAIXA Repasse								
		de Contrato								
		Nº								
		000012202301								
		- SECRETARIA								
		DE ESTADO DA								
		SAUDE //								
		REPASSE DO								
		CONTRATO DE								
		GESTÃO Nº								
		131/2012								
		SES/GO - HMI,								
		PERÍODO DE 01								
		À 22/12/2023.								
		PROPORCIONAL								
		AO VALOR DO								
		CONTRATO								
		11.857.123,34								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
		05/01/2024.	840158	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			2.869.408,22-	797.439,36-	
12/12/2023	4724372	BAIXA Repasse								
		de Contrato								
		Nº								
		000012202301								
		- SECRETARIA								
		DE ESTADO DA								
		SAUDE //								
		REPASSE DO								
		CONTRATO DE								
		GESTÃO Nº								
		131/2012								

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.:	797.439,36-
-----									
		SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 22/12/2023. PROPORCIONAL AO VALOR DO CONTRATO 11.857.123,34 PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.	840158	03.01.04		HMI - GERENCIA OPE		47.426,35-	844.865,71-
12/12/2023	4724396	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000012202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 131/2012							
		SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 22/12/2023. PROPORCIONAL AO VALOR DO CONTRATO 11.857.123,34 PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.	840158	03.01.04		HMI - GERENCIA OPE		83.165,43-	928.031,14-
15/12/2023	4724380	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000009202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 131/2012							
		SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2023.	816619	03.01.04		HMI - GERENCIA OPE		299.559,92-	1.227.591,06-
15/12/2023	4750088	VLR REF A BAIXA DE RECONHEC DE CR REF BAIXA Repasse de Contrato Nº 000009202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 131/2012							
		SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2023.	0000000000	03.01.04		HMI - DIRETORIA GE	299.559,92		928.031,14-
22/12/2023	4724390	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000010202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //							



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.:		928.031,14-
-----										
		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			284.568,77-	1.212.599,91-	
22/12/2023	4750087	VLR 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.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		284.568,77		928.031,14-	
31/12/2023	4750064	VLR VLR REF A								
		TARNSF PARA O								
		CONTAS A								
		RECEBER DA								
		Glosas de								
		Energia -								
		COMPLEMENTAR								
		OUT/2023,								
		CONFORME								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
		05/01/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		14.664,77		913.366,37-	
31/12/2023	4750065	VLR VLR REF A								
		TARNSF PARA O								
		CONTAS A								
		RECEBER DA								
		Glosas de								
		Energia -								
		COMPLEMENTAR								
		NOV/2023,								
		CONFORME								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
		05/01/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		20.739,99		892.626,38-	
31/12/2023	4750066	VLR VLR REF A								
		TARNSF PARA O								
		CONTAS A								
		RECEBER DA								
		Glosas de								
		Energia -								
		COMPLEMENTAR								
		SET/2023,								
		CONFORME								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
		05/01/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		13.490,52		879.135,86-	
31/12/2023	4750067	VLR VLR REF A								
		TARNSF PARA O								

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.: 879.135,86-
-----									
		CONTAS A							
		RECEBER DA							
		FATURAMENTO							
		REF. VALOR							
		REFERENTE A							
		ESTORNO DE							
		GLOSA FOLHA							
		NO MÊS DE							
		OUTUBRO/2023,							
		CONFORME							
		PLANILHA,							
		ENVIADA EM							
		05/01/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			135.084,41-	1.014.220,27-
31/12/2023	4750068	VLR VLR REF A							
		TARNSF PARA O							
		CONTAS A							
		RECEBER DA							
		FATURAMENTO							
		REF. VALOR							
		REFERENTE A							
		ESTORNO DE							
		GLOSA OUTRAS							
		GLOSAS NO MÊS							
		DE							
		OUTUBRO/2023,							
		CONFORME							
		PLANILHA,							
		ENVIADA EM							
		05/01/2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			141.220,95-	1.155.441,22-
31/12/2023	4750069	VLR VLR REF A							
		TARNSF PARA O							
		CONTAS A							
		RECEBER DA							
		FATURAMENTO							
		REF. VALOR							
		REFERENTE A							
		ESTORNO DE							
		GLOSA DE							
		OUTRAS GLOSAS							
		NO MÊS DE							
		NOVEMBRO/2023							
		CONFORME							
		PLANILHA,							
		ENVIADA EM							
		05/01/2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			141.220,95-	1.296.662,17-
31/12/2023	4750070	VLR VLR REF A							
		TARNSF PARA O							
		CONTAS A							
		RECEBER DA							
		FATURAMENTO							
		REF. VALOR							
		REFERENTE A							
		ESTORNO DE							
		GLOSA DE							
		OUTRAS GLOSAS							
		NO MÊS DE							
		NOVEMBRO/2023							
		CONFORME							
		PLANILHA,							
		ENVIADA EM							
		05/01/2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			95.722,58-	1.392.384,75-
31/12/2023	4750071	VLR VLR REF A							
		TARNSF PARA O							
		CONTAS A							
		RECEBER DA							
		FATURAMENTO							
		REF. VALOR							
		REFERENTE A							
		ESTORNO DE							
		GLOSA FOLHA							
		NO MÊS DE							
		SETEMBRO/2023							
		CONFORME							
		PLANILHA,							
		ENVIADA EM							
		05/01/2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			95.722,58-	1.392.384,75-
31/12/2023	4750071	VLR VLR REF A							
		TARNSF PARA O							
		CONTAS A							
		RECEBER DA							
		FATURAMENTO							
		REF. VALOR							
		REFERENTE A							
		ESTORNO DE							
		GLOSA DE							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.06.01.001 375								Repasses Recebidos a Executar	Sd. Ant.: 1.392.384,75-
31/12/2023	4750092	OUTRAS GLOSAS NO MÊS DE SETEMBRO/2023 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		141.220,95-	1.533.605,70-
31/12/2023	4753122	VLR VLR VLR RECONHECIMENT DE SALDO CONTAS A RECEBER NA COMPETÊNCIA - DEZEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		150.667,32-	1.684.273,02-
31/12/2023	4753125	VLR RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA - DEZEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	4.656.764,56		2.972.491,54
31/12/2023	4913661	VLR RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA - DEZEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		4.656.764,56-	1.684.273,02-
31/12/2023	4913662	VLR RECONHECIMENT DA RECEITA COMPLEMENTAR 2023 - AUDITORIA	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		456.967,22-	2.141.240,24-
31/12/2023		VLR TRANSFERÊNCIA DO RECONHECIMENT DA RECEITA COMPLEMENTAR 2023 - AUDITORIA	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	456.967,22		1.684.273,02-
TOTAL MÊS ----->							15.096.449,38	15.096.449,38-	1.684.273,02-
Débitos: 15.096.449,38							Créditos: 15.096.449,38-	Saldo Atual: 1.684.273,02-	

Conta: 2.01.06.01.004 131								Repasse Verba p/Investimento	Sd. Ant.: 3.745.493,88-
01/12/2023	4689903	Ref NF 0000081955 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO (INCUBADORA)	0000081955	03.01.04	HMI - PATRIMONIO	0	399.081,60		3.346.412,28-
01/12/2023	4712045	Ref NF 0000014400 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - IMOBILIZADO - BERCO AQUECIDO GRN - NEOSOLUTION 2020	0000014400	03.01.04	HMI - PATRIMONIO	0	137.886,00		3.208.526,28-
01/12/2023	4712067	Ref NF 0000005853 - HOSPDAN COMERCIO E							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 2.01.06.01.004		131	Repasse Verba p/Investimento						Sd. Ant.:	3.208.526,28-
-----										
		SERVICOS								
		HOSP. LTDA -								
		ME -								
		IMOBILIZADO -								
		INCUBADORA								
		NEONATAL								
		ESTACIONARIA								
		FABRICANTE								
		OLIDEF MODELO								
06/12/2023	4712104	LINE 4 MC3	0000005853	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		46.116,85		3.162.409,43-	
		Ref NF								
		0000082282 -								
		FANEM LTDA -								
		IMOBILIZADO -								
		FOTOTERAPIA								
		BILITRON SKY								
		MODELO 500 6								
11/12/2023	4701670	BSP 3 ED	0000082282	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		200.626,92		2.961.782,51-	
		Ref NF								
		0000003962 -								
		IPANEMA								
		BRASIL								
		ATACADO E								
		IMPORTACAO								
		LTDA -								
		PATRIMONIO -								
		RESFRIADOR								
		RAPIDO PARA								
		LACTARIO EME								
		- BANHO MARIA								
		PARA LACTARIO								
		SOLIDSTEEL e								
		CAIXA TERMICA								
		COM								
		TERMOMETRO								
		DIGITAL 15								
		LTS JPHEA								
		REF A NOTA								
		3921 PAGA A								
		VISTA NO DIA								
13/12/2023	4724529	30/10/2023	0000003962	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		64.390,00		2.897.392,51-	
		REF REPASSE								
		DE								
		INVESTIMENTO								
		PARA								
		AQUISIÇÃO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		HOSPITALARES								
		- HEMU PROC.								
14/12/2023	4719394	2011000100150	644572	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			171.355,48-	3.068.747,99-	
		Ref NF								
		0000052649 -								
		PHILIPS								
		MEDICAL								
		SYSTEMS LTDA								
		- IMOBILIZADO								
		-								
		DESFIBRILADOR								
		MONITOR								
		DFM100 -								
		PAPEL								
		TERMOSENSSIVE								
		DE 50MM -								
		CABO ECG 5								
		EFFICIA								
		GRABBER AAMI								
		- CABO TRONCO								
		DE ECG								
		EFFICIA 3 5 -								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.06.01.004 131								Sd. Ant.:	3.068.747,99-
Repassa Verba p/Investimento									
15/12/2023	4710594	CONJUNTO PAS DEFIBRILACAO COM 5 UN Ref NF 0000002840 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - IMOBILIZADO - AR	0000052649	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		21.782,05		3.046.965,94-
18/12/2023	4711383	CONDICIONADO Ref NF 0000000005 - UTI SOLUCOES INFORMATICA LTDA - IMOBILIZADO	0000002840	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		22.490,00		3.024.475,94-
18/12/2023	4711397	Ref NF 0000000004 - UTI SOLUCOES INFORMATICA LTDA - IMOBILIZADO	0000000005	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		2.446,00		3.022.029,94-
21/12/2023	4719402	Ref NF 0000002850 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - IMOBILIZADO - AQUISICAO DEMAIS ATIVOS FIXOS - CRIE	0000002850	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		28.025,00		2.994.004,94-
22/12/2023	4724544	REF REPASSE DE INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 1 ARCO CIRURGICO, AP. RAO X PORT., 1 BLILROBINOMET 1 VIDEO ENDS - HEMU PROC. 2011000100150	644573	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		33.039,90		2.960.965,04-
TOTAL MÊS ----->							955.884,32	812.042,42-	3.601.651,98-

Débitos: 955.884,32 Créditos: 812.042,42- Saldo Atual: 3.601.651,98-

Conta: 2.02.05.01.001 21								Sd. Ant.:	22.535.827,82-
INSS a Recolher - CEBAS									
31/12/2023	4749723	VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS PATRONAL NO MÊS - DEZEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			566.633,90-	23.102.461,72-
31/12/2023	4749724	VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS TERCEIROS NO MÊS - DEZEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			154.503,44-	23.256.965,16-
TOTAL MÊS ----->							0,00	721.137,34-	23.256.965,16-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====										
Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS							Sd. Ant.:	23.256.965,16-
-----										
Débitos: 0,00		Créditos: 721.137,34-		Saldo Atual: 23.256.965,16-						
-----										
Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva							Sd. Ant.:	4.740.645,91-
-----										
01/12/2023	4745571	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ DE REGISTROS DA CONTA DE RESCISÃO PARA A CONTA DE FUNDO DE RESERVA - 07-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		29.503,45		4.711.142,46-	
01/12/2023	4745572	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ DE REGISTROS DA CONTA DE RESCISÃO PARA A CONTA DE FUNDO DE RESERVA - 08-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		13.748,12		4.697.394,34-	
01/12/2023	4745573	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ DE REGISTROS DA CONTA DE RESCISÃO PARA A CONTA DE FUNDO DE RESERVA - 09-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		62.765,90		4.634.628,44-	
01/12/2023	4745574	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ DE REGISTROS DA CONTA DE RESCISÃO PARA A CONTA DE FUNDO DE RESERVA - 10-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		38.725,40		4.595.903,04-	
30/12/2023	4731406	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			30.873,78-	4.626.776,82-	
30/12/2023	4731410	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			16.915,74-	4.643.692,56-	
30/12/2023	4731413	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			12.761,60-	4.656.454,16-	
30/12/2023	4731415	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			11.264,59-	4.667.718,75-	
30/12/2023	4731419	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			9.398,81-	4.677.117,56-	
30/12/2023	4731426	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			7.719,58-	4.684.837,14-	
30/12/2023	4731434	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			6.419,43-	4.691.256,57-	
30/12/2023	4731436	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			6.100,07-	4.697.356,64-	
30/12/2023	4731438	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			5.782,58-	4.703.139,22-	
30/12/2023	4731439	509 PROV 13SAL BAIXA								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva							Sd. Ant.:	4.703.139,22-
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			5.738,66-	4.708.877,88-	
30/12/2023	4731441	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			5.678,83-	4.714.556,71-	
30/12/2023	4731445	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			5.162,22-	4.719.718,93-	
30/12/2023	4731446	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			5.042,57-	4.724.761,50-	
30/12/2023	4731447	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			5.040,87-	4.729.802,37-	
30/12/2023	4731448	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			4.918,84-	4.734.721,21-	
30/12/2023	4731449	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			4.890,90-	4.739.612,11-	
30/12/2023	4731450	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			4.626,28-	4.744.238,39-	
30/12/2023	4731468	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			3.222,72-	4.747.461,11-	
30/12/2023	4731470	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			3.176,11-	4.750.637,22-	
30/12/2023	4731475	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			2.916,45-	4.753.553,67-	
30/12/2023	4731480	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			2.509,79-	4.756.063,46-	
30/12/2023	4731481	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			2.452,91-	4.758.516,37-	
30/12/2023	4731486	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			2.354,70-	4.760.871,07-	
30/12/2023	4731488	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			2.266,48-	4.763.137,55-	
30/12/2023	4731490	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.227,67-	4.765.365,22-	
30/12/2023	4731494	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇÃO			2.155,59-	4.767.520,81-	
30/12/2023	4731498	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			2.053,45-	4.769.574,26-	
30/12/2023	4731499	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			2.047,82-	4.771.622,08-	
30/12/2023	4731501	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			1.889,10-	4.773.511,18-	
30/12/2023	4731502	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			1.878,99-	4.775.390,17-	
30/12/2023	4731503	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			1.863,52-	4.777.253,69-	
30/12/2023	4731507	509 PROV 13SAL BAIXA								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.733,19-	4.778.986,88-	
30/12/2023	4731508	509 PROV 13SAL BAIXA								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.06.01.001 25								Fundo de Reserva	Sd. Ant.: 4.778.986,88-
30/12/2023	4731511	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122023	03.01.04	HMI -	TRANSPORTE A		1.663,66-	4.780.650,54-
30/12/2023	4731514	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122023	03.01.04	HMI -	QUALIDADE 01		1.460,27-	4.782.110,81-
30/12/2023	4731520	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122023	03.01.04	HMI -	COORDENACAO		1.375,23-	4.783.486,04-
30/12/2023	4731523	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122023	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE VI		1.217,61-	4.784.703,65-
30/12/2023	4731525	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB122023	03.01.04	HMI -	AGENCIA TRAN		1.149,16-	4.785.852,81-
30/12/2023	4731527	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122023	03.01.04	HMI -	UTI - MATERN		1.140,70-	4.786.993,51-
30/12/2023	4731540	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122023	03.01.04	HMI -	U. I GINECOL		1.092,87-	4.788.086,38-
30/12/2023	4731549	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122023	03.01.04	HMI -	FATURAMENTO		833,69-	4.788.920,07-
30/12/2023	4731550	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122023	03.01.04	HMI -	SCIH 01/08		740,22-	4.789.660,29-
30/12/2023	4731555	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB122023	03.01.04	HMI -	PATRIMONIO 0		739,23-	4.790.399,52-
30/12/2023	4731570	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB122023	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN		675,01-	4.791.074,53-
30/12/2023	4731571	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122023	03.01.04	HMI -	FONOAUDIOLOG		582,02-	4.791.656,55-
30/12/2023	4731575	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122023	03.01.04	HMI -	GESTÃO DE SU		581,48-	4.792.238,03-
30/12/2023	4731580	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122023	03.01.04	HMI -	CENTRO DE ES		563,93-	4.792.801,96-
30/12/2023	4731584	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB122023	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE SE		538,44-	4.793.340,40-
30/12/2023	4731585	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122023	03.01.04	HMI -	TRANSPORTE A		511,93-	4.793.852,33-
30/12/2023	4731588	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB122023	03.01.04	HMI -	SALA DE VACI		505,89-	4.794.358,22-
30/12/2023	4731594	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB122023	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGUR		496,11-	4.794.854,33-
30/12/2023	4731595	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB122023	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE VI		455,11-	4.795.309,44-
30/12/2023	4731601	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB122023	03.01.04	HMI -	CLASSIFICAÇA		447,69-	4.795.757,13-
30/12/2023	4731604	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122023	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL		413,36-	4.796.170,49-
30/12/2023	4731609	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122023	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE N		396,37-	4.796.566,86-
30/12/2023	4731614	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB122023	03.01.04	HMI -	OUVIDORIA		359,82-	4.796.926,68-



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.:	4.796.926,68-
30/12/2023	4731619	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			347,72-	4.797.274,40-	
30/12/2023	4731630	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			321,71-	4.797.596,11-	
30/12/2023	4731632	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			264,25-	4.797.860,36-	
30/12/2023	4731641	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB122023	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			263,24-	4.798.123,60-	
30/12/2023	4731644	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			246,83-	4.798.370,43-	
30/12/2023	4731658	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			230,30-	4.798.600,73-	
30/12/2023	4731660	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			183,11-	4.798.783,84-	
30/12/2023	4731666	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122023	03.01.04	HMI - CONTRATOS			178,08-	4.798.961,92-	
30/12/2023	4731681	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			167,86-	4.799.129,78-	
30/12/2023	4731682	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			100,70-	4.799.230,48-	
30/12/2023	4731684	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			95,62-	4.799.326,10-	
30/12/2023	4731737	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB122023	03.01.04	HMI - SAME 01/08			89,04-	4.799.415,14-	
30/12/2023	4731747	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			24,64-	4.799.439,78-	
30/12/2023	4724776	FGTS 0020 GRRF	LB122023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			13,08-	4.799.452,86-	
30/12/2023	4724813	0020 GRRF	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A	5.678,43			4.793.774,43-	
30/12/2023	4724815	0020 GRRF	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	194,40			4.793.580,03-	
30/12/2023	4726437	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	155,99			4.793.424,04-	
30/12/2023	4726451	0062 AVISO PRÉVIO	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	7.276,27			4.786.147,77-	
30/12/2023	4726594	INDENIZADO 0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A	5.293,46			4.780.854,31-	
30/12/2023	4726748	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	1.052,65			4.779.801,66-	
30/12/2023	4726856	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	247,28			4.779.554,38-	
30/12/2023	4726859	PRÉVIO 0091 MÉDIA DSR AVISO	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A	2,00			4.779.552,38-	
31/12/2023	4751402	PRÉVIO VLR PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A	0,30			4.779.552,08-	
		12-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	38.906,17			4.740.645,91-	
TOTAL MÊS ----->							203.549,82	203.549,82-	4.740.645,91-	
Débitos: 203.549,82							Créditos: 203.549,82-		Saldo Atual: 4.740.645,91-	

Conta: 2.02.06.01.002 103 Contingencias Trabalhistas Sd. Ant.: 235.962,60-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.02.06.01.002 103								Sd. Ant.:	235.962,60-	
Contingencias Trabalhistas										
31/12/2023	4816879	VLR VLR VLR REF RECLASSIFICAÇ DA Baixa Depositos Judiciais N° 567335 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0011001-37.20 - FRUTUOSO DA SILVA N° 567335 R\$ 8008.69	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			8.008,69-	243.971,29-	
31/12/2023	4816888	VLR VLR REF AO AJUSTE DO SALDO DE PROVISÃO DE CONTIGÊNCIA TRABALHISTAS 12-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			74.599,83-	318.571,12-	
TOTAL MÊS ----->								0,00	82.608,52-	318.571,12-

Débitos: 0,00 Créditos: 82.608,52- Saldo Atual: 318.571,12-

Conta: 2.03.04.01.001 689								Sd. Ant.:	0,00	
Superavit ou Deficit Acumulados										
31/12/2023	5024918	Apuração de Resultado do Exercício						77.775.499,71-	77.775.499,71-	
31/12/2023	5024929	Apuração de Resultado do Exercício				28.057.642,62			49.717.857,09-	
31/12/2023	5024957	Apuração de Resultado do Exercício				28.671.047,92			21.046.809,17-	
31/12/2023	5024963	Apuração de Resultado do Exercício				21.046.809,17			0,00	
31/12/2023	5024982	Apuração de Resultado do Exercício						447.181,36-	447.181,36-	
31/12/2023	5024997	Apuração de Resultado do Exercício				446.802,17			379,19-	
31/12/2023	5024999	Apuração de Resultado do Exercício				379,19			0,00	
31/12/2023	5025008	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		139.202.306,31-		139.202.306,31-	
31/12/2023	5025012	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		19.715.870,96-		158.918.177,27-	
31/12/2023	5025022	Apuração de Resultado do Exercício		04.01.04	MNSL - DIRETORIA G		1.310.465,27-		160.228.642,54-	
31/12/2023	5025092	Apuração de Resultado do Exercício					4.814.144,63-		165.042.787,17-	
31/12/2023	5025101	Apuração de Resultado do								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001 689								Sd. Ant.:	165.042.787,17-
Superavit ou Deficit Acumulados									
		Exercício					4.814.144,63		160.228.642,54-
31/12/2023	5025152	Apuração de Resultado do Exercício							
				03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			2.418.042,27-	162.646.684,81-
31/12/2023	5025327	Apuração de Resultado do Exercício					1.559,02		162.645.125,79-
31/12/2023	5025330	Apuração de Resultado do Exercício						1.559,02-	162.646.684,81-
31/12/2023	5025363	Apuração de Resultado do Exercício							
				03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		916.401,33		161.730.283,48-
31/12/2023	5025374	Apuração de Resultado do Exercício							
				03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			609.512,87-	162.339.796,35-
31/12/2023	5025417	Apuração de Resultado do Exercício					3.472.410,90		158.867.385,45-
31/12/2023	5025480	Apuração de Resultado do Exercício						32.753,66-	158.900.139,11-
31/12/2023	5025482	Apuração de Resultado do Exercício						1.116.307,03-	160.016.446,14-
31/12/2023	5025484	Apuração de Resultado do Exercício						388.410,64-	160.404.856,78-
31/12/2023	5025486	Apuração de Resultado do Exercício						939.221,57-	161.344.078,35-
31/12/2023	5025488	Apuração de Resultado do Exercício						391.005,71-	161.735.084,06-
31/12/2023	5025489	Apuração de Resultado do Exercício					287.634,53		161.447.449,53-
31/12/2023	5025492	Apuração de Resultado do Exercício						892.346,82-	162.339.796,35-
31/12/2023	5025493	Apuração de Resultado do Exercício					320.707,79		162.019.088,56-
31/12/2023	5025495	Apuração de Resultado do Exercício							
				03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.704.275,30		159.314.813,26-
31/12/2023	5025593	Apuração de Resultado do Exercício					2.290.765,75		157.024.047,51-
31/12/2023	5025660	Apuração de Resultado do Exercício						45.801,65-	157.069.849,16-
31/12/2023	5025662	Apuração de Resultado do Exercício						425.273,95-	157.495.123,11-
31/12/2023	5025664	Apuração de Resultado do Exercício						155.530,74-	157.650.653,85-
31/12/2023	5025666	Apuração de Resultado do Exercício						411.872,80-	158.062.526,65-
31/12/2023	5025668	Apuração de Resultado do Exercício						195.972,87-	158.258.499,52-
31/12/2023	5025669	Apuração de Resultado do Exercício					198.253,00		158.060.246,52-
31/12/2023	5025672	Apuração de Resultado do Exercício							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.03.04.01.001 689								Sd. Ant.:	158.060.246,52-	
Superavit ou Deficit Acumulados										
		Exercício						1.254.566,74-	159.314.813,26-	
31/12/2023	5025673	Apuração de Resultado do Exercício					373.939,91		158.940.873,35-	
31/12/2023	5025675	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	3.508.193,27			155.432.680,08-	
31/12/2023	5025677	Apuração de Resultado do Exercício		05.01.04	HEAPA - DIRETORIA	9.631,80			155.423.048,28-	
31/12/2023	5025789	Apuração de Resultado do Exercício					285.859,23		155.137.189,05-	
31/12/2023	5025842	Apuração de Resultado do Exercício						19.426,96-	155.156.616,01-	
31/12/2023	5025843	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	13.645,45			155.142.970,56-	
31/12/2023	5025846	Apuração de Resultado do Exercício						154.140,33-	155.297.110,89-	
31/12/2023	5025847	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	304.245,14			154.992.865,75-	
31/12/2023	5025852	Apuração de Resultado do Exercício						112.291,94-	155.105.157,69-	
31/12/2023	5025960	Apuração de Resultado do Exercício						13.152,34-	155.118.310,03-	
31/12/2023	5025982	Apuração de Resultado do Exercício						2.540,20-	155.120.850,23-	
31/12/2023	5025984	Apuração de Resultado do Exercício						67,68-	155.120.917,91-	
31/12/2023	5025986	Apuração de Resultado do Exercício						69,50-	155.120.987,41-	
31/12/2023	5025987	Apuração de Resultado do Exercício					17.045,27		155.103.942,14-	
31/12/2023	5025990	Apuração de Resultado do Exercício						1.215,55-	155.105.157,69-	
31/12/2023	5026031	Apuração de Resultado do Exercício					10.997,86		155.094.159,83-	
31/12/2023	5026052	Apuração de Resultado do Exercício						4.474,77-	155.098.634,60-	
31/12/2023	5026054	Apuração de Resultado do Exercício						6.523,09-	155.105.157,69-	
31/12/2023	5026131	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	13.426,39			155.091.731,30-	
31/12/2023	5026159	Apuração de Resultado do Exercício					278.859,31		154.812.871,99-	
31/12/2023	5026172	Apuração de Resultado do Exercício						44.839,54-	154.857.711,53-	
31/12/2023	5026174	Apuração de Resultado do Exercício						45.410,24-	154.903.121,77-	
31/12/2023	5026176	Apuração de Resultado do Exercício								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados								Sd. Ant.:	154.903.121,77-
		Exercício						40.409,54-	154.943.531,31-
31/12/2023	5026178	Apuração de Resultado do Exercício						64.226,58-	155.007.757,89-
31/12/2023	5026180	Apuração de Resultado do Exercício						83.973,41-	155.091.731,30-
31/12/2023	5026181	Apuração de Resultado do Exercício					13.298,07		155.078.433,23-
31/12/2023	5026183	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		126.514,87		154.951.918,36-
31/12/2023	5026229	Apuração de Resultado do Exercício					494.807,11		154.457.111,25-
31/12/2023	5026238	Apuração de Resultado do Exercício						1.465,24-	154.458.576,49-
31/12/2023	5026240	Apuração de Resultado do Exercício						92.787,50-	154.551.363,99-
31/12/2023	5026242	Apuração de Resultado do Exercício						75.480,41-	154.626.844,40-
31/12/2023	5026244	Apuração de Resultado do Exercício						123.856,26-	154.750.700,66-
31/12/2023	5026246	Apuração de Resultado do Exercício						49.415,40-	154.800.116,06-
31/12/2023	5026248	Apuração de Resultado do Exercício						151.802,30-	154.951.918,36-
31/12/2023	5026249	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		567.836,17		154.384.082,19-
31/12/2023	5026275	Apuração de Resultado do Exercício					111.616,91		154.272.465,28-
31/12/2023	5026304	Apuração de Resultado do Exercício						34.183,19-	154.306.648,47-
31/12/2023	5026306	Apuração de Resultado do Exercício						35.392,50-	154.342.040,97-
31/12/2023	5026308	Apuração de Resultado do Exercício						42.041,22-	154.384.082,19-
31/12/2023	5026309	Apuração de Resultado do Exercício					24.282,48		154.359.799,71-
31/12/2023	5026311	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		400.296,24		153.959.503,47-
31/12/2023	5026353	Apuração de Resultado do Exercício					254.692,18		153.704.811,29-
31/12/2023	5026417	Apuração de Resultado do Exercício					41.053,53		153.663.757,76-
31/12/2023	5026420	Apuração de Resultado do Exercício						65.027,20-	153.728.784,96-
31/12/2023	5026422	Apuração de Resultado do Exercício						36.539,12-	153.765.324,08-
31/12/2023	5026424	Apuração de Resultado do							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001 689								Sd. Ant.:	153.765.324,08-
									Superavit ou Deficit Acumulados
									Exercício
31/12/2023	5026425	Apuração de Resultado do Exercício					51.048,28	2.808,00-	153.768.132,08-
31/12/2023	5026428	Apuração de Resultado do Exercício						188.306,60-	153.905.390,40-
31/12/2023	5026432	Apuração de Resultado do Exercício						908,50-	153.906.298,90-
31/12/2023	5026434	Apuração de Resultado do Exercício						80.767,02-	153.987.065,92-
31/12/2023	5026435	Apuração de Resultado do Exercício					27.562,45		153.959.503,47-
31/12/2023	5026437	Apuração de Resultado do Exercício					41.774,44		153.917.729,03-
31/12/2023	5026439	Apuração de Resultado do Exercício							03.01.04 HMI - DIRETORIA GE
31/12/2023	5026577	Apuração de Resultado do Exercício					526.637,65		153.391.091,38-
31/12/2023	5026652	Apuração de Resultado do Exercício					230.556,86		153.160.534,52-
31/12/2023	5026654	Apuração de Resultado do Exercício						14.452,42-	153.174.986,94-
31/12/2023	5026656	Apuração de Resultado do Exercício						37.093,89-	153.212.080,83-
31/12/2023	5026658	Apuração de Resultado do Exercício						279,87-	153.212.360,70-
31/12/2023	5026660	Apuração de Resultado do Exercício						1.869,00-	153.214.229,70-
31/12/2023	5026664	Apuração de Resultado do Exercício						51.943,36-	153.266.173,06-
31/12/2023	5026668	Apuração de Resultado do Exercício						73.489,03-	153.339.662,09-
31/12/2023	5026669	Apuração de Resultado do Exercício						51.429,29-	153.391.091,38-
31/12/2023	5026671	Apuração de Resultado do Exercício					27.473,85		153.363.617,53-
31/12/2023	5026799	Apuração de Resultado do Exercício							03.01.04 HMI - DIRETORIA GE
31/12/2023	5026866	Apuração de Resultado do Exercício					271.338,18		153.092.279,35-
31/12/2023	5026868	Apuração de Resultado do Exercício					186.548,14		152.905.731,21-
31/12/2023	5026870	Apuração de Resultado do Exercício						26.404,41-	152.932.135,62-
31/12/2023	5026872	Apuração de Resultado do Exercício						26.690,40-	152.958.826,02-
31/12/2023	5026874	Apuração de Resultado do Exercício						5.892,20-	152.964.718,22-
31/12/2023	5026874	Apuração de Resultado do Exercício						71.357,81-	153.036.076,03-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.03.04.01.001 689								Sd. Ant.:	153.036.076,03-	
Superavit ou Deficit Acumulados										
Exercício									56.203,32-	153.092.279,35-
31/12/2023	5026875	Apuração de Resultado do Exercício					21.422,57		153.070.856,78-	
31/12/2023	5026877	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		412.861,28		152.657.995,50-	
31/12/2023	5026969	Apuração de Resultado do Exercício					16.294,42		152.641.701,08-	
31/12/2023	5026998	Apuração de Resultado do Exercício						1.741,97-	152.643.443,05-	
31/12/2023	5027000	Apuração de Resultado do Exercício						11.688,62-	152.655.131,67-	
31/12/2023	5027002	Apuração de Resultado do Exercício						1.103,83-	152.656.235,50-	
31/12/2023	5027004	Apuração de Resultado do Exercício						1.760,00-	152.657.995,50-	
31/12/2023	5027005	Apuração de Resultado do Exercício					4.679,42		152.653.316,08-	
31/12/2023	5027007	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		25.471,52		152.627.844,56-	
31/12/2023	5027073	Apuração de Resultado do Exercício					1.607.731,44		151.020.113,12-	
31/12/2023	5027116	Apuração de Resultado do Exercício						159.421,94-	151.179.535,06-	
31/12/2023	5027118	Apuração de Resultado do Exercício						424.707,10-	151.604.242,16-	
31/12/2023	5027120	Apuração de Resultado do Exercício						187.037,78-	151.791.279,94-	
31/12/2023	5027122	Apuração de Resultado do Exercício						145.116,86-	151.936.396,80-	
31/12/2023	5027124	Apuração de Resultado do Exercício						691.447,76-	152.627.844,56-	
31/12/2023	5027125	Apuração de Resultado do Exercício					998,75		152.626.845,81-	
31/12/2023	5027127	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		12.890,53		152.613.955,28-	
31/12/2023	5027203	Apuração de Resultado do Exercício					258.433,83		152.355.521,45-	
31/12/2023	5027240	Apuração de Resultado do Exercício						3.776,83-	152.359.298,28-	
31/12/2023	5027242	Apuração de Resultado do Exercício						26.230,12-	152.385.528,40-	
31/12/2023	5027244	Apuração de Resultado do Exercício						55.921,16-	152.441.449,56-	
31/12/2023	5027248	Apuração de Resultado do Exercício						61.762,31-	152.503.211,87-	
31/12/2023	5027252	Apuração de Resultado do								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados								Sd. Ant.:	152.503.211,87-
		Exercício						35.517,62-	152.538.729,49-
31/12/2023	5027254	Apuração de Resultado do Exercício						22.331,12-	152.561.060,61-
31/12/2023	5027256	Apuração de Resultado do Exercício						3.225,00-	152.564.285,61-
31/12/2023	5027258	Apuração de Resultado do Exercício						13.455,26-	152.577.740,87-
31/12/2023	5027260	Apuração de Resultado do Exercício						36.214,41-	152.613.955,28-
31/12/2023	5027261	Apuração de Resultado do Exercício					10.037,27		152.603.918,01-
31/12/2023	5027263	Apuração de Resultado do Exercício							152.491.803,24-
31/12/2023	5027343	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		112.114,77		152.491.803,24-
31/12/2023	5027366	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.058.205,10		151.433.598,14-
31/12/2023	5027401	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			10.796,41-	151.444.394,55-
31/12/2023	5027720	Apuração de Resultado do Exercício					13.143.613,49		138.300.781,06-
31/12/2023	5027722	Apuração de Resultado do Exercício						1.055.649,77-	139.356.430,83-
31/12/2023	5027724	Apuração de Resultado do Exercício						3.277.299,87-	142.633.730,70-
31/12/2023	5027726	Apuração de Resultado do Exercício						2.981.858,86-	145.615.589,56-
31/12/2023	5027727	Apuração de Resultado do Exercício						131.679,19-	145.747.268,75-
31/12/2023	5027729	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - U.I . PEDIAT		83.430,00		145.663.838,75-
31/12/2023	5027731	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - U. I GINECOL		160.753,81		145.503.084,94-
31/12/2023	5027733	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		3.383.425,23		142.119.659,71-
31/12/2023	5027735	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.228.085,90		140.891.573,81-
31/12/2023	5027737	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI - NEONA		123.606,30		140.767.967,51-
31/12/2023	5027739	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI		6.748,60		140.761.218,91-
31/12/2023	5027741	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI - MATERN		943.915,35		139.817.303,56-
31/12/2023	5027743	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	VILA NOVA - UTI NE		24.486,45		139.792.817,11-
31/12/2023	5027745	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - COVID		59.724,44		139.733.092,67-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001 689								Sd. Ant.:	139.733.092,67-
Superavit ou Deficit Acumulados									
		Exercício		03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		297.217,88		139.435.874,79-
31/12/2023	5027747	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.373.740,28		138.062.134,51-
31/12/2023	5027749	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		605.380,89		137.456.753,62-
31/12/2023	5027751	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		331.706,38		137.125.047,24-
31/12/2023	5027753	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		879.371,07		136.245.676,17-
31/12/2023	5027755	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		240.865,70		136.004.810,47-
31/12/2023	5027757	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		2.037.567,01		133.967.243,46-
31/12/2023	5027759	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - AMBULATORIO		291.252,32		133.675.991,14-
31/12/2023	5027761	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - AMBULATORIO		183.527,17		133.492.463,97-
31/12/2023	5027763	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		729.798,89		132.762.665,08-
31/12/2023	5027765	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SALA DE VACI		74.225,50		132.688.439,58-
31/12/2023	5027767	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		125.976,55		132.562.463,03-
31/12/2023	5027769	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		612.354,74		131.950.108,29-
31/12/2023	5027771	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		872.235,49		131.077.872,80-
31/12/2023	5027773	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		234.551,63		130.843.321,17-
31/12/2023	5027775	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		528.038,32		130.315.282,85-
31/12/2023	5027777	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - LABORATORIO		638.194,75		129.677.088,10-
31/12/2023	5027779	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		553.165,43		129.123.922,67-
31/12/2023	5027781	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		621.080,81		128.502.841,86-
31/12/2023	5027783	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		72.976,23		128.429.865,63-
31/12/2023	5027785	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		770.911,40		127.658.954,23-
31/12/2023	5027787	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		30.023,19		127.628.931,04-
31/12/2023	5027789	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		574.441,55		127.054.489,49-
31/12/2023	5027791	Apuração de Resultado do							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.03.04.01.001 689		Superavit ou Deficit Acumulados							Sd. Ant.:	127.054.489,49-
		Exercício		03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		6.187,87		127.048.301,62-	
31/12/2023	5027793	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		44.727,54		127.003.574,08-	
31/12/2023	5027795	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		256.777,05		126.746.797,03-	
31/12/2023	5027797	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		131.641,68		126.615.155,35-	
31/12/2023	5027799	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		396.608,99		126.218.546,36-	
31/12/2023	5027801	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		67.744,60		126.150.801,76-	
31/12/2023	5027803	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		198.766,43		125.952.035,33-	
31/12/2023	5027805	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SAME 01/08		22.865,79		125.929.169,54-	
31/12/2023	5027807	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SCIH 01/08		105.074,09		125.824.095,45-	
31/12/2023	5027809	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		301.234,84		125.522.860,61-	
31/12/2023	5027811	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		48.064,30		125.474.796,31-	
31/12/2023	5027813	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - COORDENACAO		171.728,54		125.303.067,77-	
31/12/2023	5027815	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		268.705,66		125.034.362,11-	
31/12/2023	5027818	Apuração de Resultado do Exercício						5.268.764,58-	130.303.126,69-	
31/12/2023	5027819	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		207.864,70		130.095.261,99-	
31/12/2023	5027821	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		320.775,47		129.774.486,52-	
31/12/2023	5027823	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		51.092,28		129.723.394,24-	
31/12/2023	5027825	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		2.367,18		129.721.027,06-	
31/12/2023	5027827	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SESMT 01/08		361.602,11		129.359.424,95-	
31/12/2023	5027829	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FATURAMENTO		122.265,32		129.237.159,63-	
31/12/2023	5027831	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		98.566,91		129.138.592,72-	
31/12/2023	5027833	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		50.852,44		129.087.740,28-	
31/12/2023	5027835	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		227.050,22		128.860.690,06-	
31/12/2023	5027838	Apuração de Resultado do								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados								Sd. Ant.:	128.860.690,06-
Exercício								428.361,22-	129.289.051,28-
31/12/2023	5027839	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		470.916,64		128.818.134,64-
31/12/2023	5027841	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - OUVIDORIA		43.009,82		128.775.124,82-
31/12/2023	5027843	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CONTRATOS		18.686,31		128.756.438,51-
31/12/2023	5028015	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.183.366,25		127.573.072,26-
31/12/2023	5028427	Apuração de Resultado do Exercício					178,45		127.572.893,81-
31/12/2023	5028480	Apuração de Resultado do Exercício						178,45-	127.573.072,26-
31/12/2023	5028551	Apuração de Resultado do Exercício					1.540.138,51		126.032.933,75-
31/12/2023	5028878	Apuração de Resultado do Exercício						102.739,97-	126.135.673,72-
31/12/2023	5028880	Apuração de Resultado do Exercício						230.557,31-	126.366.231,03-
31/12/2023	5028882	Apuração de Resultado do Exercício						198.979,57-	126.565.210,60-
31/12/2023	5028884	Apuração de Resultado do Exercício						116.069,58-	126.681.280,18-
31/12/2023	5028885	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - U.I . PEDIAT		8.656,22		126.672.623,96-
31/12/2023	5028887	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - U. I GINECOL		21.475,15		126.651.148,81-
31/12/2023	5028889	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		408.326,34		126.242.822,47-
31/12/2023	5028891	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		162.269,64		126.080.552,83-
31/12/2023	5028893	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI - NEONA		15.539,19		126.065.013,64-
31/12/2023	5028895	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI		1.635,75		126.063.377,89-
31/12/2023	5028897	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI - MATERN		110.648,70		125.952.729,19-
31/12/2023	5028899	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	VILA NOVA - UTI NE		3.167,62		125.949.561,57-
31/12/2023	5028901	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - COVID		6.597,38		125.942.964,19-
31/12/2023	5028903	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		35.161,26		125.907.802,93-
31/12/2023	5028905	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		182.063,23		125.725.739,70-
31/12/2023	5028907	Apuração de Resultado do							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.03.04.01.001 689		Superavit ou Deficit Acumulados							Sd. Ant.:	125.725.739,70-
		Exercício		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		73.815,02		125.651.924,68-	
31/12/2023	5028909	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		43.458,65		125.608.466,03-	
31/12/2023	5028911	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		113.934,76		125.494.531,27-	
31/12/2023	5028913	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		30.929,44		125.463.601,83-	
31/12/2023	5028915	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		267.591,59		125.196.010,24-	
31/12/2023	5028917	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - AMBULATORIO		45.417,80		125.150.592,44-	
31/12/2023	5028919	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - AMBULATORIO		17.781,87		125.132.810,57-	
31/12/2023	5028921	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		81.338,80		125.051.471,77-	
31/12/2023	5028923	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SALA DE VACI		8.865,59		125.042.606,18-	
31/12/2023	5028925	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		15.513,56		125.027.092,62-	
31/12/2023	5028927	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		66.404,51		124.960.688,11-	
31/12/2023	5028929	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		113.916,18		124.846.771,93-	
31/12/2023	5028931	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		29.400,59		124.817.371,34-	
31/12/2023	5028933	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		75.603,84		124.741.767,50-	
31/12/2023	5028935	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - LABORATORIO		92.501,95		124.649.265,55-	
31/12/2023	5028937	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		74.899,50		124.574.366,05-	
31/12/2023	5028939	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		83.487,54		124.490.878,51-	
31/12/2023	5028941	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		9.270,86		124.481.607,65-	
31/12/2023	5028943	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		94.142,33		124.387.465,32-	
31/12/2023	5028945	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		3.951,56		124.383.513,76-	
31/12/2023	5028947	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		72.749,62		124.310.764,14-	
31/12/2023	5028949	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		644,61		124.310.119,53-	
31/12/2023	5028951	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		7.067,78		124.303.051,75-	
31/12/2023	5028953	Apuração de Resultado do								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001 689								Superavit ou Deficit Acumulados	Sd. Ant.: 124.303.051,75-
		Exercício		03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		31.457,44		124.271.594,31-
31/12/2023	5028955	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		19.450,16		124.252.144,15-
31/12/2023	5028957	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		44.757,20		124.207.386,95-
31/12/2023	5028959	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		7.268,97		124.200.117,98-
31/12/2023	5028961	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		20.012,31		124.180.105,67-
31/12/2023	5028963	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SAME 01/08		2.631,74		124.177.473,93-
31/12/2023	5028965	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SCIH 01/08		12.740,30		124.164.733,63-
31/12/2023	5028967	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		31.049,75		124.133.683,88-
31/12/2023	5028969	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		5.350,97		124.128.332,91-
31/12/2023	5028971	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - COORDENACAO		18.080,20		124.110.252,71-
31/12/2023	5028973	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		37.522,05		124.072.730,66-
31/12/2023	5028976	Apuração de Resultado do Exercício						852.679,16-	124.925.409,82-
31/12/2023	5028977	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		23.398,12		124.902.011,70-
31/12/2023	5028979	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		33.114,28		124.868.897,42-
31/12/2023	5028981	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		4.954,33		124.863.943,09-
31/12/2023	5028984	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			531,29-	124.864.474,38-
31/12/2023	5028985	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		296,14		124.864.178,24-
31/12/2023	5028987	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SESMT 01/08		40.570,25		124.823.607,99-
31/12/2023	5028989	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FATURAMENTO		12.689,29		124.810.918,70-
31/12/2023	5028991	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		11.910,74		124.799.007,96-
31/12/2023	5028993	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		6.383,73		124.792.624,23-
31/12/2023	5028995	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		28.338,53		124.764.285,70-
31/12/2023	5028998	Apuração de Resultado do Exercício						39.112,92-	124.803.398,62-
31/12/2023	5029000	Apuração de Resultado do Exercício							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.03.04.01.001 689		Superavit ou Deficit Acumulados							Sd. Ant.:	124.803.398,62-
		Exercício		03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			173,66-	124.803.572,28-	
31/12/2023	5029001	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		29.547,68		124.774.024,60-	
31/12/2023	5029003	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - OUVIDORIA		8.500,82		124.765.523,78-	
31/12/2023	5029005	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CONTRATOS		3.806,56		124.761.717,22-	
31/12/2023	5029597	Apuração de Resultado do Exercício					1.996.081,91		122.765.635,31-	
31/12/2023	5029932	Apuração de Resultado do Exercício						385.985,94-	123.151.621,25-	
31/12/2023	5029934	Apuração de Resultado do Exercício						304.514,79-	123.456.136,04-	
31/12/2023	5029936	Apuração de Resultado do Exercício						1.165.108,93-	124.621.244,97-	
31/12/2023	5029938	Apuração de Resultado do Exercício						152.562,50-	124.773.807,47-	
31/12/2023	5029939	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - U.I . PEDIAT		16.127,16		124.757.680,31-	
31/12/2023	5029941	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - U. I GINECOL		28.989,61		124.728.690,70-	
31/12/2023	5029943	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		585.791,63		124.142.899,07-	
31/12/2023	5029945	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		218.832,06		123.924.067,01-	
31/12/2023	5029947	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI - NEONA		20.805,89		123.903.261,12-	
31/12/2023	5029949	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI		2.235,23		123.901.025,89-	
31/12/2023	5029951	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI - MATERN		156.370,49		123.744.655,40-	
31/12/2023	5029953	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	VILA NOVA - UTI NE		4.484,37		123.740.171,03-	
31/12/2023	5029955	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - COVID		10.674,95		123.729.496,08-	
31/12/2023	5029957	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		48.145,48		123.681.350,60-	
31/12/2023	5029959	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		242.921,19		123.438.429,41-	
31/12/2023	5029961	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		98.206,51		123.340.222,90-	
31/12/2023	5029963	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		56.220,14		123.284.002,76-	
31/12/2023	5029965	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		155.684,06		123.128.318,70-	
31/12/2023	5029967	Apuração de Resultado do								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.03.04.01.001 689		Superavit ou Deficit Acumulados							Sd. Ant.:	123.128.318,70-
		Exercício		03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		42.509,47		123.085.809,23-	
31/12/2023	5029969	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		400.441,30		122.685.367,93-	
31/12/2023	5029971	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - AMBULATORIO		81.540,18		122.603.827,75-	
31/12/2023	5029973	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - AMBULATORIO		23.921,17		122.579.906,58-	
31/12/2023	5029975	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		121.441,64		122.458.464,94-	
31/12/2023	5029977	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SALA DE VACI		11.894,62		122.446.570,32-	
31/12/2023	5029979	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		20.998,28		122.425.572,04-	
31/12/2023	5029981	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		89.754,42		122.335.817,62-	
31/12/2023	5029983	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		154.373,54		122.181.444,08-	
31/12/2023	5029985	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		34.837,57		122.146.606,51-	
31/12/2023	5029987	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		102.679,27		122.043.927,24-	
31/12/2023	5029989	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - LABORATORIO		126.917,86		121.917.009,38-	
31/12/2023	5029991	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		99.639,12		121.817.370,26-	
31/12/2023	5029993	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		114.893,42		121.702.476,84-	
31/12/2023	5029995	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		12.389,41		121.690.087,43-	
31/12/2023	5029997	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		123.682,13		121.566.405,30-	
31/12/2023	5029999	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		5.316,15		121.561.089,15-	
31/12/2023	5030001	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		98.399,42		121.462.689,73-	
31/12/2023	5030003	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		1.074,00		121.461.615,73-	
31/12/2023	5030005	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		11.116,16		121.450.499,57-	
31/12/2023	5030007	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		42.864,99		121.407.634,58-	
31/12/2023	5030009	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		26.223,16		121.381.411,42-	
31/12/2023	5030011	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		60.052,75		121.321.358,67-	
31/12/2023	5030013	Apuração de Resultado do								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001 689								Superavit ou Deficit Acumulados	Sd. Ant.: 121.321.358,67-
		Exercício		03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		9.740,67		121.311.618,00-
31/12/2023	5030015	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		40.848,53		121.270.769,47-
31/12/2023	5030017	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SAME 01/08		3.508,91		121.267.260,56-
31/12/2023	5030019	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SCIH 01/08		17.681,97		121.249.578,59-
31/12/2023	5030021	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		36.214,63		121.213.363,96-
31/12/2023	5030023	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		7.322,08		121.206.041,88-
31/12/2023	5030025	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - COORDENACAO		25.067,89		121.180.973,99-
31/12/2023	5030027	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		56.180,55		121.124.793,44-
31/12/2023	5030029	Apuração de Resultado do Exercício					64.251,54		121.060.541,90-
31/12/2023	5030031	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		31.827,39		121.028.714,51-
31/12/2023	5030033	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		43.167,72		120.985.546,79-
31/12/2023	5030035	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		6.632,65		120.978.914,14-
31/12/2023	5030037	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		637,05		120.978.277,09-
31/12/2023	5030039	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		449,69		120.977.827,40-
31/12/2023	5030041	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SESMT 01/08		55.951,55		120.921.875,85-
31/12/2023	5030043	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FATURAMENTO		17.261,89		120.904.613,96-
31/12/2023	5030045	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		17.162,46		120.887.451,50-
31/12/2023	5030047	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		9.425,35		120.878.026,15-
31/12/2023	5030049	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		39.121,22		120.838.904,93-
31/12/2023	5030052	Apuração de Resultado do Exercício						52.161,29-	120.891.066,22-
31/12/2023	5030053	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		44.252,80		120.846.813,42-
31/12/2023	5030055	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - OUVIDORIA		15.112,44		120.831.700,98-
31/12/2023	5030057	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CONTRATOS		5.075,30		120.826.625,68-
31/12/2023	5030635	Apuração de Resultado do							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001 689								Superavit ou Deficit Acumulados	Sd. Ant.: 120.826.625,68-
		Exercício					229.120,14		120.597.505,54-
31/12/2023	5030649	Apuração de Resultado do Exercício					66,57		120.597.438,97-
31/12/2023	5030728	Apuração de Resultado do Exercício						22.092,42-	120.619.531,39-
31/12/2023	5030730	Apuração de Resultado do Exercício						66.648,79-	120.686.180,18-
31/12/2023	5030732	Apuração de Resultado do Exercício						47.008,02-	120.733.188,20-
31/12/2023	5030733	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - U. I GINECOL		7.703,62		120.725.484,58-
31/12/2023	5030735	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		3.846,84		120.721.637,74-
31/12/2023	5030737	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		3.994,25		120.717.643,49-
31/12/2023	5030739	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI - MATERN		15.327,10		120.702.316,39-
31/12/2023	5030741	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		9.273,54		120.693.042,85-
31/12/2023	5030743	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.738,69		120.691.304,16-
31/12/2023	5030745	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		4.407,03		120.686.897,13-
31/12/2023	5030747	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		35.854,03		120.651.043,10-
31/12/2023	5030749	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		4.978,38		120.646.064,72-
31/12/2023	5030751	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		4.268,30		120.641.796,42-
31/12/2023	5030753	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		7.349,20		120.634.447,22-
31/12/2023	5030755	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - LABORATORIO		10.484,74		120.623.962,48-
31/12/2023	5030757	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.854,92		120.622.107,56-
31/12/2023	5030759	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.270,12		120.619.837,44-
31/12/2023	5030761	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		9.161,52		120.610.675,92-
31/12/2023	5030763	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		4.018,80		120.606.657,12-
31/12/2023	5030765	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		6.017,79		120.600.639,33-
31/12/2023	5030767	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		1.679,43		120.598.959,90-
31/12/2023	5030769	Apuração de Resultado do							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.03.04.01.001		689	Superavit ou Deficit Acumulados						Sd. Ant.:	120.598.959,90-
		Exercício		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		3.836,63		120.595.123,27-	
31/12/2023	5030772	Apuração de Resultado do Exercício						80.332,74-	120.675.456,01-	
31/12/2023	5030773	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		6.677,94		120.668.778,07-	
31/12/2023	5030776	Apuração de Resultado do Exercício						13.104,74-	120.681.882,81-	
31/12/2023	5030777	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		528.994,71		120.152.888,10-	
31/12/2023	5030839	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		23.390,38		120.129.497,72-	
31/12/2023	5030941	Apuração de Resultado do Exercício					635.677,81		119.493.819,91-	
31/12/2023	5031106	Apuração de Resultado do Exercício						54.538,79-	119.548.358,70-	
31/12/2023	5031108	Apuração de Resultado do Exercício						158.050,44-	119.706.409,14-	
31/12/2023	5031110	Apuração de Resultado do Exercício						161.577,50-	119.867.986,64-	
31/12/2023	5031112	Apuração de Resultado do Exercício						1.400,00-	119.869.386,64-	
31/12/2023	5031113	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - U. I GINECOL		390,77		119.868.995,87-	
31/12/2023	5031115	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		21.442,80		119.847.553,07-	
31/12/2023	5031117	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		109.103,61		119.738.449,46-	
31/12/2023	5031119	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI - NEONA		5.132,87		119.733.316,59-	
31/12/2023	5031121	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI		237,62		119.733.078,97-	
31/12/2023	5031123	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI - MATERN		46.762,03		119.686.316,94-	
31/12/2023	5031125	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	VILA NOVA - UTI NE		886,87		119.685.430,07-	
31/12/2023	5031127	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		32.251,25		119.653.178,82-	
31/12/2023	5031129	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		114.254,62		119.538.924,20-	
31/12/2023	5031131	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		66.661,30		119.472.262,90-	
31/12/2023	5031133	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		23.565,20		119.448.697,70-	
31/12/2023	5031135	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		83.396,16		119.365.301,54-	
31/12/2023	5031137	Apuração de Resultado do								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001 689								Superavit ou Deficit Acumulados	Sd. Ant.: 119.365.301,54-
		Exercício		03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		18.263,20		119.347.038,34-
31/12/2023	5031139	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		49.473,04		119.297.565,30-
31/12/2023	5031141	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		60.602,97		119.236.962,33-
31/12/2023	5031143	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		1.444,80		119.235.517,53-
31/12/2023	5031145	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		32.359,82		119.203.157,71-
31/12/2023	5031147	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		53.486,85		119.149.670,86-
31/12/2023	5031149	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		533,33		119.149.137,53-
31/12/2023	5031151	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		56.345,48		119.092.792,05-
31/12/2023	5031153	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - LABORATORIO		22.000,00		119.070.792,05-
31/12/2023	5031155	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		50.474,45		119.020.317,60-
31/12/2023	5031157	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		11.000,00		119.009.317,60-
31/12/2023	5031159	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		9.466,67		118.999.850,93-
31/12/2023	5031161	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		28.584,82		118.971.266,11-
31/12/2023	5031163	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		9.502,35		118.961.763,76-
31/12/2023	5031165	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		11.000,00		118.950.763,76-
31/12/2023	5031167	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		10.100,00		118.940.663,76-
31/12/2023	5031169	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		11.000,00		118.929.663,76-
31/12/2023	5031171	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		11.000,00		118.918.663,76-
31/12/2023	5031173	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		11.200,00		118.907.463,76-
31/12/2023	5031175	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SCIH 01/08		22.439,92		118.885.023,84-
31/12/2023	5031177	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		4.705,24		118.880.318,60-
31/12/2023	5031180	Apuração de Resultado do Exercício						260.111,08-	119.140.429,68-
31/12/2023	5031181	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		11.000,00		119.129.429,68-
31/12/2023	5031183	Apuração de Resultado do							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados								Sd. Ant.:	119.129.429,68-
		Exercício		03.01.04	HMI - SESMT	01/08	11.000,00		119.118.429,68-
31/12/2023	5031185	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		75.169,28		119.043.260,40-
31/12/2023	5031465	Apuração de Resultado do Exercício					394.660,31		118.648.600,09-
31/12/2023	5031598	Apuração de Resultado do Exercício						24.789,30-	118.673.389,39-
31/12/2023	5031600	Apuração de Resultado do Exercício						84.761,55-	118.758.150,94-
31/12/2023	5031602	Apuração de Resultado do Exercício						28.985,00-	118.787.135,94-
31/12/2023	5031604	Apuração de Resultado do Exercício						625,54-	118.787.761,48-
31/12/2023	5031605	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - U. I GINECOL		681,22		118.787.080,26-
31/12/2023	5031607	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		3.053,35		118.784.026,91-
31/12/2023	5031609	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.936,57		118.782.090,34-
31/12/2023	5031611	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI - MATERN		71,52		118.782.018,82-
31/12/2023	5031613	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.795,92		118.779.222,90-
31/12/2023	5031615	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		4.146,16		118.775.076,74-
31/12/2023	5031617	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		199,37		118.774.877,37-
31/12/2023	5031619	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		1.268,32		118.773.609,05-
31/12/2023	5031621	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		391,78		118.773.217,27-
31/12/2023	5031623	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		424,94		118.772.792,33-
31/12/2023	5031625	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		311,86		118.772.480,47-
31/12/2023	5031627	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SALA DE VACI		892,06		118.771.588,41-
31/12/2023	5031629	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		580,32		118.771.008,09-
31/12/2023	5031631	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		132,79		118.770.875,30-
31/12/2023	5031633	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		71,43		118.770.803,87-
31/12/2023	5031635	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - LABORATORIO		3.868,79		118.766.935,08-
31/12/2023	5031637	Apuração de Resultado do							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001 689								Superavit ou Deficit Acumulados	Sd. Ant.: 118.766.935,08-
		Exercício		03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA	845,10		118.766.089,98-
31/12/2023	5031639	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI -	RECEPÇÃO CEN	358,27		118.765.731,71-
31/12/2023	5031641	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI -	GESTÃO DE SU	328,13		118.765.403,58-
31/12/2023	5031643	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	1.888,45		118.763.515,13-
31/12/2023	5031645	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI -	MANUTENÇÃO P	12.796,70		118.750.718,43-
31/12/2023	5031647	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI -	HIGIENE E LI	81,18		118.750.637,25-
31/12/2023	5031649	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI -	NUCLEO DE VI	383,56		118.750.253,69-
31/12/2023	5031651	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI -	QUALIDADE 01	420,27		118.749.833,42-
31/12/2023	5031653	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI -	SAME 01/08	7,84		118.749.825,58-
31/12/2023	5031655	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI -	SCIH 01/08	57,91		118.749.767,67-
31/12/2023	5031657	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E	232,38		118.749.535,29-
31/12/2023	5031659	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	228,16		118.749.307,13-
31/12/2023	5031662	Apuração de Resultado do Exercício						255.196,16-	119.004.503,29-
31/12/2023	5031663	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI -	PATRIMONIO 0	53,46		119.004.449,83-
31/12/2023	5031665	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI -	TRANSPORTE A	1.149,19		119.003.300,64-
31/12/2023	5031668	Apuração de Resultado do Exercício						302,76-	119.003.603,40-
31/12/2023	5031945	Apuração de Resultado do Exercício					17.489.350,04		101.514.253,36-
31/12/2023	5031954	Apuração de Resultado do Exercício						4.735.460,50-	106.249.713,86-
31/12/2023	5031956	Apuração de Resultado do Exercício						2.974.638,46-	109.224.352,32-
31/12/2023	5031958	Apuração de Resultado do Exercício						1.325.263,33-	110.549.615,65-
31/12/2023	5031960	Apuração de Resultado do Exercício						1.328.550,90-	111.878.166,55-
31/12/2023	5031962	Apuração de Resultado do Exercício						7.125.436,85-	119.003.603,40-
31/12/2023	5031963	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	36.319.468,95		82.684.134,45-
31/12/2023	5031966	Apuração de Resultado do Exercício							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.03.04.01.001 689		Superavit ou Deficit Acumulados							Sd. Ant.:	82.684.134,45-
		Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.931.157,95-	84.615.292,40-	
31/12/2023	5032003	Apuração de Resultado do Exercício					1.903.997,11		82.711.295,29-	
31/12/2023	5032270	Apuração de Resultado do Exercício						453.408,94-	83.164.704,23-	
31/12/2023	5032272	Apuração de Resultado do Exercício						492.063,34-	83.656.767,57-	
31/12/2023	5032274	Apuração de Resultado do Exercício						152.878,79-	83.809.646,36-	
31/12/2023	5032276	Apuração de Resultado do Exercício						6.783,37-	83.816.429,73-	
31/12/2023	5032277	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - U.I . PEDIAT		2.596,50		83.813.833,23-	
31/12/2023	5032279	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - U. I GINECOL		34.637,75		83.779.195,48-	
31/12/2023	5032281	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		581.780,01		83.197.415,47-	
31/12/2023	5032283	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		282.306,20		82.915.109,27-	
31/12/2023	5032285	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI - NEONA		23.449,35		82.891.659,92-	
31/12/2023	5032287	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI		2.663,82		82.888.996,10-	
31/12/2023	5032289	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI - MATERN		136.659,26		82.752.336,84-	
31/12/2023	5032291	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	VILA NOVA - UTI NE		6.046,24		82.746.290,60-	
31/12/2023	5032293	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - COVID		9.925,65		82.736.364,95-	
31/12/2023	5032295	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		36.590,40		82.699.774,55-	
31/12/2023	5032297	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		320.447,32		82.379.327,23-	
31/12/2023	5032299	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		119.860,55		82.259.466,68-	
31/12/2023	5032301	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		80.030,04		82.179.436,64-	
31/12/2023	5032303	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		183.008,16		81.996.428,48-	
31/12/2023	5032305	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		48.820,03		81.947.608,45-	
31/12/2023	5032307	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		311.725,16		81.635.883,29-	
31/12/2023	5032309	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - AMBULATORIO		23.088,11		81.612.795,18-	
31/12/2023	5032311	Apuração de Resultado do								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001 689								Superavit ou Deficit Acumulados	Sd. Ant.: 81.612.795,18-
		Exercício		03.01.04	HMI - AMBULATORIO		12.591,52		81.600.203,66-
31/12/2023	5032313	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		58.206,06		81.541.997,60-
31/12/2023	5032315	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SALA DE VACI		10.044,35		81.531.953,25-
31/12/2023	5032317	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		34.138,32		81.497.814,93-
31/12/2023	5032319	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		80.800,50		81.417.014,43-
31/12/2023	5032321	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		189.840,00		81.227.174,43-
31/12/2023	5032323	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		58.722,47		81.168.451,96-
31/12/2023	5032325	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		92.880,86		81.075.571,10-
31/12/2023	5032327	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - LABORATORIO		228.456,74		80.847.114,36-
31/12/2023	5032329	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		181.401,80		80.665.712,56-
31/12/2023	5032331	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		160.343,49		80.505.369,07-
31/12/2023	5032333	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		12.288,23		80.493.080,84-
31/12/2023	5032335	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		182.302,50		80.310.778,34-
31/12/2023	5032337	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		1.947,30		80.308.831,04-
31/12/2023	5032339	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		184.617,60		80.124.213,44-
31/12/2023	5032341	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		1.647,06		80.122.566,38-
31/12/2023	5032343	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		8.500,39		80.114.065,99-
31/12/2023	5032345	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		70.275,45		80.043.790,54-
31/12/2023	5032347	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		14.326,51		80.029.464,03-
31/12/2023	5032349	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		55.756,43		79.973.707,60-
31/12/2023	5032351	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		6.291,59		79.967.416,01-
31/12/2023	5032353	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		11.584,62		79.955.831,39-
31/12/2023	5032355	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SAME 01/08		4.640,51		79.951.190,88-
31/12/2023	5032357	Apuração de Resultado do							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001 689								Superavit ou Deficit Acumulados	Sd. Ant.: 79.951.190,88-
		Exercício		03.01.04	HMI - SCIH 01/08		8.273,36		79.942.917,52-
31/12/2023	5032359	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		30.976,00		79.911.941,52-
31/12/2023	5032361	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		6.767,20		79.905.174,32-
31/12/2023	5032363	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - COORDENACAO		14.835,38		79.890.338,94-
31/12/2023	5032365	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		15.521,73		79.874.817,21-
31/12/2023	5032368	Apuração de Resultado do Exercício						779.548,56-	80.654.365,77-
31/12/2023	5032369	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		24.934,39		80.629.431,38-
31/12/2023	5032371	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		10.967,44		80.618.463,94-
31/12/2023	5032373	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		4.287,11		80.614.176,83-
31/12/2023	5032375	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		199,35		80.613.977,48-
31/12/2023	5032377	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SESMT 01/08		34.722,27		80.579.255,21-
31/12/2023	5032379	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FATURAMENTO		9.276,14		80.569.979,07-
31/12/2023	5032381	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		22.479,74		80.547.499,33-
31/12/2023	5032383	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		8.915,73		80.538.583,60-
31/12/2023	5032385	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		52.223,14		80.486.360,46-
31/12/2023	5032388	Apuração de Resultado do Exercício						19.314,11-	80.505.674,57-
31/12/2023	5032389	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		58.054,13		80.447.620,44-
31/12/2023	5032391	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - OUVIDORIA		4.966,98		80.442.653,46-
31/12/2023	5032393	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CONTRATOS		3.574,73		80.439.078,73-
31/12/2023	5032929	Apuração de Resultado do Exercício					934.733,00		79.504.345,73-
31/12/2023	5032976	Apuração de Resultado do Exercício						934.733,00-	80.439.078,73-
31/12/2023	5032993	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		74.599,83		80.364.478,90-
31/12/2023	5033033	Apuração de Resultado do Exercício					353.628,72		80.010.850,18-
31/12/2023	5033130	Apuração de Resultado do Exercício							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados								Sd. Ant.:	80.010.850,18-
		Exercício						148.126,25-	80.158.976,43-
31/12/2023	5033132	Apuração de Resultado do Exercício						756,47-	80.159.732,90-
31/12/2023	5033134	Apuração de Resultado do Exercício						60.115,40-	80.219.848,30-
31/12/2023	5033136	Apuração de Resultado do Exercício						24.506,75-	80.244.355,05-
31/12/2023	5033137	Apuração de Resultado do Exercício							80.244.302,94-
31/12/2023	5033139	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		52,11		80.244.302,94-
31/12/2023	5033141	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI - MATERN		189,20		80.244.113,74-
31/12/2023	5033143	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		336,39		80.243.777,35-
31/12/2023	5033146	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - LABORATORIO		0,16		80.243.777,19-
31/12/2023	5033148	Apuração de Resultado do Exercício						32.012,55-	80.275.789,74-
31/12/2023	5033150	Apuração de Resultado do Exercício						29.584,10-	80.305.373,84-
31/12/2023	5033151	Apuração de Resultado do Exercício						58.527,20-	80.363.901,04-
31/12/2023	5033153	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		30.670,27		80.333.230,77-
31/12/2023	5033329	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		319.744,93		80.013.485,84-
31/12/2023	5033378	Apuração de Resultado do Exercício					2.791,75		80.010.694,09-
31/12/2023	5033380	Apuração de Resultado do Exercício						425,65-	80.011.119,74-
31/12/2023	5033382	Apuração de Resultado do Exercício						787,50-	80.011.907,24-
31/12/2023	5033384	Apuração de Resultado do Exercício						541,10-	80.012.448,34-
31/12/2023	5033503	Apuração de Resultado do Exercício						1.037,50-	80.013.485,84-
31/12/2023	5033521	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		8.455,46		80.005.030,38-
31/12/2023	5033523	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		40.319,21		79.964.711,17-
31/12/2023	5033526	Apuração de Resultado do Exercício					8.455,46		79.956.255,71-
31/12/2023	5033559	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			16.910,92-	79.973.166,63-
31/12/2023	5033600	Apuração de Resultado do Exercício					18.413,00		79.954.753,63-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados								Sd. Ant.:	79.954.753,63-
		Exercício						18.413,00-	79.973.166,63-
31/12/2023	5033631	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL	1.622.177,51			78.350.989,12-
31/12/2023	5033785	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - U. I GINECOL	1.320,00			78.349.669,12-
31/12/2023	5033787	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	12.540,00			78.337.129,12-
31/12/2023	5033789	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	4.620,00			78.332.509,12-
31/12/2023	5033791	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI - NEONA	781,20			78.331.727,92-
31/12/2023	5033793	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D	2.604,00			78.329.123,92-
31/12/2023	5033795	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	5.940,00			78.323.183,92-
31/12/2023	5033797	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	7.593,40			78.315.590,52-
31/12/2023	5033799	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA	4.611,00			78.310.979,52-
31/12/2023	5033801	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG	3.255,00			78.307.724,52-
31/12/2023	5033803	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	1.874,00			78.305.850,52-
31/12/2023	5033805	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0	2.024,00			78.303.826,52-
31/12/2023	5033807	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - LABORATORIO	4.752,00			78.299.074,52-
31/12/2023	5033809	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN	4.642,00			78.294.432,52-
31/12/2023	5033811	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SEGURANÇA E	572,00			78.293.860,52-
31/12/2023	5034097	Apuração de Resultado do Exercício				1.109.388,79			77.184.471,73-
31/12/2023	5034418	Apuração de Resultado do Exercício					968.554,82-		78.153.026,55-
31/12/2023	5034420	Apuração de Resultado do Exercício					395.169,37-		78.548.195,92-
31/12/2023	5034422	Apuração de Resultado do Exercício					495.878,43-		79.044.074,35-
31/12/2023	5034424	Apuração de Resultado do Exercício					6.032,93-		79.050.107,28-
31/12/2023	5034425	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - U.I . PEDIAT	7.907,83			79.042.199,45-
31/12/2023	5034427	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - U. I GINECOL	21.280,48			79.020.918,97-
31/12/2023	5034429	Apuração de Resultado do							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.03.04.01.001 689		Superavit ou Deficit Acumulados							Sd. Ant.:	79.020.918,97-
		Exercício		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		419.460,73		78.601.458,24-	
31/12/2023	5034431	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		171.022,31		78.430.435,93-	
31/12/2023	5034433	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI - NEONA		13.941,36		78.416.494,57-	
31/12/2023	5034435	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI		1.680,48		78.414.814,09-	
31/12/2023	5034437	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI - MATERN		109.877,10		78.304.936,99-	
31/12/2023	5034439	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	VILA NOVA - UTI NE		2.943,12		78.301.993,87-	
31/12/2023	5034441	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - COVID		5.580,01		78.296.413,86-	
31/12/2023	5034443	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		35.818,24		78.260.595,62-	
31/12/2023	5034445	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		189.602,39		78.070.993,23-	
31/12/2023	5034447	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		78.741,45		77.992.251,78-	
31/12/2023	5034449	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		45.470,79		77.946.780,99-	
31/12/2023	5034451	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		120.009,60		77.826.771,39-	
31/12/2023	5034453	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		33.000,21		77.793.771,18-	
31/12/2023	5034455	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		264.664,07		77.529.107,11-	
31/12/2023	5034457	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - AMBULATORIO		35.646,94		77.493.460,17-	
31/12/2023	5034459	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - AMBULATORIO		19.234,49		77.474.225,68-	
31/12/2023	5034461	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		78.494,97		77.395.730,71-	
31/12/2023	5034463	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SALA DE VACI		7.862,49		77.387.868,22-	
31/12/2023	5034465	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		16.135,05		77.371.733,17-	
31/12/2023	5034467	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		64.876,40		77.306.856,77-	
31/12/2023	5034469	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		112.719,85		77.194.136,92-	
31/12/2023	5034471	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		26.734,86		77.167.402,06-	
31/12/2023	5034473	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		71.702,61		77.095.699,45-	
31/12/2023	5034475	Apuração de Resultado do								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.03.04.01.001 689		Superavit ou Deficit Acumulados							Sd. Ant.:	77.095.699,45-
		Exercício		03.01.04	HMI - LABORATORIO		87.898,13		77.007.801,32-	
31/12/2023	5034477	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		75.284,49		76.932.516,83-	
31/12/2023	5034479	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		82.646,96		76.849.869,87-	
31/12/2023	5034481	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		7.937,69		76.841.932,18-	
31/12/2023	5034483	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		89.174,14		76.752.758,04-	
31/12/2023	5034485	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		3.040,63		76.749.717,41-	
31/12/2023	5034487	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		71.922,23		76.677.795,18-	
31/12/2023	5034489	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		572,96		76.677.222,22-	
31/12/2023	5034491	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		5.843,51		76.671.378,71-	
31/12/2023	5034493	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		32.072,51		76.639.306,20-	
31/12/2023	5034495	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		19.088,45		76.620.217,75-	
31/12/2023	5034497	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		45.167,23		76.575.050,52-	
31/12/2023	5034499	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		7.179,25		76.567.871,27-	
31/12/2023	5034501	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		18.957,08		76.548.914,19-	
31/12/2023	5034503	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SAME 01/08		2.450,73		76.546.463,46-	
31/12/2023	5034505	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SCIH 01/08		12.266,49		76.534.196,97-	
31/12/2023	5034507	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		29.018,81		76.505.178,16-	
31/12/2023	5034509	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		5.276,16		76.499.902,00-	
31/12/2023	5034511	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - COORDENACAO		17.511,17		76.482.390,83-	
31/12/2023	5034513	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		26.493,46		76.455.897,37-	
31/12/2023	5034515	Apuração de Resultado do Exercício					799.712,72		75.656.184,65-	
31/12/2023	5034517	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		23.051,30		75.633.133,35-	
31/12/2023	5034519	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		32.213,80		75.600.919,55-	
31/12/2023	5034521	Apuração de Resultado do								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001 689								Superavit ou Deficit Acumulados	Sd. Ant.: 75.600.919,55-
		Exercício		03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		4.433,37		75.596.486,18-
31/12/2023	5034523	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		777,42		75.595.708,76-
31/12/2023	5034525	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		409,48		75.595.299,28-
31/12/2023	5034527	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SESMT 01/08		40.655,37		75.554.643,91-
31/12/2023	5034529	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FATURAMENTO		12.029,85		75.542.614,06-
31/12/2023	5034531	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		11.497,17		75.531.116,89-
31/12/2023	5034533	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		6.120,60		75.524.996,29-
31/12/2023	5034535	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		26.993,66		75.498.002,63-
31/12/2023	5034538	Apuração de Resultado do Exercício						43.465,96-	75.541.468,59-
31/12/2023	5034539	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		27.056,48		75.514.412,11-
31/12/2023	5034541	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - OUVIDORIA		4.787,66		75.509.624,45-
31/12/2023	5034543	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CONTRATOS		2.196,40		75.507.428,05-
31/12/2023	5035117	Apuração de Resultado do Exercício					1.424.779,30		74.082.648,75-
31/12/2023	5035166	Apuração de Resultado do Exercício						813.924,26-	74.896.573,01-
31/12/2023	5035168	Apuração de Resultado do Exercício						1.038.407,77-	75.934.980,78-
31/12/2023	5035169	Apuração de Resultado do Exercício					431.492,73		75.503.488,05-
31/12/2023	5035184	Apuração de Resultado do Exercício						3.940,00-	75.507.428,05-
31/12/2023	5035195	Apuração de Resultado do Exercício					0,01		75.507.428,04-
31/12/2023	5035202	Apuração de Resultado do Exercício						0,01-	75.507.428,05-
31/12/2023	5035213	Apuração de Resultado do Exercício					183.592,67		75.323.835,38-
31/12/2023	5035264	Apuração de Resultado do Exercício						26.867,39-	75.350.702,77-
31/12/2023	5035266	Apuração de Resultado do Exercício						44.910,95-	75.395.613,72-
31/12/2023	5035268	Apuração de Resultado do Exercício						27.960,23-	75.423.573,95-
31/12/2023	5035270	Apuração de Resultado do Exercício							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001 689								Sd. Ant.:	75.423.573,95-
									Superavit ou Deficit Acumulados
									Exercício
31/12/2023	5035272	Apuração de Resultado do Exercício						754,12-	75.424.328,07-
31/12/2023	5035274	Apuração de Resultado do Exercício						78.175,52-	75.502.503,59-
31/12/2023	5035337	Apuração de Resultado do Exercício						4.924,46-	75.507.428,05-
31/12/2023	5035420	Apuração de Resultado do Exercício				3.672.680,45			71.834.747,60-
31/12/2023	5035421	Apuração de Resultado do Exercício						3.281.966,89-	75.116.714,49-
31/12/2023	5035423	Apuração de Resultado do Exercício				740.550,97			74.376.163,52-
31/12/2023	5035426	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	7.290.394,42			67.085.769,10-
31/12/2023	5035435	Apuração de Resultado do Exercício						390.713,56-	67.476.482,66-
31/12/2023	5035481	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	734.313,79			66.742.168,87-
31/12/2023	5035534	Apuração de Resultado do Exercício						6.203,74	66.735.965,13-
31/12/2023	5035536	Apuração de Resultado do Exercício						4.465,00-	66.740.430,13-
31/12/2023	5035538	Apuração de Resultado do Exercício						30,24-	66.740.460,37-
31/12/2023	5035540	Apuração de Resultado do Exercício						693,50-	66.741.153,87-
31/12/2023	5035542	Apuração de Resultado do Exercício						195,00-	66.741.348,87-
31/12/2023	5035544	Apuração de Resultado do Exercício						161.867,61-	66.903.216,48-
31/12/2023	5035545	Apuração de Resultado do Exercício						600,00-	66.903.816,48-
31/12/2023	5035547	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	800,00			66.903.016,48-
31/12/2023	5035549	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	800,00			66.902.216,48-
31/12/2023	5035552	Apuração de Resultado do Exercício						161.867,61	66.740.348,87-
31/12/2023	5035553	Apuração de Resultado do Exercício						220,00-	66.740.568,87-
31/12/2023	5035555	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SESMT 01/08	30.855,00			66.709.713,87-
31/12/2023	5035558	Apuração de Resultado do Exercício						134,00	66.709.579,87-
31/12/2023	5035645	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			134,00-	66.709.713,87-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001 689								Superavit ou Deficit Acumulados	Sd. Ant.: 66.709.713,87-
		Exercício					44.619,51		66.665.094,36-
31/12/2023	5035676	Apuração de Resultado do Exercício						11.800,00-	66.676.894,36-
31/12/2023	5035678	Apuração de Resultado do Exercício						2.900,00-	66.679.794,36-
31/12/2023	5035679	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		109.755,61		66.570.038,75-
31/12/2023	5035682	Apuração de Resultado do Exercício						29.919,51-	66.599.958,26-
31/12/2023	5035683	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SESMT 01/08		6.100,00		66.593.858,26-
31/12/2023	5035685	Apuração de Resultado do Exercício					2.891,70		66.590.966,56-
31/12/2023	5035687	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		8.633,79		66.582.332,77-
31/12/2023	5035742	Apuração de Resultado do Exercício						210.783,75-	66.793.116,52-
31/12/2023	5035963	Apuração de Resultado do Exercício					18.450,69		66.774.665,83-
31/12/2023	5035965	Apuração de Resultado do Exercício					51.146,54		66.723.519,29-
31/12/2023	5035967	Apuração de Resultado do Exercício					52.156,39		66.671.362,90-
31/12/2023	5035969	Apuração de Resultado do Exercício					596,32		66.670.766,58-
31/12/2023	5035972	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - U. I GINECOL			1.858,12-	66.672.624,70-
31/12/2023	5035974	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			40.856,93-	66.713.481,63-
31/12/2023	5035976	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			17.223,05-	66.730.704,68-
31/12/2023	5035978	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI - NEONA			671,12-	66.731.375,80-
31/12/2023	5035980	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI - MATERN			10.768,23-	66.742.144,03-
31/12/2023	5035982	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			672,72-	66.742.816,75-
31/12/2023	5035984	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			28.507,16-	66.771.323,91-
31/12/2023	5035986	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			7.456,25-	66.778.780,16-
31/12/2023	5035988	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			2.583,79-	66.781.363,95-
31/12/2023	5035990	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			19.639,21-	66.801.003,16-
31/12/2023	5035992	Apuração de Resultado do							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001 689								Superavit ou Deficit Acumulados	Sd. Ant.: 66.801.003,16-
		Exercício		03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			1.311,58-	66.802.314,74-
31/12/2023	5035994	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			16.582,38-	66.818.897,12-
31/12/2023	5035996	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - AMBULATORIO			2.410,72-	66.821.307,84-
31/12/2023	5035998	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SALA DE VACI			907,82-	66.822.215,66-
31/12/2023	5036000	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			2.540,38-	66.824.756,04-
31/12/2023	5036002	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			1.299,40-	66.826.055,44-
31/12/2023	5036004	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			1.786,40-	66.827.841,84-
31/12/2023	5036006	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - LABORATORIO			8.719,70-	66.836.561,54-
31/12/2023	5036008	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			2.837,62-	66.839.399,16-
31/12/2023	5036010	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			19.259,97-	66.858.659,13-
31/12/2023	5036012	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			1.725,04-	66.860.384,17-
31/12/2023	5036014	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			9.635,30-	66.870.019,47-
31/12/2023	5036016	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - MANUTENCAO P			8.244,01-	66.878.263,48-
31/12/2023	5036018	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - HIGIENE E LI			516,49-	66.878.779,97-
31/12/2023	5036020	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			11.468,63-	66.890.248,60-
31/12/2023	5036022	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			336,36-	66.890.584,96-
31/12/2023	5036024	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			1.569,04-	66.892.154,00-
31/12/2023	5036026	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			13.236,17-	66.905.390,17-
31/12/2023	5036028	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			896,64-	66.906.286,81-
31/12/2023	5036029	Apuração de Resultado do Exercício					85.453,74		66.820.833,07-
31/12/2023	5036032	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			953,02-	66.821.786,09-
31/12/2023	5036034	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SESMT 01/08			2.388,88-	66.824.174,97-
31/12/2023	5036036	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FATURAMENTO			4.984,85-	66.829.159,82-
31/12/2023	5036038	Apuração de Resultado do							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001 689								Superavit ou Deficit Acumulados	Sd. Ant.: 66.829.159,82-
		Exercício		03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			2.498,87-	66.831.658,69-
31/12/2023	5036040	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			3.783,09-	66.835.441,78-
31/12/2023	5036041	Apuração de Resultado do Exercício				2.980,07			66.832.461,71-
31/12/2023	5036044	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CONTRATOS			672,72-	66.833.134,43-
31/12/2023	5036598	Apuração de Resultado do Exercício					119.312,91-		66.952.447,34-
31/12/2023	5036713	Apuração de Resultado do Exercício				25.033,76			66.927.413,58-
31/12/2023	5036715	Apuração de Resultado do Exercício				17.871,76			66.909.541,82-
31/12/2023	5036717	Apuração de Resultado do Exercício				7.168,89			66.902.372,93-
31/12/2023	5036720	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - U. I GINECOL			1.092,74-	66.903.465,67-
31/12/2023	5036722	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			54.807,55-	66.958.273,22-
31/12/2023	5036724	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			27.613,76-	66.985.886,98-
31/12/2023	5036726	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI - NEONA			474,85-	66.986.361,83-
31/12/2023	5036728	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI - MATERN			6.631,82-	66.992.993,65-
31/12/2023	5036730	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			109,77-	66.993.103,42-
31/12/2023	5036732	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			22.713,68-	67.015.817,10-
31/12/2023	5036734	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			7.102,17-	67.022.919,27-
31/12/2023	5036736	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			2.992,78-	67.025.912,05-
31/12/2023	5036738	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			3.892,28-	67.029.804,33-
31/12/2023	5036740	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			1.104,25-	67.030.908,58-
31/12/2023	5036742	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			4.095,19-	67.035.003,77-
31/12/2023	5036744	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - AMBULATORIO			159,75-	67.035.163,52-
31/12/2023	5036746	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SALA DE VACI			0,65-	67.035.164,17-
31/12/2023	5036748	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			61.549,76-	67.096.713,93-
31/12/2023	5036750	Apuração de Resultado do							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.03.04.01.001 689								Sd. Ant.:	67.096.713,93-	
Superavit ou Deficit Acumulados										
		Exercício		03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			2.475,13-	67.099.189,06-	
31/12/2023	5036752	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			3.314,31-	67.102.503,37-	
31/12/2023	5036754	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - LABORATORIO			2.255,38-	67.104.758,75-	
31/12/2023	5036756	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			10.836,43-	67.115.595,18-	
31/12/2023	5036758	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			6.597,63-	67.122.192,81-	
31/12/2023	5036760	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			404,29-	67.122.597,10-	
31/12/2023	5036762	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			10.083,24-	67.132.680,34-	
31/12/2023	5036764	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			25.782,99-	67.158.463,33-	
31/12/2023	5036766	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			4.226,60-	67.162.689,93-	
31/12/2023	5036768	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			217,06-	67.162.906,99-	
31/12/2023	5036770	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			880,40-	67.163.787,39-	
31/12/2023	5036772	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			11.879,48-	67.175.666,87-	
31/12/2023	5036774	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - COORDENACAO			164,59-	67.175.831,46-	
31/12/2023	5036776	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			49,20-	67.175.880,66-	
31/12/2023	5036777	Apuração de Resultado do Exercício					69.238,50		67.106.642,16-	
31/12/2023	5036780	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			36,85-	67.106.679,01-	
31/12/2023	5036782	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			882,77-	67.107.561,78-	
31/12/2023	5037312	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - U. I GINECOL			1.619,94-	67.109.181,72-	
31/12/2023	5037314	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			53.268,12-	67.162.449,84-	
31/12/2023	5037316	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			27.788,24-	67.190.238,08-	
31/12/2023	5037318	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI - NEONA			3.244,79-	67.193.482,87-	
31/12/2023	5037320	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI			12,69-	67.193.495,56-	
31/12/2023	5037322	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI - MATERN			25.558,18-	67.219.053,74-	
31/12/2023	5037324	Apuração de Resultado do								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001 689								Superavit ou Deficit Acumulados	Sd. Ant.: 67.219.053,74-
		Exercício		03.01.04	VILA NOVA - UTI NE			62,35-	67.219.116,09-
31/12/2023	5037326	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			1.688,18-	67.220.804,27-
31/12/2023	5037328	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			30.412,45-	67.251.216,72-
31/12/2023	5037330	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			6.242,66-	67.257.459,38-
31/12/2023	5037332	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			8.380,16-	67.265.839,54-
31/12/2023	5037334	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			28.204,88-	67.294.044,42-
31/12/2023	5037336	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			4.101,71-	67.298.146,13-
31/12/2023	5037338	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			31.830,86-	67.329.976,99-
31/12/2023	5037340	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - AMBULATORIO			1.285,62-	67.331.262,61-
31/12/2023	5037342	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - AMBULATORIO			767,54-	67.332.030,15-
31/12/2023	5037344	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			56,48-	67.332.086,63-
31/12/2023	5037346	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SALA DE VACI			339,24-	67.332.425,87-
31/12/2023	5037348	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			5.332,15-	67.337.758,02-
31/12/2023	5037350	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			1.611,45-	67.339.369,47-
31/12/2023	5037352	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			11.233,19-	67.350.602,66-
31/12/2023	5037354	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			94,84-	67.350.697,50-
31/12/2023	5037356	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			5.798,30-	67.356.495,80-
31/12/2023	5037358	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - LABORATORIO			2.184,71-	67.358.680,51-
31/12/2023	5037360	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			19.434,39-	67.378.114,90-
31/12/2023	5037362	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			9.985,07-	67.388.099,97-
31/12/2023	5037364	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			795,38-	67.388.895,35-
31/12/2023	5037366	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			18.321,32-	67.407.216,67-
31/12/2023	5037368	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			2.843,48-	67.410.060,15-
31/12/2023	5037370	Apuração de Resultado do							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001 689								Sd. Ant.:	67.410.060,15-
Superavit ou Deficit Acumulados									
		Exercício		03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			4.598,30-	67.414.658,45-
31/12/2023	5037372	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			886,40-	67.415.544,85-
31/12/2023	5037374	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			9.844,66-	67.425.389,51-
31/12/2023	5037376	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			8.207,48-	67.433.596,99-
31/12/2023	5037378	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			48,84-	67.433.645,83-
31/12/2023	5037380	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SCIH 01/08			377,76-	67.434.023,59-
31/12/2023	5037382	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			5.852,55-	67.439.876,14-
31/12/2023	5037384	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - COORDENACAO			335,62-	67.440.211,76-
31/12/2023	5037386	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			75,85-	67.440.287,61-
31/12/2023	5037388	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			54,84-	67.440.342,45-
31/12/2023	5037390	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SESMT 01/08			1.521,49-	67.441.863,94-
31/12/2023	5037392	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FATURAMENTO			270,03-	67.442.133,97-
31/12/2023	5037394	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			1.849,13-	67.443.983,10-
31/12/2023	5037396	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			321,74-	67.444.304,84-
31/12/2023	5037398	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			229,06-	67.444.533,90-
31/12/2023	5037850	Apuração de Resultado do Exercício						795.128,88-	68.239.662,78-
31/12/2023	5037859	Apuração de Resultado do Exercício							
31/12/2023	5037982	Apuração de Resultado do Exercício					9.547.719,70		58.691.943,08-
31/12/2023	5037984	Apuração de Resultado do Exercício						83.822,75-	58.775.765,83-
31/12/2023	5037986	Apuração de Resultado do Exercício						47.400,00-	58.823.165,83-
31/12/2023	5037988	Apuração de Resultado do Exercício						206.626,42-	59.029.792,25-
31/12/2023	5037990	Apuração de Resultado do Exercício						160.307,25-	59.190.099,50-
31/12/2023	5037992	Apuração de Resultado do Exercício						1.403.570,13-	60.593.669,63-
31/12/2023	5037996	Apuração de Resultado do Exercício						148.020,00-	60.741.689,63-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados								Sd. Ant.:	60.741.689,63-
-----									
		Exercício						419.995,00-	61.161.684,63-
31/12/2023	5037998	Apuração de Resultado do Exercício						560.134,40-	61.721.819,03-
31/12/2023	5038000	Apuração de Resultado do Exercício						12.950,00-	61.734.769,03-
31/12/2023	5038002	Apuração de Resultado do Exercício						807.542,82-	62.542.311,85-
31/12/2023	5038004	Apuração de Resultado do Exercício						18.692,85-	62.561.004,70-
31/12/2023	5038006	Apuração de Resultado do Exercício						70.000,00-	62.631.004,70-
31/12/2023	5038008	Apuração de Resultado do Exercício						1.918.708,25-	64.549.712,95-
31/12/2023	5038010	Apuração de Resultado do Exercício						297.900,00-	64.847.612,95-
31/12/2023	5038011	Apuração de Resultado do Exercício							63.608.969,61-
31/12/2023	5038015	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - U. I GINECOL	1.238.643,34			61.681.102,29-
31/12/2023	5038017	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	1.927.867,32			61.423.202,29-
31/12/2023	5038020	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	257.900,00			61.507.032,29-
31/12/2023	5038021	Apuração de Resultado do Exercício						83.830,00-	61.507.032,29-
31/12/2023	5038024	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI - NEONA	15.862.800,03			45.644.232,26-
31/12/2023	5038025	Apuração de Resultado do Exercício						242.300,00-	45.886.532,26-
31/12/2023	5038028	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI	144.100,00			45.742.432,26-
31/12/2023	5038029	Apuração de Resultado do Exercício						2.200,00-	45.744.632,26-
31/12/2023	5038032	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI - MATERN	369.294,61			45.375.337,65-
31/12/2023	5038033	Apuração de Resultado do Exercício						243.744,25-	45.619.081,90-
31/12/2023	5038035	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	564.760,00			45.054.321,90-
31/12/2023	5038037	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	43.240,00			45.011.081,90-
31/12/2023	5038040	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SALA DE ESTA	1.500,00			45.009.581,90-
31/12/2023	5038041	Apuração de Resultado do Exercício						573.812,76-	45.583.394,66-
31/12/2023	5038044	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	6.725.572,57			38.857.822,09-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados								Sd. Ant.:	38.857.822,09-
		Exercício						1.299.463,24-	40.157.285,33-
31/12/2023	5038045	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		1.400,00		40.155.885,33-
31/12/2023	5038047	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		1.400,00		40.154.485,33-
31/12/2023	5038049	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - AMBULATORIO		38.350,00		40.116.135,33-
31/12/2023	5038051	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - RAI0 X - 01		2.598.126,00		37.518.009,33-
31/12/2023	5038054	Apuração de Resultado do Exercício						33.370,70-	37.551.380,03-
31/12/2023	5038055	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SCIH 01/08		394.014,52		37.157.365,51-
31/12/2023	5038058	Apuração de Resultado do Exercício						15.500,00-	37.172.865,51-
31/12/2023	5038060	Apuração de Resultado do Exercício						82.700,00-	37.255.565,51-
31/12/2023	5038062	Apuração de Resultado do Exercício						20.000,00-	37.275.565,51-
31/12/2023	5038063	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		662.443,66		36.613.121,85-
31/12/2023	5038065	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		171.539,23		36.441.582,62-
31/12/2023	5038068	Apuração de Resultado do Exercício						119.994,00-	36.561.576,62-
31/12/2023	5038069	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		4.556,88		36.557.019,74-
31/12/2023	5038417	Apuração de Resultado do Exercício					2.037.945,27		34.519.074,47-
31/12/2023	5038468	Apuração de Resultado do Exercício						62.299,00-	34.581.373,47-
31/12/2023	5038470	Apuração de Resultado do Exercício						20.000,00-	34.601.373,47-
31/12/2023	5038472	Apuração de Resultado do Exercício						67.711,86-	34.669.085,33-
31/12/2023	5038474	Apuração de Resultado do Exercício						910,00-	34.669.995,33-
31/12/2023	5038476	Apuração de Resultado do Exercício						721,00-	34.670.716,33-
31/12/2023	5038478	Apuração de Resultado do Exercício						591.147,64-	35.261.863,97-
31/12/2023	5038480	Apuração de Resultado do Exercício						39.813,58-	35.301.677,55-
31/12/2023	5038482	Apuração de Resultado do Exercício						3.750,00-	35.305.427,55-
31/12/2023	5038484	Apuração de Resultado do Exercício							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.03.04.01.001 689								Sd. Ant.:	35.305.427,55-	
Superavit ou Deficit Acumulados										
		Exercício						68.700,00-	35.374.127,55-	
31/12/2023	5038485	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.790,00		35.372.337,55-	
31/12/2023	5038488	Apuração de Resultado do Exercício						65.500,00-	35.437.837,55-	
31/12/2023	5038490	Apuração de Resultado do Exercício						1.582.066,67-	37.019.904,22-	
31/12/2023	5038491	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		5.000,00		37.014.904,22-	
31/12/2023	5038493	Apuração de Resultado do Exercício					464.674,48		36.550.229,74-	
31/12/2023	5038495	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SESMT 01/08		3.839,90		36.546.389,84-	
31/12/2023	5038607	Apuração de Resultado do Exercício					424.304,50		36.122.085,34-	
31/12/2023	5038694	Apuração de Resultado do Exercício						22.532,00-	36.144.617,34-	
31/12/2023	5038696	Apuração de Resultado do Exercício						4.690,00-	36.149.307,34-	
31/12/2023	5038698	Apuração de Resultado do Exercício						29.377,31-	36.178.684,65-	
31/12/2023	5038700	Apuração de Resultado do Exercício						4.307,71-	36.182.992,36-	
31/12/2023	5038702	Apuração de Resultado do Exercício						107.863,00-	36.290.855,36-	
31/12/2023	5038704	Apuração de Resultado do Exercício						7.400,00-	36.298.255,36-	
31/12/2023	5038706	Apuração de Resultado do Exercício						80,00-	36.298.335,36-	
31/12/2023	5038708	Apuração de Resultado do Exercício						380,25-	36.298.715,61-	
31/12/2023	5038710	Apuração de Resultado do Exercício						74.215,80-	36.372.931,41-	
31/12/2023	5038712	Apuração de Resultado do Exercício						10.033,00-	36.382.964,41-	
31/12/2023	5038714	Apuração de Resultado do Exercício						15.838,45-	36.398.802,86-	
31/12/2023	5038715	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		2.100,00		36.396.702,86-	
31/12/2023	5038718	Apuração de Resultado do Exercício						1.500,00-	36.398.202,86-	
31/12/2023	5038719	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI - NEONA		290,00		36.397.912,86-	
31/12/2023	5038722	Apuração de Resultado do Exercício						4.974,48-	36.402.887,34-	
31/12/2023	5038723	Apuração de Resultado do								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001 689								Superavit ou Deficit Acumulados	Sd. Ant.: 36.402.887,34-
		Exercício		03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.320,00		36.401.567,34-
31/12/2023	5038725	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		7.554,23		36.394.013,11-
31/12/2023	5038727	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		1.400,00		36.392.613,11-
31/12/2023	5038730	Apuração de Resultado do Exercício						11.875,00-	36.404.488,11-
31/12/2023	5038731	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - RAO X - 01		19.420,00		36.385.068,11-
31/12/2023	5038733	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - ULTRASSONOGR		7.500,00		36.377.568,11-
31/12/2023	5038735	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.000,00		36.376.568,11-
31/12/2023	5038737	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		48.000,00		36.328.568,11-
31/12/2023	5038740	Apuração de Resultado do Exercício						121.525,15-	36.450.093,26-
31/12/2023	5038741	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		272.470,00		36.177.623,26-
31/12/2023	5038744	Apuração de Resultado do Exercício						4.020,00-	36.181.643,26-
31/12/2023	5038745	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10.800,00		36.170.843,26-
31/12/2023	5038748	Apuração de Resultado do Exercício						1.920,00-	36.172.763,26-
31/12/2023	5038750	Apuração de Resultado do Exercício						1.772,35-	36.174.535,61-
31/12/2023	5038751	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		1.360,00		36.173.175,61-
31/12/2023	5038754	Apuração de Resultado do Exercício						8.120,60-	36.181.296,21-
31/12/2023	5038755	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		30.170,00		36.151.126,21-
31/12/2023	5039007	Apuração de Resultado do Exercício					370.599,93		35.780.526,28-
31/12/2023	5039106	Apuração de Resultado do Exercício						13.050,00-	35.793.576,28-
31/12/2023	5039108	Apuração de Resultado do Exercício						12.400,00-	35.805.976,28-
31/12/2023	5039112	Apuração de Resultado do Exercício						7.279,76-	35.813.256,04-
31/12/2023	5039114	Apuração de Resultado do Exercício						3.683,40-	35.816.939,44-
31/12/2023	5039116	Apuração de Resultado do Exercício						4.151,05-	35.821.090,49-
31/12/2023	5039118	Apuração de Resultado do							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados								Sd. Ant.:	35.821.090,49-
Exercício								48.314,04-	35.869.404,53-
31/12/2023	5039119	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - RAO X - 01		2.750,00		35.866.654,53-
31/12/2023	5039121	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - LABORATORIO		12.741,13		35.853.913,40-
31/12/2023	5039123	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		13.170,00		35.840.743,40-
31/12/2023	5039126	Apuração de Resultado do Exercício						187.267,79-	36.028.011,19-
31/12/2023	5039127	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		811.847,09		35.216.164,10-
31/12/2023	5039132	Apuração de Resultado do Exercício						1.105,73-	35.217.269,83-
31/12/2023	5039134	Apuração de Resultado do Exercício						34.367,15-	35.251.636,98-
31/12/2023	5039136	Apuração de Resultado do Exercício						49.181,01-	35.300.817,99-
31/12/2023	5039137	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		119.905,28		35.180.912,71-
31/12/2023	5039140	Apuração de Resultado do Exercício						9.800,00-	35.190.712,71-
31/12/2023	5039141	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		92.307,40		35.098.405,31-
31/12/2023	5039143	Apuração de Resultado do Exercício					14.964,82		35.083.440,49-
31/12/2023	5039145	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		199.693,62		34.883.746,87-
31/12/2023	5039147	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - OUVIDORIA		7.729,05		34.876.017,82-
31/12/2023	5039277	Apuração de Resultado do Exercício					12.640,00		34.863.377,82-
31/12/2023	5039294	Apuração de Resultado do Exercício						12.640,00-	34.876.017,82-
31/12/2023	5039295	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		28.600,00		34.847.417,82-
31/12/2023	5039297	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.600,00		34.844.817,82-
31/12/2023	5039319	Apuração de Resultado do Exercício					76.747,25		34.768.070,57-
31/12/2023	5039394	Apuração de Resultado do Exercício						3.441,71-	34.771.512,28-
31/12/2023	5039396	Apuração de Resultado do Exercício						2.216,00-	34.773.728,28-
31/12/2023	5039398	Apuração de Resultado do Exercício						8.956,10-	34.782.684,38-
31/12/2023	5039400	Apuração de Resultado do							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001 689								Sd. Ant.:	34.782.684,38-
									Superavit ou Deficit Acumulados
									Exercício
31/12/2023	5039402	Apuração de Resultado do Exercício						8.302,10-	34.790.986,48-
31/12/2023	5039404	Apuração de Resultado do Exercício						4.200,00-	34.795.186,48-
31/12/2023	5039406	Apuração de Resultado do Exercício						3.206,11-	34.798.392,59-
31/12/2023	5039407	Apuração de Resultado do Exercício						22.239,69-	34.820.632,28-
31/12/2023	5039410	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		204.349,44		34.616.282,84-
31/12/2023	5039412	Apuração de Resultado do Exercício						8.466,75-	34.624.749,59-
31/12/2023	5039413	Apuração de Resultado do Exercício						15.718,79-	34.640.468,38-
31/12/2023	5039416	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		40.093,68		34.600.374,70-
31/12/2023	5039417	Apuração de Resultado do Exercício						14.636,18-	34.615.010,88-
31/12/2023	5039419	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		22.130,00		34.592.880,88-
31/12/2023	5039551	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - OUVIDORIA		8.183,98		34.584.696,90-
31/12/2023	5039602	Apuração de Resultado do Exercício					3.312.105,00		31.272.591,90-
31/12/2023	5039604	Apuração de Resultado do Exercício						99,55-	31.272.691,45-
31/12/2023	5039606	Apuração de Resultado do Exercício						7.065,82-	31.279.757,27-
31/12/2023	5039608	Apuração de Resultado do Exercício						1.501.831,41-	32.781.588,68-
31/12/2023	5039610	Apuração de Resultado do Exercício						69.511,86-	32.851.100,54-
31/12/2023	5039611	Apuração de Resultado do Exercício						1.120,00-	32.852.220,54-
31/12/2023	5039613	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - AREAS COMUNS		25.070,00		32.827.150,54-
31/12/2023	5039615	Apuração de Resultado do Exercício					240.766,67		32.586.383,87-
31/12/2023	5039618	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		32.890,00		32.553.493,87-
31/12/2023	5039619	Apuração de Resultado do Exercício						1.966.125,16-	34.519.619,03-
31/12/2023	5039622	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		7.283.944,90		27.235.674,13-
31/12/2023	5039623	Apuração de Resultado do Exercício						7.117,87-	27.242.792,00-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001 689								Superavit ou Deficit Acumulados	Sd. Ant.: 27.242.792,00-
		Exercício		03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		383.510,93		26.859.281,07-
31/12/2023	5039625	Apuração de Resultado do Exercício					581.753,73		26.277.527,34-
31/12/2023	5039628	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			581.753,73-	26.859.281,07-
31/12/2023	5039753	Apuração de Resultado do Exercício					2.826,54		26.856.454,53-
31/12/2023	5039782	Apuração de Resultado do Exercício						2.826,54-	26.859.281,07-
31/12/2023	5039783	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		649.688,12		26.209.592,95-
31/12/2023	5039831	Apuração de Resultado do Exercício					2.002.221,79		24.207.371,16-
31/12/2023	5039868	Apuração de Resultado do Exercício						1.145.114,12-	25.352.485,28-
31/12/2023	5039870	Apuração de Resultado do Exercício						857.107,67-	26.209.592,95-
31/12/2023	5039871	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		4.033.666,80		22.175.926,15-
31/12/2023	5039874	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			274.865,28-	22.450.791,43-
31/12/2023	5039929	Apuração de Resultado do Exercício					2.384.612,60		20.066.178,83-
31/12/2023	5039996	Apuração de Resultado do Exercício						1.277,86-	20.067.456,69-
31/12/2023	5039998	Apuração de Resultado do Exercício						11.367,05-	20.078.823,74-
31/12/2023	5040000	Apuração de Resultado do Exercício						1.056.892,16-	21.135.715,90-
31/12/2023	5040002	Apuração de Resultado do Exercício						950,00-	21.136.665,90-
31/12/2023	5040004	Apuração de Resultado do Exercício						2.635,00-	21.139.300,90-
31/12/2023	5040006	Apuração de Resultado do Exercício						155.848,35-	21.295.149,25-
31/12/2023	5040007	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		1.300,00		21.293.849,25-
31/12/2023	5040009	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		560,00		21.293.289,25-
31/12/2023	5040011	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI - NEONA		3.531,00		21.289.758,25-
31/12/2023	5040014	Apuração de Resultado do Exercício						11.348,00-	21.301.106,25-
31/12/2023	5040015	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		565,00		21.300.541,25-
31/12/2023	5040017	Apuração de Resultado do							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001 689								Superavit ou Deficit Acumulados	Sd. Ant.: 21.300.541,25-
		Exercício		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		4.080,00		21.296.461,25-
31/12/2023	5040020	Apuração de Resultado do Exercício						1.142.806,49-	22.439.267,74-
31/12/2023	5040021	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - LABORATORIO		145.507,78		22.293.759,96-
31/12/2023	5040024	Apuração de Resultado do Exercício						105,00-	22.293.864,96-
31/12/2023	5040025	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - LABORATORIO		168.406,38		22.125.458,58-
31/12/2023	5040028	Apuração de Resultado do Exercício						300,00-	22.125.758,58-
31/12/2023	5040030	Apuração de Resultado do Exercício						1.082,69-	22.126.841,27-
31/12/2023	5040031	Apuração de Resultado do Exercício					1.135,08		22.125.706,19-
31/12/2023	5040157	Apuração de Resultado do Exercício					145.736,66		21.979.969,53-
31/12/2023	5040190	Apuração de Resultado do Exercício						10.000,00-	21.989.969,53-
31/12/2023	5040192	Apuração de Resultado do Exercício						10.000,00-	21.999.969,53-
31/12/2023	5040196	Apuração de Resultado do Exercício						25.880,00-	22.025.849,53-
31/12/2023	5040198	Apuração de Resultado do Exercício						99.856,66-	22.125.706,19-
31/12/2023	5040199	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		8.710.918,98		13.414.787,21-
31/12/2023	5040267	Apuração de Resultado do Exercício					413.058,00		13.001.729,21-
31/12/2023	5040294	Apuração de Resultado do Exercício						137.686,00-	13.139.415,21-
31/12/2023	5040296	Apuração de Resultado do Exercício						137.686,00-	13.277.101,21-
31/12/2023	5040298	Apuração de Resultado do Exercício						68.843,00-	13.345.944,21-
31/12/2023	5040299	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - ENGENHARIA C		1.404.076,80		11.941.867,41-
31/12/2023	5040302	Apuração de Resultado do Exercício						68.843,00-	12.010.710,41-
31/12/2023	5040414	Apuração de Resultado do Exercício						66.272,20-	12.076.982,61-
31/12/2023	5040415	Apuração de Resultado do Exercício					66.272,20		12.010.710,41-
31/12/2023	5040427	Apuração de Resultado do Exercício					220.000,00		11.790.710,41-
31/12/2023	5040456	Apuração de Resultado do							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados								Sd. Ant.:	11.790.710,41-
		Exercício						100.000,00-	11.890.710,41-
31/12/2023	5040458	Apuração de Resultado do Exercício						20.000,00-	11.910.710,41-
31/12/2023	5040460	Apuração de Resultado do Exercício						100.000,00-	12.010.710,41-
31/12/2023	5040461	Apuração de Resultado do Exercício							11.890.710,41-
31/12/2023	5040464	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL	120.000,00			11.890.710,41-
31/12/2023	5040465	Apuração de Resultado do Exercício						54.000,00-	11.944.710,41-
31/12/2023	5040507	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	72.000,00			11.872.710,41-
31/12/2023	5040512	Apuração de Resultado do Exercício					135,33		11.872.575,08-
31/12/2023	5040513	Apuração de Resultado do Exercício						135,33-	11.872.710,41-
31/12/2023	5040516	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CENTRAL DE M	975.000,00			10.897.710,41-
31/12/2023	5040563	Apuração de Resultado do Exercício						75.000,00-	10.972.710,41-
31/12/2023	5040654	Apuração de Resultado do Exercício					608.100,00		10.364.610,41-
31/12/2023	5040656	Apuração de Resultado do Exercício						256.800,00-	10.621.410,41-
31/12/2023	5040658	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			9.503,63-	10.630.914,04-
31/12/2023	5040660	Apuração de Resultado do Exercício						88.400,00-	10.719.314,04-
31/12/2023	5040662	Apuração de Resultado do Exercício						5.900,00-	10.725.214,04-
31/12/2023	5040664	Apuração de Resultado do Exercício						21.400,00-	10.746.614,04-
31/12/2023	5040666	Apuração de Resultado do Exercício						10.000,00-	10.756.614,04-
31/12/2023	5040667	Apuração de Resultado do Exercício						5.000,00-	10.761.614,04-
31/12/2023	5040669	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - QUALIDADE 01	9.512,24			10.752.101,80-
31/12/2023	5040671	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SAME 01/08	41.720,44			10.710.381,36-
31/12/2023	5040674	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	2.076,81			10.708.304,55-
31/12/2023	5040676	Apuração de Resultado do Exercício						220.600,00-	10.928.904,55-
31/12/2023	5040677	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			10.035,18-	10.938.939,73-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001 689								Sd. Ant.:	10.938.939,73-
Superavit ou Deficit Acumulados									
		Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		488.070,00		10.450.869,73-
31/12/2023	5040679	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		60.411,21		10.390.458,52-
31/12/2023	5040681	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		676.045,87		9.714.412,65-
31/12/2023	5040686	Apuração de Resultado do Exercício						12.996,98-	9.727.409,63-
31/12/2023	5040688	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			23.303,02-	9.750.712,65-
31/12/2023	5040837	Apuração de Resultado do Exercício					52.217,02		9.698.495,63-
31/12/2023	5040896	Apuração de Resultado do Exercício						3.011,06-	9.701.506,69-
31/12/2023	5040898	Apuração de Resultado do Exercício						25,00-	9.701.531,69-
31/12/2023	5040900	Apuração de Resultado do Exercício						1.842,46-	9.703.374,15-
31/12/2023	5040902	Apuração de Resultado do Exercício						5.124,00-	9.708.498,15-
31/12/2023	5040904	Apuração de Resultado do Exercício						50,00-	9.708.548,15-
31/12/2023	5040906	Apuração de Resultado do Exercício						26.683,60-	9.735.231,75-
31/12/2023	5040908	Apuração de Resultado do Exercício						656,00-	9.735.887,75-
31/12/2023	5040910	Apuração de Resultado do Exercício						14.824,90-	9.750.712,65-
31/12/2023	5040911	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - BANCO DE LEI		2.400,00		9.748.312,65-
31/12/2023	5040913	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		1.744,00		9.746.568,65-
31/12/2023	5041011	Apuração de Resultado do Exercício					252.600,00		9.493.968,65-
31/12/2023	5041034	Apuração de Resultado do Exercício						24.400,00-	9.518.368,65-
31/12/2023	5041036	Apuração de Resultado do Exercício						20.000,00-	9.538.368,65-
31/12/2023	5041038	Apuração de Resultado do Exercício						60.000,00-	9.598.368,65-
31/12/2023	5041040	Apuração de Resultado do Exercício						10.200,00-	9.608.568,65-
31/12/2023	5041042	Apuração de Resultado do Exercício						18.000,00-	9.626.568,65-
31/12/2023	5041044	Apuração de Resultado do Exercício						120.000,00-	9.746.568,65-
31/12/2023	5041083	Apuração de Resultado do							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001 689								Superavit ou Deficit Acumulados	Sd. Ant.: 9.746.568,65-
		Exercício					104.666,00		9.641.902,65-
31/12/2023	5041100	Apuração de Resultado do Exercício						28.500,00-	9.670.402,65-
31/12/2023	5041102	Apuração de Resultado do Exercício						6.000,00-	9.676.402,65-
31/12/2023	5041104	Apuração de Resultado do Exercício						19.000,00-	9.695.402,65-
31/12/2023	5041106	Apuração de Resultado do Exercício						51.166,00-	9.746.568,65-
31/12/2023	5041107	Apuração de Resultado do Exercício							
31/12/2023	5041139	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI	- NEONA	35.250,33		9.711.318,32-
31/12/2023	5041194	Apuração de Resultado do Exercício					101.014,13		9.610.304,19-
31/12/2023	5041196	Apuração de Resultado do Exercício						33.298,72-	9.643.602,91-
31/12/2023	5041198	Apuração de Resultado do Exercício						6.000,00-	9.649.602,91-
31/12/2023	5041200	Apuração de Resultado do Exercício						14.500,00-	9.664.102,91-
31/12/2023	5041202	Apuração de Resultado do Exercício						4.715,41-	9.668.818,32-
31/12/2023	5041203	Apuração de Resultado do Exercício						42.500,00-	9.711.318,32-
31/12/2023	5041279	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO		140.508,00		9.570.810,32-
31/12/2023	5041376	Apuração de Resultado do Exercício					107.046,95		9.463.763,37-
31/12/2023	5041378	Apuração de Resultado do Exercício						81.819,77-	9.545.583,14-
31/12/2023	5041380	Apuração de Resultado do Exercício						433,00-	9.546.016,14-
31/12/2023	5041382	Apuração de Resultado do Exercício						787,59-	9.546.803,73-
31/12/2023	5041383	Apuração de Resultado do Exercício						200,00-	9.547.003,73-
31/12/2023	5041386	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		225,00		9.546.778,73-
31/12/2023	5041387	Apuração de Resultado do Exercício						20.000,00-	9.566.778,73-
31/12/2023	5041389	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - RAI0 X - 01		2.805,60		9.563.973,13-
31/12/2023	5041392	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - LABORATORIO		4.050,00		9.559.923,13-
31/12/2023	5041393	Apuração de Resultado do Exercício						185,00-	9.560.108,13-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001 689								Superavit ou Deficit Acumulados	Sd. Ant.: 9.560.108,13-
		Exercício		03.01.04	HMI - AREAS COMUNS		3.562,00		9.556.546,13-
31/12/2023	5041395	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SAME 01/08		27.633,77		9.528.912,36-
31/12/2023	5041398	Apuração de Resultado do Exercício						505,00-	9.529.417,36-
31/12/2023	5041399	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		6.230,43		9.523.186,93-
31/12/2023	5041402	Apuração de Resultado do Exercício						3.116,59-	9.526.303,52-
31/12/2023	5041403	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		51.330,93		9.474.972,59-
31/12/2023	5041405	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		19.176,18		9.455.796,41-
31/12/2023	5041407	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		18.966,99		9.436.829,42-
31/12/2023	5041409	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		2.350,00		9.434.479,42-
31/12/2023	5041609	Apuração de Resultado do Exercício					328.799,36		9.105.680,06-
31/12/2023	5041656	Apuração de Resultado do Exercício						47.700,00-	9.153.380,06-
31/12/2023	5041658	Apuração de Resultado do Exercício						97.122,55-	9.250.502,61-
31/12/2023	5041659	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - U.I . PEDIAT		10.167,82		9.240.334,79-
31/12/2023	5041661	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		14.940,00		9.225.394,79-
31/12/2023	5041664	Apuração de Resultado do Exercício						164.276,81-	9.389.671,60-
31/12/2023	5041682	Apuração de Resultado do Exercício						19.700,00-	9.409.371,60-
31/12/2023	5041727	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		315,00		9.409.056,60-
31/12/2023	5041745	Apuração de Resultado do Exercício					2.443.549,89		6.965.506,71-
31/12/2023	5041780	Apuração de Resultado do Exercício						219.439,56-	7.184.946,27-
31/12/2023	5041782	Apuração de Resultado do Exercício						7.500,00-	7.192.446,27-
31/12/2023	5041784	Apuração de Resultado do Exercício						1.798,71-	7.194.244,98-
31/12/2023	5041786	Apuração de Resultado do Exercício						200.000,00-	7.394.244,98-
31/12/2023	5041788	Apuração de Resultado do Exercício						1.000.000,00-	8.394.244,98-
31/12/2023	5041790	Apuração de Resultado do							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001 689								Superavit ou Deficit Acumulados	Sd. Ant.: 8.394.244,98-
		Exercício						1.000.000,00-	9.394.244,98-
31/12/2023	5041792	Apuração de Resultado do Exercício						14.811,62-	9.409.056,60-
31/12/2023	5041793	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL	26.037,00			9.383.019,60-
31/12/2023	5041857	Apuração de Resultado do Exercício					954.814,88		8.428.204,72-
31/12/2023	5041968	Apuração de Resultado do Exercício						1.780,88-	8.429.985,60-
31/12/2023	5041970	Apuração de Resultado do Exercício						10.841,30-	8.440.826,90-
31/12/2023	5041972	Apuração de Resultado do Exercício						131.183,04-	8.572.009,94-
31/12/2023	5041974	Apuração de Resultado do Exercício						1.990,42-	8.574.000,36-
31/12/2023	5041976	Apuração de Resultado do Exercício						17.695,78-	8.591.696,14-
31/12/2023	5041978	Apuração de Resultado do Exercício						207.360,00-	8.799.056,14-
31/12/2023	5041980	Apuração de Resultado do Exercício						207.360,00-	9.006.416,14-
31/12/2023	5041981	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	110.500,00			8.895.916,14-
31/12/2023	5041984	Apuração de Resultado do Exercício						345.600,00-	9.241.516,14-
31/12/2023	5041985	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI - NEONA	242.650,00			8.998.866,14-
31/12/2023	5041987	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	782.225,81			8.216.640,33-
31/12/2023	5041990	Apuração de Resultado do Exercício						11.550,00-	8.228.190,33-
31/12/2023	5041991	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - AMBULATORIO	14.825,00			8.213.365,33-
31/12/2023	5041993	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - RAIOS X - 01	83.977,65			8.129.387,68-
31/12/2023	5041995	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - LABORATORIO	21.000,00			8.108.387,68-
31/12/2023	5041997	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	41.280,00			8.067.107,68-
31/12/2023	5041999	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - AREAS COMUNS	585,00			8.066.522,68-
31/12/2023	5042002	Apuração de Resultado do Exercício						7.903,46-	8.074.426,14-
31/12/2023	5042003	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	19.512,18			8.054.913,96-
31/12/2023	5042006	Apuração de Resultado do							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001 689								Superavit ou Deficit Acumulados	Sd. Ant.: 8.054.913,96-
		Exercício						11.550,00-	8.066.463,96-
31/12/2023	5042007	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		57.278,00		8.009.185,96-
31/12/2023	5042009	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - GERADOR 01/0		195.240,00		7.813.945,96-
31/12/2023	5042011	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		71.200,00		7.742.745,96-
31/12/2023	5042013	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		498.375,20		7.244.370,76-
31/12/2023	5042015	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.400,00		7.241.970,76-
31/12/2023	5042017	Apuração de Resultado do Exercício					157.643,20		7.084.327,56-
31/12/2023	5042019	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		394.800,00		6.689.527,56-
31/12/2023	5042021	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - OUVIDORIA		16.671,01		6.672.856,55-
31/12/2023	5042401	Apuração de Resultado do Exercício					18.300,00		6.654.556,55-
31/12/2023	5042432	Apuração de Resultado do Exercício						1.470,00-	6.656.026,55-
31/12/2023	5042434	Apuração de Resultado do Exercício						8.930,00-	6.664.956,55-
31/12/2023	5042436	Apuração de Resultado do Exercício						3.160,00-	6.668.116,55-
31/12/2023	5042437	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		47.323,00		6.620.793,55-
31/12/2023	5042439	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		231.947,74		6.388.845,81-
31/12/2023	5042442	Apuração de Resultado do Exercício						1.580,00-	6.390.425,81-
31/12/2023	5042443	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - AMBULANCIA 0		140.000,00		6.250.425,81-
31/12/2023	5042448	Apuração de Resultado do Exercício						3.160,00-	6.253.585,81-
31/12/2023	5042449	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		198.266,66		6.055.319,15-
31/12/2023	5042451	Apuração de Resultado do Exercício					95.428,00		5.959.891,15-
31/12/2023	5042453	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		68.523,00		5.891.368,15-
31/12/2023	5042547	Apuração de Resultado do Exercício					110.710,00		5.780.658,15-
31/12/2023	5042620	Apuração de Resultado do Exercício						45.118,11-	5.825.776,26-
31/12/2023	5042622	Apuração de Resultado do							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001 689								Superavit ou Deficit Acumulados	Sd. Ant.: 5.825.776,26-
		Exercício						9.671,14-	5.835.447,40-
31/12/2023	5042623	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.000,00		5.834.447,40-
31/12/2023	5042625	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		114.620,19		5.719.827,21-
31/12/2023	5042628	Apuração de Resultado do Exercício						55.920,75-	5.775.747,96-
31/12/2023	5042629	Apuração de Resultado do Exercício					973,91		5.774.774,05-
31/12/2023	5042632	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.883,77-	5.777.657,82-
31/12/2023	5042837	Apuração de Resultado do Exercício					19.968,95		5.757.688,87-
31/12/2023	5042874	Apuração de Resultado do Exercício						19.815,70-	5.777.504,57-
31/12/2023	5042878	Apuração de Resultado do Exercício						67,68-	5.777.572,25-
31/12/2023	5042880	Apuração de Resultado do Exercício						85,57-	5.777.657,82-
31/12/2023	5042881	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		4.220,36		5.773.437,46-
31/12/2023	5042883	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.645,76		5.771.791,70-
31/12/2023	5042933	Apuração de Resultado do Exercício					25.897,70		5.745.894,00-
31/12/2023	5042940	Apuração de Resultado do Exercício						1.745,72-	5.747.639,72-
31/12/2023	5042942	Apuração de Resultado do Exercício						24.151,98-	5.771.791,70-
31/12/2023	5042977	Apuração de Resultado do Exercício					168.748,07		5.603.043,63-
31/12/2023	5043002	Apuração de Resultado do Exercício						74.003,31-	5.677.046,94-
31/12/2023	5043004	Apuração de Resultado do Exercício						10.924,17-	5.687.971,11-
31/12/2023	5043006	Apuração de Resultado do Exercício						21.004,92-	5.708.976,03-
31/12/2023	5043008	Apuração de Resultado do Exercício						723,10-	5.709.699,13-
31/12/2023	5043010	Apuração de Resultado do Exercício						62.092,57-	5.771.791,70-
31/12/2023	5043012	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			310,10-	5.772.101,80-
31/12/2023	5043015	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		51.335,47		5.720.766,33-
31/12/2023	5043022	Apuração de Resultado do							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001 689								Superavit ou Deficit Acumulados	Sd. Ant.: 5.720.766,33-
		Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			7.754,67-	5.728.521,00-
31/12/2023	5043075	Apuração de Resultado do Exercício					35.210,34		5.693.310,66-
31/12/2023	5043096	Apuração de Resultado do Exercício						11.795,61-	5.705.106,27-
31/12/2023	5043098	Apuração de Resultado do Exercício						468,30-	5.705.574,57-
31/12/2023	5043100	Apuração de Resultado do Exercício						8.049,70-	5.713.624,27-
31/12/2023	5043102	Apuração de Resultado do Exercício						1.227,00-	5.714.851,27-
31/12/2023	5043104	Apuração de Resultado do Exercício						13.669,73-	5.728.521,00-
31/12/2023	5043105	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		13.671,09		5.714.849,91-
31/12/2023	5043175	Apuração de Resultado do Exercício					11.185,39		5.703.664,52-
31/12/2023	5043190	Apuração de Resultado do Exercício						1.332,10-	5.704.996,62-
31/12/2023	5043222	Apuração de Resultado do Exercício						5.761,05-	5.710.757,67-
31/12/2023	5043223	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		240,28		5.710.517,39-
31/12/2023	5043226	Apuração de Resultado do Exercício						4.092,24-	5.714.609,63-
31/12/2023	5043228	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			616,85-	5.715.226,48-
31/12/2023	5043230	Apuração de Resultado do Exercício		04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			61,11-	5.715.287,59-
31/12/2023	5043231	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		3.156,36		5.712.131,23-
31/12/2023	5043233	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.270,10		5.710.861,13-
31/12/2023	5043341	Apuração de Resultado do Exercício					5.522,52		5.705.338,61-
31/12/2023	5043367	Apuração de Resultado do Exercício					1.158,41		5.704.180,20-
31/12/2023	5043386	Apuração de Resultado do Exercício						1.158,41-	5.705.338,61-
31/12/2023	5043401	Apuração de Resultado do Exercício					3.617,17		5.701.721,44-
31/12/2023	5043424	Apuração de Resultado do Exercício						892,53-	5.702.613,97-
31/12/2023	5043426	Apuração de Resultado do Exercício						2.724,64-	5.705.338,61-
31/12/2023	5043431	Apuração de Resultado do							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.03.04.01.001		689	Superavit ou Deficit Acumulados						Sd. Ant.:	5.705.338,61-
		Exercício		03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		661,90		5.704.676,71-	
31/12/2023	5043471	Apuração de Resultado do Exercício								
31/12/2023	5043564	Apuração de Resultado do Exercício					64.269,68		5.640.407,03-	
31/12/2023	5043566	Apuração de Resultado do Exercício						22.671,93-	5.663.078,96-	
31/12/2023	5043568	Apuração de Resultado do Exercício						179,84-	5.663.258,80-	
31/12/2023	5043570	Apuração de Resultado do Exercício						26.220,49-	5.689.479,29-	
31/12/2023	5043572	Apuração de Resultado do Exercício						2.177,09-	5.691.656,38-	
31/12/2023	5043573	Apuração de Resultado do Exercício						159,98-	5.691.816,36-	
31/12/2023	5043576	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - AREAS COMUNS		7.056,98		5.684.759,38-	
31/12/2023	5043577	Apuração de Resultado do Exercício						658,52-	5.685.417,90-	
31/12/2023	5043580	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		121.000,99		5.564.416,91-	
31/12/2023	5043582	Apuração de Resultado do Exercício						7.874,67-	5.572.291,58-	
31/12/2023	5043584	Apuração de Resultado do Exercício						327,14-	5.572.618,72-	
31/12/2023	5043725	Apuração de Resultado do Exercício						4.000,02-	5.576.618,74-	
31/12/2023	5043742	Apuração de Resultado do Exercício					47,60		5.576.571,14-	
31/12/2023	5043811	Apuração de Resultado do Exercício						47,60-	5.576.618,74-	
31/12/2023	5043854	Apuração de Resultado do Exercício					48.196,67		5.528.422,07-	
31/12/2023	5043856	Apuração de Resultado do Exercício						3.295,71-	5.531.717,78-	
31/12/2023	5043858	Apuração de Resultado do Exercício						15.866,68-	5.547.584,46-	
31/12/2023	5043860	Apuração de Resultado do Exercício						6.814,65-	5.554.399,11-	
31/12/2023	5043861	Apuração de Resultado do Exercício						22.219,63-	5.576.618,74-	
31/12/2023	5043863	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		41.080,80		5.535.537,94-	
31/12/2023	5043965	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.896,97		5.533.640,97-	
31/12/2023	5043982	Apuração de Resultado do Exercício					9.770,00		5.523.870,97-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001 689								Sd. Ant.:	5.523.870,97-
Superavit ou Deficit Acumulados									
		Exercício						2.240,00-	5.526.110,97-
31/12/2023	5043984	Apuração de Resultado do Exercício						920,00-	5.527.030,97-
31/12/2023	5043986	Apuração de Resultado do Exercício						1.080,00-	5.528.110,97-
31/12/2023	5043988	Apuração de Resultado do Exercício						540,00-	5.528.650,97-
31/12/2023	5043990	Apuração de Resultado do Exercício						4.635,00-	5.533.285,97-
31/12/2023	5043992	Apuração de Resultado do Exercício						30,00-	5.533.315,97-
31/12/2023	5043994	Apuração de Resultado do Exercício						325,00-	5.533.640,97-
31/12/2023	5043995	Apuração de Resultado do Exercício							
31/12/2023	5044051	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		5.894,00		5.527.746,97-
31/12/2023	5044074	Apuração de Resultado do Exercício					1.253,80		5.526.493,17-
31/12/2023	5044076	Apuração de Resultado do Exercício						624,00-	5.527.117,17-
31/12/2023	5044078	Apuração de Resultado do Exercício						108,80-	5.527.225,97-
31/12/2023	5044101	Apuração de Resultado do Exercício						521,00-	5.527.746,97-
31/12/2023	5044114	Apuração de Resultado do Exercício					3.521,96		5.524.225,01-
31/12/2023	5044116	Apuração de Resultado do Exercício						2.934,42-	5.527.159,43-
31/12/2023	5044118	Apuração de Resultado do Exercício						42,45-	5.527.201,88-
31/12/2023	5044157	Apuração de Resultado do Exercício						545,09-	5.527.746,97-
31/12/2023	5044188	Apuração de Resultado do Exercício					2.990,72		5.524.756,25-
31/12/2023	5044190	Apuração de Resultado do Exercício						771,43-	5.525.527,68-
31/12/2023	5044192	Apuração de Resultado do Exercício						1.626,79-	5.527.154,47-
31/12/2023	5044194	Apuração de Resultado do Exercício						490,22-	5.527.644,69-
31/12/2023	5044233	Apuração de Resultado do Exercício						102,28-	5.527.746,97-
31/12/2023	5044270	Apuração de Resultado do Exercício					6.152,88		5.521.594,09-
31/12/2023	5044272	Apuração de Resultado do Exercício						1.635,11-	5.523.229,20-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001 689								Sd. Ant.:	5.523.229,20-
									Superavit ou Deficit Acumulados
									Exercício
31/12/2023	5044274	Apuração de Resultado do Exercício						1.396,28-	5.524.625,48-
31/12/2023	5044276	Apuração de Resultado do Exercício						21,65-	5.524.647,13-
31/12/2023	5044278	Apuração de Resultado do Exercício						2.940,69-	5.527.587,82-
31/12/2023	5044337	Apuração de Resultado do Exercício						159,15-	5.527.746,97-
31/12/2023	5044354	Apuração de Resultado do Exercício				22.060,00			5.505.686,97-
31/12/2023	5044356	Apuração de Resultado do Exercício						3.150,00-	5.508.836,97-
31/12/2023	5044358	Apuração de Resultado do Exercício						10.060,00-	5.518.896,97-
31/12/2023	5044360	Apuração de Resultado do Exercício						4.050,00-	5.522.946,97-
31/12/2023	5044361	Apuração de Resultado do Exercício						4.800,00-	5.527.746,97-
31/12/2023	5044399	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		114.869,78		5.412.877,19-
31/12/2023	5044436	Apuração de Resultado do Exercício					417.273,73		4.995.603,46-
31/12/2023	5044438	Apuração de Resultado do Exercício						68.523,05-	5.064.126,51-
31/12/2023	5044440	Apuração de Resultado do Exercício						16.585,79-	5.080.712,30-
31/12/2023	5044442	Apuração de Resultado do Exercício						4.000,00-	5.084.712,30-
31/12/2023	5044443	Apuração de Resultado do Exercício						328.164,89-	5.412.877,19-
31/12/2023	5044503	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		67.887,97		5.344.989,22-
31/12/2023	5044550	Apuração de Resultado do Exercício					1.337,25		5.343.651,97-
31/12/2023	5044619	Apuração de Resultado do Exercício						1.337,25-	5.344.989,22-
31/12/2023	5044656	Apuração de Resultado do Exercício					1.881,86		5.343.107,36-
31/12/2023	5044658	Apuração de Resultado do Exercício						1.821,86-	5.344.929,22-
31/12/2023	5044693	Apuração de Resultado do Exercício						60,00-	5.344.989,22-
31/12/2023	5044724	Apuração de Resultado do Exercício				418.089,45			4.926.899,77-
31/12/2023	5044726	Apuração de Resultado do Exercício						170.070,63-	5.096.970,40-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados								Sd. Ant.:	5.096.970,40-
		Exercício						1.704,64-	5.098.675,04-
31/12/2023	5044728	Apuração de Resultado do Exercício						81.563,17-	5.180.238,21-
31/12/2023	5044730	Apuração de Resultado do Exercício						115.914,93-	5.296.153,14-
31/12/2023	5044736	Apuração de Resultado do Exercício						48.836,08-	5.344.989,22-
31/12/2023	5044737	Apuração de Resultado do Exercício							5.344.125,84-
31/12/2023	5044797	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		863,38		5.344.125,84-
31/12/2023	5044828	Apuração de Resultado do Exercício					536.057,58		4.808.068,26-
31/12/2023	5044832	Apuração de Resultado do Exercício						63.395,68-	4.871.463,94-
31/12/2023	5044834	Apuração de Resultado do Exercício						224.392,42-	5.095.856,36-
31/12/2023	5044835	Apuração de Resultado do Exercício						15.368,56-	5.111.224,92-
31/12/2023	5044838	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - AREAS COMUNS		568.706,34		4.542.518,58-
31/12/2023	5044840	Apuração de Resultado do Exercício						1.040,73-	4.543.559,31-
31/12/2023	5044842	Apuração de Resultado do Exercício						230.354,94-	4.773.914,25-
31/12/2023	5044907	Apuração de Resultado do Exercício						1.505,25-	4.775.419,50-
31/12/2023	5044924	Apuração de Resultado do Exercício					157.741,41		4.617.678,09-
31/12/2023	5044926	Apuração de Resultado do Exercício						11.343,83-	4.629.021,92-
31/12/2023	5044928	Apuração de Resultado do Exercício						47,00-	4.629.068,92-
31/12/2023	5044930	Apuração de Resultado do Exercício						15.248,74-	4.644.317,66-
31/12/2023	5044932	Apuração de Resultado do Exercício						11.728,53-	4.656.046,19-
31/12/2023	5044934	Apuração de Resultado do Exercício						42.353,01-	4.698.399,20-
31/12/2023	5044936	Apuração de Resultado do Exercício						958,20-	4.699.357,40-
31/12/2023	5044938	Apuração de Resultado do Exercício						1.061,23-	4.700.418,63-
31/12/2023	5044940	Apuração de Resultado do Exercício						17.436,50-	4.717.855,13-
31/12/2023	5044942	Apuração de Resultado do Exercício						37.668,16-	4.755.523,29-



Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001 689								Superavit ou Deficit Acumulados	Sd. Ant.: 4.755.523,29-
		Exercício						19.896,21-	4.775.419,50-
31/12/2023	5044981	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.048.594,29			3.726.825,21-
31/12/2023	5044984	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			65.313,89-	3.792.139,10-
31/12/2023	5045029	Apuração de Resultado do Exercício					324.348,95		3.467.790,15-
31/12/2023	5045050	Apuração de Resultado do Exercício						63.168,88-	3.530.959,03-
31/12/2023	5045052	Apuração de Resultado do Exercício						109.049,22-	3.640.008,25-
31/12/2023	5045054	Apuração de Resultado do Exercício						20.631,35-	3.660.639,60-
31/12/2023	5045056	Apuração de Resultado do Exercício						131.499,50-	3.792.139,10-
31/12/2023	5045089	Apuração de Resultado do Exercício					58.260,09		3.733.879,01-
31/12/2023	5045122	Apuração de Resultado do Exercício						11.752,45-	3.745.631,46-
31/12/2023	5045124	Apuração de Resultado do Exercício						19.087,25-	3.764.718,71-
31/12/2023	5045126	Apuração de Resultado do Exercício						3.935,94-	3.768.654,65-
31/12/2023	5045128	Apuração de Resultado do Exercício						23.484,45-	3.792.139,10-
31/12/2023	5045183	Apuração de Resultado do Exercício					7.730,88		3.784.408,22-
31/12/2023	5045208	Apuração de Resultado do Exercício						1.060,20-	3.785.468,42-
31/12/2023	5045210	Apuração de Resultado do Exercício						2.940,77-	3.788.409,19-
31/12/2023	5045212	Apuração de Resultado do Exercício						307,96-	3.788.717,15-
31/12/2023	5045214	Apuração de Resultado do Exercício						3.421,95-	3.792.139,10-
31/12/2023	5045241	Apuração de Resultado do Exercício					54.101,25		3.738.037,85-
31/12/2023	5045244	Apuração de Resultado do Exercício						54.101,25-	3.792.139,10-
31/12/2023	5045261	Apuração de Resultado do Exercício					2.740,19		3.789.398,91-
31/12/2023	5045270	Apuração de Resultado do Exercício						394,40-	3.789.793,31-
31/12/2023	5045272	Apuração de Resultado do Exercício						197,20-	3.789.990,51-
31/12/2023	5045274	Apuração de Resultado do							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001 689								Sd. Ant.:	3.789.990,51-
-----									
		Exercício						2.148,59-	3.792.139,10-
31/12/2023	5045305	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		107.875,30		3.684.263,80-
31/12/2023	5045307	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		133.649,48		3.550.614,32-
31/12/2023	5045310	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			134.963,71-	3.685.578,03-
31/12/2023	5045412	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			2.553,78-	3.688.131,81-
31/12/2023	5045413	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.979.271,38		291.139,57
31/12/2023	5045430	Apuração de Resultado do Exercício						22.568,74-	268.570,83
31/12/2023	5045431	Apuração de Resultado do Exercício					22.568,74		291.139,57
31/12/2023	5045442	Apuração de Resultado do Exercício						133.035,87-	158.103,70
31/12/2023	5045465	Apuração de Resultado do Exercício					114.077,07		272.180,77
31/12/2023	5045489	Apuração de Resultado do Exercício					15.324,26		287.505,03
31/12/2023	5045491	Apuração de Resultado do Exercício					3.634,54		291.139,57
31/12/2023	5045494	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			437.771,91-	146.632,34-
31/12/2023	5045578	Apuração de Resultado do Exercício						37.473,94-	184.106,28-
31/12/2023	5045697	Apuração de Resultado do Exercício					637,77		183.468,51-
31/12/2023	5045699	Apuração de Resultado do Exercício					24.470,80		158.997,71-
31/12/2023	5045701	Apuração de Resultado do Exercício					0,70		158.997,01-
31/12/2023	5045703	Apuração de Resultado do Exercício					3.668,60		155.328,41-
31/12/2023	5045705	Apuração de Resultado do Exercício					2.170,98		153.157,43-
31/12/2023	5045709	Apuração de Resultado do Exercício					1.097,15		152.060,28-
31/12/2023	5045711	Apuração de Resultado do Exercício					0,01		152.060,27-
31/12/2023	5045714	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			119.994,00-	272.054,27-
31/12/2023	5045715	Apuração de Resultado do Exercício					0,08		272.054,19-
31/12/2023	5045718	Apuração de Resultado do							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001 689								Superavit ou Deficit Acumulados	Sd. Ant.: 272.054,19-
		Exercício		03.01.04	HMI - LABORATORIO			0,01-	272.054,20-
31/12/2023	5045719	Apuração de Resultado do Exercício					22,36		272.031,84-
31/12/2023	5045722	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			920,00-	272.951,84-
31/12/2023	5045723	Apuração de Resultado do Exercício					1.097,47		271.854,37-
31/12/2023	5045726	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			22.791,23-	294.645,60-
31/12/2023	5045728	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			50,00-	294.695,60-
31/12/2023	5045729	Apuração de Resultado do Exercício					1.904,33		292.791,27-
31/12/2023	5045731	Apuração de Resultado do Exercício					149,69		292.641,58-
31/12/2023	5045733	Apuração de Resultado do Exercício					2.254,00		290.387,58-
31/12/2023	5045735	Apuração de Resultado do Exercício					123.536,06		166.851,52-
31/12/2023	5046015	Apuração de Resultado do Exercício					18.120,80		148.730,72-
31/12/2023	5046036	Apuração de Resultado do Exercício						15.051,24-	163.781,96-
31/12/2023	5046056	Apuração de Resultado do Exercício						1.440,69-	165.222,65-
31/12/2023	5046058	Apuração de Resultado do Exercício						1.628,87-	166.851,52-
31/12/2023	5046059	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		167,69		166.683,83-
31/12/2023	5046121	Apuração de Resultado do Exercício					471.451,38		304.767,55-
31/12/2023	5046164	Apuração de Resultado do Exercício						471.451,38-	166.683,83-
31/12/2023	5046223	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		7,63		166.676,20-
31/12/2023	5046225	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6,66		166.669,54-
31/12/2023	5046227	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		14.091,06		152.578,48-
31/12/2023	5046229	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.674,30		149.904,18-
31/12/2023	5046231	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		63,74		149.840,44-
31/12/2023	5046233	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		457,25		149.383,19-
31/12/2023	5046669	Apuração de Resultado do							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001 689								Superavit ou Deficit Acumulados	Sd. Ant.: 149.383,19-
		Exercício					39.998,23		109.384,96-
31/12/2023	5046690	Apuração de Resultado do Exercício						3.226,11-	112.611,07-
31/12/2023	5046736	Apuração de Resultado do Exercício						6.567,57-	119.178,64-
31/12/2023	5046738	Apuração de Resultado do Exercício						24.470,81-	143.649,45-
31/12/2023	5046739	Apuração de Resultado do Exercício							143.649,05-
31/12/2023	5046744	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - AREAS COMUNS		0,40		148.909,16-
31/12/2023	5046745	Apuração de Resultado do Exercício						5.260,11-	148.909,16-
31/12/2023	5046751	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		35.940,84		112.968,32-
31/12/2023	5046754	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		73,02		112.895,30-
31/12/2023	5046812	Apuração de Resultado do Exercício						3,16-	112.898,46-
31/12/2023	5046921	Apuração de Resultado do Exercício						470,47-	113.368,93-
31/12/2023	5046944	Apuração de Resultado do Exercício					25.836,43		87.532,50-
31/12/2023	5046958	Apuração de Resultado do Exercício						19.966,05-	107.498,55-
31/12/2023	5046980	Apuração de Resultado do Exercício						67,85-	107.566,40-
31/12/2023	5046982	Apuração de Resultado do Exercício						2.655,96-	110.222,36-
31/12/2023	5046984	Apuração de Resultado do Exercício						2.713,83-	112.936,19-
31/12/2023	5046985	Apuração de Resultado do Exercício						432,74-	113.368,93-
31/12/2023	5047059	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		81.121,14		32.247,79-
		Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		32.247,79		0,00
TOTAL MÊS ----->							338.046.270,45	338.046.270,45-	0,00

Débitos: 338.046.270,45 Créditos: 338.046.270,45- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.03.04.01.002 693								Ajuste de Exercicios Anteriores	Sd. Ant.: 2.149.017,49
31/12/2023	4763429	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA ENERGIA REFERENTE A DEZ.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.002 693								Ajuste de Exercicios Anteriores	Sd. Ant.: 2.149.017,49
31/12/2023	4763430	03.10.2023. VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA REFERENTE A NOV.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			65.313,89-	2.083.703,60
31/12/2023	4763431	03.10.2023. VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA REFERENTE A DEZ.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			365.695,69-	1.718.007,91
31/12/2023	4763432	03.10.2023. VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ VLR GLOSA REFERENTE A AUSTE CONFORME PLANILHA ENVIADA EM	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.497.276,26-	220.731,65
31/12/2023	4763433	03/10/2023. VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ VLR GLOSA REFERENTE A AJUSTE DE NÃO CUMPRIMENTO DE DESMPENHO E PRODUÇÃO DE 2022, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			23.085,53-	197.646,12
31/12/2023	4763434	03/10/2023. VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE SETEMBRO/2022 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			586.427,34-	388.781,22-
		03/10/2023.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		388.781,22		0,00
TOTAL MÊS ----->							388.781,22	2.537.798,71-	0,00
Débitos: 388.781,22							Créditos: 2.537.798,71-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 9.938.236,69-

31/12/2023 4746266 VLR Ref NF  
0000003962 -  
IPANEMA

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	2.04.01.01.001	701		Maquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	9.938.236,69-
-----									
		BRASIL							
		ATACADO E							
		IMPORTACAO							
		LTDA -							
		PATRIMONIO -							
		RESFRIADOR							
		RAPIDO PARA							
		LACTARIO EME							
		- BANHO MARIA							
		PARA LACTARIO							
		SOLIDSTEEL e							
		CAIXA TERMICA							
		COM							
		TERMOMETRO							
		DIGITAL 15							
		LTS JPHETA							
		REF A NOTA							
		3921 PAGA A							
		VISTA NO DIA							
31/12/2023	4746271	30/10/2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			64.390,00-	10.002.626,69-
		VLR Ref NF							
		0000081955 -							
		FANEM LTDA -							
		IMOBILIZADO							
		(INCUBADORA)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			399.081,60-	10.401.708,29-
31/12/2023	4746289	VLR Ref NF							
		0000082282 -							
		FANEM LTDA -							
		IMOBILIZADO -							
		FOTOTERAPIA							
		BILITRON SKY							
		MODELO 500 6							
		BSP 3 ED	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			200.626,92-	10.602.335,21-
31/12/2023	4746393	VLR Ref NF							
		0000052649 -							
		PHILIPS							
		MEDICAL							
		SYSTEMS LTDA							
		- IMOBILIZADO							
		-							
		DESFIBRILADOR							
		MONITOR							
		DFM100 -							
		PAPEL							
		TERMOSENSSIVE							
		DE 50MM -							
		CABO ECG 5							
		EFFICIA							
		GRABBER AAMI							
		- CABO TRONCO							
		DE ECG							
		EFFICIA 3 5 -							
		CONJUNTO PAS							
		DESFIBRILACAO							
		COM 5 UN	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			21.782,05-	10.624.117,26-
31/12/2023	4746524	VLR Ref NF							
		0000002840 -							
		MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		- IMOBILIZADO							
		- AR							
		CONDICIONADO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			22.490,00-	10.646.607,26-
31/12/2023	4746539	VLR Ref NF							
		0000000004 -							
		UTI SOLUCOES							
		INFORMATICA							
		LTDA -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.04.01.01.001 701									
Maquinas e Equipamentos								Sd. Ant.:	10.646.607,26-
31/12/2023	4746545	IMOBILIZADO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			28.025,00-	10.674.632,26-
		VLR Ref NF							
		0000000005 -							
		UTI SOLUCOES							
		INFORMATICA							
		LTDA -							
		IMOBILIZADO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.446,00-	10.677.078,26-
TOTAL MÊS ----->							0,00	738.841,57-	10.677.078,26-

Débitos: 0,00 Créditos: 738.841,57- Saldo Atual: 10.677.078,26-

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-

31/12/2023	4746280	VLR Ref NF							
		0000014400 -							
		GIGANTE RECEM							
		NASCIDO LTDA							
		- IMOBILIZADO							
		- BERCO							
		AQUECIDO GRN							
		- NEOSOLUTION							
		2020	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			137.886,00-	1.001.278,49-
31/12/2023	4746296	VLR Ref NF							
		0000005853 -							
		HOSPDAN							
		COMERCIO E							
		SERVICOS							
		HOSP. LTDA -							
		ME -							
		IMOBILIZADO -							
		INCUBADORA							
		NEONATAL							
		ESTACIONARIA							
		FABRICANTE							
		OLIDEF MODELO							
		LINE 4 MC3	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			46.116,85-	1.047.395,34-
31/12/2023	4746405	VLR Ref NF							
		0000002850 -							
		MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		- IMOBILIZADO							
		- AQUISICAO							
		DEMAIS ATIVOS							
		FIXOS - CRIE	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			33.039,90-	1.080.435,24-
TOTAL MÊS ----->							0,00	217.042,75-	1.080.435,24-

Débitos: 0,00 Créditos: 217.042,75- Saldo Atual: 1.080.435,24-

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.:	2.687.157,06-

31/12/2023	4746566	VLR Ref NF							
		0000000798 -							
		VERTER							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----									
Conta:	2.04.01.03.002	549	Máquinas e Equipamentos					Sd. Ant.:	2.687.157,06-
-----									
		INTERMEDIACOE							
		COMERCIAIS							
		LTDA -							
		IMOBILIZADO -							
		AQUISICAO DE							
		AR							
		CONDICIONADO							
		- 5 UNID:							
		24BTUS E 1							
		UNID: 9BTUS	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			38.780,00-	2.725.937,06-
							-----		-----
TOTAL MÊS ----->							0,00	38.780,00-	2.725.937,06-
-----									
Débitos:	0,00	Créditos:	38.780,00-	Saldo Atual:	2.725.937,06-				

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.:	16.042.902,40-
-----									
31/12/2023	4749832	VLR							
		RECONHECIMENT							
		DO VALOR DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO NAS							
		CONTAS DE							
		COMPENSAÇÃO							
		12-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	11.857.123,35			4.185.779,05-
31/12/2023	4913524	AJUSTE DO							
		SALDO DE							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	3.609.732,97			576.046,08-
							-----		-----
TOTAL MÊS ----->						15.466.856,32		0,00	576.046,08-
-----									
Débitos:	15.466.856,32	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	576.046,08-				

Conta:	3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em Saúde					Sd. Ant.:	0,00
-----									
31/12/2023	5024917	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício				77.775.499,71			77.775.499,71
31/12/2023	5024930	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício						28.057.642,62-	49.717.857,09
31/12/2023	5024958	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício						28.671.047,92-	21.046.809,17
31/12/2023	5024964	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício						21.046.809,17-	0,00
							-----		-----
TOTAL MÊS ----->						77.775.499,71		77.775.499,71-	0,00
-----									
Débitos:	77.775.499,71	Créditos:	77.775.499,71-	Saldo Atual:	0,00				

Conta:	3.01.01.01.002	694	Receita de Subvencao nao Monetaria					Sd. Ant.:	147.333.621,41-
-----									
01/12/2023	4724300	FATURAMENTO							
		REF.							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.01.01.01.002 694							Receita de Subvencao nao Monetaria		Sd. Ant.: 147.333.621,41-
31/12/2023	4753122	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000122023	0000122023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		8.695.223,79-		156.028.845,20-
31/12/2023	4913661	VLR RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA - DEZEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		4.656.764,56-		160.685.609,76-
31/12/2023	5024981	VLR RECONHECIMENT DA RECEITA COMPLEMENTAR 2023 - AUDITORIA	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	456.967,22			160.228.642,54-
31/12/2023	5024998	Apuração de Resultado do Exercício				447.181,36			159.781.461,18-
31/12/2023	5025000	Apuração de Resultado do Exercício					446.802,17-		160.228.263,35-
31/12/2023	5025007	Apuração de Resultado do Exercício					379,19-		160.228.642,54-
31/12/2023	5025011	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	139.202.306,31			21.026.336,23-
31/12/2023	5025021	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	19.715.870,96			1.310.465,27-
				04.01.04	MNSL - DIRETORIA G	1.310.465,27			0,00
TOTAL MÊS ----->							161.132.791,12	13.799.169,71-	0,00
Débitos: 161.132.791,12							Créditos: 13.799.169,71-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 3.01.01.01.003 750							Receita Ajustada		Sd. Ant.: 0,00
31/12/2023	5025091	Apuração de Resultado do Exercício				4.814.144,63			4.814.144,63
31/12/2023	5025102	Apuração de Resultado do Exercício					4.814.144,63-		0,00
TOTAL MÊS ----->							4.814.144,63	4.814.144,63-	0,00

Débitos: 4.814.144,63 Créditos: 4.814.144,63- Saldo Atual: 0,00

Conta: 3.01.01.01.017 1011							Receita Piso Nacional de Enfermagem		Sd. Ant.: 1.817.995,96-
01/12/2023	4724505	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001212023	0001212023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		311.609,31-		2.129.605,27-
01/12/2023	4724520	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001222023	0001222023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		288.437,00-		2.418.042,27-
31/12/2023	5025151	Apuração de Resultado do							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.01.01.01.017 1011								Receita Piso Nacional de Enfermagem	Sd. Ant.: 2.418.042,27-	
		Exercício		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.418.042,27		0,00	
TOTAL MÊS ----->								2.418.042,27	600.046,31-	0,00
Débitos: 2.418.042,27 Créditos: 600.046,31- Saldo Atual: 0,00										

Conta: 3.02.02.03.001 748								Doações Recebidas	Sd. Ant.: 0,00	
31/12/2023	5025328	Apuração de Resultado do Exercício						1.559,02-	1.559,02-	
31/12/2023	5025329	Apuração de Resultado do Exercício					1.559,02		0,00	
TOTAL MÊS ----->								1.559,02	1.559,02-	0,00
Débitos: 1.559,02 Créditos: 1.559,02- Saldo Atual: 0,00										

Conta: 3.02.03.01.001 728								(-) Glosas Diversas	Sd. Ant.: 730.551,31	
01/12/2023	4733963	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA OUTRAS GLOSAS NO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024	0001032023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			141.220,95-	589.330,36	
01/12/2023	4733975	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE OUTRAS GLOSAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2023 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024	0001122023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			141.220,95-	448.109,41	
01/12/2023	4733991	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE OUTRAS GLOSAS NO MÊS DE SETEMBRO/2023 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024	0000932023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			141.220,95-	306.888,46	
31/12/2023	5025364	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			916.401,33-	609.512,87-	
31/12/2023	5025373	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		609.512,87		0,00	
TOTAL MÊS ----->								609.512,87	1.340.064,18-	0,00
Débitos: 609.512,87 Créditos: 1.340.064,18- Saldo Atual: 0,00										

Conta: 4.01.01.01.001 396								Medicamentos	Sd. Ant.: 2.778.114,04
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	------------------------

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos								Sd. Ant.:	2.778.114,04
31/12/2023	4734217	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		245.286,23		3.023.400,27
31/12/2023	4734219	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.582,82		3.024.983,09
31/12/2023	5025418	Apuração de Resultado do Exercício						3.472.410,90-	447.427,81-
31/12/2023	5025479	Apuração de Resultado do Exercício					32.753,66		414.674,15-
31/12/2023	5025481	Apuração de Resultado do Exercício					1.116.307,03		701.632,88
31/12/2023	5025483	Apuração de Resultado do Exercício					388.410,64		1.090.043,52
31/12/2023	5025485	Apuração de Resultado do Exercício					939.221,57		2.029.265,09
31/12/2023	5025487	Apuração de Resultado do Exercício					391.005,71		2.420.270,80
31/12/2023	5025490	Apuração de Resultado do Exercício						287.634,53-	2.132.636,27
31/12/2023	5025491	Apuração de Resultado do Exercício					892.346,82		3.024.983,09
31/12/2023	5025494	Apuração de Resultado do Exercício						320.707,79-	2.704.275,30
31/12/2023	5025496	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.704.275,30-	0,00
TOTAL MÊS ----->							4.006.914,48	6.785.028,52-	0,00

Débitos: 4.006.914,48 Créditos: 6.785.028,52- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares								Sd. Ant.:	3.573.639,99
31/12/2023	4734212	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		8.854,66		3.582.494,65
31/12/2023	4734216	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		305.482,39		3.887.977,04
31/12/2023	4734218	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.01.01.01.002 397								Materiais Hospitalares	Sd. Ant.:	3.887.977,04
-----										
		ESTOQUE								
		COMPET.								
31/12/2023	4734220	DEZEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	127,12		3.888.104,16	
		CONSUMO DO								
		ESTOQUE N/MES								
		VLR. REF.								
		CONSUMO DE								
		ESTOQUE								
		COMPET.								
31/12/2023	5025594	DEZEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	3.660,82		3.891.764,98	
		Apuração de								
		Resultado do								
		Exercício						2.290.765,75-	1.600.999,23	
31/12/2023	5025659	Apuração de								
		Resultado do								
		Exercício					45.801,65		1.646.800,88	
31/12/2023	5025661	Apuração de								
		Resultado do								
		Exercício					425.273,95		2.072.074,83	
31/12/2023	5025663	Apuração de								
		Resultado do								
		Exercício					155.530,74		2.227.605,57	
31/12/2023	5025665	Apuração de								
		Resultado do								
		Exercício					411.872,80		2.639.478,37	
31/12/2023	5025667	Apuração de								
		Resultado do								
		Exercício					195.972,87		2.835.451,24	
31/12/2023	5025670	Apuração de								
		Resultado do								
		Exercício						198.253,00-	2.637.198,24	
31/12/2023	5025671	Apuração de								
		Resultado do								
		Exercício					1.254.566,74		3.891.764,98	
31/12/2023	5025674	Apuração de								
		Resultado do								
		Exercício						373.939,91-	3.517.825,07	
31/12/2023	5025676	Apuração de								
		Resultado do								
		Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		3.508.193,27-	9.631,80	
31/12/2023	5025678	Apuração de								
		Resultado do								
		Exercício		05.01.04	HEAPA - DIRETORIA			9.631,80-	0,00	
TOTAL MÊS ----->							2.807.143,74	6.380.783,73-	0,00	
Débitos: 2.807.143,74							Créditos: 6.380.783,73-	Saldo Atual: 0,00		

Conta: 4.01.01.01.003 398								Gases Hospitalares	Sd. Ant.:	293.740,04
-----										
01/12/2023	4687749	Ref NF								
		0000468444 -								
		IBG INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA -								
		GASES								
		HOSPITALARES	0000468444	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		1.056,60		294.796,64	
01/12/2023	4687755	Ref NF								
		0000467802 -								
		IBG INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA -								
		GASES								
		HOSPITALARES	0000467802	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		60,00		294.856,64	
01/12/2023	4687774	Ref NF								
		0000468591 -								
		IBG INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA -								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.003 398								Sd. Ant.:	294.856,64
GASES HOSPITALARES									
01/12/2023	4699862	Ref NF 0000470490 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000468591	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		13.204,95		308.061,59
01/12/2023	4699950	Ref NF 0000167469 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000470490	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		403,50		308.465,09
01/12/2023	4705873	Ref NF 0000469877 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000167469	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		1.990,00		310.455,09
01/12/2023	4709975	Ref NF 0000469695 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000469877	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		360,00		310.815,09
01/12/2023	4709983	Ref NF 0000467801 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000469695	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		523,50		311.338,59
01/12/2023	4709991	Ref NF 0000467052 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000467801	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		180,00		311.518,59
07/12/2023	4715763	Ref NF 0000471023 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000467052	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		748,80		312.267,39
09/12/2023	4715753	Ref NF 0000471278 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000471023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		180,00		312.447,39
10/12/2023	4705867	Ref NF 0000469878 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000471278	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		3.328,40		315.775,79
11/12/2023	4699946	Ref NF 0000168181 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE	0000469878	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		124,80		315.900,59

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.003 398								Sd. Ant.:	315.900,59
----->									
		GASES LTDA -							
		GASES							
31/12/2023	5025790	HOSPITALARES	0000168181	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		1.990,00		317.890,59
		Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício						285.859,23-	32.031,36
31/12/2023	5025841	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício					19.426,96		51.458,32
31/12/2023	5025844	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício							
31/12/2023	5025845	Apuração de		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			13.645,45-	37.812,87
		Resultado do							
		Exercício							
31/12/2023	5025848	Apuração de					154.140,33		191.953,20
		Resultado do							
		Exercício							
31/12/2023	5025851	Apuração de		03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			304.245,14-	112.291,94-
		Resultado do							
		Exercício							
		Exercício					112.291,94		0,00
TOTAL MÊS ----->							310.009,78	603.749,82-	0,00
Débitos: 310.009,78								Créditos: 603.749,82-	Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.01.01.004 399								Sd. Ant.:	0,00
----->									
		Materiais de Laboratório							
31/12/2023	5025959	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício					13.152,34		13.152,34
31/12/2023	5025981	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício					2.540,20		15.692,54
31/12/2023	5025983	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício					67,68		15.760,22
31/12/2023	5025985	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício					69,50		15.829,72
31/12/2023	5025988	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício						17.045,27-	1.215,55-
31/12/2023	5025989	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício					1.215,55		0,00
TOTAL MÊS ----->							17.045,27	17.045,27-	0,00
Débitos: 17.045,27								Créditos: 17.045,27-	Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.01.01.005 400								Sd. Ant.:	0,00
----->									
		Materiais de Odontologia							
31/12/2023	5026032	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício						10.997,86-	10.997,86-
31/12/2023	5026051	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício					4.474,77		6.523,09-
31/12/2023	5026053	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício					6.523,09		0,00
TOTAL MÊS ----->							10.997,86	10.997,86-	0,00
Débitos: 10.997,86								Créditos: 10.997,86-	Saldo Atual: 0,00

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.007 402								Sd. Ant.:	13.426,39
Orteses e Proteses									
31/12/2023	5026132	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			13.426,39-	0,00
TOTAL MÊS ----->							0,00	13.426,39-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 13.426,39- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.01.01.008 403								Sd. Ant.:	126.565,83
Dietas Enterais									
31/12/2023	4734209	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	13.247,11			139.812,94
31/12/2023	5026160	Apuração de Resultado do Exercício						278.859,31-	139.046,37-
31/12/2023	5026171	Apuração de Resultado do Exercício				44.839,54			94.206,83-
31/12/2023	5026173	Apuração de Resultado do Exercício				45.410,24			48.796,59-
31/12/2023	5026175	Apuração de Resultado do Exercício				40.409,54			8.387,05-
31/12/2023	5026177	Apuração de Resultado do Exercício				64.226,58			55.839,53
31/12/2023	5026179	Apuração de Resultado do Exercício				83.973,41			139.812,94
31/12/2023	5026182	Apuração de Resultado do Exercício						13.298,07-	126.514,87
31/12/2023	5026184	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			126.514,87-	0,00
TOTAL MÊS ----->							292.106,42	418.672,25-	0,00

Débitos: 292.106,42 Créditos: 418.672,25- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.01.01.009 404								Sd. Ant.:	530.605,65
Dietas Parenterais									
31/12/2023	4734210	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	37.230,52			567.836,17
31/12/2023	5026230	Apuração de Resultado do Exercício						494.807,11-	73.029,06
31/12/2023	5026237	Apuração de Resultado do Exercício				1.465,24			74.494,30
31/12/2023	5026239	Apuração de Resultado do Exercício				92.787,50			167.281,80
31/12/2023	5026241	Apuração de Resultado do Exercício				75.480,41			242.762,21
31/12/2023	5026243	Apuração de Resultado do							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.009 404								Sd. Ant.:	242.762,21
Dietas Parenterais									
		Exercício					123.856,26		366.618,47
31/12/2023	5026245	Apuração de Resultado do Exercício					49.415,40		416.033,87
31/12/2023	5026247	Apuração de Resultado do Exercício					151.802,30		567.836,17
31/12/2023	5026250	Apuração de Resultado do Exercício						567.836,17-	0,00
				03.01.04	HMI - DIRETORIA GE				
TOTAL MÊS ----->							532.037,63	1.062.643,28-	0,00
Débitos: 532.037,63							Créditos: 1.062.643,28-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.01.02.001 406								Sd. Ant.:	342.321,77
Enxovais de Usos Hospitalar									
31/12/2023	4734221	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		82.256,95		424.578,72
31/12/2023	5026276	Apuração de Resultado do Exercício						111.616,91-	312.961,81
31/12/2023	5026303	Apuração de Resultado do Exercício					34.183,19		347.145,00
31/12/2023	5026305	Apuração de Resultado do Exercício					35.392,50		382.537,50
31/12/2023	5026307	Apuração de Resultado do Exercício					42.041,22		424.578,72
31/12/2023	5026310	Apuração de Resultado do Exercício						24.282,48-	400.296,24
31/12/2023	5026312	Apuração de Resultado do Exercício						400.296,24-	0,00
				03.01.04	HMI - DIRETORIA GE				
TOTAL MÊS ----->							193.873,86	536.195,63-	0,00
Débitos: 193.873,86							Créditos: 536.195,63-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.01.02.002 407								Sd. Ant.:	526.926,33
Materiais de Limpeza									
31/12/2023	4734215	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		41.485,76		568.412,09
31/12/2023	5026354	Apuração de Resultado do Exercício						254.692,18-	313.719,91
31/12/2023	5026418	Apuração de Resultado do Exercício						41.053,53-	272.666,38
31/12/2023	5026419	Apuração de Resultado do Exercício					65.027,20		337.693,58
31/12/2023	5026421	Apuração de Resultado do Exercício					36.539,12		374.232,70
31/12/2023	5026423	Apuração de							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.002 407								Sd. Ant.:	374.232,70
-----									
		Resultado do							
		Exercício					2.808,00		377.040,70
31/12/2023	5026426	Apuração de							
		Resultado do						51.048,28-	325.992,42
31/12/2023	5026427	Apuração de							
		Resultado do					188.306,60		514.299,02
31/12/2023	5026431	Apuração de							
		Resultado do					908,50		515.207,52
31/12/2023	5026433	Apuração de							
		Resultado do					80.767,02		595.974,54
31/12/2023	5026436	Apuração de							
		Resultado do						27.562,45-	568.412,09
31/12/2023	5026438	Apuração de							
		Resultado do						41.774,44-	526.637,65
31/12/2023	5026440	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			526.637,65-	0,00
TOTAL MÊS ----->							415.842,20	942.768,53-	0,00
Débitos: 415.842,20 Créditos: 942.768,53- Saldo Atual: 0,00									

Conta: 4.01.01.02.003 408								Sd. Ant.:	273.049,96
-----									
31/12/2023	4734214	CONSUMO DO							
		ESTOQUE N/MES							
		VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET.							
		DEZEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		25.762,07		298.812,03
31/12/2023	5026578	Apuração de							
		Resultado do						230.556,86-	68.255,17
31/12/2023	5026651	Apuração de							
		Resultado do					14.452,42		82.707,59
31/12/2023	5026653	Apuração de							
		Resultado do					37.093,89		119.801,48
31/12/2023	5026655	Apuração de							
		Resultado do					279,87		120.081,35
31/12/2023	5026657	Apuração de							
		Resultado do					1.869,00		121.950,35
31/12/2023	5026659	Apuração de							
		Resultado do					51.943,36		173.893,71
31/12/2023	5026663	Apuração de							
		Resultado do					73.489,03		247.382,74
31/12/2023	5026667	Apuração de							
		Resultado do					51.429,29		298.812,03
31/12/2023	5026670	Apuração de							
		Resultado do						27.473,85-	271.338,18
31/12/2023	5026672	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			271.338,18-	0,00
TOTAL MÊS ----->							256.318,93	529.368,89-	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 4.01.01.02.003 408		Materiais de Expediente					Sd. Ant.:		0,00	
-----										
Débitos: 256.318,93		Créditos: 529.368,89-		Saldo Atual: 0,00						
-----										
Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção					Sd. Ant.:		395.340,67	
-----										
31/12/2023	4734222	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		38.943,18		434.283,85	
31/12/2023	5026800	Apuração de Resultado do Exercício						186.548,14-	247.735,71	
31/12/2023	5026865	Apuração de Resultado do Exercício					26.404,41		274.140,12	
31/12/2023	5026867	Apuração de Resultado do Exercício					26.690,40		300.830,52	
31/12/2023	5026869	Apuração de Resultado do Exercício					5.892,20		306.722,72	
31/12/2023	5026871	Apuração de Resultado do Exercício					71.357,81		378.080,53	
31/12/2023	5026873	Apuração de Resultado do Exercício					56.203,32		434.283,85	
31/12/2023	5026876	Apuração de Resultado do Exercício						21.422,57-	412.861,28	
31/12/2023	5026878	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			412.861,28-	0,00	
TOTAL MÊS ----->							225.491,32	620.831,99-	0,00	
-----										
Débitos: 225.491,32		Créditos: 620.831,99-		Saldo Atual: 0,00						
-----										
Conta: 4.01.01.02.005 410		Materiais de Segurança - EPI					Sd. Ant.:		29.010,17	
-----										
31/12/2023	4734211	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.140,77		30.150,94	
31/12/2023	5026970	Apuração de Resultado do Exercício						16.294,42-	13.856,52	
31/12/2023	5026997	Apuração de Resultado do Exercício					1.741,97		15.598,49	
31/12/2023	5026999	Apuração de Resultado do Exercício					11.688,62		27.287,11	
31/12/2023	5027001	Apuração de Resultado do Exercício					1.103,83		28.390,94	
31/12/2023	5027003	Apuração de Resultado do Exercício					1.760,00		30.150,94	
31/12/2023	5027006	Apuração de Resultado do Exercício						4.679,42-	25.471,52	
31/12/2023	5027008	Apuração de Resultado do								



Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.007 412								Sd. Ant.:	11.408,63
Materiais de Copa e Cozinha									
31/12/2023	5027253	Resultado do Exercício					35.517,62		46.926,25
31/12/2023	5027255	Apuração de Resultado do Exercício					22.331,12		69.257,37
31/12/2023	5027257	Apuração de Resultado do Exercício					3.225,00		72.482,37
31/12/2023	5027259	Apuração de Resultado do Exercício					13.455,26		85.937,63
31/12/2023	5027262	Apuração de Resultado do Exercício					36.214,41		122.152,04
31/12/2023	5027264	Apuração de Resultado do Exercício						10.037,27-	112.114,77
				03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			112.114,77-	0,00
TOTAL MÊS ----->							272.790,95	380.585,87-	0,00

Débitos: 272.790,95 Créditos: 380.585,87- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.03.01.001 856								Sd. Ant.:	0,00
Ajuste de Inventario									
31/12/2023	4752875	VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 -							
31/12/2023	4752876	MEDICAMENTOS 0000000000		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		64.630,18		64.630,18
31/12/2023	4752877	VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - MATERIAL HOSPITALAR 0000000000		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		328.660,73		393.290,91
31/12/2023	4752878	VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - MATERIAL DE LABORATÓRIO 0000000000		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		299.966,37		693.257,28
31/12/2023	4752879	VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - ORTESES E PRÓTESES 0000000000		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.910,18		697.167,46
31/12/2023	4752880	VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - DIETAS ENTERAIS 0000000000		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			18.624,53-	678.542,93
31/12/2023	4752881	VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - PARENTERAIS 0000000000		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		66.472,95		745.015,88
31/12/2023	4752882	VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR 0000000000		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			92.096,45-	652.919,43
31/12/2023	4752883	VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - MATERIAIS DE LIMPEZA 0000000000		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		185.528,19		838.447,62

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.001 856								Ajuste de Inventario	Sd. Ant.: 838.447,62
		12-2023 -							
		MATERIAIS DE							
		EXPEDIENTE	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		48.354,36		886.801,98
31/12/2023	4752884	VLR AJUSTE DE							
		INVENTÁRIO							
		12-2023 -							
		MATERIAIS DE							
		MANUTENÇÃO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		207.766,61		1.094.568,59
31/12/2023	4752885	VLR AJUSTE DE							
		INVENTÁRIO							
		12-2023 -							
		MATERIAIS DE							
		SEG COLETIVA							
		EPI'S	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.687,54-	1.091.881,05
31/12/2023	4752886	VLR AJUSTE DE							
		INVENTÁRIO							
		12-2023 -							
		GENEROS							
		ALIMENTÍCIOS	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			19.318,83-	1.072.562,22
31/12/2023	4752887	VLR AJUSTE DE							
		INVENTÁRIO							
		12-2023 -							
		MATERIAIS DE							
		COPA E							
		COZINHA	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			14.357,12-	1.058.205,10
31/12/2023	5027344	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.058.205,10-	0,00
TOTAL MÊS ----->							1.205.289,57	1.205.289,57-	0,00

Débitos: 1.205.289,57 Créditos: 1.205.289,57- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.01.001 416								Salarios e Ordenados	Sd. Ant.: 20.462.003,71
01/12/2023	4751106	VLR 0610 PISO							
		SALARIAL -							
		ADI 7222/STF							
		- 10-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.183.366,25		21.645.369,96
01/12/2023	4751191	VLR 0610 PISO							
		SALARIAL -							
		ADI 7222/STF							
		- 11-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		275.854,25		21.921.224,21
30/12/2023	4726374	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		311.099,51		22.232.323,72
30/12/2023	4726375	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		177.138,03		22.409.461,75
30/12/2023	4726376	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		129.340,85		22.538.802,60
30/12/2023	4726377	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		109.961,61		22.648.764,21
30/12/2023	4726378	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		95.455,36		22.744.219,57
30/12/2023	4726379	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		82.016,53		22.826.236,10
30/12/2023	4726380	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		75.274,98		22.901.511,08
30/12/2023	4726381	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		62.302,84		22.963.813,92
30/12/2023	4726382	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		58.971,78		23.022.785,70
30/12/2023	4726383	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		58.275,95		23.081.061,65
30/12/2023	4726384	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		56.480,35		23.137.542,00
30/12/2023	4726385	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		53.088,30		23.190.630,30
30/12/2023	4726386	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		49.520,44		23.240.150,74

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.001 416								Sd. Ant.:	23.240.150,74
Salarios e Ordenados									
30/12/2023	4726387	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		48.922,44		23.289.073,18
30/12/2023	4726388	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		46.586,61		23.335.659,79
30/12/2023	4726389	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		46.539,57		23.382.199,36
30/12/2023	4726390	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		34.507,44		23.416.706,80
30/12/2023	4726392	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		30.170,16		23.446.876,96
30/12/2023	4726394	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		27.359,07		23.474.236,03
30/12/2023	4726395	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		26.995,22		23.501.231,25
30/12/2023	4726396	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		26.335,42		23.527.566,67
30/12/2023	4726398	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		24.994,39		23.552.561,06
30/12/2023	4726399	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		24.611,66		23.577.172,72
30/12/2023	4726401	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		22.404,43		23.599.577,15
30/12/2023	4726402	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		20.417,03		23.619.994,18
30/12/2023	4726403	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		20.241,38		23.640.235,56
30/12/2023	4726404	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		18.889,70		23.659.125,26
30/12/2023	4726405	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		18.460,06		23.677.585,32
30/12/2023	4726407	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		17.449,10		23.695.034,42
30/12/2023	4726409	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		15.268,23		23.710.302,65
30/12/2023	4726413	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		12.703,24		23.723.005,89
30/12/2023	4726415	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		11.752,19		23.734.758,08
30/12/2023	4726418	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		11.224,96		23.745.983,04
30/12/2023	4726419	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		10.972,32		23.756.955,36
30/12/2023	4726425	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		9.792,54		23.766.747,90
30/12/2023	4726426	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		9.595,82		23.776.343,72
30/12/2023	4726429	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		9.335,20		23.785.678,92
30/12/2023	4726434	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		8.389,98		23.794.068,90
30/12/2023	4726443	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		6.158,60		23.800.227,50
30/12/2023	4726445	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		5.982,64		23.806.210,14
30/12/2023	4726446	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		5.935,45		23.812.145,59
30/12/2023	4726456	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		4.618,95		23.816.764,54
30/12/2023	4726460	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		4.361,40		23.821.125,94
30/12/2023	4726466	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		4.032,17		23.825.158,11
30/12/2023	4726471	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		3.771,03		23.828.929,14
30/12/2023	4726497	0166 DIAS DE							
		ATESTADO							
		MÉDICO	LB122023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		2.767,50		23.831.696,64
30/12/2023	4726498	0102 DSR	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		2.729,92		23.834.426,56
30/12/2023	4726507	0002 DIAS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados							Sd. Ant.:	23.834.426,56
30/12/2023	4726533	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		2.461,12		23.836.887,68	
30/12/2023	4726536	TRABALHADOS 0166 DIAS DE ATESTADO	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		1.967,47		23.838.855,15	
30/12/2023	4726540	MÉDICO 0002 DIAS	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		1.951,68		23.840.806,83	
30/12/2023	4726541	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB122023	03.01.04	HMI - SAME 01/08		1.868,63		23.842.675,46	
30/12/2023	4726549	TRABALHADOS 0166 DIAS DE ATESTADO	LB122023	03.01.04	HMI - CONTRATOS		1.868,63		23.844.544,09	
30/12/2023	4726563	MÉDICO 0102 DSR	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.751,63		23.846.295,72	
30/12/2023	4726577	0166 DIAS DE ATESTADO	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		1.437,80		23.847.733,52	
30/12/2023	4726578	MÉDICO 0102 DSR	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		1.159,75		23.848.893,27	
30/12/2023	4726580	0166 DIAS DE ATESTADO	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.156,94		23.850.050,21	
30/12/2023	4726585	MÉDICO 0166 DIAS DE ATESTADO	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.141,06		23.851.191,27	
30/12/2023	4726591	MÉDICO 0102 DSR	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		1.113,03		23.852.304,30	
30/12/2023	4726625	0166 DIAS DE ATESTADO	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.079,53		23.853.383,83	
30/12/2023	4726636	MÉDICO 0102 DSR	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		858,33		23.854.242,16	
30/12/2023	4726657	0102 DSR	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		782,38		23.855.024,54	
30/12/2023	4726687	0102 DSR	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		633,19		23.855.657,73	
30/12/2023	4726696	0102 DSR	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		489,93		23.856.147,66	
30/12/2023	4726700	0102 DSR	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		459,11		23.856.606,77	
30/12/2023	4726702	0102 DSR	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		417,73		23.857.024,50	
30/12/2023	4726708	0102 DSR	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		411,88		23.857.436,38	
30/12/2023	4726710	0102 DSR	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		378,08		23.857.814,46	
30/12/2023	4726731	0102 DSR	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		367,76		23.858.182,22	
30/12/2023	4726753	0102 DSR	LB122023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		289,72		23.858.471,94	
30/12/2023	4726760	0102 DSR	LB122023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		230,15		23.858.702,09	
30/12/2023	4726765	0413 REEMBOLSO DE DESC.					206,03		23.858.908,12	
30/12/2023	4726768	INDEVIDO 0102 DSR	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		195,90		23.859.104,02	
30/12/2023	4726772	0413 REEMBOLSO DE DESC.					173,76		23.859.277,78	
30/12/2023	4726774	INDEVIDO 0102 DSR	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		164,13		23.859.441,91	
30/12/2023	4726775	0102 DSR	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		161,52		23.859.603,43	
30/12/2023	4726784	0413 REEMBOLSO DE DESC.					161,08		23.859.764,51	
30/12/2023	4726790	INDEVIDO 0102 DSR	LB122023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		127,67		23.859.892,18	
30/12/2023	4726795	0102 DSR	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		115,09		23.860.007,27	
30/12/2023	4726797	0102 DSR	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		110,37		23.860.117,64	
30/12/2023	4726808	0102 DSR	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		110,02		23.860.227,66	
30/12/2023	4726816	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		91,15		23.860.318,81	
30/12/2023	4726830	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		77,91		23.860.396,72	
30/12/2023	4726833	0306 REEMBOLSO FALTAS /	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		41,96		23.860.438,68	

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.:	23.860.438,68
30/12/2023	4726840	ATRASOS 0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		35,91		23.860.474,59
30/12/2023	4726844	0102 DSR	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		20,00		23.860.494,59
30/12/2023	4726848	0102 DSR	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		16,52		23.860.511,11
30/12/2023	4726858	0102 DSR	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		13,85		23.860.524,96
31/12/2023	5027365	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		10.796,41		23.871.322,29
31/12/2023	5027402	Apuração de Resultado do Exercício						13.143.613,49-	10.727.708,80
31/12/2023	5027719	Apuração de Resultado do Exercício					1.055.649,77		11.783.358,57
31/12/2023	5027721	Apuração de Resultado do Exercício					3.277.299,87		15.060.658,44
31/12/2023	5027723	Apuração de Resultado do Exercício					2.981.858,86		18.042.517,30
31/12/2023	5027725	Apuração de Resultado do Exercício					131.679,19		18.174.196,49
31/12/2023	5027728	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - U.I . PEDIAT			83.430,00-	18.090.766,49
31/12/2023	5027730	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - U. I GINECOL			160.753,81-	17.930.012,68
31/12/2023	5027732	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			3.383.425,23-	14.546.587,45
31/12/2023	5027734	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			1.228.085,90-	13.318.501,55
31/12/2023	5027736	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI - NEONA			123.606,30-	13.194.895,25
31/12/2023	5027738	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI			6.748,60-	13.188.146,65
31/12/2023	5027740	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI - MATERN			943.915,35-	12.244.231,30
31/12/2023	5027742	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	VILA NOVA - UTI NE			24.486,45-	12.219.744,85
31/12/2023	5027744	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - COVID			59.724,44-	12.160.020,41
31/12/2023	5027746	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			297.217,88-	11.862.802,53
31/12/2023	5027748	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.373.740,28-	10.489.062,25
31/12/2023	5027750	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			605.380,89-	9.883.681,36
31/12/2023	5027752	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			331.706,38-	9.551.974,98
31/12/2023	5027754	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			879.371,07-	8.672.603,91
31/12/2023	5027756	Apuração de							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.001 416								Sd. Ant.:	8.672.603,91
Salarios e Ordenados									
		Resultado do							
		Exercício		03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			240.865,70-	8.431.738,21
31/12/2023	5027758	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício		03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			2.037.567,01-	6.394.171,20
31/12/2023	5027760	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício		03.01.04	HMI - AMBULATORIO			291.252,32-	6.102.918,88
31/12/2023	5027762	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício		03.01.04	HMI - AMBULATORIO			183.527,17-	5.919.391,71
31/12/2023	5027764	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício		03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			729.798,89-	5.189.592,82
31/12/2023	5027766	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício		03.01.04	HMI - SALA DE VACI			74.225,50-	5.115.367,32
31/12/2023	5027768	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício		03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			125.976,55-	4.989.390,77
31/12/2023	5027770	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício		03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			612.354,74-	4.377.036,03
31/12/2023	5027772	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício		03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			872.235,49-	3.504.800,54
31/12/2023	5027774	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício		03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			234.551,63-	3.270.248,91
31/12/2023	5027776	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício		03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			528.038,32-	2.742.210,59
31/12/2023	5027778	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício		03.01.04	HMI - LABORATORIO			638.194,75-	2.104.015,84
31/12/2023	5027780	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício		03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			553.165,43-	1.550.850,41
31/12/2023	5027782	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício		03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			621.080,81-	929.769,60
31/12/2023	5027784	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício		03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			72.976,23-	856.793,37
31/12/2023	5027786	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			770.911,40-	85.881,97
31/12/2023	5027788	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício		03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			30.023,19-	55.858,78
31/12/2023	5027790	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício		03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			574.441,55-	518.582,77-
31/12/2023	5027792	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício		03.01.04	HMI - HIGIENE E LI			6.187,87-	524.770,64-
31/12/2023	5027794	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício		03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			44.727,54-	569.498,18-
31/12/2023	5027796	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício		03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			256.777,05-	826.275,23-
31/12/2023	5027798	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício		03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			131.641,68-	957.916,91-
31/12/2023	5027800	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício		03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			396.608,99-	1.354.525,90-
31/12/2023	5027802	Apuração de							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.001 416								Sd. Ant.:	1.354.525,90-
Salarios e Ordenados									
		Resultado do							
		Exercício		03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			67.744,60-	1.422.270,50-
31/12/2023	5027804	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício		03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			198.766,43-	1.621.036,93-
31/12/2023	5027806	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício		03.01.04	HMI - SAME 01/08			22.865,79-	1.643.902,72-
31/12/2023	5027808	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício		03.01.04	HMI - SCIH 01/08			105.074,09-	1.748.976,81-
31/12/2023	5027810	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício		03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			301.234,84-	2.050.211,65-
31/12/2023	5027812	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício		03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			48.064,30-	2.098.275,95-
31/12/2023	5027814	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício		03.01.04	HMI - COORDENACAO			171.728,54-	2.270.004,49-
31/12/2023	5027816	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			268.705,66-	2.538.710,15-
31/12/2023	5027817	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício				5.268.764,58			2.730.054,43
31/12/2023	5027820	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			207.864,70-	2.522.189,73
31/12/2023	5027822	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			320.775,47-	2.201.414,26
31/12/2023	5027824	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício		03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			51.092,28-	2.150.321,98
31/12/2023	5027826	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício		03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			2.367,18-	2.147.954,80
31/12/2023	5027828	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício		03.01.04	HMI - SESMT 01/08			361.602,11-	1.786.352,69
31/12/2023	5027830	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício		03.01.04	HMI - FATURAMENTO			122.265,32-	1.664.087,37
31/12/2023	5027832	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício		03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			98.566,91-	1.565.520,46
31/12/2023	5027834	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício		03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			50.852,44-	1.514.668,02
31/12/2023	5027836	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício		03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			227.050,22-	1.287.617,80
31/12/2023	5027837	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício				428.361,22			1.715.979,02
31/12/2023	5027840	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			470.916,64-	1.245.062,38
31/12/2023	5027842	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício		03.01.04	HMI - OUVIDORIA			43.009,82-	1.202.052,56
31/12/2023	5027844	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício		03.01.04	HMI - CONTRATOS			18.686,31-	1.183.366,25
31/12/2023	5028016	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.183.366,25-	0,00

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.001 416								Sd. Ant.:	0,00
Salaris e Ordenados									
TOTAL MÊS ----->							16.552.932,07	37.014.935,78-	0,00

Débitos: 16.552.932,07 Créditos: 37.014.935,78- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.01.002 417								Sd. Ant.:	0,00
Bolsa de Estágio e Residentes									
31/12/2023	5028428	Apuração de Resultado do Exercício						178,45-	178,45-
31/12/2023	5028479	Apuração de Resultado do Exercício				178,45			0,00
TOTAL MÊS ----->							178,45	178,45-	0,00

Débitos: 178,45 Créditos: 178,45- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.01.003 418								Sd. Ant.:	2.674.913,94
13º Salário									
01/12/2023	4751383	VLR RECLASSIFICAÇ 0035 ADT 13/ SAL	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	8.960,29			2.683.874,23
30/12/2023	4731408	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	19.888,20			2.703.762,43
30/12/2023	4731414	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	11.380,49			2.715.142,92
30/12/2023	4731416	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	11.261,49			2.726.404,41
30/12/2023	4731423	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		8.044,82-		2.718.359,59
30/12/2023	4731424	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS	7.858,30			2.726.217,89
30/12/2023	4731427	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO	7.557,82			2.733.775,71
30/12/2023	4731432	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	6.896,31			2.740.672,02
30/12/2023	4731433	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN	6.699,78			2.747.371,80
30/12/2023	4731440	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0	5.726,29			2.753.098,09
30/12/2023	4731443	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG	5.507,41			2.758.605,50
30/12/2023	4731444	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P	5.467,65			2.764.073,15
30/12/2023	4731451	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	4.536,66			2.768.609,81
30/12/2023	4731452	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	4.493,49			2.773.103,30
30/12/2023	4731454	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	4.468,79			2.777.572,09
30/12/2023	4731458	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		3.676,86-		2.773.895,23
30/12/2023	4731459	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	3.631,58			2.777.526,81
30/12/2023	4731461	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	3.411,04			2.780.937,85
30/12/2023	4731464	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE	3.366,69			2.784.304,54
30/12/2023	4731471	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	3.147,59			2.787.452,13
30/12/2023	4731472	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		3.098,35-		2.784.353,78
30/12/2023	4731476	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	2.823,06			2.787.176,84
30/12/2023	4731477	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		2.753,55-		2.784.423,29
30/12/2023	4731478	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E	2.582,83			2.787.006,12

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418								13° Salário	Sd. Ant.: 2.787.006,12
30/12/2023	4731483	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		2.426,56		2.789.432,68
30/12/2023	4731484	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		2.421,77		2.791.854,45
30/12/2023	4731489	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		2.246,72		2.794.101,17
30/12/2023	4731491	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		2.218,88		2.796.320,05
30/12/2023	4731497	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			2.113,44-	2.794.206,61
30/12/2023	4731500	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		1.908,57		2.796.115,18
30/12/2023	4731504	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.847,95		2.797.963,13
30/12/2023	4731505	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		1.821,03		2.799.784,16
30/12/2023	4731506	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.805,41		2.801.589,57
30/12/2023	4731509	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		1.603,00		2.803.192,57
30/12/2023	4731510	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		1.591,01		2.804.783,58
30/12/2023	4731517	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			1.302,61-	2.803.480,97
30/12/2023	4731518	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.273,26-	2.802.207,71
30/12/2023	4731526	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		1.101,39		2.803.309,10
30/12/2023	4731528	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		1.072,00		2.804.381,10
30/12/2023	4731530	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		991,69		2.805.372,79
30/12/2023	4731531	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		953,44		2.806.326,23
30/12/2023	4731533	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		910,44		2.807.236,67
30/12/2023	4731534	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		900,90		2.808.137,57
30/12/2023	4731536	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			879,76-	2.807.257,81
30/12/2023	4731537	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		848,99		2.808.106,80
30/12/2023	4731553	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		694,99		2.808.801,79
30/12/2023	4731554	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		680,88		2.809.482,67
30/12/2023	4731556	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			671,14-	2.808.811,53
30/12/2023	4731557	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		668,68		2.809.480,21
30/12/2023	4731560	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		655,06		2.810.135,27
30/12/2023	4731561	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			643,60-	2.809.491,67
30/12/2023	4731562	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		628,64		2.810.120,31
30/12/2023	4731565	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		606,03		2.810.726,34
30/12/2023	4731566	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		604,61		2.811.330,95
30/12/2023	4731569	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		587,42		2.811.918,37
30/12/2023	4731576	504 PROV							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418								Sd. Ant.:	2.811.918,37
			13° Salário						
30/12/2023	4731578	13SAL MENSAL 505 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		560,88		2.812.479,25
30/12/2023	4731581	13SAL MENSAL 505 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		551,67		2.813.030,92
30/12/2023	4731582	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		536,00		2.813.566,92
30/12/2023	4731587	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		528,73		2.814.095,65
30/12/2023	4731592	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			499,38-	2.813.596,27
30/12/2023	4731593	13SAL MENSAL 505 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			461,50-	2.813.134,77
30/12/2023	4731597	13SAL MENSAL 505 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		458,14		2.813.592,91
30/12/2023	4731598	13SAL MENSAL 505 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		440,59		2.814.033,50
30/12/2023	4731599	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		437,41		2.814.470,91
30/12/2023	4731600	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			427,48-	2.814.043,43
30/12/2023	4731602	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		419,59		2.814.463,02
30/12/2023	4731606	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		412,88		2.814.875,90
30/12/2023	4731608	13SAL MENSAL 505 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		374,81		2.815.250,71
30/12/2023	4731610	13SAL MENSAL 505 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		362,93		2.815.613,64
30/12/2023	4731612	13SAL MENSAL 505 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		359,48		2.815.973,12
30/12/2023	4731618	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		357,51		2.816.330,63
30/12/2023	4731620	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			325,08-	2.816.005,55
30/12/2023	4731621	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			318,56-	2.815.686,99
30/12/2023	4731622	13SAL MENSAL 505 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		307,72		2.815.994,71
30/12/2023	4731623	13SAL MENSAL 505 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			294,12-	2.815.700,59
30/12/2023	4731625	13SAL MENSAL 504 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		290,53		2.815.991,12
30/12/2023	4731626	13SAL MENSAL 505 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		274,20		2.816.265,32
30/12/2023	4731629	13SAL MENSAL 505 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		272,88		2.816.538,20
30/12/2023	4731637	13SAL MENSAL 505 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		269,34		2.816.807,54
30/12/2023	4731638	13SAL MENSAL 505 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		251,80		2.817.059,34
30/12/2023	4731645	13SAL MENSAL 505 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			247,87-	2.816.811,47
30/12/2023	4731646	13SAL MENSAL 505 PROV	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		225,83		2.817.037,30

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.003 418								13° Salário	Sd. Ant.:	2.817.037,30
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			220,26-	2.816.817,04	
30/12/2023	4731648	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		206,65		2.817.023,69	
30/12/2023	4731651	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		194,11		2.817.217,80	
30/12/2023	4731652	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		193,71		2.817.411,51	
30/12/2023	4731654	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			191,08-	2.817.220,43	
30/12/2023	4731655	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - SAME 01/08		185,50		2.817.405,93	
30/12/2023	4731656	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - CONTRATOS		185,50		2.817.591,43	
30/12/2023	4731659	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		179,74		2.817.771,17	
30/12/2023	4731661	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		177,50		2.817.948,67	
30/12/2023	4731665	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			169,07-	2.817.779,60	
30/12/2023	4731667	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		163,51		2.817.943,11	
30/12/2023	4731668	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		152,67		2.818.095,78	
30/12/2023	4731669	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		147,81		2.818.243,59	
30/12/2023	4731670	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		145,68		2.818.389,27	
30/12/2023	4731671	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		144,44		2.818.533,71	
30/12/2023	4731672	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		128,24		2.818.661,95	
30/12/2023	4731673	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			117,74-	2.818.544,21	
30/12/2023	4731675	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			109,64-	2.818.434,57	
30/12/2023	4731678	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			104,22-	2.818.330,35	
30/12/2023	4731679	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			101,88-	2.818.228,47	
30/12/2023	4731685	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		88,11		2.818.316,58	
30/12/2023	4731686	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		85,76		2.818.402,34	
30/12/2023	4731687	504 PROV								
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			85,65-	2.818.316,69	
30/12/2023	4731689	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		79,32		2.818.396,01	
30/12/2023	4731690	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		76,27		2.818.472,28	
30/12/2023	4731695	505 PROV								
		13SAL MENSAL								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.003 418								13° Salário	Sd. Ant.:	2.818.472,28
30/12/2023	4731696	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA		70,39-	2.818.401,89	
30/12/2023	4731704	FGTS 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI -	AGENCIA TRAN	67,92		2.818.469,81	
30/12/2023	4731705	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI -	COORDENACAO		55,95-	2.818.413,86	
30/12/2023	4731706	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE VI	55,60		2.818.469,46	
30/12/2023	4731707	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI -	SALA DE VACI	54,47		2.818.523,93	
30/12/2023	4731708	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI -	UTI - MATERN		53,69-	2.818.470,24	
30/12/2023	4731711	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI -	GESTÃO DE SU	53,49		2.818.523,73	
30/12/2023	4731713	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI -	SCIH 01/08	52,41		2.818.576,14	
30/12/2023	4731714	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI -	CLASSIFICAÇA	48,47		2.818.624,61	
30/12/2023	4731716	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI -	CENTRO DE ES	47,00		2.818.671,61	
30/12/2023	4731719	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE SE	44,87		2.818.716,48	
30/12/2023	4731722	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI -	CENTRAL DE M	42,30		2.818.758,78	
30/12/2023	4731725	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI -	SESMT 01/08		39,95-	2.818.718,83	
30/12/2023	4731726	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI -	CLASSIFICAÇA		36,92-	2.818.681,91	
30/12/2023	4731727	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI -	AGENCIA TRAN		34,20-	2.818.647,71	
30/12/2023	4731728	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI -	RESIDUOS HOS	33,57		2.818.681,28	
30/12/2023	4731731	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE N	33,03		2.818.714,31	
30/12/2023	4731733	FGTS 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI -	OUVIDORIA	29,98		2.818.744,29	
30/12/2023	4731735	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI -	RESIDÊNCIA D		28,42-	2.818.715,87	
30/12/2023	4731736	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI -	AMBULATORIO		26,01-	2.818.689,86	
30/12/2023	4731738	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI -	U. I GINECOL		25,48-	2.818.664,38	
30/12/2023	4731739	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI -	SALA DE ESTA	24,62		2.818.689,00	
30/12/2023	4731744	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI -	DEPARTAMENTO	21,94		2.818.710,94	
30/12/2023	4731745	FGTS 505 PROV	LB122023	03.01.04	HMI -	NUCLEO INTER		15,28-	2.818.695,66	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418								Sd. Ant.:	2.818.695,66
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - CONTRATOS		14,84		2.818.710,50
30/12/2023	4731746	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SAME 01/08		14,84		2.818.725,34
30/12/2023	4731748	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		13,08		2.818.738,42
30/12/2023	4731750	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			9,42-	2.818.729,00
30/12/2023	4731751	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			8,78-	2.818.720,22
30/12/2023	4731752	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			6,85-	2.818.713,37
30/12/2023	4731755	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - COORDENACAO			4,48-	2.818.708,89
30/12/2023	4731757	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			2,27-	2.818.706,62
30/12/2023	4731760	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		0,44		2.818.707,06
30/12/2023	4731762	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		0,04		2.818.707,10
31/12/2023	4750100	VLR 0484							
		SEGUNDA							
		PARCELA 13°							
		LICENÇA							
		MATERNIDADE	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			79.452,52-	2.739.254,58
31/12/2023	4752305	VLR AJUSTE DE							
		PROVISÃO DE							
		13° SALÁRIO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		72.100,46		2.811.355,04
31/12/2023	5028552	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício						1.540.138,51-	1.271.216,53
31/12/2023	5028877	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício					102.739,97		1.373.956,50
31/12/2023	5028879	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício					230.557,31		1.604.513,81
31/12/2023	5028881	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício					198.979,57		1.803.493,38
31/12/2023	5028883	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício					116.069,58		1.919.562,96
31/12/2023	5028886	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício		03.01.04	HMI - U.I . PEDIAT			8.656,22-	1.910.906,74
31/12/2023	5028888	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício		03.01.04	HMI - U. I GINECOL			21.475,15-	1.889.431,59
31/12/2023	5028890	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			408.326,34-	1.481.105,25
31/12/2023	5028892	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício		03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			162.269,64-	1.318.835,61
31/12/2023	5028894	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício		03.01.04	HMI - UTI - NEONA			15.539,19-	1.303.296,42
31/12/2023	5028896	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício		03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI			1.635,75-	1.301.660,67



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418								Sd. Ant.:	1.301.660,67
31/12/2023	5028898	Apuração de Resultado do Exercício	13° Salário	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			110.648,70-	1.191.011,97
31/12/2023	5028900	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	VILA NOVA - UTI NE			3.167,62-	1.187.844,35
31/12/2023	5028902	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - COVID			6.597,38-	1.181.246,97
31/12/2023	5028904	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			35.161,26-	1.146.085,71
31/12/2023	5028906	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			182.063,23-	964.022,48
31/12/2023	5028908	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			73.815,02-	890.207,46
31/12/2023	5028910	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			43.458,65-	846.748,81
31/12/2023	5028912	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			113.934,76-	732.814,05
31/12/2023	5028914	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			30.929,44-	701.884,61
31/12/2023	5028916	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			267.591,59-	434.293,02
31/12/2023	5028918	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - AMBULATORIO			45.417,80-	388.875,22
31/12/2023	5028920	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - AMBULATORIO			17.781,87-	371.093,35
31/12/2023	5028922	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			81.338,80-	289.754,55
31/12/2023	5028924	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SALA DE VACI			8.865,59-	280.888,96
31/12/2023	5028926	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			15.513,56-	265.375,40
31/12/2023	5028928	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			66.404,51-	198.970,89
31/12/2023	5028930	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			113.916,18-	85.054,71
31/12/2023	5028932	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			29.400,59-	55.654,12
31/12/2023	5028934	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			75.603,84-	19.949,72-
31/12/2023	5028936	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - LABORATORIO			92.501,95-	112.451,67-
31/12/2023	5028938	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			74.899,50-	187.351,17-
31/12/2023	5028940	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			83.487,54-	270.838,71-
31/12/2023	5028942	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			9.270,86-	280.109,57-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418								Sd. Ant.:	280.109,57-
31/12/2023	5028944	Apuração de Resultado do Exercício	13° Salário	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			94.142,33-	374.251,90-
31/12/2023	5028946	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			3.951,56-	378.203,46-
31/12/2023	5028948	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			72.749,62-	450.953,08-
31/12/2023	5028950	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - HIGIENE E LI			644,61-	451.597,69-
31/12/2023	5028952	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			7.067,78-	458.665,47-
31/12/2023	5028954	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			31.457,44-	490.122,91-
31/12/2023	5028956	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			19.450,16-	509.573,07-
31/12/2023	5028958	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			44.757,20-	554.330,27-
31/12/2023	5028960	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			7.268,97-	561.599,24-
31/12/2023	5028962	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			20.012,31-	581.611,55-
31/12/2023	5028964	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SAME 01/08			2.631,74-	584.243,29-
31/12/2023	5028966	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SCIH 01/08			12.740,30-	596.983,59-
31/12/2023	5028968	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			31.049,75-	628.033,34-
31/12/2023	5028970	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			5.350,97-	633.384,31-
31/12/2023	5028972	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - COORDENACAO			18.080,20-	651.464,51-
31/12/2023	5028974	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			37.522,05-	688.986,56-
31/12/2023	5028975	Apuração de Resultado do Exercício					852.679,16		163.692,60
31/12/2023	5028978	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			23.398,12-	140.294,48
31/12/2023	5028980	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			33.114,28-	107.180,20
31/12/2023	5028982	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			4.954,33-	102.225,87
31/12/2023	5028983	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		531,29		102.757,16
31/12/2023	5028986	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			296,14-	102.461,02
31/12/2023	5028988	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SESMT 01/08			40.570,25-	61.890,77

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.003 418								13° Salário	Sd. Ant.:	61.890,77
31/12/2023	5028990	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FATURAMENTO			12.689,29-	49.201,48	
31/12/2023	5028992	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			11.910,74-	37.290,74	
31/12/2023	5028994	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			6.383,73-	30.907,01	
31/12/2023	5028996	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			28.338,53-	2.568,48	
31/12/2023	5028997	Apuração de Resultado do Exercício					39.112,92		41.681,40	
31/12/2023	5028999	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		173,66		41.855,06	
31/12/2023	5029002	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			29.547,68-	12.307,38	
31/12/2023	5029004	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - OUVIDORIA			8.500,82-	3.806,56	
31/12/2023	5029006	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CONTRATOS			3.806,56-	0,00	
TOTAL MÊS ----->							1.785.286,09	4.460.200,03-	0,00	

Débitos: 1.785.286,09 Créditos: 4.460.200,03- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.01.004 419								Férias	Sd. Ant.:	3.792.021,31
30/12/2023	4731407	484 PROV FÉRIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		26.943,92		3.818.965,23	
30/12/2023	4731409	484 PROV FÉRIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			18.139,44-	3.800.825,79	
30/12/2023	4731411	484 PROV FÉRIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		15.127,75		3.815.953,54	
30/12/2023	4731412	484 PROV FÉRIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		14.464,52		3.830.418,06	
30/12/2023	4731417	484 PROV FÉRIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - LABORATORIO		10.522,45		3.840.940,51	
30/12/2023	4731418	484 PROV FÉRIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			9.453,81-	3.831.486,70	
30/12/2023	4731420	484 PROV FÉRIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		9.386,56		3.840.873,26	
30/12/2023	4731421	484 PROV FÉRIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		9.319,06		3.850.192,32	
30/12/2023	4731422	484 PROV FÉRIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.090,82		3.859.283,14	
30/12/2023	4731425	484 PROV FÉRIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		7.749,50		3.867.032,64	
30/12/2023	4731428	484 PROV FÉRIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			7.425,11-	3.859.607,53	
30/12/2023	4731429	484 PROV FÉRIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		7.355,95		3.866.963,48	
30/12/2023	4731430	484 PROV FÉRIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		7.170,26		3.874.133,74	
30/12/2023	4731431	484 PROV FÉRIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			7.105,20-	3.867.028,54	
30/12/2023	4731435	484 PROV FÉRIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - UTI - MATERN		6.122,01		3.873.150,55	
30/12/2023	4731437	484 PROV FÉRIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		6.015,26		3.879.165,81	
30/12/2023	4731442	484 PROV FÉRIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		5.544,60		3.884.710,41	
30/12/2023	4731453	484 PROV								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	3.884.710,41
30/12/2023	4731455	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			4.475,41-	3.880.235,00
30/12/2023	4731456	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	4.355,17			3.884.590,17
30/12/2023	4731457	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	4.336,44			3.888.926,61
30/12/2023	4731460	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	4.225,41			3.893.152,02
30/12/2023	4731462	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			3.578,14-	3.889.573,88
30/12/2023	4731463	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI - DIRETORIA TE	3.406,81			3.892.980,69
30/12/2023	4731465	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	3.367,85			3.896.348,54
30/12/2023	4731466	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI - SEGURANÇA E	3.299,80			3.899.648,34
30/12/2023	4731467	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P	3.288,02			3.902.936,36
30/12/2023	4731469	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI	3.235,44			3.906.171,80
30/12/2023	4731473	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			3.183,29-	3.902.988,51
30/12/2023	4731474	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI - SESMT 01/08	2.995,47			3.905.983,98
30/12/2023	4731479	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI - NUCLEO INTER	2.976,88			3.908.960,86
30/12/2023	4731482	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI - TRANSPORTE A	2.571,91			3.911.532,77
30/12/2023	4731485	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI - QUALIDADE 01	2.428,04			3.913.960,81
30/12/2023	4731487	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	2.407,21			3.916.368,02
30/12/2023	4731492	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			2.293,09-	3.914.074,93
30/12/2023	4731493	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI - UTI - MATERN			2.204,34-	3.911.870,59
30/12/2023	4731495	FERIAS MENSAL 485 PROV		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	2.182,13			3.914.052,72
30/12/2023	4731496	FERIAS MENSAL FGTS LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	2.155,55			3.916.208,27
30/12/2023	4731512	FERIAS MENSAL 485 PROV		03.01.04	HMI - AMBULATORIO	2.137,34			3.918.345,61
30/12/2023	4731513	FERIAS MENSAL FGTS LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			1.451,13-	3.916.894,48
30/12/2023	4731515	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI - COORDENACAO	1.429,33			3.918.323,81
30/12/2023	4731516	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D	1.335,01			3.919.658,82
30/12/2023	4731519	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI - FATURAMENTO	1.322,26			3.920.981,08
30/12/2023	4731521	FERIAS MENSAL 485 PROV		03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0	1.271,27			3.922.252,35
30/12/2023	4731522	FERIAS MENSAL FGTS LB122023 485 PROV		03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	1.210,20			3.923.462,55
30/12/2023	4731524	FERIAS MENSAL FGTS LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	1.157,16			3.924.619,71
30/12/2023	4731529	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN	1.141,81			3.925.761,52
30/12/2023	4731532	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI - SESMT 01/08			1.044,83-	3.924.716,69
30/12/2023	4731535	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI	926,65			3.925.643,34
30/12/2023	4731538	FERIAS MENSAL LB122023 484 PROV		03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	890,59			3.926.533,93
		FERIAS MENSAL LB122023		03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			842,58-	3.925.691,35

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	3.925.691,35
30/12/2023	4731539	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		841,79		3.926.533,14
30/12/2023	4731541	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		832,04		3.927.365,18
30/12/2023	4731542	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		783,25		3.928.148,43
30/12/2023	4731543	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			771,51-	3.927.376,92
30/12/2023	4731544	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		762,03		3.928.138,95
30/12/2023	4731545	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			756,31-	3.927.382,64
30/12/2023	4731546	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		750,93		3.928.133,57
30/12/2023	4731547	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		747,83		3.928.881,40
30/12/2023	4731548	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		745,56		3.929.626,96
30/12/2023	4731551	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		727,22		3.930.354,18
30/12/2023	4731552	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		708,68		3.931.062,86
30/12/2023	4731558	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			657,47-	3.930.405,39
30/12/2023	4731559	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			656,41-	3.929.748,98
30/12/2023	4731563	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		619,96		3.930.368,94
30/12/2023	4731564	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			612,00-	3.929.756,94
30/12/2023	4731567	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			594,02-	3.929.162,92
30/12/2023	4731568	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		588,48		3.929.751,40
30/12/2023	4731572	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			578,45-	3.929.172,95
30/12/2023	4731573	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		573,66		3.929.746,61
30/12/2023	4731574	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			568,42-	3.929.178,19
30/12/2023	4731577	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		559,46		3.929.737,65
30/12/2023	4731579	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		550,51		3.930.288,16
30/12/2023	4731583	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		521,39		3.930.809,55
30/12/2023	4731586	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		499,75		3.931.309,30
30/12/2023	4731589	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		489,77		3.931.799,07
30/12/2023	4731590	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		481,23		3.932.280,30
30/12/2023	4731591	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			463,65-	3.931.816,65
30/12/2023	4731596	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		443,57		3.932.260,22

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	3.932.260,22
30/12/2023	4731603	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		410,92		3.932.671,14
30/12/2023	4731605	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			391,20-	3.932.279,94
30/12/2023	4731607	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		365,60		3.932.645,54
30/12/2023	4731611	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			358,02-	3.932.287,52
30/12/2023	4731613	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		348,42		3.932.635,94
30/12/2023	4731615	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		346,91		3.932.982,85
30/12/2023	4731616	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		338,04		3.933.320,89
30/12/2023	4731617	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			334,90-	3.932.985,99
30/12/2023	4731624	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			286,26-	3.932.699,73
30/12/2023	4731627	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		272,54		3.932.972,27
30/12/2023	4731628	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		269,44		3.933.241,71
30/12/2023	4731631	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		263,99		3.933.505,70
30/12/2023	4731633	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		263,03		3.933.768,73
30/12/2023	4731634	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		258,86		3.934.027,59
30/12/2023	4731635	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			257,48-	3.933.770,11
30/12/2023	4731636	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			254,66-	3.933.515,45
30/12/2023	4731639	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - CONTRATOS		247,33		3.933.762,78
30/12/2023	4731640	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - SAME 01/08		247,33		3.934.010,11
30/12/2023	4731642	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		239,63		3.934.249,74
30/12/2023	4731643	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		238,16		3.934.487,90
30/12/2023	4731647	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		218,01		3.934.705,91
30/12/2023	4731649	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		205,77		3.934.911,68
30/12/2023	4731650	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		194,24		3.935.105,92
30/12/2023	4731653	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		192,58		3.935.298,50
30/12/2023	4731657	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			183,43-	3.935.115,07
30/12/2023	4731662	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004		419	Férias					Sd. Ant.:	3.935.115,07
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			176,35-	3.934.938,72
30/12/2023	4731663	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		174,58		3.935.113,30
30/12/2023	4731664	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		170,99		3.935.284,29
30/12/2023	4731674	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		114,35		3.935.398,64
30/12/2023	4731676	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		106,81		3.935.505,45
30/12/2023	4731677	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		105,78		3.935.611,23
30/12/2023	4731680	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		101,69		3.935.712,92
30/12/2023	4731683	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		91,34		3.935.804,26
30/12/2023	4731688	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			83,58-	3.935.720,68
30/12/2023	4731691	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - COORDENACAO			74,59-	3.935.646,09
30/12/2023	4731692	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		74,14		3.935.720,23
30/12/2023	4731693	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		71,24		3.935.791,47
30/12/2023	4731694	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			71,07-	3.935.720,40
30/12/2023	4731697	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			67,40-	3.935.653,00
30/12/2023	4731698	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		66,57		3.935.719,57
30/12/2023	4731699	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		62,66		3.935.782,23
30/12/2023	4731700	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			61,72-	3.935.720,51
30/12/2023	4731701	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		60,96		3.935.781,47
30/12/2023	4731702	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		59,83		3.935.841,30
30/12/2023	4731703	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		56,69		3.935.897,99
30/12/2023	4731709	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			52,60-	3.935.845,39
30/12/2023	4731710	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			52,52-	3.935.792,87
30/12/2023	4731712	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			48,96-	3.935.743,91
30/12/2023	4731715	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			46,28-	3.935.697,63
30/12/2023	4731717	485 PROV							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	3.935.697,63
		FERIAS MENSAL							
30/12/2023	4731718	FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		44,76		3.935.742,39
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/12/2023	4731720	FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		44,04		3.935.786,43
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/12/2023	4731721	FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		41,71		3.935.828,14
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/12/2023	4731723	FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		39,98		3.935.868,12
		484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			37,26-	3.935.830,86
30/12/2023	4731724	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/12/2023	4731729	FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			37,09-	3.935.793,77
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/12/2023	4731730	FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		32,88		3.935.826,65
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/12/2023	4731732	FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			31,30-	3.935.795,35
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/12/2023	4731734	FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		29,25		3.935.824,60
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/12/2023	4731740	FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			26,79-	3.935.797,81
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/12/2023	4731741	FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			20,60-	3.935.777,21
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/12/2023	4731742	FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - CONTRATOS		19,79		3.935.797,00
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/12/2023	4731743	FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SAME 01/08		19,79		3.935.816,79
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/12/2023	4731749	FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		17,44		3.935.834,23
		484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			12,41-	3.935.821,82
30/12/2023	4731753	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/12/2023	4731754	FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - COORDENACAO			5,97-	3.935.815,85
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/12/2023	4731756	FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			5,69-	3.935.810,16
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/12/2023	4731758	FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			2,98-	3.935.807,18
		484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB122023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		2,05		3.935.809,23
30/12/2023	4731759	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/12/2023	4731761	FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			0,99-	3.935.808,24
		485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
30/12/2023	4724801	FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		0,16		3.935.808,40
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/12/2023	4724809	Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		850,87		3.936.659,27
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/12/2023	4724811	Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		303,86		3.936.963,13
		021 INSS							
		Férias							



Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	3.936.963,13
		Descontado							
30/12/2023	4724816	Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		257,57		3.937.220,70
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/12/2023	4724817	Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		136,68		3.937.357,38
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/12/2023	4724818	Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		124,61		3.937.481,99
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/12/2023	4724819	Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		96,25		3.937.578,24
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/12/2023	4724820	Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		93,63		3.937.671,87
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/12/2023	4724821	Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		82,99		3.937.754,86
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/12/2023	4724822	Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		82,84		3.937.837,70
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/12/2023	4724823	Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		77,23		3.937.914,93
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/12/2023	4724824	Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		67,88		3.937.982,81
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/12/2023	4724825	Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		63,78		3.938.046,59
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/12/2023	4724826	Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		60,32		3.938.106,91
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/12/2023	4724827	Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		55,12		3.938.162,03
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/12/2023	4724828	Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		54,84		3.938.216,87
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/12/2023	4724829	Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		47,57		3.938.264,44
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/12/2023	4724830	Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		45,64		3.938.310,08
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/12/2023	4724831	Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		43,68		3.938.353,76
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/12/2023	4724832	Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		37,13		3.938.390,89
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	3.938.390,89
30/12/2023	4724833	Mês Anterior 021 INSS Férias Descontado	LB122023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		37,10		3.938.427,99
30/12/2023	4724834	Mês Anterior 021 INSS Férias Descontado	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		36,85		3.938.464,84
30/12/2023	4724835	Mês Anterior 021 INSS Férias Descontado	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		31,62		3.938.496,46
31/12/2023	4752297	Mês Anterior VLR AJUSTE DE PROVISÃO	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		29,68		3.938.526,14
31/12/2023	4765016	FÉRIAS VLR RECLASSIFICAÇ DE 0043	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.383,86		3.939.910,00
31/12/2023	5029598	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO DO HEMU PARA O ERG	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			4.818,46-	3.935.091,54
31/12/2023	5029931	Apuração de Resultado do Exercício						1.996.081,91-	1.939.009,63
31/12/2023	5029933	Apuração de Resultado do Exercício					385.985,94		2.324.995,57
31/12/2023	5029935	Apuração de Resultado do Exercício					304.514,79		2.629.510,36
31/12/2023	5029937	Apuração de Resultado do Exercício					1.165.108,93		3.794.619,29
31/12/2023	5029940	Apuração de Resultado do Exercício					152.562,50		3.947.181,79
31/12/2023	5029942	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - U.I . PEDIAT			16.127,16-	3.931.054,63
31/12/2023	5029944	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - U. I GINECOL			28.989,61-	3.902.065,02
31/12/2023	5029946	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			585.791,63-	3.316.273,39
31/12/2023	5029948	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			218.832,06-	3.097.441,33
31/12/2023	5029950	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI - NEONA			20.805,89-	3.076.635,44
31/12/2023	5029952	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI			2.235,23-	3.074.400,21
31/12/2023	5029954	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI - MATERN			156.370,49-	2.918.029,72
31/12/2023	5029956	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	VILA NOVA - UTI NE			4.484,37-	2.913.545,35
31/12/2023	5029958	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - COVID			10.674,95-	2.902.870,40
31/12/2023	5029960	Apuração de		03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			48.145,48-	2.854.724,92

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	2.854.724,92
31/12/2023	5029962	Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			242.921,19-	2.611.803,73
31/12/2023	5029964	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			98.206,51-	2.513.597,22
31/12/2023	5029966	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			56.220,14-	2.457.377,08
31/12/2023	5029968	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			155.684,06-	2.301.693,02
31/12/2023	5029970	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			42.509,47-	2.259.183,55
31/12/2023	5029972	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			400.441,30-	1.858.742,25
31/12/2023	5029974	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - AMBULATORIO			81.540,18-	1.777.202,07
31/12/2023	5029976	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - AMBULATORIO			23.921,17-	1.753.280,90
31/12/2023	5029978	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			121.441,64-	1.631.839,26
31/12/2023	5029980	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SALA DE VACI			11.894,62-	1.619.944,64
31/12/2023	5029982	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			20.998,28-	1.598.946,36
31/12/2023	5029984	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			89.754,42-	1.509.191,94
31/12/2023	5029986	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			154.373,54-	1.354.818,40
31/12/2023	5029988	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			34.837,57-	1.319.980,83
31/12/2023	5029990	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			102.679,27-	1.217.301,56
31/12/2023	5029992	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - LABORATORIO			126.917,86-	1.090.383,70
31/12/2023	5029994	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			99.639,12-	990.744,58
31/12/2023	5029996	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			114.893,42-	875.851,16
31/12/2023	5029998	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			12.389,41-	863.461,75
31/12/2023	5030000	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			123.682,13-	739.779,62
31/12/2023	5030002	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			5.316,15-	734.463,47
31/12/2023	5030004	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			98.399,42-	636.064,05
31/12/2023	5030006	Apuração de		03.01.04	HMI - HIGIENE E LI			1.074,00-	634.990,05

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	634.990,05
31/12/2023	5030008	Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			11.116,16-	623.873,89
31/12/2023	5030010	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			42.864,99-	581.008,90
31/12/2023	5030012	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			26.223,16-	554.785,74
31/12/2023	5030014	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			60.052,75-	494.732,99
31/12/2023	5030016	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			9.740,67-	484.992,32
31/12/2023	5030018	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			40.848,53-	444.143,79
31/12/2023	5030020	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SAME 01/08			3.508,91-	440.634,88
31/12/2023	5030022	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SCIH 01/08			17.681,97-	422.952,91
31/12/2023	5030024	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			36.214,63-	386.738,28
31/12/2023	5030026	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			7.322,08-	379.416,20
31/12/2023	5030028	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - COORDENACAO			25.067,89-	354.348,31
31/12/2023	5030030	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			56.180,55-	298.167,76
31/12/2023	5030032	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			64.251,54-	233.916,22
31/12/2023	5030034	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			31.827,39-	202.088,83
31/12/2023	5030036	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			43.167,72-	158.921,11
31/12/2023	5030038	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			6.632,65-	152.288,46
31/12/2023	5030040	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			637,05-	151.651,41
31/12/2023	5030042	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			449,69-	151.201,72
31/12/2023	5030044	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SESMT 01/08			55.951,55-	95.250,17
31/12/2023	5030046	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FATURAMENTO			17.261,89-	77.988,28
31/12/2023	5030048	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			17.162,46-	60.825,82
31/12/2023	5030050	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			9.425,35-	51.400,47
31/12/2023	5030051	Apuração de		03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			39.121,22-	12.279,25

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.004 419								Férias	Sd. Ant.:	12.279,25
		Resultado do Exercício					52.161,29		64.440,54	
31/12/2023	5030054	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			44.252,80-	20.187,74	
31/12/2023	5030056	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - OUVIDORIA			15.112,44-	5.075,30	
31/12/2023	5030058	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CONTRATOS			5.075,30-	0,00	
TOTAL MÊS ----->							2.278.058,85	6.070.080,16-	0,00	

Débitos: 2.278.058,85 Créditos: 6.070.080,16- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.01.005 420								Rescisões	Sd. Ant.:	880.777,00
01/12/2023	4745571	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ DE REGISTROS DA CONTA DE RESCISÃO PARA A CONTA DE FUNDO DE RESERVA - 07-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			29.503,45-	851.273,55	
01/12/2023	4745572	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ DE REGISTROS DA CONTA DE RESCISÃO PARA A CONTA DE FUNDO DE RESERVA - 08-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			13.748,12-	837.525,43	
01/12/2023	4745573	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ DE REGISTROS DA CONTA DE RESCISÃO PARA A CONTA DE FUNDO DE RESERVA - 09-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			62.765,90-	774.759,53	
01/12/2023	4745574	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ DE REGISTROS DA CONTA DE RESCISÃO PARA A CONTA DE FUNDO DE RESERVA - 10-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			38.725,40-	736.034,13	
31/12/2023	4751402	VLR PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA 12-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			38.906,17-	697.127,96	
31/12/2023	5030636	Apuração de Resultado do Exercício						229.120,14-	468.007,82	
31/12/2023	5030650	Apuração de Resultado do Exercício						66,57-	467.941,25	
31/12/2023	5030727	Apuração de Resultado do Exercício					22.092,42		490.033,67	
31/12/2023	5030729	Apuração de Resultado do								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.005 420								Sd. Ant.:	490.033,67
Rescisões									
		Exercício					66.648,79		556.682,46
31/12/2023	5030731	Apuração de Resultado do Exercício					47.008,02		603.690,48
31/12/2023	5030734	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - U. I GINECOL			7.703,62-	595.986,86
31/12/2023	5030736	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			3.846,84-	592.140,02
31/12/2023	5030738	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			3.994,25-	588.145,77
31/12/2023	5030740	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI - MATERN			15.327,10-	572.818,67
31/12/2023	5030742	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			9.273,54-	563.545,13
31/12/2023	5030744	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.738,69-	561.806,44
31/12/2023	5030746	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			4.407,03-	557.399,41
31/12/2023	5030748	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			35.854,03-	521.545,38
31/12/2023	5030750	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			4.978,38-	516.567,00
31/12/2023	5030752	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			4.268,30-	512.298,70
31/12/2023	5030754	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			7.349,20-	504.949,50
31/12/2023	5030756	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - LABORATORIO			10.484,74-	494.464,76
31/12/2023	5030758	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			1.854,92-	492.609,84
31/12/2023	5030760	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.270,12-	490.339,72
31/12/2023	5030762	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			9.161,52-	481.178,20
31/12/2023	5030764	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			4.018,80-	477.159,40
31/12/2023	5030766	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			6.017,79-	471.141,61
31/12/2023	5030768	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			1.679,43-	469.462,18
31/12/2023	5030770	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			3.836,63-	465.625,55
31/12/2023	5030771	Apuração de Resultado do Exercício					80.332,74		545.958,29
31/12/2023	5030774	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			6.677,94-	539.280,35
31/12/2023	5030775	Apuração de Resultado do							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões							Sd. Ant.:	539.280,35
31/12/2023	5030778	Exercício					13.104,74		552.385,09	
31/12/2023	5030840	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			528.994,71-	23.390,38	
31/12/2023	5030840	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			23.390,38-	0,00	
TOTAL MÊS ----->							229.186,71	1.109.963,71-	0,00	

Débitos: 229.186,71 Créditos: 1.109.963,71- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações							Sd. Ant.:	983.560,81
30/12/2023	4726435	0474								
30/12/2023	4726440	GRATIFICACAO DE PRECEPTOR M/A	LB122023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		8.314,46		991.875,27	
30/12/2023	4726442	0456								
30/12/2023	4726442	GRATIFICACAO DE PRECEPTOR 0602	LB122023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		6.466,77		998.342,04	
30/12/2023	4726447	GRATIFICACAO DE DIRETORIA REGIONAL	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6.269,28		1.004.611,32	
30/12/2023	4726457	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		5.882,80		1.010.494,12	
30/12/2023	4726458	0181 TAXA DE ENFERMAGEM 0538	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		4.554,00		1.015.048,12	
30/12/2023	4726462	GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		4.550,00		1.019.598,12	
30/12/2023	4726470	0370								
30/12/2023	4726470	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		4.232,50		1.023.830,62	
30/12/2023	4726478	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		3.784,03		1.027.614,65	
30/12/2023	4726482	0370								
30/12/2023	4726482	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		3.384,55		1.030.999,20	
30/12/2023	4726486	0449								
30/12/2023	4726486	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		3.259,66		1.037.565,86	
30/12/2023	4726487	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		3.198,80		1.040.764,66	
30/12/2023	4726492	0262								
30/12/2023	4726515	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		3.000,00		1.043.764,66	
30/12/2023	4726528	0370								
30/12/2023	4726528	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.235,92		1.046.000,58	
30/12/2023	4726534	0262								
30/12/2023	4726534	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		2.000,00		1.048.000,58	
30/12/2023	4726535	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.958,00		1.049.958,58	
30/12/2023	4726535	0456								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações								Sd. Ant.:	1.049.958,58
		GRATIFICACAO							
30/12/2023	4726547	DE PRECEPTOR 0262	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		1.952,68		1.051.911,26
		GRATIFICAÇÃO							
30/12/2023	4726551	COORDENAÇÃO 0181 TAXA DE	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		1.800,00		1.053.711,26
		ENFERMAGEM							
30/12/2023	4726557	0576	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.694,00		1.055.405,26
		GRATIFICACAO							
		ADICIONAL							
		STARCEGO-GO							
		(8%)							
30/12/2023	4726560	0262	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		1.581,79		1.056.987,05
		GRATIFICAÇÃO							
		COORDENAÇÃO							
30/12/2023	4726562	0181 TAXA DE	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		1.480,00		1.058.467,05
		ENFERMAGEM							
30/12/2023	4726571	0370	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		1.452,00		1.059.919,05
		GRATIFICAÇÃO							
		ST FECHADO							
		10%							
30/12/2023	4726573	0181 TAXA DE	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		1.285,42		1.061.204,47
		ENFERMAGEM							
30/12/2023	4726592	0370	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.218,80		1.062.423,27
		GRATIFICAÇÃO							
		ST FECHADO							
		10%							
30/12/2023	4726601	0262	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.078,90		1.063.502,17
		GRATIFICAÇÃO							
		COORDENAÇÃO							
30/12/2023	4726602	0262	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		1.000,00		1.064.502,17
		GRATIFICAÇÃO							
		COORDENAÇÃO							
30/12/2023	4726603	0262	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		1.000,00		1.065.502,17
		GRATIFICAÇÃO							
		COORDENAÇÃO							
30/12/2023	4726604	0262	LB122023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		1.000,00		1.066.502,17
		GRATIFICAÇÃO							
		COORDENAÇÃO							
30/12/2023	4726605	0262	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		1.000,00		1.067.502,17
		GRATIFICAÇÃO							
		COORDENAÇÃO							
30/12/2023	4726606	0262	LB122023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		1.000,00		1.068.502,17
		GRATIFICAÇÃO							
		COORDENAÇÃO							
30/12/2023	4726607	0262	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		1.000,00		1.069.502,17
		GRATIFICAÇÃO							
		COORDENAÇÃO							
30/12/2023	4726608	0262	LB122023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.000,00		1.070.502,17
		GRATIFICAÇÃO							
		COORDENAÇÃO							
30/12/2023	4726609	0262	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		1.000,00		1.071.502,17
		GRATIFICAÇÃO							
		COORDENAÇÃO							
30/12/2023	4726610	0262	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		1.000,00		1.072.502,17
		GRATIFICAÇÃO							
		COORDENAÇÃO							
30/12/2023	4726611	0262	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.000,00		1.073.502,17
		GRATIFICAÇÃO							
		COORDENAÇÃO							
30/12/2023	4726612	0262	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		1.000,00		1.074.502,17
		GRATIFICAÇÃO							
		COORDENAÇÃO							
30/12/2023	4726613	0262	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		1.000,00		1.075.502,17
		GRATIFICAÇÃO							
		COORDENAÇÃO							
30/12/2023	4726614	0262	LB122023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.000,00		1.076.502,17
		GRATIFICAÇÃO							
		COORDENAÇÃO							
		0262	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.000,00		1.077.502,17



Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações								Sd. Ant.:	1.077.502,17
30/12/2023	4726615	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		1.000,00		1.078.502,17
30/12/2023	4726619	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		919,60		1.079.421,77
30/12/2023	4726629	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO							
		10%	LB122023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		839,00		1.080.260,77
30/12/2023	4726630	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		833,33		1.081.094,10
30/12/2023	4726654	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		660,00		1.081.754,10
30/12/2023	4726662	0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		600,00		1.082.354,10
30/12/2023	4726675	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		533,33		1.082.887,43
30/12/2023	4726684	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		500,00		1.083.387,43
30/12/2023	4726685	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		500,00		1.083.887,43
30/12/2023	4726695	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO							
		10%	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		461,90		1.084.349,33
30/12/2023	4726698	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO							
		10%	LB122023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		423,09		1.084.772,42
30/12/2023	4726721	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO							
		10%	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		308,50		1.085.080,92
30/12/2023	4726732	0471 GRATIFICACAO (M)	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		281,32		1.085.362,24
30/12/2023	4726743	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB122023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		264,00		1.085.626,24
30/12/2023	4726745	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO							
		10%	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		257,08		1.085.883,32
30/12/2023	4726782	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		132,00		1.086.015,32
30/12/2023	4726783	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		132,00		1.086.147,32
30/12/2023	4726810	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		90,00		1.086.237,32
31/12/2023	5030942	Apuração de Resultado do Exercício						635.677,81-	450.559,51
31/12/2023	5031105	Apuração de Resultado do Exercício					54.538,79		505.098,30
31/12/2023	5031107	Apuração de Resultado do Exercício					158.050,44		663.148,74
31/12/2023	5031109	Apuração de Resultado do Exercício					161.577,50		824.726,24
31/12/2023	5031111	Apuração de Resultado do Exercício					1.400,00		826.126,24

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.:	826.126,24
31/12/2023	5031114	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04		HMI - U. I GINECOL		390,77-	825.735,47
31/12/2023	5031116	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04		HMI - OBSTETRICIA		21.442,80-	804.292,67
31/12/2023	5031118	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04		HMI - UCIN/ CANGUR		109.103,61-	695.189,06
31/12/2023	5031120	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04		HMI - UTI - NEONA		5.132,87-	690.056,19
31/12/2023	5031122	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04		HMI - UTI PEDIATRI		237,62-	689.818,57
31/12/2023	5031124	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04		HMI - UTI - MATERN		46.762,03-	643.056,54
31/12/2023	5031126	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04		VILA NOVA - UTI NE		886,87-	642.169,67
31/12/2023	5031128	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04		HMI - RESIDÊNCIA D		32.251,25-	609.918,42
31/12/2023	5031130	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04		HMI - UTI NEONATAL		114.254,62-	495.663,80
31/12/2023	5031132	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04		HMI - UTI NEONATAL		66.661,30-	429.002,50
31/12/2023	5031134	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04		HMI - SALA DE ESTA		23.565,20-	405.437,30
31/12/2023	5031136	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04		HMI - CENTRO CIRUR		83.396,16-	322.041,14
31/12/2023	5031138	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04		HMI - CLASSIFICAÇA		18.263,20-	303.777,94
31/12/2023	5031140	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04		HMI - PRONTO SOCOR		49.473,04-	254.304,90
31/12/2023	5031142	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04		HMI - AMB. VITIMAS		60.602,97-	193.701,93
31/12/2023	5031144	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04		HMI - AGENCIA TRAN		1.444,80-	192.257,13
31/12/2023	5031146	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04		HMI - FONOAUDIOLOG		32.359,82-	159.897,31
31/12/2023	5031148	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04		HMI - FISIOTERAPIA		53.486,85-	106.410,46
31/12/2023	5031150	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04		HMI - SERVIÇO SOCI		533,33-	105.877,13
31/12/2023	5031152	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04		HMI - PSICOLOGIA 0		56.345,48-	49.531,65
31/12/2023	5031154	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04		HMI - LABORATORIO		22.000,00-	27.531,65
31/12/2023	5031156	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04		HMI - IMAGINOLOGIA		50.474,45-	22.942,80-
31/12/2023	5031158	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04		HMI - RECEPÇÃO CEN		11.000,00-	33.942,80-

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.:	33.942,80-
31/12/2023	5031160	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04		HMI - GESTÃO DE SU		9.466,67-	43.409,47-	
31/12/2023	5031162	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04		HMI - FARMACIA CEN		28.584,82-	71.994,29-	
31/12/2023	5031164	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04		HMI - CENTRAL DE M		9.502,35-	81.496,64-	
31/12/2023	5031166	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04		HMI - MANUTENCAO P		11.000,00-	92.496,64-	
31/12/2023	5031168	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04		HMI - RESIDUOS HOS		10.100,00-	102.596,64-	
31/12/2023	5031170	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04		HMI - SERVIÇO DE P		11.000,00-	113.596,64-	
31/12/2023	5031172	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04		HMI - NUCLEO DE VI		11.000,00-	124.596,64-	
31/12/2023	5031174	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04		HMI - NUCLEO INTER		11.200,00-	135.796,64-	
31/12/2023	5031176	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04		HMI - SCIH 01/08		22.439,92-	158.236,56-	
31/12/2023	5031178	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04		HMI - TECNOLOGIA D		4.705,24-	162.941,80-	
31/12/2023	5031179	Apuração de Resultado do Exercício					260.111,08		97.169,28	
31/12/2023	5031182	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04		HMI - GERENCIA OPE		11.000,00-	86.169,28	
31/12/2023	5031184	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04		HMI - SESMT 01/08		11.000,00-	75.169,28	
31/12/2023	5031186	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04		HMI - DIRETORIA GE		75.169,28-	0,00	
TOTAL MÊS ----->							738.354,32	1.721.915,13-	0,00	

Débitos: 738.354,32 Créditos: 1.721.915,13- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.01.007 422								Horas Extras	Sd. Ant.:	36.873,98
30/12/2023	4726525	0082 HORA EXTRA 50%	LB122023	03.01.04		HMI - LABORATORIO	2.116,92		38.990,90	
30/12/2023	4726667	0082 HORA EXTRA 50%	LB122023	03.01.04		HMI - UCIN/ CANGUR	576,05		39.566,95	
30/12/2023	4726809	0082 HORA EXTRA 50%	LB122023	03.01.04		HMI - NUCLEO DE VI	90,05		39.657,00	
31/12/2023	5031466	Apuração de Resultado do Exercício						394.660,31-	355.003,31-	
31/12/2023	5031597	Apuração de Resultado do Exercício					24.789,30		330.214,01-	
31/12/2023	5031599	Apuração de Resultado do Exercício					84.761,55		245.452,46-	
31/12/2023	5031601	Apuração de Resultado do Exercício					28.985,00		216.467,46-	
31/12/2023	5031603	Apuração de Resultado do Exercício								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.007 422								Sd. Ant.:	216.467,46-
Exercício							625,54		215.841,92-
31/12/2023	5031606	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - U. I GINECOL			681,22-	216.523,14-
31/12/2023	5031608	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			3.053,35-	219.576,49-
31/12/2023	5031610	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			1.936,57-	221.513,06-
31/12/2023	5031612	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI - MATERN			71,52-	221.584,58-
31/12/2023	5031614	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			2.795,92-	224.380,50-
31/12/2023	5031616	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			4.146,16-	228.526,66-
31/12/2023	5031618	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			199,37-	228.726,03-
31/12/2023	5031620	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			1.268,32-	229.994,35-
31/12/2023	5031622	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			391,78-	230.386,13-
31/12/2023	5031624	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			424,94-	230.811,07-
31/12/2023	5031626	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			311,86-	231.122,93-
31/12/2023	5031628	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SALA DE VACI			892,06-	232.014,99-
31/12/2023	5031630	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			580,32-	232.595,31-
31/12/2023	5031632	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			132,79-	232.728,10-
31/12/2023	5031634	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			71,43-	232.799,53-
31/12/2023	5031636	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - LABORATORIO			3.868,79-	236.668,32-
31/12/2023	5031638	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			845,10-	237.513,42-
31/12/2023	5031640	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			358,27-	237.871,69-
31/12/2023	5031642	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			328,13-	238.199,82-
31/12/2023	5031644	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.888,45-	240.088,27-
31/12/2023	5031646	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			12.796,70-	252.884,97-
31/12/2023	5031648	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - HIGIENE E LI			81,18-	252.966,15-
31/12/2023	5031650	Apuração de Resultado do							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras						Sd. Ant.:	252.966,15-
31/12/2023	5031652	Exercício Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			383,56-	253.349,71-
31/12/2023	5031654	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			420,27-	253.769,98-
31/12/2023	5031656	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SAME 01/08			7,84-	253.777,82-
31/12/2023	5031658	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SCIH 01/08			57,91-	253.835,73-
31/12/2023	5031660	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			232,38-	254.068,11-
31/12/2023	5031661	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			228,16-	254.296,27-
31/12/2023	5031664	Apuração de Resultado do Exercício				255.196,16			899,89
31/12/2023	5031666	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			53,46-	846,43
31/12/2023	5031667	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			1.149,19-	302,76-
							302,76		0,00
TOTAL MÊS ----->							397.443,33	434.317,31-	0,00

Débitos: 397.443,33 Créditos: 434.317,31- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES						Sd. Ant.:	32.297.179,66
01/12/2023	4733947	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024.	0001022023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			135.084,41-	32.162.095,25
01/12/2023	4733985	FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE SETEMBRO/2023 CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024	0000922023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			95.722,58-	32.066.372,67
05/12/2023	4724363	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - DEZ.2023.	840158	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	2.778.905,55			34.845.278,22
31/12/2023	4913548	VLR AJUSTE DO REGISTRO DE GLOSAS DE FOLHA 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			456.967,22-	34.388.311,00
31/12/2023	5031946	Apuração de Resultado do Exercício						17.489.350,04-	16.898.960,96
31/12/2023	5031953	Apuração de							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.008 423								Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	Sd. Ant.: 16.898.960,96
31/12/2023	5031955	Resultado do Exercício					4.735.460,50		21.634.421,46
31/12/2023	5031957	Apuração de Resultado do Exercício					2.974.638,46		24.609.059,92
31/12/2023	5031959	Apuração de Resultado do Exercício					1.325.263,33		25.934.323,25
31/12/2023	5031961	Apuração de Resultado do Exercício					1.328.550,90		27.262.874,15
31/12/2023	5031964	Apuração de Resultado do Exercício					7.125.436,85		34.388.311,00
31/12/2023	5031965	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			36.319.468,95-	1.931.157,95-
				03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.931.157,95		0,00
TOTAL MÊS ----->							22.199.413,54	54.496.593,20-	0,00

Débitos: 22.199.413,54 Créditos: 54.496.593,20- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.01.009 687								Adicionais	Sd. Ant.: 3.805.857,11
30/12/2023	4726400	0022							
30/12/2023	4726406	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		23.645,60		3.829.502,71
30/12/2023	4726408	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		17.744,31		3.847.247,02
30/12/2023	4726411	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		15.725,60		3.862.972,62
30/12/2023	4726412	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		13.103,20		3.876.075,82
30/12/2023	4726417	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		12.969,51		3.889.045,33
30/12/2023	4726421	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		11.352,00		3.900.397,33
30/12/2023	4726427	ADICIONAL DE PERICULOSIDAD	LB122023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		10.191,38		3.910.588,71
30/12/2023	4726428	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		9.565,60		3.920.154,31
30/12/2023	4726431	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		9.345,77		3.929.500,08
30/12/2023	4726432	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		9.099,20		3.938.599,28
30/12/2023	4726433	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		9.038,88		3.947.638,16
30/12/2023	4726436	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		8.518,40		3.956.156,56
30/12/2023	4726438	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.131,20		3.964.287,76

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687								Sd. Ant.:	3.964.287,76
Adicionais									
30/12/2023	4726439	NOTURNO 20% 0155	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		7.017,04		3.971.304,80
30/12/2023	4726444	ADICIONAL NOTURNO 20% 0022	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		6.944,12		3.978.248,92
30/12/2023	4726449	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		5.984,00		3.984.232,92
30/12/2023	4726452	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB122023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		5.544,00		3.989.776,92
30/12/2023	4726453	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0155	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		5.209,60		3.994.986,52
30/12/2023	4726455	ADICIONAL NOTURNO 20% 0316	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		5.085,59		4.000.072,11
30/12/2023	4726463	QUINQUENIO 0354	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		4.668,99		4.004.741,10
30/12/2023	4726464	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0022	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		4.163,87		4.008.904,97
30/12/2023	4726467	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0587	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		4.100,80		4.013.005,77
30/12/2023	4726468	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO) 0316	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		3.874,39		4.016.880,16
30/12/2023	4726472	QUINQUENIO 0472 AJUDE DE	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		3.838,07		4.020.718,23
30/12/2023	4726475	CUSTO 0506 GRAT	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.763,00		4.024.481,23
30/12/2023	4726477	ASSIDUIDADE SINFISIO 0022	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		3.460,46		4.027.941,69
30/12/2023	4726481	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0354	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		3.388,00		4.031.329,69
30/12/2023	4726484	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0354	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		3.321,84		4.034.651,53
30/12/2023	4726488	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0155	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		3.264,90		4.037.916,43
30/12/2023	4726489	ADICIONAL NOTURNO 20% 0022	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		3.184,54		4.041.100,97
30/12/2023	4726490	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		3.141,60		4.044.242,57
30/12/2023	4726491	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0587	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		3.097,60		4.047.340,17
30/12/2023	4726493	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO) 0155	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		3.028,08		4.050.368,25
30/12/2023	4726494	ADICIONAL NOTURNO 20% 0022	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		2.984,20		4.053.352,45
30/12/2023	4726495	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0354	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		2.921,60		4.056.274,05
		GRATIFICAÇÃO POR							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687								Sd. Ant.:	4.056.274,05
		Adicionais							
30/12/2023	4726499	ASSIDUIDADE 0022	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	2.860,37		4.059.134,42
30/12/2023	4726500	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		2.719,20		4.061.853,62
30/12/2023	4726501	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	2.715,26		4.064.568,88
30/12/2023	4726502	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO	CEN	2.677,35		4.067.246,23
30/12/2023	4726503	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO	CEN	2.669,95		4.069.916,18
30/12/2023	4726506	QUINQUENIO	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/	CANGUR	2.668,83		4.072.585,01
30/12/2023	4726508	QUINQUENIO	LB122023	03.01.04	HMI - UTI	NEONATAL	2.502,64		4.075.087,65
30/12/2023	4726509	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122023	03.01.04	HMI - UTI	NEONATAL	2.457,43		4.077.545,08
30/12/2023	4726510	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA	TRAN	2.432,50		4.079.977,58
30/12/2023	4726511	QUINQUENIO	LB122023	03.01.04	HMI - AMB.	VITIMAS	2.395,12		4.082.372,70
30/12/2023	4726512	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		2.390,45		4.084.763,15
30/12/2023	4726513	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA	0	2.326,94		4.087.090,09
30/12/2023	4726516	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA	D	2.305,60		4.089.395,69
30/12/2023	4726521	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		2.235,63		4.091.631,32
30/12/2023	4726529	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO	CIRUR	2.167,00		4.093.798,32
30/12/2023	4726537	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.998,85		4.095.797,17
30/12/2023	4726538	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO	SOCOR	1.930,89		4.097.728,06
30/12/2023	4726539	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		1.892,00		4.099.620,06
30/12/2023	4726542	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO	P	1.883,11		4.101.503,17
30/12/2023	4726543	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.857,83		4.103.361,00
30/12/2023	4726544	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - AMB.	VITIMAS	1.848,00		4.105.209,00
30/12/2023	4726545	QUINQUENIO	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO	CIRUR	1.838,35		4.107.047,35
		GRATIFICAÇÃO POR							



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687								Sd. Ant.:	4.107.047,35
			Adicionais						
30/12/2023	4726550	ASSIDUIDADE 0587	LB122023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		1.830,84		4.108.878,19
30/12/2023	4726552	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO) 0022	LB122023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		1.745,00		4.110.623,19
30/12/2023	4726554	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		1.689,60		4.112.312,79
30/12/2023	4726559	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0155	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		1.672,00		4.113.984,79
30/12/2023	4726561	ADICIONAL NOTURNO 20% 0411 ADC DE RESP TÊC MÊS	LB122023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		1.495,99		4.115.480,78
30/12/2023	4726564	VALOR 0354	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.456,63		4.116.937,41
30/12/2023	4726565	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0155	LB122023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.367,96		4.118.305,37
30/12/2023	4726569	ADICIONAL NOTURNO 20% 0309 TRIÊNIO	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		1.339,17		4.119.644,54
30/12/2023	4726570	0354	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		1.314,98		4.120.959,52
30/12/2023	4726575	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0354	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.288,76		4.122.248,28
30/12/2023	4726581	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0155	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.199,02		4.123.447,30
30/12/2023	4726582	ADICIONAL NOTURNO 20% 0354	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		1.129,51		4.124.576,81
30/12/2023	4726583	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0354	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		1.121,16		4.125.697,97
30/12/2023	4726588	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0354	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		1.120,19		4.126.818,16
30/12/2023	4726593	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0022	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		1.085,30		4.127.903,46
30/12/2023	4726595	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0155	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		1.056,00		4.128.959,46
30/12/2023	4726596	ADICIONAL NOTURNO 20% 0155	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		1.049,91		4.130.009,37
30/12/2023	4726597	ADICIONAL NOTURNO 20% 0354	LB122023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		1.046,95		4.131.056,32
30/12/2023	4726598	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0309 TRIÊNIO	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		1.020,85		4.132.077,17
30/12/2023	4726599	0354	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		1.013,74		4.133.090,91
30/12/2023	4726600	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0022	LB122023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		1.012,07		4.134.102,98
		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		1.012,00		4.135.114,98

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687								Sd. Ant.:	4.135.114,98
Adicionais									
30/12/2023	4726616	0316							
		QUINQUENIO	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		982,48		4.136.097,46
30/12/2023	4726617	0349							
		ADICIONAL							
		RESP TÉCNICA							
		20%	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		961,56		4.137.059,02
30/12/2023	4726618	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		944,48		4.138.003,50
30/12/2023	4726620	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		904,58		4.138.908,08
30/12/2023	4726621	0316							
		QUINQUENIO	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		878,13		4.139.786,21
30/12/2023	4726622	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		872,46		4.140.658,67
30/12/2023	4726624	0316							
		QUINQUENIO	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		859,11		4.141.517,78
30/12/2023	4726627	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		853,60		4.142.371,38
30/12/2023	4726631	0316							
		QUINQUENIO	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		823,94		4.143.195,32
30/12/2023	4726632	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		792,00		4.143.987,32
30/12/2023	4726633	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		792,00		4.144.779,32
30/12/2023	4726634	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		792,00		4.145.571,32
30/12/2023	4726635	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		792,00		4.146.363,32
30/12/2023	4726638	0349							
		ADICIONAL							
		RESP TÉCNICA							
		20%	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		776,30		4.147.139,62
30/12/2023	4726641	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		748,10		4.147.887,72
30/12/2023	4726644	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		717,44		4.148.605,16
30/12/2023	4726646	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		715,16		4.149.320,32
30/12/2023	4726648	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		703,92		4.150.024,24
30/12/2023	4726650	0316							
		QUINQUENIO	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		690,70		4.150.714,94
30/12/2023	4726658	0309 TRIÊNIO	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		620,19		4.151.335,13
30/12/2023	4726659	0361							
		ADICIONAL DE							
		PERICULOSIDAD	LB122023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		615,00		4.151.950,13
30/12/2023	4726661	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		600,00		4.152.550,13
30/12/2023	4726663	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		592,51		4.153.142,64

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687								Sd. Ant.:	4.153.142,64
Adicionais									
30/12/2023	4726664	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		587,61		4.153.730,25
30/12/2023	4726665	0316 QUINQUENIO	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		581,89		4.154.312,14
30/12/2023	4726666	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA							
		20%	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		576,94		4.154.889,08
30/12/2023	4726668	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE							
		3% (SIMEGO)	LB122023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		569,16		4.155.458,24
30/12/2023	4726669	0309 TRIÊNIO	LB122023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		566,69		4.156.024,93
30/12/2023	4726670	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE							
		3% (SIMEGO)	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		556,58		4.156.581,51
30/12/2023	4726671	0354 GRATIFICAÇÃO POR							
		ASSIDUIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		548,62		4.157.130,13
30/12/2023	4726673	0309 TRIÊNIO	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		544,53		4.157.674,66
30/12/2023	4726676	0022 ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		528,00		4.158.202,66
30/12/2023	4726677	0022 ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		528,00		4.158.730,66
30/12/2023	4726678	0354 GRATIFICAÇÃO POR							
		ASSIDUIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		513,42		4.159.244,08
30/12/2023	4726681	0316 QUINQUENIO	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		511,24		4.159.755,32
30/12/2023	4726683	0316 QUINQUENIO	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		502,26		4.160.257,58
30/12/2023	4726686	0022 ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		492,80		4.160.750,38
30/12/2023	4726688	0354 GRATIFICAÇÃO POR							
		ASSIDUIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		489,50		4.161.239,88
30/12/2023	4726691	0354 GRATIFICAÇÃO POR							
		ASSIDUIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		466,76		4.161.706,64
30/12/2023	4726692	0309 TRIÊNIO	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		466,41		4.162.173,05
30/12/2023	4726693	0309 TRIÊNIO	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		465,40		4.162.638,45
30/12/2023	4726697	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS							
		VALOR	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		424,00		4.163.062,45
30/12/2023	4726699	0316 QUINQUENIO	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		421,62		4.163.484,07
30/12/2023	4726701	0309 TRIÊNIO	LB122023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		415,84		4.163.899,91
30/12/2023	4726705	0309 TRIÊNIO	LB122023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		391,35		4.164.291,26
30/12/2023	4726707	0316 QUINQUENIO	LB122023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		379,53		4.164.670,79
30/12/2023	4726715	0309 TRIÊNIO	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		336,96		4.165.007,75
30/12/2023	4726718	0309 TRIÊNIO	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		327,47		4.165.335,22
30/12/2023	4726719	0309 TRIÊNIO	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		316,79		4.165.652,01
30/12/2023	4726720	0309 TRIÊNIO	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		310,54		4.165.962,55
30/12/2023	4726722	0316 QUINQUENIO	LB122023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		308,50		4.166.271,05
30/12/2023	4726723	0316 QUINQUENIO	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		307,93		4.166.578,98
30/12/2023	4726724	0354							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais							Sd. Ant.:	4.166.578,98
		GRATIFICAÇÃO POR								
30/12/2023	4726725	ASSIDUIDADE 0354	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		301,07		4.166.880,05	
		GRATIFICAÇÃO POR								
30/12/2023	4726727	ASSIDUIDADE 0309 TRIÊNIO	LB122023 LB122023	03.01.04 03.01.04	HMI - CENTRO DE ES HMI - RECEPÇÃO CEN		299,14 298,84		4.167.179,19 4.167.478,03	
30/12/2023	4726729	0354								
		GRATIFICAÇÃO POR								
30/12/2023	4726733	ASSIDUIDADE 0309 TRIÊNIO	LB122023 LB122023	03.01.04 03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU HMI - UTI NEONATAL		296,77 280,30		4.167.774,80 4.168.055,10	
30/12/2023	4726734	0354								
		GRATIFICAÇÃO POR								
30/12/2023	4726735	ASSIDUIDADE 0385 TRIÊNIO	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		280,29		4.168.335,39	
30/12/2023	4726736	MÊS ANTERIOR 0316	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		277,14		4.168.612,53	
30/12/2023	4726737	QUINQUENIO 0022	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		265,40		4.168.877,93	
30/12/2023	4726738	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		264,00		4.169.141,93	
30/12/2023	4726739	0022								
		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - SAME 01/08		264,00		4.169.405,93	
30/12/2023	4726740	0022								
		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - CONTRATOS		264,00		4.169.669,93	
30/12/2023	4726741	0022								
		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		264,00		4.169.933,93	
30/12/2023	4726742	0022								
		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		264,00		4.170.197,93	
30/12/2023	4726744	0022								
		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		264,00		4.170.461,93	
30/12/2023	4726746	0587								
		GRATIFICACAO ASSIDUIDADE								
30/12/2023	4726747	3% (SIMEGO) 0309 TRIÊNIO	LB122023 LB122023	03.01.04 03.01.04	HMI - SESMT 01/08 HMI - PSICOLOGIA 0		256,62 253,86		4.170.982,55 4.171.236,41	
30/12/2023	4726751	0316								
30/12/2023	4726752	QUINQUENIO 0316	LB122023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		232,20		4.171.468,61	
30/12/2023	4726757	QUINQUENIO 0354	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		230,95		4.171.699,56	
		GRATIFICAÇÃO POR								
30/12/2023	4726758	ASSIDUIDADE 0316	LB122023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		218,07		4.171.917,63	
30/12/2023	4726759	QUINQUENIO 0309 TRIÊNIO	LB122023 LB122023	03.01.04 03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0 HMI - QUALIDADE 01		211,54 206,28		4.172.129,17 4.172.335,45	
30/12/2023	4726761	0309 TRIÊNIO	LB122023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		204,93		4.172.540,38	
30/12/2023	4726762	0309 TRIÊNIO	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		204,67		4.172.745,05	
30/12/2023	4726763	0354								
		GRATIFICAÇÃO POR								
30/12/2023	4726769	ASSIDUIDADE 0354	LB122023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		201,61		4.172.946,66	
		GRATIFICAÇÃO POR								
30/12/2023	4726771	ASSIDUIDADE 0309 TRIÊNIO	LB122023 LB122023	03.01.04 03.01.04	HMI - U. I GINECOL HMI - CENTRO CIRUR		171,29 168,18		4.173.117,95 4.173.286,13	

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais							Sd. Ant.:	4.173.286,13
30/12/2023	4726773	0316								
		QUINQUENIO	LB122023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		163,41		4.173.449,54	
30/12/2023	4726778	0022								
		ADICIONAL DE								
		INSALUBRIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		149,60		4.173.599,14	
30/12/2023	4726779	0316								
		QUINQUENIO	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		149,57		4.173.748,71	
30/12/2023	4726780	0309 TRIÊNIO	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		146,22		4.173.894,93	
30/12/2023	4726781	0309 TRIÊNIO	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		142,06		4.174.036,99	
30/12/2023	4726786	0316								
		QUINQUENIO	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		127,41		4.174.164,40	
30/12/2023	4726787	0316								
		QUINQUENIO	LB122023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		124,64		4.174.289,04	
30/12/2023	4726788	0354								
		GRATIFICAÇÃO								
		POR								
		ASSIDUIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		123,06		4.174.412,10	
30/12/2023	4726792	0197								
		ASSIDUIDADE								
		MÊS ANTERIOR	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		114,21		4.174.526,31	
30/12/2023	4726793	0309 TRIÊNIO	LB122023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		113,13		4.174.639,44	
30/12/2023	4726794	0309 TRIÊNIO	LB122023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		113,13		4.174.752,57	
30/12/2023	4726798	0155								
		ADICIONAL								
		NOTURNO 20%	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		107,39		4.174.859,96	
30/12/2023	4726799	0309 TRIÊNIO	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		107,02		4.174.966,98	
30/12/2023	4726801	0354								
		GRATIFICAÇÃO								
		POR								
		ASSIDUIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - SAME 01/08		93,43		4.175.060,41	
30/12/2023	4726802	0354								
		GRATIFICAÇÃO								
		POR								
		ASSIDUIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - CONTRATOS		93,43		4.175.153,84	
30/12/2023	4726803	0316								
		QUINQUENIO	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		93,43		4.175.247,27	
30/12/2023	4726804	0354								
		GRATIFICAÇÃO								
		POR								
		ASSIDUIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		93,43		4.175.340,70	
30/12/2023	4726805	0316								
		QUINQUENIO	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		93,43		4.175.434,13	
30/12/2023	4726806	0197								
		ASSIDUIDADE								
		MÊS ANTERIOR	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		93,43		4.175.527,56	
30/12/2023	4726811	0197								
		ASSIDUIDADE								
		MÊS ANTERIOR	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		89,74		4.175.617,30	
30/12/2023	4726812	0309 TRIÊNIO	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		89,74		4.175.707,04	
30/12/2023	4726814	0309 TRIÊNIO	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		86,54		4.175.793,58	
30/12/2023	4726819	0309 TRIÊNIO	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		73,83		4.175.867,41	
30/12/2023	4726824	0309 TRIÊNIO	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		59,02		4.175.926,43	
30/12/2023	4726825	0587								
		GRATIFICACAO								
		ASSIDUIDADE								
		3% (SIMEGO)	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		59,02		4.175.985,45	
30/12/2023	4726826	0309 TRIÊNIO	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		56,06		4.176.041,51	
30/12/2023	4726828	0309 TRIÊNIO	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		44,85		4.176.086,36	
30/12/2023	4726829	0349								
		ADICIONAL								
		RESP TÉCNICA								
		20%	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		42,34		4.176.128,70	
30/12/2023	4726831	0309 TRIÊNIO	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		39,62		4.176.168,32	
30/12/2023	4726839	0354								
		GRATIFICAÇÃO								
		POR								
		ASSIDUIDADE	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		21,80		4.176.190,12	
30/12/2023	4726843	0022								
		ADICIONAL DE								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687								Sd. Ant.:	4.176.190,12
Adicionais									
30/12/2023	4726855	INSALUBRIDADE 0155	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		17,60		4.176.207,72
31/12/2023	5032004	ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		5,95		4.176.213,67
31/12/2023	5032269	Apuração de Resultado do Exercício						1.903.997,11-	2.272.216,56
31/12/2023	5032271	Apuração de Resultado do Exercício					453.408,94		2.725.625,50
31/12/2023	5032273	Apuração de Resultado do Exercício					492.063,34		3.217.688,84
31/12/2023	5032275	Apuração de Resultado do Exercício					152.878,79		3.370.567,63
31/12/2023	5032278	Apuração de Resultado do Exercício					6.783,37		3.377.351,00
31/12/2023	5032280	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - U.I . PEDIAT			2.596,50-	3.374.754,50
31/12/2023	5032282	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - U. I GINECOL			34.637,75-	3.340.116,75
31/12/2023	5032284	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			581.780,01-	2.758.336,74
31/12/2023	5032286	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			282.306,20-	2.476.030,54
31/12/2023	5032288	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI - NEONA			23.449,35-	2.452.581,19
31/12/2023	5032290	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI			2.663,82-	2.449.917,37
31/12/2023	5032292	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI - MATERN			136.659,26-	2.313.258,11
31/12/2023	5032294	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	VILA NOVA - UTI NE			6.046,24-	2.307.211,87
31/12/2023	5032296	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - COVID			9.925,65-	2.297.286,22
31/12/2023	5032298	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			36.590,40-	2.260.695,82
31/12/2023	5032300	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			320.447,32-	1.940.248,50
31/12/2023	5032302	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			119.860,55-	1.820.387,95
31/12/2023	5032304	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			80.030,04-	1.740.357,91
31/12/2023	5032306	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			183.008,16-	1.557.349,75
31/12/2023	5032308	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			48.820,03-	1.508.529,72
31/12/2023	5032310	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			311.725,16-	1.196.804,56

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687								Sd. Ant.:	1.196.804,56
-----									
		Exercício		03.01.04	HMI - AMBULATORIO			23.088,11-	1.173.716,45
31/12/2023	5032312	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - AMBULATORIO			12.591,52-	1.161.124,93
31/12/2023	5032314	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			58.206,06-	1.102.918,87
31/12/2023	5032316	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SALA DE VACI			10.044,35-	1.092.874,52
31/12/2023	5032318	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			34.138,32-	1.058.736,20
31/12/2023	5032320	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			80.800,50-	977.935,70
31/12/2023	5032322	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			189.840,00-	788.095,70
31/12/2023	5032324	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			58.722,47-	729.373,23
31/12/2023	5032326	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			92.880,86-	636.492,37
31/12/2023	5032328	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - LABORATORIO			228.456,74-	408.035,63
31/12/2023	5032330	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			181.401,80-	226.633,83
31/12/2023	5032332	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			160.343,49-	66.290,34
31/12/2023	5032334	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			12.288,23-	54.002,11
31/12/2023	5032336	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			182.302,50-	128.300,39-
31/12/2023	5032338	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			1.947,30-	130.247,69-
31/12/2023	5032340	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			184.617,60-	314.865,29-
31/12/2023	5032342	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - HIGIENE E LI			1.647,06-	316.512,35-
31/12/2023	5032344	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			8.500,39-	325.012,74-
31/12/2023	5032346	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			70.275,45-	395.288,19-
31/12/2023	5032348	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			14.326,51-	409.614,70-
31/12/2023	5032350	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			55.756,43-	465.371,13-
31/12/2023	5032352	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			6.291,59-	471.662,72-
31/12/2023	5032354	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			11.584,62-	483.247,34-
31/12/2023	5032356	Apuração de Resultado do Exercício							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687								Sd. Ant.:	483.247,34-
		Exercício		03.01.04	HMI - SAME	01/08		4.640,51-	487.887,85-
31/12/2023	5032358	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SCIH	01/08		8.273,36-	496.161,21-
31/12/2023	5032360	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			30.976,00-	527.137,21-
31/12/2023	5032362	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			6.767,20-	533.904,41-
31/12/2023	5032364	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - COORDENACAO			14.835,38-	548.739,79-
31/12/2023	5032366	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			15.521,73-	564.261,52-
31/12/2023	5032367	Apuração de Resultado do Exercício					779.548,56		215.287,04
31/12/2023	5032370	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			24.934,39-	190.352,65
31/12/2023	5032372	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			10.967,44-	179.385,21
31/12/2023	5032374	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			4.287,11-	175.098,10
31/12/2023	5032376	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			199,35-	174.898,75
31/12/2023	5032378	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SESMT	01/08		34.722,27-	140.176,48
31/12/2023	5032380	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FATURAMENTO			9.276,14-	130.900,34
31/12/2023	5032382	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			22.479,74-	108.420,60
31/12/2023	5032384	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			8.915,73-	99.504,87
31/12/2023	5032386	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			52.223,14-	47.281,73
31/12/2023	5032387	Apuração de Resultado do Exercício					19.314,11		66.595,84
31/12/2023	5032390	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			58.054,13-	8.541,71
31/12/2023	5032392	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - OUVIDORIA			4.966,98-	3.574,73
31/12/2023	5032394	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CONTRATOS			3.574,73-	0,00
TOTAL MÊS ----->							2.274.353,67	6.080.210,78-	0,00

Débitos: 2.274.353,67 Créditos: 6.080.210,78- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.01.010 26								Sd. Ant.:	0,00
31/12/2023	5032930	Apuração de Resultado do Exercício						934.733,00-	934.733,00-
31/12/2023	5032975	Apuração de							



Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	4.02.01.01.010	26	Fundo de Reserva - Despesa					Sd. Ant.:	934.733,00-	
-----										
		Resultado do Exercício					934.733,00		0,00	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							934.733,00	934.733,00-	0,00	
-----										
Débitos: 934.733,00 Créditos: 934.733,00- Saldo Atual: 0,00										

-----										
Conta:	4.02.01.01.023	342	Contingências Trabalhistas					Sd. Ant.:	0,00	
-----										
31/12/2023	4816888	VLR VLR REF AO AJUSTE DO SALDO DE PROVISÃO DE CONTIGÊNCIA TRABALHISTAS 12-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		74.599,83		74.599,83	
31/12/2023	5032994	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			74.599,83-	0,00	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							74.599,83	74.599,83-	0,00	
-----										
Débitos: 74.599,83 Créditos: 74.599,83- Saldo Atual: 0,00										

-----										
Conta:	4.02.01.02.001	426	Vale Transporte					Sd. Ant.:	320.322,79	
-----										
15/12/2023	4714165	Ref NF 0000704851 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 01/2024	0000704851	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		30.670,27		350.993,06	
31/12/2023	5033034	Apuração de Resultado do Exercício						353.628,72-	2.635,66-	
31/12/2023	5033129	Apuração de Resultado do Exercício					148.126,25		145.490,59	
31/12/2023	5033131	Apuração de Resultado do Exercício					756,47		146.247,06	
31/12/2023	5033133	Apuração de Resultado do Exercício					60.115,40		206.362,46	
31/12/2023	5033135	Apuração de Resultado do Exercício					24.506,75		230.869,21	
31/12/2023	5033138	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			52,11-	230.817,10	
31/12/2023	5033140	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI - MATERN			189,20-	230.627,90	
31/12/2023	5033142	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			336,39-	230.291,51	
31/12/2023	5033144	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - LABORATORIO			0,16-	230.291,35	
31/12/2023	5033145	Apuração de Resultado do Exercício					32.012,55		262.303,90	
31/12/2023	5033147	Apuração de Resultado do Exercício					29.584,10		291.888,00	
31/12/2023	5033149	Apuração de								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.02.001 426								Vale Transporte	Sd. Ant.:	291.888,00
		Resultado do Exercício					58.527,20		350.415,20	
31/12/2023	5033152	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			30.670,27-	319.744,93	
31/12/2023	5033154	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			319.744,93-	0,00	
TOTAL MÊS ----->							384.298,99	704.621,78-	0,00	

Débitos: 384.298,99 Créditos: 704.621,78- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.02.002 427								Vale Alimentação	Sd. Ant.:	0,00
31/12/2023	5033330	Apuração de Resultado do Exercício						2.791,75-	2.791,75-	
31/12/2023	5033377	Apuração de Resultado do Exercício				425,65			2.366,10-	
31/12/2023	5033379	Apuração de Resultado do Exercício				787,50			1.578,60-	
31/12/2023	5033381	Apuração de Resultado do Exercício				541,10			1.037,50-	
31/12/2023	5033383	Apuração de Resultado do Exercício				1.037,50			0,00	
TOTAL MÊS ----->							2.791,75	2.791,75-	0,00	

Débitos: 2.791,75 Créditos: 2.791,75- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.02.006 431								Seguro de Vida em Grupo	Sd. Ant.:	40.319,21
31/12/2023	5033504	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			8.455,46-	31.863,75	
31/12/2023	5033522	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			40.319,21-	8.455,46-	
31/12/2023	5033524	Apuração de Resultado do Exercício						8.455,46-	16.910,92-	
31/12/2023	5033525	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		16.910,92		0,00	
TOTAL MÊS ----->							16.910,92	57.230,13-	0,00	

Débitos: 16.910,92 Créditos: 57.230,13- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.02.007 432								Fardamento	Sd. Ant.:	0,00
31/12/2023	5033560	Apuração de Resultado do Exercício						18.413,00-	18.413,00-	
31/12/2023	5033599	Apuração de Resultado do Exercício				18.413,00			0,00	
TOTAL MÊS ----->							18.413,00	18.413,00-	0,00	

Débitos: 18.413,00 Créditos: 18.413,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.02.008 175								Plano de Saúde	Sd. Ant.:	1.622.177,51
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------	-----------	--------------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde								Sd. Ant.:	1.622.177,51
31/12/2023	5033632	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			1.622.177,51-	0,00
TOTAL MÊS ----->							0,00	1.622.177,51-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 1.622.177,51- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche								Sd. Ant.:	49.670,60
30/12/2023	4726531	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	1.980,00			51.650,60
30/12/2023	4726566	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	1.320,00			52.970,60
30/12/2023	4726567	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	1.320,00			54.290,60
30/12/2023	4726568	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	1.320,00			55.610,60
30/12/2023	4726655	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN	660,00			56.270,60
30/12/2023	4726656	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	660,00			56.930,60
30/12/2023	4726764	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO	198,00			57.128,60
31/12/2023	5033786	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - U. I GINECOL			1.320,00-	55.808,60
31/12/2023	5033788	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			12.540,00-	43.268,60
31/12/2023	5033790	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			4.620,00-	38.648,60
31/12/2023	5033792	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI - NEONA			781,20-	37.867,40
31/12/2023	5033794	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			2.604,00-	35.263,40
31/12/2023	5033796	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			5.940,00-	29.323,40
31/12/2023	5033798	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			7.593,40-	21.730,00
31/12/2023	5033800	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			4.611,00-	17.119,00
31/12/2023	5033802	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			3.255,00-	13.864,00
31/12/2023	5033804	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			1.874,00-	11.990,00
31/12/2023	5033806	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			2.024,00-	9.966,00
31/12/2023	5033808	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - LABORATORIO			4.752,00-	5.214,00
31/12/2023	5033810	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			4.642,00-	572,00
31/12/2023	5033812	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			572,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->							7.458,00	57.128,60-	0,00

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.02.009 780								Auxílio Creche	Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 7.458,00							Créditos: 57.128,60-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 4.02.01.03.001 434								FGTS	Sd. Ant.: 2.475.974,98
30/12/2023	4724760	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		51.155,11		2.527.130,09
30/12/2023	4724761	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		26.668,75		2.553.798,84
30/12/2023	4724762	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		21.392,49		2.575.191,33
30/12/2023	4724763	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		18.746,46		2.593.937,79
30/12/2023	4724764	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		15.598,88		2.609.536,67
30/12/2023	4724765	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		13.167,75		2.622.704,42
30/12/2023	4724766	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		11.055,33		2.633.759,75
30/12/2023	4724767	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		10.627,11		2.644.386,86
30/12/2023	4724768	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.014,11		2.654.400,97
30/12/2023	4724769	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		9.567,44		2.663.968,41
30/12/2023	4724770	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		9.400,09		2.673.368,50
30/12/2023	4724771	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		8.606,06		2.681.974,56
30/12/2023	4724772	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		8.525,71		2.690.500,27
30/12/2023	4724773	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		8.045,77		2.698.546,04
30/12/2023	4724774	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		7.933,08		2.706.479,12
30/12/2023	4724775	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		7.739,91		2.714.219,03
30/12/2023	4724777	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		5.175,91		2.719.394,94
30/12/2023	4724778	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		4.678,65		2.724.073,59
30/12/2023	4724779	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		4.323,65		2.728.397,24
30/12/2023	4724780	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		4.158,30		2.732.555,54
30/12/2023	4724781	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		4.094,17		2.736.649,71
30/12/2023	4724782	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.584,59		2.740.234,30
30/12/2023	4724783	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		3.550,86		2.743.785,16
30/12/2023	4724784	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		3.491,01		2.747.276,17
30/12/2023	4724785	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		3.428,32		2.750.704,49
30/12/2023	4724786	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		3.318,53		2.754.023,02
30/12/2023	4724787	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		3.318,32		2.757.341,34
30/12/2023	4724788	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		3.126,39		2.760.467,73
30/12/2023	4724789	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.599,78		2.763.067,51
30/12/2023	4724790	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		2.460,01		2.765.527,52
30/12/2023	4724791	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		2.088,64		2.767.616,16
30/12/2023	4724792	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.040,17		2.769.656,33
30/12/2023	4724793	002 FGTS							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001 434								Sd. Ant.:	2.769.656,33
		FGTS							
30/12/2023	4724794	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		2.010,64		2.771.666,97
30/12/2023	4724795	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		1.926,11		2.773.593,08
30/12/2023	4724796	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		1.634,28		2.775.227,36
30/12/2023	4724797	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		1.380,70		2.776.608,06
30/12/2023	4724798	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		1.295,92		2.777.903,98
30/12/2023	4724799	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		1.288,76		2.779.192,74
30/12/2023	4724800	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		1.187,60		2.780.380,34
30/12/2023	4724802	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		949,69		2.781.330,03
30/12/2023	4724803	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		845,89		2.782.175,92
30/12/2023	4724804	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		807,66		2.782.983,58
30/12/2023	4724805	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		651,81		2.783.635,39
30/12/2023	4724806	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		625,42		2.784.260,81
30/12/2023	4724807	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		613,54		2.784.874,35
30/12/2023	4724808	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		469,94		2.785.344,29
30/12/2023	4724810	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		409,48		2.785.753,77
30/12/2023	4724812	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - CONTRATOS		267,13		2.786.020,90
30/12/2023	4724814	Folha Mensal 002 FGTS	LB122023	03.01.04	HMI - SAME 01/08		230,03		2.786.250,93
31/12/2023	4751397	Folha Mensal VLR VLR REF A AJUSTE DE PROVISÃO DE FGTS DO 13° SALÁRIO	LB122023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		170,05		2.786.420,98
31/12/2023	4751398	VLR VLR REF A AJUSTE DE PROVISÃO DE FGTS DE FÉRIAS	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		5,59		2.786.426,57
31/12/2023	4751400	VLR VLR REF A AJUSTE DE FGTS A PAGAR	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		8,00	2,10-	2.786.424,47
31/12/2023	5034098	Apuração de Resultado do Exercício							2.786.432,47
31/12/2023	5034417	Apuração de Resultado do Exercício						1.109.388,79-	1.677.043,68
31/12/2023	5034419	Apuração de Resultado do Exercício					968.554,82		2.645.598,50
31/12/2023	5034421	Apuração de Resultado do Exercício					395.169,37		3.040.767,87
31/12/2023	5034423	Apuração de Resultado do Exercício					495.878,43		3.536.646,30
31/12/2023	5034426	Apuração de Resultado do Exercício					6.032,93		3.542.679,23
31/12/2023	5034428	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - U.I . PEDIAT			7.907,83-	3.534.771,40
				03.01.04	HMI - U. I GINECOL			21.280,48-	3.513.490,92

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001 434								Sd. Ant.:	3.513.490,92
			FGTS						
31/12/2023	5034430	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		419.460,73-		3.094.030,19
31/12/2023	5034432	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		171.022,31-		2.923.007,88
31/12/2023	5034434	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI - NEONA		13.941,36-		2.909.066,52
31/12/2023	5034436	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI		1.680,48-		2.907.386,04
31/12/2023	5034438	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI - MATERN		109.877,10-		2.797.508,94
31/12/2023	5034440	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	VILA NOVA - UTI NE		2.943,12-		2.794.565,82
31/12/2023	5034442	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - COVID		5.580,01-		2.788.985,81
31/12/2023	5034444	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		35.818,24-		2.753.167,57
31/12/2023	5034446	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		189.602,39-		2.563.565,18
31/12/2023	5034448	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		78.741,45-		2.484.823,73
31/12/2023	5034450	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		45.470,79-		2.439.352,94
31/12/2023	5034452	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		120.009,60-		2.319.343,34
31/12/2023	5034454	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		33.000,21-		2.286.343,13
31/12/2023	5034456	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		264.664,07-		2.021.679,06
31/12/2023	5034458	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - AMBULATORIO		35.646,94-		1.986.032,12
31/12/2023	5034460	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - AMBULATORIO		19.234,49-		1.966.797,63
31/12/2023	5034462	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		78.494,97-		1.888.302,66
31/12/2023	5034464	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SALA DE VACI		7.862,49-		1.880.440,17
31/12/2023	5034466	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		16.135,05-		1.864.305,12
31/12/2023	5034468	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		64.876,40-		1.799.428,72
31/12/2023	5034470	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		112.719,85-		1.686.708,87
31/12/2023	5034472	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		26.734,86-		1.659.974,01
31/12/2023	5034474	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		71.702,61-		1.588.271,40

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001 434								Sd. Ant.:	1.588.271,40
31/12/2023	5034476	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - LABORATORIO			87.898,13-	1.500.373,27
31/12/2023	5034478	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			75.284,49-	1.425.088,78
31/12/2023	5034480	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			82.646,96-	1.342.441,82
31/12/2023	5034482	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			7.937,69-	1.334.504,13
31/12/2023	5034484	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			89.174,14-	1.245.329,99
31/12/2023	5034486	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			3.040,63-	1.242.289,36
31/12/2023	5034488	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			71.922,23-	1.170.367,13
31/12/2023	5034490	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - HIGIENE E LI			572,96-	1.169.794,17
31/12/2023	5034492	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			5.843,51-	1.163.950,66
31/12/2023	5034494	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			32.072,51-	1.131.878,15
31/12/2023	5034496	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			19.088,45-	1.112.789,70
31/12/2023	5034498	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			45.167,23-	1.067.622,47
31/12/2023	5034500	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			7.179,25-	1.060.443,22
31/12/2023	5034502	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			18.957,08-	1.041.486,14
31/12/2023	5034504	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SAME 01/08			2.450,73-	1.039.035,41
31/12/2023	5034506	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SCIH 01/08			12.266,49-	1.026.768,92
31/12/2023	5034508	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			29.018,81-	997.750,11
31/12/2023	5034510	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			5.276,16-	992.473,95
31/12/2023	5034512	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - COORDENACAO			17.511,17-	974.962,78
31/12/2023	5034514	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			26.493,46-	948.469,32
31/12/2023	5034516	Apuração de Resultado do Exercício						799.712,72-	148.756,60
31/12/2023	5034518	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			23.051,30-	125.705,30
31/12/2023	5034520	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			32.213,80-	93.491,50

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.03.001 434								FGTS	Sd. Ant.:	93.491,50
31/12/2023	5034522	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			4.433,37-	89.058,13	
31/12/2023	5034524	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			777,42-	88.280,71	
31/12/2023	5034526	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			409,48-	87.871,23	
31/12/2023	5034528	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SESMT 01/08			40.655,37-	47.215,86	
31/12/2023	5034530	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FATURAMENTO			12.029,85-	35.186,01	
31/12/2023	5034532	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			11.497,17-	23.688,84	
31/12/2023	5034534	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			6.120,60-	17.568,24	
31/12/2023	5034536	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			26.993,66-	9.425,42-	
31/12/2023	5034537	Apuração de Resultado do Exercício				43.465,96			34.040,54	
31/12/2023	5034540	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			27.056,48-	6.984,06	
31/12/2023	5034542	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - OUVIDORIA			4.787,66-	2.196,40	
31/12/2023	5034544	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CONTRATOS			2.196,40-	0,00	
TOTAL MÊS ----->							2.219.561,10	4.695.536,08-	0,00	
Débitos: 2.219.561,10							Créditos: 4.695.536,08-		Saldo Atual: 0,00	

Conta: 4.02.01.03.002 435								INSS	Sd. Ant.:	0,00
31/12/2023	5035118	Apuração de Resultado do Exercício						1.424.779,30-	1.424.779,30-	
31/12/2023	5035165	Apuração de Resultado do Exercício				813.924,26			610.855,04-	
31/12/2023	5035167	Apuração de Resultado do Exercício				1.038.407,77			427.552,73	
31/12/2023	5035170	Apuração de Resultado do Exercício						431.492,73-	3.940,00-	
31/12/2023	5035183	Apuração de Resultado do Exercício				3.940,00			0,00	
TOTAL MÊS ----->							1.856.272,03	1.856.272,03-	0,00	
Débitos: 1.856.272,03							Créditos: 1.856.272,03-		Saldo Atual: 0,00	

Conta: 4.02.01.03.003 436								IRRF	Sd. Ant.:	0,00
31/12/2023	5035196	Apuração de Resultado do Exercício						0,01-	0,01-	
31/12/2023	5035201	Apuração de								



Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.003 436								Sd. Ant.:	0,01-
		Resultado do Exercício	IRRF				0,01		0,00
TOTAL MÊS ----->							0,01	0,01-	0,00
Débitos: 0,01 Créditos: 0,01- Saldo Atual: 0,00									

Conta: 4.02.01.03.004 437								Sd. Ant.:	0,00
31/12/2023	5035214	Apuração de Resultado do Exercício						183.592,67-	183.592,67-
31/12/2023	5035263	Apuração de Resultado do Exercício				26.867,39			156.725,28-
31/12/2023	5035265	Apuração de Resultado do Exercício				44.910,95			111.814,33-
31/12/2023	5035267	Apuração de Resultado do Exercício				27.960,23			83.854,10-
31/12/2023	5035269	Apuração de Resultado do Exercício				754,12			83.099,98-
31/12/2023	5035271	Apuração de Resultado do Exercício				78.175,52			4.924,46-
31/12/2023	5035273	Apuração de Resultado do Exercício				4.924,46			0,00
TOTAL MÊS ----->							183.592,67	183.592,67-	0,00
Débitos: 183.592,67 Créditos: 183.592,67- Saldo Atual: 0,00									

Conta: 4.02.01.03.005 22								Sd. Ant.:	8.044.121,84
31/12/2023	4749723	VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS PATRONAL NO MÊS - DEZEMBRO 2023 0000000000		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	566.633,90			8.610.755,74
31/12/2023	4749724	VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS TERCEIROS NO MÊS - DEZEMBRO 2023 0000000000		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	154.503,44			8.765.259,18
31/12/2023	5035338	Apuração de Resultado do Exercício					3.672.680,45-		5.092.578,73
31/12/2023	5035419	Apuração de Resultado do Exercício				3.281.966,89			8.374.545,62
31/12/2023	5035422	Apuração de Resultado do Exercício					740.550,97-		7.633.994,65
31/12/2023	5035424	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		7.290.394,42-		343.600,23
31/12/2023	5035425	Apuração de Resultado do Exercício				390.713,56			734.313,79
31/12/2023	5035436	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		734.313,79-		0,00
TOTAL MÊS ----->							4.393.817,79	12.437.939,63-	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.03.005 22								INSS CEBAS	Sd. Ant.:	0,00
Débitos: 4.393.817,79							Créditos: 12.437.939,63-		Saldo Atual: 0,00	
Conta: 4.02.01.04.001 439								Exames Admissionais e Demissionais	Sd. Ant.:	32.455,00
31/12/2023	5035482	Apuração de Resultado do Exercício						6.203,74-	26.251,26	
31/12/2023	5035533	Apuração de Resultado do Exercício				4.465,00			30.716,26	
31/12/2023	5035535	Apuração de Resultado do Exercício					30,24		30.746,50	
31/12/2023	5035537	Apuração de Resultado do Exercício					693,50		31.440,00	
31/12/2023	5035539	Apuração de Resultado do Exercício					195,00		31.635,00	
31/12/2023	5035541	Apuração de Resultado do Exercício					161.867,61		193.502,61	
31/12/2023	5035543	Apuração de Resultado do Exercício					600,00		194.102,61	
31/12/2023	5035546	Apuração de Resultado do Exercício								
31/12/2023	5035548	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			800,00-	193.302,61	
31/12/2023	5035550	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			800,00-	192.502,61	
31/12/2023	5035551	Apuração de Resultado do Exercício						161.867,61-	30.635,00	
31/12/2023	5035554	Apuração de Resultado do Exercício					220,00		30.855,00	
31/12/2023	5035556	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SESMT 01/08			30.855,00-	0,00	
31/12/2023	5035557	Apuração de Resultado do Exercício						134,00-	134,00-	
31/12/2023	5035557	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		134,00		0,00	
TOTAL MÊS ----->							168.205,35	200.660,35-	0,00	
Débitos: 168.205,35							Créditos: 200.660,35-		Saldo Atual: 0,00	
Conta: 4.02.01.05.001 441								Despesas com Treinamento	Sd. Ant.:	127.381,10
31/12/2023	5035646	Apuração de Resultado do Exercício						44.619,51-	82.761,59	
31/12/2023	5035675	Apuração de Resultado do Exercício				11.800,00			94.561,59	
31/12/2023	5035677	Apuração de Resultado do Exercício					2.900,00		97.461,59	
31/12/2023	5035680	Apuração de Resultado do Exercício								
31/12/2023	5035681	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			109.755,61-	12.294,02-	
31/12/2023	5035684	Apuração de					29.919,51		17.625,49	

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento								Sd. Ant.:	17.625,49
31/12/2023	5035686	Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SESMT	01/08		6.100,00-	11.525,49
31/12/2023	5035688	Apuração de Resultado do Exercício						2.891,70-	8.633,79
		Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		8.633,79-	0,00
TOTAL MÊS ----->							44.619,51	172.000,61-	0,00

Débitos: 44.619,51 Créditos: 172.000,61- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte								Sd. Ant.:	230.011,77-
30/12/2023	4726957	0006 VALE TRANSPORTE	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			3.581,98-	233.593,75-
30/12/2023	4726968	0006 VALE TRANSPORTE	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			2.891,95-	236.485,70-
30/12/2023	4727008	0006 VALE TRANSPORTE	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			1.725,49-	238.211,19-
30/12/2023	4727014	0006 VALE TRANSPORTE	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			1.530,06-	239.741,25-
30/12/2023	4727016	0006 VALE TRANSPORTE	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			1.454,68-	241.195,93-
30/12/2023	4727022	0006 VALE TRANSPORTE	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			1.382,76-	242.578,69-
30/12/2023	4727036	0006 VALE TRANSPORTE	LB122023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			1.088,27-	243.666,96-
30/12/2023	4727041	0006 VALE TRANSPORTE	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			988,15-	244.655,11-
30/12/2023	4727043	0006 VALE TRANSPORTE	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			937,67-	245.592,78-
30/12/2023	4727045	0006 VALE TRANSPORTE	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			918,55-	246.511,33-
30/12/2023	4727058	0006 VALE TRANSPORTE	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			674,44-	247.185,77-
30/12/2023	4727075	0006 VALE TRANSPORTE	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			509,60-	247.695,37-
30/12/2023	4727087	0006 VALE TRANSPORTE	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			336,36-	248.031,73-
30/12/2023	4727091	0006 VALE TRANSPORTE	LB122023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			303,62-	248.335,35-
30/12/2023	4727094	0006 VALE TRANSPORTE	LB122023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			284,12-	248.619,47-
30/12/2023	4727097	0006 VALE TRANSPORTE	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			274,12-	248.893,59-
30/12/2023	4727102	0006 VALE TRANSPORTE	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			248,53-	249.142,12-
30/12/2023	4727106	0006 VALE TRANSPORTE	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			223,60-	249.365,72-
30/12/2023	4727107	0006 VALE TRANSPORTE	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			223,60-	249.589,32-
30/12/2023	4727109	0006 VALE TRANSPORTE	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			223,07-	249.812,39-
30/12/2023	4727127	0006 VALE TRANSPORTE	LB122023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			158,48-	249.970,87-
30/12/2023	4727135	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			137,60-	250.108,47-
30/12/2023	4727141	0006 VALE TRANSPORTE	LB122023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			123,00-	250.231,47-
30/12/2023	4727145	0006 VALE TRANSPORTE	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			112,12-	250.343,59-
30/12/2023	4727146	0006 VALE TRANSPORTE	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			112,12-	250.455,71-
30/12/2023	4727147	0006 VALE TRANSPORTE	LB122023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			112,12-	250.567,83-
30/12/2023	4727153	0006 VALE							

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.:	250.567,83-
30/12/2023	4727158	TRANSPORTE 0006 VALE	LB122023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			93,43-	250.661,26-
30/12/2023	4727174	TRANSPORTE 0006 VALE	LB122023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			79,24-	250.740,50-
31/12/2023	5035741	TRANSPORTE Apuração de Resultado do Exercício	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			61,16-	250.801,66-
31/12/2023	5035964	Apuração de Resultado do Exercício				210.783,75			40.017,91-
31/12/2023	5035966	Apuração de Resultado do Exercício						18.450,69-	58.468,60-
31/12/2023	5035968	Apuração de Resultado do Exercício						51.146,54-	109.615,14-
31/12/2023	5035970	Apuração de Resultado do Exercício						52.156,39-	161.771,53-
31/12/2023	5035971	Apuração de Resultado do Exercício						596,32-	162.367,85-
31/12/2023	5035973	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - U. I GINECOL		1.858,12		160.509,73-
31/12/2023	5035975	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		40.856,93		119.652,80-
31/12/2023	5035977	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		17.223,05		102.429,75-
31/12/2023	5035979	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI - NEONA		671,12		101.758,63-
31/12/2023	5035981	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI - MATERN		10.768,23		90.990,40-
31/12/2023	5035983	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		672,72		90.317,68-
31/12/2023	5035985	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		28.507,16		61.810,52-
31/12/2023	5035987	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		7.456,25		54.354,27-
31/12/2023	5035989	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		2.583,79		51.770,48-
31/12/2023	5035991	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		19.639,21		32.131,27-
31/12/2023	5035993	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		1.311,58		30.819,69-
31/12/2023	5035995	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		16.582,38		14.237,31-
31/12/2023	5035997	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - AMBULATORIO		2.410,72		11.826,59-
31/12/2023	5035999	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SALA DE VACI		907,82		10.918,77-
31/12/2023	5036001	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		2.540,38		8.378,39-
31/12/2023	5036003	Apuração de		03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		1.299,40		7.078,99-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.001 443								(-) Recuperação de Vale Transporte	7.078,99-
		Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		1.786,40		5.292,59-
31/12/2023	5036005	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - LABORATORIO		8.719,70		3.427,11
31/12/2023	5036007	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		2.837,62		6.264,73
31/12/2023	5036009	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		19.259,97		25.524,70
31/12/2023	5036011	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.725,04		27.249,74
31/12/2023	5036013	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.635,30		36.885,04
31/12/2023	5036015	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		8.244,01		45.129,05
31/12/2023	5036017	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		516,49		45.645,54
31/12/2023	5036019	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		11.468,63		57.114,17
31/12/2023	5036021	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		336,36		57.450,53
31/12/2023	5036023	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		1.569,04		59.019,57
31/12/2023	5036025	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		13.236,17		72.255,74
31/12/2023	5036027	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		896,64		73.152,38
31/12/2023	5036030	Apuração de Resultado do Exercício						85.453,74-	12.301,36-
31/12/2023	5036031	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		953,02		11.348,34-
31/12/2023	5036033	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SESMT 01/08		2.388,88		8.959,46-
31/12/2023	5036035	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FATURAMENTO		4.984,85		3.974,61-
31/12/2023	5036037	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		2.498,87		1.475,74-
31/12/2023	5036039	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		3.783,09		2.307,35
31/12/2023	5036042	Apuração de Resultado do Exercício						2.980,07-	672,72-
31/12/2023	5036043	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CONTRATOS		672,72		0,00
TOTAL MÊS ----->							461.585,41	231.573,64-	0,00
Débitos: 461.585,41							Créditos: 231.573,64-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 251.568,50-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.004 692								(-) Faltas e Atrasos	251.568,50-
30/12/2023	4726939	0182 FALTAS HORAS	LB122023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			5.216,04-	256.784,54-
30/12/2023	4726951	0182 FALTAS HORAS	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			3.955,58-	260.740,12-
30/12/2023	4726974	0182 FALTAS HORAS	LB122023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			2.665,00-	263.405,12-
30/12/2023	4726981	0182 FALTAS HORAS	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			2.471,67-	265.876,79-
30/12/2023	4726994	0182 FALTAS HORAS	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			2.132,63-	268.009,42-
30/12/2023	4727006	0182 FALTAS HORAS	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			1.779,74-	269.789,16-
30/12/2023	4727019	0163 ATRASO	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			1.418,38-	271.207,54-
30/12/2023	4727061	0163 ATRASO	LB122023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			654,60-	271.862,14-
30/12/2023	4727069	0182 FALTAS HORAS	LB122023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			553,52-	272.415,66-
30/12/2023	4727070	0182 FALTAS HORAS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			551,96-	272.967,62-
30/12/2023	4727092	0182 FALTAS HORAS	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			296,80-	273.264,42-
30/12/2023	4727111	0182 FALTAS HORAS	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			216,90-	273.481,32-
30/12/2023	4727129	0182 FALTAS HORAS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			154,71-	273.636,03-
30/12/2023	4727131	0182 FALTAS HORAS	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			150,98-	273.787,01-
30/12/2023	4727132	0182 FALTAS HORAS	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			150,98-	273.937,99-
30/12/2023	4727142	0163 ATRASO	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			121,68-	274.059,67-
30/12/2023	4727164	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			73,84-	274.133,51-
30/12/2023	4727167	0163 ATRASO	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			71,83-	274.205,34-
30/12/2023	4727169	0163 ATRASO	LB122023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			69,51-	274.274,85-
30/12/2023	4727171	0163 ATRASO	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			65,55-	274.340,40-
30/12/2023	4727182	0163 ATRASO	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			41,07-	274.381,47-
30/12/2023	4727185	0163 ATRASO	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			35,54-	274.417,01-
30/12/2023	4727212	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			10,34-	274.427,35-
31/12/2023	5036597	Apuração de Resultado do Exercício					119.312,91		155.114,44-
31/12/2023	5036714	Apuração de Resultado do Exercício						25.033,76-	180.148,20-
31/12/2023	5036716	Apuração de Resultado do Exercício						17.871,76-	198.019,96-
31/12/2023	5036718	Apuração de Resultado do Exercício						7.168,89-	205.188,85-
31/12/2023	5036719	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - U. I GINECOL		1.092,74		204.096,11-
31/12/2023	5036721	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		54.807,55		149.288,56-
31/12/2023	5036723	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		27.613,76		121.674,80-
31/12/2023	5036725	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI - NEONA		474,85		121.199,95-
31/12/2023	5036727	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI - MATERN		6.631,82		114.568,13-
31/12/2023	5036729	Apuração de Resultado do							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.004		692	(-) Faltas e Atrasos					Sd. Ant.:	114.568,13-
		Exercício		03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		109,77		114.458,36-
31/12/2023	5036731	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		22.713,68		91.744,68-
31/12/2023	5036733	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		7.102,17		84.642,51-
31/12/2023	5036735	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		2.992,78		81.649,73-
31/12/2023	5036737	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		3.892,28		77.757,45-
31/12/2023	5036739	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		1.104,25		76.653,20-
31/12/2023	5036741	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		4.095,19		72.558,01-
31/12/2023	5036743	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - AMBULATORIO		159,75		72.398,26-
31/12/2023	5036745	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SALA DE VACI		0,65		72.397,61-
31/12/2023	5036747	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		61.549,76		10.847,85-
31/12/2023	5036749	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		2.475,13		8.372,72-
31/12/2023	5036751	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		3.314,31		5.058,41-
31/12/2023	5036753	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - LABORATORIO		2.255,38		2.803,03-
31/12/2023	5036755	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		10.836,43		8.033,40
31/12/2023	5036757	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		6.597,63		14.631,03
31/12/2023	5036759	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		404,29		15.035,32
31/12/2023	5036761	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.083,24		25.118,56
31/12/2023	5036763	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		25.782,99		50.901,55
31/12/2023	5036765	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		4.226,60		55.128,15
31/12/2023	5036767	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		217,06		55.345,21
31/12/2023	5036769	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		880,40		56.225,61
31/12/2023	5036771	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		11.879,48		68.105,09
31/12/2023	5036773	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - COORDENACAO		164,59		68.269,68
31/12/2023	5036775	Apuração de Resultado do Exercício							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.004 692								(-) Faltas e Atrasos	Sd. Ant.: 68.269,68
31/12/2023	5036778	Exercício		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		49,20		68.318,88
31/12/2023	5036779	Apuração de Resultado do Exercício						69.238,50-	919,62-
31/12/2023	5036781	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		36,85		882,77-
				03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		882,77		0,00
TOTAL MÊS ----->							393.740,26	142.171,76-	0,00

Débitos: 393.740,26 Créditos: 142.171,76- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.06.005 741								(-) Outras Recuperações	Sd. Ant.: 229.176,04-
30/12/2023	4724801	021 INSS Férias Descontado		03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			850,87-	230.026,91-
30/12/2023	4724809	021 INSS Férias Descontado	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			303,86-	230.330,77-
30/12/2023	4724811	021 INSS Férias Descontado	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			257,57-	230.588,34-
30/12/2023	4724816	021 INSS Férias Descontado	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			136,68-	230.725,02-
30/12/2023	4724817	021 INSS Férias Descontado	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			124,61-	230.849,63-
30/12/2023	4724818	021 INSS Férias Descontado	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			96,25-	230.945,88-
30/12/2023	4724819	021 INSS Férias Descontado	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			93,63-	231.039,51-
30/12/2023	4724820	021 INSS Férias Descontado	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			82,99-	231.122,50-
30/12/2023	4724821	021 INSS Férias Descontado	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			82,84-	231.205,34-
30/12/2023	4724822	021 INSS Férias Descontado	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			77,23-	231.282,57-
30/12/2023	4724823	021 INSS Férias Descontado	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			67,88-	231.350,45-
30/12/2023	4724824	021 INSS Férias Descontado	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			63,78-	231.414,23-
30/12/2023	4724825	021 INSS Férias Descontado	LB122023	03.01.04	HMI - COORDENACAO			60,32-	231.474,55-



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.005 741								(-) Outras Recuperações	Sd. Ant.: 231.474,55-
30/12/2023	4724826	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			55,12-	231.529,67-
30/12/2023	4724827	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			54,84-	231.584,51-
30/12/2023	4724828	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			47,57-	231.632,08-
30/12/2023	4724829	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			45,64-	231.677,72-
30/12/2023	4724830	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			43,68-	231.721,40-
30/12/2023	4724831	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			37,13-	231.758,53-
30/12/2023	4724832	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			37,10-	231.795,63-
30/12/2023	4724833	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			36,85-	231.832,48-
30/12/2023	4724834	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			31,62-	231.864,10-
30/12/2023	4724835	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			29,68-	231.893,78-
30/12/2023	4726894	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			18.989,26-	250.883,04-
30/12/2023	4726901	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			13.095,65-	263.978,69-
30/12/2023	4726911	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			9.940,11-	273.918,80-
30/12/2023	4726919	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			8.129,33-	282.048,13-
30/12/2023	4726920	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			8.031,76-	290.079,89-
30/12/2023	4726925	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			7.162,19-	297.242,08-
30/12/2023	4726948	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			4.400,52-	301.642,60-
30/12/2023	4726955	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			3.775,45-	305.418,05-
30/12/2023	4726961	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			3.279,87-	308.697,92-
30/12/2023	4726962	0232 DESCONTO PAGAMENTO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.005 741									
(-) Outras Recuperações								Sd. Ant.:	308.697,92-
30/12/2023	4726987	INDEVIDO 0210 DESCONTO DE AVISO	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			3.132,07-	311.829,99-
30/12/2023	4726988	PRÉVIO 0210 DESCONTO DE AVISO	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.344,32-	314.174,31-
30/12/2023	4726989	PRÉVIO 0210 DESCONTO DE AVISO	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			2.226,06-	316.400,37-
30/12/2023	4726993	PRÉVIO 0232 DESCONTO PAGAMENTO	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			2.226,06-	318.626,43-
30/12/2023	4727003	INDEVIDO 0233 DESCONTO	LB122023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			2.140,86-	320.767,29-
30/12/2023	4727004	DE DSR 0142 MULTA ARTIGO 480	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			1.972,70-	322.739,99-
30/12/2023	4727010	CLT 0232 DESCONTO PAGAMENTO	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			1.826,25-	324.566,24-
30/12/2023	4727023	INDEVIDO 0232 DESCONTO PAGAMENTO	LB122023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			1.692,83-	326.259,07-
30/12/2023	4727025	INDEVIDO 0288 DESCONTO PAGAMENTO	LB122023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			1.382,37-	327.641,44-
30/12/2023	4727027	INDEVIDO 0232 DESCONTO PAGAMENTO	LB122023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			1.373,69-	329.015,13-
30/12/2023	4727031	INDEVIDO 0232 DESCONTO PAGAMENTO	LB122023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			1.300,10-	330.315,23-
30/12/2023	4727035	INDEVIDO 0232 DESCONTO PAGAMENTO	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			1.135,55-	331.450,78-
30/12/2023	4727046	INDEVIDO 0232 DESCONTO PAGAMENTO	LB122023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			1.098,22-	332.549,00-
30/12/2023	4727068	INDEVIDO 0232 DESCONTO PAGAMENTO	LB122023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			910,29-	333.459,29-
30/12/2023	4727071	INDEVIDO 0233 DESCONTO	LB122023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			585,46-	334.044,75-
30/12/2023	4727073	DE DSR 0232 DESCONTO PAGAMENTO	LB122023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			543,81-	334.588,56-
30/12/2023	4727095	INDEVIDO 0233 DESCONTO	LB122023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			537,58-	335.126,14-
30/12/2023	4727096	DE DSR 0232 DESCONTO PAGAMENTO	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			275,98-	335.402,12-
30/12/2023	4727098	INDEVIDO 0232 DESCONTO PAGAMENTO	LB122023	03.01.04	HMI - COORDENACAO			275,30-	335.677,42-
30/12/2023	4727118	INDEVIDO 0233 DESCONTO	LB122023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			265,04-	335.942,46-
30/12/2023	4727126	DE DSR 0232 DESCONTO PAGAMENTO	LB122023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			192,69-	336.135,15-
30/12/2023	4727133	INDEVIDO 0233 DESCONTO	LB122023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			159,25-	336.294,40-
30/12/2023	4727136	DE DSR 0233 DESCONTO	LB122023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			148,40-	336.442,80-
30/12/2023	4727159	DE DSR 0233 DESCONTO	LB122023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			132,54-	336.575,34-
30/12/2023	4727161	DE DSR 0233 DESCONTO	LB122023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			77,36-	336.652,70-
30/12/2023	4727162	DE DSR 0233 DESCONTO	LB122023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			75,49-	336.728,19-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.06.005 741		(-) Outras Recuperações							Sd. Ant.:	336.728,19-
30/12/2023	4727163	DE DSR 0233 DESCONTO	LB122023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			75,49-	336.803,68-	
30/12/2023	4727166	DE DSR 0021	LB122023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			75,49-	336.879,17-	
30/12/2023	4727196	ARREDONDAMENT 0021	LB122023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			72,95-	336.952,12-	
31/12/2023	5037311	ARREDONDAMENT Apuração de Resultado do Exercício	LB122023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			20,00-	336.972,12-	
31/12/2023	5037313	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - U. I GINECOL	1.619,94			335.352,18-	
31/12/2023	5037315	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	53.268,12			282.084,06-	
31/12/2023	5037317	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	27.788,24			254.295,82-	
31/12/2023	5037319	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI - NEONA	3.244,79			251.051,03-	
31/12/2023	5037321	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI	12,69			251.038,34-	
31/12/2023	5037323	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI - MATERN	25.558,18			225.480,16-	
31/12/2023	5037325	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	VILA NOVA - UTI NE	62,35			225.417,81-	
31/12/2023	5037327	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D	1.688,18			223.729,63-	
31/12/2023	5037329	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	30.412,45			193.317,18-	
31/12/2023	5037331	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	6.242,66			187.074,52-	
31/12/2023	5037333	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SALA DE ESTA	8.380,16			178.694,36-	
31/12/2023	5037335	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	28.204,88			150.489,48-	
31/12/2023	5037337	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA	4.101,71			146.387,77-	
31/12/2023	5037339	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	31.830,86			114.556,91-	
31/12/2023	5037341	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - AMBULATORIO	1.285,62			113.271,29-	
31/12/2023	5037343	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - AMBULATORIO	767,54			112.503,75-	
31/12/2023	5037345	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS	56,48			112.447,27-	
31/12/2023	5037347	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SALA DE VACI	339,24			112.108,03-	
31/12/2023	5037349	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN	5.332,15			106.775,88-	
31/12/2023	5037351	Apuração de Resultado do		03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG	1.611,45			105.164,43-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.06.005 741		(-) Outras Recuperações							Sd. Ant.:	105.164,43-
31/12/2023	5037353	Exercício Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		11.233,19		93.931,24-	
31/12/2023	5037355	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		94,84		93.836,40-	
31/12/2023	5037357	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		5.798,30		88.038,10-	
31/12/2023	5037359	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - LABORATORIO		2.184,71		85.853,39-	
31/12/2023	5037361	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		19.434,39		66.419,00-	
31/12/2023	5037363	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		9.985,07		56.433,93-	
31/12/2023	5037365	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		795,38		55.638,55-	
31/12/2023	5037367	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		18.321,32		37.317,23-	
31/12/2023	5037369	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		2.843,48		34.473,75-	
31/12/2023	5037371	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		4.598,30		29.875,45-	
31/12/2023	5037373	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		886,40		28.989,05-	
31/12/2023	5037375	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		9.844,66		19.144,39-	
31/12/2023	5037377	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		8.207,48		10.936,91-	
31/12/2023	5037379	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		48,84		10.888,07-	
31/12/2023	5037381	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SCIH 01/08		377,76		10.510,31-	
31/12/2023	5037383	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		5.852,55		4.657,76-	
31/12/2023	5037385	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - COORDENACAO		335,62		4.322,14-	
31/12/2023	5037387	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		75,85		4.246,29-	
31/12/2023	5037389	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		54,84		4.191,45-	
31/12/2023	5037391	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SESMT 01/08		1.521,49		2.669,96-	
31/12/2023	5037393	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FATURAMENTO		270,03		2.399,93-	
31/12/2023	5037395	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		1.849,13		550,80-	
31/12/2023	5037397	Apuração de Resultado do		03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		321,74		229,06-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====									
Conta: 4.02.01.06.005	741		(-)	Outras Recuperações				Sd. Ant.:	229,06-
-----									
	Exercício			03.01.04	HMI	- TRANSPORTE A	229,06		0,00
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							336.972,12	107.796,08-	0,00

Débitos: 336.972,12 Créditos: 107.796,08- Saldo Atual: 0,00

-----									
Conta: 4.02.02.01.001	448			Honorários Médicos				Sd. Ant.:	28.555.640,20
-----									

01/12/2023	4704468	Ref NF 0000000079 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF A NOTA COMPLEMENTAR NO MES 08/2023 NFSe							
		79	0000000079	03.01.04	HMI	- OBSTETRICIA	5.870,70		28.561.510,90

01/12/2023	4704472	Ref NF 0000000087 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF A NOTA COMPLEMENTAR NO MES 09/2023 NFSe							
		87	0000000087	03.01.04	HMI	- OBSTETRICIA	3.522,42		28.565.033,32

01/12/2023	4704476	Ref NF 0000000088 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF A NOTA COMPLEMENTAR NO MES 10/2023 NFSe							
		88	0000000088	03.01.04	HMI	- OBSTETRICIA	3.522,42		28.568.555,74

01/12/2023	4704484	Ref NF 0000000222 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2023 NFSe							
		222	0000000222	03.01.04	HMI	- SCIH 01/08	35.819,52		28.604.375,26

04/12/2023	4709510	Ref NF 0000000511 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E							
------------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta: 4.02.02.01.001		448	Honorários Médicos						Sd. Ant.:	28.604.375,26
-----										
		OBSTETRICIA								
		REF 11/2023								
04/12/2023	4709521	NFSe 511	0000000511	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		101.260,00		28.705.635,26	
		Ref NF								
		0000000086 -								
		L N SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		CIRURGIA								
		GINECOLOGICA								
		REF 11/2023								
05/12/2023	4704480	NFSe 86	0000000086	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		120.080,78		28.825.716,04	
		Ref NF								
		0000010980 -								
		FOUR MED								
		SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA - EPP -								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS REF								
		11/2023 NFSe								
05/12/2023	4716685	10980	0000010980	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		1.342.970,00		30.168.686,04	
		Ref NF								
		0000001330 -								
		CLINICA								
		INFANTO								
		JUVENIL DO								
		JARDIM								
		AMERICA								
		EIRELI - EPP								
		- SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS								
		EXAMES DE EEG								
		REALIZADOS								
		REF 11/2023								
08/12/2023	4716677	NFSe 1330	0000001330	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI		9.350,00		30.178.036,04	
		Ref NF								
		0000000405 -								
		INSTITUTO DOS								
		MEDICOS								
		INTENSIVISTAS								
		DO ESTADO DE								
		GOIAS LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		REFERENTE AOS								
		PARECERES REF								
		11/2023 NFSe								
11/12/2023	4716681	405	0000000405	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		12.600,00		30.190.636,04	
		Ref NF								
		0000000652 -								
		MITTEL SA -								
		MEDIALL								
		BRASIL GESTAO								
		MEDICO -								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		OBSTETRICIA								
		REF 11/2023								
12/12/2023	4716689	NFSe 652	0000000652	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		336.081,25		30.526.717,29	
		Ref NF								
		0000000167 -								
		H2 TECNOLOGIA								
		E SERVICOS								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.01.001		448	Honorários Médicos					Sd. Ant.:	30.526.717,29
		MEDICOS LTDA							
		- SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		UTI REF							
		11/2023 NFSe							
		167	0000000167	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		74.429,87		30.601.147,16
13/12/2023	4720803	Ref NF							
		0000000020 -							
		SERMEP							
		SERVICOS							
		MEDICOS S.A -							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		RADIOLOGIA E							
		ULTRASSONOGRA							
		REF 11/2023							
		NFSe 20	0000000020	03.01.04	HMI - RAO X - 01		182.375,00		30.783.522,16
13/12/2023	4720808	Ref NF							
		0000000021 -							
		SERMEP							
		SERVICOS							
		MEDICOS S.A -							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		CIRURGIA							
		GERAL REF							
		11/2023 NFSe							
		21	0000000021	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		43.992,00		30.827.514,16
15/12/2023	4720686	Ref NF							
		0000001507 -							
		ATUAL MEDICOS							
		LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		A PARECER							
		MEDICOS E							
		ECOCARDIOGRAM							
		REF 11/2023							
		NFSe 1507	0000001507	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		60.000,00		30.887.514,16
31/12/2023	5037849	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício					795.128,88		31.682.643,04
31/12/2023	5037860	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício						9.547.719,70-	22.134.923,34
31/12/2023	5037981	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício					83.822,75		22.218.746,09
31/12/2023	5037983	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício					47.400,00		22.266.146,09
31/12/2023	5037985	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício					206.626,42		22.472.772,51
31/12/2023	5037987	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício					160.307,25		22.633.079,76
31/12/2023	5037989	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício					1.403.570,13		24.036.649,89
31/12/2023	5037991	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício					148.020,00		24.184.669,89
31/12/2023	5037995	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício					419.995,00		24.604.664,89
31/12/2023	5037997	Apuração de							
		Resultado do							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos								Sd. Ant.:	24.604.664,89
		Exercício					560.134,40		25.164.799,29
31/12/2023	5037999	Apuração de Resultado do Exercício					12.950,00		25.177.749,29
31/12/2023	5038001	Apuração de Resultado do Exercício					807.542,82		25.985.292,11
31/12/2023	5038003	Apuração de Resultado do Exercício					18.692,85		26.003.984,96
31/12/2023	5038005	Apuração de Resultado do Exercício					70.000,00		26.073.984,96
31/12/2023	5038007	Apuração de Resultado do Exercício					1.918.708,25		27.992.693,21
31/12/2023	5038009	Apuração de Resultado do Exercício					297.900,00		28.290.593,21
31/12/2023	5038012	Apuração de Resultado do Exercício							
31/12/2023	5038016	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - U. I GINECOL			1.238.643,34-	27.051.949,87
31/12/2023	5038018	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			1.927.867,32-	25.124.082,55
31/12/2023	5038019	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			257.900,00-	24.866.182,55
31/12/2023	5038022	Apuração de Resultado do Exercício					83.830,00		24.950.012,55
31/12/2023	5038023	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI - NEONA			15.862.800,03-	9.087.212,52
31/12/2023	5038026	Apuração de Resultado do Exercício					242.300,00		9.329.512,52
31/12/2023	5038027	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI			144.100,00-	9.185.412,52
31/12/2023	5038030	Apuração de Resultado do Exercício					2.200,00		9.187.612,52
31/12/2023	5038031	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI - MATERN			369.294,61-	8.818.317,91
31/12/2023	5038034	Apuração de Resultado do Exercício					243.744,25		9.062.062,16
31/12/2023	5038036	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			564.760,00-	8.497.302,16
31/12/2023	5038038	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			43.240,00-	8.454.062,16
31/12/2023	5038039	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			1.500,00-	8.452.562,16
31/12/2023	5038042	Apuração de Resultado do Exercício					573.812,76		9.026.374,92
31/12/2023	5038043	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			6.725.572,57-	2.300.802,35
31/12/2023	5038046	Apuração de Resultado do Exercício					1.299.463,24		3.600.265,59



Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos								Sd. Ant.:	3.600.265,59
31/12/2023	5038048	Exercício		03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			1.400,00-	3.598.865,59
		Apuração de Resultado do Exercício							
31/12/2023	5038050	Exercício		03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			1.400,00-	3.597.465,59
		Apuração de Resultado do Exercício							
31/12/2023	5038052	Exercício		03.01.04	HMI - AMBULATORIO			38.350,00-	3.559.115,59
		Apuração de Resultado do Exercício							
31/12/2023	5038053	Exercício		03.01.04	HMI - RAIOS X - 01		2.598.126,00-		960.989,59
		Apuração de Resultado do Exercício							
31/12/2023	5038056	Exercício				33.370,70			994.360,29
		Apuração de Resultado do Exercício							
31/12/2023	5038057	Exercício		03.01.04	HMI - SCIH 01/08			394.014,52-	600.345,77
		Apuração de Resultado do Exercício							
31/12/2023	5038059	Exercício				15.500,00			615.845,77
		Apuração de Resultado do Exercício							
31/12/2023	5038061	Exercício				82.700,00			698.545,77
		Apuração de Resultado do Exercício							
31/12/2023	5038064	Exercício				20.000,00			718.545,77
		Apuração de Resultado do Exercício							
31/12/2023	5038066	Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			662.443,66-	56.102,11
		Apuração de Resultado do Exercício							
31/12/2023	5038067	Exercício		03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			171.539,23-	115.437,12-
		Apuração de Resultado do Exercício							
31/12/2023	5038070	Exercício				119.994,00			4.556,88
		Apuração de Resultado do Exercício							
		Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			4.556,88-	0,00
TOTAL MÊS ----->							11.999.587,66	40.555.227,86-	0,00

Débitos: 11.999.587,66 Créditos: 40.555.227,86- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial								Sd. Ant.:	10.629,90
31/12/2023	5038418	Apuração de Resultado do Exercício						2.037.945,27-	2.027.315,37-
31/12/2023	5038467	Apuração de Resultado do Exercício				62.299,00			1.965.016,37-
31/12/2023	5038469	Apuração de Resultado do Exercício				20.000,00			1.945.016,37-
31/12/2023	5038471	Apuração de Resultado do Exercício				67.711,86			1.877.304,51-
31/12/2023	5038473	Apuração de Resultado do Exercício				910,00			1.876.394,51-
31/12/2023	5038475	Apuração de Resultado do Exercício				721,00			1.875.673,51-
31/12/2023	5038477	Apuração de Resultado do Exercício				591.147,64			1.284.525,87-
31/12/2023	5038479	Apuração de Resultado do Exercício				39.813,58			1.244.712,29-
31/12/2023	5038481	Apuração de							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.02.001 450								Sd. Ant.:	1.244.712,29-
Serviços de Manutenção Patrimonial									
		Resultado do Exercício					3.750,00		1.240.962,29-
31/12/2023	5038483	Apuração de Resultado do Exercício					68.700,00		1.172.262,29-
31/12/2023	5038486	Apuração de Resultado do Exercício						1.790,00-	1.174.052,29-
31/12/2023	5038487	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		65.500,00		1.108.552,29-
31/12/2023	5038489	Apuração de Resultado do Exercício					1.582.066,67		473.514,38
31/12/2023	5038492	Apuração de Resultado do Exercício						5.000,00-	468.514,38
31/12/2023	5038494	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			464.674,48-	3.839,90
31/12/2023	5038496	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SESMT 01/08			3.839,90-	0,00
TOTAL MÊS ----->							2.502.619,75	2.513.249,65-	0,00

Débitos: 2.502.619,75 Créditos: 2.513.249,65- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.02.02.002 643								Sd. Ant.:	390.363,63
Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.									
01/12/2023	4716668	Ref NF 0000003286 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2023							
05/12/2023	4711853	NFS-e 3286 Ref NF 0000011424 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/10 A 20/11/2023	0000003286	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	4.000,00			394.363,63
31/12/2023	5038608	NFS-e 11424 Apuração de Resultado do Exercício	0000011424	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	900,00			395.263,63
31/12/2023	5038693	Apuração de Resultado do Exercício						424.304,50-	29.040,87-
31/12/2023	5038695	Apuração de Resultado do Exercício					22.532,00		6.508,87-
31/12/2023	5038697	Apuração de Resultado do Exercício					4.690,00		1.818,87-
31/12/2023	5038699	Apuração de Resultado do Exercício					29.377,31		27.558,44
31/12/2023	5038701	Apuração de Resultado do Exercício					4.307,71		31.866,15

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.02.002 643								Sd. Ant.:	31.866,15
Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.									
		Exercício					107.863,00		139.729,15
31/12/2023	5038703	Apuração de Resultado do Exercício					7.400,00		147.129,15
31/12/2023	5038705	Apuração de Resultado do Exercício					80,00		147.209,15
31/12/2023	5038707	Apuração de Resultado do Exercício					380,25		147.589,40
31/12/2023	5038709	Apuração de Resultado do Exercício					74.215,80		221.805,20
31/12/2023	5038711	Apuração de Resultado do Exercício					10.033,00		231.838,20
31/12/2023	5038713	Apuração de Resultado do Exercício					15.838,45		247.676,65
31/12/2023	5038716	Apuração de Resultado do Exercício							
31/12/2023	5038717	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			2.100,00-	245.576,65
31/12/2023	5038720	Apuração de Resultado do Exercício					1.500,00		247.076,65
31/12/2023	5038721	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI - NEONA			290,00-	246.786,65
31/12/2023	5038724	Apuração de Resultado do Exercício					4.974,48		251.761,13
31/12/2023	5038726	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI - MATERN			1.320,00-	250.441,13
31/12/2023	5038728	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			7.554,23-	242.886,90
31/12/2023	5038729	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			1.400,00-	241.486,90
31/12/2023	5038732	Apuração de Resultado do Exercício					11.875,00		253.361,90
31/12/2023	5038734	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - RAO X - 01			19.420,00-	233.941,90
31/12/2023	5038736	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - ULTRASSONOGR			7.500,00-	226.441,90
31/12/2023	5038738	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - LABORATORIO			1.000,00-	225.441,90
31/12/2023	5038739	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			48.000,00-	177.441,90
31/12/2023	5038742	Apuração de Resultado do Exercício					121.525,15		298.967,05
31/12/2023	5038743	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - MANUTENCAO P			272.470,00-	26.497,05
31/12/2023	5038746	Apuração de Resultado do Exercício					4.020,00		30.517,05
31/12/2023	5038747	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			10.800,00-	19.717,05

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.02.002 643								Sd. Ant.:	19.717,05
Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.									
		Exercício					1.920,00		21.637,05
31/12/2023	5038749	Apuração de Resultado do Exercício					1.772,35		23.409,40
31/12/2023	5038752	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			1.360,00-	22.049,40
31/12/2023	5038753	Apuração de Resultado do Exercício					8.120,60		30.170,00
31/12/2023	5038756	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			30.170,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->							437.325,10	827.688,73-	0,00

Débitos: 437.325,10 Créditos: 827.688,73- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.02.03.001 452								Sd. Ant.:	1.079.419,47
Serviço de Manutenção de Software									
01/12/2023	4701809	Ref NF 0000008418 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 10/2023							
01/12/2023	4701856	Ref NF 0000003570 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICO LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS REF 10/2023 NFSe	0000008418	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10.570,00		1.089.989,47
01/12/2023	4701872	Ref NF 0000003475 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICO LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS REF 09/2023 NFSe							
01/12/2023	4711744	Ref NF 0000414078 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 12/2023 NFSe	0000003570	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.500,00		1.091.489,47
01/12/2023	4711744	Ref NF 0000414078 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 12/2023 NFSe	0000003475	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.500,00		1.092.989,47

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.:	1.092.989,47
-----										
		414078	0000414078	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		3.865,31		1.096.854,78	
01/12/2023	4716661	Ref NF								
		0000087373 -								
		SOLVIS								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO DE								
		ELETRONICOS								
		LTDA -								
		SERVICO								
		COLETOR DE								
		DADOS REF								
		10/2023 NFSe								
		87373	0000087373	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		1.667,05		1.098.521,83	
01/12/2023	4720420	Ref NF								
		0000086174 -								
		SOLVIS								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO DE								
		ELETRONICOS								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		PROCESSAMENTO								
		DE DADOS -								
		PESQUISA								
		TOTEM REF								
		09/2023 NFSe								
		86174	0000086174	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		909,30		1.099.431,13	
01/12/2023	4720626	Ref NF								
		0000086175 -								
		SOLVIS								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO DE								
		ELETRONICOS								
		LTDA -								
		SERVICO								
		COLETOR DE								
		DADOS REF								
		09/2023 NFSe								
		86175	0000086175	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		1.667,05		1.101.098,18	
01/12/2023	4720864	Ref NF								
		0000087372 -								
		SOLVIS								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO DE								
		ELETRONICOS								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		PROCESSAMENTO								
		DE DADOS REF								
		10/2023 NFSe								
		87372	0000087372	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		909,30		1.102.007,48	
04/12/2023	4711820	Ref NF								
		0000043697 -								
		FORLOGIC								
		SOFTWARE LTDA								
		EPP - SERVICO								
		DE LICENCA DE								
		USO DO								
		QUALIEX REF								
		11/2023 NFSe								
		43697	0000043697	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		2.600,00		1.104.607,48	
05/12/2023	4701510	Ref NF								
		0000005386 -								
		BR GAAP								
		CORPORATION								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO								
		LTDA - BR								
		GAAP								

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.:	1.104.607,48
-----										
		CONTABILIDADE								
		EIRELI -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO DO								
		SIPEF REF								
		11/2023 NFSe								
06/12/2023	4711866	5386	0000005386	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		7.116,51		1.111.723,99	
		Ref NF								
		0000008562 -								
		JRV SERVICOS								
		LTDA - ME -								
		SERVICO DE								
		SUPORTE EM								
		INFORMATICA								
		REF 11/2023								
		NFSe 8562	0000008562	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10.570,00		1.122.293,99	
07/12/2023	4709536	Ref NF								
		0000003486 -								
		NOXTEC								
		SERVICOS LTDA								
		- MENSALIDADE								
		DE SOLUCAO DE								
		BANCO DE								
		DADOS REF								
		11/2023 NFSe								
		3486	0000003486	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		19.956,30		1.142.250,29	
07/12/2023	4720657	Ref NF								
		0000088477 -								
		SOLVIS								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO DE								
		ELETRONICOS								
		LTDA -								
		SERVICO								
		COLETOR DE								
		DADOS REF								
		11/2023 NFSe								
		88477	0000088477	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		909,30		1.143.159,59	
07/12/2023	4720674	Ref NF								
		0000088478 -								
		SOLVIS								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO DE								
		ELETRONICOS								
		LTDA -								
		SERVICO								
		COLETOR DE								
		DADOS REF								
		11/2023 NFSe								
		88478	0000088478	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		1.667,05		1.144.826,64	
31/12/2023	4764697	VLR REF A								
		RECLASSIFICAÇ								
		DE Ref NF								
		0000004692 -								
		SISQUAL -								
		EMPRESA DE								
		PESQ E								
		DESENVOLVIMEN								
		DE SIST. DE								
		INFORM. LTDA	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		10.134,31		1.154.960,95	
31/12/2023	4764719	VLR REF A								
		RECLASSIFICAÇ								
		DE Ref NF								
		0000029135 -								
		BIRD SOLUTION								
		LTDA	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		350,00		1.155.310,95	
31/12/2023	4764720	VLR REF A								
		RECLASSIFICAÇ								
		DE Ref NF								

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
-----										
Conta:	4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software						Sd. Ant.:	1.155.310,95
-----										
		0000086918 -								
		SANTODIGITAL								
		DISTRIBUICAO								
		E CONSULTORIA								
		EM								
		INFORMATICA								
		LTDA	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		4.943,25		1.160.254,20	
31/12/2023	4764721	VLR REF A								
		RECLASSIFICAÇ								
		DE Ref NF								
		0000089994 -								
		SANTODIGITAL								
		DISTRIBUICAO								
		E CONSULTORIA								
		EM								
		INFORMATICA								
		LTDA	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		4.943,25		1.165.197,45	
31/12/2023	4764735	VLR REF A								
		RECLASSIFICAÇ								
		DE Ref NF								
		0000229723 -								
		BIONEXO DO								
		BRASIL S A	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.414,91		1.168.612,36	
31/12/2023	4764736	VLR REF A								
		RECLASSIFICAÇ								
		DE Ref NF								
		0000000686 -								
		MUNDO DIGITAL								
		PRESTACAO DE								
		SERVICOS EM								
		CERTIFICACAO								
		DIGITAL	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		140,00		1.168.752,36	
31/12/2023	4764737	VLR REF A								
		RECLASSIFICAÇ								
		DE VLR G								
		SUITE								
		BUSINESS								
		ANUAL PERIODO								
		08/08/2021 A								
		07/09/2021								
		REF NFS-e								
		96876	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		4.943,25		1.173.695,61	
31/12/2023	4764738	VLR REF A								
		RECLASSIFICAÇ								
		DE Ref NF								
		0000035933 -								
		MV								
		INFORMATICA								
		NORDESTE LTDA								
		- SERVICOS DE								
		CONSULTORIA								
		EM 01/2022								
		REF NFS-e								
		35933	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		16.080,00		1.189.775,61	
31/12/2023	4764739	VLR REF A								
		RECLASSIFICAÇ								
		DE Ref NF								
		0000037170 -								
		MV								
		INFORMATICA								
		NORDESTE LTDA								
		- SERVICOS DE								
		CONSULTORIA								
		REF 02/2022								
		NFS-e 37170	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		19.200,00		1.208.975,61	
31/12/2023	4764740	VLR REF A								
		RECLASSIFICAÇ								
		DE Ref NF								
		0020211252 -								

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.:	1.208.975,61
-----										
		MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA REF 03/2021 NFS-e								
		20211252	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6.333,33		1.215.308,94	
31/12/2023	4764741	VLR REF A RECLASSIFICAÇ DE Ref NF 0000038625 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA REF 03/2022 NFS-e 38625								
31/12/2023	4764742	VLR REF A RECLASSIFICAÇ DE Ref NF 0000033110 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR - LICENÇA DE USO AUTOCAD CIRKI-WW1762- NF 33110	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		50.880,00		1.266.188,94	
31/12/2023	5039008	Apuração de Resultado do Exercício					8.919,45		1.275.108,39	
31/12/2023	5039105	Apuração de Resultado do Exercício						370.599,93-	904.508,46	
31/12/2023	5039107	Apuração de Resultado do Exercício					13.050,00		917.558,46	
31/12/2023	5039111	Apuração de Resultado do Exercício					12.400,00		929.958,46	
31/12/2023	5039113	Apuração de Resultado do Exercício					7.279,76		937.238,22	
31/12/2023	5039115	Apuração de Resultado do Exercício					3.683,40		940.921,62	
31/12/2023	5039117	Apuração de Resultado do Exercício					4.151,05		945.072,67	
31/12/2023	5039120	Apuração de Resultado do Exercício					48.314,04		993.386,71	
31/12/2023	5039122	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - RAI0 X - 01			2.750,00-	990.636,71	
31/12/2023	5039124	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - LABORATORIO			12.741,13-	977.895,58	
31/12/2023	5039125	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			13.170,00-	964.725,58	
31/12/2023	5039128	Apuração de Resultado do Exercício					187.267,79		1.151.993,37	
31/12/2023	5039131	Apuração de Resultado do		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			811.847,09-	340.146,28	



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.03.001 452								Sd. Ant.:	340.146,28
Serviço de Manutenção de Software									
		Exercício					1.105,73		341.252,01
31/12/2023	5039133	Apuração de Resultado do Exercício					34.367,15		375.619,16
31/12/2023	5039135	Apuração de Resultado do Exercício					49.181,01		424.800,17
31/12/2023	5039138	Apuração de Resultado do Exercício							
				03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			119.905,28-	304.894,89
31/12/2023	5039139	Apuração de Resultado do Exercício					9.800,00		314.694,89
31/12/2023	5039142	Apuração de Resultado do Exercício							
				03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			92.307,40-	222.387,49
31/12/2023	5039144	Apuração de Resultado do Exercício							
								14.964,82-	207.422,67
31/12/2023	5039146	Apuração de Resultado do Exercício							
				03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			199.693,62-	7.729,05
31/12/2023	5039148	Apuração de Resultado do Exercício							
				03.01.04	HMI - OUVIDORIA			7.729,05-	0,00
TOTAL MÊS ----->							566.288,85	1.645.708,32-	0,00

Débitos: 566.288,85 Créditos: 1.645.708,32- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.02.03.002 453								Sd. Ant.:	31.200,00
Serviço de Manutenção de Hardware									
31/12/2023	5039278	Apuração de Resultado do Exercício						12.640,00-	18.560,00
31/12/2023	5039293	Apuração de Resultado do Exercício					12.640,00		31.200,00
31/12/2023	5039296	Apuração de Resultado do Exercício							
				03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			28.600,00-	2.600,00
31/12/2023	5039298	Apuração de Resultado do Exercício							
				03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.600,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->							12.640,00	43.840,00-	0,00

Débitos: 12.640,00 Créditos: 43.840,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.02.03.003 454								Sd. Ant.:	260.120,92
Serviço de Manut. de Transmissão de Dado									
31/12/2023	5039320	Apuração de Resultado do Exercício						76.747,25-	183.373,67
31/12/2023	5039393	Apuração de Resultado do Exercício					3.441,71		186.815,38
31/12/2023	5039395	Apuração de Resultado do Exercício					2.216,00		189.031,38
31/12/2023	5039397	Apuração de Resultado do Exercício					8.956,10		197.987,48
31/12/2023	5039399	Apuração de Resultado do Exercício					8.302,10		206.289,58
31/12/2023	5039401	Apuração de Resultado do Exercício					4.200,00		210.489,58

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.03.003 454								Sd. Ant.:	210.489,58
31/12/2023	5039403	Apuração de Resultado do Exercício					3.206,11		213.695,69
31/12/2023	5039405	Apuração de Resultado do Exercício					22.239,69		235.935,38
31/12/2023	5039408	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			204.349,44-	31.585,94
31/12/2023	5039409	Apuração de Resultado do Exercício					8.466,75		40.052,69
31/12/2023	5039411	Apuração de Resultado do Exercício					15.718,79		55.771,48
31/12/2023	5039414	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			40.093,68-	15.677,80
31/12/2023	5039415	Apuração de Resultado do Exercício					14.636,18		30.313,98
31/12/2023	5039418	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			22.130,00-	8.183,98
31/12/2023	5039420	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - OUVIDORIA			8.183,98-	0,00
TOTAL MÊS ----->							91.383,43	351.504,35-	0,00

Débitos: 91.383,43 Créditos: 351.504,35- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.02.04.001 456								Sd. Ant.:	7.084.310,08
01/12/2023	4716898	Ref NF 0020232866 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 11/2023 NFS-e 20232866	0020232866	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		25.200,00		7.109.510,08
04/12/2023	4711882	Ref NF 0000000023 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 - LOCACAO DE 2 CACAMBA ENTACIONARIAS DE 6MT REF 11/2023 NFS-e 23	0000000023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		940,00		7.110.450,08
06/12/2023	4709563	Ref NF 0000000141 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 11/2023 NFS-e							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização							Sd. Ant.:	7.110.450,08
06/12/2023	4720861	141 Ref NF 0000006148 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 11/2023 NFSe 6148	0000000141	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		605.033,73		7.715.483,81	
31/12/2023	5039552	Apuração de Resultado do Exercício								
31/12/2023	5039601	Apuração de Resultado do Exercício						3.312.105,00-	4.413.310,83	
31/12/2023	5039603	Apuração de Resultado do Exercício					99,55		4.413.410,38	
31/12/2023	5039605	Apuração de Resultado do Exercício					7.065,82		4.420.476,20	
31/12/2023	5039607	Apuração de Resultado do Exercício					1.501.831,41		5.922.307,61	
31/12/2023	5039609	Apuração de Resultado do Exercício					69.511,86		5.991.819,47	
31/12/2023	5039612	Apuração de Resultado do Exercício					1.120,00		5.992.939,47	
31/12/2023	5039614	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - AREAS COMUNS			25.070,00-	5.967.869,47	
31/12/2023	5039616	Apuração de Resultado do Exercício						240.766,67-	5.727.102,80	
31/12/2023	5039617	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			32.890,00-	5.694.212,80	
31/12/2023	5039620	Apuração de Resultado do Exercício					1.966.125,16		7.660.337,96	
31/12/2023	5039621	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - HIGIENE E LI			7.283.944,90-	376.393,06	
31/12/2023	5039624	Apuração de Resultado do Exercício					7.117,87		383.510,93	
31/12/2023	5039626	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			383.510,93-	0,00	
31/12/2023	5039627	Apuração de Resultado do Exercício						581.753,73-	581.753,73-	
				03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		581.753,73		0,00	
TOTAL MÊS ----->							4.775.731,15	11.860.041,23-	0,00	

Débitos: 4.775.731,15 Créditos: 11.860.041,23- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 595.980,55

01/12/2023	4704487	Ref NF 0000000617 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E							
------------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.04.002 457								Sd. Ant.:	595.980,55
-----									
		LAVANDERIA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		LAVANDERIA							
		HOSPITALAR							
		REF 11/2023							
		NFSe 617	0000000617	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		53.707,57		649.688,12
31/12/2023	5039754	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício						2.826,54-	646.861,58
31/12/2023	5039781	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício					2.826,54		649.688,12
31/12/2023	5039784	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício						649.688,12-	0,00
				03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P				
TOTAL MÊS ----->							56.534,11	652.514,66-	0,00
Débitos: 56.534,11								Créditos: 652.514,66-	Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.02.04.003 458								Sd. Ant.:	3.445.568,06
-----									
		Ref NF							
		0000005599 -							
		5 ESTRELAS							
		SISTEMA DE							
		SEGURANCA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		VIGILANCIA							
		REF 11/2023							
		NFSe 5599	0000005599	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		274.865,28		3.720.433,34
06/12/2023	4711800	Ref NF							
		0000002696 -							
		STAR							
		SEGURANCA							
		ELETRONICA							
		LTDA - EPP -							
		SERVICO DE							
		SEGURANCA							
		ELETRONICA							
		REF 11/2023							
		NFSe 2696	0000002696	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		38.368,18		3.758.801,52
31/12/2023	5039832	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício						2.002.221,79-	1.756.579,73
31/12/2023	5039867	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício							
							1.145.114,12		2.901.693,85
31/12/2023	5039869	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício							
							857.107,67		3.758.801,52
31/12/2023	5039872	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício							
				03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			4.033.666,80-	274.865,28-
31/12/2023	5039873	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício							
				03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		274.865,28		0,00
TOTAL MÊS ----->							2.590.320,53	6.035.888,59-	0,00
Débitos: 2.590.320,53								Créditos: 6.035.888,59-	Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.02.04.004 459								Sd. Ant.:	325.085,24
-----									
31/12/2023	5039930	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício						2.384.612,60-	2.059.527,36-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.04.004 459								Sd. Ant.:	2.059.527,36-
-----									
31/12/2023	5039995	Apuração de Resultado do Exercício					1.277,86		2.058.249,50-
31/12/2023	5039997	Apuração de Resultado do Exercício					11.367,05		2.046.882,45-
31/12/2023	5039999	Apuração de Resultado do Exercício					1.056.892,16		989.990,29-
31/12/2023	5040001	Apuração de Resultado do Exercício					950,00		989.040,29-
31/12/2023	5040003	Apuração de Resultado do Exercício					2.635,00		986.405,29-
31/12/2023	5040005	Apuração de Resultado do Exercício					155.848,35		830.556,94-
31/12/2023	5040008	Apuração de Resultado do Exercício							
31/12/2023	5040010	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			1.300,00-	831.856,94-
31/12/2023	5040012	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			560,00-	832.416,94-
31/12/2023	5040013	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI - NEONA			3.531,00-	835.947,94-
31/12/2023	5040016	Apuração de Resultado do Exercício					11.348,00		824.599,94-
31/12/2023	5040018	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			565,00-	825.164,94-
31/12/2023	5040019	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			4.080,00-	829.244,94-
31/12/2023	5040022	Apuração de Resultado do Exercício					1.142.806,49		313.561,55
31/12/2023	5040023	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - LABORATORIO			145.507,78-	168.053,77
31/12/2023	5040026	Apuração de Resultado do Exercício					105,00		168.158,77
31/12/2023	5040027	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - LABORATORIO			168.406,38-	247,61-
31/12/2023	5040029	Apuração de Resultado do Exercício					300,00		52,39
31/12/2023	5040032	Apuração de Resultado do Exercício					1.082,69		1.135,08
								1.135,08-	0,00
TOTAL MÊS ----->							2.384.612,60	2.709.697,84-	0,00

Débitos: 2.384.612,60 Créditos: 2.709.697,84- Saldo Atual: 0,00

-----

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 8.340.742,48

07/12/2023 4699501 Ref NF  
 000000191 -  
 LG  
 RESTAURANTE E  
 COMERCIO DE

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.04.005 460								Sd. Ant.:	8.340.742,48
-----									
		ALIMENTOS							
		EIRELI -							
		SERVIÇO DE							
		NUTRIÇÃO DE							
		16/11 a							
31/12/2023	5040158	30/11/2023	0000000191	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		370.176,50		8.710.918,98
		Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício						145.736,66-	8.565.182,32
31/12/2023	5040189	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício				10.000,00			8.575.182,32
31/12/2023	5040191	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício				10.000,00			8.585.182,32
31/12/2023	5040195	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício				25.880,00			8.611.062,32
31/12/2023	5040197	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício				99.856,66			8.710.918,98
31/12/2023	5040200	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício		03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			8.710.918,98-	0,00
TOTAL MÊS ----->							515.913,16	8.856.655,64-	0,00

Débitos: 515.913,16 Créditos: 8.856.655,64- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.02.04.006 461								Sd. Ant.:	1.287.070,40
-----									
01/12/2023	4720320	Ref NF							
		0000000257 -							
		NEO CARE							
		SERVICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		ENGENHARIA							
		CLINICA REF							
		11/2023 NFSe							
		257	0000000257	03.01.04	HMI - ENGENHARIA C		117.006,40		1.404.076,80
31/12/2023	5040268	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício						413.058,00-	991.018,80
31/12/2023	5040293	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício				137.686,00			1.128.704,80
31/12/2023	5040295	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício				137.686,00			1.266.390,80
31/12/2023	5040297	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício				68.843,00			1.335.233,80
31/12/2023	5040300	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício		03.01.04	HMI - ENGENHARIA C			1.404.076,80-	68.843,00-
31/12/2023	5040301	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício				68.843,00			0,00
TOTAL MÊS ----->							530.064,40	1.817.134,80-	0,00

Débitos: 530.064,40 Créditos: 1.817.134,80- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.02.04.007 462								Sd. Ant.:	0,00
-----									

31/12/2023	5040413	Apuração de							
		Resultado do							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.04.007 462								Sd. Ant.:	0,00
Glosas Fornecedores SES									
		Exercício					66.272,20		66.272,20
31/12/2023	5040416	Apuração de Resultado do Exercício						66.272,20-	0,00
TOTAL MÊS ----->							66.272,20	66.272,20-	0,00
Débitos: 66.272,20							Créditos: 66.272,20-	Saldo Atual: 0,00	

Conta: 4.02.02.05.001 464								Sd. Ant.:	138.000,00
Serviços Advocaticios									
31/12/2023	5040428	Apuração de Resultado do Exercício						220.000,00-	82.000,00-
31/12/2023	5040455	Apuração de Resultado do Exercício				100.000,00			18.000,00
31/12/2023	5040457	Apuração de Resultado do Exercício				20.000,00			38.000,00
31/12/2023	5040459	Apuração de Resultado do Exercício				100.000,00			138.000,00
31/12/2023	5040462	Apuração de Resultado do Exercício			03.01.04 HMI - UNIDADE PUBL			120.000,00-	18.000,00
31/12/2023	5040463	Apuração de Resultado do Exercício				54.000,00			72.000,00
31/12/2023	5040466	Apuração de Resultado do Exercício			03.01.04 HMI - DIRETORIA GE			72.000,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->							274.000,00	412.000,00-	0,00
Débitos: 274.000,00							Créditos: 412.000,00-	Saldo Atual: 0,00	

Conta: 4.02.02.05.002 465								Sd. Ant.:	825.000,00
Serviço de Esterilização									
05/12/2023	4709543	Ref NF 0000003342 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 11/2023 NFSe 3342	0000003342			03.01.04 HMI - CENTRAL DE M	75.000,00		900.000,00
31/12/2023	5040508	Apuração de Resultado do Exercício						135,33-	899.864,67
31/12/2023	5040511	Apuração de Resultado do Exercício					135,33		900.000,00
31/12/2023	5040514	Apuração de Resultado do Exercício				03.01.04 HMI - CENTRAL DE M		975.000,00-	75.000,00-
31/12/2023	5040515	Apuração de Resultado do Exercício					75.000,00		0,00
TOTAL MÊS ----->							150.135,33	975.135,33-	0,00
Débitos: 150.135,33							Créditos: 975.135,33-	Saldo Atual: 0,00	

Conta: 4.02.02.05.003 466								Sd. Ant.:	1.152.453,07
Serviço de Gestão e Administração									
01/12/2023	4699773	Ref NF							

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.:	1.152.453,07
-----										
		0000031995 -								
		OBRAS SOCIAIS								
		DO CENTRO								
		ESPIRITA								
		IRMAO AUREO -								
		PROGRAMA								
		JOVEM								
		APRENDIZ 02								
		APRENDIZES								
		REF 11/2023								
		NFSe 31995	0000031995	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		2.452,00		1.154.905,07	
01/12/2023	4702039	Ref NF								
		0000031562 -								
		PLANISA								
		PLANEJAMENTO								
		E ORGANIZACAO								
		DE								
		INSTITUICOES								
		DE - SERVICO								
		DE GESTAO E								
		ADMINISTRACAO								
		REF 10/2023								
		NFSe 31562	0000031562	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		22.011,18		1.176.916,25	
01/12/2023	4704465	Ref NF								
		0000000218 -								
		RESPAR								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LTDA ME -								
		SERVICO DE								
		GESTAO E								
		ADMINISTRACAO								
		REF 11/2023								
		NFSe 218	0000000218	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		20.000,00		1.196.916,25	
01/12/2023	4705620	Ref NF								
		0000000416 -								
		MIDNAL								
		SERVIÇOS DE								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMAÇÃO								
		LTDA -								
		SERVICOS DE								
		CONSULTORIA								
		EM TECNOLOGIA								
		DA INFORMACAO								
		REF 10/2023								
		NFSe 416	0000000416	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		692,27		1.197.608,52	
01/12/2023	4719209	Ref NF								
		0000029273 -								
		IBES -								
		INSTITUTO								
		BRASILEIRO EM								
		SAUDE LTDA -								
		ONA -								
		CONTRATO								
		9-9289 SERV								
		03/2023								
		PARCELA 4 X 6								
		NFSe 29273	0000029273	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		2.378,06		1.199.986,58	
06/12/2023	4709498	Ref NF								
		0000031999 -								
		PLANISA								
		PLANEJAMENTO								
		E ORGANIZACAO								
		DE								
		INSTITUICOES								
		DE - SERVICO								
		DE GESTAO E								



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.003 466								Sd. Ant.:	1.199.986,58
Serviço de Gestão e Administração									
ADMINISTRACAO									
REF 11/2023									
31/12/2023	5040564	NFSe 31999	0000031999	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		22.011,18		1.221.997,76
Apuração de Resultado do Exercício								608.100,00-	613.897,76
31/12/2023	5040653	Apuração de Resultado do Exercício					256.800,00		870.697,76
31/12/2023	5040655	Apuração de Resultado do Exercício							
31/12/2023	5040657	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		9.503,63		880.201,39
31/12/2023	5040659	Apuração de Resultado do Exercício					88.400,00		968.601,39
31/12/2023	5040661	Apuração de Resultado do Exercício					5.900,00		974.501,39
31/12/2023	5040663	Apuração de Resultado do Exercício					21.400,00		995.901,39
31/12/2023	5040665	Apuração de Resultado do Exercício					10.000,00		1.005.901,39
31/12/2023	5040668	Apuração de Resultado do Exercício					5.000,00		1.010.901,39
31/12/2023	5040670	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			9.512,24-	1.001.389,15
31/12/2023	5040672	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SAME 01/08			41.720,44-	959.668,71
31/12/2023	5040673	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			2.076,81-	957.591,90
31/12/2023	5040675	Apuração de Resultado do Exercício					220.600,00		1.178.191,90
31/12/2023	5040678	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		10.035,18		1.188.227,08
31/12/2023	5040680	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			488.070,00-	700.157,08
31/12/2023	5040682	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			60.411,21-	639.745,87
31/12/2023	5040685	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			676.045,87-	36.300,00-
31/12/2023	5040687	Apuração de Resultado do Exercício					12.996,98		23.303,02-
				03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		23.303,02		0,00
TOTAL MÊS ----->							733.483,50	1.885.936,57-	0,00

Débitos: 733.483,50 Créditos: 1.885.936,57- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.02.05.004 467								Sd. Ant.:	4.144,00
Serviços Gráficos									
31/12/2023	5040838	Apuração de Resultado do Exercício						52.217,02-	48.073,02-
31/12/2023	5040895	Apuração de Resultado do							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
Conta: 4.02.02.05.004 467							Serviços Gráficos		Sd. Ant.: 48.073,02-		
									----->		
31/12/2023	5040897	Exercício					3.011,06		45.061,96-		
31/12/2023	5040899	Apuração de Resultado do Exercício					25,00		45.036,96-		
31/12/2023	5040901	Apuração de Resultado do Exercício					1.842,46		43.194,50-		
31/12/2023	5040903	Apuração de Resultado do Exercício					5.124,00		38.070,50-		
31/12/2023	5040905	Apuração de Resultado do Exercício					50,00		38.020,50-		
31/12/2023	5040907	Apuração de Resultado do Exercício					26.683,60		11.336,90-		
31/12/2023	5040909	Apuração de Resultado do Exercício					656,00		10.680,90-		
31/12/2023	5040912	Apuração de Resultado do Exercício					14.824,90		4.144,00		
31/12/2023	5040914	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - BANCO DE LEI			2.400,00-	1.744,00		
									----->		
									03.01.04 HMI - DEPARTAMENTO		
									1.744,00-		
									0,00		
TOTAL MÊS ----->									52.217,02	56.361,02-	0,00

Débitos: 52.217,02    Créditos: 56.361,02-    Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.02.05.005 468							Serviços Contábeis		Sd. Ant.: 0,00		
									----->		
31/12/2023	5041012	Apuração de Resultado do Exercício						252.600,00-	252.600,00-		
31/12/2023	5041033	Apuração de Resultado do Exercício					24.400,00		228.200,00-		
31/12/2023	5041035	Apuração de Resultado do Exercício					20.000,00		208.200,00-		
31/12/2023	5041037	Apuração de Resultado do Exercício					60.000,00		148.200,00-		
31/12/2023	5041039	Apuração de Resultado do Exercício					10.200,00		138.000,00-		
31/12/2023	5041041	Apuração de Resultado do Exercício					18.000,00		120.000,00-		
31/12/2023	5041043	Apuração de Resultado do Exercício					120.000,00		0,00		
TOTAL MÊS ----->									252.600,00	252.600,00-	0,00

Débitos: 252.600,00    Créditos: 252.600,00-    Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.02.05.006 469							Serviços de Engenharia e Arquitetura		Sd. Ant.: 35.250,33
									----->
31/12/2023	5041084	Apuração de Resultado do Exercício						104.666,00-	69.415,67-
31/12/2023	5041099	Apuração de Resultado do Exercício					28.500,00		40.915,67-

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.006 469								Sd. Ant.:	40.915,67-
-----									
31/12/2023	5041101	Apuração de Resultado do Exercício					6.000,00		34.915,67-
31/12/2023	5041103	Apuração de Resultado do Exercício					19.000,00		15.915,67-
31/12/2023	5041105	Apuração de Resultado do Exercício					51.166,00		35.250,33
31/12/2023	5041108	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI - NEONA			35.250,33-	0,00
TOTAL MÊS ----->							104.666,00	139.916,33-	0,00

Débitos: 104.666,00 Créditos: 139.916,33- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.02.05.007 470								Sd. Ant.:	130.299,00
-----									
01/12/2023	4716663	Ref NF 000000974 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 11/2023 NFS-e 974	000000974	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO		8.616,00		138.915,00
05/12/2023	4711877	Ref NF 0000002578 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 11/2023 NFSe 2578	0000002578	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO		1.593,00		140.508,00
31/12/2023	5041140	Apuração de Resultado do Exercício						101.014,13-	39.493,87
31/12/2023	5041193	Apuração de Resultado do Exercício					33.298,72		72.792,59
31/12/2023	5041195	Apuração de Resultado do Exercício					6.000,00		78.792,59
31/12/2023	5041197	Apuração de Resultado do Exercício					14.500,00		93.292,59
31/12/2023	5041199	Apuração de Resultado do Exercício					4.715,41		98.008,00
31/12/2023	5041201	Apuração de Resultado do Exercício					42.500,00		140.508,00
31/12/2023	5041204	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO			140.508,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->							111.223,13	241.522,13-	0,00

Débitos: 111.223,13 Créditos: 241.522,13- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.02.05.008 471								Sd. Ant.:	121.332,44
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.008 471								Sd. Ant.:	121.332,44
Outros Serviços									
04/12/2023	4709494	Ref NF 0000003036 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 44034 REF 11/2023 NFS-e 3036	0000003036	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		15,00		121.347,44
06/12/2023	4699775	Ref NF 0000011312 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES REF 11/2023 NFSe 11312	0000011312	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		9.339,38		130.686,82
06/12/2023	4704489	Ref NF 0000002126 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 11/2023 REF NFS-e 2126	0000002126	03.01.04	HMI - SAME 01/08		5.644,08		136.330,90
31/12/2023	5041280	Apuração de Resultado do Exercício						107.046,95-	29.283,95
31/12/2023	5041375	Apuração de Resultado do Exercício					81.819,77		111.103,72
31/12/2023	5041377	Apuração de Resultado do Exercício					433,00		111.536,72
31/12/2023	5041379	Apuração de Resultado do Exercício					787,59		112.324,31
31/12/2023	5041381	Apuração de Resultado do Exercício					200,00		112.524,31
31/12/2023	5041384	Apuração de Resultado do Exercício							
31/12/2023	5041385	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			225,00-	112.299,31
31/12/2023	5041388	Apuração de Resultado do Exercício					20.000,00		132.299,31
31/12/2023	5041390	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - RAO X - 01			2.805,60-	129.493,71
31/12/2023	5041391	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - LABORATORIO			4.050,00-	125.443,71
31/12/2023	5041394	Apuração de Resultado do Exercício					185,00		125.628,71
31/12/2023	5041396	Apuração de Resultado do		03.01.04	HMI - AREAS COMUNS			3.562,00-	122.066,71

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.008 471								Sd. Ant.:	122.066,71
		Exercício		03.01.04	HMI - SAME	01/08		27.633,77-	94.432,94
31/12/2023	5041397	Apuração de Resultado do Exercício					505,00		94.937,94
31/12/2023	5041400	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			6.230,43-	88.707,51
31/12/2023	5041401	Apuração de Resultado do Exercício					3.116,59		91.824,10
31/12/2023	5041404	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			51.330,93-	40.493,17
31/12/2023	5041406	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			19.176,18-	21.316,99
31/12/2023	5041408	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			18.966,99-	2.350,00
31/12/2023	5041410	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			2.350,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->							122.045,41	243.377,85-	0,00

Débitos: 122.045,41 Créditos: 243.377,85- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.02.05.009 472								Sd. Ant.:	25.107,82
31/12/2023	5041610	Apuração de Resultado do Exercício						328.799,36-	303.691,54-
31/12/2023	5041655	Apuração de Resultado do Exercício				47.700,00			255.991,54-
31/12/2023	5041657	Apuração de Resultado do Exercício				97.122,55			158.868,99-
31/12/2023	5041660	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - U.I . PEDIAT			10.167,82-	169.036,81-
31/12/2023	5041662	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			14.940,00-	183.976,81-
31/12/2023	5041663	Apuração de Resultado do Exercício				164.276,81			19.700,00-
31/12/2023	5041681	Apuração de Resultado do Exercício				19.700,00			0,00
TOTAL MÊS ----->							328.799,36	353.907,18-	0,00

Débitos: 328.799,36 Créditos: 353.907,18- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.02.05.010 165								Sd. Ant.:	315,00
31/12/2023	5041728	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			315,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->							0,00	315,00-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 315,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.03.01.001 475								Sd. Ant.:	24.421,50
05/12/2023	4699804	Ref NF 0000135404 -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.03.01.001 475								Sd. Ant.:	24.421,50
-----									
		CIDADE							
		EMPREENDIMENT							
		IMOBILIARIOS							
		LTDA -							
		LOCAÇÃO DE							
		IMOVEIS -							
		SALA 101 REF							
		30/10 a							
		29/11/2023 FT							
		135404	0000135404	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		1.615,50		26.037,00
31/12/2023	5041746	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício						2.443.549,89-	2.417.512,89-
31/12/2023	5041779	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício					219.439,56		2.198.073,33-
31/12/2023	5041781	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício					7.500,00		2.190.573,33-
31/12/2023	5041783	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício					1.798,71		2.188.774,62-
31/12/2023	5041785	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício					200.000,00		1.988.774,62-
31/12/2023	5041787	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício					1.000.000,00		988.774,62-
31/12/2023	5041789	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício					1.000.000,00		11.225,38
31/12/2023	5041791	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício					14.811,62		26.037,00
31/12/2023	5041794	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício			03.01.04 HMI - UNIDADE PUBL			26.037,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->							2.445.165,39	2.469.586,89-	0,00

Débitos: 2.445.165,39 Créditos: 2.469.586,89- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.03.02.001 480								Sd. Ant.:	2.551.789,20
-----									
01/12/2023	4701549	Ref NF							
		0000009397 -							
		MICRO & SOFT							
		INFORMATICA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		INFORMATICA							
		REF 10/2023							
		NFSe 9397	0000009397	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.700,00		2.554.489,20
01/12/2023	4701569	Ref NF							
		0000009396 -							
		MICRO & SOFT							
		INFORMATICA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		INFORMATICA							
		REF 10/2023							
		NFSe 9396	0000009396	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		43.823,20		2.598.312,40
01/12/2023	4716673	Ref NF							
		0000002026 -							
		HOSPDAN							

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.:	2.598.312,40
-----										
		COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 10 FOTOTERAPIAS REF 11/2023								
05/12/2023	4711835	NFSe 2026	0000002026	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		6.510,00		2.604.822,40	
		Ref NF 0000001345 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 11/2023 NFS-e 1345	0000001345	03.01.04	HMI - GERADOR 01/0		16.270,00		2.621.092,40	
05/12/2023	4711839	Ref NF 0000000921 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/11/2023 A 05/12/2023								
10/12/2023	4720700	NFSe 921	0000000921	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.440,00		2.624.532,40	
		Ref NF 0000002648 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR REF 11/2023								
19/12/2023	4717154	FATURA 2648	0000002648	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		3.730,65		2.628.263,05	
		Ref NF 0000007859 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCACAO DE 26 INCUBADORAS REF 10/2023								
31/12/2023	5041858	FATURA 7859	0000007859	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		81.900,00		2.710.163,05	
		Apuração de Resultado do Exercício						954.814,88-	1.755.348,17	
31/12/2023	5041967	Apuração de Resultado do Exercício					1.780,88		1.757.129,05	
31/12/2023	5041969	Apuração de Resultado do Exercício					10.841,30		1.767.970,35	
31/12/2023	5041971	Apuração de Resultado do Exercício					131.183,04		1.899.153,39	
31/12/2023	5041973	Apuração de								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.03.02.001 480									
Aluguel de Máquinas e Equipamentos								Sd. Ant.:	1.899.153,39
		Resultado do Exercício					1.990,42		1.901.143,81
31/12/2023	5041975	Apuração de Resultado do Exercício					17.695,78		1.918.839,59
31/12/2023	5041977	Apuração de Resultado do Exercício					207.360,00		2.126.199,59
31/12/2023	5041979	Apuração de Resultado do Exercício					207.360,00		2.333.559,59
31/12/2023	5041982	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			110.500,00-	2.223.059,59
31/12/2023	5041983	Apuração de Resultado do Exercício					345.600,00		2.568.659,59
31/12/2023	5041986	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI - NEONA			242.650,00-	2.326.009,59
31/12/2023	5041988	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			782.225,81-	1.543.783,78
31/12/2023	5041989	Apuração de Resultado do Exercício					11.550,00		1.555.333,78
31/12/2023	5041992	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - AMBULATORIO			14.825,00-	1.540.508,78
31/12/2023	5041994	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - RAI0 X - 01			83.977,65-	1.456.531,13
31/12/2023	5041996	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - LABORATORIO			21.000,00-	1.435.531,13
31/12/2023	5041998	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			41.280,00-	1.394.251,13
31/12/2023	5042000	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - AREAS COMUNS			585,00-	1.393.666,13
31/12/2023	5042001	Apuração de Resultado do Exercício					7.903,46		1.401.569,59
31/12/2023	5042004	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			19.512,18-	1.382.057,41
31/12/2023	5042005	Apuração de Resultado do Exercício					11.550,00		1.393.607,41
31/12/2023	5042008	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - MANUTENCAO P			57.278,00-	1.336.329,41
31/12/2023	5042010	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - GERADOR 01/0			195.240,00-	1.141.089,41
31/12/2023	5042012	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			71.200,00-	1.069.889,41
31/12/2023	5042014	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			498.375,20-	571.514,21
31/12/2023	5042016	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			2.400,00-	569.114,21
31/12/2023	5042018	Apuração de Resultado do Exercício					157.643,20-		411.471,01
31/12/2023	5042020	Apuração de							



Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.03.02.001 480								Sd. Ant.:	411.471,01	
----->										
		Resultado do								
		Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			394.800,00-	16.671,01	
31/12/2023	5042022	Apuração de								
		Resultado do								
		Exercício		03.01.04	HMI - OUVIDORIA			16.671,01-	0,00	
TOTAL MÊS ----->							1.113.188,73	3.664.977,93-	0,00	
Débitos: 1.113.188,73							Créditos: 3.664.977,93-			Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.03.02.002 481								Sd. Ant.:	761.488,40	
----->										
03/12/2023	4717158	Ref NF								
		0000000055 -								
		RM RESGATE								
		MEDICO								
		CONSULTORIA E								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		SOCIEDADE								
		SIMPLES -								
		LOCACAO DE								
		VEICULOS								
		AMBULANCIA								
		BASICA TIPO B								
		REF 11/2023								
		FATURA 55	0000000055	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		20.000,00		781.488,40	
31/12/2023	5042402	Apuração de								
		Resultado do								
		Exercício						18.300,00-	763.188,40	
31/12/2023	5042431	Apuração de								
		Resultado do								
		Exercício					1.470,00		764.658,40	
31/12/2023	5042433	Apuração de								
		Resultado do								
		Exercício					8.930,00		773.588,40	
31/12/2023	5042435	Apuração de								
		Resultado do								
		Exercício					3.160,00		776.748,40	
31/12/2023	5042438	Apuração de								
		Resultado do								
		Exercício		03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			47.323,00-	729.425,40	
31/12/2023	5042440	Apuração de								
		Resultado do								
		Exercício		03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			231.947,74-	497.477,66	
31/12/2023	5042441	Apuração de								
		Resultado do								
		Exercício					1.580,00		499.057,66	
31/12/2023	5042444	Apuração de								
		Resultado do								
		Exercício		03.01.04	HMI - AMBULANCIA 0			140.000,00-	359.057,66	
31/12/2023	5042447	Apuração de								
		Resultado do								
		Exercício					3.160,00		362.217,66	
31/12/2023	5042450	Apuração de								
		Resultado do								
		Exercício		03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			198.266,66-	163.951,00	
31/12/2023	5042452	Apuração de								
		Resultado do								
		Exercício						95.428,00-	68.523,00	
31/12/2023	5042454	Apuração de								
		Resultado do								
		Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			68.523,00-	0,00	
TOTAL MÊS ----->							38.300,00	799.788,40-	0,00	
Débitos: 38.300,00							Créditos: 799.788,40-			Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 113.710,33

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.03.02.003 482								Sd. Ant.:	113.710,33
31/12/2023	5042548	Apuração de Resultado do Exercício						110.710,00-	3.000,33
31/12/2023	5042619	Apuração de Resultado do Exercício				45.118,11			48.118,44
31/12/2023	5042621	Apuração de Resultado do Exercício				9.671,14			57.789,58
31/12/2023	5042624	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - LABORATORIO			1.000,00-	56.789,58
31/12/2023	5042626	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			114.620,19-	57.830,61-
31/12/2023	5042627	Apuração de Resultado do Exercício				55.920,75			1.909,86-
31/12/2023	5042630	Apuração de Resultado do Exercício						973,91-	2.883,77-
31/12/2023	5042631	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	2.883,77			0,00
TOTAL MÊS ----->							113.593,77	227.304,10-	0,00

Débitos: 113.593,77 Créditos: 227.304,10- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.04.02.007 642								Sd. Ant.:	5.588,31
21/12/2023	4714547	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 335503149 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE N° 1260254233550 - PUBLICACOES NOS DIARIOS OFICIAIS N° 335503149 R\$ 277,81	837236	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	277,81			5.866,12
31/12/2023	5042838	Apuração de Resultado do Exercício						19.968,95-	14.102,83-
31/12/2023	5042873	Apuração de Resultado do Exercício				19.815,70			5.712,87
31/12/2023	5042877	Apuração de Resultado do Exercício				67,68			5.780,55
31/12/2023	5042879	Apuração de Resultado do Exercício				85,57			5.866,12
31/12/2023	5042882	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			4.220,36-	1.645,76
31/12/2023	5042884	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.645,76-	0,00
TOTAL MÊS ----->							20.246,76	25.835,07-	0,00

Débitos: 20.246,76 Créditos: 25.835,07- Saldo Atual: 0,00

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.04.03.001 680								Sd. Ant.:	0,00
31/12/2023	5042934	Apuração de Resultado do Exercício						25.897,70-	25.897,70-
31/12/2023	5042939	Apuração de Resultado do Exercício				1.745,72			24.151,98-
31/12/2023	5042941	Apuração de Resultado do Exercício				24.151,98			0,00
TOTAL MÊS ----->							25.897,70	25.897,70-	0,00

Débitos: 25.897,70 Créditos: 25.897,70- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.05.01.001 498								Sd. Ant.:	39.729,73
04/12/2023	4709233	Ref NF 0000044033 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF FATURA 44033	0000044033	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL	3.540,97			43.270,70
31/12/2023	5042978	Apuração de Resultado do Exercício						168.748,07-	125.477,37-
31/12/2023	5043001	Apuração de Resultado do Exercício				74.003,31			51.474,06-
31/12/2023	5043003	Apuração de Resultado do Exercício				10.924,17			40.549,89-
31/12/2023	5043005	Apuração de Resultado do Exercício				21.004,92			19.544,97-
31/12/2023	5043007	Apuração de Resultado do Exercício				723,10			18.821,87-
31/12/2023	5043009	Apuração de Resultado do Exercício				62.092,57			43.270,70
31/12/2023	5043011	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	310,10			43.580,80
31/12/2023	5043016	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			51.335,47-	7.754,67-
31/12/2023	5043021	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	7.754,67			0,00
TOTAL MÊS ----->							180.353,81	220.083,54-	0,00

Débitos: 180.353,81 Créditos: 220.083,54- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.05.01.002 499								Sd. Ant.:	13.671,09
31/12/2023	5043076	Apuração de Resultado do Exercício						35.210,34-	21.539,25-
31/12/2023	5043095	Apuração de Resultado do Exercício				11.795,61			9.743,64-
31/12/2023	5043097	Apuração de Resultado do Exercício				468,30			9.275,34-
31/12/2023	5043099	Apuração de Resultado do							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem								Sd. Ant.:	9.275,34-
		Exercício					8.049,70		1.225,64-
31/12/2023	5043101	Apuração de Resultado do Exercício					1.227,00		1,36
31/12/2023	5043103	Apuração de Resultado do Exercício					13.669,73		13.671,09
31/12/2023	5043106	Apuração de Resultado do Exercício				03.01.04 HMI - UNIDADE PUBL		13.671,09-	0,00
TOTAL MÊS ----->							35.210,34	48.881,43-	0,00
Débitos: 35.210,34								Créditos: 48.881,43-	Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem								Sd. Ant.:	3.435,76
18/12/2023	4715727	Ref NF 0000005368 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - DESPESA GERAIS DE VIAGENS PARA FABIO COIMBRA DE CASTRO TEIXEIRA REF 04/12/2023 A 14/12/2023	0000005368			03.01.04 HMI - UNIDADE PUBL	826,51		4.262,27
18/12/2023	4715747	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 11445 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem - FABIO COIMBRA DE CASTRO TEIXEIRA	833318			03.01.04 HMI - GERENCIA OPE		263,69-	3.998,58
18/12/2023	4715748	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 11445 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem - FABIO COIMBRA DE CASTRO TEIXEIRA	833318			03.01.04 HMI - GERENCIA OPE		7,99-	3.990,59
20/12/2023	4715750	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 11445 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.01.003 500								Sd. Ant.:	3.990,59
Despesas Gerais de Viagem									
		Viagem -							
		FABIO COIMBRA							
		DE CASTRO							
31/12/2023	5043176	TEIXEIRA	833318	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1,81-	3.988,78
		Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício						11.185,39-	7.196,61-
31/12/2023	5043189	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício				1.332,10			5.864,51-
31/12/2023	5043221	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício				5.761,05			103,46-
31/12/2023	5043224	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício		03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			240,28-	343,74-
31/12/2023	5043225	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício				4.092,24			3.748,50
31/12/2023	5043227	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	616,85			4.365,35
31/12/2023	5043229	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício		04.01.04	MNSL - DIRETORIA O	61,11			4.426,46
31/12/2023	5043232	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício		03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			3.156,36-	1.270,10
31/12/2023	5043234	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.270,10-	0,00
TOTAL MÊS ----->							12.689,86	16.125,62-	0,00
Débitos: 12.689,86							Créditos: 16.125,62-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.05.02.003 504								Sd. Ant.:	5.522,52
Seguros de Imóveis									
31/12/2023	5043342	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício						5.522,52-	0,00
TOTAL MÊS ----->							0,00	5.522,52-	0,00
Débitos: 0,00							Créditos: 5.522,52-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.05.03.002 507								Sd. Ant.:	0,00
Eventos e Comemorações									
31/12/2023	5043368	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício						1.158,41-	1.158,41-
31/12/2023	5043385	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício				1.158,41			0,00
TOTAL MÊS ----->							1.158,41	1.158,41-	0,00
Débitos: 1.158,41							Créditos: 1.158,41-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.05.03.003 508								Sd. Ant.:	661,90
Publicações									
31/12/2023	5043402	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício						3.617,17-	2.955,27-
31/12/2023	5043423	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício				892,53			2.062,74-
31/12/2023	5043425	Apuração de							
		Resultado do							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.03.003		508	Publicações					Sd. Ant.:	2.062,74-
31/12/2023	5043432	Exercício					2.724,64		661,90
		Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			661,90-	0,00
TOTAL MÊS ----->							3.617,17	4.279,07-	0,00
Débitos: 3.617,17							Créditos: 4.279,07-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.05.04.001		510	Telefone					Sd. Ant.:	118.833,60
01/12/2023	4702014	Ref NF 0056283441 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/10 a 20/11/2023 FT 56283441	0056283441	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		372,00		119.205,60
01/12/2023	4709337	Ref NF 0000013753 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVICIO DE INTERNET - CONTRATO 13652 - PERIODO 02/11/2023 A 01/12/2023 FATURA 13753	0000013753	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		500,00		119.705,60
01/12/2023	4709339	Ref NF 0000013261 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVICIO DE INTERNET - CONTRATO 13652 - PERIODO 02/10/2023 A 01/11/2023 FATURA 13261	0000013261	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		233,33		119.938,93
01/12/2023	4709341	Ref NF 0000013262 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVICIO DE INTERNET - CONTRATO 13652 - PERIODO 02/10/2023 A 01/11/2023 FATURA 13262 - ADESAO	0000013262	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		499,00		120.437,93
01/12/2023	4719540	Ref NF 0010150332 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.04.001 510								Sd. Ant.:	120.437,93
		11/2023							
		FATURA							
01/12/2023	4719543	10150332	0010150332	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		405,73		120.843,66
		Ref NF							
		0010150415 -							
		TELEFONICA							
		BRASIL S/A -							
		TELEFONE REF							
		11/2023							
		FATURA							
01/12/2023	4719547	10150415	0010150415	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		3.300,92		124.144,58
		Ref NF							
		0010150428 -							
		TELEFONICA							
		BRASIL S/A -							
		TELEFONE REF							
		11/2023							
		FATURA							
01/12/2023	4719551	10150428	0010150428	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.926,54		126.071,12
		Ref NF							
		0010150424 -							
		TELEFONICA							
		BRASIL S/A -							
		TELEFONE REF							
		11/2023							
		FATURA							
01/12/2023	4719567	10150424	0010150424	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.723,72		127.794,84
		Ref NF							
		0010150331 -							
		TELEFONICA							
		BRASIL S/A -							
		TELEFONE REF							
		11/2023							
		FATURA							
31/12/2023	5043472	10150331	0010150331	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		263,13		128.057,97
		Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício							
31/12/2023	5043563	Apuração de						64.269,68-	63.788,29
		Resultado do							
		Exercício							
31/12/2023	5043565	Apuração de					22.671,93		86.460,22
		Resultado do							
		Exercício							
31/12/2023	5043567	Apuração de					179,84		86.640,06
		Resultado do							
		Exercício							
31/12/2023	5043569	Apuração de					26.220,49		112.860,55
		Resultado do							
		Exercício							
31/12/2023	5043571	Apuração de					2.177,09		115.037,64
		Resultado do							
		Exercício							
31/12/2023	5043574	Apuração de					159,98		115.197,62
		Resultado do							
		Exercício							
31/12/2023	5043575	Apuração de		03.01.04	HMI - AREAS COMUNS			7.056,98-	108.140,64
		Resultado do							
		Exercício							
31/12/2023	5043578	Apuração de					658,52		108.799,16
		Resultado do							
		Exercício							
31/12/2023	5043579	Apuração de		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			121.000,99-	12.201,83-
		Resultado do							
		Exercício							
31/12/2023	5043581	Apuração de					7.874,67		4.327,16-
		Resultado do							
		Exercício							
31/12/2023	5043583	Apuração de					327,14		4.000,02-





Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.05.002 515								Sd. Ant.:	364,00
-----									
31/12/2023	5043987	Apuração de Resultado do Exercício					540,00		904,00
31/12/2023	5043989	Apuração de Resultado do Exercício					4.635,00		5.539,00
31/12/2023	5043991	Apuração de Resultado do Exercício					30,00		5.569,00
31/12/2023	5043993	Apuração de Resultado do Exercício					325,00		5.894,00
31/12/2023	5043996	Apuração de Resultado do Exercício			03.01.04 HMI - TRANSPORTE A			5.894,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->							9.770,00	15.664,00-	0,00

Débitos: 9.770,00 Créditos: 15.664,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.05.05.003 516								Sd. Ant.:	0,00
-----									
31/12/2023	5044052	Apuração de Resultado do Exercício						1.253,80-	1.253,80-
31/12/2023	5044073	Apuração de Resultado do Exercício					624,00		629,80-
31/12/2023	5044075	Apuração de Resultado do Exercício					108,80		521,00-
31/12/2023	5044077	Apuração de Resultado do Exercício					521,00		0,00
TOTAL MÊS ----->							1.253,80	1.253,80-	0,00

Débitos: 1.253,80 Créditos: 1.253,80- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.05.05.004 598								Sd. Ant.:	0,00
-----									
31/12/2023	5044102	Apuração de Resultado do Exercício						3.521,96-	3.521,96-
31/12/2023	5044113	Apuração de Resultado do Exercício					2.934,42		587,54-
31/12/2023	5044115	Apuração de Resultado do Exercício					42,45		545,09-
31/12/2023	5044117	Apuração de Resultado do Exercício					545,09		0,00
TOTAL MÊS ----->							3.521,96	3.521,96-	0,00

Débitos: 3.521,96 Créditos: 3.521,96- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.05.06.001 518								Sd. Ant.:	0,00
-----									
31/12/2023	5044158	Apuração de Resultado do Exercício						2.990,72-	2.990,72-
31/12/2023	5044187	Apuração de Resultado do Exercício					771,43		2.219,29-
31/12/2023	5044189	Apuração de Resultado do Exercício					1.626,79		592,50-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.06.001 518								Sd. Ant.:	592,50-
-----									
31/12/2023	5044191	Apuração de Resultado do Exercício					490,22		102,28-
31/12/2023	5044193	Apuração de Resultado do Exercício					102,28		0,00
TOTAL MÊS ----->							2.990,72	2.990,72-	0,00

Débitos: 2.990,72 Créditos: 2.990,72- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.05.06.002 519								Sd. Ant.:	0,00
-----									
31/12/2023	5044234	Apuração de Resultado do Exercício						6.152,88-	6.152,88-
31/12/2023	5044269	Apuração de Resultado do Exercício				1.635,11			4.517,77-
31/12/2023	5044271	Apuração de Resultado do Exercício				1.396,28			3.121,49-
31/12/2023	5044273	Apuração de Resultado do Exercício				21,65			3.099,84-
31/12/2023	5044275	Apuração de Resultado do Exercício				2.940,69			159,15-
31/12/2023	5044277	Apuração de Resultado do Exercício				159,15			0,00
TOTAL MÊS ----->							6.152,88	6.152,88-	0,00

Débitos: 6.152,88 Créditos: 6.152,88- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.05.06.004 521								Sd. Ant.:	114.869,78
-----									
31/12/2023	5044338	Apuração de Resultado do Exercício						22.060,00-	92.809,78
31/12/2023	5044353	Apuração de Resultado do Exercício				3.150,00			95.959,78
31/12/2023	5044355	Apuração de Resultado do Exercício				10.060,00			106.019,78
31/12/2023	5044357	Apuração de Resultado do Exercício				4.050,00			110.069,78
31/12/2023	5044359	Apuração de Resultado do Exercício				4.800,00			114.869,78
31/12/2023	5044362	Apuração de Resultado do Exercício			03.01.04 HMI - SALA DE ESTA			114.869,78-	0,00
TOTAL MÊS ----->							22.060,00	136.929,78-	0,00

Débitos: 22.060,00 Créditos: 136.929,78- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.05.06.007 524								Sd. Ant.:	67.887,97
-----									
31/12/2023	5044400	Apuração de Resultado do Exercício						417.273,73-	349.385,76-
31/12/2023	5044435	Apuração de Resultado do Exercício				68.523,05			280.862,71-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.06.007 524								Sd. Ant.:	280.862,71-
Despesas Legais e Judiciais									
31/12/2023	5044437	Apuração de Resultado do Exercício					16.585,79		264.276,92-
31/12/2023	5044439	Apuração de Resultado do Exercício					4.000,00		260.276,92-
31/12/2023	5044441	Apuração de Resultado do Exercício					328.164,89		67.887,97
31/12/2023	5044444	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			67.887,97-	0,00
TOTAL MÊS ----->							417.273,73	485.161,70-	0,00
Débitos: 417.273,73								Créditos: 485.161,70-	Saldo Atual: 0,00
Conta: 4.02.05.06.008 644								Sd. Ant.:	0,00
Contribuições Associativas									
31/12/2023	5044504	Apuração de Resultado do Exercício						1.337,25-	1.337,25-
31/12/2023	5044549	Apuração de Resultado do Exercício					1.337,25		0,00
TOTAL MÊS ----->							1.337,25	1.337,25-	0,00
Débitos: 1.337,25								Créditos: 1.337,25-	Saldo Atual: 0,00
Conta: 4.02.05.06.009 746								Sd. Ant.:	0,00
Despesas com Unidades									
31/12/2023	5044620	Apuração de Resultado do Exercício						1.881,86-	1.881,86-
31/12/2023	5044655	Apuração de Resultado do Exercício					1.821,86		60,00-
31/12/2023	5044657	Apuração de Resultado do Exercício					60,00		0,00
TOTAL MÊS ----->							1.881,86	1.881,86-	0,00
Débitos: 1.881,86								Créditos: 1.881,86-	Saldo Atual: 0,00
Conta: 4.02.05.07.001 526								Sd. Ant.:	692,97
Energia Elétrica									
01/12/2023	4699480	Ref NF 0077608995 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ERNERGIA ELETRICA REF 11/2023	0077608995	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		88,18		781,15
04/12/2023	4714167	Ref NF 0081209547 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF 12/2023 - SALA 101	0081209547	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		82,23		863,38
31/12/2023	5044694	Apuração de							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.07.001 526								Sd. Ant.:	863,38
-----									
		Resultado do							
		Exercício						418.089,45-	417.226,07-
31/12/2023	5044723	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício				170.070,63			247.155,44-
31/12/2023	5044725	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício				1.704,64			245.450,80-
31/12/2023	5044727	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício				81.563,17			163.887,63-
31/12/2023	5044729	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício				115.914,93			47.972,70-
31/12/2023	5044735	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício				48.836,08			863,38
31/12/2023	5044738	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício		03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			863,38-	0,00
TOTAL MÊS ----->							418.259,86	418.952,83-	0,00

Débitos: 418.259,86 Créditos: 418.952,83- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.05.07.002 527								Sd. Ant.:	515.738,29
-----									
01/12/2023	4701719	Ref NF							
		3000476336 -							
		SANEAMENTO DE							
		GOIAS S/A -							
		ÁGUA E ESGOTO							
		REF 11/2023	3000476336	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS	52.968,05			568.706,34
31/12/2023	5044798	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício						536.057,58-	32.648,76
31/12/2023	5044827	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício				63.395,68			96.044,44
31/12/2023	5044831	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício				224.392,42			320.436,86
31/12/2023	5044833	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício				15.368,56			335.805,42
31/12/2023	5044836	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício		03.01.04	HMI - AREAS COMUNS			568.706,34-	232.900,92-
31/12/2023	5044837	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício				1.040,73			231.860,19-
31/12/2023	5044839	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício				230.354,94			1.505,25-
31/12/2023	5044841	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício				1.505,25			0,00
TOTAL MÊS ----->							589.025,63	1.104.763,92-	0,00

Débitos: 589.025,63 Créditos: 1.104.763,92- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.05.07.003 528								Sd. Ant.:	0,00
-----									
31/12/2023	5044908	Apuração de							
		Resultado do							
		Exercício						157.741,41-	157.741,41-
31/12/2023	5044923	Apuração de							
		Resultado do							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.07.003 528								Sd. Ant.:	157.741,41-
Exercício									157.741,41-
31/12/2023	5044925	Apuração de Resultado do Exercício					11.343,83		146.397,58-
31/12/2023	5044927	Apuração de Resultado do Exercício					47,00		146.350,58-
31/12/2023	5044929	Apuração de Resultado do Exercício					15.248,74		131.101,84-
31/12/2023	5044931	Apuração de Resultado do Exercício					11.728,53		119.373,31-
31/12/2023	5044933	Apuração de Resultado do Exercício					42.353,01		77.020,30-
31/12/2023	5044935	Apuração de Resultado do Exercício					958,20		76.062,10-
31/12/2023	5044937	Apuração de Resultado do Exercício					1.061,23		75.000,87-
31/12/2023	5044939	Apuração de Resultado do Exercício					17.436,50		57.564,37-
31/12/2023	5044941	Apuração de Resultado do Exercício					37.668,16		19.896,21-
TOTAL MÊS ----->									0,00
							157.741,41	157.741,41-	0,00

Débitos: 157.741,41 Créditos: 157.741,41- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.05.07.010 779								Sd. Ant.:	838.630,26
Glosas de Energia/Agua e Esgoto									838.630,26
01/12/2023	4733846	Glosas de Energia - COMPLEMENTAR OUT/2023, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.	826821	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		14.664,77		853.295,03
01/12/2023	4733848	Glosas de Energia - COMPLEMENTAR NOV/2023, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.	832742	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		20.739,99		874.035,02
05/12/2023	4724365	Glosas de Energia - COMPLEMENTAR SET/2023, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.	816619	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		13.490,52		887.525,54
31/12/2023	5044982	Apuração de Resultado do Exercício	840158	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		95.754,86		983.280,40
31/12/2023	5044983	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.048.594,29-	65.313,89-
									0,00
							65.313,89		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.07.010 779								Sd. Ant.:	0,00
Glosas de Energia/Agua e Esgoto									
TOTAL MÊS ----->							209.964,03	1.048.594,29-	0,00
Débitos: 209.964,03							Créditos: 1.048.594,29-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 4.02.06.01.002 537								Sd. Ant.:	0,00
Maquinas e Equipamentos									
31/12/2023	5045030	Apuração de Resultado do Exercício						324.348,95-	324.348,95-
31/12/2023	5045049	Apuração de Resultado do Exercício				63.168,88			261.180,07-
31/12/2023	5045051	Apuração de Resultado do Exercício				109.049,22			152.130,85-
31/12/2023	5045053	Apuração de Resultado do Exercício				20.631,35			131.499,50-
31/12/2023	5045055	Apuração de Resultado do Exercício				131.499,50			0,00
TOTAL MÊS ----->							324.348,95	324.348,95-	0,00
Débitos: 324.348,95							Créditos: 324.348,95-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 4.02.06.01.003 538								Sd. Ant.:	0,00
Moveis e Utensilios									
31/12/2023	5045090	Apuração de Resultado do Exercício						58.260,09-	58.260,09-
31/12/2023	5045121	Apuração de Resultado do Exercício				11.752,45			46.507,64-
31/12/2023	5045123	Apuração de Resultado do Exercício				19.087,25			27.420,39-
31/12/2023	5045125	Apuração de Resultado do Exercício				3.935,94			23.484,45-
31/12/2023	5045127	Apuração de Resultado do Exercício				23.484,45			0,00
TOTAL MÊS ----->							58.260,09	58.260,09-	0,00
Débitos: 58.260,09							Créditos: 58.260,09-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 4.02.06.01.005 540								Sd. Ant.:	0,00
Equipamentos de Informática e Periférico									
31/12/2023	5045184	Apuração de Resultado do Exercício						7.730,88-	7.730,88-
31/12/2023	5045207	Apuração de Resultado do Exercício				1.060,20			6.670,68-
31/12/2023	5045209	Apuração de Resultado do Exercício				2.940,77			3.729,91-
31/12/2023	5045211	Apuração de Resultado do Exercício				307,96			3.421,95-
31/12/2023	5045213	Apuração de Resultado do Exercício				3.421,95			0,00
TOTAL MÊS ----->							7.730,88	7.730,88-	0,00
Débitos: 7.730,88							Créditos: 7.730,88-		Saldo Atual: 0,00

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.06.01.006 541								Sd. Ant.:	0,00
----->									
31/12/2023	5045242	Apuração de Resultado do Exercício						54.101,25-	54.101,25-
31/12/2023	5045243	Apuração de Resultado do Exercício				54.101,25			0,00
TOTAL MÊS ----->							54.101,25	54.101,25-	0,00
Débitos: 54.101,25 Créditos: 54.101,25- Saldo Atual: 0,00									

Conta: 4.02.06.02.002 544								Sd. Ant.:	0,00
----->									
31/12/2023	5045262	Apuração de Resultado do Exercício						2.740,19-	2.740,19-
31/12/2023	5045269	Apuração de Resultado do Exercício				394,40			2.345,79-
31/12/2023	5045271	Apuração de Resultado do Exercício				197,20			2.148,59-
31/12/2023	5045273	Apuração de Resultado do Exercício				2.148,59			0,00
TOTAL MÊS ----->							2.740,19	2.740,19-	0,00
Débitos: 2.740,19 Créditos: 2.740,19- Saldo Atual: 0,00									

Conta: 4.02.07.01.001 151								Sd. Ant.:	67.781,07
----->									
01/12/2023	4716197	Ref NF 0000000798 - VERTER INTERMEDIACOE COMERCIAIS LTDA - IMOBILIZADO - AQUISICAO DE AR CONDICIONADO - 5 UNID: 24BTUS E 1 UNID: 9BTUS	0000000798	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0	38.780,00			106.561,07
31/12/2023	5045306	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			107.875,30-	1.314,23-
31/12/2023	5045308	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			133.649,48-	134.963,71-
31/12/2023	5045309	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	134.963,71			0,00
TOTAL MÊS ----->							173.743,71	241.524,78-	0,00
Débitos: 173.743,71 Créditos: 241.524,78- Saldo Atual: 0,00									

Conta: 4.02.08.01.002 869								Sd. Ant.:	3.626.533,57
----->									
31/12/2023	4751809	VLR VLR REF AO RATEIO SOBRE DESPESAS ERG NO MÊS - DEZEMBRO-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	350.184,03			3.976.717,60
31/12/2023	5045411	Apuração de Resultado do							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

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

Conta: 4.02.08.01.002 869							Despesas Rateio ADM	Sd. Ant.:	3.976.717,60
31/12/2023	5045414	Exercício		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.553,78		3.979.271,38
		Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			3.979.271,38-	0,00
TOTAL MÊS ----->							352.737,81	3.979.271,38-	0,00

Débitos: 352.737,81 Créditos: 3.979.271,38- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.04.01.01.001 613							Juros Recebidos	Sd. Ant.:	0,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------	------

31/12/2023	5045429	Apuração de Resultado do Exercício					22.568,74		22.568,74
31/12/2023	5045432	Apuração de Resultado do Exercício						22.568,74-	0,00
TOTAL MÊS ----->							22.568,74	22.568,74-	0,00

Débitos: 22.568,74 Créditos: 22.568,74- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.04.01.01.002 622							Rendimentos s/Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	415.663,12-
---------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	-----------	-------------

31/12/2023	4734836	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	644995	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			3,40-	415.666,52-
31/12/2023	4734867	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	644995	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			184,91-	415.851,43-
31/12/2023	4734900	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	645012	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			0,23-	415.851,66-
31/12/2023	4734920	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	645012	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.966,42-	418.818,08-
31/12/2023	4734934	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	645012	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.384,06-	420.202,14-
31/12/2023	4734939	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	645012	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			12.645,17-	432.847,31-
31/12/2023	4737052	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	645012	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			4.924,60-	437.771,91-
31/12/2023	5045441	Apuração de Resultado do Exercício					133.035,87		304.736,04-
31/12/2023	5045466	Apuração de Resultado do Exercício						114.077,07-	418.813,11-
31/12/2023	5045490	Apuração de Resultado do Exercício						15.324,26-	434.137,37-
31/12/2023	5045492	Apuração de Resultado do Exercício						3.634,54-	437.771,91-
31/12/2023	5045493	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		437.771,91		0,00
TOTAL MÊS ----->							570.807,78	155.144,66-	0,00



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.:	0,00
-----									
Débitos: 570.807,78    Créditos: 155.144,66-    Saldo Atual: 0,00									
-----									
Conta:	4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos					Sd. Ant.:	18.929,91-
-----									
01/12/2023	4688224	Desconto Doc N° 0000500008-A - MED CENTER COMERCIAL LTDA // [HIS	817455	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.289,22-	20.219,13-
14/12/2023	4709659	Desconto Doc N° 0000032887-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // [HIS	835726	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			0,05-	20.219,18-
31/12/2023	5045577	Apuração de Resultado do Exercício				37.473,94			17.254,76
31/12/2023	5045698	Apuração de Resultado do Exercício						637,77-	16.616,99
31/12/2023	5045700	Apuração de Resultado do Exercício						24.470,80-	7.853,81-
31/12/2023	5045702	Apuração de Resultado do Exercício						0,70-	7.854,51-
31/12/2023	5045704	Apuração de Resultado do Exercício						3.668,60-	11.523,11-
31/12/2023	5045706	Apuração de Resultado do Exercício						2.170,98-	13.694,09-
31/12/2023	5045710	Apuração de Resultado do Exercício						1.097,15-	14.791,24-
31/12/2023	5045712	Apuração de Resultado do Exercício						0,01-	14.791,25-
31/12/2023	5045713	Apuração de Resultado do Exercício							
31/12/2023	5045716	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	119.994,00			105.202,75
31/12/2023	5045717	Apuração de Resultado do Exercício						0,08-	105.202,67
31/12/2023	5045717	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - LABORATORIO	0,01			105.202,68
31/12/2023	5045720	Apuração de Resultado do Exercício						22,36-	105.180,32
31/12/2023	5045721	Apuração de Resultado do Exercício							
31/12/2023	5045721	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	920,00			106.100,32
31/12/2023	5045724	Apuração de Resultado do Exercício						1.097,47-	105.002,85
31/12/2023	5045725	Apuração de Resultado do Exercício							
31/12/2023	5045725	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	22.791,23			127.794,08
31/12/2023	5045727	Apuração de Resultado do Exercício							
31/12/2023	5045727	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	50,00			127.844,08
31/12/2023	5045730	Apuração de Resultado do Exercício						1.904,33-	125.939,75
31/12/2023	5045732	Apuração de							

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.01.01.003 621							Descontos Obtidos		Sd. Ant.: 125.939,75
		Resultado do Exercício						149,69-	125.790,06
31/12/2023	5045734	Apuração de Resultado do Exercício						2.254,00-	123.536,06
31/12/2023	5045736	Apuração de Resultado do Exercício						123.536,06-	0,00
TOTAL MÊS ----->							181.229,18	162.299,27-	0,00

Débitos: 181.229,18 Créditos: 162.299,27- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.04.02.01.001 618							Juros/IOF s/ Empréstimos		Sd. Ant.: 167,69
31/12/2023	5046016	Apuração de Resultado do Exercício						18.120,80-	17.953,11-
31/12/2023	5046035	Apuração de Resultado do Exercício					15.051,24		2.901,87-
31/12/2023	5046055	Apuração de Resultado do Exercício					1.440,69		1.461,18-
31/12/2023	5046057	Apuração de Resultado do Exercício					1.628,87		167,69
31/12/2023	5046060	Apuração de Resultado do Exercício			03.01.04 HMI - DIRETORIA GE			167,69-	0,00
TOTAL MÊS ----->							18.120,80	18.288,49-	0,00

Débitos: 18.120,80 Créditos: 18.288,49- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.04.02.01.002 619							Multas e Juros de Mora		Sd. Ant.: 17.204,85
13/12/2023	4706958	Juros e Multa Doc N° 0003672431/01 - TOTVS //							
15/12/2023	4709677	Juros e Multa Doc N° 0000167469-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	832875		03.01.04 HMI - TECNOLOGIA D		16,16		17.221,01
18/12/2023	4710824	Juros e Multa Doc N° 0000467052-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	833317		03.01.04 HMI - CENTRAL DE G		46,43		17.267,44
18/12/2023	4710837	Juros e Multa Doc N° 0000467801-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	835920		03.01.04 HMI - CENTRAL DE G		28,70		17.296,14
31/12/2023	5046122	Apuração de Resultado do Exercício			03.01.04 HMI - CENTRAL DE G		4,50		17.300,64
								471.451,38-	454.150,74-

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.: 454.150,74-
31/12/2023	5046163	Apuração de Resultado do Exercício					471.451,38		17.300,64
31/12/2023	5046224	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			7,63-	17.293,01
31/12/2023	5046226	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			6,66-	17.286,35
31/12/2023	5046228	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			14.091,06-	3.195,29
31/12/2023	5046230	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			2.674,30-	520,99
31/12/2023	5046232	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			63,74-	457,25
31/12/2023	5046234	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			457,25-	0,00
TOTAL MÊS ----->							471.547,17	488.752,02-	0,00
Débitos: 471.547,17							Créditos: 488.752,02-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.04.02.01.003 620								Tarifas Bancárias	Sd. Ant.: 31.886,39
04/12/2023	4689397	REF TAR SERV TED STR							
		PAGFOR	637464	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		16,80		31.903,19
04/12/2023	4689455	REF TARIFA LCTO CRED							
		CONTA	637488	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1,97		31.905,16
05/12/2023	4691384	REF TARIFA BANCARIA							
		CONTA	638104	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3,19		31.908,35
05/12/2023	4700146	REF TARIFA LCTO CRED							
		CONTA	638465	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.461,74		33.370,09
06/12/2023	4698984	REF TAR SERV TED STR							
		PAGFOR	638266	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,36		33.373,45
06/12/2023	4698987	REF DOC/TED INTERNET							
		CONTA	638268	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,19		33.376,64
06/12/2023	4699168	REF TARIFA LCTO CRED							
		CONTA	638330	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,94		33.380,58
07/12/2023	4700039	REF TAR SERV TED STR							
		PAGFOR	638425	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		6,72		33.387,30
07/12/2023	4700078	REF TARIFA LCTO CRED							
		CONTA	638437	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1,97		33.389,27
11/12/2023	4702536	REF TAR SERV TED STR							
		PAGFOR	638938	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		10,08		33.399,35
12/12/2023	4704572	REF DOC/TED INTERNET							
		CONTA	639343	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,19		33.402,54
12/12/2023	4704880	REF TARIFA LCTO CRED							
		CONTA	639463	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.473,56		34.876,10
13/12/2023	4707000	REF DOC/TED INTERNET							
		CONTA	639667	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,19		34.879,29
13/12/2023	4707035	REF DOC/TED INTERNET							
		CONTA	639683	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,19		34.882,48
14/12/2023	4708740	REF TAR SERV TED STR							
		PAGFOR	640128	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		73,92		34.956,40
14/12/2023	4708870	REF TARIFA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias							Sd. Ant.:	34.956,40
		LCTO CRED								
		CONTA	640174	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		21,67		34.978,07	
14/12/2023	4715781	REF DOC/TED								
		INTERNET	642042	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,19		34.981,26	
15/12/2023	4709664	REF TAR SERV								
		TED STR								
		PAGFOR	640325	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		13,44		34.994,70	
15/12/2023	4709666	REF TARIFA								
		BANCARIA								
		CESTA								
		EMPRESARIAL 2	640326	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		141,90		35.136,60	
15/12/2023	4709668	REF DOC/TED								
		INTERNET	640327	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,19		35.139,79	
18/12/2023	4711192	REF TAR SERV								
		TED STR								
		PAGFOR	640733	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		26,88		35.166,67	
18/12/2023	4711275	REF TARIFA								
		LCTO CRED								
		CONTA	640770	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		652,07		35.818,74	
19/12/2023	4712238	REF TAR SERV								
		TED STR								
		PAGFOR	641003	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		13,44		35.832,18	
20/12/2023	4713191	REF TAR SERV								
		TED STR								
		PAGFOR	641232	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		63,84		35.896,02	
20/12/2023	4713193	REF DOC/TED								
		INTERNET	641235	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,19		35.899,21	
20/12/2023	4713543	REF TARIFA								
		BANCARIA								
		EXTRATO								
		UNIFICADO	641337	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		11,25		35.910,46	
21/12/2023	4714622	REF TAR SERV								
		TED STR								
		PAGFOR	641604	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,36		35.913,82	
26/12/2023	4717011	REF TARIFA								
		PAGFOR C/C	642370	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		0,61		35.914,43	
26/12/2023	4717013	REF TAR SERV								
		TED STR								
		PAGFOR	642372	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		33,60		35.948,03	
27/12/2023	4718679	REF TARIFA								
		LCTO CRED								
		CONTA	642872	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		61,07		36.009,10	
28/12/2023	4719771	REF TARIFA								
		LCTO CRED								
		CONTA	643141	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1,97		36.011,07	
28/12/2023	4719794	REF DOC/TED								
		INTERNET	643146	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,19		36.014,26	
31/12/2023	5046670	Apuração de								
		Resultado do								
		Exercício						39.998,23-	3.983,97-	
31/12/2023	5046689	Apuração de								
		Resultado do								
		Exercício				3.226,11			757,86-	
31/12/2023	5046735	Apuração de								
		Resultado do								
		Exercício				6.567,57			5.809,71	
31/12/2023	5046737	Apuração de								
		Resultado do								
		Exercício				24.470,81			30.280,52	
31/12/2023	5046740	Apuração de								
		Resultado do								
		Exercício		03.01.04	HMI - AREAS COMUNS			0,40-	30.280,12	
31/12/2023	5046743	Apuração de								
		Resultado do								
		Exercício				5.260,11			35.540,23	
31/12/2023	5046746	Apuração de								
		Resultado do								
		Exercício		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			35.940,84-	400,61-	
31/12/2023	5046752	Apuração de								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
Conta: 4.04.02.01.003 620								Tarifas Bancárias		Sd. Ant.:	400,61-
		Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			73,02-	473,63-		
31/12/2023	5046753	Apuração de Resultado do Exercício					3,16		470,47-		
31/12/2023	5046811	Apuração de Resultado do Exercício					470,47		0,00		
TOTAL MÊS ----->							44.126,10	76.012,49-	0,00		
Débitos: 44.126,10			Créditos: 76.012,49-			Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.04.02.01.004 683								IR s/ Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	81.113,89
31/12/2023	4734857	REF IR SOBRE RESGATE	645002	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		0,27		81.114,16		
31/12/2023	4734884	REF IR SOBRE RESGATE	645002	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6,98		81.121,14		
31/12/2023	5046922	Apuração de Resultado do Exercício						25.836,43-	55.284,71		
31/12/2023	5046943	Apuração de Resultado do Exercício					19.966,05		75.250,76		
31/12/2023	5046957	Apuração de Resultado do Exercício					67,85		75.318,61		
31/12/2023	5046979	Apuração de Resultado do Exercício					2.655,96		77.974,57		
31/12/2023	5046981	Apuração de Resultado do Exercício					2.713,83		80.688,40		
31/12/2023	5046983	Apuração de Resultado do Exercício					432,74		81.121,14		
31/12/2023	5046986	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			81.121,14-	0,00		
TOTAL MÊS ----->							25.843,68	106.957,57-	0,00		
Débitos: 25.843,68			Créditos: 106.957,57-			Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.04.02.01.006 889								IOF s/ Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	32.123,71
31/12/2023	4734855	REF IOF SOBRE RESGATE	645002	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1,13		32.124,84		
31/12/2023	4734880	REF IOF SOBRE RESGATE	645002	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		122,95		32.247,79		
31/12/2023	5047060	Apuração de Resultado do Exercício		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			32.247,79-	0,00		
TOTAL MÊS ----->							124,08	32.247,79-	0,00		
Débitos: 124,08			Créditos: 32.247,79-			Saldo Atual: 0,00					
Total geral											
Débitos: 782.886.482,37			Créditos: 782.886.482,37-			Saldo Atual: 0,00					