

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:	1.01.01.03.010	224	Caixa Economica -	3888-1/146-7-HMI				Sd. Ant.:	0,01

30/04/2024	5005015	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - COBERTURA DE TARIFAS ENCERRAMENTO DE CONTA	671576	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		55,00		55,01
30/04/2024	5008661	REF MANUT CONTA	672507	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			55,00-	0,01
							55,00	55,00-	0,01
TOTAL MÊS ----->									

Débitos: 55,00 Créditos: 55,00- Saldo Atual: 0,01									

Conta:	1.01.01.03.037	79	Banco Bradesco -	2864/2657-3 - HMI				Sd. Ant.:	1,00

02/04/2024	4940366	REF TRANSF CC PARA CC PJ - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - ABRIL 2024	663768	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		26.700,00		26.701,00
02/04/2024	4940369	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	663770	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			69,77-	26.631,23
02/04/2024	4940371	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	663772	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			7,88-	26.623,35
02/04/2024	4940378	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2024000502318 - PROCESSO 0000736842022 - CARINE SANTOS ARAUJO SILVA - SALVADOR 33A VARA	663774	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1,00-	26.622,35
02/04/2024	4940236	Baixa Liquido de Rescisão N° 16041 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2024 Períodos:	862204	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			13.454,28-	13.168,07
02/04/2024	4940237	Baixa Liquido de Rescisão N° 16031 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2024 Períodos:	861652	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			8.091,11-	5.076,96
02/04/2024	4940238	Baixa Liquido de Rescisão							

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

Conta:	1.01.01.03.037	79	Banco Bradesco	-	2864/2657-3	- HMI		Sd. Ant.:	5.076,96

		N° 16040 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido Rescisão - Competência: mar/2024							
02/04/2024	4940239	Períodos:	862203	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.262,31-		1.814,65
		Baixa Líquido de Rescisão N° 16026 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido Rescisão - Competência: mar/2024							
04/04/2024	4949827	Períodos:	861627	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.814,65-		0,00
		REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HEMU - MARÇO 2024	664534	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	2.161.179,13			2.161.179,13
04/04/2024	4951957	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	664666	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.536,88-		2.158.642,25
04/04/2024	4951967	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	664670	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.444,01-		2.157.198,24
04/04/2024	4952031	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FOPAG ERG - MARÇO 2024	664693	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	177.748,48			2.334.946,72
04/04/2024	4951871	Baixa Líquido de Folha N° 6099 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido Folha HMI - Competência: mar/2024							
04/04/2024	5019627	Períodos: 3	863345	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.159.345,45-		175.601,27
		REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - FOPAG ERG MARÇO 2024	664699	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		175.600,27-		1,00
08/04/2024	4956560	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO COBERTURA DE TARIFAS							
08/04/2024	4956867	04/04/2024	665287	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.444,01			1.445,01
		REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	665406	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	2.540,82			3.985,83
08/04/2024	4956873	REF TARIFA LCTO CRED							

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.:	3.985,83

08/04/2024	4956878	CONTA REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2024000502318 - PROCESSO 0000736842022 - CARINE SANTOS ARAUJO SILVA - SALVADOR 33A VARA	665409	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		3,94-	3.981,89
08/04/2024	4956853	Baixa Liquidado de Folha N° 6099 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: mar/2024 Periodos: 3	665411	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	1,00		3.982,89
08/04/2024	5048901	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - ANA BEATRIZ FERREIRA FOPAG MARÇO 2024	863345	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE		1.833,68-	2.149,21
11/04/2024	4964031	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS / RESCISÕES HEMU - ABRIL 2024	674499	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		2.148,21-	1,00
11/04/2024	4964297	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO	666903	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	75.000,00		75.001,00
11/04/2024	4964308	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO	667004	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	7.077,38		82.078,38
11/04/2024	4964313	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	667016	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	2.158,43		84.236,81
11/04/2024	4964319	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	667018	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		1.463,62-	82.773,19
11/04/2024	4964336	REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - LUCIANA PORTO ALVES - RESCISÃO ERG	667020	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		19,70-	82.753,49
11/04/2024	4964342	REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - JOICE DE SA M PARAGUASSU	667021	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		7.077,38-	75.676,11

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.:	75.676,11

		- RESCISÃO							
11/04/2024	4964198	ERG	667025	03.01.04	HMI	- GERENCIA OPE		2.158,43-	73.517,68
		Baixa Líquido							
		de Rescisão							
		Nº 16085 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		abr/2024							
		Períodos:	866065	03.01.04	HMI	- DIRETORIA GE		37.274,39-	36.243,29
11/04/2024	4964199	Baixa Líquido							
		de Rescisão							
		Nº 16071 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		abr/2024							
		Períodos:	864682	03.01.04	HMI	- DIRETORIA GE		13.845,12-	22.398,17
11/04/2024	4964200	Baixa Líquido							
		de Ferias Nº							
		4489 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido de							
		Férias HMI -							
		Competência:							
		abr/2024							
		Períodos: 3	866067	03.01.04	HMI	- DIRETORIA GE		8.411,61-	13.986,56
11/04/2024	4964201	Baixa Líquido							
		de Rescisão							
		Nº 16072 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		abr/2024							
		Períodos:	864739	03.01.04	HMI	- DIRETORIA GE		5.431,74-	8.554,82
11/04/2024	4964202	Baixa Líquido							
		de Rescisão							
		Nº 16078 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		abr/2024							
		Períodos:	864767	03.01.04	HMI	- DIRETORIA GE		4.879,37-	3.675,45
11/04/2024	4964203	Baixa Líquido							
		de Rescisão							
		Nº 16076 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							

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

Conta:	1.01.01.03.037	79	Banco Bradesco -	2864/2657-3	-	HMI		Sd. Ant.:	3.675,45

		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		abr/2024							
11/04/2024	4964204	Períodos:	864759	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE		3.294,18-	381,27
		Baixa Líquido							
		de Rescisão							
		Nº 16069 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		abr/2024							
18/04/2024	4972368	Períodos:	864680	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE		380,27-	1,00
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO							
		RESCISÕES							
		HEMU - ABRIL							
		2024	669073	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	58.000,00		58.001,00
18/04/2024	4972669	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		3770-2 ERG X							
		CONTA 2657-3							
		HEMU -							
		DEVOLUÇÃO							
		RESCISÃO ERG							
		- ABRIL 2024	669182	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	45,59		58.046,59
18/04/2024	4972676	REF APLICAÇÃO							
		AUTOMATICA	669188	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		617,29-	57.429,30
18/04/2024	4972680	REF TARIFA							
		LCTO CRED							
		CONTA	669190	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		17,73-	57.411,57
18/04/2024	4975304	REF PAGAMENTO							
		FUNCIONARIOS							
		- RAIANE							
		NATIELE DE							
		SOUZA -							
		RESCISÃO ERG	669822	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		45,59-	57.365,98
18/04/2024	4972198	Baixa Líquido							
		de Rescisão							
		Nº 16120 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		abr/2024							
18/04/2024	4972200	Períodos:	868229	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE		11.992,61-	45.373,37
		Baixa Líquido							
		de Rescisão							
		Nº 16129 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		abr/2024							
18/04/2024	4972201	Períodos:	868250	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE		11.820,18-	33.553,19
		Baixa 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.:	33.553,19

		de Rescisão							
		N° 16130 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		abr/2024							
		Períodos:	868254	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		10.131,74-	23.421,45
18/04/2024	4972202	Baixa Liquido							
		de Rescisão							
		N° 16145 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		abr/2024							
		Períodos:	868289	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		6.326,71-	17.094,74
18/04/2024	4972203	Baixa Liquido							
		de Rescisão							
		N° 16112 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		abr/2024							
		Períodos:	868211	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		3.147,29-	13.947,45
18/04/2024	4972204	Baixa Liquido							
		de Rescisão							
		N° 16122 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		abr/2024							
		Períodos:	868234	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		1.490,45-	12.457,00
18/04/2024	4972205	Baixa Liquido							
		de Rescisão							
		N° 16115 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		abr/2024							
		Períodos:	868219	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		618,11-	11.838,89
18/04/2024	4973111	Baixa Liquido							
		de Rescisão							
		N° 16124 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							

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.:	11.838,89

		abr/2024							
		Períodos:	868239	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		11.837,89-	1,00
22/04/2024	4975164	REF RESGATE AUTOMATICO							
22/04/2024	4975173	INVESTIMENTO REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	669790	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	11,25		12,25
23/04/2024	4976559	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 2024000646302 - PROCESSO 5051911712023 - SS SERVIÇOS DE SAÚDE - CAXIAS DO SUL	669792	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		11,25-	1,00
29/04/2024	4981364	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - ABRIL 2024	669993	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		1,00-	0,00
29/04/2024	4981414	REF DESBLOQUEIO-O JUDICIAL OFICIO 2024000646302 - PROCESSO 5051911712023 - SS SERVIÇOS MEDICOS - CAXIAS DO SUL	671257	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	33.026,31		33.026,31
29/04/2024	4981427	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	671283	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	1,00		33.027,31
29/04/2024	4981438	REF TARIFA LCTO CRED	671287	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	11,82		33.039,13
29/04/2024	4981845	CONTA REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - RESCISÃO ERG - ROSANA DE OLIVEIRA MOURA	671293	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		11,82-	33.027,31
29/04/2024	4981873	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO RESCISÃO ERG	671393	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		23.719,00-	9.308,31
29/04/2024	4981886	Baixa Líquido de Rescisão N° 16162 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2024	671446	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	23.719,00		33.027,31
29/04/2024	4981887	Baixa Líquido	869721	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		15.495,75-	17.531,56

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.:	17.531,56

		de Rescisão							
		N° 16163 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		abr/2024							
		Períodos:	869723	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		10.366,77-	7.164,79
29/04/2024	4981888	Baixa Líquido							
		de Rescisão							
		N° 16176 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		abr/2024							
		Períodos: 3	870443	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		5.279,58-	1.885,21
29/04/2024	4981889	Baixa Líquido							
		de Rescisão							
		N° 16178 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		abr/2024							
		Períodos: 3	870447	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		1.862,53-	22,68
29/04/2024	4981890	Baixa Líquido							
		de Rescisão							
		N° 16177 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido							
		Rescisão -							
		Competência:							
		abr/2024							
		Períodos: 3	870446	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		21,68-	1,00
30/04/2024	5005036	REF TARIFA							
		LCTO CRED							
		CONTA	671585	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		3,94-	2,94-
30/04/2024	5005046	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		3770-2 X							
		CONTA 2657-3							
		HEMU -							
		DEVOLUÇÃO							
		FÉRIAS ERG	671586	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	4.846,03		4.843,09
30/04/2024	5005069	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		3770-2 X							
		CONTA 2657-3							
		HEMU -							
		DEVOLUÇÃO							
		FÉRIAS ERG	671592	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	1.768,08		6.611,17
30/04/2024	5005099	REF PAGAMENTO							
		FUNCIONÁRIOS							
		- FÉRIAS ERG							

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

Conta:	1.01.01.03.037	79	Banco Bradesco	-	2864/2657-3	- HMI		Sd. Ant.:	6.611,17

		- DAYANA SANTOS E GEOVANNA MACEDO	671601	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			6.614,11-	2,94-
30/04/2024	5008414	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	671581	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		10,00		7,06
TOTAL MÊS ----->							2.575.288,33	2.575.282,27-	7,06

Débitos: 2.575.288,33 Créditos: 2.575.282,27- Saldo Atual: 7,06

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

01/04/2024	4938979	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	663380	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		215,51		216,51
01/04/2024	4938974	Baixa GRRF N° 8535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2024 Per: 0	862334	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			215,51-	1,00
02/04/2024	4940262	REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	663718	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		50.000,00		50.001,00
02/04/2024	4940367	REF TRANSF CC PARA CC PJ - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - ABRIL 2024	663768	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			26.700,00-	23.301,00
02/04/2024	4940380	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	663775	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			23.300,00-	1,00
02/04/2024	4940382	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2024000502318 - PROCESSO 0000736842022 - CARINE SANTOS ARAUJO SILVA - SALVADOR 33A VARA	663777	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1,00-	0,00
03/04/2024	4941857	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	664217	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		4.385,06		4.385,06
03/04/2024	4941860	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	664223	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			6,72-	4.378,34
03/04/2024	4941811	Baixa NF Estadual N° 0001848667-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001848667 -							
03/04/2024	4941813	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000590107-A - BELIVE MEDICAL	862830	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.102,64-	2.275,70

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.:	2.275,70

		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000590107							
		-							
04/04/2024	4949772	MEDICAMENTOS	862831	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		2.274,70-	1,00
		REF ENVIO TED							
		- HEMU							
04/04/2024	4949784	CUSTEIO	664503	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	5.000.000,00		5.000.001,00
		REF APLICAÇÃO							
		AUTOMÁTICA	664519	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		2.732.025,03-	2.267.975,97
04/04/2024	4949786	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	664525	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		16,80-	2.267.959,17
04/04/2024	4949823	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		22957-1 HEMU							
		X CONTA							
		3770-2 ERG -							
		RATEIO HEMU X							
04/04/2024	4949828	ERG	664530	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		92.429,21-	2.175.529,96
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO SALÁRIOS							
		HEMU - MARÇO							
		2024	664534	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		2.161.179,13-	14.350,83
04/04/2024	4949794	Baixa Pensão							
		Alimentícia							
		Nº 1549 -							
		HELLEN PAULA							
		SANTOS DE							
		OLIVEIRA //							
		Pensão							
		Alimentícia							
		HMI -							
		Competência:							
		mar/2024							
		Periodos: 3	862658	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		706,00-	13.644,83
04/04/2024	4949850	Baixa Faturas							
		e Recibos Nº							
		0000169575-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		LOCAÇÃO DE							
		TANQUE							
		OXIGENIO							
		LIQUIDO REF							
		01/2024 FT							
		169575	853622	03.01.04	HMI - CENTRAL	DE G		2.102,77-	11.542,06
04/04/2024	4949852	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000479652-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000479652 -							
		GASES	860751	03.01.04	HMI - CENTRAL	DE G		416,25-	11.125,81
04/04/2024	4949854	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000480610-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	11.125,81
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000480610 -							
04/04/2024	4949856	GASES	860752	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		10.753,47-		372,34
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000480602-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000480602 -							
04/04/2024	4949858	GASES	860753	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			309,45-	62,89
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000480403-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000480403 -							
05/04/2024	4954239	GASES	860754	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			61,89-	1,00
		REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	664862	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	2.016.293,98			2.016.294,98
05/04/2024	4954262	REF TARIFA							
		PAGFOR C/C	664866	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			0,61-	2.016.294,37
05/04/2024	4954266	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	664869	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			23,52-	2.016.270,85
05/04/2024	4954293	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		22957-1 HEMU							
		X CONTA							
		3770-2 ERG -							
		RATEIO HEMU X							
		ERG	664870	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			160.292,55-	1.855.978,30
05/04/2024	4954181	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000002696/01							
		- STAR							
		SEGURANCA							
		ELETRONICA							
		LTDA - EPP //							
		SERVICO DE							
		SEGURANCA							
		ELETRONICA							
		REF 11/2023							
		NFSe 2696	836544	03.01.04	HMI - SEGURANCA E			36.449,77-	1.819.528,53
05/04/2024	4954183	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000002700/01							
		- STAR							
		SEGURANCA							
		ELETRONICA							
		LTDA - EPP //							
		SERVICO DE							
		SEGURANCA							
		ELETRONICA							
		REF 12/2023							

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.:	1.819.528,53

05/04/2024	4954185	NFSe 2700 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002704/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2024	846350	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		36.449,77-		1.783.078,76
05/04/2024	4954187	NFSe 2704 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002708/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2024	853809	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		36.449,77-		1.746.628,99
05/04/2024	4954189	NFSe 2708 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000152/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 12/2023 NFSe	859811	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		36.449,77-		1.710.179,22
05/04/2024	4954192	152 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000260/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 12/2023 NFSe	844012	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		494.120,47-		1.216.058,75
05/04/2024	4954194	260 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF)	846290	03.01.04	HMI - ENGENHARIA C		111.156,08-		1.104.902,67

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	1.104.902,67
		N°							
		0000005781/01							
		- 5 ESTRELAS							
		SISTEMA DE							
		SEGURANCA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		VIGILANCIA							
		REF 02/2024							
05/04/2024	4954197	NFSe 5781	859829	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		215.858,59-		889.044,08
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000234/01							
		- RESPAR							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA ME //							
		SERVIÇO DE							
		ESTÃO E							
		ADMINISTRAÇÃO							
05/04/2024	4954212	EM 02/2024	858153	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		18.770,00-		870.274,08
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000224-A							
		- LG							
		RESTAURANTE E							
		COMERCIO DE							
		ALIMENTOS							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000000224 -							
		SERVIÇO DE							
		NUTRIÇÃO REF							
		01/02 a							
05/04/2024	4954213	15/02/2024	854713	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		375.839,90-		494.434,18
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000002205/01							
		- PB							
		ASSISTENCIA							
		MEDICA EU							
		LTDA //							
		FATURAMENTO							
		REFERENTE A							
		700							
		BENEFICIARIOS							
		DO PLANO DE							
		SAUDE REF							
		10/2023 NFSe							
05/04/2024	4954226	2205	825017	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		148.648,34-		345.785,84
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000226-A							
		- LG							
		RESTAURANTE E							
		COMERCIO DE							
		ALIMENTOS							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000000226 -							
		SERVIÇO DE							
		NUTRIÇÃO REF							

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.:	345.785,84

		16/02 a							
		29/02/2024	855183	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			345.784,84-	1,00
08/04/2024	4956514	REF ENVIO TED							
		- HEMU							
		CUSTEIO	665270	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	3.700.000,00			3.700.001,00
08/04/2024	4956523	REF APLICAÇÃO							
		AUTOMÁTICA	665274	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.169.055,35-		2.530.945,65
08/04/2024	4956551	REF TARIFA							
		PAGFOR C/C	665279	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1,83-	2.530.943,82
08/04/2024	4956555	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	665286	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			80,64-	2.530.863,18
08/04/2024	4956561	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		COBERTURA DE							
		TARIFAS	04/04/2024	665287	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.444,01-	2.529.419,17
08/04/2024	4956574	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		22957-1 HEMU							
		X CONTA							
		3770-2 ERG -							
		RATEIO HEMU X							
		ERG	665292	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			2.847,75-	2.526.571,42
08/04/2024	4956612	REF							
		DESBLOQUEIO							
		ORDEM							
		JUDICIAL							
		OFICIO							
		2024000502318							
		- PROCESSO							
		0000736842022							
		- CARINE							
		SANTOS ARAUJO							
		SILVA -							
		SALVADOR 33A							
		VARA	665302	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1,00		2.526.572,42
08/04/2024	4956310	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000430/01							
		- INSTITUTO							
		DOS MEDICOS							
		INTENSIVISTAS							
		DO ESTADO DE							
		GOIAS LTDA //							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		REFERENTE A							
		PARECERES							
		REALIZADOS NO							
		MES 01/2024							
		NFSe 430	859164	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			16.263,00-	2.510.309,42
08/04/2024	4956313	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000966/01							
		- CVR							
		SERVICOS							
		MEDICOS S/S							
		LTDA ME //							
		PARECER DE							
		NEFROLOGISTA							

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.:	2.510.309,42
		DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 55683							
08/04/2024	4956316	NFSe 966 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002246/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL MAIS SERVICOS REF 02/2024 NFS-e 2246	855610	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			375,40-	2.509.934,02
08/04/2024	4956318	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005636/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 02/2024 NFSe 5636	857308	03.01.04	HMI - SAME 01/08			5.835,90-	2.504.098,12
08/04/2024	4956321	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000453/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS MEDICOS DE EXAME DE NASOLARINGOFI REALIZADO DIA 18/03/2024 - SOLICITACAO 56942 - NFSe 453	859441	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			6.802,53-	2.497.295,59
08/04/2024	4956324	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005553/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	862663	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.445,60-	2.495.849,99

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.:	2.495.849,99

		LTDA - BR							
		GAAP							
		CONTABILIDADE							
		EIRELI //							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DO							
		SIPEF REF							
		01/2024 NFSe							
		5553	849594	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		6.536,50-		2.489.313,49
08/04/2024	4956327	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000449/01							
		- INSTITUTO							
		DOS MEDICOS							
		INTENSIVISTAS							
		DO ESTADO DE							
		GOIAS LTDA //							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		REFERENTE A							
		PARECERES							
		REALIZADOS NO							
		MES 02/2024							
		NFSe 449	860281	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		15.991,95-		2.473.321,54
08/04/2024	4956330	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000980/01							
		- MEDICOS							
		CIRURGIOES							
		PEDIATRICOS							
		DE GOIAS LTDA							
		- ME //							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		02/2024 NFS-e							
		980	860307	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		117.209,26-		2.356.112,28
08/04/2024	4956333	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000209/01							
		- H2							
		TECNOLOGIA E							
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		// SERVICOS							
		MEDICOS							
		REFERENTE AO							
		MULTIRAO -							
		CONSULTAS							
		CARDIOLOGICAS							
		REF 12/2023							
		NFSe 209	859447	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		11.384,10-		2.344.728,18
08/04/2024	4956336	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000011486/01							
		- FOUR MED							
		SERVICOS							

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

Conta:	1.01.01.03.056	195	Banco Bradesco	-	2864/22957-1	- HMI		Sd. Ant.:	2.344.728,18

		MEDICOS S/S							
		LTDA - EPP //							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS DE							
		NEONATOLOGIA							
		/ PEDIATRIA -							
		REF 02/2024							
		NFSe 11486	859449	03.01.04	HMI - UTI	- NEONA	1.199.174,89-		1.145.553,29
08/04/2024	4956339	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000747/01							
		- MAA							
		CONSULTORIA							
		MEDICO							
		CIENTIFICA							
		LTDA //							
		SERVICOS							
		MEDICOS NA							
		COORDENACAO							
		DE ENSINO E							
		PESQUISA REF							
		01/2024 NFSe							
		747	859452	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		8.029,17-		1.137.524,12
08/04/2024	4956342	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000748/01							
		- MAA							
		CONSULTORIA							
		MEDICO							
		CIENTIFICA							
		LTDA //							
		SERVICOS							
		MEDICOS NA							
		COORDENACAO							
		DE ENSINO E							
		PESQUISA REF							
		02/2024 NFSe							
		748	859475	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		8.029,17-		1.129.494,95
08/04/2024	4956345	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000452/01							
		- INSTITUTO							
		DOS MEDICOS							
		INTENSIVISTAS							
		DO ESTADO DE							
		GOIAS LTDA //							
		SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		EXAME DE							
		NASOLARINGOFI							
		REALIZADO DIA							
		18/03/2024 -							
		SOLICITACAO							
		55429 - NFSe							
		452	862670	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.445,60-		1.128.049,35
08/04/2024	4956348	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	1.128.049,35
		N°							
		0000000261/01							
		- INFECTOCARE							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		PEDIATRICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA //							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS -							
		REF 02/2024 -							
08/04/2024	4956350	NFSe 261	862674	03.01.04	HMI - SCIH	01/08	34.397,49-		1.093.651,86
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000817/01							
		- SEMA							
		SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		ANESTESIOLOGI							
		LTDA //							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO							
		MEDICO EM							
		ANESTESIA REF							
		02/2024 NFSe							
08/04/2024	4956353	817	862734	03.01.04	HMI - CENTRO	CIRUR	205.352,90-		888.298,96
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000785/01							
		- SEMA							
		SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		ANESTESIOLOGI							
		LTDA //							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO							
		MEDICO EM							
		ANESTESIA REF							
		01/2024 NFSe							
08/04/2024	4956356	785	859143	03.01.04	HMI - CENTRO	CIRUR	212.297,20-		676.001,76
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000670/01							
		- MITTEL SA -							
		MEDIAL							
		BRASIL GESTAO							
		MEDICO -							
		HOSPITALAR							
		LTDA //							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		OBSTETRICIA							
		REF 02/2024							
		NFSe 670							
08/04/2024	4956359	859350		03.01.04	HMI - CENTRO	CIRUR	338.360,75-		337.641,01
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	337.641,01
		0000000217/01							
		- H2							
		TECNOLOGIA E							
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		// SERVICOS							
		MEDICOS							
		PROFISSIONAIS							
		DE UNIDADE DE							
		TERAPIA							
		INTENSIVA UTI							
		- REF 02/2024							
08/04/2024	4956362	Baixa NF	861077	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		61.001,52-		276.639,49
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		000000026/01							
		- ENFANT-							
		TERAPIA							
		AVANCADA EM							
		SUPORTE RENAL							
		LTDA //							
		SERVICO							
		MEDICO DE							
		NEFROLOGIA							
		REF 01/2024							
08/04/2024	4956365	Baixa NF	861079	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		6.776,25-		269.863,24
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		000000027/01							
		- ENFANT-							
		TERAPIA							
		AVANCADA EM							
		SUPORTE RENAL							
		LTDA //							
		SERVICO							
		MEDICO DE							
		NEFROLOGIA							
		REF 02/2024							
08/04/2024	4956368	Baixa NF	861085	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		6.776,25-		263.086,99
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000033414/01							
		- OBRAS							
		SOCIAIS DO							
		CENTRO							
		ESPIRITA							
		IRMAO AUREO							
		// PROGRAMA							
		JOVEM							
		APRENDIZ 02							
		APRENDIZES							
		REF 03/2024							
08/04/2024	4956370	Baixa NF	862628	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		2.622,90-		260.464,09
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000454/01							
		- INSTITUTO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	260.464,09
		DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS MEDICOS DE PARECER CLINICO EM PNEUMOLOGIA PEDIATRICA - REALIZADO DIA 13/03/2024 - SOLICITACAO 57100 - NFS-e 454	862642	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			993,85-	259.470,24
08/04/2024	4956373	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002210/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL MAIS SERVICOS REF 01/2024 NFS-e 2210	851849	03.01.04	HMI - SAME 01/08			5.606,96-	253.863,28
08/04/2024	4956375	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000003504/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS REF A 4 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2023 PEDIDO 53222 NFS-e 3504	855572	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			4.336,80-	249.526,48
08/04/2024	4956378	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000003505/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS REF A 5 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADAS EM							

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.:	249.526,48

		DEZEMBRO DE							
		2023 PEDIDO							
		53457 NFS-e							
		3505	855577	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			5.421,00-	244.105,48
08/04/2024	4956381	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000003514/01							
		-							
		NEFROCLINICA							
		CLINICA DE							
		DOENCAS							
		RENAIS LTDA -							
		EPP //							
		SERVICOS							
		MEDICOS REF A							
		2 SESSAO DE							
		HEMODIALISE							
		REALIZADAS EM							
		FEVEREIRO DE							
		2024 PEDIDO							
		55541 NFS-e							
		3514	855599	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			2.168,40-	241.937,08
08/04/2024	4956384	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000964/01							
		- CVR							
		SERVICOS							
		MEDICOS S/S							
		LTDA ME //							
		PARECER DE							
		NEFROLOGISTA							
		DR ANTONIO							
		EUSTAQUIO							
		PEDIDO 55395							
		NFSe 964	855606	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			375,40-	241.561,68
08/04/2024	4956492	Baixa DAM ISS							
		Substituição							
		Tributaria Nº							
		032024 -							
		PREFEITURA							
		MUNICIPAL DE							
		GOIANIA //							
		DUAM							
		2404100161001							
		- GUIA ISS							
		RETIDO							
		03/2024 -							
		HEMU	863378	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			153.071,89-	88.489,79
08/04/2024	4956493	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000566/01							
		- SEMPREVIDA							
		MEDICINA							
		INTENSIVA							
		LTDA //							
		SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		GINECOLOGIA E							
		OBSTETRICIA							
		REF 02/2024							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	88.489,79
09/04/2024	4959275	NFSe 566 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 95111-0 MATRIZ X CONTA 22957-1 HEMU - READEQUAÇÃO DE CTR OFICIO 18257/2024/SE	862630	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			88.488,79-	1,00
09/04/2024	4959287	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	665893	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	11.147,12			11.148,12
09/04/2024	4959295	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	665900	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	228.744,04			239.892,16
09/04/2024	4959300	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	665903	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			2.020,84-	237.871,32
09/04/2024	4959144	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000221/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 09/2022 NF-e 221	665905	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			36,96-	237.834,36
09/04/2024	4959146	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000223/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 09/2022 NF-e 223	773065	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			700,00-	237.134,36
09/04/2024	4959148	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000219/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO //	785730	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			16.269,00-	220.865,36

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:	1.01.01.03.056	195	Banco Bradesco	-	2864/22957-1	- HMI		Sd. Ant.:	220.865,36

		SUPORTE							
		OPERACIONAL							
		REF 08/2022							
09/04/2024	4959151	NFSe 219	789483	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		12.261,02-		208.604,34
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000008273/01							
		- JRV							
		SERVICOS LTDA							
		- ME //							
		SERVICO DE							
		SUPORTE EM							
		INFORMATICA							
		REF 09/2023							
09/04/2024	4959154	NFSe 8273	820659	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		9.919,94-		198.684,40
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000009554/01							
		- MICRO &							
		SOFT							
		INFORMATICA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		INFORMATICA							
		REF 11/2023							
09/04/2024	4959156	NFSe 9554	843829	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		43.823,20-		154.861,20
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000009555/01							
		- MICRO &							
		SOFT							
		INFORMATICA							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		INFORMATICA							
		REF 11/2023							
09/04/2024	4959158	NFSe 9555	843831	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.700,00-		152.161,20
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000981/01							
		- BASTIDORES							
		ASSESSORIA E							
		EVENTOS LTDA							
		- ME //							
		SERVICO DE							
		ASSESSORIA DE							
		COMUNICACAO							
		REF 01/2024							
09/04/2024	4959160	NFS-e 981	849585	03.01.04	HMI - COMUNICACAO		8.422,14-		143.739,06
		Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000045611-A							
		- EXECUTIVA							

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.:	143.739,06
		COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA //							
		SERVIÇOS DE OUTSOURCING IMPRESSAO REF 01/2024 FT							
09/04/2024	4959162	45611	851656	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10.829,89-		132.909,17
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000020/01 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI // PRESTACAO DE SERVICO - CONFORME PROJETO LEAN HEALTHCARE COM CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS - REF 02/2024							
09/04/2024	4959165	NFSe 20	860353	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		18.535,37-		114.373,80
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000031/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 02/2024 NFSe							
09/04/2024	4959168	31	861579	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		40.725,59-		73.648,21
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001438/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL - REF 02/2024 -							
09/04/2024	4959220	NFSe 1438	862691	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		35.058,66-		38.589,55
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050455/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO SISTEMA MV							

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.:	38.589,55

		SOUL REF							
		01/2023 NFSe							
09/04/2024	4959221	50455	752485	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D		31.882,79-	6.706,76
		Baixa Faturas e Recibos N° 0000053714-A - FAL IMOBILIARIA LTDA // ALUGIEL REF 01/03 a 31/03/2024 ENERGIA, ÁGUA, CONDOMINIO E IPTU (03/12)	864911	03.01.04	HMI -	UNIDADE PUBL		1.603,00-	5.103,76
09/04/2024	4959222	Baixa Faturas e Recibos N° 0000053713-A - FAL IMOBILIARIA LTDA // ALUGUEL REF 01/02 a 29/02/2024 ENERGIA, ÁGUA, CONDOMINIO E IPTU (02/12)	864904	03.01.04	HMI -	UNIDADE PUBL		1.603,00-	3.500,76
09/04/2024	4959224	Baixa Guia de Rec Sindical N° 3008 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: mar/2024							
09/04/2024	4959225	Períodos: 3	864675	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE		639,26-	2.861,50
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004218/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEIRO HA X MV REF 02/2024 NFSe 4218	860256	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D		572,10-	2.289,40
09/04/2024	4959226	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003707/01 - HEALTHCARE							

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.:	2.289,40

		ALLIANCE							
		SERVICOS DE							
		CONSULTORIA							
		EMPRESARIAL							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO							
		INTEGRACAO							
		PARCEIRO HA X							
		MV REF							
		10/2023 NFSe							
		3707	860278	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			572,10-	1.717,30
09/04/2024	4959227	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000004080/01							
		- HEALTHCARE							
		ALLIANCE							
		SERVICOS DE							
		CONSULTORIA							
		EMPRESARIAL							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO							
		INTEGRACAO							
		PARCEIRO HA X							
		MV REF							
		01/2024 NFSe							
		4080	860274	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			572,10-	1.145,20
09/04/2024	4959228	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000003956/01							
		- HEALTHCARE							
		ALLIANCE							
		SERVICOS DE							
		CONSULTORIA							
		EMPRESARIAL							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO							
		INTEGRACAO							
		PARCEIRO HA X							
		MV REF							
		12/2023 NFSe							
		3956	860275	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			572,10-	573,10
09/04/2024	4959229	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000003832/01							
		- HEALTHCARE							
		ALLIANCE							
		SERVICOS DE							
		CONSULTORIA							
		EMPRESARIAL							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO							
		INTEGRACAO							
		PARCEIRO HA X							
		MV REF							
		11/2023 NFSe							
		3832	860277	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			572,10-	1,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	1,00
10/04/2024	4961834	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	666455	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		307.564,82		307.565,82
10/04/2024	4961837	REF TARIFA							
		PAGFOR C/C	666458	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,05-	307.562,77
10/04/2024	4961843	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	666459	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			67,20-	307.495,57
10/04/2024	4961741	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000029350/01							
		- SAD							
		SERVICOS DE							
		DEDETIZACAO							
		LTDA - ME //							
		SERVICO DE							
		LIMPEZA							
		DESOBSTRUCAO							
		DE TODAS AS							
		CAIXA DE							
		ESGOTO REF							
		12/2023 NFSe							
		29350	854933	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			2.352,00-	305.143,57
10/04/2024	4961743	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		000000470/01							
		- MIDNAL							
		SERVIÇOS DE							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMAÇÃO							
		LTDA //							
		SERVICOS DE							
		CONSULTORIA							
		EM TECNOLOGIA							
		DA INFORMACAO							
		- PARCELA 4							
		DE 12 REF							
		11/2023 NFSe							
		470	843854	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			649,69-	304.493,88
10/04/2024	4961746	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		000000500/01							
		- MIDNAL							
		SERVIÇOS DE							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMAÇÃO							
		LTDA //							
		SERVICOS DE							
		CONSULTORIA							
		EM TECNOLOGIA							
		DA INFORMACAO							
		- PARCELA 5							
		DE 12 REF							
		12/2023 NFSe							
		500	843896	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			649,69-	303.844,19
10/04/2024	4961749	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	303.844,19
		0000036604/01							
		- S P DATA							
		SERVICOS DE							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS							
		LIMITADA //							
		SERVICO DE							
		LICENCIAMENTO							
		OU CESSAO DE							
		DIREITO REF							
		10/2023 NFSe							
		36604	844978	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			1.309,04-	302.535,15
10/04/2024	4961752	Baixa Faturas e Recibos N°							
		0000006780-A							
		- GDB							
		COMERCIO E							
		SERVIÇOS -							
		EIRELI EPP //							
		LOCAÇÃO DE 26							
		INCUBADORA							
		REF 05/2023							
		FT: 6780	785661	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			110.500,00-	192.035,15
10/04/2024	4961754	Baixa Faturas e Recibos N°							
		0000006978-A							
		- GDB							
		COMERCIO E							
		SERVIÇOS -							
		EIRELI EPP //							
		LOCAÇÃO DE 26							
		INCUBADORA							
		REF 01/06 a							
		30/06/2023 FT							
		6978	793137	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			110.500,00-	81.535,15
10/04/2024	4961756	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000029351/01							
		- SAD							
		SERVICOS DE							
		DEDETIZACAO							
		LTDA - ME //							
		SERVICO DE							
		LIMPEZA							
		DESOBSTRUCAO							
		DE TODAS AS							
		CAIXA DE							
		ESGOTO REF							
		01/2024 NFSe							
		29351	854947	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P			2.352,00-	79.183,15
10/04/2024	4961758	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000539/01							
		- MIDNAL							
		SERVIÇOS DE							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMAÇÃO							
		LTDA //							
		SERVICOS DE							
		CONSULTORIA							
		EM TECNOLOGIA							
		DA INFORMACAO							
		- PARCELA 6							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	79.183,15
		DE 12 REF							
		01/2024 NFSe							
10/04/2024	4961761	539 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029588/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF	849586	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		649,69-		78.533,46
10/04/2024	4961763	29588 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028906/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF	862626	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		2.352,00-		76.181,46
10/04/2024	4961765	28906 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028907/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF	846386	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		2.352,00-		73.829,46
10/04/2024	4961767	28907 Baixa NF Estadual N° 0000001023-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001023 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALARES	846383	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		2.352,00-		71.477,46
10/04/2024	4961769	853830 Baixa NF		03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.507,50-		67.969,96

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.:	67.969,96
		Estadual N° 0000008700-A -							
		HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000008700 - MATERIAIS HOSPITALARES	858753	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.169,60-		61.800,36
10/04/2024	4961771	Baixa NF Estadual N° 0000009494-A -							
		HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000009494 - MATERIAIS HOSPITALARES	859340	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		16.744,00-		45.056,36
10/04/2024	4961773	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000570/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PARCELA 7 DE 12 REF 02/2024 NFSe							
		570	859794	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		649,69-		44.406,67
10/04/2024	4961776	Baixa NF Estadual N° 0000004123-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004123 - MATERIAIS HOSPITALARES	863937	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		150,00-		44.256,67
10/04/2024	4961778	Baixa NF Estadual N° 0000047239-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000047239 - MATERIAIS HOSPITALARES	863941	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.675,00-		35.581,67
10/04/2024	4961780	Baixa NF Estadual N° 0000001022-A - JF INDUSTRIA 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: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	35.581,67
		COMERCIO LTDA							
		// Ref. NF							
		0000001022 -							
		MATERIAL							
10/04/2024	4961782	HOSPITALAR	851960	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		7.360,00-		28.221,67
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000031562/01							
		- PLANISA							
		PLANEJAMENTO							
		E ORGANIZACAO							
		DE							
		INSTITUICOES							
		DE // SERVICO							
		DE GESTAO E							
		ADMINISTRACAO							
		REF 10/2023							
10/04/2024	4961785	NFSe 31562	833835	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		20.657,49-		7.564,18
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000416/01							
		- MIDNAL							
		SERVIÇOS DE							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMAÇÃO							
		LTDA //							
		SERVICOS DE							
		CONSULTORIA							
		EM TECNOLOGIA							
		DA INFORMACAO							
		REF 10/2023							
10/04/2024	4961794	NFSe 416	834748	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		649,68-		6.914,50
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000087373/01							
		- SOLVIS							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO DE							
		ELETRONICOS							
		LTDA //							
		SERVICO							
		COLETOR DE							
		DADOS REF							
		10/2023 NFSe							
10/04/2024	4961796	87373	838037	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		1.667,05-		5.247,45
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000085160/01							
		- SOLVIS							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO DE							
		ELETRONICOS							
		LTDA //							
		LOCACAO TOTEM							
		CHAO REF							
		08/2023 NFSe							
		85160	816473	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		1.667,05-		3.580,40

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.:	3.580,40
10/04/2024	4961798	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000086174/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA TOTEM REF 09/2023 NFSe 86174	838987	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			909,30-	2.671,10
10/04/2024	4961800	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000088477/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA TOTEM REF 11/2023 NFSe 88477	839033	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			909,30-	1.761,80
10/04/2024	4961802	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000087372/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 10/2023 NFSe 87372	839175	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			909,30-	852,50
10/04/2024	4961829	Baixa GRRF N° 8546 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2024 Per: 0	865693	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			851,50-	1,00
11/04/2024	4964021	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	666898	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	262.537,64			262.538,64
11/04/2024	4964024	REF TARIFA PAGFOR C/C	666900	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1,83-	262.536,81
11/04/2024	4964030	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	666901	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			10,08-	262.526,73
11/04/2024	4964032	REF TRANSF CC							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	262.526,73
		PARA CC PJ							
		IGH - RECURSO							
		PGTO FÉRIAS /							
		RESCISÕES							
		HEMU - ABRIL							
		2024	666903	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			75.000,00-	187.526,73
11/04/2024	4964035	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		22957-1 HEMU							
		X CONTA							
		3770-2 ERG -							
		RATEIO HEMU X							
		ERG	666905	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			54.873,66-	132.653,07
11/04/2024	4963957	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000001366/01							
		- CLINICA							
		INFANTO							
		JUVENIL DO							
		JARDIM							
		AMERICA							
		EIRELI - EPP							
		// SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS							
		EXAMES DE EEG							
		REALIZADOS -							
		REF 02/2024 -							
		NFSe 1366	865853	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI			7.453,88-	125.199,19
11/04/2024	4963960	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000000106/01							
		- L N							
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		// SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		CIRURGIA							
		GINECOLOGICA							
		- REF 02/2024							
		- NFSe 106	865864	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			109.553,82-	15.645,37
11/04/2024	4963963	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0020231362/01							
		-							
		SMED-TECNOLOG							
		DA INFORMAÇÃO							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		LICENCA DE							
		USO							
		IMPLANTACAO E							
		MANUTENCAO							
		REF 10/2023							
		NFSe 20231362	832882	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			1.385,23-	14.260,14
11/04/2024	4963966	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	14.260,14
		N°							
		0000221916/01							
		- PRO-RAD							
		CONSULTORES							
		EM							
		RADIOPROTECAO							
		S/S LTDA //							
		SERVICO DE							
		DOSIMETRIA							
		PESSOAL REF							
		01/2024 NFS							
11/04/2024	4963969	221916	853760	03.01.04	HMI - RAO X	- 01		358,52-	13.901,62
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000223250/01							
		- PRO-RAD							
		CONSULTORES							
		EM							
		RADIOPROTECAO							
		S/S LTDA //							
		SERVICO DE							
		DOSIMETRIA							
		PESSOAL REF							
		02/2024 NFS							
11/04/2024	4963972	223250	862277	03.01.04	HMI - RAO X	- 01		358,52-	13.543,10
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		N°							
		0000085159/01							
		- SOLVIS							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO DE							
		ELETRONICOS							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS REF							
		08/2023 NFSe							
11/04/2024	4964016	85159	816395	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			909,30-	12.633,80
		Baixa GRRF N°							
		8554 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		abr/2024 Per:							
		0							
11/04/2024	4964020	866426		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			11.448,72-	1.185,08
		Baixa Guia de							
		Rec Sindical							
		N° 3016 -							
		SIEG -							
		SINDICATO DOS							
		ENFERMEIROS							
		DE GOIAS //							
		Contribuição							
		Associativa							
		SIEG HMI -							
		Competência:							
		mar/2024							
		Períodos: 3							
11/04/2024	4964038	865877		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			584,08-	601,00
		Baixa							
		Adiantamento							
		de Despesas							
		N°							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	601,00
		0000001203-A							
		- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem - FABIO COIMBRA DE CASTRO TEIXEIRA	865458	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			600,00-	1,00
12/04/2024	4965140	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	667217	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	270.638,27			270.639,27
12/04/2024	4965150	REF TARIFA PAGFOR C/C	667221	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			4,27-	270.635,00
12/04/2024	4965152	REF TAR SERV TED STR							
		PAGFOR	667226	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			168,00-	270.467,00
12/04/2024	4964937	Baixa NF Estadual N° 0000075577-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000075577 -							
		MEDICAMENTOS	853807	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			7.023,25-	263.443,75
12/04/2024	4964940	Baixa NF Estadual N° 0000479929-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000479929 - GASES							
		HOSPITALARES	866327	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			3,82-	263.439,93
12/04/2024	4964943	Baixa NF Estadual N° 0000479932-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000479932 - GASES							
		HOSPITALARES	866332	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			17,18-	263.422,75
12/04/2024	4964945	Baixa NF Estadual N° 0000073925-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000073925 -							
		MEDICAMENTOS	842094	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.742,40-	261.680,35
12/04/2024	4964947	Baixa NF Estadual N° 0000073936-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000073936 -							
		MATERIAL	842547	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			498,20-	261.182,15

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	261.182,15
12/04/2024	4964950	Baixa NF Estadual N° 0000479988-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000479988 - GASES HOSPITALARES	866342	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			20,00-	261.162,15
12/04/2024	4964953	Baixa NF Estadual N° 0000479935-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000479935 - GASES HOSPITALARES	866349	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			19,70-	261.142,45
12/04/2024	4964956	Baixa NF Estadual N° 0000477508-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000477508 - GASES HOSPITALARES	866353	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			654,16-	260.488,29
12/04/2024	4964958	Baixa NF Estadual N° 0000074402-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000074402 - MATERIAL HOSPITALAR	846600	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			540,00-	259.948,29
12/04/2024	4964960	Baixa NF Estadual N° 0000074414-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000074414 - MATERIAL HOSPITALAR	846606	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			7.189,20-	252.759,09
12/04/2024	4964962	Baixa NF Estadual N° 0000075498-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000075498 - MEDICAMENTOS	848451	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			17.112,00-	235.647,09
12/04/2024	4964964	Baixa NF Estadual N° 0000138902-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	235.647,09
12/04/2024	4964967	0000138902 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000477591-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000477591 - GASES	853826	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.839,78-		233.807,31
12/04/2024	4964969	HOSPITALARES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202350/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULO HB20 QXN 1201 REF 09/2023 NFSe 202350	866366	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		9.816,01-		223.991,30
12/04/2024	4964971	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0001822512-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001822512 - MATERIAL	821172	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.750,00-		221.241,30
12/04/2024	4964974	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000479928-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000479928 - GASES	853987	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.965,40-		211.275,90
12/04/2024	4964977	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000479934-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000479934 - GASES	866373	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		285,95-		210.989,95
12/04/2024	4964979	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0001822918-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	866375	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		3,82-		210.986,13

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	210.986,13
		LTDA // Ref. NF 0001822918 - MATERIAL HOSPITALAR	853992	03.01.04		HMI - FARMACIA CEN		1.410,00-	209.576,13
12/04/2024	4964981	Baixa NF Estadual N° 0000051376-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000051376 - MATERIAIS DE LIMPEZA	837827	03.01.04		HMI - GESTÃO DE SU		1.071,00-	208.505,13
12/04/2024	4964983	Baixa NF Estadual N° 0000050820-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000050820 - MATERIAIS DE LIMPEZA	837833	03.01.04		HMI - GESTÃO DE SU		9.969,28-	198.535,85
12/04/2024	4964985	Baixa NF Estadual N° 0000051463-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000051463 - MATERIAIS DE LIMPEZA	838021	03.01.04		HMI - GESTÃO DE SU		4.141,20-	194.394,65
12/04/2024	4964987	Baixa NF Estadual N° 0000051540-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000051540 - MATERIAIS DE LIMPEZA	844007	03.01.04		HMI - GESTÃO DE SU		11.758,00-	182.636,65
12/04/2024	4964989	Baixa NF Estadual N° 0000051541-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000051541 - MATERIAL DE LIMPEZA	846504	03.01.04		HMI - GESTÃO DE SU		11.758,00-	170.878,65
12/04/2024	4964991	Baixa NF Estadual N° 0000052537-A - NEOCLEAN COMERCIO DE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	170.878,65
		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000052537 - MATERIAS DE LIMPEZA	847008	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.071,00-		169.807,65
12/04/2024	4964993	Baixa NF Estadual N° 0000052469-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000052469 - MATERIAL DE LIMPEZA							
12/04/2024	4964995	Baixa NF Estadual N° 0000067648-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000067648 - MEDICAMENTOS	850486	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		357,00-		169.450,65
12/04/2024	4964997	Baixa NF Estadual N° 0001822576-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001822576 - MEDICAMENTOS	854693	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.405,42-		168.045,23
12/04/2024	4964999	Baixa NF Estadual N° 0001822959-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001822959 - MATERIAIS HOSPITALARES	853815	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.348,49-		165.696,74
12/04/2024	4965001	Baixa NF Estadual N° 0000076807-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000076807 - MATERIAIS HOSPITALARES	853793	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		896,60-		164.800,14
12/04/2024	4965003	Baixa NF Estadual N° 0000073058-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000073058 - MATERIAIS HOSPITALARES	862076	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		624,00-		164.176,14
12/04/2024	4965005	Baixa NF Estadual N°	831465	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		12.743,66-		151.432,48

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	151.432,48
		0000073920-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000073920 -							
12/04/2024	4965007	MEDICAMENTOS	841944	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		14.097,60-		137.334,88
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000073898-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000073898 -							
12/04/2024	4965010	MEDICAMENTOS	842040	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.992,00-		129.342,88
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000477065-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000477065 -							
		GASES							
12/04/2024	4965013	HOSPITALARES	866252	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		663,58-		128.679,30
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000477034-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000477034 -							
		GASES							
12/04/2024	4965016	HOSPITALARES	866276	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		727,08-		127.952,22
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000476849-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000476849 -							
		GASES							
12/04/2024	4965019	HOSPITALARES	866277	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		127,20-		127.825,02
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000479926-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000479926 -							
		GASES							
12/04/2024	4965021	HOSPITALARES	866321	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		21,94-		127.803,08
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000000159-A							
		- SEBASTIAO							
		CANDIDO							
		FERREIRA DE							
		OLIVEIRA //							
		Ref. NF							
		0000000159 -							

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.:	127.803,08
		MATERIAIS DE							
		EXPEDIENTE	858442	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			2.400,00-	125.403,08
12/04/2024	4965023	Baixa NF							
		Estadual N°							
		000000160-A							
		- SEBASTIAO							
		CANDIDO							
		FERREIRA DE							
		OLIVEIRA //							
		Ref. NF							
		000000160 -							
		MATERIAL DE							
		EXPEDIENTE	860857	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			435,00-	124.968,08
12/04/2024	4965025	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000072112-A							
		- FARMATER							
		MEDICAMENTOS							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000072112							
		- MATERIAIS							
		HOSPITALARES	861460	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.266,00-	123.702,08
12/04/2024	4965027	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000075499-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000075499 -							
		MEDICAMENTO	848458	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			4.950,00-	118.752,08
12/04/2024	4965029	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000075580-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000075580 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	848467	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			8.350,00-	110.402,08
12/04/2024	4965035	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000141267-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		// Ref. NF							
		0000141267 -							
		MEDICAMENTOS	857383	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.692,00-	106.710,08
12/04/2024	4965037	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000141218-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		// Ref. NF							
		0000141218 -							
		MEDICAMENTOS	858998	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			5.379,36-	101.330,72
12/04/2024	4965039	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000068677-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		// Ref. NF							
		0000068677 -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	859414	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.851,87-	99.478,85

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.:	99.478,85
12/04/2024	4965041	Baixa NF Estadual N° 0000068676-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000068676 - MEDICAMENTOS	859451	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		12.066,96-		87.411,89
12/04/2024	4965043	Baixa NF Estadual N° 0001829111-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001829111 - MATERIAIS HOSPITALARES	859454	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		29.060,74-		58.351,15
12/04/2024	4965045	Baixa NF Estadual N° 0001822603-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001822603 - MEDICAMENTOS	853813	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		13.089,20-		45.261,95
12/04/2024	4965048	Baixa NF Estadual N° 0000477285-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000477285 - GASES HOSPITALARES	866237	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		567,90-		44.694,05
12/04/2024	4965050	Baixa NF Estadual N° 0000075563-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000075563 - MEDICAMENTOS	848469	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.995,65-		34.698,40
12/04/2024	4965053	Baixa NF Estadual N° 0000477726-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000477726 - GASES HOSPITALARES	866378	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		125,40-		34.573,00
12/04/2024	4965055	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202353/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	34.573,00
		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //							
		LOCACAO DE VEICULO HB20 QXN 1201 REF 10/2023 NFSe 202353	831142	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.750,00-		31.823,00
12/04/2024	4965057	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202355/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULO HB20 QXN 1201 REF 11/2023 NFSe 202355	843751	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.750,00-		29.073,00
12/04/2024	4965059	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020243/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULO HB20 QXN 1201 REF 12/2023 NFSe 20243	849603	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.750,00-		26.323,00
12/04/2024	4965061	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020244/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULO HB20 QXN 1201 - REF 01/2024 NFSe 20244	859869	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.750,00-		23.573,00
12/04/2024	4965063	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020248/01							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	23.573,00
		- ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //							
12/04/2024	4965065	Baixa NF Estadual N° 0000075497-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000075497 - MATERIAL HOSPITALAR	866177	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			2.750,00-	20.823,00
12/04/2024	4965067	Baixa NF Estadual N° 0000074381-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000074381 - MATERIAL HOSPITALAR	846541	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			8.800,00-	12.023,00
12/04/2024	4965137	Baixa Guia de Rec Sindical N° 3011 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: mar/2024 Periodos: 3	846593	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			10.162,00-	1.861,00
15/04/2024	4967875	REF TARIFA BANCARIA	865183	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.860,00-	1,00
15/04/2024	4967894	REF TRANSF CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL 22957-1 X (HMI) X 3770-2 (ERG)	668116	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			141,90-	140,90-
15/04/2024	4967903	REF TARIFA BANCARIA	668117	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			22.673,57-	22.814,47-
15/04/2024	4969023	REF RESGATE INVEST FACIL	668119	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			3,35-	22.817,82-
15/04/2024	4967848	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003296/01 - SB TRAVEL VIAGENS E	668252	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	27.833,82			5.016,00

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.:	5.016,00
		TURISMO LTDA							
		// TAXA DE							
		SERVICO							
		REFERENTE A							
		FATURA 46352							
		- REF 02/2024							
		- NFS-e 3296	866184	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			15,00-	5.001,00
15/04/2024	4967861	Baixa							
		Depositos							
		Judiciais N°							
		650135 -							
		TRIBUNAL							
		REGIONAL DO							
		TRABALHO DA							
		18 REGIAO //							
		GUIA DE							
		DEPOSITO							
		JUDICIAL							
		PROCESSO							
		0011210-08.20							
		- THASSYA							
		SILVA RIBEIRO							
		AVILA N°							
		650135 R\$							
		5.000,00	867006	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			5.000,00-	1,00
16/04/2024	4969007	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	668245	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		269,99		270,99
16/04/2024	4969010	Baixa GPS							
		Folha N° 2004							
		- INSTITUTO							
		NACIONAL DO							
		SEGURO SOCIAL							
		// DARF/INSS							
		Proc.							
		Trabalhista:							
		0010863-93.20							
		- Maria							
		Luciene de							
		Paula -							
		Competência:							
		out/2023	867430	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			269,99-	1,00
17/04/2024	4970607	REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	668603	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		17.458,17		17.459,17
17/04/2024	4970647	REF DOC/TED							
		INTERNET	668624	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,35-	17.455,82
17/04/2024	4970763	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		22957-1 HEMU							
		X CONTA							
		3770-2 ERG -							
		RATEIO HEMU X							
		ERG	668637	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			16.604,95-	850,87
17/04/2024	4970542	Baixa Faturas							
		e Recibos N°							
		0000046351-A							
		- SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		// HOSPEDAGEM							
		REF							
		06/02/2024 FT							
		46351	867676	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			348,89-	501,98
17/04/2024	4970543	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0095944997-A							
		- EQUATORIAL							

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.:	501,98
		GOIAS							
		DISTRIBUIDORA							
		DE ENERGIA							
		S/A // Ref.							
		NF 0095944997							
		- ENERGIA							
		ELETRICA REF							
		04/2024	867433	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			62,65-	439,33
17/04/2024	4970885	Baixa Faturas e Recibos N° 0060814370-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/02 a 20/03/2024 FT							
		60814370	864548	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			438,33-	1,00
18/04/2024	4972358	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	669070	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	309.459,24			309.460,24
18/04/2024	4972365	REF TAR SERV TED STR							
		PAGFOR	669072	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,36-	309.456,88
18/04/2024	4972369	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - ABRIL 2024							
		669073	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE				58.000,00-	251.456,88
18/04/2024	4972378	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG							
		669076	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE				9.313,42-	242.143,46
18/04/2024	4972185	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012408/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICIO DE JOVENS APRENDIZES - REF 03/2024 - NFSe 12408							
		867215	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO				4.792,92-	237.350,54
18/04/2024	4972690	Baixa GRF SEFIP N° 2776 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2024							
		868166	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE				221.360,20-	15.990,34
18/04/2024	4972722	Baixa Depositos Judiciais N° 46208009276 - MINISTERIO DO TRABALHO E							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	15.990,34
		EMPREGO - MTE							
		// GUIA DE							
		DEPOSITO							
		JUDICIAL							
		(DARF) -							
		MINISTERIO DO							
		TRABALHO E							
		EMPREGO MTE -							
		AUTO DE							
		INFRAÇÃO							
		21.900.599-1							
		- PAGAMENTO							
		DE MULTA N°							
		46208009276							
18/04/2024	4972852	R\$ 5.411,78	868465	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		5.411,78-	10.578,56
		Baixa GRRF N°							
		8578 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		abr/2024 Per:							
		0	868614	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		5.887,84-	4.690,72
18/04/2024	4972853	Baixa GRRF N°							
		8577 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		abr/2024 Per:							
		0	868611	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		2.438,29-	2.252,43
18/04/2024	4972854	Baixa GRRF N°							
		8576 - CAIXA							
		ECONOMICA							
		FEDERAL //							
		GRRF -							
		Competência:							
		abr/2024 Per:							
		0	868609	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		2.251,43-	1,00
19/04/2024	4973534	REF ENVIO TED							
		- IGH HEMU							
		CUSTEIO	669312	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	153.000,00		153.001,00
19/04/2024	4973544	REF ENVIO TED							
		- IGH HEMU							
		INVESTIMENTO	669319	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	39.000,00		192.001,00
19/04/2024	4973587	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	669323	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		40,32-	191.960,68
19/04/2024	4973669	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		22957-1 HEMU							
		X CONTA							
		3770-2 ERG -							
		RATEIO HEMU X							
		ERG	669351	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		19.008,56-	172.952,12
19/04/2024	4973784	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		22957-1 HEMU							
		X CONTA							
		95111-0							
		MATRIZ -							
		DEVOLUÇÃO							
		INSS S/FOLHA							
		03/2024	669372	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		131.676,91-	41.275,21
19/04/2024	4973794	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.:	41.275,21
		22957-1 HEMU							
		X CONTA							
		95111-0							
		MATRIZ -							
		DEVOLUÇÃO PCC							
19/04/2024	4973802	03/2024	669372	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		333.735,44-		292.460,23-
		REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		22957-1 HEMU							
		X CONTA							
		95111-0							
		MATRIZ -							
		DEVOLUÇÃO							
		IRRF S/FOLHA							
19/04/2024	4973810	03/2024	669372	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		171.443,42-		463.903,65-
		REF RESGATE							
		AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	669426	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	493.019,22			29.115,57
19/04/2024	4973589	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000000312/01							
		- SINARA							
		VIEIRA							
		RODRIGUES DE							
		FREITAS //							
		PARECER DE							
		HEMATOLOGIA -							
		PEDIDO 58390							
		- NFSe 312	868426	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			973,50-	28.142,07
19/04/2024	4973591	Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000034613-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000034613							
		- DIETAS							
19/04/2024	4973593	PARENTERAIS	862977	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.539,72-	26.602,35
		Baixa NF							
		Estadual Nº							
		0000034895-A							
		- NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME // Ref.							
		NF 0000034895							
		- DIETAS							
19/04/2024	4973595	PARENTERAIS	860623	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			1.986,40-	24.615,95
		Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0000188603/01							
		-							
		DIAGNOSTICOS							
		DA AMERICA							
		S.A . //							
		SERVICOS DE							
		LABORATORIO							
		REF A 1432 DE							
		EXAMES DE							
		26/09/2023 A							
		25/10/2023							

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.:	24.615,95
19/04/2024	4973598	NFSe 188603 Baixa NF Estadual N° 0000034534-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034534 - DIETAS	828697	03.01.04	HMI - LABORATORIO			9.193,63-	15.422,32
19/04/2024	4973600	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000034957-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034957 - DIETAS	857188	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.270,37-	14.151,95
19/04/2024	4973602	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000034990-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034990 - DIETAS	860609	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			2.110,99-	12.040,96
19/04/2024	4973604	PARENTERAIS Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000258380/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO - REF A 1175 DE EXAMES DE 26/11/2023 A 25/12/2023 - NFSe 258380 - DESCONTO REFERENTE A CARTA DE CORRECAO DIA 02/04/2024 -	860617	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			1.683,02-	10.357,94
19/04/2024	4973608	R\$ 404 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0005170024/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF A 9 DE EXAMES DE 26/10/2023 A	864070	03.01.04	HMI - LABORATORIO			6.802,83-	3.555,11

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.:	3.555,11
19/04/2024	4973610	25/11/2023 - NFSe 5170024 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0005196565/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF A 32 DE EXAMES DE 26/11/2023 A 25/12/2023 -	864324	03.01.04	HMI - LABORATORIO			112,05-	3.443,06
19/04/2024	4973613	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0005099510/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF A 8 DE EXAMES DE 26/08/2023 A 25/09/2023	864328	03.01.04	HMI - LABORATORIO			425,48-	3.017,58
19/04/2024	4973616	Baixa NF Estadual N° 0000034552-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034552 - DIETAS	829739	03.01.04	HMI - LABORATORIO			1.647,55-	1.370,03
22/04/2024	4975159	PARENTERAIS REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	856997	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.369,03-	1,00
22/04/2024	4975223	REF TRANSF AUTORIZ ENTRE AG - FABIO COIMBRA DE CASTRO TEIXEIRA - DEVOLUÇÃO DESPESAS DE VIAGEM 15/04 A 19/04	669788	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			348,41-	347,41-
23/04/2024	4976449	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 8159-0 HEAPA X CONTA 22957-1 HEMU - PAGAMENTOS	669796	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	348,41			1,00
23/04/2024	4976456	DIVERSOS REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	669942	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	400.000,00			400.001,00
23/04/2024	4976460	REF DOC/TED	669952	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			5.855,01-	394.145,99

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.:	394.145,99
23/04/2024	4976464	INTERNET REF DOC/TED	669956	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,35-	394.142,64
23/04/2024	4976484	INTERNET REF TRANSF CC PARA CC PJ - FABIO COIMBRA DE CASTRO - DEVOLUÇÃO DESPESAS DE VIAGEM - VALOR	669958	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,35-	394.139,29
23/04/2024	4976496	INCORRETO REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 2024000646302 - PROCESSO 5051911712023 - SS SERVIÇOS DE SAÚDE -	669968	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			348,41-	393.790,88
23/04/2024	4977079	CAXIAS DO SUL BAIXA Saldo de Adiantamento N° 12244 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem - FABIO COIMBRA DE CASTRO	669973	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1,00-	393.789,88
23/04/2024	4976397	TEIXEIRA Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000016401 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	866617	03.01.04	HMI - FATURAMENTO	248,41			394.038,29
23/04/2024	4976398	A FORNECEDOR Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000030/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRA REF 02/2024 -	869479	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		247.060,23-		146.978,06
23/04/2024	4976400	NFSe 30 Baixa Depositos Judiciais N° 655447 - TRIBUNAL REGIONAL DO	862682	03.01.04	HMI - RAI0 X - 01		140.310,63-		6.667,43

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	6.667,43
		TRABALHO DA 18 REGIAO //							
		GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0010737-03.20 - JONAS CARNEIRO LIMA JUNIOR N° 655447 R\$							
29/04/2024	4981224	6.667,43	869398	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			6.667,43-	0,00
		REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 8159-0 HEAPA X CONTA 22957-1 HEMU - PAGAMENTOS DIVERSOS							
29/04/2024	4981363	671197		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	100.000,00			100.000,00
		REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	671255	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			50.995,90-	49.004,10
29/04/2024	4981365	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - ABRIL 2024	671257	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			33.026,31-	15.977,79
29/04/2024	4981376	REF TRANSF CC PARA CC PJ - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	671259	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			15.977,79-	0,00
29/04/2024	4981412	REF DESBLOQUEIO-O JUDICIAL OFICIO 2024000646302 - PROCESSO 5051911712023 - SS SERVIÇOS MEDICOS - CAXIAS DO SUL	671277	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1,00			1,00
30/04/2024	5005009	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	671572	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	58,35			59,35
30/04/2024	5005016	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - COBERTURA DE TARIFAS ENCERRAMENTO DE CONTA	671576	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			55,00-	4,35
30/04/2024	5005020	REF DOC/TED INTERNET	671579	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,35-	1,00
TOTAL MÊS ----->							13.392.224,05	13.392.224,05-	1,00
Débitos: 13.392.224,05								Créditos: 13.392.224,05-	Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Sd. Ant.: 0,00

02/04/2024	4940263	REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	663718	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			50.000,00-	50.000,00-
02/04/2024	4940270	REF TEV MESTA							

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.:	50.000,00-
02/04/2024	4940310	TITULARIDADE REF DEVOL TED - ANA PAULA VIEIRA DA SILVA -	663723	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		50.000,00		0,00
02/04/2024	4940317	RESCISÃO HEMU REF ENVIO TED - ANA PAULA VIEIRA DA SILVA -	663748	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3.262,31		3.262,31
02/04/2024	4940341	RESCISÃO HEMU REF ENVIO TED - ANA PAULA ASSUNÇÃO MOREIRA -	663751	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3.262,31-	0,00
02/04/2024	4940342	RESCISÃO HEMU REF *DEVOL TED - ANA PAULA ASSUNÇÃO MOREIRA -	663761	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			13.454,28-	13.454,28-
02/04/2024	4940345	RESCISÃO HEMU REF ENVIO TED - TEREZINHA PEREIRA MACIEL NETA -	663763	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		13.454,28		0,00
02/04/2024	4940346	RESCISÃO HEMU REF *DEVOL TED - TEREZINHA PEREIRA MACIEL NETA -	663764	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			8.091,11-	8.091,11-
02/04/2024	4940349	RESCISÃO HEMU REF ENVIO TED - VANESSA BORCATH DA SILVA -	663765	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		8.091,11		0,00
02/04/2024	4940358	RESCISÃO HEMU REF *DEVOL TED - VANESSA BORCATH DA SILVA -	663766	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.814,65-	1.814,65-
04/04/2024	4949773	RESCISÃO HEMU REF ENVIO TED - HEMU	663767	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.814,65		0,00
04/04/2024	5021506	CUSTEIO BAIXA Repasse de Contrato N° 000004202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44 PLANILHA ENVIADA EM 06/05/2024.	664503	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		5.000.000,00-		5.000.000,00-
04/04/2024	5021509	BAIXA Repasse de Contrato N°	873273	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		8.689.732,10		3.689.732,10

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.:	3.689.732,10

		000004202401							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO N°							
		131/2012							
		SES/GO - HMI,							
		PERÍODO DE 01							
		À 30/04/2024.							
		VALOR DO							
		CONTRATO							
		12.374.979,44							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		06/05/2024.	873273	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	64.672,30		3.754.404,40
05/04/2024	4962086	REF APLICAÇÃO	666508	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		3.754.404,40-	0,00
08/04/2024	4956515	REF ENVIO TED							
		- HEMU							
		CUSTEIO	665270	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		3.700.000,00-	3.700.000,00-
08/04/2024	4976568	REF RESGATE							
		AUTOMATICO	669996	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	3.700.000,00		0,00
10/04/2024	4962166	REF ENVIO TED							
		- ANA BEATRIZ							
		FERREIRA DA							
		SILVA -							
		RESCISÃO HEMU	666513	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		4.879,37-	4.879,37-
10/04/2024	4962177	REF DEVOL TED							
		- ANA BEATRIZ							
		FERREIRA DA							
		SILVA -							
		RESCISÃO HEMU	666537	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	4.879,37		0,00
10/04/2024	4962188	REF ENVIO TED							
		- SAULO							
		RICCELI							
		SIQUEIRA LIMA							
		- RESCISÃO							
		HEMU	666539	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		1.772,30-	1.772,30-
10/04/2024	4962199	REF DEVOL TED							
		- SAULO							
		RICCELI							
		SIQUEIRA LIMA							
		- RESCISÃO							
		HEMU	666540	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	1.772,30		0,00
10/04/2024	4962226	REF ENVIO TED							
		- CECILIA							
		MEDEIROS							
		SILVA							
		FLORENTINO -							
		RESCISÃO HEMU	666541	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		3.294,18-	3.294,18-
10/04/2024	4962230	REF DEVOL TED							
		- CECILIA							
		MEDEIROS							
		SILVA							
		FLORENTINO -							
		RESCISÃO HEMU	666547	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	3.294,18		0,00
10/04/2024	4962240	REF ENVIO TED							
		- ROSILENE							
		VENANCIO DE							
		PAULA -							
		RESCISÃO HEMU	666548	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		380,27-	380,27-
10/04/2024	4962247	REF DEVOL TED							
		- ROSILENE							
		VENANCIO DE							
		PAULA -							
		RESCISÃO HEMU	666549	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	380,27		0,00
10/04/2024	4962254	REF ENVIO TED							
		- THAYNARA							

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

		BORGES							
		PEREIRA -							
10/04/2024	4962261	RESCISÃO HEMU	666551	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		13.845,12-	13.845,12-
		REF DEVOL TED							
		- THAYNARA							
		BORGES							
		PEREIRA -							
12/04/2024	4976572	RESCISÃO HEMU	666553	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	13.845,12		0,00
		REF RESGATE							
		AUTOMATICO	670000	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	1.385,23		1.385,23
12/04/2024	4966297	Baixa NF							
		Aquisição de							
		Serviços							
		(Gera IRRF)							
		Nº							
		0020241424/01							
		-							
		SMED-TECNOLOG							
		DA INFORMAÇÃO							
		LTDA //							
		SERVICO DE							
		LICENCA DE							
		USO							
		IMPLANTACAO E							
		MANUTENCAO							
		REF 12/2023							
17/04/2024	5021524	NFSe 20241424	843769	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D		1.385,23-	0,00
		BAIXA Repasse							
		de Contrato							
		Nº							
		000023202401							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO Nº							
		131/2012							
		SES/GO - HMI,							
		PERÍODO DE 01							
		À 29/02/2024.							
		VALOR DO							
		CONTRATO							
		12.374.979,44							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		13/03/2024.	858593	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	94.505,19		94.505,19
19/04/2024	4973535	REF ENVIO TED							
		- IGH HEMU							
		CUSTEIO	669312	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE		153.000,00-	58.494,81-
19/04/2024	4976574	REF RESGATE							
		AUTOMATICO	670002	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	58.494,81		0,00
23/04/2024	4976576	REF RESGATE							
		AUTOMATICO	670004	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	20,00		20,00
23/04/2024	4976402	Baixa							
		Depositos							
		Judiciais Nº							
		10737032023 -							
		TRIBUNAL							
		REGIONAL DO							
		TRABALHO DA							
		18 REGIAO //							
		GUIA DE							
		DEPOSITO DE							
		CUSTAS GRU							
		PROCESSO							
		0010737-03.20							
		- JONAS							
		CARNEIRO LIMA							

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.:	20,00
		JUNIOR N° 10737032023 R\$ 20,00	869401	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		20,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->							12.709.603,22	12.709.603,22-	0,00

Débitos: 12.709.603,22 Créditos: 12.709.603,22- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento								Sd. Ant.:	0,00
02/04/2024	4940271	REF TEV MESTA TITULARIDADE	663723	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		50.000,00-	50.000,00-
02/04/2024	4940276	REF RESGATE AUTOMATICO	663731	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	50.000,00		0,00
19/04/2024	4973545	REF ENVIO TED - IGH HEMU INVESTIMENTO	669319	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		39.000,00-	39.000,00-
19/04/2024	5008686	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	672518	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	39.000,00		0,00
TOTAL MÊS ----->							89.000,00	89.000,00-	0,00

Débitos: 89.000,00 Créditos: 89.000,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório								Sd. Ant.:	0,00
04/04/2024	5021516	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44 PLANILHA ENVIADA EM 06/05/2024.	873273	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	83.804,30		83.804,30
05/04/2024	5008691	REF APLICAÇÃO	672525	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		83.804,30-	0,00
TOTAL MÊS ----->							83.804,30	83.804,30-	0,00

Débitos: 83.804,30 Créditos: 83.804,30- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI								Sd. Ant.:	780,28
02/04/2024	4940368	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	663770	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	69,77		850,05
04/04/2024	4951956	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	664666	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	2.536,88		3.386,93
08/04/2024	4956868	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	665406	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		2.540,82-	846,11
11/04/2024	4964312	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	667018	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	1.463,62		2.309,73
18/04/2024	4972675	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	669188	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	617,29		2.927,02
22/04/2024	4975165	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	669790	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		11,25-	2.915,77

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.035 89								Sd. Ant.:	2.915,77
29/04/2024	4981428	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	671287	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			11,82-	2.903,95
30/04/2024	5008404	REF RENDIMENTO SOBRE							
		APLICAÇÃO	672366	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	1,86			2.905,81
30/04/2024	5008407	REF IOF SOBRE							
		APLICAÇÃO	672366	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			0,66-	2.905,15
30/04/2024	5008409	REF IR SOBRE							
		APLICAÇÃO	672366	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			0,25-	2.904,90
30/04/2024	5008415	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	671581	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			10,00-	2.894,90
TOTAL MÊS ----->							4.689,42	2.574,80-	2.894,90

Débitos: 4.689,42 Créditos: 2.574,80- Saldo Atual: 2.894,90

Conta: 1.01.01.05.046 143								Sd. Ant.:	0,33
Estimativa de IRRF sobre Aplicação									
30/04/2024	5008390	REF IR SOBRE							
		APLICAÇÃO	672366	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	15,83			16,16
30/04/2024	5008395	REF IR SOBRE							
		RESGATE	672366	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			16,15-	0,01
30/04/2024	5008408	REF IR SOBRE							
		APLICAÇÃO	672366	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	0,25			0,26
30/04/2024	5008413	REF IR SOBRE							
		RESGATE	672366	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			0,02-	0,24
TOTAL MÊS ----->							16,08	16,17-	0,24

Débitos: 16,08 Créditos: 16,17- Saldo Atual: 0,24

Conta: 1.01.01.05.047 148								Sd. Ant.:	9,10
Estimativa de IOF sobre Aplicação									
30/04/2024	5008388	REF IOF SOBRE							
		APLICAÇÃO	672366	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	202,43			211,53
30/04/2024	5008393	REF IOF SOBRE							
		RESGATE	672366	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			202,24-	9,29
30/04/2024	5008406	REF IOF SOBRE							
		APLICAÇÃO	672366	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	0,66			9,95
30/04/2024	5008411	REF IOF SOBRE							
		RESGATE	672366	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			0,23-	9,72
TOTAL MÊS ----->							203,09	202,47-	9,72

Débitos: 203,09 Créditos: 202,47- Saldo Atual: 9,72

Conta: 1.01.01.05.055 196								Sd. Ant.:	14.555,10
Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI									
01/04/2024	4938980	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	663380	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			215,51-	14.339,59
02/04/2024	4940379	REF APLICACAO AUJTOMATICA	663775	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	23.300,00			37.639,59
03/04/2024	4941858	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	664217	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			4.385,06-	33.254,53
04/04/2024	4949783	REF APLICACAO AUTOMATICA	664519	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	2.732.025,03			2.765.279,56
05/04/2024	4954240	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	664862	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			2.016.293,98-	748.985,58
08/04/2024	4956522	REF APLICACAO AUTOMATICA	665274	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.169.055,35			1.918.040,93
09/04/2024	4959288	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	665900	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			228.744,04-	1.689.296,89

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.055 196								Sd. Ant.:	1.689.296,89
10/04/2024	4961835	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	666455	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			307.564,82-	1.381.732,07
11/04/2024	4964022	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	666898	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			262.537,64-	1.119.194,43
12/04/2024	4965141	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	667217	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			270.638,27-	848.556,16
15/04/2024	4969024	REF RESGATE							
		INVEST FACIL	668252	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			27.833,82-	820.722,34
16/04/2024	4969008	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	668245	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			269,99-	820.452,35
17/04/2024	4970608	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	668603	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			17.458,17-	802.994,18
18/04/2024	4972359	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	669070	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			309.459,24-	493.534,94
19/04/2024	4973811	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	669426	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			493.019,22-	515,72
22/04/2024	4975158	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	669788	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	348,41			864,13
23/04/2024	4976455	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	669952	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	5.855,01			6.719,14
29/04/2024	4981362	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	671255	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	50.995,90			57.715,04
30/04/2024	5005010	REF RESGATE AUTOMATICO							
		INVESTIMENTO	671572	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			58,35-	57.656,69
30/04/2024	5008386	REF RENDIMENTO SOBRE							
		APLICAÇÃO	672366	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	272,94			57.929,63
30/04/2024	5008389	REF IOF SOBRE							
		APLICAÇÃO	672366	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			202,43-	57.727,20
30/04/2024	5008391	REF IR SOBRE							
		APLICAÇÃO	672366	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			15,83-	57.711,37
TOTAL MÊS ----->							3.981.852,64	3.938.696,37-	57.711,37

Débitos: 3.981.852,64 Créditos: 3.938.696,37- Saldo Atual: 57.711,37

Conta: 1.01.01.05.075 1021								Sd. Ant.:	4.597,10
Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio									
05/04/2024	4962085	REF APLICAÇÃO	666508	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	3.754.404,40			3.759.001,50
08/04/2024	4976569	REF RESGATE AUTOMATICO	669996	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3.700.000,00-	59.001,50
12/04/2024	4976573	REF RESGATE AUTOMATICO	670000	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.385,23-	57.616,27
19/04/2024	4976575	REF RESGATE AUTOMATICO	670002	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			58.494,81-	878,54-
23/04/2024	4976577	REF RESGATE AUTOMATICO	670004	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			20,00-	898,54-
30/04/2024	5010251	RENDIMENTO SOBRE							
		APLICAÇÃO	672366	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	1.646,62			748,08
TOTAL MÊS ----->							3.756.051,02	3.759.900,04-	748,08

Débitos: 3.756.051,02 Créditos: 3.759.900,04- Saldo Atual: 748,08

Conta: 1.01.01.05.076 1022								Sd. Ant.:	89.385,41
Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento									
02/04/2024	4940277	REF RESGATE AUTOMATICO	663731	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			50.000,00-	39.385,41
19/04/2024	5008687	REF RESGATE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.076 1022								Sd. Ant.:	39.385,41
----->									
		AUTOMATICO							
30/04/2024	5010261	INVESTIMENTO	672518	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			39.000,00-	385,41
		REF							
		RENDIMENTO							
		SOBRE							
		APLICAÇÃO	672366	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		242,16		627,57
TOTAL MÊS ----->							242,16	89.000,00-	627,57

Débitos: 242,16 Créditos: 89.000,00- Saldo Atual: 627,57

Conta: 1.01.01.05.077 1023								Sd. Ant.:	2.038.037,88
----->									
		REF APLICAÇÃO	672525	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		83.804,30		2.121.842,18
05/04/2024	5008690	REF							
30/04/2024	5010272	RENDIMENTO							
		SOBRE							
		APLICAÇÃO	672366	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		17.811,15		2.139.653,33
TOTAL MÊS ----->							101.615,45	0,00	2.139.653,33

Débitos: 101.615,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.139.653,33

Conta: 1.01.02.01.010 884								Sd. Ant.:	54.247.230,83
----->									
30/04/2024	5022568	VLR REF A							
		RECONHECIMENT							
		BAIXA Repasse							
		de Contrato							
		Nº							
		000023202401							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO Nº							
		131/2012							
		SES/GO - HMI,							
		PERÍODO DE 01							
		À 29/02/2024.							
		VALOR DO							
		CONTRATO							
		12.374.979,44							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		13/03/2024.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			94.505,19-	54.152.725,64
30/04/2024	5022569	VLR VLR REF A							
		RECONHECIMENT							
		DE CONTAS A							
		RECEBER NA							
		COMPETÊNCIA -							
		04-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	830.792,59			54.983.518,23
30/04/2024	5055081	VLR REF A							
		TRANSFERÊNCIA							
		DO							
		RECONHECIMENT							
		DA RECEITA							
		COMPLEMENTAR							
		NA							
		COMPETÊNCIA							
		ABRIL 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	405.320,38			55.388.838,61
TOTAL MÊS ----->							1.236.112,97	94.505,19-	55.388.838,61

Débitos: 1.236.112,97 Créditos: 94.505,19- Saldo Atual: 55.388.838,61

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

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: 1.01.02.01.016 867								Recebimento Rateio	Sd. Ant.: 34.840,95
04/04/2024	4952034	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	664693	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		177.748,48-		142.907,53-
04/04/2024	5019626	REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - FOPAG ERG MARÇO 2024	664699	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	175.600,27			32.692,74
08/04/2024	5048900	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - ANA BEATRIZ FERREIRA FOPAG MARÇO 2024	674499	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	2.148,21			34.840,95
11/04/2024	4964300	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	667004	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		7.077,38-		27.763,57
11/04/2024	4964311	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	667016	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.158,43-		25.605,14
11/04/2024	4964335	REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - LUCIANA PORTO ALVES - RESCISÃO ERG	667021	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	7.077,38			32.682,52
11/04/2024	4964341	REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - JOICE DE SA M PARAGUASSU - RESCISÃO ERG	667025	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	2.158,43			34.840,95
18/04/2024	4972672	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	669182	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		45,59-		34.795,36
18/04/2024	4975303	REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - RAIANE NATIELE DE SOUZA - RESCISÃO ERG	669822	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	45,59			34.840,95
29/04/2024	4981844	REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - RESCISÃO ERG - ROSANA DE OLIVEIRA MOURA	671393	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	23.719,00			58.559,95
29/04/2024	4981876	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	671446	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		23.719,00-		34.840,95
30/04/2024	5005049	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	671586	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		4.846,03-		29.994,92
30/04/2024	5005072	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	671592	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.768,08-		28.226,84
30/04/2024	5005098	REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - FÉRIAS ERG - DAYANA SANTOS E GEOVANNA MACEDO	671601	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	6.614,11			34.840,95
TOTAL MÊS ----->							217.362,99	217.362,99-	34.840,95
Débitos: 217.362,99							Créditos: 217.362,99-		Saldo Atual: 34.840,95

Conta: 1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem Sd. Ant.: 593.043,92

01/04/2024 5022652 FATURAMENTO

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:	1.01.02.01.017	960	Repasse Piso de Enfermagem					Sd. Ant.:	593.043,92

		REF.							
		SECRETARIA DE							
		ESTADO DA							
		SAUDE -							
01/04/2024	5022669	0003120244	0003120244	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		292.787,28		885.831,20
		FATURAMENTO							
		REF.							
		SECRETARIA DE							
		ESTADO DA							
		SAUDE -							
		0000242024	0000242024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.954,35-	883.876,85

TOTAL MÊS ----->							292.787,28	1.954,35-	883.876,85
Débitos: 292.787,28			Créditos: 1.954,35-			Saldo Atual: 883.876,85			

Conta:	1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores					Sd. Ant.:	1.288.082,97

18/04/2024	4971326	Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000234944-A							
		- ATIVA							
		MEDICO							
		CIRURGICA							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000234944 -							
		MATERIAIS							
23/04/2024	4975404	HOSPITALARES	868173	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.230,97-	1.285.852,00
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000236390-A							
		- ELBER							
		INDUSTRIA DE							
		REFRIGERACAO							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000236390							
		- MAQUINAS E							
		EQUIPAMENTOS							
		- IMOBILIZADO							
		-							
23/04/2024	4975414	CONSERVADORA	867451	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			17.290,00-	1.268.562,00
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000009644-A							
		- PRO HEALTH							
		MEDICAMENTOS							
		EIRELI //							
		Ref. NF							
		0000009644 -							
		MEDICAMENTOS	867460	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.575,00-	1.266.987,00

TOTAL MÊS ----->							0,00	21.095,97-	1.266.987,00
Débitos: 0,00			Créditos: 21.095,97-			Saldo Atual: 1.266.987,00			

Conta:	1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias					Sd. Ant.:	205.129,37

11/04/2024	4964193	Baixa Liquido							
		de Ferias N°							
		4489 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		Líquido de							
		Férias HMI -							
		Competência:							
		abr/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: 1.01.02.03.002 239							Adiantamentos a Empregados/Férias		Sd. Ant.: 205.129,37
30/04/2024	5019677	Periodos: 3 VLR VLR VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - ABRIL-2024	866067	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		8.411,61		213.540,98
			0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			157.781,74-	55.759,24
TOTAL MÊS ----->							8.411,61	157.781,74-	55.759,24

Débitos: 8.411,61 Créditos: 157.781,74- Saldo Atual: 55.759,24

Conta: 1.01.02.03.003 240							Adiantamento a Despesas Gerais		Sd. Ant.: 2.781,54
11/04/2024	4964037	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001203-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem - FABIO COIMBRA DE CASTRO TEIXEIRA	865458	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		600,00		3.381,54
23/04/2024	4977080	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 12244 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem - FABIO COIMBRA DE CASTRO TEIXEIRA	866617	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			248,41-	3.133,13
23/04/2024	4977078	Baixa Relatório de Despesas N° 0000005795-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO COIMBRA	869763	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			351,59-	2.781,54
TOTAL MÊS ----->							600,00	600,00-	2.781,54

Débitos: 600,00 Créditos: 600,00- Saldo Atual: 2.781,54

Conta: 1.01.02.03.005 92							Bloqueio Judicial		Sd. Ant.: 0,00
02/04/2024	4940377	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2024000502318 - PROCESSO 0000736842022 - CARINE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
Conta: 1.01.02.03.005 92								Bloqueio Judicial		Sd. Ant.:	0,00
		SANTOS ARAUJO SILVA - SALVADOR 33A VARA	663774	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1,00		1,00		
02/04/2024	4940381	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2024000502318 - PROCESSO 0000736842022 - CARINE									
		SANTOS ARAUJO SILVA - SALVADOR 33A VARA	663777	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1,00		2,00		
08/04/2024	4956613	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2024000502318 - PROCESSO 0000736842022 - CARINE									
		SANTOS ARAUJO SILVA - SALVADOR 33A VARA	665302	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1,00-	1,00		
08/04/2024	4956879	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2024000502318 - PROCESSO 0000736842022 - CARINE									
		SANTOS ARAUJO SILVA - SALVADOR 33A VARA	665411	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1,00-	0,00		
23/04/2024	4976495	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 2024000646302 - PROCESSO 5051911712023 - SS SERVIÇOS DE SAÚDE -									
		CAXIAS DO SUL	669973	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1,00		1,00		
23/04/2024	4976558	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 2024000646302 - PROCESSO 5051911712023 - SS SERVIÇOS DE SAÚDE -									
		CAXIAS DO SUL	669993	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1,00		2,00		
29/04/2024	4981413	REF DESBLOQUEIO-O JUDICIAL OFICIO 2024000646302 - PROCESSO 5051911712023									

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: 1.01.02.03.005 92								Bloqueio Judicial	Sd. Ant.: 2,00
		- SS SERVIÇOS							
		MEDICOS -							
29/04/2024	4981415	CAXIAS DO SUL	671277	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1,00-	1,00
		REF							
		DESBLOQUEIO-O							
		JUDICIAL							
		OFICIO							
		2024000646302							
		- PROCESSO							
		5051911712023							
		- SS SERVIÇOS							
		MEDICOS -							
		CAXIAS DO SUL	671283	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->							4,00	4,00-	0,00
Débitos: 4,00			Créditos: 4,00-			Saldo Atual: 0,00			

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.: 841.001,99
01/04/2024	4939797	Devolucao Ref							
		VIVA COMERCIO							
		E IMPORTACAO							
		LTDA							
		MEDICAMENTOS	210733	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.483,04-	838.518,95
01/04/2024	4938234	Ref NF							
		0000034983 -							
		CASULA &							
		VASCONCELOS							
		INDUSTRIA							
		FARMACEUTICA							
		E COMERCIO							
		LTDA -							
		MEDICAMENTOS	0000034983	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	395,00			838.913,95
01/04/2024	4939753	Ref NF							
		0000142893 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE -							
		MEDICAMENTOS	0000142893	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	9.325,20			848.239,15
01/04/2024	4939777	Ref NF							
		0000009066 -							
		INNOVAR							
		NUTRICAO E							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI -							
		MEDICAMENTOS	0000009066	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	627,00			848.866,15
01/04/2024	4939790	Ref NF							
		0000208755 -							
		VIVA COMERCIO							
		E IMPORTACAO							
		LTDA -							
		MEDICAMENTOS	0000208755	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	3.225,20			852.091,35
01/04/2024	4958624	Ref NF							
		0000077333 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
		MEDICAMENTOS	0000077333	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	10.826,64			862.917,99
01/04/2024	4960190	Ref NF							
		0000006050 -							
		SUPRIBIO							
		DIAGNOSTICA							
		DO BRASIL							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos								Sd. Ant.:	862.917,99
01/04/2024	4960256	LTDA - MEDICAMENTOS Ref NF 0000014168 - BENENUTRI COMERCIAL	0000006050	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.575,00		864.492,99
01/04/2024	4960279	LTDA - MEDICAMENTOS Ref NF 0000196152 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS	0000014168	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.226,20		867.719,19
01/04/2024	4968396	LTDA - MEDICAMENTOS Ref NF 0000196235 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS	0000196152	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.743,30		869.462,49
01/04/2024	4968448	LTDA - MEDICAMENTOS Ref NF 0000009644 - PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI -	0000196235	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		22.530,00		891.992,49
01/04/2024	4973268	MEDICAMENTOS Ref NF 0001839700 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	0000009644	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.575,00		893.567,49
01/04/2024	4973341	LTDA - MEDICAMENTOS Ref NF 0000210834 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO	0001839700	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.852,00		900.419,49
01/04/2024	4975595	LTDA - MEDICAMENTOS Ref NF 0000077984 - ELLO DISTRIBUICAO	0000210834	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.370,52		904.790,01
01/04/2024	4975601	LTDA - ME - MEDICAMENTOS Ref NF 0000077983 - ELLO DISTRIBUICAO	0000077984	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		27.066,60		931.856,61
01/04/2024	4975635	LTDA - ME - MEDICAMENTOS Ref NF 0000212287 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO	0000077983	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		27.066,60		958.923,21
01/04/2024	4975639	LTDA - MEDICAMENTOS Ref NF 0000009167 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES	0000212287	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.645,07		961.568,28

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos								Sd. Ant.:	961.568,28
01/04/2024	4975713	EIRELI - MEDICAMENTOS Ref NF 0000196339 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000009167	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	870,00			962.438,28
01/04/2024	4975723	Ref NF 0000196338 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000196339	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.209,39			963.647,67
01/04/2024	4976176	Ref NF 0000027820 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	0000196338	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	2.777,61			966.425,28
03/04/2024	4940699	Ref NF 0001848667 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0000027820	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	11.891,79			978.317,07
03/04/2024	4940707	Ref NF 0000590107 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0001848667	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	2.102,64			980.419,71
22/04/2024	4974617	Ref NF 0000029065 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	0000590107	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	2.274,70			982.694,41
26/04/2024	4978897	Ref NF 0000196591 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	0000029065	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	7.649,40			990.343,81
30/04/2024	5010024	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2024	0000196591	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	27.955,95			1.018.299,76
30/04/2024	5010026	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		266.628,36-		751.671,40
30/04/2024	4981360	Ref NF	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		5.761,15-		745.910,25

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos								Sd. Ant.:	745.910,25
		0000079502 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -							
30/04/2024	4981370	MEDICAMENTOS 0000079502 Ref NF	0000079502	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.132,80		747.043,05
		0000079481 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -							
30/04/2024	4981400	MEDICAMENTOS 0000079481 Ref NF	0000079481	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		959,40		748.002,45
		0000079675 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -							
30/04/2024	4981971	MEDICAMENTOS 0000079675 Ref NF	0000079675	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		12.363,70		760.366,15
		0000196696 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -							
30/04/2024	5004597	MEDICAMENTOS 0000196696 Ref NF	0000196696	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.127,17		761.493,32
		0000078637 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -							
30/04/2024	5004599	MEDICAMENTOS 0000078637 Ref NF	0000078637	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.119,98		769.613,30
		0000078636 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -							
30/04/2024	5004608	MEDICAMENTOS 0000078636 Ref NF	0000078636	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		29.773,26		799.386,56
		0000078700 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -							
30/04/2024	5004629	MEDICAMENTOS 0000078700 Ref NF	0000078700	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.545,00		802.931,56
		0000079829 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -							
30/04/2024	5004796	MEDICAMENTOS 0000079829 Ref NF	0000079829	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		976,80		803.908,36
		0000078803 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -							
		MEDICAMENTOS 0000078803	0000078803	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.766,65		810.675,01
TOTAL MÊS ----->							244.545,57	274.872,55-	810.675,01

Débitos: 244.545,57 Créditos: 274.872,55- Saldo Atual: 810.675,01

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 900.688,97

01/04/2024 4938147 Ref NF
 0000003751 -
 MED SHOP
 BRASIL
 DISTRIBUIDORA
 LTDA -

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255								Sd. Ant.:	900.688,97
Material Hospitalar									
		MATERIAL							
01/04/2024	4938174	HOSPITALAR	0000003751	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	2.460,00		903.148,97
		Ref NF							
		0000003750 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAL							
01/04/2024	4938182	HOSPITALAR	0000003750	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	2.460,00		905.608,97
		Ref NF							
		0000003756 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAL							
01/04/2024	4938220	HOSPITALAR	0000003756	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	1.584,00		907.192,97
		Ref NF							
		0000056170 -							
		NL PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - ME -							
		MATERIAL							
01/04/2024	4938442	HOSPITALAR	0000056170	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	2.240,00		909.432,97
		Ref NF							
		0000214283 -							
		CEI COMERCIO							
		EXPORTACAO E							
		IMP DE MAT							
		MEDICOS LTDA							
		- MATERUIAL							
01/04/2024	4939713	HOSPITALAR	0000214283	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	32.087,00		941.519,97
		Ref NF							
		0000014149 -							
		GOIAS							
		MERCANTIL -							
		MATERIAIS							
01/04/2024	4939725	HOSPITALARES	0000014149	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	7.954,80		949.474,77
		Ref NF							
		0000089891 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/04/2024	4939737	HOSPITALARES	0000089891	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	1.044,00		950.518,77
		Ref NF							
		0000089871 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/04/2024	4939746	HOSPITALARES	0000089871	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	1.120,39		951.639,16
		Ref NF							
		0000089935 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/04/2024	4939767	HOSPITALARES	0000089935	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	76,00		951.715,16
		Ref NF							
		0000000765 -							
		INOVMED							
		DISTRIBUIDORA							
		DE							
		MEDICAMENTOS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.01.002 255								Material Hospitalar	Sd. Ant.:	951.715,16
		E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS								
01/04/2024	4939815	HOSPITALARES Ref NF 0000003723 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS	0000000765	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.738,30		961.453,46	
01/04/2024	4939821	HOSPITALARES Ref NF 0000069293 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MATERIAIS	0000003723	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.344,42		963.797,88	
01/04/2024	4941177	HOSPITALARES Ref NF 0000069310 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MATERIAIS	0000069293	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.010,00		966.807,88	
01/04/2024	4959199	HOSPITALARES Ref NF 000003755 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS	0000069310	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.381,84		968.189,72	
01/04/2024	4959422	HOSPITALARES Ref NF 000003754 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS	0000003755	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.400,00		970.589,72	
01/04/2024	4959546	HOSPITALARES Ref NF 000003752 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS	0000003754	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.400,00		972.989,72	
01/04/2024	4959566	HOSPITALARES Ref NF 000003759 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS	0000003752	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.250,00		974.239,72	
01/04/2024	4959627	HOSPITALARES Ref NF 000003753 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS	0000003759	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.600,00		975.839,72	
01/04/2024	4959947	HOSPITALARES Ref NF 0000142503 - COMERCIAL	0000003753	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.440,00		977.279,72	

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: 1.01.04.01.002 255								Sd. Ant.:	977.279,72
Material Hospitalar									
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE -							
		MATERIAIS							
01/04/2024	4960011	HOSPITALARES	0000142503	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.080,00		981.359,72
		Ref NF							
		0000026899 -							
		GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		- MATERIAIS							
01/04/2024	4960023	HOSPITALARES	0000026899	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.850,00		990.209,72
		Ref NF							
		0001834560 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/04/2024	4960076	HOSPITALARES	0001834560	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		937,78		991.147,50
		Ref NF							
		0000003758 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/04/2024	4960104	HOSPITALARES	0000003758	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.600,00		992.747,50
		Ref NF							
		0000001524 -							
		PASAN							
		DISTRIBUIDORA							
		HOSPITALAR							
		LTDA - PABLO							
		FERREIRA DOS							
		SANTOS -							
		MATERIAIS							
01/04/2024	4960126	HOSPITALARES	0000001524	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.859,69		994.607,19
		Ref NF							
		0000014203 -							
		BENENUTRI							
		COMERCIAL							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/04/2024	4960228	HOSPITALARES	0000014203	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.444,48		999.051,67
		Ref NF							
		0000143542 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE -							
		MATERIAIS							
01/04/2024	4960266	HOSPITALARES	0000143542	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.112,50		1.000.164,17
		Ref NF							
		0000003812 -							
		H M BORGES -							
		VITALMED							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		- MATERIAIS							
01/04/2024	4960316	HOSPITALARES	0000003812	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		750,00		1.000.914,17
		Ref NF							
		0001834561 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0001834561	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.413,52		1.006.327,69

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.01.002 255								Material Hospitalar	Sd. Ant.:	1.006.327,69
01/04/2024	4962818	Ref NF 0000003752 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003752	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		82,00		1.006.409,69	
01/04/2024	4962860	Ref NF 0000000918 - A G LIMA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000918	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.200,00		1.007.609,69	
01/04/2024	4962886	Ref NF 0000026997 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000026997	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.039,98		1.010.649,67	
01/04/2024	4969510	Ref NF 0001832506 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0001832506	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		11.111,10		1.021.760,77	
01/04/2024	4969534	Ref NF 0000002469 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002469	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.437,50		1.024.198,27	
01/04/2024	4969616	Ref NF 0000090693 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000090693	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.940,00		1.030.138,27	
01/04/2024	4971227	Ref NF 0000234944 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	0000234944	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.230,97		1.032.369,24	
01/04/2024	4972934	Ref NF 0000006181 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000006181	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.762,50		1.040.131,74	
01/04/2024	4972980	Ref NF 0000000388 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000000388	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		18.210,00		1.058.341,74	
01/04/2024	4972994	Ref NF 0000044312 - NOVA BIOMEDICAL								

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

Conta:	1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar					Sd. Ant.:	1.058.341,74

		DIAGNOSTICOS							
		MEDICOS E							
		BIOTECNOLOGIA							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/04/2024	4973065	HOSPITALARES	0000044312	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		11.160,00		1.069.501,74
		Ref NF							
		0000003775 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/04/2024	4973072	HOSPITALARES	0000003775	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		690,00		1.070.191,74
		Ref NF							
		0000000771 -							
		INOVMED							
		DISTRIBUIDORA							
		DE							
		MEDICAMENTOS							
		E MATERIAIS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI -							
		MATERIAIS							
01/04/2024	4973127	HOSPITALARES	0000000771	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.574,00		1.072.765,74
		Ref NF							
		0000077986 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
		MATERIAIS							
01/04/2024	4973285	HOSPITALARES	0000077986	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.520,00		1.078.285,74
		Ref NF							
		0000090342 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAL							
01/04/2024	4973303	HOSPITALAR	0000090342	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.050,00		1.079.335,74
		Ref NF							
		0000027088 -							
		GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		- MATERIAL							
01/04/2024	4974205	HOSPITALAR	0000027088	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.376,00		1.080.711,74
		Ref NF							
		0000002442 -							
		ODONTOMED							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO LTDA							
		- MATERIAL							
01/04/2024	4974348	HOSPITALAR	0000002442	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		11.700,00		1.092.411,74
		Ref NF							
		0000403659 -							
		PMH PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAL							
01/04/2024	4975621	HOSPITALAR	0000403659	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		360,00		1.092.771,74
		Ref NF							
		0000000174 -							
		SEBASTIAO							
		CANDIDO							
		FERREIRA DE							
		OLIVEIRA -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255								Sd. Ant.:	1.092.771,74
Material Hospitalar									
01/04/2024	4975623	MATERIAL HOSPITALAR	0000000174	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		16.500,00		1.109.271,74
		Ref NF 0000027818 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS							
01/04/2024	4975629	HOSPITALARES	0000027818	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.659,58		1.110.931,32
		Ref NF 0000002479 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL							
01/04/2024	4975631	HOSPITALAR	0000002479	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		650,00		1.111.581,32
		Ref NF 0000027813 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS							
01/04/2024	4975641	HOSPITALARES	0000027813	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		515,79		1.112.097,11
		Ref NF 0000027150 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS							
01/04/2024	4975682	HOSPITALARES	0000027150	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		390,00		1.112.487,11
		Ref NF 0000027135 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL							
01/04/2024	4976172	HOSPITALAR	0000027135	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		574,00		1.113.061,11
		Ref NF 0000077985 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS							
01/04/2024	4976548	HOSPITALARES	0000077985	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.712,00		1.121.773,11
		Ref NF 0000003779 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS							
01/04/2024	4978794	HOSPITALARES	0000003779	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		505,94		1.122.279,05
		Ref NF 0000091180 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS							
01/04/2024	4979199	HOSPITALARES	0000091180	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		16.049,49		1.138.328,54
		Ref NF 0000349895 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS							

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

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar							Sd. Ant.:	1.138.328,54

01/04/2024	4979273	HOSPITALARES Ref NF 0000005260 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS	0000349895	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		38.556,00		1.176.884,54	
01/04/2024	4979352	HOSPITALARES Ref NF 0000005259 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS	0000005260	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		475,00		1.177.359,54	
01/04/2024	4980790	HOSPITALARES Ref NF 0000003834 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL	0000005259	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		325,00		1.177.684,54	
01/04/2024	4980926	HOSPITALAR Ref NF 0000405304 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL	0000003834	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.176,00		1.178.860,54	
01/04/2024	5020439	HOSPITALARES VLR REF A RECLASSIFICAÇ DA Ref NF 0000001010 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - MATERIAL	0000405304	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.060,00		1.179.920,54	
01/04/2024	5020507	HOSPITALAR VLR ref a reclassificaç da Ref NF 0000001012 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL	0000000000	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			10.686,20-	1.169.234,34	
01/04/2024	5020508	HOSPITALAR VLR ref a reclassificaç Ref NF 0000001022 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL	0000000000	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			4.949,60-	1.164.284,74	
05/04/2024	4952826	HOSPITALAR Ref NF 0000004123 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS	0000000000	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			7.360,00-	1.156.924,74	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.01.002 255								Sd. Ant.:	1.156.924,74	
Material Hospitalar										
05/04/2024	4952834	HOSPITALARES Ref NF 0000047239 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS	000004123	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		150,00		1.157.074,74	
19/04/2024	4974407	HOSPITALARES Ref NF 0000005939 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAL	0000047239	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.675,00		1.165.749,74	
23/04/2024	4975656	HOSPITALAR Ref NF 0000027164 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL	0000005939	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.190,00		1.168.939,74	
23/04/2024	4975670	HOSPITALAR Ref NF 0000027164 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL	0000027164	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		420,00		1.169.359,74	
26/04/2024	4979320	HOSPITALAR Ref NF 0000027136 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL	0000027136	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		10.236,00		1.179.595,74	
26/04/2024	4979374	HOSPITALARES Ref NF 0000014278 - GOIAS MERCANTIL - MATERIAIS	0000027233	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.560,00		1.181.155,74	
26/04/2024	4979390	HOSPITALARES Ref NF 0000057369 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS	0000014278	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.015,20		1.182.170,94	
29/04/2024	4980780	HOSPITALARES Ref NF 0000000673 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000057369	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.250,00		1.184.420,94	
29/04/2024	4980784	HOSPITALARES Ref NF 0000000679 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	0000000673	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.567,00		1.187.987,94	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255								Sd. Ant.:	1.187.987,94
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAL							
29/04/2024	4980794	HOSPITALAR	0000000679	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.071,06		1.191.059,00
		Ref NF							
		0000003873 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAL							
29/04/2024	4980879	HOSPITALAR	0000003873	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		730,00		1.191.789,00
		Ref NF							
		0000013760 -							
		MODERNA							
		PAPELARIA							
		EIRELI -							
		MATERIAL							
29/04/2024	4980905	HOSPITALAR	0000013760	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.018,80		1.192.807,80
		Ref NF							
		0000403082 -							
		PMH PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAL							
29/04/2024	4980934	HOSPITALAR	0000403082	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.725,00		1.199.532,80
		Ref NF							
		0000000178 -							
		SEBASTIAO							
		CANDIDO							
		FERREIRA DE							
		OLIVEIRA -							
		MATERIAL							
29/04/2024	4980959	HOSPITALARES	0000000178	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		750,00		1.200.282,80
		Ref NF							
		0000000179 -							
		SEBASTIAO							
		CANDIDO							
		FERREIRA DE							
		OLIVEIRA -							
		MATERIAIS DE							
30/04/2024	5010018	EXPEDIENTE	0000000179	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		4.720,00		1.205.002,80
		VLR VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET. ABRIL							
		2024							
30/04/2024	5010023	VLR VLR. REF.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			9.466,87-	1.195.535,93
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET. ABRIL							
		2024							
30/04/2024	5010025	VLR VLR. REF.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			319.751,50-	875.784,43
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET. ABRIL							
		2024							
30/04/2024	5010027	VLR VLR. REF.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			109,90-	875.674,53
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET. ABRIL							
		2024							
30/04/2024	4981202	VLR VLR. REF.	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			2.378,07-	873.296,46
		Ref NF							
		0000010049 -							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255								Material Hospitalar	
								Sd. Ant.:	873.296,46
30/04/2024	4981234	- MATERIAL HOSPITALAR	0000010049	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		500,00		873.796,46
		Ref NF							
		0000009992 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA							
30/04/2024	4981286	- MATERIAL HOSPITALAR	0000009992	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.025,12		883.821,58
		Ref NF							
		0000001850 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO							
30/04/2024	4981903	Ref NF	0000001850	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		74,70		883.896,28
		0000000964 - A G LIMA - MATERIAIS							
30/04/2024	4981923	HOSPITALARES	0000000964	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.680,00		885.576,28
		Ref NF							
		0000006429 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA - MATERIAIS							
30/04/2024	4981953	HOSPITALARES	0000006429	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.526,00		890.102,28
		Ref NF							
		0000045097 - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA - MATERIAIS							
30/04/2024	4981957	HOSPITALARES	0000045097	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.720,00		893.822,28
		Ref NF							
		0000078703 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS							
30/04/2024	4981984	HOSPITALARES	0000078703	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.780,00		904.602,28
		Ref NF							
		0000000739 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS							
30/04/2024	4982014	HOSPITALARES	0000000739	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		949,80		905.552,08
		Ref NF							
		0000014316 - GOIAS MERCANTIL - MATERIAIS							
30/04/2024	4982026	HOSPITALARES	0000014316	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.873,65		908.425,73
		Ref NF							
		0000092528 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000092528	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		887,02		909.312,75

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: 1.01.04.01.002 255								Sd. Ant.:	909.312,75

30/04/2024	4982207	Ref NF 0000054458 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000054458	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		251,80		909.564,55
30/04/2024	4982211	Ref NF 0000010045 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000010045	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.746,00		913.310,55
30/04/2024	5004589	Ref NF 0000010048 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000010048	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		200,00		913.510,55
30/04/2024	5004612	Ref NF 0000010035 - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000010035	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.279,18		923.789,73
30/04/2024	5004837	Ref NF 0000351085 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000351085	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		57.834,00		981.623,73
TOTAL MÊS ----->							435.636,90	354.702,14-	981.623,73

Débitos: 435.636,90 Créditos: 354.702,14- Saldo Atual: 981.623,73

Conta: 1.01.04.01.003 256								Sd. Ant.:	112.673,98

01/04/2024	4958711	Devolucao Ref COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA MATERIAIS DE LABORATORIO - DEVOLUÇÃO 1836625	183662	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			530,00-	112.143,98
01/04/2024	4958630	Ref NF 0000403080 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000403080	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		12.286,90		124.430,88
01/04/2024	4958640	Ref NF 0000403081 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.01.003 256								Sd. Ant.:	124.430,88	
Material de Laboratorio										
01/04/2024	4958681	LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO Ref NF 0000402687 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	0000403081	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		961,40		125.392,28	
01/04/2024	4958687	LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO Ref NF 0001832257 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	0000402687	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		325,00		125.717,28	
01/04/2024	4958737	LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO Ref NF 0000069299 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE -	0001832257	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		36.107,30		161.824,58	
01/04/2024	4958749	MATERIAIS DE LABORATORIO Ref NF 0000402700 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	0000069299	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.889,66		165.714,24	
01/04/2024	4958967	LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO Ref NF 0000402648 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	0000402700	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.357,90		172.072,14	
01/04/2024	4959092	LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO Ref NF 0000402648 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	0000402648	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.442,10		173.514,24	
01/04/2024	4959238	LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO Ref NF 0000402230 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	0000402230	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.148,00		178.662,24	
01/04/2024	4959480	LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO Ref NF 0000402647 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	0000402647	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.807,50		185.469,74	
01/04/2024	4972912	LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000403262 - PMH PRODUTOS	0000402229	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.725,00		192.194,74	

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: 1.01.04.01.003 256								Sd. Ant.:	192.194,74

		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
		LABORATORIO	0000403262	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		450,00		192.644,74
01/04/2024	4974387	Ref NF							
		0000404664 -							
		PMH PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
		LABORATORIO	0000404664	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		716,00		193.360,74
01/04/2024	4974403	Ref NF							
		0000404499 -							
		PMH PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
		LABORATORIO	0000404499	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.442,10		194.802,84
01/04/2024	4974432	Ref NF							
		0000403905 -							
		PMH PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
		LABORATORIO	0000403905	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		855,00		195.657,84
01/04/2024	4974440	Ref NF							
		0000403907 -							
		PMH PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
		LABORATORIO	0000403907	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		285,00		195.942,84
30/04/2024	4981945	Ref NF							
		0000406894 -							
		PMH PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
		LABORATORIO	0000406894	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		685,00		196.627,84
30/04/2024	5004814	Ref NF							
		0000406615 -							
		PMH PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
		LABORATORIO	0000406615	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.725,00		203.352,84
TOTAL MÊS ----->							91.208,86	530,00-	203.352,84

Débitos: 91.208,86 Créditos: 530,00- Saldo Atual: 203.352,84

Conta: 1.01.04.01.005 258								Sd. Ant.:	0,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------

01/04/2024	4941262	Ref NF							
		000034751 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
		PARENTERAIS	0000034751	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.216,30		2.216,30
01/04/2024	4959965	Ref NF							
		0000076835 -							

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

Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses							Sd. Ant.:	2.216,30

		FARMATER								
		MEDICAMENTOS								
		LTDA -								
01/04/2024	4962912	MEDICAMENTOS	0000076835	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		15.298,64		17.514,94	
		Ref NF								
		0000479926 -								
		IBG INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA -								
		GASES								
		HOSPITALARES	0000479926	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		21,72		17.536,66	

TOTAL MÊS ----->							17.536,66	0,00	17.536,66	
Débitos: 17.536,66							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 17.536,66	

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais							Sd. Ant.:	10.660,61

01/04/2024	4962843	Ref NF								
		0000105210 -								
		VIA NUT								
		NUTRICA0								
		CLINICA E								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		EIRELI EPP -								
		DIETAS								
01/04/2024	4974462	ENTERAIS	0000105210	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		414,82		11.075,43	
		Ref NF								
		0000105735 -								
		VIA NUT								
		NUTRICA0								
		CLINICA E								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		EIRELI EPP -								
		DIETAS								
19/04/2024	4973353	ENTERAIS	0000105735	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.074,10		13.149,53	
		Ref NF								
		0000105231 -								
		VIA NUT								
		NUTRICA0								
		CLINICA E								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		EIRELI EPP -								
		DIETAS								
30/04/2024	5010015	ENTERAIS	0000105231	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.929,76		15.079,29	
		VLR VLR. REF.								
		CONSUMO DE								
		ESTOQUE								
		COMPET. ABRIL								
		2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			14.841,99-	237,30	

TOTAL MÊS ----->							4.418,68	14.841,99-	237,30	
Débitos: 4.418,68							Créditos: 14.841,99-		Saldo Atual: 237,30	

Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais							Sd. Ant.:	0,00

01/04/2024	4941187	Ref NF								
		0000034797 -								
		NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - DIETAS								
01/04/2024	4941195	PARENTERAIS	0000034797	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.298,14		2.298,14	
		Ref NF								
		0000034854 -								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.007 260								Sd. Ant.:	2.298,14
		Dietas Parenterais							
		NUTRA -							
		NUTRICAO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/04/2024	4941207	PARENTERAIS	0000034854	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	2.341,80			4.639,94
		Ref NF							
		0000035278 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/04/2024	4941209	PARENTERAIS	0000035278	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.342,83			5.982,77
		Ref NF							
		0000035261 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/04/2024	4941213	PARENTERAIS	0000035261	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.407,80			7.390,57
		Ref NF							
		0000035239 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/04/2024	4941217	PARENTERAIS	0000035239	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.404,45			8.795,02
		Ref NF							
		0000035051 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/04/2024	4941223	PARENTERAIS	0000035051	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.176,80			9.971,82
		Ref NF							
		0000035031 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/04/2024	4941225	PARENTERAIS	0000035031	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.412,40			11.384,22
		Ref NF							
		0000034770 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/04/2024	4941237	PARENTERAIS	0000034770	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	2.407,97			13.792,19
		Ref NF							
		0000035348 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/04/2024	4941241	PARENTERAIS	0000035348	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	2.093,23			15.885,42
		Ref NF							
		0000034657 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/04/2024	4941247	PARENTERAIS	0000034657	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	2.127,41			18.012,83
		Ref NF							
		0000034638 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/04/2024	4941252	PARENTERAIS	0000034638	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	2.016,94			20.029,77
		Ref NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.007 260								Sd. Ant.:	20.029,77

		0000034613 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/04/2024	4941255	PARENTERAIS	0000034613	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.539,72		21.569,49
		Ref NF							
		0000034701 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/04/2024	4941260	PARENTERAIS	0000034701	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.836,79		23.406,28
		Ref NF							
		0000034716 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/04/2024	4941264	PARENTERAIS	0000034716	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.725,69		25.131,97
		Ref NF							
		0000034594 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/04/2024	4941266	PARENTERAIS	0000034594	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.379,24		26.511,21
		Ref NF							
		0000034681 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/04/2024	4959289	PARENTERAIS	0000034681	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.013,14		28.524,35
		Ref NF							
		0000035071 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME -							
		NUTRIÇÃO							
01/04/2024	4969528	PARENTERAL	0000035071	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		717,52		29.241,87
		Ref NF							
		0000035483 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/04/2024	4969548	PARENTERAIS	0000035483	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.153,36		31.395,23
		Ref NF							
		0000035091 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/04/2024	4969568	PARENTERAIS	0000035091	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		613,96		32.009,19
		Ref NF							
		0000035112 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/04/2024	4969577	PARENTERAIS	0000035112	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		832,07		32.841,26
		Ref NF							
		0000035755 -							
		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		Dietas Parenterais							Sd. Ant.:	32.841,26
01/04/2024	4969579	PARENTERAIS Ref NF 0000035188 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000035755	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.681,55		34.522,81	
01/04/2024	4969586	PARENTERAIS Ref NF 0000035637 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - NUTRIÇÃO	0000035188	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		930,64		35.453,45	
01/04/2024	4969590	PARENTERAL Ref NF 0001832512 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS	0000035637	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.537,30		36.990,75	
01/04/2024	4969596	HOSPITALARES Ref NF 0000035665 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0001832512	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.848,00		45.838,75	
01/04/2024	4973095	PARENTERAIS Ref NF 0000035213 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000035665	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.691,18		47.529,93	
01/04/2024	4974549	PARENTERAIS Ref NF 0000035693 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000035213	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.030,10		48.560,03	
01/04/2024	4974571	PARENTERAIS Ref NF 0000035608 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000035693	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.726,05		50.286,08	
01/04/2024	4974598	PARENTERAIS Ref NF 0000035560 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000035608	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.057,70		52.343,78	
01/04/2024	4974602	PARENTERAIS Ref NF 0000035510 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000035560	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.890,61		54.234,39	
01/04/2024	4974613	PARENTERAIS Ref NF 0000035465 - NUTRA -	0000035510	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.199,39		56.433,78	

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: 1.01.04.01.007 260								Sd. Ant.:	56.433,78

		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/04/2024	4974625	PARENTERAIS	0000035465	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.978,43		58.412,21
		Ref NF							
		0000035429 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/04/2024	4974654	PARENTERAIS	0000035429	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		104,14		58.516,35
		Ref NF							
		0000035577 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/04/2024	4975049	PARENTERAIS	0000035577	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.910,89		60.427,24
		Ref NF							
		0000035711 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
04/04/2024	4942485	PARENTERAIS	0000035711	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.861,20		62.288,44
		Ref NF							
		0000035323 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
04/04/2024	4942501	PARENTERAIS	0000035323	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.690,49		63.978,93
		Ref NF							
		0000035302 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
04/04/2024	4942688	PARENTERAIS	0000035302	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.533,53		65.512,46
		Ref NF							
		0000035009 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
04/04/2024	4942708	PARENTERAIS	0000035009	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.378,59		66.891,05
		Ref NF							
		0000034736 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
04/04/2024	4942787	ENTERAIS	0000034736	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.052,08		68.943,13
		Ref NF							
		0000034570 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
17/04/2024	4969518	PARENTERAIS	0000034570	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.606,87		70.550,00
		Ref NF							
		0000035776 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
22/04/2024	4974619	PARENTERAIS	0000035776	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.614,66		72.164,66
		Ref NF							
		0000035445 -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.007 260								Sd. Ant.:	72.164,66

		NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
23/04/2024	4975071	PARENTERAIS	0000035445	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.850,00		74.014,66
		Ref NF							
		0000035920 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
23/04/2024	4975090	PARENTERAIS	0000035920	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.995,25		76.009,91
		Ref NF							
		0000035903 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
23/04/2024	4975141	PARENTERAIS	0000035903	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.662,29		77.672,20
		Ref NF							
		0000035881 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
23/04/2024	4975152	PARENTERAIS	0000035881	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.596,09		79.268,29
		Ref NF							
		0000035851 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
23/04/2024	4975162	PARENTERAIS	0000035851	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.473,10		80.741,39
		Ref NF							
		0000035825 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
23/04/2024	4975178	PARENTERAIS	0000035825	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.712,36		82.453,75
		Ref NF							
		0000035800 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
23/04/2024	4975208	PARENTERAIS	0000035800	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.609,71		84.063,46
		Ref NF							
		0000035733 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
23/04/2024	4975237	PARENTERAIS	0000035733	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.896,22		85.959,68
		Ref NF							
		0000035989 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
23/04/2024	4975243	PARENTERAIS	0000035989	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.584,00		87.543,68
		Ref NF							
		0000035967 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
23/04/2024	4975254	PARENTERAIS	0000035967	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.868,12		89.411,80
		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: 1.01.04.01.007 260								Sd. Ant.:	89.411,80

		0000035946 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
23/04/2024	4975286	PARENTERAIS	0000035946	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.259,02		91.670,82
		Ref NF							
		0000035369 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
23/04/2024	4975292	PARENTERAIS	0000035369	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.701,30		93.372,12
		Ref NF							
		0000035388 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
23/04/2024	4975338	PARENTERAIS	0000035388	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.593,03		94.965,15
		Ref NF							
		0000035534 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
23/04/2024	4975367	PARENTERAIS	0000035534	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.860,87		96.826,02
		Ref NF							
		0000035424 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
23/04/2024	4975463	PARENTAIS	0000035424	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.568,85		98.394,87
		Ref NF							
		0000035411 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
23/04/2024	4975477	PARENTERAIS	0000035411	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		138,78		98.533,65
		Ref NF							
		0000035410 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
23/04/2024	5051703	PARENTERAIS	0000035410	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.676,30		100.209,95
		Ref NF							
		0000035424 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
23/04/2024	5051709	PARENTERAIS	0000035424	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.676,30		101.886,25
		Ref NF							
		0000035410 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
30/04/2024	5010016	PARENTAIS	0000035410	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.568,85		103.455,10
		VLR VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET. ABRIL							
		2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			48.655,76-	54.799,34
30/04/2024	4982047	Ref NF							
		0000036072 -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.007 260								Sd. Ant.:	54.799,34
		Dietas Parenterais							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
30/04/2024	4982051	PARENTERAIS	0000036072	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.290,60			56.089,94
		Ref NF							
		0000036016 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
30/04/2024	4982059	PARENTERAIS	0000036016	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.484,55			57.574,49
		Ref NF							
		0000036162 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
30/04/2024	4982094	PARENTERAIS	0000036162	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.628,01			59.202,50
		Ref NF							
		0000036036 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
30/04/2024	4982104	PARENTERAIS	0000036036	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.332,64			60.535,14
		Ref NF							
		0000036096 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
30/04/2024	4982112	PARENTERAIS	0000036096	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.411,20			61.946,34
		Ref NF							
		0000036050 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
30/04/2024	4982123	PARENTERAIS	0000036050	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.289,48			63.235,82
		Ref NF							
		0000036184 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
30/04/2024	4982128	PARENTERAIS	0000036184	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.922,17			65.157,99
		Ref NF							
		0000036203 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
30/04/2024	4982136	PARENTERAIS	0000036203	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.645,50			66.803,49
		Ref NF							
		0000036218 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
30/04/2024	4982203	PARENTERAIS	0000036218	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.512,38			68.315,87
		Ref NF							
		0000036116 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
30/04/2024	5051692	PARENTERAIS	0000036116	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	926,43			69.242,30
		ESTORNO 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: 1.01.04.01.007 260								Dietas Parenterais	Sd. Ant.: 69.242,30
		MOVIMENTO -							
		Filial 3, No:							
		0000035410,							

		Cli/For:							
		00667 / NUTRA							
		- NUTRICA							
		AVANCADA LTDA							
		- ME AJUSTAR							
		NUMERO DA							
		NOTA	0000035410	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.676,30-	67.566,00
30/04/2024	5051708	ESTORNO DO							
		MOVIMENTO -							
		Filial 3, No:							
		0000035424,							

		Cli/For:							
		00667 / NUTRA							
		- NUTRICA							
		AVANCADA LTDA							
		- ME ALTERAR							
		O NUMERO DA							
		NOTA	0000035424	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.568,85-	65.997,15
TOTAL MÊS ----->							117.898,06	51.900,91-	65.997,15

Débitos: 117.898,06 Créditos: 51.900,91- Saldo Atual: 65.997,15

Conta: 1.01.04.02.001 265								Enxovais de uso Hospitalar	Sd. Ant.: 0,00
01/04/2024	5020439	VLR REF A							
		RECLASSIFICAÇ							
		DA Ref NF							
		0000001010 -							
		JORGE FIRMINO							
		FERNANDES -							
		ME - MATERIAL							
		HOSPITALAR	0000000000	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		10.686,20		10.686,20
01/04/2024	5020507	VLR ref a							
		reclassificaç							
		da Ref NF							
		0000001012 -							
		JF INDUSTRIA							
		E COMERCIO							
		LTDA -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	0000000000	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		4.949,60		15.635,80
01/04/2024	5020508	VLR ref a							
		reclassificaç							
		Ref NF							
		0000001022 -							
		JF INDUSTRIA							
		E COMERCIO							
		LTDA -							
		MATERIAL							
		HOSPITALAR	0000000000	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		7.360,00		22.995,80
30/04/2024	5010028	VLR VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET. ABRIL							
		2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			19.542,24-	3.453,56
30/04/2024	5004636	Ref NF							
		0000001062 -							
		JF INDUSTRIA							
		E COMERCIO							
		LTDA -							
		ENXOVAIS DE							
		USO							
		HOSPITALAR	0000001062	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.400,00		6.853,56

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: 1.01.04.02.001 265								Sd. Ant.:	6.853,56

30/04/2024	5004809	Ref NF 0000001063 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000001063	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		850,00		7.703,56
TOTAL MÊS ----->							27.245,80	19.542,24-	7.703,56

Débitos: 27.245,80 Créditos: 19.542,24- Saldo Atual: 7.703,56

Conta: 1.01.04.02.002 266								Sd. Ant.:	22.455,24

01/04/2024	4938111	Ref NF 0000035462 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	0000035462	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		8.665,00		31.120,24
01/04/2024	4973007	Ref NF 0000053456 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000053456	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		18.300,00		49.420,24
01/04/2024	4974306	Ref NF 0000000972 - VERTER INTERMEDIACOE COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000000972	03.01.02	HMI - ALMOXARIFADO		1.050,00		50.470,24
30/04/2024	5010022	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			39.380,03-	11.090,21
30/04/2024	5004675	Ref NF 0000054459 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000054459	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		11.096,60		22.186,81
TOTAL MÊS ----->							39.111,60	39.380,03-	22.186,81

Débitos: 39.111,60 Créditos: 39.380,03- Saldo Atual: 22.186,81

Conta: 1.01.04.02.003 267								Sd. Ant.:	165.103,14

01/04/2024	4959991	Ref NF 0000027084 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS							

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: 1.01.04.02.003 267								Sd. Ant.:	165.103,14

		DE EXPEDIENTE	0000027084	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		344,00		165.447,14
01/04/2024	4968428	Ref NF							
		0000090982 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
		EXPEDIENTE	0000090982	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		315,00		165.762,14
01/04/2024	4969539	Ref NF							
		0000242230 -							
		PAPELARIA							
		DINAMICA LTDA							
		- MATERIAIS							
		DE EXPEDIENTE	0000242230	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		11.507,90		177.270,04
01/04/2024	4973077	Ref NF							
		0000000173 -							
		SEBASTIAO							
		CANDIDO							
		FERREIRA DE							
		OLIVEIRA -							
		MATERIAIS DE							
		EXPEDIENTE	0000000173	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.970,00		181.240,04
01/04/2024	4975617	Ref NF							
		0000000942 -							
		A G LIMA -							
		MATERIAIS DE							
		EXPEDIENTE	0000000942	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.520,00		182.760,04
29/04/2024	4980808	Ref NF							
		0000013732 -							
		MODERNA							
		PAPELARIA							
		EIRELI -							
		MATERIAIS DE							
		EXPEDIENTE	0000013732	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.962,35		186.722,39
30/04/2024	5010020	VLR VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET. ABRIL							
		2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			17.616,87-	169.105,52
TOTAL MÊS ----->							21.619,25	17.616,87-	169.105,52

Débitos: 21.619,25 Créditos: 17.616,87- Saldo Atual: 169.105,52

Conta: 1.01.04.02.004 268								Sd. Ant.:	219.030,92

		Ref NF							
		0000030916 -							
		HOSPCOM							
		EQUIPAMENTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
		MATERIAIS DE							
		MANUTENÇÃO	0000030916	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		4.146,00		223.176,92
01/04/2024	4959643	Ref NF							
		0000005498 -							
		FERRAGISTA							
		AREIAO EIRELI							
		- MATERIAIS							
		DE MANUTENÇÃO	0000005498	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		7.277,00		230.453,92
01/04/2024	4968450	Ref NF							
		0000002919 -							
		MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		- MATERIAIS							
		DE MANUTENÇÃO	0000002919	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		3.820,00		234.273,92

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.: 234.273,92
01/04/2024	4968474	Ref NF 0000005544 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0000005544	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		1.938,00		236.211,92
01/04/2024	4975704	Ref NF 0000001039 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MANUTENÇÃO PREDIAL	0000001039	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		2.252,00		238.463,92
23/04/2024	4975694	Ref NF 0000001040 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MANUTENÇÃO HOSPITALAR	0000001040	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		324,50		238.788,42
30/04/2024	5010021	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			35.636,00-	203.152,42
30/04/2024	4981198	Ref NF 0000031582 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MANUTENÇÃO PREDIAL	0000031582	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.100,00		204.252,42
TOTAL MÊS ----->							20.857,50	35.636,00-	204.252,42
Débitos: 20.857,50							Créditos: 35.636,00-		Saldo Atual: 204.252,42

Conta: 1.01.04.02.005 269								Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	Sd. Ant.: 19.096,62
30/04/2024	5010017	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			872,40-	18.224,22
TOTAL MÊS ----->							0,00	872,40-	18.224,22
Débitos: 0,00							Créditos: 872,40-		Saldo Atual: 18.224,22

Conta: 1.01.04.02.006 270								Generos Alimenticios	Sd. Ant.: 64.964,05
01/04/2024	4968432	Ref NF 0000001842 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001842	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		572,70		65.536,75
01/04/2024	4968438	Ref NF 0000001843 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001843	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		132,80		65.669,55
26/04/2024	4978913	Ref NF 0000001847 - FELIX &							

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: 1.01.04.02.006 270								Sd. Ant.:	65.669,55

Generos Alimenticios									

		SANTOS LTDA							
		ME - GENERO							
30/04/2024	5010019	ALIMENTICIO	0000001847	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		581,00		66.250,55
		VLR VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET. ABRIL							
		2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			946,20-	65.304,35
TOTAL MÊS ----->							1.286,50	946,20-	65.304,35

Débitos: 1.286,50 Créditos: 946,20- Saldo Atual: 65.304,35

Conta: 1.01.04.02.008 749								Sd. Ant.:	0,00

Materiais de Copa e Cozinha									

30/04/2024	5010014	VLR VLR. REF.							
		CONSUMO DE							
		ESTOQUE							
		COMPET. ABRIL							
		2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			10.017,61-	10.017,61-
30/04/2024	5053005	VLR REF A							
		PROVISÃO DE							
		ESTOQUE DE							
		MATERIAIS DE							
		COPA E							
		COZINHA -							
		COMPETÊNCIA							
		04-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		10.017,61		0,00
TOTAL MÊS ----->							10.017,61	10.017,61-	0,00

Débitos: 10.017,61 Créditos: 10.017,61- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.03.03.001 307								Sd. Ant.:	8.200,00

Móveis e utensilios C/ Restrição									

**** Sem Movimento ****									

Conta: 1.02.05.01.001 327								Sd. Ant.:	1.180.223,79

Móveis e Utensilios									

01/04/2024	4966611	VLR							
		RECLASSIFICAÇ							
		DE Ref NF							
		7111 - VILA							
		AUGUSTA ARTE							
		E DECORAÇÕES							
		LTDA -							
		DOAÇÕES DE							
		IMOBILIZADO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			8.200,00-	1.172.023,79
TOTAL MÊS ----->							0,00	8.200,00-	1.172.023,79

Débitos: 0,00 Créditos: 8.200,00- Saldo Atual: 1.172.023,79

Conta: 1.02.05.01.002 328								Sd. Ant.:	10.728.587,86

Máquinas e Equipamentos									

30/04/2024	5009886	VLR Ref NF							
		0000194053 -							
		H STRATTNER &							
		CIA LTDA -							
		IMOBILIZADO							
		(ILUMINADOR							
		KAR STORZ,							
		LED CONJUNTO							
		DE							
		ENDOSCOPIA)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			125.233,13-	10.603.354,73
TOTAL MÊS ----->							0,00	125.233,13-	10.603.354,73

Débitos: 0,00 Créditos: 125.233,13- Saldo Atual: 10.603.354,73

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:	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.:	2.998.705,80

30/04/2024	5009887	VLR Ref NF 0000194053 - H STRATTNER & CIA LTDA - IMOBILIZADO (ILUMINADOR KAR STORZ, LED CONJUNTO DE ENDOSCOPIA)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		125.233,13		3.123.938,93
30/04/2024	5009904	VLR Ref NF 0000001249 - MODUL M&C LTDA - IMOBILIZADO (MAQUINA UNITARIZADORA EMBALADORA)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			129.402,84-	2.994.536,09
30/04/2024	5009905	VLR Ref NF 0000001249 - MODUL M&C LTDA - IMOBILIZADO (MAQUINA UNITARIZADORA EMBALADORA)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		129.402,84		3.123.938,93
30/04/2024	5020982	VLR Ref NF 0000236390 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - IMOBILIZADO -	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		17.290,00		3.141.228,93
30/04/2024	5020983	VLR Ref NF 0000001844 - MOBISSOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - IMOBILIZADO (APARELHO DE ULTRASSOM)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		53.000,00		3.194.228,93
30/04/2024	5020984	VLR Ref NF 0000067631 - LOCALMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - IMOBILIZADO (MATERIAIS MEDICOS)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		599.000,00		3.793.228,93

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:	1.02.05.02.002	533	Máquinas e Equipamentos					Sd. Ant.:	3.793.228,93	

TOTAL MÊS	----->						923.925,97	129.402,84-	3.793.228,93	

Débitos: 923.925,97 Créditos: 129.402,84- Saldo Atual: 3.793.228,93

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
--------	----------------	-----	--------------------------	--	--	--	--	-----------	----------

01/04/2024	4966612	VLR RECLASSIFICAÇ DE Ref NF 7111 - VILA AUGUSTA ARTE E DECORAÇÕES LTDA - DOAÇÕES DE IMOBILIZADO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		8.200,00		17.487,40	

TOTAL MÊS	----->						8.200,00	0,00	17.487,40	

Débitos: 8.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.487,40

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.:	112.531.560,36
--------	----------------	-----	--------------------	--	--	--	--	-----------	----------------

30/04/2024	5021075	VLR VLR RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			12.374.979,44-	100.156.580,92	

TOTAL MÊS	----->						0,00	12.374.979,44-	100.156.580,92	

Débitos: 0,00 Créditos: 12.374.979,44- Saldo Atual: 100.156.580,92

Conta:	1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais					Sd. Ant.:	557.754,33
--------	----------------	-----	---------------------	--	--	--	--	-----------	------------

15/04/2024	4967860	Baixa Depositos Judiciais N° 650135 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0011210-08.20 - THASSYA SILVA RIBEIRO AVILA N° 650135 R\$	867006	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		5.000,00		562.754,33
------------	---------	--	--------	----------	--------------------	--	----------	--	------------

18/04/2024	4972720	Baixa Depositos Judiciais N° 46208009276 - MINISTERIO DO TRABALHO E							
------------	---------	---	--	--	--	--	--	--	--

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.06.02.001		848	Depositos Judiciais					Sd. Ant.:	562.754,33
		EMPREGO - MTE							
		// GUIA DE							
		DEPOSITO							
		JUDICIAL							
		(DARF) -							
		MINISTERIO DO							
		TRABALHO E							
		EMPREGO MTE -							
		AUTO DE							
		INFRAÇÃO							
		21.900.599-1							
		- PAGAMENTO							
		DE MULTA N°							
		46208009276							
		R\$ 5.411,78	868465	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.448,97		566.203,30
23/04/2024	4976396	Baixa							
		Depositos							
		Judiciais N°							
		655447 -							
		TRIBUNAL							
		REGIONAL DO							
		TRABALHO DA							
		18 REGIAO //							
		GUIA DE							
		DEPOSITO							
		JUDICIAL							
		PROCESSO							
		0010737-03.20							
		- JONAS							
		CARNEIRO LIMA							
		JUNIOR N°							
		655447 R\$							
		6.667,43	869398	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6.667,43		572.870,73
23/04/2024	4976401	Baixa							
		Depositos							
		Judiciais N°							
		10737032023 -							
		TRIBUNAL							
		REGIONAL DO							
		TRABALHO DA							
		18 REGIAO //							
		GUIA DE							
		DEPOSITO DE							
		CUSTAS GRU							
		PROCESSO							
		0010737-03.20							
		- JONAS							
		CARNEIRO LIMA							
		JUNIOR N°							
		10737032023							
		R\$ 20,00	869401	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		20,00		572.890,73
TOTAL MÊS ----->							15.136,40	0,00	572.890,73
Débitos: 15.136,40								Créditos: 0,00	Saldo Atual: 572.890,73

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	13.065.948,16-
01/04/2024	4939796	Devolucao Ref							
		VIVA COMERCIO							
		E IMPORTACAO							
		LTDA							
		MEDICAMENTOS	210733	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.483,04		13.063.465,12-
01/04/2024	4958710	Devolucao Ref							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA							
		MATERIAIS 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: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	13.063.465,12-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		LABORATORIO - DEVOLUÇÃO							
		1836625	183662	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		530,00		13.062.935,12-
01/04/2024	4938112	Ref NF 0000035462 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	0000035462	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI			8.665,00-	13.071.600,12-
01/04/2024	4938148	Ref NF 0000003751 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000003751	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.460,00-	13.074.060,12-
01/04/2024	4938175	Ref NF 0000003750 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000003750	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.460,00-	13.076.520,12-
01/04/2024	4938183	Ref NF 0000003756 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000003756	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.584,00-	13.078.104,12-
01/04/2024	4938221	Ref NF 0000056170 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	0000056170	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.240,00-	13.080.344,12-
01/04/2024	4938235	Ref NF 0000034983 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS	0000034983	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			395,00-	13.080.739,12-
01/04/2024	4938443	Ref NF 0000214283 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERUIAL HOSPITALAR	0000214283	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			32.087,00-	13.112.826,12-
01/04/2024	4938471	Ref NF 0002024108 - ATRIUM TREINAMENTOS LTDA - LOCACAO DE AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO TIPO B							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	13.112.826,12-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		COM ESTRUTURA							
		PARA SUPORTE							
		AVANÇADO -							
		REF 01/2024 -							
01/04/2024	4938483	NFSe 2024108	0002024108	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		8.700,00-		13.121.526,12-
		Ref NF							
		0000223250 -							
		PRO-RAD							
		CONSULTORES							
		EM							
		RADIOPROTECAO							
		S/S LTDA -							
		SERVICO DE							
		DOSIMETRIA							
		PESSOAL REF							
		02/2024 NFS							
		223250	0000223250	03.01.04	HMI - RAO X - 01		376,00-		13.121.902,12-
01/04/2024	4938538	Ref NF							
		0000001483 -							
		MARQUES							
		RODRIGUES							
		PIMENTEL -							
		MAXIMAGENS -							
		LOCACAO DE							
		DIGITALIZADOR							
		DE IMAGENS							
		RAIOS X REF							
		17/02/2024 A							
		16/03/2024							
		NFSe 1483	0000001483	03.01.04	HMI - RAO X - 01		5.000,00-		13.126.902,12-
01/04/2024	4938576	Ref NF							
		0000001861 -							
		MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SUPORTE DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL COM							
		GARANTIA DE							
		REPOSICAO -							
		REF 01/2024 -							
		NFS-e 1861	0000001861	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		560,00-		13.127.462,12-
01/04/2024	4938589	Ref NF							
		0000001863 -							
		MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SUPORTE DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL COM							
		VALIDADE							
		JURIDICA -							
		REF 01/2024 -							
		NFS-e 1863	0000001863	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		17.221,00-		13.144.683,12-
01/04/2024	4938611	Ref NF							
		0000001931 -							
		MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SUPORTE DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL COM							
		GARANTIA DE							
		REPOSICAO -							
		REF 02/2024 -							
		NFS-e 1931	0000001931	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.100,00-		13.146.783,12-
01/04/2024	4938615	Ref NF							
		0000001982 -							
		MUNDO DIGITAL							

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.: 13.146.783,12-
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SUPORTE DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL COM							
		VALIDADE							
		JURIDICA -							
		REF 02/2024 -							
		NFS-e 1982	0000001982	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	17.476,00-		13.164.259,12-
01/04/2024	4938668	Ref NF							
		0000001667 -							
		MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SUPORTE DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL COM							
		VALIDADE							
		JURIDICA -							
		REF 12/2023 -							
		NFS-e 1667	0000001667	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	17.238,00-		13.181.497,12-
01/04/2024	4938670	Ref NF							
		0000001669 -							
		MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SUPORTE							
		OPERACIONAL -							
		REF 12/2023							
		NFS-e 1669	0000001669	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	13.677,88-		13.195.175,00-
01/04/2024	4938673	Ref NF							
		0000001862 -							
		MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SUPORTE							
		OPERACIONAL -							
		REF 01/2024 -							
		NFS-e 1862	0000001862	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	13.664,38-		13.208.839,38-
01/04/2024	4938676	Ref NF							
		0000001981 -							
		MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SUPORTE							
		OPERACIONAL -							
		REF 02/2024 -							
		NFS-e 1981	0000001981	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	13.866,71-		13.222.706,09-
01/04/2024	4938809	Ref NF							
		0000046200 -							
		EXECUTIVA COM							
		DE MAQ E							
		EQUIP DE ESCR							
		LTDA -							
		LOCAÇÃO DE							
		OUTSOURCING							
		REF 02/2024	0000046200	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	11.961,52-		13.234.667,61-
01/04/2024	4938813	Ref NF							
		0000008512 -							
		GDB COMERCIO							
		E SERVIÇOS -							
		EIRELI EPP -							
		LOCAÇÃO DE							
		01-							
		DESFIBRILADOR							
		REF 18/02 a							
		18/03/2024	0000008512	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	1.600,00-		13.236.267,61-
01/04/2024	4939706	Ref NF							
		0000030916 -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	13.236.267,61-

		HOSPCOM							
		EQUIPAMENTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
		MATERIAIS DE							
		MANUTENÇÃO	0000030916	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		4.146,00-		13.240.413,61-
01/04/2024	4939712	Ref NF							
		0000033414 -							
		OBRAS SOCIAIS							
		DO CENTRO							
		ESPIRITA							
		IRMAO AUREO -							
		PROGRAMA							
		JOVEM							
		APRENDIZ 02							
		APRENDIZES							
		REF 03/2024							
		NFSe 33414	0000033414	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		2.622,90-		13.243.036,51-
01/04/2024	4939714	Ref NF							
		0000014149 -							
		GOIAS							
		MERCANTIL -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000014149	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.954,80-		13.250.991,31-
01/04/2024	4939726	Ref NF							
		0000089891 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000089891	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.044,00-		13.252.035,31-
01/04/2024	4939738	Ref NF							
		0000089871 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000089871	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.120,39-		13.253.155,70-
01/04/2024	4939747	Ref NF							
		0000089935 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000089935	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		76,00-		13.253.231,70-
01/04/2024	4939754	Ref NF							
		0000142893 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE -							
		MEDICAMENTOS	0000142893	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.325,20-		13.262.556,90-
01/04/2024	4939768	Ref NF							
		0000000765 -							
		INOVMED							
		DISTRIBUIDORA							
		DE							
		MEDICAMENTOS							
		E MATERIAIS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000000765	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.738,30-		13.272.295,20-
01/04/2024	4939778	Ref NF							
		0000009066 -							
		INNOVAR							
		NUTRICA O E							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	13.272.295,20-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI -							
01/04/2024	4939791	MEDICAMENTOS	0000009066	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			627,00-	13.272.922,20-
		Ref NF							
		0000208755 -							
		VIVA COMERCIO							
		E IMPORTACAO							
		LTDA -							
01/04/2024	4939816	MEDICAMENTOS	0000208755	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.225,20-	13.276.147,40-
		Ref NF							
		0000003723 -							
		HOSPTECH							
		SERVICOS PARA							
		SAUDE EIRELI							
		- MATERIAIS							
01/04/2024	4939822	HOSPITALARES	0000003723	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.344,42-	13.278.491,82-
		Ref NF							
		0000069293 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE -							
		MATERIAIS							
01/04/2024	4941163	HOSPITALARES	0000069293	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.010,00-	13.281.501,82-
		Ref NF							
		0000040297 -							
		WHITE MARTINS							
		GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA - GASES							
01/04/2024	4941167	HOSPITALARES	0000040297	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			949,99-	13.282.451,81-
		Ref NF							
		0000039484 -							
		WHITE MARTINS							
		GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA - GASES							
01/04/2024	4941169	HOSPITALARES	0000039484	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			800,00-	13.283.251,81-
		Ref NF							
		0000049647 -							
		WHITE MARTINS							
		GASES							
		INDUSTRIAIS							
		LTDA - GASES							
01/04/2024	4941178	HOSPITALARES	0000049647	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE			248,00-	13.283.499,81-
		Ref NF							
		0000069310 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE -							
		MATERIAIS							
01/04/2024	4941188	HOSPITALARES	0000069310	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.381,84-	13.284.881,65-
		Ref NF							
		0000034797 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/04/2024	4941196	PARENTERAIS	0000034797	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.298,14-	13.287.179,79-
		Ref NF							
		0000034854 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/04/2024	4941208	PARENTERAIS	0000034854	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.341,80-	13.289.521,59-
		Ref NF							
		0000035278 -							
		NUTRA -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	13.289.521,59-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/04/2024	4941210	PARENTERAIS	0000035278	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.342,83-		13.290.864,42-
		Ref NF							
		0000035261 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/04/2024	4941214	PARENTERAIS	0000035261	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.407,80-		13.292.272,22-
		Ref NF							
		0000035239 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/04/2024	4941218	PARENTERAIS	0000035239	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.404,45-		13.293.676,67-
		Ref NF							
		0000035051 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/04/2024	4941224	PARENTERAIS	0000035051	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.176,80-		13.294.853,47-
		Ref NF							
		0000035031 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/04/2024	4941226	PARENTERAIS	0000035031	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.412,40-		13.296.265,87-
		Ref NF							
		0000034770 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/04/2024	4941238	PARENTERAIS	0000034770	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.407,97-		13.298.673,84-
		Ref NF							
		0000035348 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/04/2024	4941242	PARENTERAIS	0000035348	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.093,23-		13.300.767,07-
		Ref NF							
		0000034657 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/04/2024	4941248	PARENTERAIS	0000034657	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.127,41-		13.302.894,48-
		Ref NF							
		0000034638 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/04/2024	4941253	PARENTERAIS	0000034638	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.016,94-		13.304.911,42-
		Ref NF							
		0000034613 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/04/2024	4941256	PARENTERAIS	0000034613	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.539,72-		13.306.451,14-
		Ref NF							
		0000034701 -							

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.:	13.306.451,14-

		NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/04/2024	4941261	PARENTERAIS	0000034701	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.836,79-		13.308.287,93-
		Ref NF							
		0000034716 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/04/2024	4941263	PARENTERAIS	0000034716	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.725,69-		13.310.013,62-
		Ref NF							
		0000034751 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/04/2024	4941265	PARENTERAIS	0000034751	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.216,30-		13.312.229,92-
		Ref NF							
		0000034594 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/04/2024	4941267	PARENTERAIS	0000034594	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.379,24-		13.313.609,16-
		Ref NF							
		0000034681 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/04/2024	4953188	PARENTERAIS	0000034681	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.013,14-		13.315.622,30-
		Ref NF							
		0000258380 -							
		DIAGNOSTICOS							
		DA AMERICA							
		S.A . -							
		SERVICOS DE							
		LABORATORIO -							
		REF A 1175 DE							
		EXAMES DE							
		26/11/2023 A							
		25/12/2023 -							
01/04/2024	4954077	NFSe 258380	0000258380	03.01.04	HMI - LABORATORIO		7.564,43-		13.323.186,73-
		Ref NF							
		0005170024 -							
		DIAGNOSTICOS							
		DA AMERICA							
		S.A . -							
		SERVICOS DE							
		LABORATORIO							
		REF A 9 DE							
		EXAMES DE							
		26/10/2023 A							
		25/11/2023 -							
01/04/2024	4954089	NFSe 5170024	0005170024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		112,05-		13.323.298,78-
		Ref NF							
		0005196565 -							
		DIAGNOSTICOS							
		DA AMERICA							
		S.A . -							
		SERVICOS DE							
		LABORATORIO							
		REF A 32 DE							
		EXAMES DE							
		26/11/2023 A							
		25/12/2023 -							
		NFSe 5196565	0005196565	03.01.04	HMI - LABORATORIO		446,23-		13.323.745,01-

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.:	13.323.745,01-	

01/04/2024	4954673	Ref NF 0000000238 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME - SERVICO DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 03/2024								
		- NFSe 238	0000000238	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		19.700,00-		13.343.445,01-	
01/04/2024	4954892	Ref NF 0060814370 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/02 a 20/03/2024 FT								
		60814370	0060814370	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		430,36-		13.343.875,37-	
01/04/2024	4956519	Ref NF 0000053713 - FAL IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL REF 01/02 a 29/02/2024 ENERGIA, ÁGUA, CONDOMIN E IPTU (02/12)	0000053713	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		1.603,00-		13.345.478,37-	
01/04/2024	4956549	Ref NF 0000053714 - FAL IMOBILIARIA LTDA - ALUGIEL REF 01/03 a 31/03/2024 ENERGIA, ÁGUA, CONDOMINIO E IPTU (03/12)	0000053714	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		1.603,00-		13.347.081,37-	
01/04/2024	4958625	Ref NF 0000077333 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000077333	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.826,64-		13.357.908,01-	
01/04/2024	4958631	Ref NF 0000403080 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000403080	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		12.286,90-		13.370.194,91-	
01/04/2024	4958641	Ref NF 0000403081 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000403081	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		961,40-		13.371.156,31-	
01/04/2024	4958682	Ref NF 0000402687 - PMH PRODUTOS								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	13.371.156,31-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
01/04/2024	4958688	LABORATORIO	0000402687	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		325,00-	13.371.481,31-
		Ref NF							
		0001832257 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
01/04/2024	4958738	LABORATORIO	0001832257	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		36.107,30-	13.407.588,61-
		Ref NF							
		0000069299 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE -							
		MATERIAIS DE							
01/04/2024	4958750	LABORATORIO	0000069299	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		3.889,66-	13.411.478,27-
		Ref NF							
		0000402700 -							
		PMH PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
01/04/2024	4958968	LABORATORIO	0000402700	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		6.357,90-	13.417.836,17-
		Ref NF							
		0000402648 -							
		PMH PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
01/04/2024	4959093	LABORATORIO	0000402648	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		1.442,10-	13.419.278,27-
		Ref NF							
		0000402230 -							
		PMH PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
01/04/2024	4959200	LABORATORIO	0000402230	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		5.148,00-	13.424.426,27-
		Ref NF							
		0000003755 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/04/2024	4959239	HOSPITALARES	0000003755	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		2.400,00-	13.426.826,27-
		Ref NF							
		0000402647 -							
		PMH PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
01/04/2024	4959290	LABORATORIO	0000402647	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		6.807,50-	13.433.633,77-
		Ref NF							
		0000035071 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAÇÃO							
		AVANÇADA LTDA							
		- ME -							
		NUTRIÇÃO							
01/04/2024	4959423	PARENTERAL	0000035071	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		717,52-	13.434.351,29-
		Ref NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	13.434.351,29-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		0000003754 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/04/2024	4959481	HOSPITALARES	0000003754	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.400,00-		13.436.751,29-
		Ref NF							
		0000402229 -							
		PMH PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/04/2024	4959547	HOSPITALARES	0000402229	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.725,00-		13.443.476,29-
		Ref NF							
		0000003752 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/04/2024	4959567	HOSPITALARES	0000003752	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.250,00-		13.444.726,29-
		Ref NF							
		0000003759 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/04/2024	4959628	HOSPITALARES	0000003759	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.600,00-		13.446.326,29-
		Ref NF							
		0000003753 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/04/2024	4959644	HOSPITALARES	0000003753	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.440,00-		13.447.766,29-
		Ref NF							
		0000005498 -							
		FERRAGISTA							
		AREIAO EIRELI							
		- MATERIAIS							
01/04/2024	4959948	DE MANUTENÇÃO	0000005498	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		7.277,00-		13.455.043,29-
		Ref NF							
		0000142503 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE -							
		MATERIAIS							
01/04/2024	4959966	HOSPITALARES	0000142503	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.080,00-		13.459.123,29-
		Ref NF							
		0000076835 -							
		FARMATER							
		MEDICAMENTOS							
		LTDA -							
01/04/2024	4959992	MEDICAMENTOS	0000076835	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		15.298,64-		13.474.421,93-
		Ref NF							
		0000027084 -							
		GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		- MATERIAIS							
01/04/2024	4960012	DE EXPEDIENTE	0000027084	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		344,00-		13.474.765,93-
		Ref NF							
		0000026899 -							
		GLEIDSON							

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.:	13.474.765,93-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		- MATERIAIS							
01/04/2024	4960024	HOSPITALARES	0000026899	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	8.850,00-		13.483.615,93-
		Ref NF							
		0001834560 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/04/2024	4960077	HOSPITALARES	0001834560	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		937,78-	13.484.553,71-
		Ref NF							
		0000003758 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/04/2024	4960105	HOSPITALARES	0000003758	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	1.600,00-		13.486.153,71-
		Ref NF							
		0000001524 -							
		PASAN							
		DISTRIBUIDORA							
		HOSPITALAR							
		LTDA - PABLO							
		FERREIRA DOS							
		SANTOS -							
		MATERIAIS							
01/04/2024	4960127	HOSPITALARES	0000001524	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	1.859,69-		13.488.013,40-
		Ref NF							
		0000014203 -							
		BENENUTRI							
		COMERCIAL							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/04/2024	4960191	HOSPITALARES	0000014203	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	4.444,48-		13.492.457,88-
		Ref NF							
		0000006050 -							
		SUPRIBIO							
		DIAGNOSTICA							
		DO BRASIL							
		LTDA -							
01/04/2024	4960229	MEDICAMENTOS	0000006050	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	1.575,00-		13.494.032,88-
		Ref NF							
		0000143542 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE -							
		MATERIAIS							
01/04/2024	4960257	HOSPITALARES	0000143542	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	1.112,50-		13.495.145,38-
		Ref NF							
		0000014168 -							
		BENENUTRI							
		COMERCIAL							
		LTDA -							
01/04/2024	4960267	MEDICAMENTOS	0000014168	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	3.226,20-		13.498.371,58-
		Ref NF							
		0000003812 -							
		H M BORGES -							
		VITALMED							
		PRODUTOS							
		MEDICOS E							
		HOSPITALARES							
		- MATERIAIS							
01/04/2024	4960280	HOSPITALARES	0000003812	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN	750,00-		13.499.121,58-
		Ref NF							
		0000196152 -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	13.499.121,58-

		CITOPHARMA							
		MANIPULACAO							
		DE							
		MEDICAMENTOS							
		ESPECIAIS							
		LTDA -							
01/04/2024	4960317	MEDICAMENTOS	0000196152	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.743,30-		13.500.864,88-
		Ref NF							
		0001834561 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/04/2024	4960977	HOSPITALARES	0001834561	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.413,52-		13.506.278,40-
		Ref NF							
		0000001366 -							
		CLINICA							
		INFANTO							
		JUVENIL DO							
		JARDIM							
		AMERICA							
		EIRELI - EPP							
		- SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS							
		EXAMES DE EEG							
		REALIZADOS -							
		REF 02/2024 -							
01/04/2024	4961000	NFSe 1366	0000001366	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI		7.837,50-		13.514.115,90-
		Ref NF							
		0000000106 -							
		L N SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		- SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		CIRURGIA							
		GINECOLOGICA							
		- REF 02/2024							
01/04/2024	4962161	- NFSe 106	0000000106	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		115.192,18-		13.629.308,08-
		Ref NF							
		0002024168 -							
		ATRIUM							
		TREINAMENTOS							
		LTDA -							
		LOCACAO DE							
		AMBULANCIA DE							
		SUPORTE							
		BASICO TIPO B							
		COM ESTRUTURA							
		PARA SUPORTE							
		AVANÇADO -							
		REF 02/2024 -							
01/04/2024	4962233	NFSe 2024168	0002024168	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		8.700,00-		13.638.008,08-
		Ref NF							
		0000007534 -							
		HOSPCOM							
		EQUIPAMENTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		- SOLICITACAO							
		34809 - NFS-e							
01/04/2024	4962472	7534	0000007534	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		551,00-		13.638.559,08-
		Ref NF							
		0000011702 -							
		INTEGRAVOX							

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.:	13.638.559,08-
		SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/01/2024 A 20/02/2024								
01/04/2024	4962496	NFSe 11702	0000011702	03.01.04		HMI - TECNOLOGIA D		863,46-	13.639.422,54-	
		Ref NF 0000038240 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX - REF 11/2022 -								
01/04/2024	4962525	NFSe 38240	0000038240	03.01.04		HMI - QUALIDADE 01		2.600,00-	13.642.022,54-	
		Ref NF 0000020248 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULO HB20 QXN 1201 - REF 02/2024 -								
01/04/2024	4962542	NFSe 20248	0000020248	03.01.04		HMI - TRANSPORTE A		2.750,00-	13.644.772,54-	
		Ref NF 0000002283 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL MAIS SERVICOS - REF 03/2024 -								
01/04/2024	4962698	NFS-e 2283	0000002283	03.01.04		HMI - SAME 01/08		5.765,96-	13.650.538,50-	
		Ref NF 0000000987 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO - REF 03/2024 -								
01/04/2024	4962703	NFS-e 987	0000000987	03.01.04		HMI - COMUNICACAO		8.422,14-	13.658.960,64-	
		Ref NF 0000477285 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000477285	03.01.04		HMI - CENTRAL DE G		540,00-	13.659.500,64-	
01/04/2024	4962723	Ref NF 0000477065 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	13.659.500,64-
Fornecedores de Bens e Serviços									
01/04/2024	4962802	HOSPITALARES Ref NF 0000477034 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000477065	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			627,00-	13.660.127,64-
01/04/2024	4962805	HOSPITALARES Ref NF 0000476849 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000477034	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			687,00-	13.660.814,64-
01/04/2024	4962819	HOSPITALARES Ref NF 0000003752 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS	0000476849	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			120,00-	13.660.934,64-
01/04/2024	4962844	HOSPITALARES Ref NF 0000105210 - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS	0000003752	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			82,00-	13.661.016,64-
01/04/2024	4962861	ENTERAIS Ref NF 0000000918 - A G LIMA - MATERIAIS	0000105210	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			414,82-	13.661.431,46-
01/04/2024	4962872	HOSPITALARES Ref NF 0000024336 - POSTO GLORIA LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF	0000000918	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.200,00-	13.662.631,46-
01/04/2024	4962887	01/02/2024 Ref NF 0000026997 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS	0000024336	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			2.195,76-	13.664.827,22-
01/04/2024	4962913	HOSPITALARES Ref NF 0000479926 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000026997	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.039,98-	13.667.867,20-
01/04/2024	4962926	HOSPITALARES Ref NF 0000479929 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000479926	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			21,72-	13.667.888,92-
01/04/2024	4962937	HOSPITALARES Ref NF 0000479932 -	0000479929	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			3,78-	13.667.892,70-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	13.667.892,70-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES							
01/04/2024	4962967	HOSPITALARES Ref NF	0000479932	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		17,01-		13.667.909,71-
		0000479988 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES							
01/04/2024	4962987	HOSPITALARES Ref NF	0000479988	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		19,83-		13.667.929,54-
		0000479935 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES							
01/04/2024	4963001	HOSPITALARES Ref NF	0000479935	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		19,50-		13.667.949,04-
		0000477508 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES							
01/04/2024	4963035	HOSPITALARES Ref NF	0000477508	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		624,00-		13.668.573,04-
		0000477591 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES							
01/04/2024	4963049	HOSPITALARES Ref NF	0000477591	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		9.378,35-		13.677.951,39-
		0000479928 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES							
01/04/2024	4963055	HOSPITALARES Ref NF	0000479928	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		283,12-		13.678.234,51-
		0000479934 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES							
01/04/2024	4963065	HOSPITALARES Ref NF	0000479934	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		3,78-		13.678.238,29-
		0000477726 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES							
01/04/2024	4967817	HOSPITALARES Ref NF	0000477726	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		120,00-		13.678.358,29-
		0000228701 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL - REF 03/2024 - NFS							
01/04/2024	4967845	HOSPITALARES Ref NF	0000228701	03.01.04	HMI - RAI0 X - 01		376,00-		13.678.734,29-
		0000007410 - HOSPCOM							

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	13.678.734,29-

		EQUIPAMENTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA - EPP -								
		HORA TECNICA								
		DE								
		INCUBADORA,								
		MANUTENCAO EM								
		INCUBADORA								
		NEO NATAL -								
		ORDEM DE								
		TRABALHO								
		28450 - NFS-e								
		7410	0000007410	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			826,50-	13.679.560,79-	
01/04/2024	4967907	Ref NF								
		0000000273 -								
		INFECTOCARE								
		SERVIÇOS								
		MEDICOS								
		PEDIATRICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS -								
		REF 03/2024 -								
		NFSe 273	0000000273	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			34.365,25-	13.713.926,04-	
01/04/2024	4967924	Ref NF								
		0000000027 -								
		AW - SOLUCOES								
		EM MEDICINA								
		HOSPITALITA								
		EIRELI -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICOS -								
		CONFORME								
		PROJETO LEAN								
		HEALTHCARE								
		COM								
		CAPACITACAO								
		DE								
		PROFISSIONAIS								
		- REF 03/2024								
		NFSe 27	0000000027	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			19.453,75-	13.733.379,79-	
01/04/2024	4967962	Ref NF								
		0000000080 -								
		PREMIUM								
		CONTROLE DE								
		PRAGAS E								
		SERVICOS LTDA								
		- SERVICOS								
		CONTROLE DE								
		AVES PRAGAS								
		URBANAS - REF								
		03/2024 NFSe								
		80	0000000080	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			3.498,60-	13.736.878,39-	
01/04/2024	4967982	Ref NF								
		0000000603 -								
		MIDNAL								
		SERVIÇOS DE								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMAÇÃO								
		LTDA -								
		SERVICOS DE								
		CONSULTORIA								
		EM TECNOLOGIA								
		DA INFORMACAO								
		- PARCELA 8								
		DE 12 - REF								
		03/2024 -								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	13.736.878,39-
Fornecedores de Bens e Serviços									
01/04/2024	4968000	NFSe 603 Ref NF 0020241514 - SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO - REF 03/2024 -	0000000603	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			681,89-	13.737.560,28-
01/04/2024	4968141	NFSe 20241514 Ref NF 0000000696 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR - REF 03/2024 -	0020241514	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.453,86-		13.739.014,14-
01/04/2024	4968155	NFSe 696 Ref NF 0000003488 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO - REF 03/2024 - NFSe 3488	0000000696	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		50.820,83-		13.789.834,97-
01/04/2024	4968181	Ref NF 0000444530 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO - REF 04/2024 -	0000003488	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		74.250,00-		13.864.084,97-
01/04/2024	4968211	NFSe 444530 Ref NF 0000010165 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA - REF 03/2024 -	0000444530	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		3.865,31-		13.867.950,28-
01/04/2024	4968223	NFSe 10165 Ref NF 0000010166 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA - REF 03/2024 -	0000010165	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		43.823,20-		13.911.773,48-
01/04/2024	4968250	NFSe 10166 Ref NF 0000202410 -	0000010166	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.700,00-		13.914.473,48-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	13.914.473,48-
		GASPARI							
		TREINAMENTO							
		LTDA - ME -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		FORNECIMENTO							
		SERVICE							
		GOOGLE							
		WORKSPACE -							
		REF 02/2024 -							
01/04/2024	4968390	NFSe 202410	0000202410	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	10.975,94-		13.925.449,42-
		Ref NF							
		0000481913 -							
		IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA -							
		GASES							
01/04/2024	4968394	HOSPITALARES	0000481913	03.01.04	HMI -	CENTRAL DE G	309,45-		13.925.758,87-
		Ref NF							
		0000006468 -							
		RESIDUO ZERO							
		AMBIENTAL S.A							
		- SERVICO DE							
		COLETA							
		TRANSPORTE E							
		DESTINACAO							
		FINAL DE							
		RESIDUOS -							
		REF 02/2024 -							
01/04/2024	4968397	NFSe 6468	0000006468	03.01.04	HMI -	RESIDUOS HOS	8.712,12-		13.934.470,99-
		Ref NF							
		0000196235 -							
		CITOPHARMA							
		MANIPULACAO							
		DE							
		MEDICAMENTOS							
		ESPECIAIS							
		LTDA -							
01/04/2024	4968414	MEDICAMENTOS	0000196235	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	22.530,00-		13.957.000,99-
		Ref NF							
		0000481485 -							
		IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA -							
		GASES							
01/04/2024	4968420	HOSPITALARES	0000481485	03.01.04	HMI -	CENTRAL DE G	309,45-		13.957.310,44-
		Ref NF							
		0000236390 -							
		ELBER							
		INDUSTRIA DE							
		REFRIGERACAO							
		LTDA -							
		MAQUINAS E							
		EQUIPAMENTOS							
		- IMOBILIZADO							
		-							
01/04/2024	4968429	CONSERVADORA	0000236390	03.01.04	HMI -	PATRIMONIO 0	17.290,00-		13.974.600,44-
		Ref NF							
		0000090982 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
01/04/2024	4968433	EXPEDIENTE	0000090982	03.01.04	HMI -	GESTÃO DE SU	315,00-		13.974.915,44-
		Ref NF							
		0000001842 -							
		FELIX &							
		SANTOS LTDA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	13.974.915,44-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		ME - GENERO							
01/04/2024	4968439	ALIMENTICIO	0000001842	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			572,70-	13.975.488,14-
		Ref NF							
		0000001843 -							
		FELIX &							
		SANTOS LTDA							
		ME - GENERO							
01/04/2024	4968449	ALIMENTICIO	0000001843	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			132,80-	13.975.620,94-
		Ref NF							
		0000009644 -							
		PRO HEALTH							
		MEDICAMENTOS							
01/04/2024	4968451	EIRELI -	0000009644	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.575,00-	13.977.195,94-
		MEDICAMENTOS							
		Ref NF							
		0000002919 -							
		MARLENE							
		CUSTODIA DE							
		ARAUJO							
		LAGARES LTDA							
		- MATERIAIS							
01/04/2024	4968475	DE MANUTENÇÃO	0000002919	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			3.820,00-	13.981.015,94-
		Ref NF							
		0000005544 -							
		FERRAGISTA							
		AREIAO EIRELI							
		- MATERIAIS							
01/04/2024	4969467	DE MANUTENÇÃO	0000005544	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			1.938,00-	13.982.953,94-
		Ref NF							
		0000046351 -							
		SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		- HOSPEDAGEM							
		REF							
		06/02/2024 FT							
		46351	0000046351	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			348,89-	13.983.302,83-
01/04/2024	4969472	Ref NF							
		0000015923 -							
		APN -							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS E							
		SOLUCOES EM							
		INTERNET LTDA							
		- LINK DE							
		INTERNET 50M							
		REF 02/04 a							
		01/05/2024 FT							
		15923	0000015923	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			500,00-	13.983.802,83-
01/04/2024	4969511	Ref NF							
		0001832506 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/04/2024	4969529	HOSPITALARES	0001832506	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			11.111,10-	13.994.913,93-
		Ref NF							
		0000035483 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/04/2024	4969535	PARENTERAIS	0000035483	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.153,36-	13.997.067,29-
		Ref NF							
		0000002469 -							
		ODONTOMED							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO LTDA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	13.997.067,29-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		- MATERIAIS							
01/04/2024	4969540	HOSPITALARES	0000002469	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.437,50-		13.999.504,79-
		Ref NF							
		0000242230 -							
		PAPELARIA							
		DINAMICA LTDA							
		- MATERIAIS							
01/04/2024	4969549	DE EXPEDIENTE	0000242230	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		11.507,90-		14.011.012,69-
		Ref NF							
		0000035091 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/04/2024	4969569	PARENTERAIS	0000035091	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		613,96-		14.011.626,65-
		Ref NF							
		0000035112 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/04/2024	4969578	PARENTERAIS	0000035112	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		832,07-		14.012.458,72-
		Ref NF							
		0000035755 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/04/2024	4969580	PARENTERAIS	0000035755	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.681,55-		14.014.140,27-
		Ref NF							
		0000035188 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/04/2024	4969587	PARENTERAIS	0000035188	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		930,64-		14.015.070,91-
		Ref NF							
		0000035637 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME -							
		NUTRIÇÃO							
01/04/2024	4969591	PARENTERAL	0000035637	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.537,30-		14.016.608,21-
		Ref NF							
		0001832512 -							
		COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/04/2024	4969597	HOSPITALARES	0001832512	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.848,00-		14.025.456,21-
		Ref NF							
		0000035665 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/04/2024	4969617	PARENTERAIS	0000035665	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.691,18-		14.027.147,39-
		Ref NF							
		0000090693 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/04/2024	4971228	HOSPITALARES	0000090693	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.940,00-		14.033.087,39-
		Ref NF							
		0000234944 -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	14.033.087,39-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI - MATERIAIS							
01/04/2024	4972913	HOSPITALARES Ref NF 0000403262 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000234944	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.230,97-		14.035.318,36-
01/04/2024	4972935	Ref NF 0000006181 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000403262	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		450,00-		14.035.768,36-
01/04/2024	4972981	Ref NF 000000388 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000006181	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.762,50-		14.043.530,86-
01/04/2024	4972995	Ref NF 0000044312 - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000388	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		18.210,00-		14.061.740,86-
01/04/2024	4973008	Ref NF 0000053456 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS	0000044312	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		11.160,00-		14.072.900,86-
01/04/2024	4973066	Ref NF 000003775 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000053456	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		18.300,00-		14.091.200,86-
01/04/2024	4973073	Ref NF 000000771 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	000003775	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		690,00-		14.091.890,86-
01/04/2024	4973078	Ref NF 000000173 - SEBASTIAO	000000771	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.574,00-		14.094.464,86-

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	14.094.464,86-

		CANDIDO								
		FERREIRA DE								
		OLIVEIRA -								
		MATERIAIS DE								
01/04/2024	4973096	EXPEDIENTE	0000000173	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.970,00-		14.098.434,86-	
		Ref NF								
		0000035213 -								
		NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - DIETAS								
01/04/2024	4973128	PARENTERAIS	0000035213	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.030,10-		14.099.464,96-	
		Ref NF								
		0000077986 -								
		ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME -								
		MATERIAIS								
01/04/2024	4973196	HOSPITALARES	0000077986	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.520,00-		14.104.984,96-	
		Ref NF								
		0010467451 -								
		TELEFONICA								
		BRASIL S/A -								
		TELEFONE REF								
		03/2024 FT								
01/04/2024	4973213	10467451	0010467451	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.644,27-		14.107.629,23-	
		Ref NF								
		0000000269 -								
		NEO CARE								
		SERVICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		ENGENHARIA								
		CLINICA - REF								
		03/2024 -								
01/04/2024	4973221	NFSe 269	0000000269	03.01.04	HMI - ENGENHARIA C		111.156,08-		14.218.785,31-	
		Ref NF								
		0010463947 -								
		TELEFONICA								
		BRASIL S/A -								
		TELEFONE REF								
		03/2024 FT								
01/04/2024	4973229	10463947	0010463947	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		405,95-		14.219.191,26-	
		Ref NF								
		0010467890 -								
		TELEFONICA								
		BRASIL S/A -								
		TELEFONE REF								
		03/2024 FT								
01/04/2024	4973244	10467890	0010467890	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.926,54-		14.221.117,80-	
		Ref NF								
		0010465873 -								
		TELEFONICA								
		BRASIL S/A -								
		TELEFONE REF								
		03/2024 FT								
01/04/2024	4973262	10465873	0010465873	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		3.300,92-		14.224.418,72-	
		Ref NF								
		0010463946 -								
		TELEFONICA								
		BRASIL S/A -								
		TELEFONE REF								
		03/2024 FT								
01/04/2024	4973269	10463946	0010463946	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		263,12-		14.224.681,84-	
		Ref NF								
		0001839700 -								
		COMERCIAL								
		CIRURGICA								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	14.224.681,84-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		RIOCLARENSE LTDA -							
01/04/2024	4973283	MEDICAMENTOS Ref NF 0000000191 - MEDIC SOLUTIONS LTDA - MANUTENCAO PREVENTIVA EM UM EQUIPAMENTO DE ULTRASSONOGR MODELO HD7 PHILIPS - SOLICITACAO 56528 - NFSe	0001839700	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.852,00-		14.231.533,84-
01/04/2024	4973286	191 Ref NF 0000090342 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000000191	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		4.356,45-		14.235.890,29-
01/04/2024	4973296	Ref NF 0000085777 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICO TAXA ADMINISTRATIV DE ESTAGIO - REF 03/2024 - NFSe 85777	0000090342	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.050,00-		14.236.940,29-
01/04/2024	4973298	Ref NF 0000773621 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS - REF 12/2023 - NFS-e 773621	0000085777	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		25,00-		14.236.965,29-
01/04/2024	4973304	Ref NF 0000027088 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000773621	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.118,05-		14.238.083,34-
01/04/2024	4973342	Ref NF 0000210834 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - MEDICAMENTOS	0000027088	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.376,00-		14.239.459,34-
01/04/2024	4973376	Ref NF 0000003337 -	0000210834	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.370,52-		14.243.829,86-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	14.243.829,86-
		AIRFLUX							
		SISTEMAS DE							
		FLUIDO LTDA -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO							
		PREVENTIVA E							
		CORRETIVA DE							
		EQUIPAMENTOS							
		E REDES DE							
		GASES							
		MEDICINAIS -							
		REF 03/2024							
01/04/2024	4973390	NFS-e 3337	0000003337	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		3.823,20-		14.247.653,06-
		Ref NF							
		0000039248 -							
		S P DATA							
		SERVICOS DE							
		PROCESSAMENTO							
		DE DADOS							
		LIMITADA -							
		SERVICO DE							
		LICENCIAMENTO							
		OU CESSAO DE							
		DIREITO - REF							
		03/2024 -							
01/04/2024	4974206	NFSe 39248	0000039248	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.373,90-		14.249.026,96-
		Ref NF							
		0000002442 -							
		ODONTOMED							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO LTDA							
		- MATERIAL							
01/04/2024	4974307	HOSPITALAR	0000002442	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		11.700,00-		14.260.726,96-
		Ref NF							
		0000000972 -							
		VERTER							
		INTERMEDIACOE							
		COMERCIAIS							
		LTDA -							
		MATERIAL DE							
01/04/2024	4974349	LIMPEZA	0000000972	03.01.02	HMI - ALMOXARIFADO		1.050,00-		14.261.776,96-
		Ref NF							
		0000403659 -							
		PMH PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAL							
01/04/2024	4974388	HOSPITALAR	0000403659	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		360,00-		14.262.136,96-
		Ref NF							
		0000404664 -							
		PMH PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
01/04/2024	4974404	LABORATORIO	0000404664	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		716,00-		14.262.852,96-
		Ref NF							
		0000404499 -							
		PMH PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
01/04/2024	4974433	LABORATORIO	0000404499	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.442,10-		14.264.295,06-
		Ref NF							
		0000403905 -							
		PMH PRODUTOS							
		MEDICOS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	14.264.295,06-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
		LABORATORIO	0000403905	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			855,00-	14.265.150,06-
01/04/2024	4974441	Ref NF							
		0000403907 -							
		PMH PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
		LABORATORIO	0000403907	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			285,00-	14.265.435,06-
01/04/2024	4974463	Ref NF							
		0000105735 -							
		VIA NUT							
		NUTRICA0							
		CLINICA E							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		EIRELI EPP -							
		DIETAS							
		ENTERAIS	0000105735	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.074,10-	14.267.509,16-
01/04/2024	4974529	Ref NF							
		0000481767 -							
		IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA -							
		GASES							
		HOSPITALARES	0000481767	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			10.909,08-	14.278.418,24-
01/04/2024	4974550	Ref NF							
		0000035693 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
		PARENTERAIS	0000035693	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.726,05-	14.280.144,29-
01/04/2024	4974572	Ref NF							
		0000035608 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
		PARENTERAIS	0000035608	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.057,70-	14.282.201,99-
01/04/2024	4974599	Ref NF							
		0000035560 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
		PARENTERAIS	0000035560	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.890,61-	14.284.092,60-
01/04/2024	4974603	Ref NF							
		0000035510 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
		PARENTERAIS	0000035510	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.199,39-	14.286.291,99-
01/04/2024	4974614	Ref NF							
		0000035465 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
		PARENTERAIS	0000035465	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.978,43-	14.288.270,42-
01/04/2024	4974626	Ref NF							
		0000035429 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	14.288.270,42-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		- ME - DIETAS							
01/04/2024	4974655	PARENTERAIS	0000035429	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			104,14-	14.288.374,56-
		Ref NF							
		0000035577 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/04/2024	4975050	PARENTERAIS	0000035577	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.910,89-	14.290.285,45-
		Ref NF							
		0000035711 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
01/04/2024	4975596	PARENTERAIS	0000035711	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.861,20-	14.292.146,65-
		Ref NF							
		0000077984 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
01/04/2024	4975602	MEDICAMENTOS	0000077984	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			27.066,60-	14.319.213,25-
		Ref NF							
		0000077983 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
01/04/2024	4975618	MEDICAMENTOS	0000077983	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			27.066,60-	14.346.279,85-
		Ref NF							
		0000000942 -							
		A G LIMA -							
		MATERIAIS DE							
01/04/2024	4975622	EXPEDIENTE	0000000942	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			1.520,00-	14.347.799,85-
		Ref NF							
		0000000174 -							
		SEBASTIAO							
		CANDIDO							
		FERREIRA DE							
		OLIVEIRA -							
		MATERIAL							
01/04/2024	4975624	HOSPITALAR	0000000174	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			16.500,00-	14.364.299,85-
		Ref NF							
		0000027818 -							
		MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
		MATERIAIS							
01/04/2024	4975630	HOSPITALARES	0000027818	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.659,58-	14.365.959,43-
		Ref NF							
		0000002479 -							
		ODONTOMED							
		INDUSTRIA E							
		COMERCIO LTDA							
		- MATERIAL							
01/04/2024	4975632	HOSPITALAR	0000002479	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			650,00-	14.366.609,43-
		Ref NF							
		0000027813 -							
		MAEVE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
		MATERIAIS							
01/04/2024	4975636	HOSPITALARES	0000027813	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			515,79-	14.367.125,22-
		Ref NF							
		0000212287 -							
		VIVA COMERCIO							
		E IMPORTACAO							
		LTDA -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	14.367.125,22-
Fornecedores de Bens e Serviços									
01/04/2024	4975640	MEDICAMENTOS Ref NF 0000009167 - INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -	0000212287	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.645,07-	14.369.770,29-
01/04/2024	4975642	MEDICAMENTOS Ref NF 0000027150 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS	0000009167	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			870,00-	14.370.640,29-
01/04/2024	4975683	HOSPITALARES Ref NF 0000027135 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL	0000027150	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			390,00-	14.371.030,29-
01/04/2024	4975705	HOSPITALAR Ref NF 0000001039 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MANUTENÇÃO PREDIAL	0000027135	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			574,00-	14.371.604,29-
01/04/2024	4975714	MEDICAMENTOS Ref NF 0000196339 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -	0000001039	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			2.252,00-	14.373.856,29-
01/04/2024	4975724	MEDICAMENTOS Ref NF 0000196338 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -	0000196339	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.209,39-	14.375.065,68-
01/04/2024	4976173	MEDICAMENTOS Ref NF 0000077985 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS	0000196338	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.777,61-	14.377.843,29-
01/04/2024	4976177	HOSPITALARES Ref NF 0000027820 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP -	0000077985	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			8.712,00-	14.386.555,29-
01/04/2024	4976436	MEDICAMENTOS Ref NF 0000007818 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS -	0000027820	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			11.891,79-	14.398.447,08-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	14.398.447,08-

		EIRELI EPP -							
		LOCAÇÃO DE 26							
		INCUBADORA							
		REF 11/2023							
01/04/2024	4976514	FT 7818	0000007818	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		81.900,00-		14.480.347,08-
		Ref NF							
		0000170968 -							
		IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA -							
		LOCAÇÃO DE							
		TANQUE							
		OXIGENIO REF							
		03/2024 FT							
01/04/2024	4976549	170968	0000170968	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		2.052,68-		14.482.399,76-
		Ref NF							
		0000003779 -							
		HOSPTECH							
		SERVICOS PARA							
		SAUDE EIRELI							
		- MATERIAIS							
01/04/2024	4978037	HOSPITALARES	0000003779	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		505,94-		14.482.905,70-
		Ref NF							
		0000003062 -							
		TECHMED							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		LOCACAO DE 15							
		BOMBAS							
		INJECTOMAT							
		AGILIA BR -							
		REF 03/2024 -							
01/04/2024	4978698	FATURA 3062	0000003062	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		3.730,65-		14.486.636,35-
		Ref NF							
		0000480944 -							
		IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA -							
		GASES							
01/04/2024	4978795	HOSPITALARES	0000480944	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		309,45-		14.486.945,80-
		Ref NF							
		0000091180 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
01/04/2024	4978948	HOSPITALARES	0000091180	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		16.049,49-		14.502.995,29-
		Ref NF							
		0000001844 -							
		MOBISSOM							
		COMERCIO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		LTDA -							
		IMOBILIZADO							
		(APARELHO DE							
		ULTRASSOM)							
01/04/2024	4978975	0000001844	0000001844	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		53.000,00-		14.555.995,29-
		Ref NF							
		0000481654 -							
		IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA -							
		GASES							
01/04/2024	4979200	HOSPITALARES	0000481654	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		557,01-		14.556.552,30-
		Ref NF							
		0000349895 -							
		SAMTRONIC							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	14.556.552,30-
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS							
01/04/2024	4979274	HOSPITALARES Ref NF 0000005260 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS	0000349895	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		38.556,00-		14.595.108,30-
01/04/2024	4979353	HOSPITALARES Ref NF 0000005259 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS	0000005260	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		475,00-		14.595.583,30-
01/04/2024	4979931	HOSPITALARES Ref NF 0005264546 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF A 18 DE EXAMES DE 26/01/2024 A 25/02/2024 -	0000005259	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		325,00-		14.595.908,30-
01/04/2024	4979952	NFSe 5264546 Ref NF 0000300072 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF A 1461 DE EXAMES DE 26/12/2023 A 25/01/2024 -	0005264546	03.01.04	HMI - LABORATORIO		699,10-		14.596.607,40-
01/04/2024	4979971	NFSe 300072 Ref NF 0000333862 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF A 1544 DE EXAMES DE 26/01/2024 A 25/02/2024 -	0000300072	03.01.04	HMI - LABORATORIO		9.831,76-		14.606.439,16-
01/04/2024	4979978	NFSe 333862 Ref NF 0005235359 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF A 16 DE EXAMES DE 26/12/2023 A 25/01/2024 -	0000333862	03.01.04	HMI - LABORATORIO		10.187,71-		14.616.626,87-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									
Fornecedores de Bens e Serviços								Sd. Ant.:	14.616.626,87-
01/04/2024	4980070	NFSe 5235359 Ref NF 0000001809 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF 09/2023 -	0005235359	03.01.04	HMI - LABORATORIO			149,51-	14.616.776,38-
01/04/2024	4980105	NFSe 1809 Ref NF 0000001811 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA - REF 09/2023 -	0000001809	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			560,00-	14.617.336,38-
01/04/2024	4980126	NFSe 1811 Ref NF 0000001805 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA - REF 07/2023 -	0000001811	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			17.867,00-	14.635.203,38-
01/04/2024	4980140	NFSe 1805 Ref NF 0000001806 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF 08/2023 -	0000001805	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			17.561,00-	14.652.764,38-
01/04/2024	4980148	NFSe 1806 Ref NF 0000001808 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA - REF 08/2023 -	0000001806	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			1.960,00-	14.654.724,38-
01/04/2024	4980154	NFSe 1808 Ref NF 0000001799 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM	0000001808	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			17.799,00-	14.672.523,38-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	14.672.523,38-

		VALIDADE							
		JURIDICA -							
		REF 05/2023 -							
01/04/2024	4980156	NFSe 1799	0000001799	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	17.323,00-		14.689.846,38-
		Ref NF							
		0000001801 -							
		MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SERVICO DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL COM							
		GARANTIA DE							
		REPOSICAO -							
		REF 06/2023 -							
01/04/2024	4980160	NFSe 1801	0000001801	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	980,00-		14.690.826,38-
		Ref NF							
		0000001802 -							
		MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SERVICO DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL COM							
		VALIDADE							
		JURIDICA -							
		REF 06/2023 -							
01/04/2024	4980325	NFSe 1802	0000001802	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	17.442,00-		14.708.268,38-
		Ref NF							
		0000001803 -							
		MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SERVICO DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL COM							
		GARANTIA DE							
		REPOSICAO -							
		REF 07/2023 -							
01/04/2024	4980712	NFSe 1803	0000001803	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	980,00-		14.709.248,38-
		Ref NF							
		0000001794 -							
		MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SERVICO DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL COM							
		GARANTIA DE							
		REPOSICAO -							
		REF 04/2023 -							
01/04/2024	4980722	NFSe 1794	0000001794	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	1.260,00-		14.710.508,38-
		Ref NF							
		0000001796 -							
		MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SERVICO DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL COM							
		VALIDADE							
		JURIDICA -							
		REF 04/2023 -							
01/04/2024	4980729	NFSe 1796	0000001796	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	17.119,00-		14.727.627,38-
		Ref NF							
		0000001797 -							
		MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	14.727.627,38-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF 05/2023 - NFS-e 1797	0000001797	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.680,00-		14.729.307,38-
01/04/2024	4980737	Ref NF 0000001810 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL - REF 09/2023 - NFS-e 1810	0000001810	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		14.176,97-		14.743.484,35-
01/04/2024	4980748	Ref NF 0000001804 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL - REF 07/2023 - NFS-e 1804	0000001804	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		13.934,16-		14.757.418,51-
01/04/2024	4980753	Ref NF 0000001807 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL - REF 08/2023 - NFS-e 1807	0000001807	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		14.123,01-		14.771.541,52-
01/04/2024	4980756	Ref NF 0000001800 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL - REF 06/2023 - NFS-e 1800	0000001800	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		13.839,74-		14.785.381,26-
01/04/2024	4980761	Ref NF 0000001795 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL - REF 04/2023 - NFS-e 1795	0000001795	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		13.583,46-		14.798.964,72-
01/04/2024	4980768	Ref NF 0000001798 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL - REF 05/2023 - NFS-e 1798	0000001798	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		13.745,32-		14.812.710,04-
01/04/2024	4980791	Ref NF 0000003834 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000003834	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.176,00-		14.813.886,04-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	14.813.886,04-	

01/04/2024	4980927	Ref NF 0000405304 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALARES	0000405304	03.01.04		HMI - FARMACIA CEN		1.060,00-	14.814.946,04-	
01/04/2024	5006553	Ref NF 0000000044 - FALEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER DE CIRURGIA VASCULAR - PEDIDO 51155 - NFSe 44	0000000044	03.01.04		HMI - UTI NEONATAL		587,94-	14.815.533,98-	
01/04/2024	5006564	Ref NF 0000000045 - FALEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER DE CIRURGIA VASCULAR - PEDIDO 51514 - NFSe 45	0000000045	03.01.04		HMI - UTI NEONATAL		587,94-	14.816.121,92-	
02/04/2024	4962375	Ref NF 0000005708 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF - REF 03/2024 - NFSe 5708	0000005708	03.01.04		HMI - UNIDADE PUBL		7.258,00-	14.823.379,92-	
02/04/2024	4974829	Ref NF 0000009304 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN - SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO - REF 03/2024 - NFSe 9304	0000009304	03.01.04		HMI - DEPARTAMENTO		10.736,97-	14.834.116,89-	
02/04/2024	5005425	Ref NF 0002024779 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.001 334								Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.:	14.834.116,89-
		COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS - REF 03/2024 - NFS-e 2024779	0002024779	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		21.267,46-		14.855.384,35-	
02/04/2024	5007284	Ref NF 0000000456 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE AOS PARECERES - REF 03/2024 - NFSe 456	0000000456	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		27.740,00-		14.883.124,35-	
03/04/2024	4940700	Ref NF 0001848667 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001848667	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.102,64-		14.885.226,99-	
03/04/2024	4940708	Ref NF 0000590107 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000590107	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.274,70-		14.887.501,69-	
03/04/2024	4941093	Ref NF 0000000240 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/03 a 31/03/2024	0000000240	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		739.742,78-		15.627.244,47-	
03/04/2024	4962531	Ref NF 0000003296 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 46352 - REF 02/2024 - NFS-e 3296	0000003296	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		15,00-		15.627.259,47-	
03/04/2024	4978051	Ref NF 0000000587 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - REF 03/2024 - NFSe 587	0000000587	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		102.505,00-		15.729.764,47-	
03/04/2024	4979928	Ref NF 0000033031 -								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	15.729.764,47-

		PLANISA							
		PLANEJAMENTO							
		E ORGANIZACAO							
		DE							
		INSTITUICOES							
		DE - SERVICO							
		DE GESTAO E							
		ADMINISTRACAO							
		- REF 03/2024							
03/04/2024	4941810	- NFSe 33031	0000033031	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		21.681,01-		15.751.445,48-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0001848667-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							
		RIOCLARENSE							
		LTDA // Ref.							
		NF 0001848667							
		-							
03/04/2024	4941812	MEDICAMENTOS	862830	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	2.102,64			15.749.342,84-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000590107-A							
		- BELIVE							
		MEDICAL							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000590107							
		-							
04/04/2024	4942486	MEDICAMENTOS	862831	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	2.274,70			15.747.068,14-
		Ref NF							
		0000035323 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
04/04/2024	4942502	PARENTERAIS	0000035323	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.690,49-		15.748.758,63-
		Ref NF							
		0000035302 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
04/04/2024	4942689	PARNTERAIS	0000035302	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.533,53-		15.750.292,16-
		Ref NF							
		0000035009 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
04/04/2024	4942709	PARENTERAIS	0000035009	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.378,59-		15.751.670,75-
		Ref NF							
		0000034736 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
04/04/2024	4942788	ENTERAIS	0000034736	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.052,08-		15.753.722,83-
		Ref NF							
		0000034570 -							
		NUTRA -							
		NUTRICAO							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
04/04/2024	4972446	PARENTERAIS	0000034570	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.606,87-		15.755.329,70-
		Ref NF							
		0000005834 -							
		5 ESTRELAS							

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:		15.755.329,70-

		SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA, DESARMADA E BRIGADA DE INCENDIO - REF 03/2024 - NFSe 5834	0000005834	03.01.04	HMI - SEGURANCA E		228.138,19-		15.983.467,89-	
04/04/2024	4973218	Ref NF 0000002787 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA - REF 03/2024 - NFSe 2787	0000002787	03.01.04	HMI - COMUNICACAO		1.520,84-		15.984.988,73-	
04/04/2024	4973393	Ref NF 0000009152 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA - REF 03/2024 - NFSe 9152	0000009152	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10.411,45-		15.995.400,18-	
04/04/2024	4974788	Ref NF 0000092825 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA DE TOTEM - REF 03/2024 - NFSe 92825	0000092825	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		909,30-		15.996.309,48-	
04/04/2024	4974792	Ref NF 0000092826 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA DE TOTEM - REF 03/2024 - NFSe 92826	0000092826	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		1.750,35-		15.998.059,83-	
04/04/2024	4974855	Ref NF 0000002713 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO 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: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	15.998.059,83-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		EQUIPAMENTOS							
		- REF 03/2024							
04/04/2024	4978188	- NFSe 2713	0000002713	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		36.449,77-		16.034.509,60-
		Ref NF							
		0000011720 -							
		INTEGRAVOX							
		SOLUCOES EM							
		COMUNICACAO							
		LTDA - ME -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO E							
		SUPORTE -							
		PERIODO							
		21/02/2024 A							
		20/03/2024 -							
04/04/2024	4978191	- NFSe 11720	0000011720	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		868,59-		16.035.378,19-
		Ref NF							
		0000000016 -							
		GASPARI							
		TREINAMENTO							
		LTDA - ME -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		FORNECIMENTO							
		SERVICE							
		GOOGLE							
		WORKSPACE -							
		REF 03/2024 -							
04/04/2024	4979596	- NFSe 16	0000000016	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10.975,94-		16.046.354,13-
		Ref NF							
		0000000207 -							
		SS SERVICOS							
		DE MANUTENCAO							
		E LIMPEZA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA - REF							
		03/2024 -							
04/04/2024	4980068	- NFSe 207	0000000207	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		521.150,35-		16.567.504,48-
		Ref NF							
		0000002082 -							
		MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SERVICO DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL COM							
		GARANTIA DE							
		REPOSICAO -							
		REF 03/2024 -							
04/04/2024	4980119	- NFSe 2082	0000002082	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		3.640,00-		16.571.144,48-
		Ref NF							
		0000002081 -							
		MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SERVICO DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL COM							
		VALIDADE							
		JURIDICA -							
		REF 03/2024 -							
04/04/2024	4980743	- NFSe 2081	0000002081	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		17.663,00-		16.588.807,48-
		Ref NF							
		0000002080 -							
		MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							

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.:	16.588.807,48-

		SUPORTE								
		OPERACIONAL -								
		REF 03/2024 -								
04/04/2024	5007193	NFS-e 2080	0000002080	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		14.015,09-		16.602.822,57-	
		Ref NF								
		000000182 -								
		CUNHA, COSTA								
		E CUNHA								
		SERVICOS DE								
		SAUDE S/S								
		LTDA -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO								
		MEDICO DE								
		MASTOLOGIA -								
		REF 03/2024 -								
04/04/2024	4949848	NFSe 182	0000000182	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		10.615,00-		16.613.437,57-	
		Baixa Faturas								
		e Recibos N°								
		0000169575-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		LOCAÇÃO DE								
		TANQUE								
		OXIGENIO								
		LIQUIDO REF								
		01/2024 FT								
		169575	853622	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	1.990,00			16.611.447,57-	
04/04/2024	4949851	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000479652-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		Ref. NF								
		0000479652 -								
04/04/2024	4949853	GASES	860751	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	416,25			16.611.031,32-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000480610-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		Ref. NF								
		0000480610 -								
04/04/2024	4949855	GASES	860752	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	10.753,47			16.600.277,85-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000480602-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		Ref. NF								
		0000480602 -								
04/04/2024	4949857	GASES	860753	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	309,45			16.599.968,40-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000480403-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		Ref. NF								
		0000480403 -								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	16.599.968,40-
Fornecedores de Bens e Serviços									
05/04/2024	4952827	GASES Ref NF 0000004123 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	860754	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		61,89		16.599.906,51-
05/04/2024	4952835	Ref NF 0000047239 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004123	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			150,00-	16.600.056,51-
05/04/2024	4962170	Ref NF 0000046288 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX - REF 03/2024 - NFSe 46288	0000047239	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			8.675,00-	16.608.731,51-
05/04/2024	4973231	Ref NF 000000677 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 03/2024 - NFSe 677	0000046288	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			2.600,00-	16.611.331,51-
05/04/2024	4973253	Ref NF 0000011655 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE NEONATOLOGIA / PEDIATRIA - REF 03/2024 - NFSe 11655	000000677	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			351.838,44-	16.963.169,95-
05/04/2024	4973271	Ref NF 0000001381 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS - REF 03/2024 - NFSe 1381	0000011655	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			760.598,50-	17.723.768,45-
05/04/2024	5007205	Ref NF	0000001381	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI			13.062,50-	17.736.830,95-

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	17.736.830,95-

		0000000110 -								
		L N SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		CIRURGIA								
		GINECOLOGICA								
		- REF 03/2024								
		- NFSe 110	0000000110	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			112.961,31-	17.849.792,26-	
05/04/2024	4954180	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000002696/01								
		- STAR								
		SEGURANCA								
		ELETRONICA								
		LTDA - EPP //								
		SERVICO DE								
		SEGURANCA								
		ELETRONICA								
		REF 11/2023								
		NFSe 2696	836544	03.01.04	HMI - SEGURANCA E		36.449,77		17.813.342,49-	
05/04/2024	4954182	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000002700/01								
		- STAR								
		SEGURANCA								
		ELETRONICA								
		LTDA - EPP //								
		SERVICO DE								
		SEGURANCA								
		ELETRONICA								
		REF 12/2023								
		NFSe 2700	846350	03.01.04	HMI - SEGURANCA E		36.449,77		17.776.892,72-	
05/04/2024	4954184	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000002704/01								
		- STAR								
		SEGURANCA								
		ELETRONICA								
		LTDA - EPP //								
		SERVICO DE								
		SEGURANCA								
		ELETRONICA E								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		REF 01/2024								
		NFSe 2704	853809	03.01.04	HMI - SEGURANCA E		36.449,77		17.740.442,95-	
05/04/2024	4954186	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000002708/01								
		- STAR								
		SEGURANCA								
		ELETRONICA								
		LTDA - EPP //								
		SERVICO DE								
		SEGURANCA								
		ELETRONICA 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.:	17.740.442,95-

		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS								
		REF 02/2024								
05/04/2024	4954188	NFSe 2708	859811	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		36.449,77		17.703.993,18-	
		Baixa NF								
		Aquisição de Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000152/01								
		- SS SERVICOS								
		DE MANUTENCAO								
		E LIMPEZA								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA REF								
		12/2023 NFSe								
05/04/2024	4954191	152	844012	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		521.150,35		17.182.842,83-	
		Baixa NF								
		Aquisição de Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000260/01								
		- NEO CARE								
		SERVICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		ENGENHARIA								
		CLINICA REF								
		12/2023 NFSe								
05/04/2024	4954193	260	846290	03.01.04	HMI - ENGENHARIA C		111.156,08		17.071.686,75-	
		Baixa NF								
		Aquisição de Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000005781/01								
		- 5 ESTRELAS								
		SISTEMA DE								
		SEGURANCA								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		VIGILANCIA								
		REF 02/2024								
05/04/2024	4954196	NFSe 5781	859829	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		228.138,19		16.843.548,56-	
		Baixa NF								
		Aquisição de Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000234/01								
		- RESPAR								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LTDA ME //								
		SERVIÇO DE								
		ESTÃO E								
		ADMINISTRAÇÃO								
05/04/2024	4954210	EM 02/2024	858153	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		19.700,00		16.823.848,56-	
		Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000000224-A								
		- LG								
		RESTAURANTE E								
		COMERCIO DE								

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	16.823.848,56-

		ALIMENTOS								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		000000224 -								
		SERVIÇO DE								
		NUTRIÇÃO REF								
		01/02 a								
		15/02/2024	854713	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		375.839,90		16.448.008,66-	
05/04/2024	4954211	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000002205/01								
		- PB								
		ASSISTENCIA								
		MEDICA EU								
		LTDA //								
		FATURAMENTO								
		REFERENTE A								
		700								
		BENEFICIARIOS								
		DO PLANO DE								
		SAUDE REF								
		10/2023 NFSe								
		2205	825017	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		148.648,34		16.299.360,32-	
05/04/2024	4954225	Baixa NF								
		Estadual Nº								
		000000226-A								
		- LG								
		RESTAURANTE E								
		COMERCIO DE								
		ALIMENTOS								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		000000226 -								
		SERVIÇO DE								
		NUTRIÇÃO REF								
		16/02 a								
		29/02/2024	855183	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		345.784,84		15.953.575,48-	
07/04/2024	4973396	Ref NF								
		0000003990 -								
		POLYGON								
		COMERCIO E								
		SERVICOS DE								
		INFORMATICA								
		LTDA. -								
		SERVICO LIC.								
		DE SOFTWARE /								
		SUPORTE								
		TECNICO								
		INTEGRADO								
		PACS - REF								
		03/2024 -								
		NFSe 3990	0000003990	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			1.477,50-	15.955.052,98-	
08/04/2024	4973223	Ref NF								
		0000003979 -								
		NOXTEC								
		SERVICOS LTDA								
		- MENSALIDADE								
		DE SOLUCAO DE								
		BANCO DE								
		DADOS - REF								
		03/2024 -								
		NFSe 3979	0000003979	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			19.656,96-	15.974.709,94-	
08/04/2024	4978684	Ref NF								
		0000046420 -								
		EXECUTIVA COM								
		DE MAQ 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:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	15.974.709,94-

		EQUIP DE ESCR								
		LTDA -								
		LOCAÇÃO DE								
		OUTSOURCING								
		REF 03/2024								
		FT 46420	0000046420	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			11.876,26-	15.986.586,20-	
08/04/2024	5006356	Ref NF								
		0000001021 -								
		MEDICOS								
		CIRURGIOES								
		PEDIATRICOS								
		DE GOIAS LTDA								
		- ME -								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS -								
		REF 03/2024 -								
		NFS-e 1021	0000001021	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			121.411,10-	16.107.997,30-	
08/04/2024	4956309	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000430/01								
		- INSTITUTO								
		DOS MEDICOS								
		INTENSIVISTAS								
		DO ESTADO DE								
		GOIAS LTDA //								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		REFERENTE A								
		PARECERES								
		REALIZADOS NO								
		MES 01/2024								
		NFSe 430	859164	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		17.100,00		16.090.897,30-	
08/04/2024	4956312	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000966/01								
		- CVR								
		SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA ME //								
		PARECER DE								
		NEFROLOGISTA								
		DR ANTONIO								
		EUSTAQUIO								
		PEDIDO 55683								
		NFSe 966	855610	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		394,00		16.090.503,30-	
08/04/2024	4956315	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000002246/01								
		- JADOC								
		GESTAO								
		DOCUMENTAL								
		SEGURA EIRELI								
		// SERVICO DE								
		ARMAZENAGEM								
		MENSAL MAIS								
		SERVICOS REF								
		02/2024 NFS-e								
		2246	857308	03.01.04	HMI - SAME 01/08		5.835,90		16.084.667,40-	
08/04/2024	4956317	Baixa NF								

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	16.084.667,40-

		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005636/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 02/2024 NFSe 5636	859441	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		7.146,91		16.077.520,49-	
08/04/2024	4956320	Baixa NF								
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000453/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS MEDICOS DE EXAME DE NASOLARINGOFI REALIZADO DIA 18/03/2024 - SOLICITACAO 56942 - NFSe 453	862663	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.520,00		16.076.000,49-	
08/04/2024	4956323	Baixa NF								
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005553/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 01/2024 NFSe 5553	849594	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		6.867,43		16.069.133,06-	
08/04/2024	4956326	Baixa NF								
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000449/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS								

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	16.069.133,06-

		MEDICOS								
		REFERENTE A								
		PARECERES								
		REALIZADOS NO								
		MES 02/2024								
		NFSe 449	860281	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		16.815,00		16.052.318,06-	
08/04/2024	4956329	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000980/01								
		- MEDICOS								
		CIRURGIOES								
		PEDIATRICOS								
		DE GOIAS LTDA								
		- ME //								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS REF								
		02/2024 NFS-e								
		980	860307	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		123.016,65		15.929.301,41-	
08/04/2024	4956332	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000209/01								
		- H2								
		TECNOLOGIA E								
		SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		// SERVICOS								
		MEDICOS								
		REFERENTE AO								
		MULTIRAO -								
		CONSULTAS								
		CARDIOLOGICAS								
		REF 12/2023								
		NFSe 209	859447	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		11.970,00		15.917.331,41-	
08/04/2024	4956335	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000011486/01								
		- FOUR MED								
		SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA - EPP //								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS DE								
		NEONATOLOGIA								
		/ PEDIATRIA -								
		REF 02/2024								
		NFSe 11486	859449	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		1.260.892,24		14.656.439,17-	
08/04/2024	4956338	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000747/01								
		- MAA								
		CONSULTORIA								
		MEDICO								
		CIENTIFICA								
		LTDA //								
		SERVICOS								

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	14.656.439,17-

		MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 01/2024 NFSe 747	859452	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		8.449,36		14.647.989,81-	
08/04/2024	4956341	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000748/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 02/2024 NFSe 748	859475	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		8.449,36		14.639.540,45-	
08/04/2024	4956344	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000452/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS MEDICOS DE EXAME DE NASOLARINGOFI REALIZADO DIA 18/03/2024 - SOLICITACAO 55429 - NFSe 452	862670	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.520,00		14.638.020,45-	
08/04/2024	4956347	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000261/01 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS - REF 02/2024 - NFSe 261	862674	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		34.397,49		14.603.622,96-	
08/04/2024	4956349	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000817/01 - SEMA SERVICOS								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====										
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	14.603.622,96-

		MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA //								
		PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF 02/2024 NFSe								
		817	862734	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		215.921,70		14.387.701,26-	
08/04/2024	4956352	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000785/01 - SEMA								
		SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA //								
		PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF 01/2024 NFSe								
		785	859143	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		223.223,40		14.164.477,86-	
08/04/2024	4956355	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000670/01 - MITTEL SA - MEDIALL								
		BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA //								
		SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 02/2024 NFSe 670								
		859350	859350	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		355.775,00		13.808.702,86-	
08/04/2024	4956358	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000217/01 - H2								
		TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA //								
		SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA UTI - REF 02/2024 NFSe 217								
		861077	861077	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		64.141,06		13.744.561,80-	
08/04/2024	4956361	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000026/01 - ENFANT-TERAPIA								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====										
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	13.744.561,80-

		AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA //								
		SERVICO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 01/2024								
08/04/2024	4956364	NFSe 26 Baixa NF	861079	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		7.125,00		13.737.436,80-	
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000027/01 - ENFANT- TERAPIA								
		AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA //								
		SERVICO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 02/2024								
08/04/2024	4956367	NFSe 27 Baixa NF	861085	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		7.125,00		13.730.311,80-	
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033414/01 - OBRAS								
		SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM								
		APRENDIZ 02 APRENDIZES REF 03/2024								
08/04/2024	4956369	NFSe 33414 Baixa NF	862628	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		2.622,90		13.727.688,90-	
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000454/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA //								
		SERVICOS MEDICOS DE PARECER CLINICO EM PNEUMOLOGIA PEDIATRICA - REALIZADO DIA 13/03/2024 - SOLICITACAO 57100 - NFSe 454								
08/04/2024	4956372	NFSe 454 Baixa NF	862642	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.045,00		13.726.643,90-	
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002210/01								

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.:	13.726.643,90-

		- JADOC								
		GESTAO								
		DOCUMENTAL								
		SEGURA EIRELI								
		// SERVICO DE								
		ARMAZENAGEM								
		MENSAL MAIS								
		SERVICOS REF								
		01/2024 NFS-e								
		2210	851849	03.01.04	HMI - SAME	01/08	5.606,96		13.721.036,94-	
08/04/2024	4956374	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000003504/01								
		-								
		NEFROCLINICA								
		CLINICA DE								
		DOENCAS								
		RENAIS LTDA -								
		EPP //								
		SERVICOS								
		MEDICOS REF A								
		4 SESSAO DE								
		HEMODIALISE								
		REALIZADAS EM								
		DEZEMBRO DE								
		2023 PEDIDO								
		53222 NFS-e								
		3504	855572	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		4.560,00		13.716.476,94-	
08/04/2024	4956377	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000003505/01								
		-								
		NEFROCLINICA								
		CLINICA DE								
		DOENCAS								
		RENAIS LTDA -								
		EPP //								
		SERVICOS								
		MEDICOS REF A								
		5 SESSAO DE								
		HEMODIALISE								
		REALIZADAS EM								
		DEZEMBRO DE								
		2023 PEDIDO								
		53457 NFS-e								
		3505	855577	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		5.700,00		13.710.776,94-	
08/04/2024	4956380	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000003514/01								
		-								
		NEFROCLINICA								
		CLINICA DE								
		DOENCAS								
		RENAIS LTDA -								
		EPP //								
		SERVICOS								
		MEDICOS REF A								
		2 SESSAO DE								
		HEMODIALISE								
		REALIZADAS EM								

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.:	13.710.776,94-

		FEVEREIRO DE 2024 PEDIDO 55541 NFS-e 3514	855599	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		2.280,00		13.708.496,94-	
08/04/2024	4956383	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000964/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 55395								
		NFSe 964	855606	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		394,00		13.708.102,94-	
08/04/2024	4956491	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000566/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 02/2024								
		NFSe 566	862630	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		93.043,00		13.615.059,94-	
09/04/2024	4959143	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000221/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 09/2022 NF-e								
		221	773065	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		700,00		13.614.359,94-	
09/04/2024	4959145	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000223/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 09/2022 NF-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: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	13.614.359,94-

		223	785730	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		16.269,00		13.598.090,94-	
09/04/2024	4959147	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000219/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SUPORTE OPERACIONAL REF 08/2022								
		NFSe 219	789483	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		12.868,54		13.585.222,40-	
09/04/2024	4959150	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000008273/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 09/2023								
		NFSe 8273	820659	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10.411,45		13.574.810,95-	
09/04/2024	4959153	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000009554/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 11/2023								
		NFSe 9554	843829	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		43.823,20		13.530.987,75-	
09/04/2024	4959155	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000009555/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 11/2023								
		NFSe 9555	843831	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.700,00		13.528.287,75-	
09/04/2024	4959157	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000981/01 - BASTIDORES ASSESSORIA 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.:	13.528.287,75-
		EVENTOS LTDA								
		- ME //								
		SERVICO DE								
		ASSESSORIA DE								
		COMUNICACAO								
		REF 01/2024								
		NFS-e 981	849585	03.01.04	HMI - COMUNICACAO		8.422,14		13.519.865,61-	
09/04/2024	4959159	Baixa Faturas								
		e Recibos N°								
		0000045611-A								
		- EXECUTIVA								
		COM DE MAQ E								
		EQUIP DE ESCR								
		LTDA //								
		SERVIÇOS DE								
		OUTSOURCING								
		IMPRESSAO REF								
		01/2024 FT								
		45611	851656	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10.829,89		13.509.035,72-	
09/04/2024	4959161	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		000000020/01								
		- AW -								
		SOLUCOES EM								
		MEDICINA								
		HOSPITALITA								
		EIRELI //								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO -								
		CONFORME								
		PROJETO LEAN								
		HEALTHCARE								
		COM								
		CAPACITACAO								
		DE								
		PROFISSIONAIS								
		- REF 02/2024								
		NFSe 20	860353	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		19.453,75		13.489.581,97-	
09/04/2024	4959164	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		000000031/01								
		- SERMEP								
		SERVICOS								
		MEDICOS S.A								
		// SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		CIRURGIA								
		GERAL REF								
		02/2024 NFSe								
		31	861579	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		43.112,16		13.446.469,81-	
09/04/2024	4959167	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		000001438/01								
		- RESGATE UTI								
		MOVEL LTDA //								
		SERVICOS DE								
		TRANSPORTE EM								
		UTI MOVEL -								
		REF 02/2024 -								
		NFSe 1438	862691	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		35.058,66		13.411.411,15-	

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: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	13.411.411,15-

09/04/2024	4959211	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050455/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 01/2023 NFSe 50455	752485	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		33.462,49		13.377.948,66-	
09/04/2024	4959212	Baixa Faturas e Recibos N° 0000053713-A - FAL IMOBILIARIA LTDA // ALUGUEL REF 01/02 a 29/02/2024 ENERGIA, ÁGUA, CONDOMIN E IPTU (02/12)	864904	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		1.603,00		13.376.345,66-	
09/04/2024	4959213	Baixa Faturas e Recibos N° 0000053714-A - FAL IMOBILIARIA LTDA // ALUGIEL REF 01/03 a 31/03/2024 ENERGIA, ÁGUA, CONDOMINIO E IPTU (03/12)	864911	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		1.603,00		13.374.742,66-	
09/04/2024	4959215	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000003956/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEIRO HA X MV REF 12/2023 NFSe 3956	860275	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		600,00		13.374.142,66-	
09/04/2024	4959216	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000003707/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====										
Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	13.374.142,66-

		EMPRESARIAL								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO								
		INTEGRACAO								
		PARCEIRO HA X								
		MV REF								
		10/2023 NFSe								
		3707	860278	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		600,00		13.373.542,66-	
09/04/2024	4959217	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000004080/01								
		- HEALTHCARE								
		ALLIANCE								
		SERVICOS DE								
		CONSULTORIA								
		EMPRESARIAL								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO								
		INTEGRACAO								
		PARCEIRO HA X								
		MV REF								
		01/2024 NFSe								
		4080	860274	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		600,00		13.372.942,66-	
09/04/2024	4959218	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000003832/01								
		- HEALTHCARE								
		ALLIANCE								
		SERVICOS DE								
		CONSULTORIA								
		EMPRESARIAL								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO								
		INTEGRACAO								
		PARCEIRO HA X								
		MV REF								
		11/2023 NFSe								
		3832	860277	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		600,00		13.372.342,66-	
09/04/2024	4959219	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000004218/01								
		- HEALTHCARE								
		ALLIANCE								
		SERVICOS DE								
		CONSULTORIA								
		EMPRESARIAL								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO								
		INTEGRACAO								
		PARCEIRO HA X								
		MV REF								
		02/2024 NFSe								
		4218	860256	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		600,00		13.371.742,66-	
10/04/2024	4961740	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								

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.:	13.371.742,66-

		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000029350/01								
		- SAD								
		SERVICOS DE								
		DEDETIZACAO								
		LTDA - ME //								
		SERVICO DE								
		LIMPEZA								
		DESOBSTRUCAO								
		DE TODAS AS								
		CAIXA DE								
		ESGOTO REF								
		12/2023 NFSe								
		29350	854933	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		2.352,00		13.369.390,66-	
10/04/2024	4961742	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000470/01								
		- MIDNAL								
		SERVIÇOS DE								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMAÇÃO								
		LTDA //								
		SERVICOS DE								
		CONSULTORIA								
		EM TECNOLOGIA								
		DA INFORMACAO								
		- PARCELA 4								
		DE 12 REF								
		11/2023 NFSe								
		470	843854	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		681,89		13.368.708,77-	
10/04/2024	4961745	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000500/01								
		- MIDNAL								
		SERVIÇOS DE								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMAÇÃO								
		LTDA //								
		SERVICOS DE								
		CONSULTORIA								
		EM TECNOLOGIA								
		DA INFORMACAO								
		- PARCELA 5								
		DE 12 REF								
		12/2023 NFSe								
		500	843896	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		681,89		13.368.026,88-	
10/04/2024	4961748	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000036604/01								
		- S P DATA								
		SERVICOS DE								
		PROCESSAMENTO								
		DE DADOS								
		LIMITADA //								
		SERVICO DE								
		LICENCIAMENTO								
		OU CESSAO DE								
		DIREITO 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.:	13.368.026,88-
		36604	844978	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.373,90		13.366.652,98-
10/04/2024	4961751	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006780-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 26 INCUBADORA REF 05/2023							
		FT: 6780	785661	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		110.500,00		13.256.152,98-
10/04/2024	4961753	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006978-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 26 INCUBADORA REF 01/06 a 30/06/2023							
		FT 6978	793137	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		110.500,00		13.145.652,98-
10/04/2024	4961755	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029351/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVICO DE LIMPEZA DESOBRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 01/2024							
		NFSe 29351	854947	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		2.352,00		13.143.300,98-
10/04/2024	4961757	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000539/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PARCELA 6 DE 12 REF 01/2024							
		NFSe 539	849586	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		681,89		13.142.619,09-
10/04/2024	4961760	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029588/01 - SAD SERVICOS 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.:	13.142.619,09-

		DEDETIZACAO								
		LTDA - ME //								
		SERVICO DE								
		LIMPEZA								
		DESOBSTRUCAO								
		DE TODAS AS								
		CAIXA DE								
		ESGOTO REF								
		02/2024 NFSe								
		29588	862626	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		2.352,00		13.140.267,09-	
10/04/2024	4961762	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000028906/01								
		- SAD								
		SERVICOS DE								
		DEDETIZACAO								
		LTDA - ME //								
		SERVICO DE								
		LIMPEZA								
		DESOBSTRUCAO								
		DE TODAS AS								
		CAIXA DE								
		ESGOTO REF								
		10/2023 NFSe								
		28906	846386	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		2.352,00		13.137.915,09-	
10/04/2024	4961764	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000028907/01								
		- SAD								
		SERVICOS DE								
		DEDETIZACAO								
		LTDA - ME //								
		SERVICO DE								
		LIMPEZA								
		DESOBSTRUCAO								
		DE TODAS AS								
		CAIXA DE								
		ESGOTO REF								
		11/2023 NFSe								
		28907	846383	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		2.352,00		13.135.563,09-	
10/04/2024	4961766	Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000001023-A								
		- JF								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO LTDA								
		// Ref. NF								
		0000001023 -								
		ENXOVAIS DE								
		USO								
		HOSPITALARES	853830	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.507,50		13.132.055,59-	
10/04/2024	4961768	Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000008700-A								
		-								
		HIPROMED-MORI								
		COMERCIO								
		IMPORTACAO E								
		SERVICOS LTDA								
		// Ref. NF								
		0000008700 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	858753	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.169,60		13.125.885,99-	

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	13.125.885,99-

10/04/2024	4961770	Baixa NF Estadual N° 0000009494-A - HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000009494 - MATERIAIS HOSPITALARES	859340	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		16.744,00		13.109.141,99-	
10/04/2024	4961772	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000570/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PARCELA 7 DE 12 REF 02/2024 NFSe 570	859794	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		681,89		13.108.460,10-	
10/04/2024	4961775	Baixa NF Estadual N° 0000004123-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004123 - MATERIAIS HOSPITALARES	863937	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		150,00		13.108.310,10-	
10/04/2024	4961777	Baixa NF Estadual N° 0000047239-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000047239 - MATERIAIS HOSPITALARES	863941	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.675,00		13.099.635,10-	
10/04/2024	4961779	Baixa NF Estadual N° 0000001022-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001022 - MATERIAL HOSPITALAR	851960	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		7.360,00		13.092.275,10-	
10/04/2024	4961781	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031562/01								

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.:	13.092.275,10-

		- PLANISA								
		PLANEJAMENTO								
		E ORGANIZACAO								
		DE								
		INSTITUICOES								
		DE // SERVICO								
		DE GESTAO E								
		ADMINISTRACAO								
		REF 10/2023								
		NFSe 31562	833835	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		21.681,01		13.070.594,09-	
10/04/2024	4961784	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000416/01								
		- MIDNAL								
		SERVIÇOS DE								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMAÇÃO								
		LTDA //								
		SERVICOS DE								
		CONSULTORIA								
		EM TECNOLOGIA								
		DA INFORMACAO								
		REF 10/2023								
		NFSe 416	834748	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		681,88		13.069.912,21-	
10/04/2024	4961793	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000087373/01								
		- SOLVIS								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO DE								
		ELETRONICOS								
		LTDA //								
		SERVICO								
		COLETOR DE								
		DADOS REF								
		10/2023 NFSe								
		87373	838037	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		1.667,05		13.068.245,16-	
10/04/2024	4961795	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000085160/01								
		- SOLVIS								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO DE								
		ELETRONICOS								
		LTDA //								
		LOCACAO TOTEM								
		CHAO REF								
		08/2023 NFSe								
		85160	816473	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		1.667,05		13.066.578,11-	
10/04/2024	4961797	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000086174/01								
		- SOLVIS								
		INDUSTRIA E								
		COMERCIO DE								
		ELETRONICOS								
		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.:	13.066.578,11-

		SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA TOTEM REF 09/2023 NFSe 86174	838987	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		909,30		13.065.668,81-	
10/04/2024	4961799	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000088477/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA TOTEM REF 11/2023 NFSe 88477	839033	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		909,30		13.064.759,51-	
10/04/2024	4961801	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000087372/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 10/2023 NFSe 87372	839175	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		909,30		13.063.850,21-	
11/04/2024	4978151	Ref NF 0000001262 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 8 BALANCAS PEDIATRICA COM MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA - REF 03/2024 - NFSe 1262	0000001262	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			720,00-	13.064.570,21-	
11/04/2024	4963956	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001366/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO								

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	13.064.570,21-

		JARDIM								
		AMERICA								
		EIRELI - EPP								
		// SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS								
		EXAMES DE EEG								
		REALIZADOS -								
		REF 02/2024 -								
		NFSe 1366	865853	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI		7.837,50		13.056.732,71-	
11/04/2024	4963959	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000106/01								
		- L N								
		SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		// SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		CIRURGIA								
		GINECOLOGICA								
		- REF 02/2024								
		- NFSe 106	865864	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		115.192,18		12.941.540,53-	
11/04/2024	4963962	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0020231362/01								
		-								
		SMED-TECNOLOG								
		DA INFORMAÇÃO								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		LICENCA DE								
		USO								
		IMPLANTACAO E								
		MANUTENCAO								
		REF 10/2023								
		NFSe 20231362	832882	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.453,86		12.940.086,67-	
11/04/2024	4963965	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000221916/01								
		- PRO-RAD								
		CONSULTORES								
		EM								
		RADIOPROTECAO								
		S/S LTDA //								
		SERVICO DE								
		DOSIMETRIA								
		PESSOAL REF								
		01/2024 NFS								
		221916	853760	03.01.04	HMI - RAO X - 01		376,00		12.939.710,67-	
11/04/2024	4963968	Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000223250/01								
		- PRO-RAD								
		CONSULTORES								
		EM								
		RADIOPROTECAO								
		S/S LTDA //								

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	12.939.710,67-

11/04/2024	4963971	Baixa NF	862277	03.01.04	HMI - RAO X - 01		376,00		12.939.334,67-	
		SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL NFS 02/2024 NFS 223250								
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000085159/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA //								
12/04/2024	4964936	Baixa NF	816395	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		909,30		12.938.425,37-	
		SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 08/2023 NFSe 85159								
		Estadual Nº 0000075577-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000075577 -								
12/04/2024	4964938	Baixa NF	853807	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.023,25		12.931.402,12-	
		MEDICAMENTOS Estadual Nº 0000479929-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //								
		Ref. NF 0000479929 - GASES HOSPITALARES								
12/04/2024	4964941	Baixa NF	866327	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		3,78		12.931.398,34-	
		Estadual Nº 0000479932-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //								
		Ref. NF 0000479932 - GASES HOSPITALARES								
12/04/2024	4964944	Baixa NF	866332	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		17,01		12.931.381,33-	
		Estadual Nº 0000073925-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //								
		Ref. NF 0000073925 - GASES HOSPITALARES								
12/04/2024	4964946	Baixa NF	842094	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.742,40		12.929.638,93-	
		MEDICAMENTOS Estadual Nº 0000073936-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //								
		Ref. NF 0000073936 -								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	12.929.638,93-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		MATERIAL							
12/04/2024	4964948	HOSPITALAR	842547	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		498,20		12.929.140,73-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000479988-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000479988 -							
		GASES							
12/04/2024	4964951	HOSPITALARES	866342	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		19,83		12.929.120,90-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000479935-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000479935 -							
		GASES							
12/04/2024	4964954	HOSPITALARES	866349	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		19,50		12.929.101,40-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000477508-A							
		- IBG							
		INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA //							
		Ref. NF							
		0000477508 -							
		GASES							
12/04/2024	4964957	HOSPITALARES	866353	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		624,00		12.928.477,40-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000074402-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000074402 -							
		MATERIAL							
12/04/2024	4964959	HOSPITALAR	846600	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		540,00		12.927.937,40-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000074414-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000074414 -							
		MATERIAL							
12/04/2024	4964961	HOSPITALAR	846606	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.189,20		12.920.748,20-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000075498-A							
		- ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME //							
		Ref. NF							
		0000075498 -							
		MEDICAMENTOS							
12/04/2024	4964963	HOSPITALAR	848451	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		17.112,00		12.903.636,20-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000138902-A							
		- COMERCIAL							
		CIRURGICA							

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	12.903.636,20-

		RIOCLARENSE								
		// Ref. NF								
		0000138902 -								
12/04/2024	4964965	MEDICAMENTOS	853826	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.839,78		12.901.796,42-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000477591-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		Ref. NF								
		0000477591 -								
		GASES								
12/04/2024	4964968	HOSPITALARES	866366	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		9.378,35		12.892.418,07-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000202350/01								
		- ATRIUM								
		SOLUCOES EM								
		SAUDE E								
		COMERCIO DE								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA //								
		LOCACAO DE								
		VEICULO HB20								
		QXN 1201 REF								
		09/2023 NFSe								
		202350	821172	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.750,00		12.889.668,07-	
12/04/2024	4964970	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0001822512-A								
		- COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA // Ref.								
		NF 0001822512								
		- MATERIAL								
12/04/2024	4964972	HOSPITALAR	853987	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.965,40		12.879.702,67-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000479928-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		Ref. NF								
		0000479928 -								
		GASES								
12/04/2024	4964975	HOSPITALARES	866373	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		283,12		12.879.419,55-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000479934-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		Ref. NF								
		0000479934 -								
		GASES								
12/04/2024	4964978	HOSPITALARES	866375	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		3,78		12.879.415,77-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0001822918-A								
		- COMERCIAL								

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	12.879.415,77-

		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA // Ref.								
		NF 0001822918								
		- MATERIAL								
12/04/2024	4964980	HOSPITALAR	853992	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.410,00		12.878.005,77-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000051376-A								
		- NEOCLEAN								
		COMERCIO DE								
		MATERIAIS DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA LTDA								
		// Ref. NF								
		0000051376 -								
		MATERIAIS DE								
12/04/2024	4964982	LIMPEZA	837827	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.071,00		12.876.934,77-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000050820-A								
		- NEOCLEAN								
		COMERCIO DE								
		MATERIAIS DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA LTDA								
		// Ref. NF								
		0000050820 -								
		MATERIAIS DE								
12/04/2024	4964984	LIMPEZA	837833	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		9.969,28		12.866.965,49-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000051463-A								
		- NEOCLEAN								
		COMERCIO DE								
		MATERIAIS DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA LTDA								
		// Ref. NF								
		0000051463 -								
		MATERIAIS DE								
12/04/2024	4964986	LIMPEZA	838021	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		4.141,20		12.862.824,29-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000051540-A								
		- NEOCLEAN								
		COMERCIO DE								
		MATERIAIS DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA LTDA								
		// Ref. NF								
		0000051540 -								
		MATERIAIS DE								
12/04/2024	4964988	LIMPEZA	844007	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		11.758,00		12.851.066,29-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000051541-A								
		- NEOCLEAN								
		COMERCIO DE								
		MATERIAIS DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA LTDA								
		// Ref. NF								
		0000051541 -								
		MATERIAL DE								
12/04/2024	4964990	LIMPEZA	846504	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		11.758,00		12.839.308,29-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000052537-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.:	12.839.308,29-

		- NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000052537 - MATERIAS DE LIMPEZA	847008	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.071,00		12.838.237,29-	
12/04/2024	4964992	Baixa NF Estadual N° 0000052469-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000052469 - MATERIAL DE LIMPEZA								
12/04/2024	4964994	Baixa NF Estadual N° 0000067648-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000067648 - MEDICAMENTOS	850486	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		357,00		12.837.880,29-	
12/04/2024	4964996	Baixa NF Estadual N° 0001822576-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001822576 - MEDICAMENTOS	854693	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.405,42		12.836.474,87-	
12/04/2024	4964998	Baixa NF Estadual N° 0001822959-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001822959 - MATERIAIS HOSPITALARES	853815	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.348,49		12.834.126,38-	
12/04/2024	4965000	Baixa NF Estadual N° 0000076807-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000076807 - MATERIAIS HOSPITALARES	853793	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		896,60		12.833.229,78-	
12/04/2024	4965002	Baixa NF Estadual N° 0000073058-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000073058 - MATERIAIS HOSPITALARES	862076	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		624,00		12.832.605,78-	
			831465	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		12.743,66		12.819.862,12-	

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	12.819.862,12-

12/04/2024	4965004	Baixa NF Estadual N° 0000073920-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000073920 - MEDICAMENTOS	841944	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		14.097,60		12.805.764,52-	
12/04/2024	4965006	Baixa NF Estadual N° 0000073898-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000073898 - MEDICAMENTOS	842040	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.992,00		12.797.772,52-	
12/04/2024	4965008	Baixa NF Estadual N° 0000477065-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000477065 - GASES	866252	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		627,00		12.797.145,52-	
12/04/2024	4965011	Baixa NF Estadual N° 0000477034-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000477034 - GASES	866276	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		687,00		12.796.458,52-	
12/04/2024	4965014	Baixa NF Estadual N° 0000476849-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000476849 - GASES	866277	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		120,00		12.796.338,52-	
12/04/2024	4965017	Baixa NF Estadual N° 0000479926-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000479926 - GASES	866321	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		21,72		12.796.316,80-	
12/04/2024	4965020	Baixa NF Estadual N° 0000000159-A - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA //								

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	12.796.316,80-

		Ref. NF								
		0000000159 -								
		MATERIAIS DE								
		EXPEDIENTE	858442	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		2.400,00		12.793.916,80-	
12/04/2024	4965022	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000000160-A								
		- SEBASTIAO								
		CANDIDO								
		FERREIRA DE								
		OLIVEIRA //								
		Ref. NF								
		0000000160 -								
		MATERIAL DE								
		EXPEDIENTE	860857	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		435,00		12.793.481,80-	
12/04/2024	4965024	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000072112-A								
		- FARMATER								
		MEDICAMENTOS								
		LTDA // Ref.								
		NF 0000072112								
		- MATERIAIS								
		HOSPITALARES	861460	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.266,00		12.792.215,80-	
12/04/2024	4965026	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000075499-A								
		- ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000075499 -								
		MEDICAMENTO	848458	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.950,00		12.787.265,80-	
12/04/2024	4965028	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000075580-A								
		- ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000075580 -								
		MATERIAIS								
		HOSPITALARES	848467	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.350,00		12.778.915,80-	
12/04/2024	4965034	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000141267-A								
		- COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		// Ref. NF								
		0000141267 -								
		MEDICAMENTOS	857383	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.692,00		12.775.223,80-	
12/04/2024	4965036	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000141218-A								
		- COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		// Ref. NF								
		0000141218 -								
		MEDICAMENTOS	858998	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.379,36		12.769.844,44-	
12/04/2024	4965038	Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000068677-A								
		- COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		// Ref. NF								
		0000068677 -								

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

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	12.769.844,44-

		MATERIAIS								
12/04/2024	4965040	HOSPITALARES	859414	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.851,87		12.767.992,57-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000068676-A								
		- COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		// Ref. NF								
		0000068676 -								
12/04/2024	4965042	MEDICAMENTOS	859451	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		12.066,96		12.755.925,61-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0001829111-A								
		- COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA // Ref.								
		NF 0001829111								
		- MATERIAIS								
12/04/2024	4965044	HOSPITALARES	859454	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		29.060,74		12.726.864,87-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0001822603-A								
		- COMERCIAL								
		CIRURGICA								
		RIOCLARENSE								
		LTDA // Ref.								
		NF 0001822603								
		-								
12/04/2024	4965046	MEDICAMENTOS	853813	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		13.089,20		12.713.775,67-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000477285-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		Ref. NF								
		0000477285 -								
		GASES								
12/04/2024	4965049	HOSPITALARES	866237	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		540,00		12.713.235,67-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000075563-A								
		- ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000075563 -								
12/04/2024	4965051	MEDICAMENTOS	848469	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.995,65		12.703.240,02-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		000047726-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		Ref. NF								
		0000477726 -								
		GASES								
12/04/2024	4965054	HOSPITALARES	866378	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		120,00		12.703.120,02-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000202353/01								
		- ATRIUM								

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	12.703.120,02-

		SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //								
		LOCACAO DE VEICULO HB20 QXN 1201 REF 10/2023 NFSe 202353	831142	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.750,00		12.700.370,02-	
12/04/2024	4965056	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202355/01 - ATRIUM								
		SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //								
		LOCACAO DE VEICULO HB20 QXN 1201 REF 11/2023 NFSe 202355	843751	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.750,00		12.697.620,02-	
12/04/2024	4965058	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020243/01 - ATRIUM								
		SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //								
		LOCACAO DE VEICULO HB20 QXN 1201 REF 12/2023 NFSe 20243	849603	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.750,00		12.694.870,02-	
12/04/2024	4965060	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020244/01 - ATRIUM								
		SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //								
		LOCACAO DE VEICULO HB20 QXN 1201 - REF 01/2024 NFSe 20244	859869	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.750,00		12.692.120,02-	
12/04/2024	4965062	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF)								

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	12.692.120,02-

		N°								
		0000020248/01								
		- ATRIUM								
		SOLUCOES EM								
		SAUDE E								
		COMERCIO DE								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA //								
		LOCACAO DE								
		VEICULO HB20								
		QXN 1201 -								
		REF 02/2024 -								
12/04/2024	4965064	NFSe 20248	866177	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.750,00		12.689.370,02-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000075497-A								
		- ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000075497 -								
		MATÉRIAL								
12/04/2024	4965066	HOSPITALAR	846541	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.800,00		12.680.570,02-	
		Baixa NF								
		Estadual N°								
		0000074381-A								
		- ELLO								
		DISTRIBUICAO								
		LTDA - ME //								
		Ref. NF								
		0000074381 -								
		MATERIAL								
12/04/2024	4966296	HOSPITALAR	846593	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.162,00		12.670.408,02-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0020241424/01								
		-								
		SMED-TECNOLOG								
		DA INFORMAÇÃO								
		LTDA //								
		SERVICO DE								
		LICENCA DE								
		USO								
		IMPLANTACAO E								
		MANUTENCAO								
		REF 12/2023								
15/04/2024	4967802	NFSe 20241424	843769	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.453,86		12.668.954,16-	
		Ref NF								
		0000012408 -								
		INSTITUTO DE								
		PROMOCAO								
		HUMANA,								
		APRENDIZAGEM								
		E CULTURA -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO DE								
		JOVENS								
		APRENDIZES -								
		REF 03/2024 -								
15/04/2024	4973121	NFSe 12408	0000012408	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			4.792,92-	12.673.747,08-	
		Ref NF								
		0000053370 -								
		PASTAROSA								
		SERVICOS LTDA								
		- ME -								

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	12.673.747,08-

		SERVICO DE LAVAGEM DE CAIXA D AGUA - SOLICITACAO 56219 - NFSe 53370	0000053370	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS			1.618,50-	12.675.365,58-	
15/04/2024	4978073	Ref NF 0000000758 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA - REF 03/2024 - NFSe 758	0000000758	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			8.449,36-	12.683.814,94-	
15/04/2024	4978104	Ref NF 0000000825 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ANESTESIA - REF 03/2024 - NFSe 825	0000000825	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			226.352,70-	12.910.167,64-	
15/04/2024	4978206	Ref NF 0000000034 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL - REF 03/2024 - NFSe 34	0000000034	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			40.032,72-	12.950.200,36-	
15/04/2024	4967847	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000003296/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 46352 - REF 02/2024 - NFS-e 3296	866184	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		15,00		12.950.185,36-	
16/04/2024	4968343	Ref NF 0095944997 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF 04/2024	0095944997	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			62,65-	12.950.248,01-	
16/04/2024	4968382	Ref NF 3000483216 -								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	12.950.248,01-
Fornecedores de Bens e Serviços									
16/04/2024	4978079	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 03/2024	3000483216	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS		53.190,69-		13.003.438,70-
17/04/2024	4969519	Ref NF 0000001713 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A PARECER MEDICOS E ECOCARDIOGRAM - REF 03/2024	0000001713	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		57.000,00-		13.060.438,70-
17/04/2024	4974800	Ref NF 0000035776 - NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000035776	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.614,66-		13.062.053,36-
17/04/2024	4974819	Ref NF 0000020641 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO - REF 03/2024 - NFSe 20641	0000020641	03.01.04	HMI - RAI0 X - 01		2.600,00-		13.064.653,36-
17/04/2024	4970539	Ref NF 0000020642 - DW SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE - REF 03/2024 - NFSe 20642	0000020642	03.01.04	HMI - RAI0 X - 01		237,50-		13.064.890,86-
17/04/2024	4970540	Baixa Faturas e Recibos N° 0000046351-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM REF 06/02/2024 FT 46351	867676	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		348,89		13.064.541,97-
17/04/2024	4970883	Baixa NF Estadual N° 0095944997-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A // Ref. NF 0095944997 - ENERGIA ELETRICA REF 04/2024	867433	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		62,65		13.064.479,32-
17/04/2024	4970883	Baixa Faturas e Recibos N° 0060814370-A - CLARO S.A. // TELEFONE							

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	13.064.479,32-

		REF 21/02 a								
		20/03/2024 FT								
18/04/2024	4971991	60814370	864548	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		430,36		13.064.048,96-	
		Ref NF								
		0000738007 -								
		UP BRASIL								
		ADMINISTRACAO								
		E SERVICOS								
		LTDA. - VALE								
		TRANSPORTE								
		REF 05/2024								
18/04/2024	4972012	FT 738007	0000738007	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			27.873,37-	13.091.922,33-	
		Ref NF								
		0000000312 -								
		SINARA VIEIRA								
		RODRIGUES DE								
		FREITAS -								
		PARECER DE								
		HEMATOLOGIA -								
		PEDIDO 58390								
18/04/2024	4973308	- NFSe 312	0000000312	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			973,50-	13.092.895,83-	
		Ref NF								
		0000797191 -								
		PROGRAMA								
		NACIONAL DE								
		CONTROLE DE								
		QUALIDADE								
		LTDA -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO DE								
		CONTROLE DE								
		QUALIDADE								
		EXTERNO EM								
		ANALISES								
		CLINICAS -								
		REF 01/2024 -								
18/04/2024	4973325	NFS-e 797191	0000797191	03.01.04	HMI - LABORATORIO			1.118,05-	13.094.013,88-	
		Ref NF								
		0000797192 -								
		PROGRAMA								
		NACIONAL DE								
		CONTROLE DE								
		QUALIDADE								
		LTDA -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO DE								
		CONTROLE DE								
		QUALIDADE								
		EXTERNO EM								
		ANALISES								
		CLINICAS -								
		REF 02/2024 -								
18/04/2024	4973328	NFS-e 797192	0000797192	03.01.04	HMI - LABORATORIO			1.118,05-	13.095.131,93-	
		Ref NF								
		0000797193 -								
		PROGRAMA								
		NACIONAL DE								
		CONTROLE DE								
		QUALIDADE								
		LTDA -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO DE								
		CONTROLE DE								
		QUALIDADE								
		EXTERNO EM								
		ANALISES								
		CLINICAS -								
		REF 03/2024 -								
		NFS-e 797193	0000797193	03.01.04	HMI - LABORATORIO			1.118,05-	13.096.249,98-	

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:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	13.096.249,98-

18/04/2024	5007345	Ref NF 0000000469 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE EXAME DE NASOLARINGOFI - SOLICITACAO 58186 - NFSe 469	0000000469	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.520,00-	13.097.769,98-	
18/04/2024	4971325	Baixa NF Estadual N° 0000234944-A - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI // Ref. NF 0000234944 - MATERIAIS HOSPITALARES	868173	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.230,97		13.095.539,01-	
18/04/2024	4972184	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012408/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES - REF 03/2024 - NFSe 12408	867215	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		4.792,92		13.090.746,09-	
19/04/2024	4973354	Ref NF 0000105231 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	0000105231	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.929,76-	13.092.675,85-	
19/04/2024	4974408	Ref NF 0000005939 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	0000005939	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.190,00-	13.095.865,85-	
19/04/2024	4978041	Ref NF 0000003069 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 705								

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	13.095.865,85-

		BENEFICIARIOS								
		DO PLANO DE								
		SAUDE - REF								
		04/2024 -								
19/04/2024	4973588	NFSe 3069	0000003069	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		154.140,90-		13.250.006,75-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000000312/01								
		- SINARA								
		VIEIRA								
		RODRIGUES DE								
		FREITAS //								
		PARECER DE								
		HEMATOLOGIA -								
		PEDIDO 58390								
19/04/2024	4973590	- NFSe 312	868426	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		973,50		13.249.033,25-	
		Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000034613-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000034613								
		- DIETAS								
19/04/2024	4973592	PARENTERAIS	862977	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.539,72		13.247.493,53-	
		Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000034895-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000034895								
		- DIETAS								
19/04/2024	4973594	PARENTERAIS	860623	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		1.986,40		13.245.507,13-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0000188603/01								
		-								
		DIAGNOSTICOS								
		DA AMERICA								
		S.A . //								
		SERVICOS DE								
		LABORATORIO								
		REF A 1432 DE								
		EXAMES DE								
		26/09/2023 A								
		25/10/2023								
19/04/2024	4973597	NFSe 188603	828697	03.01.04	HMI - LABORATORIO		9.649,15		13.235.857,98-	
		Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000034534-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000034534								
		- DIETAS								
19/04/2024	4973599	PARENTERAIS	857188	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.270,37		13.234.587,61-	
		Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000034957-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.:	13.234.587,61-

		- NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034957 - DIETAS PARENTERAIS	860609	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		2.110,99		13.232.476,62-
19/04/2024	4973601	Baixa NF Estadual N° 0000034990-A							
		- NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034990 - DIETAS PARENTERAIS	860617	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		1.683,02		13.230.793,60-
19/04/2024	4973603	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000258380/01							
		- DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO - REF A 1175 DE EXAMES DE 26/11/2023 A 25/12/2023 - NFSe 258380 - DESCONTO REFERENTE A CARTA DE CORRECAO DIA 02/04/2024 - R\$ 404	864070	03.01.04	HMI - LABORATORIO		7.564,43		13.223.229,17-
19/04/2024	4973607	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0005170024/01							
		- DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF A 9 DE EXAMES DE 26/10/2023 A 25/11/2023 - NFSe 5170024	864324	03.01.04	HMI - LABORATORIO		112,05		13.223.117,12-
19/04/2024	4973609	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0005196565/01							
		- DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO							

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

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	13.223.117,12-

		REF A 32 DE								
		EXAMES DE								
		26/11/2023 A								
		25/12/2023 -								
19/04/2024	4973612	NFSe 5196565	864328	03.01.04	HMI - LABORATORIO		446,23		13.222.670,89-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		Nº								
		0005099510/01								
		-								
		DIAGNOSTICOS								
		DA AMERICA								
		S.A . //								
		SERVICOS DE								
		LABORATORIO								
		REF A 8 DE								
		EXAMES DE								
		26/08/2023 A								
		25/09/2023								
19/04/2024	4973615	NFSe 5099510	829739	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.729,19		13.220.941,70-	
		Baixa NF								
		Estadual Nº								
		0000034552-A								
		- NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME // Ref.								
		NF 0000034552								
		- DIETAS								
		PARENTERAIS	856997	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.369,03		13.219.572,67-	
22/04/2024	4974351	Ref NF								
		0000067631 -								
		LOCALMED								
		COMERCIO E								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		LTDA -								
		IMOBILIZADO								
		(MATERIAIS								
		MEDICOS)	0000067631	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			599.000,00-	13.818.572,67-	
22/04/2024	4974618	Ref NF								
		0000029065 -								
		MAEVE								
		PRODUTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA - EPP -								
		MEDICAMENTOS	0000029065	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			7.649,40-	13.826.222,07-	
22/04/2024	4974620	Ref NF								
		0000035445 -								
		NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - DIETAS								
		PARENTERAIS	0000035445	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.850,00-	13.828.072,07-	
23/04/2024	4975072	Ref NF								
		0000035920 -								
		NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - DIETAS								
		PARENTERAIS	0000035920	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.995,25-	13.830.067,32-	
23/04/2024	4975091	Ref NF								
		0000035903 -								
		NUTRA -								
		NUTRICA0								
		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.:	13.830.067,32-
Fornecedores de Bens e Serviços									
23/04/2024	4975142	PARENTERAIS Ref NF 0000035881 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000035903	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.662,29-		13.831.729,61-
23/04/2024	4975153	PARENTERAIS Ref NF 0000035851 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000035881	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.596,09-		13.833.325,70-
23/04/2024	4975163	PARENTERAIS Ref NF 0000035825 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000035851	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.473,10-		13.834.798,80-
23/04/2024	4975179	PARENTERAIS Ref NF 0000035800 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000035825	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.712,36-		13.836.511,16-
23/04/2024	4975209	PARENTERAIS Ref NF 0000035733 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000035800	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.609,71-		13.838.120,87-
23/04/2024	4975238	PARENTERAIS Ref NF 0000035989 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000035733	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.896,22-		13.840.017,09-
23/04/2024	4975244	PARENTERAIS Ref NF 0000035967 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000035989	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.584,00-		13.841.601,09-
23/04/2024	4975255	PARENTERAIS Ref NF 0000035946 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000035967	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.868,12-		13.843.469,21-
23/04/2024	4975287	PARENTERAIS Ref NF 0000035369 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS	0000035946	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.259,02-		13.845.728,23-
23/04/2024	4975293	PARENTERAIS Ref NF 0000035388 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA	0000035369	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.701,30-		13.847.429,53-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	13.847.429,53-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		- ME - DIETAS							
23/04/2024	4975339	PARENTERAIS	0000035388	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.593,03-		13.849.022,56-
		Ref NF							
		0000035534 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
23/04/2024	4975368	PARENTERAIS	0000035534	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.860,87-		13.850.883,43-
		Ref NF							
		0000035424 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
23/04/2024	4975464	PARENTRAI	0000035424	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.568,85-		13.852.452,28-
		Ref NF							
		0000035411 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
23/04/2024	4975478	PARENTERAIS	0000035411	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		138,78-		13.852.591,06-
		Ref NF							
		0000035410 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
23/04/2024	4975657	PARENTERAIS	0000035410	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.676,30-		13.854.267,36-
		Ref NF							
		0000027164 -							
		GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		- MATERIAL							
23/04/2024	4975671	HOSPITALAR	0000027164	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		420,00-		13.854.687,36-
		Ref NF							
		0000027136 -							
		GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		- MATERIAL							
23/04/2024	4975695	HOSPITALAR	0000027136	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		10.236,00-		13.864.923,36-
		Ref NF							
		0000001040 -							
		F A PEREIRA							
		EIRELI -							
		ALDINA ALVES							
		PUGAS PEREIRA							
		- MANUTENÇÃO							
23/04/2024	4975403	HOSPITALAR	0000001040	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		324,50-		13.865.247,86-
		Baixa NF							
		Estadual N°							
		0000236390-A							
		- ELBER							
		INDUSTRIA DE							
		REFRIGERACAO							
		LTDA // Ref.							
		NF 0000236390							
		- MAQUINAS E							
		EQUIPAMENTOS							
		- IMOBILIZADO							
		-							
23/04/2024	4975413	CONSERVADORA	867451	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0	17.290,00			13.847.957,86-
		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.:	13.847.957,86-

		0000009644-A								
		- PRO HEALTH								
		MEDICAMENTOS								
		EIRELI //								
		Ref. NF								
		0000009644 -								
23/04/2024	4976394	MEDICAMENTOS	867460	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.575,00		13.846.382,86-	
		Baixa								
		Adiantamento								
		a								
		Fornecedores								
		N°								
		000000016401								
		- SS SERVICOS								
		DE MANUTENCAO								
		E LIMPEZA								
		LTDA //								
		ADIANTAMENTO								
23/04/2024	4976395	A FORNECEDOR	869479	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		247.060,23		13.599.322,63-	
		Baixa NF								
		Aquisição de								
		Serviços								
		(Gera IRRF)								
		N°								
		0000000030/01								
		- SERMEP								
		SERVICOS								
		MEDICOS S.A								
		// SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		RADIOLOGIA E								
		ULTRASSONOGRA								
		REF 02/2024 -								
23/04/2024	5051704	NFSe 30	862682	03.01.04	HMI - RAO X - 01		148.532,99		13.450.789,64-	
		Ref NF								
		0000035424 -								
		NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - DIETAS								
23/04/2024	5051710	PARENTERAIS	0000035424	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.676,30-	13.452.465,94-	
		Ref NF								
		0000035410 -								
		NUTRA -								
		NUTRICA0								
		AVANCADA LTDA								
		- ME - DIETAS								
25/04/2024	4978536	PARENTAIS	0000035410	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.568,85-	13.454.034,79-	
		Ref NF								
		0000482338 -								
		IBG INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA -								
		GASES								
25/04/2024	4978790	HOSPITALARES	0000482338	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			426,50-	13.454.461,29-	
		Ref NF								
		0000482925 -								
		IBG INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA -								
		GASES								
26/04/2024	4978898	HOSPITALARES	0000482925	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			317,10-	13.454.778,39-	
		Ref NF								
		0000196591 -								
		CITOPHARMA								
		MANIPULACAO								
		DE								
		MEDICAMENTOS								
		ESPECIAIS								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	13.454.778,39-

		LTDA -							
26/04/2024	4978914	MEDICAMENTOS	0000196591	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		27.955,95-		13.482.734,34-
		Ref NF							
		0000001847 -							
		FELIX &							
		SANTOS LTDA							
		ME - GENERO							
26/04/2024	4979321	ALIMENTICIO	0000001847	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		581,00-		13.483.315,34-
		Ref NF							
		0000027233 -							
		GLEIDSON							
		RODRIGUES							
		RANULFO							
		EIRELI - EPP							
		- MATERIAIS							
26/04/2024	4979375	HOSPITALARES	0000027233	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.560,00-		13.484.875,34-
		Ref NF							
		0000014278 -							
		GOIAS							
		MERCANTIL -							
		MATERIAIS							
26/04/2024	4979391	HOSPITALARES	0000014278	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.015,20-		13.485.890,54-
		Ref NF							
		0000057369 -							
		INOVACAO							
		SERVICOS E							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
29/04/2024	4980781	HOSPITALARES	0000057369	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.250,00-		13.488.140,54-
		Ref NF							
		0000000673 -							
		FERREIRA &							
		LIMA COMERCIO							
		MEDICAMENTOS							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MEDICAMENTOS							
29/04/2024	4980785	MEDICAMENTOS	0000000673	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.567,00-		13.491.707,54-
		Ref NF							
		0000000679 -							
		FERREIRA &							
		LIMA COMERCIO							
		MEDICAMENTOS							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAL							
29/04/2024	4980795	HOSPITALAR	0000000679	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.071,06-		13.494.778,60-
		Ref NF							
		0000003873 -							
		MED SHOP							
		BRASIL							
		DISTRIBUIDORA							
		LTDA -							
		MATERIAL							
29/04/2024	4980809	HOSPITALAR	0000003873	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		730,00-		13.495.508,60-
		Ref NF							
		0000013732 -							
		MODERNA							
		PAPELARIA							
		EIRELI -							
		MATERIAIS DE							
29/04/2024	4980880	EXPEDIENTE	0000013732	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.962,35-		13.499.470,95-
		Ref NF							
		0000013760 -							
		MODERNA							
		PAPELARIA							
		EIRELI -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	13.499.470,95-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		MATERIAL							
29/04/2024	4980906	HOSPITALAR	0000013760	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.018,80-		13.500.489,75-
		Ref NF							
		0000403082 -							
		PMH PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAL							
29/04/2024	4980935	HOSPITALAR	0000403082	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.725,00-		13.507.214,75-
		Ref NF							
		0000000178 -							
		SEBASTIAO							
		CANDIDO							
		FERREIRA DE							
		OLIVEIRA -							
		MATERIAL							
29/04/2024	4980960	HOSPITALARES	0000000178	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		750,00-		13.507.964,75-
		Ref NF							
		0000000179 -							
		SEBASTIAO							
		CANDIDO							
		FERREIRA DE							
		OLIVEIRA -							
		MATERIAIS DE							
29/04/2024	4982206	EXPEDIENTE	0000000179	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		4.720,00-		13.512.684,75-
		Ref NF							
		0000742200 -							
		UP BRASIL							
		ADMINISTRACAO							
		E SERVICOS							
		LTDA. - VALE							
		TRANSPORTE							
		COMPLEMENTAR							
		REF 05/2024							
		FT 742200	0000742200	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			764,37-	13.513.449,12-
30/04/2024	4981199	Ref NF							
		0000031582 -							
		HOSPCOM							
		EQUIPAMENTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
		MANUTENÇÃO							
		PREDIAL	0000031582	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.100,00-		13.514.549,12-
30/04/2024	4981203	Ref NF							
		0000010049 -							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		- MATERIAL							
30/04/2024	4981235	HOSPITALAR	0000010049	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		500,00-		13.515.049,12-
		Ref NF							
		0000009992 -							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		- MATERIAL							
30/04/2024	4981287	HOSPITALAR	0000009992	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.025,12-		13.525.074,24-
		Ref NF							
		0000001850 -							
		FELIX &							
		SANTOS LTDA							
		ME - GENERO							
		ALIMENTICIO	0000001850	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			74,70-	13.525.148,94-
30/04/2024	4981361	Ref NF							
		0000079502 -							
		FARMATER							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	13.525.148,94-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		MEDICAMENTOS							
		LTDA -							
30/04/2024	4981371	MEDICAMENTOS	0000079502	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.132,80-		13.526.281,74-
		Ref NF							
		0000079481 -							
		FARMATER							
		MEDICAMENTOS							
		LTDA -							
30/04/2024	4981401	MEDICAMENTOS	0000079481	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		959,40-		13.527.241,14-
		Ref NF							
		0000079675 -							
		FARMATER							
		MEDICAMENTOS							
		LTDA -							
30/04/2024	4981904	MEDICAMENTOS	0000079675	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		12.363,70-		13.539.604,84-
		Ref NF							
		0000000964 -							
		A G LIMA -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000000964	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.680,00-		13.541.284,84-
30/04/2024	4981924	Ref NF							
		0000006429 -							
		SUPRIBIO							
		DIAGNOSTICA							
		DO BRASIL							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000006429	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.526,00-		13.545.810,84-
30/04/2024	4981946	Ref NF							
		0000406894 -							
		PMH PRODUTOS							
		MEDICOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		MATERIAIS DE							
		LABORATORIO	0000406894	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		685,00-		13.546.495,84-
30/04/2024	4981954	Ref NF							
		0000045097 -							
		NOVA							
		BIOMEDICAL							
		DIAGNOSTICOS							
		MEDICOS E							
		BIOTECNOLOGIA							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000045097	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.720,00-		13.550.215,84-
30/04/2024	4981958	Ref NF							
		0000078703 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
		MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000078703	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.780,00-		13.560.995,84-
30/04/2024	4981972	Ref NF							
		0000196696 -							
		CITOPHARMA							
		MANIPULACAO							
		DE							
		MEDICAMENTOS							
		ESPECIAIS							
		LTDA -							
		MEDICAMENTOS	0000196696	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.127,17-		13.562.123,01-
30/04/2024	4981985	Ref NF							
		0000000739 -							
		FERREIRA &							
		LIMA COMERCIO							
		MEDICAMENTOS							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	13.562.123,01-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		MATERIAIS							
30/04/2024	4982015	HOSPITALARES	0000000739	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		949,80-	13.563.072,81-
		Ref NF							
		0000014316 -							
		GOIAS							
		MERCANTIL -							
		MATERIAIS							
30/04/2024	4982027	HOSPITALARES	0000014316	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		2.873,65-	13.565.946,46-
		Ref NF							
		0000092528 -							
		DMI MATERIAL							
		MEDICO							
		HOSPITALAR							
		LTDA -							
		MATERIAIS							
30/04/2024	4982048	HOSPITALARES	0000092528	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		887,02-	13.566.833,48-
		Ref NF							
		0000036072 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
30/04/2024	4982052	PARENTERAIS	0000036072	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		1.290,60-	13.568.124,08-
		Ref NF							
		0000036016 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
30/04/2024	4982060	PARENTERAIS	0000036016	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		1.484,55-	13.569.608,63-
		Ref NF							
		0000036162 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
30/04/2024	4982095	PARENTERAIS	0000036162	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		1.628,01-	13.571.236,64-
		Ref NF							
		0000036036 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
30/04/2024	4982105	PARENTERAIS	0000036036	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		1.332,64-	13.572.569,28-
		Ref NF							
		0000036096 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
30/04/2024	4982113	PARENTERAIS	0000036096	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		1.411,20-	13.573.980,48-
		Ref NF							
		0000036050 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
30/04/2024	4982124	PARENTERAIS	0000036050	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		1.289,48-	13.575.269,96-
		Ref NF							
		0000036184 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
30/04/2024	4982129	PARENTERAIS	0000036184	03.01.04	HMI - FARMACIA	CEN		1.922,17-	13.577.192,13-
		Ref NF							
		0000036203 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA							

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.:	13.577.192,13-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
30/04/2024	4982137	PARENTERAIS	0000036203	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.645,50-		13.578.837,63-
		Ref NF							
		0000036218 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
30/04/2024	4982204	PARENTERAIS	0000036218	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.512,38-		13.580.350,01-
		Ref NF							
		0000036116 -							
		NUTRA -							
		NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA							
		- ME - DIETAS							
30/04/2024	4982208	PARENTERAIS	0000036116	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		926,43-		13.581.276,44-
		Ref NF							
		0000054458 -							
		NEOCLEAN							
		COMERCIO DE							
		MATERIAIS DE							
		HIGIENE E							
		LIMPEZA LTDA							
		- MATERIAIS							
30/04/2024	4982212	HOSPITALARES	0000054458	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		251,80-		13.581.528,24-
		Ref NF							
		0000010045 -							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		- MATERIAIS							
30/04/2024	5004590	HOSPITALARES	0000010045	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.746,00-		13.585.274,24-
		Ref NF							
		0000010048 -							
		HIPROMED-MORI							
		COMERCIO							
		IMPORTACAO E							
		SERVICOS LTDA							
		- MATERIAIS							
30/04/2024	5004594	HOSPITALARES	0000010048	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		200,00-		13.585.474,24-
		Ref NF							
		0000483482 -							
		IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA -							
		GASES							
30/04/2024	5004598	HOSPITALARES	0000483482	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		190,26-		13.585.664,50-
		Ref NF							
		0000078637 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
		MEDICAMENTOS	0000078637	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.119,98-		13.593.784,48-
30/04/2024	5004600	Ref NF							
		0000078636 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
		MEDICAMENTOS	0000078636	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		29.773,26-		13.623.557,74-
30/04/2024	5004609	Ref NF							
		0000078700 -							
		ELLO							
		DISTRIBUICAO							
		LTDA - ME -							
		MEDICAMENTOS	0000078700	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.545,00-		13.627.102,74-
30/04/2024	5004613	Ref NF							
		0000010035 -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	13.627.102,74-
Fornecedores de Bens e Serviços									
		HIPROMED-MORI COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS							
30/04/2024	5004630	HOSPITALARES Ref NF 0000079829 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -	0000010035	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.279,18-		13.637.381,92-
30/04/2024	5004637	MEDICAMENTOS Ref NF 0000001062 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	0000079829	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		976,80-		13.638.358,72-
30/04/2024	5004644	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR Ref NF 0000483480 -	0000001062	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.400,00-		13.641.758,72-
30/04/2024	5004676	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES Ref NF 0000054459 -	0000483480	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		109,40-		13.641.868,12-
30/04/2024	5004797	NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA Ref NF 0000078803 -	0000054459	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		11.096,60-		13.652.964,72-
30/04/2024	5004810	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS Ref NF 0000001063 -	0000078803	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.766,65-		13.659.731,37-
30/04/2024	5004815	JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR Ref NF 0000406615 -	0000001063	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		850,00-		13.660.581,37-
30/04/2024	5004817	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO Ref NF 0000483722 -	0000406615	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.725,00-		13.667.306,37-
30/04/2024	5004821	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES GASES HOSPITALARES Ref NF 0000483473 -	0000483722	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		1.014,72-		13.668.321,09-
		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.: 13.668.321,09-
		GASES LTDA - GASES							
30/04/2024	5004825	HOSPITALARES Ref NF 0000483492 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000483473	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		11.505,20-		13.679.826,29-
30/04/2024	5004831	HOSPITALARES Ref NF 0000484210 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000483492	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		380,52-		13.680.206,81-
30/04/2024	5004838	HOSPITALARES Ref NF 0000484210 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000484210	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		913,18-		13.681.119,99-
30/04/2024	5051691	HOSPITALARES ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000035410, ---- , Cli/For: 00667 / NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME AJUSTAR NUMERO DA	0000351085	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		57.834,00-		13.738.953,99-
30/04/2024	5051707	NOTA ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000035424, ---- , Cli/For: 00667 / NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME ALTERAR O NUMERO DA	0000035410	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.676,30			13.737.277,69-
30/04/2024	5055019	NOTA VLR REF A AJUSTE DE FORNECEDOR COMPETÊNCIA 04-2024	0000035424	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.568,85			13.735.708,84-
			0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			638,91-	13.736.347,75-
TOTAL MÊS ----->							5.812.919,60	6.483.319,19-	13.736.347,75-
Débitos: 5.812.919,60							Créditos: 6.483.319,19-	Saldo Atual: 13.736.347,75-	
Conta: 2.01.01.01.002 656								Outras Contas a Pagar	Sd. Ant.: 1.262,99-
19/04/2024	4977070	Ref NF 000005795 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO COIMBRA	000005795	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			351,59-	1.614,58-

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: 2.01.01.01.002 656								Sd. Ant.:	1.614,58-

23/04/2024	4977077	Baixa							
		Relatório de							
		Despesas N°							
		0000005795-A							
		- INSTITUTO							
		DE GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI //							
		PRESTAÇÃO DE							
		CONTAS FABIO							
		COIMBRA	869763	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		351,59		1.262,99-
30/04/2024	5004696	Ref NF							
		0000005820 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI -							
		PRESTAÇÃO DE							
		CONTAS							
		SIGEVALDO							
		SANTANA	0000005820	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			201,59-	1.464,58-
TOTAL MÊS ----->							351,59	553,18-	1.464,58-
Débitos: 351,59								Créditos: 553,18-	Saldo Atual: 1.464,58-

 Conta: 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados Sd. Ant.: 3.457.091,69-

30/04/2024	5010503	VLR VLR REF							
		AP ESTORNO DA							
		PROVISÃO DO							
		PRESTADOR							
		EXECUTIVA -							
		COMP 03-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		10.829,89		3.446.261,80-
30/04/2024	5010638	VLR VLR REF A							
		PROVISÃO DO							
		PRESTADOR							
		GERAÇÃO							
		ENERGIA -							
		COMPETÊNCIA							
		04-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			16.270,00-	3.462.531,80-
30/04/2024	5010639	VLR VLR REF A							
		PROVISÃO DO							
		PRESTADOR							
		MALTA SERVICE							
		LTDA -							
		COMPETÊNCIA							
		04-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			4.682,00-	3.467.213,80-
30/04/2024	5010640	VLR VLR VLR							
		REF A							
		PROVISÃO DO							
		PRESTADOR							
		HOSPDAN							
		COMERCIO E							
		SERVICOS							
		HOSP. LTDA -							
		ME COMP -							
		04-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			6.510,00-	3.473.723,80-
30/04/2024	5010677	VLR VLR REF A							
		PROVISÃO DO							
		PRESTADOR							
		RESGATE UTI							
		MOVEL LTDA -							
		COMPETÊNCIA							
		04-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			36.330,22-	3.510.054,02-
30/04/2024	5010678	VLR VLR VLR							
		REF AO							
		ESTORNO DA							
		PROVISÃO 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: 2.01.01.01.004 581								Sd. Ant.:	3.510.054,02-	
Serviços Prestados e não Faturados										
PRESTADOR GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME COMP - 03-2024 0000000000 03.01.04 HMI - DIRETORIA GE 10.975,94 3.499.078,08-										
30/04/2024	5010719	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - COMPETÊNCIA 04-2024 0000000000 03.01.04 HMI - DIRETORIA GE						24.770,00-	3.523.848,08-	
30/04/2024	5053005	VLR REF A PROVISÃO DE ESTOQUE DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - COMPETÊNCIA 04-2024 0000000000 03.01.04 HMI - DIRETORIA GE						10.017,61-	3.533.865,69-	
30/04/2024	5055019	VLR REF A AJUSTE DE FORNECEDOR COMPETÊNCIA 04-2024 0000000000 03.01.04 HMI - DIRETORIA GE					638,91		3.533.226,78-	
TOTAL MÊS ----->							22.444,74	98.579,83-	3.533.226,78-	
Débitos: 22.444,74							Créditos: 98.579,83-			Saldo Atual: 3.533.226,78-

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.01.01.007 870								Sd. Ant.:	0,00	
Serviços Escritorio Regional										
04/04/2024	4949822	REF RATEIO SERVIÇOS ERG 664530 03.01.04 HMI - GERENCIA OPE					92.429,21		92.429,21	
05/04/2024	4954292	REF RATEIO SERVIÇOS ERG 664870 03.01.04 HMI - GERENCIA OPE					160.292,55		252.721,76	
08/04/2024	4956573	REF RATEIO SERVIÇOS ERG 665292 03.01.04 HMI - GERENCIA OPE					2.847,75		255.569,51	
09/04/2024	4959294	REF RATEIO SERVIÇOS ERG 665903 03.01.04 HMI - GERENCIA OPE					2.020,84		257.590,35	
11/04/2024	4964034	REF RATEIO SERVIÇOS ERG 666905 03.01.04 HMI - GERENCIA OPE					54.873,66		312.464,01	
15/04/2024	4967893	REF RATEIO SERVIÇOS ERG 668117 03.01.04 HMI - DIRETORIA GE					22.673,57		335.137,58	
17/04/2024	4970762	REF RATEIO SERVIÇOS ERG 668637 03.01.04 HMI - GERENCIA OPE					16.604,95		351.742,53	
18/04/2024	4972377	REF RATEIO SERVIÇOS ERG 669076 03.01.04 HMI - GERENCIA OPE					9.313,42		361.055,95	
19/04/2024	4973668	REF RATEIO SERVIÇOS ERG 669351 03.01.04 HMI - GERENCIA OPE					19.008,56		380.064,51	
29/04/2024	4981375	REF RATEIO SERVIÇOS ERG 671259 03.01.04 HMI - GERENCIA OPE					15.977,79		396.042,30	
30/04/2024	5021486	VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 04-2024 0000000000 03.01.04 HMI - DIRETORIA GE						396.042,30-	0,00	
TOTAL MÊS ----->							396.042,30	396.042,30-	0,00	
Débitos: 396.042,30							Créditos: 396.042,30-			Saldo Atual: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.001 337								ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.:	153.071,89-
01/04/2024	4960978	REF ISS Retido NF 0000001366 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS - REF 02/2024 - NFSe 1366	0000001366	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI			288,75-	153.360,64-	
01/04/2024	4961001	REF ISS Retido NF 0000000106 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA - REF 02/2024 - NFSe 106	0000000106	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			4.243,92-	157.604,56-	
01/04/2024	4962234	REF ISS Retido NF 0000007534 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - SOLICITACAO 34809 - NFS-e 7534	0000007534	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			29,00-	157.633,56-	
01/04/2024	4962473	REF ISS Retido NF 0000011702 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/01/2024 A 20/02/2024 NFSe 11702	0000011702	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			36,54-	157.670,10-	
01/04/2024	4962699	REF ISS Retido NF 0000000987 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO - REF 03/2024 - NFS-e 987	0000000987	03.01.04	HMI - COMUNICACAO			193,86-	157.863,96-	
01/04/2024	4967846	REF ISS Retido NF 0000007410 -								

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.: 157.863,96-
		HOSPCOM							
		EQUIPAMENTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA - EPP -							
		HORA TECNICA							
		DE							
		INCUBADORA,							
		MANUTENCAO EM							
		INCUBADORA							
		NEO NATAL -							
		ORDEM DE							
		TRABALHO							
		28450 - NFS-e							
01/04/2024	4967908	7410	0000007410	03.01.04	HMI - UCIN/	CANGUR		43,50-	157.907,46-
		REF ISS							
		Retido NF							
		000000273 -							
		INFECTOCARE							
		SERVIÇOS							
		MEDICOS							
		PEDIATRICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS -							
		REF 03/2024 -							
01/04/2024	4967963	NFSe 273	0000000273	03.01.04	HMI - SCIH	01/08		1.454,27-	159.361,73-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000000080 -							
		PREMIUM							
		CONTROLE DE							
		PRAGAS E							
		SERVICOS LTDA							
		- SERVICOS							
		CONTROLE DE							
		AVES PRAGAS							
		URBANAS - REF							
		03/2024 NFSe							
01/04/2024	4973214	80	0000000080	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO	P		71,40-	159.433,13-
		REF ISS							
		Retido NF							
		000000269 -							
		NEO CARE							
		SERVICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		ENGENHARIA							
		CLINICA - REF							
		03/2024 -							
01/04/2024	4973284	NFSe 269	0000000269	03.01.04	HMI - ENGENHARIA	C		5.850,32-	165.283,45-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000000191 -							
		MEDIC							
		SOLUTIONS							
		LTDA -							
		MANUTENCAO							
		PREVENTIVA EM							
		UM							
		EQUIPAMENTO							
		DE							
		ULTRASSONOGR							
		MODELO HD7							
		PHILIPS -							
		SOLICITACAO							
		56528 - NFSe							

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.:	165.283,45-
		191	0000000191	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			143,55-	165.427,00-	
01/04/2024	4973377	REF ISS Retido NF 0000003337 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REDES DE GASES MEDICINAIS - REF 03/2024								
		NFS-e 3337	0000003337	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			176,80-	165.603,80-	
01/04/2024	5006554	REF ISS Retido NF 0000000044 - FALEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER DE CIRURGIA VASCULAR - PEDIDO 51155								
		- NFSe 44	0000000044	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			12,06-	165.615,86-	
01/04/2024	5006565	REF ISS Retido NF 0000000045 - FALEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER DE CIRURGIA VASCULAR - PEDIDO 51514								
		- NFSe 45	0000000045	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			12,06-	165.627,92-	
02/04/2024	4962376	REF ISS Retido NF 0000005708 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF - REF 03/2024 -								
		NFSe 5708	0000005708	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			148,12-	165.776,04-	
02/04/2024	5005426	REF ISS Retido NF 0002024779 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS - REF 03/2024 -								

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.:	165.776,04-
02/04/2024	5007285	NFS-e 2024779 REF ISS Retido NF 0000000456 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE AOS PARECERES - REF 03/2024 -	0002024779	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			812,54-	166.588,58-	
03/04/2024	4978052	NFSe 456 REF ISS Retido NF 0000000587 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - REF 03/2024 -	0000000456	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.022,00-		167.610,58-	
04/04/2024	4972448	NFSe 587 REF ISS Retido NF 0000005834 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA, DESARMADA E BRIGADA DE INCENDIO - REF 03/2024 -	0000000587	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		3.776,50-		171.387,08-	
04/04/2024	4973219	NFSe 5834 REF ISS Retido NF 0000002787 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA - REF 03/2024 -	0000005834	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		13.743,26-		185.130,34-	
04/04/2024	4974856	NFSe 2787 REF ISS Retido NF 0000002713 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - REF 03/2024	0000002787	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO		72,16-		185.202,50-	
		- NFSe 2713	0000002713	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		1.918,41-		187.120,91-	

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.:	258.773,53-

		Retido NF							
		0000001381 -							
		CLINICA							
		INFANTO							
		JUVENIL DO							
		JARDIM							
		AMERICA							
		EIRELI - EPP							
		- SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS							
		EXAMES DE EEG							
		REALIZADOS -							
		REF 03/2024 -							
		NFSe 1381	0000001381	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI			481,25-	259.254,78-
05/04/2024	5007206	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000110 -							
		L N SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
		- SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		CIRURGIA							
		GINECOLOGICA							
		- REF 03/2024							
		- NFSe 110	0000000110	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			4.161,73-	263.416,51-
08/04/2024	4956490	Baixa DAM ISS							
		Substituição							
		Tributaria N°							
		032024 -							
		PREFEITURA							
		MUNICIPAL DE							
		GOIANIA //							
		DUAM							
		2404100161001							
		- GUIA ISS							
		RETIDO							
		03/2024 -							
		HEMU	863378	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	153.071,89			110.344,62-
15/04/2024	4973123	REF ISS							
		Retido NF							
		0000053370 -							
		PASTAROSA							
		SERVICOS LTDA							
		- ME -							
		SERVICO DE							
		LAVAGEM DE							
		CAIXA D AGUA							
		- SOLICITACAO							
		56219 - NFSe							
		53370	0000053370	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS			97,50-	110.442,12-
15/04/2024	4978074	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000758 -							
		MAA							
		CONSULTORIA							
		MEDICO							
		CIENTIFICA							
		LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS NA							
		COORDENACAO							
		DE ENSINO E							
		PESQUISA -							
		REF 03/2024 -							
		NFSe 758	0000000758	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			451,84-	110.893,96-
15/04/2024	4978105	REF ISS							
		Retido NF							
		0000000825 -							

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.: 110.893,96-
		SEMA SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		ANESTESIOLOGI							
		LTDA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO							
		MEDICO EM							
		ANESTESIA -							
		REF 03/2024 -							
15/04/2024	4978208	NFSe 825	0000000825	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		8.339,31-		119.233,27-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000000034 -							
		SERMEP							
		SERVICOS							
		MEDICOS S.A -							
		SERVICOS							
		MEDICOS EM							
		CIRURGIA							
		GERAL - REF							
		03/2024 -							
16/04/2024	4978080	NFSe 34	0000000034	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		1.668,03-		120.901,30-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000001713 -							
		ATUAL MEDICOS							
		LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		PRESTADOS REF							
		A PARECER							
		MEDICOS E							
		ECOCARDIOGRAM							
		- REF 03/2024							
17/04/2024	4974820	- NFSe 1713	0000001713	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.100,00-		123.001,30-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000020642 -							
		DW SERVICE							
		LTDA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICOS DE							
		LICENCA DE							
		USO DE							
		SOFTWARE -							
		REF 03/2024 -							
18/04/2024	4972013	NFSe 20642	0000020642	03.01.04	HMI - RAI0 X - 01		12,50-		123.013,80-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000000312 -							
		SINARA VIEIRA							
		RODRIGUES DE							
		FREITAS -							
		PARECER DE							
		HEMATOLOGIA -							
		PEDIDO 58390							
18/04/2024	5007346	- NFSe 312	0000000312	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		26,50-		123.040,30-
		REF ISS							
		Retido NF							
		0000000469 -							
		INSTITUTO DOS							
		MEDICOS							
		INTENSIVISTAS							
		DO ESTADO DE							
		GOIAS LTDA -							
		SERVICOS							
		MEDICOS DE							
		EXAME DE							
		NASOLARINGOFI							

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.: 123.040,30-
		- SOLICITACAO							
		58186 - NFSe							
		469	0000000469	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			56,00-	123.096,30-
TOTAL MÊS ----->							153.071,89	123.096,30-	123.096,30-

Débitos: 153.071,89 Créditos: 123.096,30- Saldo Atual: 123.096,30-

Conta: 2.01.02.01.002 338								INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.: 101.266,09-
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------	-----------------------

01/04/2024	4968395	REF INSS Retido NF 0000006468 - [RAZ - SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS - REF 02/2024 - NFSe 6468	0000006468	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			146,16-	101.412,25-
04/04/2024	4972447	REF INSS Retido NF 0000005834 - [RAZ - SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA, DESARMADA E BRIGADA DE INCENDIO - REF 03/2024 - NFSe 5834	0000005834	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			30.235,18-	131.647,43-
04/04/2024	4979597	REF INSS Retido NF 000000207 - [RAZ - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 03/2024 - NFSe 207	000000207	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI			47.581,35-	179.228,78-
15/04/2024	4973122	REF INSS Retido NF 0000053370 - [RAZ - SERVICO DE LAVAGEM DE CAIXA D AGUA - SOLICITACAO 56219 - NFSe 53370	0000053370	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS			214,50-	179.443,28-
15/04/2024	4978207	REF INSS Retido NF 0000000034 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL - REF 03/2024 - NFSe 34	0000000034	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			5.242,38-	184.685,66-
19/04/2024	4974352	Baixa GPS Retido PJ N° 10126609 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							

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:	2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador					Sd. Ant.:	184.685,66-

		// REF INSS							
		PJ 03_2024							
		HEMU	867283				101.266,09		83.419,57-
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							101.266,09	83.419,57-	83.419,57-

Débitos: 101.266,09 Créditos: 83.419,57- Saldo Atual: 83.419,57-

Conta:	2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	54.517,32-
--------	----------------	-----	------------------------	--	--	--	--	-----------	------------

01/04/2024	4938671	REF IR Retido							
		NF 0000001669							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SUPORTE							
		OPERACIONAL -							
		REF 12/2023							
		NFS-e 1669	0000001669	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			208,29-	54.725,61-
01/04/2024	4938674	REF IR Retido							
		NF 0000001862							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SUPORTE							
		OPERACIONAL -							
		REF 01/2024 -							
		NFS-e 1862	0000001862	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			208,09-	54.933,70-
01/04/2024	4938677	REF IR Retido							
		NF 0000001981							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SUPORTE							
		OPERACIONAL -							
		REF 02/2024 -							
		NFS-e 1981	0000001981	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			211,17-	55.144,87-
01/04/2024	4953189	REF IR Retido							
		NF 0000258380							
		-							
		DIAGNOSTICOS							
		DA AMERICA							
		S.A . -							
		SERVICOS DE							
		LABORATORIO -							
		REF A 1175 DE							
		EXAMES DE							
		26/11/2023 A							
		25/12/2023 -							
		NFSe 258380	0000258380	03.01.04	HMI - LABORATORIO			115,19-	55.260,06-
01/04/2024	4954674	REF IR Retido							
		NF 0000000238							
		- RESPAR							
		SERVICOS							
		MEDICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA ME -							
		SERVICO DE							
		GESTAO GERAL							
		TECNICA							
		ASSISTENCIAL							
		- REF 03/2024							
		- NFSe 238	0000000238	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			300,00-	55.560,06-
01/04/2024	4960979	REF IR Retido							
		NF 0000001366							
		- CLINICA							

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.:	55.560,06-
		INFANTO								
		JUVENIL DO								
		JARDIM								
		AMERICA								
		EIRELI - EPP								
		- SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS								
		EXAMES DE EEG								
		REALIZADOS -								
		REF 02/2024 -								
01/04/2024	4961002	NFSe 1366	0000001366	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI			123,75-	55.683,81-	
		REF IR Retido								
		NF 0000000106								
		- L N								
		SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		CIRURGIA								
		GINECOLOGICA								
		- REF 02/2024								
		- NFSe 106	0000000106	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			1.818,82-	57.502,63-	
01/04/2024	4967925	REF IR Retido								
		NF 0000000027								
		- AW -								
		SOLUCOES EM								
		MEDICINA								
		HOSPITALITA								
		EIRELI -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICOS -								
		CONFORME								
		PROJETO LEAN								
		HEALTHCARE								
		COM								
		CAPACITACAO								
		DE								
		PROFISSIONAIS								
		- REF 03/2024								
		NFSe 27	0000000027	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			296,25-	57.798,88-	
01/04/2024	4967983	REF IR Retido								
		NF 0000000603								
		- MIDNAL								
		SERVIÇOS DE								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMAÇÃO								
		LTDA -								
		SERVICOS DE								
		CONSULTORIA								
		EM TECNOLOGIA								
		DA INFORMACAO								
		- PARCELA 8								
		DE 12 - REF								
		03/2024 -								
		NFSe 603	0000000603	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			10,38-	57.809,26-	
01/04/2024	4968001	REF IR Retido								
		NF 0020241514								
		-								
		SMED-TECNOLOG								
		DA INFORMACÃO								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		LICENCA DE								
		USO								
		IMPLANTACAO E								
		MANUTENCAO -								
		REF 03/2024 -								
		NFSe 20241514	0020241514	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			22,14-	57.831,40-	

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.:	57.831,40-

01/04/2024	4968156	REF IR Retido NF 0000003488 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO - REF 03/2024 - NFSe 3488	0000003488	03.01.04		HMI - CENTRAL DE M		750,00-	58.581,40-	
01/04/2024	4973299	REF IR Retido NF 0000773621 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS - REF 12/2023 - NFS-e 773621	0000773621	03.01.04		HMI - LABORATORIO		17,03-	58.598,43-	
01/04/2024	4973391	REF IR Retido NF 0000039248 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO - REF 03/2024 - NFS-e 39248	0000039248	03.01.04		HMI - TECNOLOGIA D		20,92-	58.619,35-	
01/04/2024	4979932	REF IR Retido NF 0005264546 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF A 18 DE EXAMES DE 26/01/2024 A 25/02/2024 - NFS-e 5264546	0005264546	03.01.04		HMI - LABORATORIO		10,65-	58.630,00-	
01/04/2024	4979953	REF IR Retido NF 0000300072 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF A 1461 DE EXAMES DE 26/12/2023 A 25/01/2024 - NFS-e 300072	0000300072	03.01.04		HMI - LABORATORIO		149,72-	58.779,72-	
01/04/2024	4979972	REF IR Retido NF 0000333862 - DIAGNOSTICOS								

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.:	58.779,72-

		DA AMERICA							
		S.A . -							
		SERVICOS DE							
		LABORATORIO							
		REF A 1544 DE							
		EXAMES DE							
		26/01/2024 A							
		25/02/2024 -							
		NFSe 333862	0000333862	03.01.04	HMI - LABORATORIO			155,14-	58.934,86-
01/04/2024	4980738	REF IR Retido							
		NF 0000001810							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SUPORTE							
		OPERACIONAL -							
		REF 09/2023 -							
		NFS-e 1810	0000001810	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			215,89-	59.150,75-
01/04/2024	4980749	REF IR Retido							
		NF 0000001804							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SUPORTE							
		OPERACIONAL -							
		REF 07/2023 -							
		NFS-e 1804	0000001804	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			212,20-	59.362,95-
01/04/2024	4980754	REF IR Retido							
		NF 0000001807							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SUPORTE							
		OPERACIONAL -							
		REF 08/2023 -							
		NFS-e 1807	0000001807	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			215,07-	59.578,02-
01/04/2024	4980757	REF IR Retido							
		NF 0000001800							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SUPORTE							
		OPERACIONAL -							
		REF 06/2023 -							
		NFS-e 1800	0000001800	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			210,76-	59.788,78-
01/04/2024	4980762	REF IR Retido							
		NF 0000001795							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SUPORTE							
		OPERACIONAL -							
		REF 04/2023 -							
		NFS-e 1795	0000001795	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			206,85-	59.995,63-
01/04/2024	4980769	REF IR Retido							
		NF 0000001798							
		- MUNDO							
		DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SUPORTE							
		OPERACIONAL -							
		REF 05/2023 -							
		NFS-e 1798	0000001798	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			209,32-	60.204,95-

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.:	60.204,95-
02/04/2024	4974830	REF IR Retido NF 0000009304 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN - SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO - REF 03/2024 - NFSe 9304	0000009304	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			163,51-	60.368,46-	
02/04/2024	5007286	REF IR Retido NF 0000000456 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE AOS PARECERES - REF 03/2024 - NFSe 456	0000000456	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			438,00-	60.806,46-	
03/04/2024	4978053	REF IR Retido NF 0000000587 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - REF 03/2024 - NFSe 587	0000000587	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			1.618,50-	62.424,96-	
03/04/2024	4979929	REF IR Retido NF 0000033031 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO - REF 03/2024 - NFSe 33031	0000033031	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			330,17-	62.755,13-	
04/04/2024	4972449	REF IR Retido NF 0000005834 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA, DESARMADA E BRIGADA DE INCENDIO - REF 03/2024 - NFSe 5834	0000005834	03.01.04	HMI - SEGURANCA E			2.748,65-	65.503,78-	
04/04/2024	4973394	REF IR Retido								

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.:	65.503,78-

		NF 0000009152								
		- JRV								
		SERVICOS LTDA								
		- ME -								
		SERVICO DE								
		SUPORTE EM								
		INFORMATICA -								
		REF 03/2024 -								
		NFSe 9152	0000009152	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			158,55-	65.662,33-	
04/04/2024	4979599	REF IR Retido								
		NF 0000000207								
		- SS SERVICOS								
		DE MANUTENCAO								
		E LIMPEZA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA - REF								
		03/2024 -								
		NFSe 207	0000000207	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI			6.050,34-	71.712,67-	
04/04/2024	4980744	REF IR Retido								
		NF 0000002080								
		- MUNDO								
		DIGITAL								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO -								
		SUPORTE								
		OPERACIONAL -								
		REF 03/2024 -								
		NFS-e 2080	0000002080	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			213,43-	71.926,10-	
05/04/2024	4973233	REF IR Retido								
		NF 0000000677								
		- MITTEL SA -								
		MEDIALL								
		BRASIL GESTAO								
		MEDICO -								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		OBSTETRICIA -								
		REF 03/2024 -								
		NFSe 677	0000000677	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			5.555,34-	77.481,44-	
05/04/2024	4973255	REF IR Retido								
		NF 0000011655								
		- FOUR MED								
		SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA - EPP -								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS DE								
		NEONATOLOGIA								
		/ PEDIATRIA -								
		REF 03/2024 -								
		NFSe 11655	0000011655	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			12.009,45-	89.490,89-	
05/04/2024	4973273	REF IR Retido								
		NF 0000001381								
		- CLINICA								
		INFANTO								
		JUVENIL DO								
		JARDIM								
		AMERICA								
		EIRELI - EPP								
		- SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS								
		EXAMES DE EEG								
		REALIZADOS -								

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								IRRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	89.490,89-
05/04/2024	5007207	REF 03/2024 - NFSe 1381	0000001381	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI			206,25-	89.697,14-	
07/04/2024	4973397	REF IR Retido NF 000000110 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA - REF 03/2024 - NFSe 110	000000110	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			1.783,60-	91.480,74-	
08/04/2024	4973224	REF IR Retido NF 0000003990 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICO LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS - REF 03/2024 - NFSe 3990	0000003990	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			22,50-	91.503,24-	
08/04/2024	5006357	REF IR Retido NF 0000003979 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS - REF 03/2024 - NFSe 3979	0000003979	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			299,34-	91.802,58-	
15/04/2024	4973124	REF IR Retido NF 0000001021 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS - REF 03/2024 - NFS-e 1021	0000001021	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.848,90-	93.651,48-	
15/04/2024	4978075	REF IR Retido NF 00000053370 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE LAVAGEM DE CAIXA D AGUA - SOLICITACAO 56219 - NFSe 53370	0000053370	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS			19,50-	93.670,98-	
		REF IR Retido NF 0000000758 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.003 339								IRRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	93.670,98-
15/04/2024	4978106	MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA - REF 03/2024 - NFSe 758	0000000758	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			135,55-	93.806,53-	
15/04/2024	4978209	REF IR Retido NF 0000000825 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ANESTESIA - REF 03/2024 - NFSe 825	0000000825	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			3.573,99-	97.380,52-	
16/04/2024	4978081	REF IR Retido NF 0000001713 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A PARECER MEDICOS E ECOCARDIOGRAM - REF 03/2024 - NFSe 1713	0000000034	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			714,87-	98.095,39-	
18/04/2024	4973309	REF IR Retido NF 0000797191 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS - REF 01/2024 - NFS-e 797191	0000001713	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			900,00-	98.995,39-	
18/04/2024	4973326	REF IR Retido NF 0000797192 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE	0000797191	03.01.04	HMI - LABORATORIO			17,03-	99.012,42-	

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								IRRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.: 99.012,42-	
18/04/2024	4973329	EXTERNO EM ANALISES CLINICAS - REF 02/2024 - NFS-e 797192 REF IR Retido NF 0000797193 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS - REF 03/2024 - NFS-e 797193 REF IR Retido NF 0000000469 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE EXAME DE NASOLARINGOFI - SOLICITACAO 58186 - NFSe 469	0000797192	03.01.04	HMI - LABORATORIO		17,03-	99.029,45-		
18/04/2024	5007347	EXTERNO EM ANALISES CLINICAS - REF 03/2024 - NFS-e 797193 REF IR Retido NF 0000000469 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE EXAME DE NASOLARINGOFI - SOLICITACAO 58186 - NFSe 469	0000797193	03.01.04	HMI - LABORATORIO		17,03-	99.046,48-		
19/04/2024	4980804	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1448 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 03/2024	870154	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		24,00-	99.070,48-		
							54.517,32		44.553,16-	
TOTAL MÊS ----->							54.517,32	44.553,16-	44.553,16-	
Débitos: 54.517,32							Créditos: 44.553,16-	Saldo Atual: 44.553,16-		
Conta: 2.01.02.01.004 340								PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	Sd. Ant.: 177.952,03-	
05/04/2024	4954190	Retenção PCC N° 0000000152/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	844012	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		27.029,88-	204.981,91-		
05/04/2024	4954195	Retenção PCC N° 0000005781/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	859829	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		12.279,60-	217.261,51-		
05/04/2024	4954198	Retenção PCC N° 0000000234/01								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.004 340								PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	Sd. Ant.:	220.619,87-
		CIRURGIOES								
		PEDIATRICOS								
		DE GOIAS LTDA								
08/04/2024	4956334	- ME // [HIS	860307	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			5.807,39-	226.427,26-	
		Retenção PCC								
		N°								
		0000000209/01								
		- H2								
		TECNOLOGIA E								
		SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
08/04/2024	4956337	// [HIS	859447	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			585,90-	227.013,16-	
		Retenção PCC								
		N°								
		0000011486/01								
		- FOUR MED								
		SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA - EPP //								
08/04/2024	4956340	[HIS	859449	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			61.717,35-	288.730,51-	
		Retenção PCC								
		N°								
		0000000747/01								
		- MAA								
		CONSULTORIA								
		MEDICO								
		CIENTIFICA								
08/04/2024	4956343	LTDA // [HIS	859452	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			420,19-	289.150,70-	
		Retenção PCC								
		N°								
		0000000748/01								
		- MAA								
		CONSULTORIA								
		MEDICO								
		CIENTIFICA								
08/04/2024	4956346	LTDA // [HIS	859475	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			420,19-	289.570,89-	
		Retenção PCC								
		N°								
		0000000452/01								
		- INSTITUTO								
		DOS MEDICOS								
		INTENSIVISTAS								
		DO ESTADO DE								
		GOIAS LTDA //								
08/04/2024	4956351	[HIS	862670	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			74,40-	289.645,29-	
		Retenção PCC								
		N°								
		0000000817/01								
		- SEMA								
		SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		ANESTESIOLOGI								
08/04/2024	4956354	LTDA // [HIS	862734	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			10.568,80-	300.214,09-	
		Retenção PCC								
		N°								
		0000000785/01								
		- SEMA								
		SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		ANESTESIOLOGI								
08/04/2024	4956357	LTDA // [HIS	859143	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			10.926,20-	311.140,29-	
		Retenção PCC								
		N°								
		0000000670/01								
		- MITTEL SA -								
		MEDIALL								
		BRASIL GESTAO								
		MEDICO -								
		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: 2.01.02.01.004 340								PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	Sd. Ant.:	311.140,29-
08/04/2024	4956360	LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000000217/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	859350	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			17.414,25-	328.554,54-	
08/04/2024	4956363	Retenção PCC N° 000000026/01 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // [HIS	861077	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			3.139,54-	331.694,08-	
08/04/2024	4956366	Retenção PCC N° 000000027/01 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // [HIS	861079	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			348,75-	332.042,83-	
08/04/2024	4956371	Retenção PCC N° 0000000454/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS	861085	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			348,75-	332.391,58-	
08/04/2024	4956376	Retenção PCC N° 0000003504/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // [HIS	862642	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			51,15-	332.442,73-	
08/04/2024	4956379	Retenção PCC N° 0000003505/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // [HIS	855572	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			223,20-	332.665,93-	
08/04/2024	4956382	Retenção PCC N° 0000003514/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // [HIS	855577	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			279,00-	332.944,93-	
08/04/2024	4956385	Retenção PCC N° 0000000964/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // [HIS	855599	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			111,60-	333.056,53-	
			855606	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			18,60-	333.075,13-	

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: 2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher							Sd. Ant.:	333.075,13-

08/04/2024	4956494	Retenção PCC N° 0000000566/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	862630	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			4.554,21-	337.629,34-	
09/04/2024	4959149	Retenção PCC N° 0000000219/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO //								
09/04/2024	4959152	Retenção PCC N° 0000008273/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS	789483	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			607,52-	338.236,86-	
09/04/2024	4959163	Retenção PCC N° 0000000020/01 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI //	820659	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			491,51-	338.728,37-	
09/04/2024	4959166	Retenção PCC N° 0000000031/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // [HIS	860353	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			918,38-	339.646,75-	
09/04/2024	4959223	Retenção PCC N° 0000050455/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	861579	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			2.386,57-	342.033,32-	
09/04/2024	4959230	Retenção PCC N° 0000003832/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	752485	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			1.579,70-	343.613,02-	
09/04/2024	4959231	Retenção PCC N° 0000004218/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	860277	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			27,90-	343.640,92-	
09/04/2024	4959232	Retenção PCC N° 0000004080/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA	860256	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			27,90-	343.668,82-	

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.: 343.668,82-
09/04/2024	4959233	EMPRESARIAL LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000003956/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL	860274	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			27,90-	343.696,72-
09/04/2024	4959234	EMPRESARIAL LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000003707/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL	860275	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			27,90-	343.724,62-
10/04/2024	4961744	EMPRESARIAL LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000000470/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	860278	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			27,90-	343.752,52-
10/04/2024	4961747	EMPRESARIAL LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000000500/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	843854	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			32,20-	343.784,72-
10/04/2024	4961750	EMPRESARIAL LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000036604/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA //	843896	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			32,20-	343.816,92-
10/04/2024	4961759	[HIS Retenção PCC N° 0000000539/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	844978	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			64,86-	343.881,78-
10/04/2024	4961774	EMPRESARIAL LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000000570/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	849586	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			32,20-	343.913,98-
10/04/2024	4961783	EMPRESARIAL LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000031562/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	859794	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			32,20-	343.946,18-

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.:	343.946,18-
10/04/2024	4961786	DE // [HIS Retenção PCC N° 0000000416/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // [HIS	833835	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			1.023,52-	344.969,70-	
11/04/2024	4963958	Retenção PCC N° 0000001366/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	834748	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			32,20-	345.001,90-	
11/04/2024	4963961	Retenção PCC N° 0000000106/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	865853	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI			383,62-	345.385,52-	
11/04/2024	4963964	Retenção PCC N° 0020231362/01 - SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO LTDA // [HIS	865864	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			5.638,36-	351.023,88-	
11/04/2024	4963967	Retenção PCC N° 0000221916/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA //	832882	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			68,63-	351.092,51-	
11/04/2024	4963970	[HIS Retenção PCC N° 0000223250/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA //	853760	03.01.04	HMI - RAO X - 01			17,48-	351.109,99-	
12/04/2024	4966298	Retenção PCC N° 0020241424/01 - SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO LTDA // [HIS	862277	03.01.04	HMI - RAO X - 01			17,48-	351.127,47-	
19/04/2024	4973596	Retenção PCC N° 0000188603/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // [HIS	843769	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			68,63-	351.196,10-	
19/04/2024	4973606	Retenção PCC N° 0000258380/01 -	828697	03.01.04	HMI - LABORATORIO			455,52-	351.651,62-	

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: 2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher							Sd. Ant.:	351.651,62-

19/04/2024	4973611	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // [HIS 864070 Retenção PCC N° 0005196565/01 -		03.01.04	HMI - LABORATORIO			357,10-	352.008,72-	
19/04/2024	4973614	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // [HIS 864328 Retenção PCC N° 0005099510/01 -		03.01.04	HMI - LABORATORIO			20,75-	352.029,47-	
19/04/2024	4980806	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // [HIS 829739 Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1346 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 03/2024 -		03.01.04	HMI - LABORATORIO			81,64-	352.111,11-	
23/04/2024	4976399	HEMU 870151 Retenção PCC N° 0000000030/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // [HIS 862682		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	177.952,03			174.159,08-	
				03.01.04	HMI - RAOI X - 01			8.222,36-	182.381,44-	
TOTAL MÊS ----->							177.952,03	182.381,44-	182.381,44-	
Débitos: 177.952,03								Créditos: 182.381,44-	Saldo Atual: 182.381,44-	

Conta: 2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar							Sd. Ant.:	2.161.179,13-

04/04/2024	4951870	Baixa Líquido de Folha N° 6099 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: mar/2024		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	2.159.345,45			1.833,68-	
08/04/2024	4956852	Baixa Líquido de Folha N° 6099 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: mar/2024		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	1.833,68			0,00	
30/04/2024	5013621	017 Líquido Folha Per3	LB042024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			368.078,88-	368.078,88-	
30/04/2024	5013622	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.:	368.078,88-		
30/04/2024	5013623	Folha Per3 017 Líquido	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		188.277,62-		556.356,50-	
30/04/2024	5013624	Folha Per3 017 Líquido	LB042024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		178.092,04-		734.448,54-	
30/04/2024	5013625	Folha Per3 017 Líquido	LB042024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		118.663,80-		853.112,34-	
30/04/2024	5013626	Folha Per3 017 Líquido	LB042024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		115.772,99-		968.885,33-	
30/04/2024	5013627	Folha Per3 017 Líquido	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		110.732,65-		1.079.617,98-	
30/04/2024	5013628	Folha Per3 017 Líquido	LB042024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		89.879,88-		1.169.497,86-	
30/04/2024	5013629	Folha Per3 017 Líquido	LB042024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		78.825,36-		1.248.323,22-	
30/04/2024	5013630	Folha Per3 017 Líquido	LB042024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		77.009,11-		1.325.332,33-	
30/04/2024	5013631	Folha Per3 017 Líquido	LB042024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		71.123,87-		1.396.456,20-	
30/04/2024	5013632	Folha Per3 017 Líquido	LB042024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		69.236,57-		1.465.692,77-	
30/04/2024	5013633	Folha Per3 017 Líquido	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		68.868,61-		1.534.561,38-	
30/04/2024	5013634	Folha Per3 017 Líquido	LB042024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		65.565,70-		1.600.127,08-	
30/04/2024	5013635	Folha Per3 017 Líquido	LB042024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		64.913,90-		1.665.040,98-	
30/04/2024	5013636	Folha Per3 017 Líquido	LB042024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		64.180,44-		1.729.221,42-	
30/04/2024	5013637	Folha Per3 017 Líquido	LB042024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		56.059,59-		1.785.281,01-	
30/04/2024	5013642	Folha Per3 017 Líquido	LB042024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		40.673,82-		1.825.954,83-	
30/04/2024	5013643	Folha Per3 017 Líquido	LB042024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		31.487,12-		1.857.441,95-	
30/04/2024	5013644	Folha Per3 017 Líquido	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		30.446,46-		1.887.888,41-	
30/04/2024	5013645	Folha Per3 017 Líquido	LB042024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		30.404,39-		1.918.292,80-	
30/04/2024	5013646	Folha Per3 017 Líquido	LB042024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		30.363,38-		1.948.656,18-	
30/04/2024	5013647	Folha Per3 017 Líquido	LB042024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		30.351,98-		1.979.008,16-	
30/04/2024	5013648	Folha Per3 017 Líquido	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		28.431,86-		2.007.440,02-	
30/04/2024	5013649	Folha Per3 017 Líquido	LB042024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		26.349,47-		2.033.789,49-	
30/04/2024	5013650	Folha Per3 017 Líquido	LB042024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		26.114,91-		2.059.904,40-	
30/04/2024	5013651	Folha Per3 017 Líquido	LB042024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		23.121,80-		2.083.026,20-	
30/04/2024	5013655	Folha Per3 017 Líquido	LB042024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		22.558,23-		2.105.584,43-	
30/04/2024	5013656	Folha Per3 017 Líquido	LB042024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		20.640,95-		2.126.225,38-	
30/04/2024	5013657	Folha Per3 017 Líquido	LB042024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		20.062,54-		2.146.287,92-	
30/04/2024	5013658	Folha Per3 017 Líquido	LB042024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		19.341,97-		2.165.629,89-	
30/04/2024	5013660	Folha Per3 017 Líquido	LB042024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		19.204,92-		2.184.834,81-	
30/04/2024	5013664	Folha Per3 017 Líquido	LB042024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		17.334,59-		2.202.169,40-	
30/04/2024	5013667	Folha Per3 017 Líquido	LB042024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		14.355,98-		2.216.525,38-	
30/04/2024	5013676	Folha Per3 017 Líquido	LB042024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		12.903,86-		2.229.429,24-	
30/04/2024	5013678	Folha Per3 017 Líquido	LB042024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		10.125,77-		2.239.555,01-	
		Folha Per3	LB042024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		9.880,67-		2.249.435,68-	

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.:	2.249.435,68-
Salários e Ordenados a Pagar									
30/04/2024	5013679	017 Líquido Folha Per3	LB042024	03.01.04	HMI - SCIH	01/08		9.229,38-	2.258.665,06-
30/04/2024	5013681	017 Líquido Folha Per3	LB042024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			8.570,57-	2.267.235,63-
30/04/2024	5013683	017 Líquido Folha Per3	LB042024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			8.331,20-	2.275.566,83-
30/04/2024	5013686	017 Líquido Folha Per3	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			7.778,59-	2.283.345,42-
30/04/2024	5013703	017 Líquido Folha Per3	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			5.522,74-	2.288.868,16-
30/04/2024	5013704	017 Líquido Folha Per3	LB042024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			5.499,85-	2.294.368,01-
30/04/2024	5013709	017 Líquido Folha Per3	LB042024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			4.493,94-	2.298.861,95-
30/04/2024	5013711	017 Líquido Folha Per3	LB042024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			4.213,97-	2.303.075,92-
30/04/2024	5013713	017 Líquido Folha Per3	LB042024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			3.969,04-	2.307.044,96-
30/04/2024	5013728	017 Líquido Folha Per3	LB042024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			3.172,95-	2.310.217,91-
30/04/2024	5013758	017 Líquido Folha Per3	LB042024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			2.223,86-	2.312.441,77-
30/04/2024	5013760	017 Líquido Folha Per3	LB042024	03.01.04	HMI - SAME	01/08		2.140,48-	2.314.582,25-
TOTAL MÊS ----->							2.161.179,13	2.314.582,25-	2.314.582,25-

Débitos: 2.161.179,13 Créditos: 2.314.582,25- Saldo Atual: 2.314.582,25-

Conta: 2.01.03.01.004 349								Sd. Ant.:	565,37-
Rescisão a Pagar									
01/04/2024	5053070	VLR DESCONTO LIQUIDO RESCISAO REF PISO DE ENFERMAGEM - 03-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			59.063,32-	59.628,69-
02/04/2024	4940311	REF DEVOL TED - ANA PAULA VIEIRA DA SILVA - RESCISÃO HEMU 663748		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3.262,31-	62.891,00-
02/04/2024	4940316	REF ENVIO TED - ANA PAULA VIEIRA DA SILVA - RESCISÃO HEMU 663751		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3.262,31		59.628,69-
02/04/2024	4940340	REF ENVIO TED - ANA PAULA ASSUNÇÃO MOREIRA - RESCISÃO HEMU 663761		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		13.454,28		46.174,41-
02/04/2024	4940343	REF *DEVOL TED - ANA PAULA ASSUNÇÃO MOREIRA - RESCISÃO HEMU 663763		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			13.454,28-	59.628,69-
02/04/2024	4940344	REF ENVIO TED - TEREZINHA PEREIRA MACIEL NETA - RESCISÃO HEMU 663764		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		8.091,11		51.537,58-
02/04/2024	4940347	REF *DEVOL TED - TEREZINHA PEREIRA MACIEL NETA - RESCISÃO HEMU 663765		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			8.091,11-	59.628,69-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====										
Conta: 2.01.03.01.004		349	Rescisão a Pagar						Sd. Ant.:	59.628,69-

02/04/2024	4940348	REF ENVIO TED - VANESSA BORCATH DA SILVA - RESCISÃO HEMU 663766	663766	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.814,65		57.814,04-	
02/04/2024	4940359	REF *DEVOL TED - VANESSA BORCATH DA SILVA - RESCISÃO HEMU 663767	663767	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.814,65-	59.628,69-	
02/04/2024	4940232	Baixa Líquido de Rescisão N° 16041 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2024 Períodos:	862204	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		13.454,28		46.174,41-	
02/04/2024	4940233	Baixa Líquido de Rescisão N° 16031 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2024 Períodos:	861652	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		8.091,11		38.083,30-	
02/04/2024	4940234	Baixa Líquido de Rescisão N° 16040 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2024 Períodos:	862203	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.262,31		34.820,99-	
02/04/2024	4940235	Baixa Líquido de Rescisão N° 16026 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2024 Períodos:	861627	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.814,65		33.006,34-	
10/04/2024	4962165	REF ENVIO TED - ANA BEATRIZ FERREIRA DA SILVA - RESCISÃO HEMU 666513	666513	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		4.879,37		28.126,97-	
10/04/2024	4962178	REF DEVOL TED - ANA BEATRIZ FERREIRA DA SILVA - RESCISÃO HEMU 666537	666537	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			4.879,37-	33.006,34-	
10/04/2024	4962187	REF ENVIO TED								

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: 2.01.03.01.004 349								Rescisão a Pagar	Sd. Ant.: 18.113,17
		INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH HMI //							
		Líquido Rescisão - Competência: abr/2024							
11/04/2024	4964195	Períodos: 864739		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		5.431,74		23.544,91
		Baixa Líquido de Rescisão N° 16078 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH HMI //							
		Líquido Rescisão - Competência: abr/2024							
11/04/2024	4964196	Períodos: 864767		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		4.879,37		28.424,28
		Baixa Líquido de Rescisão N° 16076 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH HMI //							
		Líquido Rescisão - Competência: abr/2024							
11/04/2024	4964197	Períodos: 864759		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.294,18		31.718,46
		Baixa Líquido de Rescisão N° 16069 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH HMI //							
		Líquido Rescisão - Competência: abr/2024							
18/04/2024	4972190	Períodos: 864680		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		380,27		32.098,73
		Baixa Líquido de Rescisão N° 16120 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH HMI //							
		Líquido Rescisão - Competência: abr/2024							
18/04/2024	4972192	Períodos: 868229		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		11.992,61		44.091,34
		Baixa Líquido de Rescisão N° 16129 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH HMI //							
		Líquido Rescisão - Competência: abr/2024							
		Períodos: 868250		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		11.820,18		55.911,52

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

Conta: 2.01.03.01.004		349	Rescisão a Pagar						Sd. Ant.:	55.911,52

18/04/2024	4972193	Baixa Líquido de Rescisão N° 16130 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //								
		Líquido Rescisão - Competência: abr/2024								
		Períodos:	868254	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		10.131,74		66.043,26	
18/04/2024	4972194	Baixa Líquido de Rescisão N° 16145 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //								
		Líquido Rescisão - Competência: abr/2024								
		Períodos:	868289	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6.326,71		72.369,97	
18/04/2024	4972195	Baixa Líquido de Rescisão N° 16112 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //								
		Líquido Rescisão - Competência: abr/2024								
		Períodos:	868211	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.147,29		75.517,26	
18/04/2024	4972196	Baixa Líquido de Rescisão N° 16122 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //								
		Líquido Rescisão - Competência: abr/2024								
		Períodos:	868234	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.490,45		77.007,71	
18/04/2024	4972197	Baixa Líquido de Rescisão N° 16115 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //								
		Líquido Rescisão - Competência: abr/2024								
		Períodos:	868219	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		618,11		77.625,82	
18/04/2024	4973110	Baixa Líquido de Rescisão N° 16124 - 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.:	77.625,82

		Competência:							
		abr/2024							
		Períodos:	868239	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		11.837,89		89.463,71
29/04/2024	4981881	Baixa Líquido de Rescisão N° 16162 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido Rescisão -							
		Competência:							
		abr/2024							
		Períodos:	869721	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		15.495,75		104.959,46
29/04/2024	4981882	Baixa Líquido de Rescisão N° 16163 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido Rescisão -							
		Competência:							
		abr/2024							
		Períodos:	869723	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		10.366,77		115.326,23
29/04/2024	4981883	Baixa Líquido de Rescisão N° 16176 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido Rescisão -							
		Competência:							
		abr/2024							
		Períodos:	3 870443	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		5.279,58		120.605,81
29/04/2024	4981884	Baixa Líquido de Rescisão N° 16178 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido Rescisão -							
		Competência:							
		abr/2024							
		Períodos:	3 870447	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.862,53		122.468,34
29/04/2024	4981885	Baixa Líquido de Rescisão N° 16177 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido Rescisão -							
		Competência:							
		abr/2024							
		Períodos:	3 870446	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		21,68		122.490,02
30/04/2024	5013638	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB042024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			39.707,64-	82.782,38
30/04/2024	5013640	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB042024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			37.274,39-	45.507,99

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004 349								Rescisão a Pagar	Sd. Ant.: 45.507,99
30/04/2024	5013662	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		16.696,94-		28.811,05
30/04/2024	5013668	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB042024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		12.372,88-		16.438,17
30/04/2024	5013670	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB042024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		11.837,89-		4.600,28
30/04/2024	5013671	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB042024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		11.820,18-		7.219,90-
30/04/2024	5013675	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB042024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		10.131,74-		17.351,64-
30/04/2024	5013691	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		6.945,05-		24.296,69-
30/04/2024	5013705	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB042024	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		5.431,74-		29.728,43-
30/04/2024	5013706	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB042024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		5.279,58-		35.008,01-
30/04/2024	5013708	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB042024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.879,37-		39.887,38-
30/04/2024	5013724	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB042024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		3.294,18-		43.181,56-
30/04/2024	5013730	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		3.147,29-		46.328,85-
30/04/2024	5013767	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		1.862,53-		48.191,38-
30/04/2024	5013778	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB042024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		1.490,45-		49.681,83-
30/04/2024	5013968	0150 DESCONTO LIQUIDO							
		RESCISÃO	LB042024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			21,68-	49.703,51-
TOTAL MÊS ----->							232.912,30	282.050,44-	49.703,51-

Débitos: 232.912,30 Créditos: 282.050,44- Saldo Atual: 49.703,51-

Conta: 2.01.03.01.005 641								Contribuição Sindial a Pagar	Sd. Ant.: 3.083,34-
09/04/2024	4959214	Baixa Guia de Rec Sindical N° 3008 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: mar/2024 Períodos: 3	864675	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		639,26		2.444,08-
11/04/2024	4964019	Baixa Guia de Rec Sindical N° 3016 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS							

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.:	2.444,08-
		DE GOIAS //							
		Contribuição							
		Associativa							
		SIEG HMI -							
		Competência:							
		mar/2024							
		Períodos: 3	865877	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	584,08		1.860,00-
12/04/2024	4965136	Baixa Guia de							
		Rec Sindical							
		Nº 3011 - STS							
		SINDICATO							
		TRAB SERV							
		SAUDE REDE							
		PRIVADA DE							
		GOIANIA E							
		CIDADES							
		VIZINHA //							
		Mensalidade							
		Sindical STS							
		HMI -							
		Competência:							
		mar/2024							
		Períodos: 3	865183	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	1.860,00		0,00
30/04/2024	5013824	0553							
		MENSALIDADE							
		STARCEGO-GO	LB042024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			692,42-	692,42-
30/04/2024	5013881	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB042024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			235,00-	927,42-
30/04/2024	5013889	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB042024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			175,00-	1.102,42-
30/04/2024	5013897	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB042024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			165,00-	1.267,42-
30/04/2024	5013898	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			165,00-	1.432,42-
30/04/2024	5013902	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB042024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			145,00-	1.577,42-
30/04/2024	5013905	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB042024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			140,00-	1.717,42-
30/04/2024	5013913	0103 CONTRIB							
		ASSOCIATIVA							
		SIEG	LB042024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			107,89-	1.825,31-
30/04/2024	5013914	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			105,00-	1.930,31-
30/04/2024	5013916	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			100,00-	2.030,31-
30/04/2024	5013919	0103 CONTRIB							
		ASSOCIATIVA							
		SIEG	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			92,55-	2.122,86-
30/04/2024	5013920	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB042024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			85,00-	2.207,86-
30/04/2024	5013923	0103 CONTRIB							
		ASSOCIATIVA							
		SIEG	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			83,90-	2.291,76-
30/04/2024	5013924	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB042024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			80,00-	2.371,76-
30/04/2024	5013930	0137							
		MENSALIDADE							
		STS	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			70,00-	2.441,76-
30/04/2024	5013934	0103 CONTRIB							

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.:	2.441,76-
		ASSOCIATIVA							
		SIEG	LB042024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			61,70-	2.503,46-
30/04/2024	5013935	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA							
		SIEG	LB042024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			61,59-	2.565,05-
30/04/2024	5013936	0137 MENSALIDADE							
		STS	LB042024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			60,00-	2.625,05-
30/04/2024	5013937	0137 MENSALIDADE							
		STS	LB042024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			60,00-	2.685,05-
30/04/2024	5013938	0137 MENSALIDADE							
		STS	LB042024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			60,00-	2.745,05-
30/04/2024	5013945	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA							
		SIEG	LB042024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			46,19-	2.791,24-
30/04/2024	5013949	0137 MENSALIDADE							
		STS	LB042024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			40,00-	2.831,24-
30/04/2024	5013950	0137 MENSALIDADE							
		STS	LB042024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			40,00-	2.871,24-
30/04/2024	5013951	0137 MENSALIDADE							
		STS	LB042024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			40,00-	2.911,24-
30/04/2024	5013952	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA							
		SIEG	LB042024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			37,71-	2.948,95-
30/04/2024	5013956	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA							
		SIEG	LB042024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			30,85-	2.979,80-
30/04/2024	5013957	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA							
		SIEG	LB042024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			30,85-	3.010,65-
30/04/2024	5013958	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA							
		SIEG	LB042024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			30,85-	3.041,50-
30/04/2024	5013959	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA							
		SIEG	LB042024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			30,85-	3.072,35-
30/04/2024	5013969	0137 MENSALIDADE							
		STS	LB042024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			20,00-	3.092,35-
30/04/2024	5013970	0137 MENSALIDADE							
		STS	LB042024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			20,00-	3.112,35-
30/04/2024	5013971	0137 MENSALIDADE							
		STS	LB042024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			20,00-	3.132,35-
30/04/2024	5013972	0137 MENSALIDADE							
		STS	LB042024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			20,00-	3.152,35-
30/04/2024	5013973	0137 MENSALIDADE							
		STS	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			20,00-	3.172,35-
30/04/2024	5013974	0137 MENSALIDADE							
		STS	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			20,00-	3.192,35-
30/04/2024	5013975	0137 MENSALIDADE							
		STS	LB042024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			20,00-	3.212,35-
TOTAL MÊS ----->							3.083,34	3.212,35-	3.212,35-

Débitos: 3.083,34 Créditos: 3.212,35- Saldo Atual: 3.212,35-

Conta: 2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar								Sd. Ant.:	2.623,00-
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar								Sd. Ant.:	2.623,00-
04/04/2024	4949793	Baixa Pensão Alimentícia N° 1549 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI - Competência: mar/2024							
		Períodos: 3	862658	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		706,00		1.917,00-
30/04/2024	5013823	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB042024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			706,00-	2.623,00-
TOTAL MÊS ----->							706,00	706,00-	2.623,00-

Débitos: 706,00 Créditos: 706,00- Saldo Atual: 2.623,00-

Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar								Sd. Ant.:	0,00
30/04/2024	5013652	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			21.628,95-	21.628,95-
30/04/2024	5013654	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			20.910,67-	42.539,62-
30/04/2024	5013665	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			13.848,15-	56.387,77-
30/04/2024	5013666	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			13.641,53-	70.029,30-
30/04/2024	5013669	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			11.889,51-	81.918,81-
30/04/2024	5013673	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			11.552,51-	93.471,32-
30/04/2024	5013682	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			8.521,27-	101.992,59-
30/04/2024	5013690	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			7.010,64-	109.003,23-
30/04/2024	5013701	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			5.658,60-	114.661,83-
30/04/2024	5013702	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			5.561,06-	120.222,89-
30/04/2024	5013710	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			4.258,96-	124.481,85-
30/04/2024	5013716	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			3.885,35-	128.367,20-
30/04/2024	5013719	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			3.715,18-	132.082,38-
30/04/2024	5013729	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			3.164,47-	135.246,85-
30/04/2024	5013732	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB042024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			3.029,78-	138.276,63-
30/04/2024	5013733	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.							

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: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar							Sd. Ant.:	138.276,63-
30/04/2024	5013734	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			2.974,69-	141.251,32-	
30/04/2024	5013737	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB042024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			2.945,91-	144.197,23-	
30/04/2024	5013739	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB042024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			2.910,56-	147.107,79-	
30/04/2024	5013740	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB042024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			2.844,71-	149.952,50-	
30/04/2024	5013745	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB042024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			2.841,72-	152.794,22-	
30/04/2024	5013755	RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	LB042024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			2.736,68-	155.530,90-	
30/04/2024	5019677	RECIBO VLR VLR VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - ABRIL-2024	LB042024 0000000000	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P DIRETORIA GE		157.781,74		0,00	
TOTAL MÊS ----->							157.781,74	157.781,74-	0,00	
Débitos: 157.781,74							Créditos: 157.781,74-		Saldo Atual: 0,00	

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher							Sd. Ant.:	155.267,94-
01/04/2024	5053066	VLR REF A PROVISÃO DE INSS REF A RESCISÃO REF PISO DE ENFERMAGEM - 03-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			6.202,34-	161.470,28-	
19/04/2024	4980800	Baixa GPS Folha N° 2032 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2024	869966	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	131.676,91			29.793,37-	
30/04/2024	5012976	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	47.912,30			18.118,93	
30/04/2024	5012985	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0	24.940,99			43.059,92	
30/04/2024	5013010	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG	11.855,10			54.915,02	
30/04/2024	5013018	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	10.704,11			65.619,13	
30/04/2024	5013044	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	6.457,04			72.076,17	
30/04/2024	5013045	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	6.442,87			78.519,04	
30/04/2024	5013062	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	5.314,66			83.833,70	
30/04/2024	5013084	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI	3.904,19			87.737,89	
30/04/2024	5013123	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	3.002,25			90.740,14	
30/04/2024	5013152	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB042024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI	2.445,57			93.185,71	
30/04/2024	5013244	0183 MÉDIA								

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.:	136.282,09-
30/04/2024	5013921	0196 INSS FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB042024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			84,84-	136.366,93-
30/04/2024	5013922	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB042024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			84,18-	136.451,11-
30/04/2024	5013925	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB042024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			78,62-	136.529,73-
30/04/2024	5013926	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB042024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			78,12-	136.607,85-
30/04/2024	5013928	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			73,20-	136.681,05-
30/04/2024	5013929	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB042024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			73,01-	136.754,06-
30/04/2024	5013931	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB042024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			69,41-	136.823,47-
30/04/2024	5013932	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB042024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			68,61-	136.892,08-
30/04/2024	5013943	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB042024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			54,83-	136.946,91-
30/04/2024	5013944	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB042024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			47,78-	136.994,69-
30/04/2024	5013947	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB042024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			42,16-	137.036,85-
30/04/2024	5013955	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			31,15-	137.068,00-
30/04/2024	5013963	0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	LB042024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			28,27-	137.096,27-
30/04/2024	5013964	0196 INSS FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			24,66-	137.120,93-
30/04/2024	5013978	0196 INSS FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			12,23-	137.133,16-
30/04/2024	5013980	0196 INSS FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB042024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			8,87-	137.142,03-
30/04/2024	5013981	0196 INSS FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			8,08-	137.150,11-
30/04/2024	5013982	0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	LB042024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			7,66-	137.157,77-
30/04/2024	5013983	0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			2,10-	137.159,87-
30/04/2024	5013984	0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	LB042024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			0,79-	137.160,66-
30/04/2024	5013985	0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			0,70-	137.161,36-
30/04/2024	5013986	0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			0,32-	137.161,68-
TOTAL MÊS ----->							260.967,27	242.861,01-	137.161,68-

Débitos: 260.967,27 Créditos: 242.861,01- Saldo Atual: 137.161,68-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 164.741,09-

01/04/2024	5053067	VLR REF A PROVISÃO DE IRRF REF A RESCISÃO REF PISO DE ENFERMAGEM - 03-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			835,14-	165.576,23-
------------	---------	--	------------	----------	--------------------	--	--	---------	-------------

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								IRRRF s/Folha a Pagar	Sd. Ant.: 165.576,23-
19/04/2024	4974354	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2302 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2024							
		Periodos: 3	868513	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		171.443,42		5.867,19
30/04/2024	5013639	0004 I.R.R.F. LB042024		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			39.612,96-	33.745,77-
30/04/2024	5013653	0004 I.R.R.F. LB042024		03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			21.429,66-	55.175,43-
30/04/2024	5013663	0004 I.R.R.F. LB042024		03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			15.931,02-	71.106,45-
30/04/2024	5013684	0004 I.R.R.F. LB042024		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			8.093,83-	79.200,28-
30/04/2024	5013687	0004 I.R.R.F. LB042024		03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			7.534,47-	86.734,75-
30/04/2024	5013688	0004 I.R.R.F. LB042024		03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			7.197,94-	93.932,69-
30/04/2024	5013707	0004 I.R.R.F. LB042024		03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			5.133,17-	99.065,86-
30/04/2024	5013714	0004 I.R.R.F. LB042024		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3.960,67-	103.026,53-
30/04/2024	5013718	0004 I.R.R.F. LB042024		03.01.04	HMI - UTI - MATERN			3.818,84-	106.845,37-
30/04/2024	5013721	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			3.553,85-	110.399,22-
30/04/2024	5013723	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			3.294,91-	113.694,13-
30/04/2024	5013727	0004 I.R.R.F. LB042024		03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			3.177,10-	116.871,23-
30/04/2024	5013731	0004 I.R.R.F. LB042024		03.01.04	HMI - MANUTENCAO P			3.073,12-	119.944,35-
30/04/2024	5013741	0004 I.R.R.F. LB042024		03.01.04	HMI - COORDENACAO			2.812,12-	122.756,47-
30/04/2024	5013750	0004 I.R.R.F. LB042024		03.01.04	HMI - LABORATORIO			2.597,32-	125.353,79-
30/04/2024	5013751	0004 I.R.R.F. LB042024		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			2.476,05-	127.829,84-
30/04/2024	5013753	0004 I.R.R.F. LB042024		03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			2.414,24-	130.244,08-
30/04/2024	5013754	0004 I.R.R.F. LB042024		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			2.364,89-	132.608,97-
30/04/2024	5013757	0004 I.R.R.F. LB042024		03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			2.241,96-	134.850,93-
30/04/2024	5013766	0004 I.R.R.F. LB042024		03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			1.940,09-	136.791,02-
30/04/2024	5013768	0004 I.R.R.F. LB042024		03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			1.793,83-	138.584,85-
30/04/2024	5013770	0004 I.R.R.F. LB042024		03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			1.726,48-	140.311,33-
30/04/2024	5013774	0004 I.R.R.F. LB042024		03.01.04	HMI - SESMT 01/08			1.642,71-	141.954,04-
30/04/2024	5013782	0004 I.R.R.F. LB042024		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.383,19-	143.337,23-
30/04/2024	5013786	0004 I.R.R.F. LB042024		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.312,55-	144.649,78-
30/04/2024	5013800	0004 I.R.R.F. LB042024		03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			966,13-	145.615,91-
30/04/2024	5013801	0004 I.R.R.F. LB042024		03.01.04	HMI - SCIH 01/08			962,76-	146.578,67-
30/04/2024	5013802	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			910,49-	147.489,16-
30/04/2024	5013805	0004 I.R.R.F. LB042024		03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			873,64-	148.362,80-
30/04/2024	5013806	0004 I.R.R.F. LB042024		03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			862,83-	149.225,63-
30/04/2024	5013812	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			801,58-	150.027,21-
30/04/2024	5013814	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			782,04-	150.809,25-
30/04/2024	5013818	0004 I.R.R.F. LB042024		03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			768,56-	151.577,81-
30/04/2024	5013820	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			732,64-	152.310,45-
30/04/2024	5013821	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			711,05-	153.021,50-
30/04/2024	5013827	0004 I.R.R.F. LB042024		03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			658,73-	153.680,23-
30/04/2024	5013833	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			529,34-	154.209,57-
30/04/2024	5013836	0004 I.R.R.F. LB042024		03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			519,35-	154.728,92-
30/04/2024	5013837	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			512,22-	155.241,14-
30/04/2024	5013838	0004 I.R.R.F. LB042024		03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			499,13-	155.740,27-
30/04/2024	5013849	0004 I.R.R.F. LB042024		03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			391,51-	156.131,78-
30/04/2024	5013850	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			375,16-	156.506,94-
30/04/2024	5013855	0004 I.R.R.F. LB042024		03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			356,72-	156.863,66-
30/04/2024	5013857	0004 I.R.R.F. LB042024		03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			349,46-	157.213,12-
30/04/2024	5013858	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			345,58-	157.558,70-

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								IRRRF s/Folha a Pagar	Sd. Ant.: 157.558,70-
30/04/2024	5013861	0004 I.R.R.F.	LB042024	03.01.04	HMI	- RESIDUOS HOS		313,17-	157.871,87-
30/04/2024	5013869	0004 I.R.R.F.	LB042024	03.01.04	HMI	- AGENCIA TRAN		274,25-	158.146,12-
30/04/2024	5013878	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI	- RESIDÊNCIA D		242,77-	158.388,89-
30/04/2024	5013883	0004 I.R.R.F.	LB042024	03.01.04	HMI	- FATURAMENTO		218,41-	158.607,30-
30/04/2024	5013893	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI	- LABORATORIO		170,19-	158.777,49-
30/04/2024	5013896	0004 I.R.R.F.	LB042024	03.01.04	HMI	- U. I GINECOL		167,86-	158.945,35-
30/04/2024	5013901	0004 I.R.R.F.	LB042024	03.01.04	HMI	- CENTRO DE ES		146,09-	159.091,44-
30/04/2024	5013904	0004 I.R.R.F.	LB042024	03.01.04	HMI	- SALA DE VACI		141,85-	159.233,29-
30/04/2024	5013933	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI	- RECEPÇÃO CEN		66,40-	159.299,69-
30/04/2024	5013940	0061 IRRF							
		DIF. FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI	- LABORATORIO		57,70-	159.357,39-
30/04/2024	5013942	0004 I.R.R.F.	LB042024	03.01.04	HMI	- DEPARTAMENTO		55,72-	159.413,11-
30/04/2024	5013946	0061 IRRF							
		DIF. FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI	- SESMT 01/08		45,25-	159.458,36-
30/04/2024	5013948	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI	- U. I GINECOL		41,31-	159.499,67-
30/04/2024	5013953	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI	- UTI NEONATAL		34,80-	159.534,47-
30/04/2024	5013954	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI	- SALA DE ESTA		33,50-	159.567,97-
30/04/2024	5013961	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI	- GERENCIA OPE		30,21-	159.598,18-
30/04/2024	5013962	0061 IRRF							
		DIF. FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI	- UTI NEONATAL		30,16-	159.628,34-
30/04/2024	5013965	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI	- CLASSIFICAÇA		24,07-	159.652,41-
30/04/2024	5013966	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI	- TECNOLOGIA D		23,79-	159.676,20-
30/04/2024	5013967	0061 IRRF							
		DIF. FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI	- OUVIDORIA		21,70-	159.697,90-
30/04/2024	5013976	0004 I.R.R.F.	LB042024	03.01.04	HMI	- PATRIMONIO 0		17,03-	159.714,93-
30/04/2024	5013977	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI	- OUVIDORIA		14,00-	159.728,93-
30/04/2024	5013979	0004 I.R.R.F.	LB042024	03.01.04	HMI	- SALA DE ESTA		11,02-	159.739,95-
TOTAL MÊS ----->							171.443,42	166.442,28-	159.739,95-

Débitos: 171.443,42 Créditos: 166.442,28- Saldo Atual: 159.739,95-

Conta: 2.01.03.02.003 353								FGTS s/Folha a Pagar	Sd. Ant.: 374.711,63-
01/04/2024	5053068	VLR FGTS DECIMO - ADI - 7222/STF - REF RESCISÃO PISO DE ENFERMAGEM - 03-2024	0000000000	03.01.04	HMI	- DIRETORIA GE		567,78-	375.279,41-
01/04/2024	5053069	VLR FGTS - ADI - 7222/STF - REF RESCISÃO DO PISO DE ENFERMAGEM - 03-2024	0000000000	03.01.04	HMI	- DIRETORIA GE		6.332,39-	381.611,80-
18/04/2024	4972689	Baixa GRF SEFIP N° 2776 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2024	868166	03.01.04	HMI	- DIRETORIA GE	221.360,20		160.251,60-
30/04/2024	5018483	002 FGTS Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI	- OBSTETRICIA		35.751,69-	196.003,29-

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: 2.01.03.02.003 353								FGTS s/Folha a Pagar	Sd. Ant.: 196.003,29-
30/04/2024	5018484	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		18.705,05-		214.708,34-
30/04/2024	5018485	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		15.564,83-		230.273,17-
30/04/2024	5018486	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		11.905,57-		242.178,74-
30/04/2024	5018488	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		10.901,92-		253.080,66-
30/04/2024	5018489	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		10.187,25-		263.267,91-
30/04/2024	5018490	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.684,18-		270.952,09-
30/04/2024	5018491	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		7.028,72-		277.980,81-
30/04/2024	5018492	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		6.649,26-		284.630,07-
30/04/2024	5018493	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		6.644,25-		291.274,32-
30/04/2024	5018494	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		6.638,28-		297.912,60-
30/04/2024	5018495	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		6.603,81-		304.516,41-
30/04/2024	5018496	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		6.382,00-		310.898,41-
30/04/2024	5018497	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		6.314,84-		317.213,25-
30/04/2024	5018499	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		5.712,23-		322.925,48-
30/04/2024	5018500	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		5.470,14-		328.395,62-
30/04/2024	5018501	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		3.698,96-		332.094,58-
30/04/2024	5018502	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		3.494,71-		335.589,29-
30/04/2024	5018503	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.741,42-		338.330,71-
30/04/2024	5018504	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		2.736,37-		341.067,08-
30/04/2024	5018505	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		2.704,03-		343.771,11-
30/04/2024	5018506	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		2.683,68-		346.454,79-
30/04/2024	5018507	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		2.525,21-		348.980,00-
30/04/2024	5018508	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.511,23-		351.491,23-
30/04/2024	5018510	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		2.417,55-		353.908,78-
30/04/2024	5018511	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		2.287,84-		356.196,62-
30/04/2024	5018513	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.971,35-		358.167,97-
30/04/2024	5018514	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		1.961,41-		360.129,38-
30/04/2024	5018515	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		1.936,52-		362.065,90-
30/04/2024	5018517	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		1.510,39-		363.576,29-
30/04/2024	5018518	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		1.489,45-		365.065,74-
30/04/2024	5018519	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		1.473,27-		366.539,01-
30/04/2024	5018520	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		1.443,79-		367.982,80-
30/04/2024	5018521	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		1.164,74-		369.147,54-
30/04/2024	5018522	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		1.129,61-		370.277,15-
30/04/2024	5018523	002 FGTS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.003 353								FGTS s/Folha a Pagar	Sd. Ant.: 370.277,15-
30/04/2024	5018524	Folha Mensal 002 FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			1.094,80-	371.371,95-
30/04/2024	5018526	Folha Mensal 002 FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			914,39-	372.286,34-
30/04/2024	5018527	Folha Mensal 002 FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			754,06-	373.040,40-
30/04/2024	5018528	Folha Mensal 002 FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			697,45-	373.737,85-
30/04/2024	5018529	Folha Mensal 002 FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			581,76-	374.319,61-
30/04/2024	5018530	Folha Mensal 002 FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			580,97-	374.900,58-
30/04/2024	5018531	Folha Mensal 002 FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			575,16-	375.475,74-
30/04/2024	5018532	Folha Mensal 002 FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			462,01-	375.937,75-
30/04/2024	5018533	Folha Mensal 002 FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			436,30-	376.374,05-
30/04/2024	5018534	Folha Mensal 002 FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			404,27-	376.778,32-
30/04/2024	5018536	Folha Mensal 002 FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			290,22-	377.068,54-
30/04/2024	5018537	Folha Mensal 002 FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - SAME 01/08			195,65-	377.264,19-
30/04/2024	5053591	Folha Mensal VLR VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - 10-2023	LB042024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			195,65-	377.459,84-
30/04/2024	5053592	VLR VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - 11-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	94.669,30			282.790,54-
30/04/2024	5053593	VLR VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - (Repasse novembro 2023)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	22.068,34			260.722,20-
30/04/2024	5053594	VLR VLR 0609 FGTS DECIMO - ADI - 7222/STF - 13° PISO DE ENFERMAGEM (Repasse decimo 2023)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	22.983,96			237.738,24-
30/04/2024	5053628	VLR VLR FGTS DECIMO - ADI - 7222/STF - REF RESCISÃO PISO DE ENFERMAGEM - 03-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	13.643,40			224.094,84-
30/04/2024	5053629	VLR VLR FGTS - ADI - 7222/STF - REF RESCISÃO DO PISO DE ENFERMAGEM - 03-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	567,78			223.527,06-
TOTAL MÊS ----->							381.625,37	224.108,41-	217.194,67-
Débitos: 381.625,37							Créditos: 224.108,41-		Saldo Atual: 217.194,67-
Conta: 2.01.03.02.008 164								GRRF a Recolher	Sd. Ant.: 15.604,71-
01/04/2024	4938973	Baixa GRRF N°							

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: 2.01.03.02.008 164								GRRF a Recolher	Sd. Ant.: 15.604,71-
		8535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //							
		GRRF - Competência: mar/2024 Per: 0							
10/04/2024	4961828	Baixa GRRF N° 8546 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //	862334	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		215,51		15.389,20-
		GRRF - Competência: abr/2024 Per: 0							
11/04/2024	4964015	Baixa GRRF N° 8554 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //	865693	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		851,50		14.537,70-
		GRRF - Competência: abr/2024 Per: 0							
18/04/2024	4972849	Baixa GRRF N° 8578 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //	866426	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		11.448,72		3.088,98-
		GRRF - Competência: abr/2024 Per: 0							
18/04/2024	4972850	Baixa GRRF N° 8577 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //	868614	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		5.887,84		2.798,86
		GRRF - Competência: abr/2024 Per: 0							
18/04/2024	4972851	Baixa GRRF N° 8576 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //	868611	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.438,29		5.237,15
		GRRF - Competência: abr/2024 Per: 0							
30/04/2024	5018487	0020 GRRF LB042024		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.251,43		7.488,58
30/04/2024	5018498	0020 GRRF LB042024		03.01.04	HMI - UTI - MATERN			11.448,72-	3.960,14-
30/04/2024	5018509	0020 GRRF LB042024		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			5.887,84-	9.847,98-
30/04/2024	5018512	0020 GRRF LB042024		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			2.451,65-	12.299,63-
30/04/2024	5018516	0020 GRRF LB042024		03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			2.251,18-	14.550,81-
30/04/2024	5018525	0020 GRRF LB042024		03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			1.916,94-	16.467,75-
								851,52-	17.319,27-
TOTAL MÊS ----->							23.093,29	24.807,85-	17.319,27-
Débitos: 23.093,29							Créditos: 24.807,85-		Saldo Atual: 17.319,27-

Conta: 2.01.03.03.001 359								Provisões s/ Férias	Sd. Ant.: 4.085.206,98-
30/04/2024	5017110	484 PROV FERIAS MENSAL LB042024		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			46.696,86-	4.131.903,84-
30/04/2024	5017112	484 PROV FERIAS MENSAL LB042024		03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			24.075,17-	4.155.979,01-
30/04/2024	5017113	484 PROV FERIAS MENSAL LB042024		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			21.391,01-	4.177.370,02-
30/04/2024	5017116	484 PROV FERIAS MENSAL LB042024		03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			15.909,75-	4.193.279,77-
30/04/2024	5017117	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.:	4.193.279,77-
Provisões s/ Férias									
30/04/2024	5017118	FERIAS MENSAL LB042024 484 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		13.718,05-		4.206.997,82-
30/04/2024	5017121	FERIAS MENSAL LB042024 484 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		12.370,63-		4.219.368,45-
30/04/2024	5017122	FERIAS MENSAL LB042024 484 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		10.937,51-		4.230.305,96-
30/04/2024	5017124	FERIAS MENSAL LB042024 484 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		10.333,90-		4.240.639,86-
30/04/2024	5017125	FERIAS MENSAL LB042024 484 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.293,70-		4.250.933,56-
30/04/2024	5017126	FERIAS MENSAL LB042024 484 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		9.546,62-		4.260.480,18-
30/04/2024	5017127	FERIAS MENSAL LB042024 484 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		8.719,08-		4.269.199,26-
30/04/2024	5017128	FERIAS MENSAL LB042024 484 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		8.501,62-		4.277.700,88-
30/04/2024	5017129	FERIAS MENSAL LB042024 484 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		8.254,29-		4.285.955,17-
30/04/2024	5017132	FERIAS MENSAL LB042024 484 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		7.911,48-		4.293.866,65-
30/04/2024	5017140	FERIAS MENSAL LB042024 484 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		7.424,36-		4.301.291,01-
30/04/2024	5017142	FERIAS MENSAL LB042024 484 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		4.730,77-		4.306.021,78-
30/04/2024	5017144	FERIAS MENSAL LB042024 484 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	4.204,15			4.301.817,63-
30/04/2024	5017145	FERIAS MENSAL LB042024 484 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E	3.681,80			4.298.135,83-
30/04/2024	5017147	FERIAS MENSAL LB042024 484 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		3.626,49-		4.301.762,32-
30/04/2024	5017148	FERIAS MENSAL LB042024 484 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		3.568,76-		4.305.331,08-
30/04/2024	5017149	FERIAS MENSAL LB042024 484 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		3.563,69-		4.308.894,77-
30/04/2024	5017151	FERIAS MENSAL LB042024 484 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		3.524,70-		4.312.419,47-
30/04/2024	5017152	FERIAS MENSAL LB042024 484 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		3.408,86-		4.315.828,33-
30/04/2024	5017154	FERIAS MENSAL LB042024 484 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		3.132,43-		4.318.960,76-
30/04/2024	5017157	FERIAS MENSAL LB042024 484 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		2.794,86-		4.321.755,62-
30/04/2024	5017165	FERIAS MENSAL LB042024 484 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.703,37-		4.324.458,99-
30/04/2024	5017168	FERIAS MENSAL LB042024 484 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		2.216,52-		4.326.675,51-
30/04/2024	5017170	FERIAS MENSAL LB042024 484 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		2.076,63-		4.328.752,14-
30/04/2024	5017171	FERIAS MENSAL LB042024 484 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		2.046,22-		4.330.798,36-
30/04/2024	5017173	FERIAS MENSAL LB042024 484 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P	2.007,47			4.328.790,89-
30/04/2024	5017174	FERIAS MENSAL LB042024 484 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		1.989,56-		4.330.780,45-
30/04/2024	5017175	FERIAS MENSAL LB042024 484 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		1.973,11-		4.332.753,56-
30/04/2024	5017181	FERIAS MENSAL LB042024 484 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.927,80-		4.334.681,36-
30/04/2024	5017188	FERIAS MENSAL LB042024 484 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		1.578,69-		4.336.260,05-
30/04/2024	5017190	FERIAS MENSAL LB042024 484 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	1.340,93			4.334.919,12-
30/04/2024	5017193	FERIAS MENSAL LB042024 484 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		1.319,03-		4.336.238,15-
30/04/2024	5017194	FERIAS MENSAL LB042024 484 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.201,39-		4.337.439,54-
30/04/2024	5017195	FERIAS MENSAL LB042024 484 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		1.165,02-		4.338.604,56-
		FERIAS MENSAL LB042024	LB042024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		1.161,24-		4.339.765,80-

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.:	4.339.765,80-
Provisões s/ Férias									
30/04/2024	5017203	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			968,29-	4.340.734,09-
30/04/2024	5017208	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		03.01.04	HMI - FATURAMENTO			865,85-	4.341.599,94-
30/04/2024	5017216	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			749,88-	4.342.349,82-
30/04/2024	5017219	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			707,56-	4.343.057,38-
30/04/2024	5017221	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	694,03			4.342.363,35-
30/04/2024	5017230	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			605,99-	4.342.969,34-
30/04/2024	5017237	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			561,48-	4.343.530,82-
30/04/2024	5017240	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		03.01.04	HMI - AMBULATORIO			532,02-	4.344.062,84-
30/04/2024	5017249	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			427,74-	4.344.490,58-
30/04/2024	5017254	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	404,36			4.344.086,22-
30/04/2024	5017257	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	371,01			4.343.715,21-
30/04/2024	5017261	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	346,37			4.343.368,84-
30/04/2024	5017264	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN	297,09			4.343.071,75-
30/04/2024	5017267	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		03.01.04	HMI - FATURAMENTO	286,61			4.342.785,14-
30/04/2024	5017274	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			271,73-	4.343.056,87-
30/04/2024	5017275	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		03.01.04	HMI - SAME 01/08			271,72-	4.343.328,59-
30/04/2024	5017277	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		03.01.04	HMI - OUVIDORIA			260,70-	4.343.589,29-
30/04/2024	5017283	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		03.01.04	HMI - CENTRO DE ES	231,81			4.343.357,48-
30/04/2024	5017299	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		03.01.04	HMI - NUCLEO INTER	169,25			4.343.188,23-
30/04/2024	5017314	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			120,68-	4.343.308,91-
30/04/2024	5017317	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			116,70-	4.343.425,61-
30/04/2024	5017320	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	98,96			4.343.326,65-
30/04/2024	5017341	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO	67,58			4.343.259,07-
30/04/2024	5017353	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0	41,00			4.343.218,07-
30/04/2024	5017365	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG	24,44			4.343.193,63-
30/04/2024	5017376	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		03.01.04	HMI - SESMT 01/08	12,10			4.343.181,53-
30/04/2024	5012997	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB042024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	18.980,52			4.324.201,01-
30/04/2024	5012998	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB042024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	18.899,82			4.305.301,19-
30/04/2024	5013011	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB042024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	11.735,58			4.293.565,61-
30/04/2024	5013019	0025 FÉRIAS							
		PROPORCIONAIS	LB042024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG	10.569,77			4.282.995,84-
30/04/2024	5013020	0024 FÉRIAS							
		VENCIDAS	LB042024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	10.547,17			4.272.448,67-
30/04/2024	5013021	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB042024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	10.533,65			4.261.915,02-
30/04/2024	5013023	0041 FÉRIAS							
		NO MÊS	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	10.232,06			4.251.682,96-
30/04/2024	5013024	0024 FÉRIAS							
		VENCIDAS	LB042024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG	10.070,71			4.241.612,25-
30/04/2024	5013028	0041 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.:	4.241.612,25-
Provisões s/ Férias									
30/04/2024	5013037	NO MÊS 0041 FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI -	SESMT 01/08	9.255,32		4.232.356,93-
30/04/2024	5013047	NO MÊS 0076 1/3	LB042024	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA	7.797,32		4.224.559,61-
30/04/2024	5013048	FÉRIAS NO MÊS 0076 1/3	LB042024	03.01.04	HMI -	PRONTO SOCOR	6.326,84		4.218.232,77-
30/04/2024	5013052	FÉRIAS NO MÊS 0041 FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA	6.299,95		4.211.932,82-
30/04/2024	5013058	NO MÊS 0041 FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	6.027,50		4.205.905,32-
30/04/2024	5013061	NO MÊS 0041 FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI -	UTI - MATERN	5.570,84		4.200.334,48-
30/04/2024	5013073	NO MÊS 0025 FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI -	PATRIMONIO 0	5.390,80		4.194.943,68-
30/04/2024	5013078	PROPORCIONAIS 0024 FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA	4.521,29		4.190.422,39-
30/04/2024	5013081	VENCIDAS 0025 FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI -	AMBULATORIO	4.166,56		4.186.255,83-
30/04/2024	5013082	PROPORCIONAIS 0076 1/3	LB042024	03.01.04	HMI -	CENTRAL DE M	3.934,23		4.182.321,60-
30/04/2024	5013085	FÉRIAS NO MÊS 0025 FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGUR	3.911,85		4.178.409,75-
30/04/2024	5013087	PROPORCIONAIS 0041 FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI -	SERVIÇO SOCI	3.904,19		4.174.505,56-
30/04/2024	5013092	NO MÊS 0480 1/3	LB042024	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	3.883,37		4.170.622,19-
30/04/2024	5013096	FERIAS PROPORC RESC 0478 1/3	LB042024	03.01.04	HMI -	FONOAUDIOLOG	3.705,85		4.166.916,34-
30/04/2024	5013097	FERIAS VENC RESC 0478 1/3	LB042024	03.01.04	HMI -	FONOAUDIOLOG	3.629,36		4.163.286,98-
30/04/2024	5013099	FERIAS VENC RESC 0025 FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI -	UTI - MATERN	3.552,24		4.159.734,74-
30/04/2024	5013100	PROPORCIONAIS 0076 1/3	LB042024	03.01.04	HMI -	UTI - MATERN	3.515,72		4.156.219,02-
30/04/2024	5013102	FÉRIAS NO MÊS 0041 FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA	3.511,22		4.152.707,80-
30/04/2024	5013103	NO MÊS 0076 1/3	LB042024	03.01.04	HMI -	RESIDÊNCIA D	3.442,09		4.149.265,71-
30/04/2024	5013105	FÉRIAS NO MÊS 0024 FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI -	CENTRO CIRUR	3.410,69		4.145.855,02-
30/04/2024	5013107	VENCIDAS 0025 FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE VI	3.367,40		4.142.487,62-
30/04/2024	5013112	PROPORCIONAIS 0024 FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI -	MANUTENÇÃO P	3.354,49		4.139.133,13-
30/04/2024	5013119	VENCIDAS 0025 FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA	3.255,88		4.135.877,25-
30/04/2024	5013120	PROPORCIONAIS 0076 1/3	LB042024	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGUR	3.086,78		4.132.790,47-
30/04/2024	5013127	FÉRIAS NO MÊS 0025 FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI -	SESMT 01/08	3.085,12		4.129.705,35-
30/04/2024	5013136	PROPORCIONAIS 0025 FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	2.940,67		4.126.764,68-
30/04/2024	5013140	PROPORCIONAIS 0076 1/3	LB042024	03.01.04	HMI -	AMBULATORIO	2.777,71		4.123.986,97-
30/04/2024	5013143	FÉRIAS NO MÊS 0042 FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA	2.599,11		4.121.387,86-
30/04/2024	5013145	NO PROXIMO MÊS 0041 FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI -	SESMT 01/08	2.581,02		4.118.806,84-
30/04/2024	5013147	NO MÊS 0041 FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI -	RECEPÇÃO CEN	2.574,04		4.116.232,80-
30/04/2024	5013151	NO MÊS 0041 FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI -	U. I GINECOL	2.531,17		4.113.701,63-
30/04/2024	5013153	NO MÊS 0024 FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI -	SALA DE ESTA	2.453,03		4.111.248,60-
		VENCIDAS	LB042024	03.01.04	HMI -	CENTRO CIRUR	2.445,57		4.108.803,03-

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: 2.01.03.03.001 359								Provisões s/ Férias	Sd. Ant.: 4.108.803,03-
30/04/2024	5013154	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB042024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		2.445,57		4.106.357,46-
30/04/2024	5013155	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.420,10		4.103.937,36-
30/04/2024	5013158	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		2.358,74		4.101.578,62-
30/04/2024	5013159	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.355,96		4.099.222,66-
30/04/2024	5013161	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		2.333,29		4.096.889,37-
30/04/2024	5013164	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		2.258,09		4.094.631,28-
30/04/2024	5013167	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.219,45		4.092.411,83-
30/04/2024	5013174	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB042024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		2.038,86		4.090.372,97-
30/04/2024	5013175	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.009,17		4.088.363,80-
30/04/2024	5013184	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.856,95		4.086.506,85-
30/04/2024	5013186	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB042024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		1.839,46		4.084.667,39-
30/04/2024	5013189	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		1.796,93		4.082.870,46-
30/04/2024	5013195	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		1.713,23		4.081.157,23-
30/04/2024	5013198	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB042024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		1.657,99		4.079.499,24-
30/04/2024	5013204	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.499,27		4.077.999,97-
30/04/2024	5013205	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		1.496,35		4.076.503,62-
30/04/2024	5013210	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB042024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		1.430,86		4.075.072,76-
30/04/2024	5013212	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		1.407,70		4.073.665,06-
30/04/2024	5013220	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		1.301,40		4.072.363,66-
30/04/2024	5013221	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.294,46		4.071.069,20-
30/04/2024	5013224	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB042024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		1.254,06		4.069.815,14-
30/04/2024	5013225	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB042024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.243,24		4.068.571,90-
30/04/2024	5013230	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		1.222,79		4.067.349,11-
30/04/2024	5013231	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.216,89		4.066.132,22-
30/04/2024	5013232	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		1.212,48		4.064.919,74-
30/04/2024	5013236	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		1.147,36		4.063.772,38-
30/04/2024	5013237	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB042024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.126,73		4.062.645,65-
30/04/2024	5013238	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB042024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		1.122,47		4.061.523,18-
30/04/2024	5013240	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB042024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		1.118,16		4.060.405,02-
30/04/2024	5013249	0480 1/3							

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	4.060.405,02-
		FERIAS							
30/04/2024	5013274	PROPORC RESC 0478 1/3	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.046,63		4.059.358,39-
		FERIAS VENC							
30/04/2024	5013279	RESC 0478 1/3	LB042024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		965,51		4.058.392,88-
		FERIAS VENC							
30/04/2024	5013281	RESC 0480 1/3	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		932,88		4.057.460,00-
		FERIAS							
30/04/2024	5013285	PROPORC RESC 0077 1/3	LB042024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		925,90		4.056.534,10-
		FÉRIAS NO							
30/04/2024	5013287	PROXIMO MÊS 0076 1/3	LB042024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		860,33		4.055.673,77-
		FÉRIAS NO MÊS							
30/04/2024	5013288	0025 FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		858,01		4.054.815,76-
		PROPORCIONAIS							
30/04/2024	5013289	0042 FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		849,53		4.053.966,23-
		NO PROXIMO							
30/04/2024	5013292	MÊS 0076 1/3	LB042024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		848,47		4.053.117,76-
		FÉRIAS NO MÊS							
30/04/2024	5013298	0076 1/3	LB042024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		843,72		4.052.274,04-
		FÉRIAS NO MÊS							
30/04/2024	5013299	0094 MÉDIA	LB042024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		817,68		4.051.456,36-
		GRAT FÉRIAS							
30/04/2024	5013300	RESCISÃO 0076 1/3	LB042024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		817,37		4.050.638,99-
		FÉRIAS NO MÊS							
30/04/2024	5013304	0076 1/3	LB042024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		806,70		4.049.832,29-
		FÉRIAS NO MÊS							
30/04/2024	5013305	0076 1/3	LB042024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		786,25		4.049.046,04-
		FÉRIAS NO MÊS							
30/04/2024	5013307	0076 1/3	LB042024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		785,32		4.048.260,72-
		FÉRIAS NO MÊS							
30/04/2024	5013310	0076 1/3	LB042024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		777,77		4.047.482,95-
		FÉRIAS NO MÊS							
30/04/2024	5013312	0042 FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		752,70		4.046.730,25-
		NO PROXIMO							
30/04/2024	5013313	MÊS 0076 1/3	LB042024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		742,03		4.045.988,22-
		FÉRIAS NO MÊS							
30/04/2024	5013324	0478 1/3	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		739,82		4.045.248,40-
		FERIAS VENC							
30/04/2024	5013336	RESC 0478 1/3	LB042024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		679,62		4.044.568,78-
		FERIAS VENC							
30/04/2024	5013347	RESC 0076 1/3	LB042024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		613,15		4.043.955,63-
		FÉRIAS NO MÊS							
30/04/2024	5013356	0025 FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		571,08		4.043.384,55-
		PROPORCIONAIS							
30/04/2024	5013359	0240 MÉDIA	LB042024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		561,23		4.042.823,32-
		GRATIF FÉRIAS							
30/04/2024	5013371	PROPORCIONAIS 0480 1/3	LB042024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		547,79		4.042.275,53-
		FERIAS							
30/04/2024	5013372	PROPORC RESC 0077 1/3	LB042024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		499,76		4.041.775,77-
		FÉRIAS NO							
30/04/2024	5013376	PROXIMO MÊS 0480 1/3	LB042024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		498,79		4.041.276,98-
		FERIAS							
30/04/2024	5013399	PROPORC RESC 0025 FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		483,76		4.040.793,22-
		PROPORCIONAIS							
30/04/2024	5013400	0480 1/3	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		407,60		4.040.385,62-
		FERIAS							

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.:	4.040.385,62-
Provisões s/ Férias									
30/04/2024	5013402	PROPORC RESC 0480 1/3 FERIAS	LB042024	03.01.04	HMI -	LABORATORIO	405,63		4.039.979,99-
30/04/2024	5013413	PROPORC RESC 0243 MÉDIA ADC NOT	LB042024	03.01.04	HMI -	RECEPÇÃO CEN	404,16		4.039.575,83-
30/04/2024	5013423	FÉRIAS VENC 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA	348,61		4.039.227,22-
30/04/2024	5013425	PROPORCIONAIS 0480 1/3 FERIAS	LB042024	03.01.04	HMI -	CENTRAL DE M	288,87		4.038.938,35-
30/04/2024	5013426	PROPORC RESC 0077 1/3 FÉRIAS NO	LB042024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA	283,18		4.038.655,17-
30/04/2024	5013427	PROXIMO MÊS 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI -	LABORATORIO	282,82		4.038.372,35-
30/04/2024	5013437	PROPORCIONAIS 0264 MÉDIA ADC NOT	LB042024	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGUR	282,79		4.038.089,56-
30/04/2024	5013438	FÉRIAS PROPORCIONAIS 0243 MÉDIA ADC NOT	LB042024	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA	272,99		4.037.816,57-
30/04/2024	5013441	FÉRIAS VENC 0077 1/3 FÉRIAS NO	LB042024	03.01.04	HMI -	SALA DE ESTA	271,51		4.037.545,06-
30/04/2024	5013442	PROXIMO MÊS 0042 FÉRIAS NO PROXIMO	LB042024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA	247,34		4.037.297,72-
30/04/2024	5013456	MÊS 0243 MÉDIA ADC NOT	LB042024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	246,60		4.037.051,12-
30/04/2024	5013472	FÉRIAS VENC 0480 1/3 FERIAS	LB042024	03.01.04	HMI -	CENTRO CIRUR	212,41		4.036.838,71-
30/04/2024	5013475	PROPORC RESC 0264 MÉDIA ADC NOT	LB042024	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE VI	187,08		4.036.651,63-
30/04/2024	5013483	FÉRIAS PROPORCIONAIS 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI -	UTI - MATERN	182,30		4.036.469,33-
30/04/2024	5013499	PROPORCIONAIS 0480 1/3 FERIAS	LB042024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	157,90		4.036.311,43-
30/04/2024	5013500	PROPORC RESC 0264 MÉDIA ADC NOT	LB042024	03.01.04	HMI -	CENTRO CIRUR	139,79		4.036.171,64-
30/04/2024	5013504	FÉRIAS PROPORCIONAIS 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI -	SALA DE ESTA	136,74		4.036.034,90-
30/04/2024	5013506	PROPORCIONAIS 0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA	133,87		4.035.901,03-
30/04/2024	5013512	RESCISÃO 0042 FÉRIAS NO PROXIMO	LB042024	03.01.04	HMI -	SALA DE ESTA	129,38		4.035.771,65-
30/04/2024	5013524	MÊS 0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE P	122,37		4.035.649,28-
30/04/2024	5013526	RESCISÃO 0255 MÉDIA HORA EXTRA	LB042024	03.01.04	HMI -	CENTRO CIRUR	101,12		4.035.548,16-
30/04/2024	5013528	FÉRIAS VENC 0243 MÉDIA ADC NOT	LB042024	03.01.04	HMI -	AMBULATORIO	100,02		4.035.448,14-

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									4.035.448,14-
Provisões s/ Férias								Sd. Ant.:	
30/04/2024	5013533	FÉRIAS VENC 0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		95,54		4.035.352,60-
30/04/2024	5013534	RESCISÃO 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		89,07		4.035.263,53-
30/04/2024	5013536	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		88,76		4.035.174,77-
30/04/2024	5013537	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		82,20		4.035.092,57-
30/04/2024	5013551	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		80,88		4.035.011,69-
30/04/2024	5013552	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		68,61		4.034.943,08-
30/04/2024	5013557	PROPORCIONAIS 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB042024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		68,30		4.034.874,78-
30/04/2024	5013560	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		50,07		4.034.824,71-
30/04/2024	5013563	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		45,81		4.034.778,90-
30/04/2024	5013565	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		40,79		4.034.738,11-
30/04/2024	5013569	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		39,54		4.034.698,57-
30/04/2024	5013570	PROPORCIONAIS 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		34,81		4.034.663,76-
30/04/2024	5013571	PROPORCIONAIS 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		31,69		4.034.632,07-
30/04/2024	5013572	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB042024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		29,59		4.034.602,48-
30/04/2024	5013578	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		26,96		4.034.575,52-
30/04/2024	5013588	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB042024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		23,46		4.034.552,06-
30/04/2024	5013592	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB042024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		17,56		4.034.534,50-
30/04/2024	5013594	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		14,00		4.034.520,50-
30/04/2024	5013597	PROPORCIONAIS 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		11,77		4.034.508,73-
30/04/2024	5013598	PROPORCIONAIS 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB042024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		9,12		4.034.499,61-
30/04/2024	5013603	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		8,45		4.034.491,16-
30/04/2024	5013615	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		6,52		4.034.484,64-
			LB042024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1,50		4.034.483,14-

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.: 4.034.483,14-
TOTAL MÊS ----->							322.977,35	272.253,51-	4.034.483,14-

Débitos: 322.977,35 Créditos: 272.253,51- Saldo Atual: 4.034.483,14-

Conta: 2.01.03.03.003 361								Provisões de FGTS S/Férias	Sd. Ant.: 326.816,68-
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	-----------------------

30/04/2024	5017143	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			3.735,75-	330.552,43-
30/04/2024	5017161	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	2.403,23			328.149,20-
30/04/2024	5017163	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG	2.347,27			325.801,93-
30/04/2024	5017166	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	2.184,20			323.617,73-
30/04/2024	5017167	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	2.128,77			321.488,96-
30/04/2024	5017169	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	2.055,45			319.433,51-
30/04/2024	5017176	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			1.926,02-	321.359,53-
30/04/2024	5017179	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.711,27-	323.070,80-
30/04/2024	5017180	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	1.612,34			321.458,46-
30/04/2024	5017187	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	1.434,68			320.023,78-
30/04/2024	5017191	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			1.272,79-	321.296,57-
30/04/2024	5017192	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08	1.262,55			320.034,02-
30/04/2024	5017197	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			1.097,46-	321.131,48-
30/04/2024	5017201	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			989,63-	322.121,11-
30/04/2024	5017207	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			875,03-	322.996,14-
30/04/2024	5017209	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	831,71			322.164,43-
30/04/2024	5017210	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			826,72-	322.991,15-
30/04/2024	5017212	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			823,48-	323.814,63-
30/04/2024	5017214	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			763,73-	324.578,36-
30/04/2024	5017215	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO	754,16			323.824,20-
30/04/2024	5017218	489 PROV FERIAS BAIXA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.003 361								Sd. Ant.:	323.824,20-
Provisões de FGTS S/Férias									
30/04/2024	5017220	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		725,43		323.098,77-
30/04/2024	5017222	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			697,52-	323.796,29-
30/04/2024	5017223	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			680,13-	324.476,42-
30/04/2024	5017224	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB042024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			660,34-	325.136,76-
30/04/2024	5017225	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		651,56		324.485,20-
30/04/2024	5017228	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB042024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			632,92-	325.118,12-
30/04/2024	5017231	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB042024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		609,57		324.508,55-
30/04/2024	5017232	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		597,97		323.910,58-
30/04/2024	5017234	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB042024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			593,94-	324.504,52-
30/04/2024	5017235	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB042024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		575,02		323.929,50-
30/04/2024	5017244	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB042024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		574,15		323.355,35-
30/04/2024	5017247	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB042024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		469,19		322.886,16-
30/04/2024	5017251	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		450,46		322.435,70-
30/04/2024	5017252	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB042024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		419,05		322.016,65-
30/04/2024	5017256	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		416,45		321.600,20-
30/04/2024	5017258	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB042024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			378,48-	321.978,68-
30/04/2024	5017259	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB042024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		367,16		321.611,52-
30/04/2024	5017262	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		357,81		321.253,71-
30/04/2024	5017265	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		336,33		320.917,38-
30/04/2024	5017266	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		294,53		320.622,85-
30/04/2024	5017269	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			290,13-	320.912,98-
30/04/2024	5017270	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			285,50-	321.198,48-
30/04/2024	5017271	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			285,09-	321.483,57-

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.:	321.483,57-
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - SESMT	01/08		281,99-	321.765,56-	
30/04/2024	5017273	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - DIRETORIA	TE		272,71-	322.038,27-	
30/04/2024	5017276	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - U. I	GINECOL	269,99		321.768,28-	
30/04/2024	5017278	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	258,14		321.510,14-	
30/04/2024	5017279	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		251,60		321.258,54-	
30/04/2024	5017280	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA	D	251,30		321.007,24-	
30/04/2024	5017281	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			250,58-	321.257,82-	
30/04/2024	5017282	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		240,86		321.016,96-	
30/04/2024	5017285	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			223,60-	321.240,56-	
30/04/2024	5017288	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		216,27-	321.456,83-	
30/04/2024	5017295	489 PROV FERIAS BAIXA								
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		195,80		321.261,03-	
30/04/2024	5017298	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			177,32-	321.438,35-	
30/04/2024	5017300	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			166,13-	321.604,48-	
30/04/2024	5017301	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - COORDENACAO			163,70-	321.768,18-	
30/04/2024	5017302	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		160,60		321.607,58-	
30/04/2024	5017304	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			159,18-	321.766,76-	
30/04/2024	5017305	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			157,85-	321.924,61-	
30/04/2024	5017306	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		154,23-	322.078,84-	
30/04/2024	5017310	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			126,30-	322.205,14-	
30/04/2024	5017318	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		107,28		322.097,86-	
30/04/2024	5017319	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			105,53-	322.203,39-	
30/04/2024	5017322	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA	D		96,12-	322.299,51-	
30/04/2024	5017323	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - U. I	GINECOL		93,19-	322.392,70-	
30/04/2024	5017324	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.:	322.392,70-
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			92,90-	322.485,60-	
30/04/2024	5017336	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			77,47-	322.563,07-	
30/04/2024	5017340	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			69,28-	322.632,35-	
30/04/2024	5017343	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			59,99-	322.692,34-	
30/04/2024	5017347	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			56,60-	322.748,94-	
30/04/2024	5017348	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	55,52			322.693,42-	
30/04/2024	5017350	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			48,48-	322.741,90-	
30/04/2024	5017351	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			44,92-	322.786,82-	
30/04/2024	5017352	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			42,56-	322.829,38-	
30/04/2024	5017356	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			34,22-	322.863,60-	
30/04/2024	5017360	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	32,35			322.831,25-	
30/04/2024	5017362	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	29,68			322.801,57-	
30/04/2024	5017363	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D	27,71			322.773,86-	
30/04/2024	5017366	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN	23,77			322.750,09-	
30/04/2024	5017367	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO	22,93			322.727,16-	
30/04/2024	5017368	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - SAME 01/08			21,74-	322.748,90-	
30/04/2024	5017369	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			21,74-	322.770,64-	
30/04/2024	5017370	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			20,86-	322.791,50-	
30/04/2024	5017371	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES	18,54			322.772,96-	
30/04/2024	5017375	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER	13,54			322.759,42-	
30/04/2024	5017377	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			9,65-	322.769,07-	
30/04/2024	5017378	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			9,34-	322.778,41-	
30/04/2024	5017379	485 PROV FERIAS MENSAL								
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	7,92			322.770,49-	
30/04/2024	5017381	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.:	322.770,49-	
30/04/2024	5017383	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO	5,41			322.765,08-
30/04/2024	5017385	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0	3,28			322.761,80-
30/04/2024	5017386	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG	1,96			322.759,84-
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08	0,97			322.758,87-
TOTAL MÊS ----->							25.838,19	21.780,38-	322.758,87-
Débitos: 25.838,19							Créditos: 21.780,38-		Saldo Atual: 322.758,87-

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário					Sd. Ant.:	662.982,76-	
30/04/2024	5017111	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		36.677,18-		699.659,94-
30/04/2024	5017114	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		18.600,66-		718.260,60-
30/04/2024	5017115	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		16.614,13-		734.874,73-
30/04/2024	5017119	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		11.729,50-		746.604,23-
30/04/2024	5017120	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		10.985,77-		757.590,00-
30/04/2024	5017123	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		10.305,18-		767.895,18-
30/04/2024	5017130	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.887,53-		775.782,71-
30/04/2024	5017131	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		7.699,33-		783.482,04-
30/04/2024	5017133	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		7.310,16-		790.792,20-
30/04/2024	5017134	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		7.176,11-		797.968,31-
30/04/2024	5017135	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		6.781,95-		804.750,26-
30/04/2024	5017136	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		6.712,25-		811.462,51-
30/04/2024	5017137	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		6.498,08-		817.960,59-
30/04/2024	5017138	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		6.248,37-		824.208,96-
30/04/2024	5017139	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		5.475,29-		829.684,25-
30/04/2024	5017141	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		4.367,96-		834.052,21-
30/04/2024	5017146	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		3.575,34-		837.627,55-
30/04/2024	5017150	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		3.413,61-		841.041,16-
30/04/2024	5017155	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		2.766,72-		843.807,88-
30/04/2024	5017156	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		2.734,99-		846.542,87-
30/04/2024	5017158	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		2.602,56-		849.145,43-
30/04/2024	5017159	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		2.556,65-		851.702,08-
30/04/2024	5017160	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.474,66-		854.176,74-
30/04/2024	5017162	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		2.350,16-		856.526,90-
30/04/2024	5017164	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.289,11-		858.816,01-
30/04/2024	5017172	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		1.995,09-		860.811,10-

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.:	860.811,10-

30/04/2024	5017177	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.910,58-		862.721,68-
30/04/2024	5017178	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		1.795,88-		864.517,56-
30/04/2024	5017182	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		1.573,21-		866.090,77-
30/04/2024	5017183	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		1.534,64-		867.625,41-
30/04/2024	5017184	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		1.523,44-		869.148,85-
30/04/2024	5017185	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		1.503,91-		870.652,76-
30/04/2024	5017196	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		1.129,73-		871.782,49-
30/04/2024	5017198	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		1.069,77-		872.852,26-
30/04/2024	5017199	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		1.060,54-		873.912,80-
30/04/2024	5017200	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		999,22-		874.912,02-
30/04/2024	5017202	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		978,39-		875.890,41-
30/04/2024	5017204	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		952,49-		876.842,90-
30/04/2024	5017213	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		785,47-		877.628,37-
30/04/2024	5017217	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		726,52-		878.354,89-
30/04/2024	5017229	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		606,00-		878.960,89-
30/04/2024	5017245	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		457,92-		879.418,81-
30/04/2024	5017246	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		454,49-		879.873,30-
30/04/2024	5017250	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		421,12-		880.294,42-
30/04/2024	5017253	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		412,51-		880.706,93-
30/04/2024	5017255	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		399,01-		881.105,94-
30/04/2024	5017284	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		231,71-		881.337,65-
30/04/2024	5017292	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		203,80-		881.541,45-
30/04/2024	5017293	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		203,79-		881.745,24-
30/04/2024	5017339	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E	70,60			881.674,64-
30/04/2024	5017364	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	25,10			881.649,54-
30/04/2024	5017382	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA	4,47			881.645,07-
30/04/2024	5013055	0048 13o							
		SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB042024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG	5.718,50			875.926,57-
30/04/2024	5013139	0048 13o							
		SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB042024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	2.636,79			873.289,78-
30/04/2024	5013182	0048 13o							
		SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M	1.967,12			871.322,66-
30/04/2024	5013200	0048 13o							
		SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB042024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	1.593,74			869.728,92-
30/04/2024	5013233	0048 13o							
		SALÁRIO							
		RESCISÃO	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	1.197,03			868.531,89-
30/04/2024	5013239	0048 13o							
		SALÁRIO							

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	868.531,89-
30/04/2024	5013248	RESCISÃO 0048 13o SALÁRIO	LB042024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		1.122,47		867.409,42-
30/04/2024	5013251	RESCISÃO 0048 13o SALÁRIO	LB042024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		1.048,31		866.361,11-
30/04/2024	5013271	RESCISÃO 0048 13o SALÁRIO	LB042024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		1.041,64		865.319,47-
30/04/2024	5013272	RESCISÃO 0048 13o SALÁRIO	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		976,05		864.343,42-
30/04/2024	5013280	RESCISÃO 0071 13o. SALÁRIO	LB042024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		973,51		863.369,91-
30/04/2024	5013282	INDENIZADO 0048 13o SALÁRIO	LB042024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		932,42		862.437,49-
30/04/2024	5013293	RESCISÃO 0048 13o SALÁRIO	LB042024	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		914,86		861.522,63-
30/04/2024	5013332	RESCISÃO 0048 13o SALÁRIO	LB042024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		841,85		860.680,78-
30/04/2024	5013337	RESCISÃO 0048 13o SALÁRIO	LB042024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		637,15		860.043,63-
30/04/2024	5013355	RESCISÃO 0048 13o SALÁRIO	LB042024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		611,39		859.432,24-
30/04/2024	5013363	RESCISÃO 0071 13o. SALÁRIO	LB042024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		562,23		858.870,01-
30/04/2024	5013390	INDENIZADO 0071 13o. SALÁRIO	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		530,27		858.339,74-
30/04/2024	5013398	INDENIZADO 0048 13o SALÁRIO	LB042024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		424,76		857.914,98-
30/04/2024	5013420	RESCISÃO 0071 13o. SALÁRIO	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		407,60		857.507,38-
30/04/2024	5013461	INDENIZADO 0071 13o. SALÁRIO	LB042024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		308,49		857.198,89-
30/04/2024	5013470	INDENIZADO 0258 MÉDIA GRATIF 13	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		206,98		856.991,91-
30/04/2024	5013471	SAL. RESC. 0071 13o. SALÁRIO	LB042024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		187,55		856.804,36-
30/04/2024	5013485	INDENIZADO 0258 MÉDIA GRATIF 13	LB042024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		187,41		856.616,95-
30/04/2024	5013501	SAL. RESC. 0242 MÉDIA ADC NOT 13	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		153,97		856.462,98-
30/04/2024	5013531	SAL. RESC 0242 MÉDIA ADC NOT 13	LB042024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		136,73		856.326,25-
30/04/2024	5013540	SAL. RESC 0258 MÉDIA GRATIF 13	LB042024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		91,62		856.234,63-
30/04/2024	5013545	SAL. RESC. 0242 MÉDIA ADC NOT 13	LB042024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		77,12		856.157,51-
30/04/2024	5013548	SAL. RESC 0258 MÉDIA GRATIF 13	LB042024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		71,43		856.086,08-

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.: 856.086,08-
30/04/2024	5013568	SAL. RESC. 0258 MÉDIA GRATIF 13	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		70,60		856.015,48-
30/04/2024	5013573	SAL. RESC. 0242 MÉDIA ADC NOT 13	LB042024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		35,30		855.980,18-
30/04/2024	5013577	SAL. RESC 0089 MÉDIA DSR 13 SAL.	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		25,76		855.954,42-
30/04/2024	5013590	RESC 0089 MÉDIA DSR 13 SAL.	LB042024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		23,77		855.930,65-
30/04/2024	5013593	RESC 0089 MÉDIA DSR 13 SAL.	LB042024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		16,18		855.914,47-
30/04/2024	5013599	RESC 0258 MÉDIA GRATIF 13	LB042024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		13,01		855.901,46-
30/04/2024	5013604	SAL. RESC. 0242 MÉDIA ADC NOT 13	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		7,85		855.893,61-
30/04/2024	5013605	SAL. RESC 0089 MÉDIA DSR 13 SAL.	LB042024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		5,53		855.888,08-
30/04/2024	5013617	RESC 0089 MÉDIA DSR 13 SAL.	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		4,83		855.883,25-
30/04/2024	5013617	RESC 0089 MÉDIA DSR 13 SAL.	LB042024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		0,98		855.882,27-
TOTAL MÊS ----->							25.862,97	218.762,48-	855.882,27-

Débitos: 25.862,97 Créditos: 218.762,48- Saldo Atual: 855.882,27-

Conta: 2.01.03.03.007 365								Provisões de FGTS S/13°	Sd. Ant.: 53.038,35-
30/04/2024	5017153	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			2.934,14-	55.972,49-
30/04/2024	5017186	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			1.488,05-	57.460,54-
30/04/2024	5017189	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.329,11-	58.789,65-
30/04/2024	5017205	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			938,34-	59.727,99-
30/04/2024	5017206	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			878,87-	60.606,86-
30/04/2024	5017211	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			824,43-	61.431,29-
30/04/2024	5017226	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			630,98-	62.062,27-
30/04/2024	5017227	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			615,94-	62.678,21-
30/04/2024	5017233	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			584,83-	63.263,04-
30/04/2024	5017236	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			574,10-	63.837,14-
30/04/2024	5017238	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			542,53-	64.379,67-
30/04/2024	5017239	505 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: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°						Sd. Ant.:	64.379,67-
		13SAL MENSAL							
30/04/2024	5017241	FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			536,95-	64.916,62-
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/04/2024	5017242	FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			519,83-	65.436,45-
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/04/2024	5017243	FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			499,90-	65.936,35-
		509 PROV							
		13SAL BAIXA							
30/04/2024	5017248	FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG	472,48			65.463,87-
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/04/2024	5017260	FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			438,05-	65.901,92-
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/04/2024	5017263	FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			349,42-	66.251,34-
		509 PROV							
		13SAL BAIXA							
30/04/2024	5017268	FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	298,38			65.952,96-
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/04/2024	5017272	FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			286,02-	66.238,98-
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/04/2024	5017286	FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			273,08-	66.512,06-
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/04/2024	5017287	FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			221,32-	66.733,38-
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/04/2024	5017289	FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			218,82-	66.952,20-
		509 PROV							
		13SAL BAIXA							
30/04/2024	5017290	FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M	212,11			66.740,09-
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/04/2024	5017291	FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			208,19-	66.948,28-
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/04/2024	5017294	FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			204,53-	67.152,81-
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/04/2024	5017296	FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			197,97-	67.350,78-
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/04/2024	5017297	FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			188,02-	67.538,80-
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/04/2024	5017303	FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			183,12-	67.721,92-
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/04/2024	5017307	FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			159,60-	67.881,52-
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/04/2024	5017308	FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			152,85-	68.034,37-
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/04/2024	5017309	FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			143,67-	68.178,04-
		509 PROV							
		13SAL BAIXA							
30/04/2024	5017311	FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	136,12			68.041,92-
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/04/2024	5017312	FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			125,85-	68.167,77-
		505 PROV							
		13SAL MENSAL							
30/04/2024	5017313	FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - COORDENACAO			122,77-	68.290,54-
		505 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: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°						Sd. Ant.:	68.290,54-
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			121,87-	68.412,41-
30/04/2024	5017315	509 PROV							
		13SAL BAIXA							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		120,41		68.292,00-
30/04/2024	5017316	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			120,31-	68.412,31-
30/04/2024	5017321	509 PROV							
		13SAL BAIXA							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		98,72		68.313,59-
30/04/2024	5017325	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			90,38-	68.403,97-
30/04/2024	5017326	509 PROV							
		13SAL BAIXA							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		89,80		68.314,17-
30/04/2024	5017327	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			85,58-	68.399,75-
30/04/2024	5017328	509 PROV							
		13SAL BAIXA							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		84,95		68.314,80-
30/04/2024	5017329	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			84,84-	68.399,64-
30/04/2024	5017330	509 PROV							
		13SAL BAIXA							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		83,87		68.315,77-
30/04/2024	5017331	509 PROV							
		13SAL BAIXA							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		83,33		68.232,44-
30/04/2024	5017332	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			79,94-	68.312,38-
30/04/2024	5017333	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			78,26-	68.390,64-
30/04/2024	5017334	509 PROV							
		13SAL BAIXA							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		78,08		68.312,56-
30/04/2024	5017335	509 PROV							
		13SAL BAIXA							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		77,88		68.234,68-
30/04/2024	5017337	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			76,20-	68.310,88-
30/04/2024	5017338	509 PROV							
		13SAL BAIXA							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		73,19		68.237,69-
30/04/2024	5017342	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			62,83-	68.300,52-
30/04/2024	5017344	509 PROV							
		13SAL BAIXA							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		59,97		68.240,55-
30/04/2024	5017345	509 PROV							
		13SAL BAIXA							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		58,49		68.182,06-
30/04/2024	5017346	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			58,11-	68.240,17-
30/04/2024	5017349	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			48,48-	68.288,65-
30/04/2024	5017354	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			36,64-	68.325,29-
30/04/2024	5017355	505 PROV							

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.:	68.325,29-
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			36,36-	68.361,65-	
30/04/2024	5017357	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			33,69-	68.395,34-	
30/04/2024	5017358	509 PROV								
		13SAL BAIXA								
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		33,24		68.362,10-	
30/04/2024	5017359	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			33,00-	68.395,10-	
30/04/2024	5017361	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			31,92-	68.427,02-	
30/04/2024	5017372	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			18,54-	68.445,56-	
30/04/2024	5017373	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - SAME 01/08			16,30-	68.461,86-	
30/04/2024	5017374	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			16,30-	68.478,16-	
30/04/2024	5017380	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		5,65		68.472,51-	
30/04/2024	5017384	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		2,01		68.470,50-	
30/04/2024	5017387	505 PROV								
		13SAL MENSAL								
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		0,36		68.470,14-	
TOTAL MÊS ----->							2.069,04	17.500,83-	68.470,14-	

Débitos: 2.069,04 Créditos: 17.500,83- Saldo Atual: 68.470,14-

Conta: 2.01.03.03.010 1041		Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enferma							Sd. Ant.:	281.188,77-
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.04.01.001 369		Empréstimos entre Unidades e ou matriz							Sd. Ant.:	100.002,87-
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-------------

19/04/2024	4973783	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS S/FOLHA 03/2024	669372	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		131.676,91		31.674,04
19/04/2024	4973793	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO PCC 03/2024	669372	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		333.735,44		365.409,48
19/04/2024	4973801	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.04.01.001 369								Sd. Ant.:	365.409,48

		DEVOLUÇÃO							
		IRRF S/FOLHA							
		03/2024	669372	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		171.443,42		536.852,90
19/04/2024	4974353	Baixa GPS							
		Retido PJ N°							
		10126609 -							
		INSTITUTO							
		NACIONAL DO							
		SEGURO SOCIAL							
		// REF INSS							
		PJ 03_2024							
		HEMU	867283	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			101.266,09-	435.586,81
19/04/2024	4974355	Baixa DARF							
		IRRF Salarios							
		- 0561 N°							
		2302 -							
		SECRETARIA DA							
		RECEITA							
		FEDERAL DO							
		BRASIL //							
		IRRF Folha a							
		Pagar HMI -							
		Competência:							
		mar/2024							
		Periodos: 3	868513	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			171.443,42-	264.143,39
19/04/2024	4980801	Baixa GPS							
		Folha N° 2032							
		- INSTITUTO							
		NACIONAL DO							
		SEGURO SOCIAL							
		// INSS Folha							
		a Pagar HMI -							
		Competência:							
		mar/2024	869966	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			131.676,91-	132.466,48
19/04/2024	4980805	Baixa DARF							
		IRRF Serviço							
		PJ - 1708 N°							
		1448 -							
		SECRETARIA DA							
		RECEITA							
		FEDERAL DO							
		BRASIL //							
		REF							
		PAGTO PJ							
		03/2024	870154					54.517,32-	77.949,16
19/04/2024	4980807	Baixa DARF							
		Retenção							
		4,65% - 5952							
		N° 1346 -							
		SECRETARIA DA							
		RECEITA							
		FEDERAL DO							
		BRASIL //							
		REF							
		PAGTO PCC							
		03/2024 -							
		HEMU	870151	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			177.952,03-	100.002,87-
23/04/2024	4976452	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		8159-0 HEAPA							
		X CONTA							
		22957-1 HEMU							
		- PAGAMENTOS							
		DIVERSOS	669942	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			400.000,00-	500.002,87-
29/04/2024	4981227	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ							
		IGH - CONTA							
		8159-0 HEAPA							
		X CONTA							
		22957-1 HEMU							

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.:	500.002,87-

		- PAGAMENTOS								
		DIVERSOS	671197	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			100.000,00-	600.002,87-	

TOTAL MÊS ----->							636.855,77	1.136.855,77-	600.002,87-	

Débitos: 636.855,77 Créditos: 1.136.855,77- Saldo Atual: 600.002,87-										

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

01/04/2024	5021343	FATURAMENTO								
		REF.								
		SECRETARIA DE								
		ESTADO DA								
		SAUDE -								
		0000042024	0000042024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	12.374.979,44			10.690.706,42	
04/04/2024	5021510	BAIXA Repasse								
		de Contrato								
		Nº								
		000004202401								
		- SECRETARIA								
		DE ESTADO DA								
		SAUDE //								
		REPASSE DO								
		CONTRATO DE								
		GESTÃO Nº								
		131/2012								
		SES/GO - HMI,								
		PERÍODO DE 01								
		À 30/04/2024.								
		VALOR DO								
		CONTRATO								
		12.374.979,44								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
		06/05/2024.	873273	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		8.689.732,10-		2.000.974,32	
04/04/2024	5021511	Glosa/Custos								
		ou Despesas								
		c/Folha SES -								
		ABR/2024.	873273	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.606.872,82-		605.898,50-	
04/04/2024	5021512	Glosas de								
		Energia -								
		ABR/2024.	873273	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		99.105,33-		705.003,83-	
04/04/2024	5021513	BAIXA Repasse								
		de Contrato								
		Nº								
		000004202401								
		- SECRETARIA								
		DE ESTADO DA								
		SAUDE //								
		REPASSE DO								
		CONTRATO DE								
		GESTÃO Nº								
		131/2012								
		SES/GO - HMI,								
		PERÍODO DE 01								
		À 30/04/2024.								
		VALOR DO								
		CONTRATO								
		12.374.979,44								
		PLANILHA								
		ENVIADA EM								
		06/05/2024.	873273	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		64.672,30-		769.676,13-	
04/04/2024	5021517	BAIXA Repasse								
		de Contrato								
		Nº								
		000004202401								
		- SECRETARIA								
		DE ESTADO DA								
		SAUDE //								

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.:	769.676,13-

		REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO N°							
		131/2012							
		SES/GO - HMI,							
		PERÍODO DE 01							
		À 30/04/2024.							
		VALOR DO							
		CONTRATO							
		12.374.979,44							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		06/05/2024.	873273		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		83.804,30-	853.480,43-
17/04/2024	5021525	BAIXA Repasse							
		de Contrato							
		N°							
		000023202401							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO N°							
		131/2012							
		SES/GO - HMI,							
		PERÍODO DE 01							
		À 29/02/2024.							
		VALOR DO							
		CONTRATO							
		12.374.979,44							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		13/03/2024.	858593		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		94.505,19-	947.985,62-
30/04/2024	5022568	VLR REF A							
		RECONHECIMENT							
		BAIXA Repasse							
		de Contrato							
		N°							
		000023202401							
		- SECRETARIA							
		DE ESTADO DA							
		SAUDE //							
		REPASSE DO							
		CONTRATO DE							
		GESTÃO N°							
		131/2012							
		SES/GO - HMI,							
		PERÍODO DE 01							
		À 29/02/2024.							
		VALOR DO							
		CONTRATO							
		12.374.979,44							
		PLANILHA							
		ENVIADA EM							
		13/03/2024.	0000000000		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	94.505,19		853.480,43-
30/04/2024	5022569	VLR VLR REF A							
		RECONHECIMENT							
		DE CONTAS A							
		RECEBER NA							
		COMPETÊNCIA -							
		04-2024	0000000000		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		830.792,59-	1.684.273,02-
30/04/2024	5055080	VLR REF AO							
		RECONHECIMENT							
		DA RECEITA							
		COMPLEMENTAR							
		NA							
		COMPETÊNCIA							
		ABRIL 2024	0000000000		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	405.320,38		1.278.952,64-
30/04/2024	5055081	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:	2.01.06.01.001	375	Repasses Recebidos a Executar						Sd. Ant.:	1.278.952,64-

		TRANSFERÊNCIA DO RECONHECIMENT DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA ABRIL 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			405.320,38-	1.684.273,02-	
							-----		-----	
TOTAL MÊS ----->							12.874.805,01	12.874.805,01-	1.684.273,02-	

Débitos: 12.874.805,01 Créditos: 12.874.805,01- Saldo Atual: 1.684.273,02-										

Conta:	2.01.06.01.004	131	Repassé Verba p/Investimento						Sd. Ant.:	3.326.103,57-

22/04/2024	4974350	Ref NF 0000067631 - LOCALMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - IMOBILIZADO (MATERIAIS MEDICOS)	0000067631	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0	599.000,00			2.727.103,57-	
							-----		-----	
TOTAL MÊS ----->							599.000,00	0,00	2.727.103,57-	

Débitos: 599.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.727.103,57-										

Conta:	2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS						Sd. Ant.:	25.468.987,14-

30/04/2024	5022155	VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS PATRONAL NO MÊS - ABRIL - 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			600.604,58-	26.069.591,72-	
							-----		-----	
30/04/2024	5022156	VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS TERCEIROS NO MÊS - ABRIL - 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			158.341,21-	26.227.932,93-	
							-----		-----	
TOTAL MÊS ----->							0,00	758.945,79-	26.227.932,93-	

Débitos: 0,00 Créditos: 758.945,79- Saldo Atual: 26.227.932,93-										

Conta:	2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva						Sd. Ant.:	5.092.566,53-

30/04/2024	5017161	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			2.403,23-	5.094.969,76-	
							-----		-----	
30/04/2024	5017163	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			2.347,27-	5.097.317,03-	
							-----		-----	
30/04/2024	5017166	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			2.184,20-	5.099.501,23-	
							-----		-----	
30/04/2024	5017167	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			2.128,77-	5.101.630,00-	
							-----		-----	
30/04/2024	5017169	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			2.055,45-	5.103.685,45-	
							-----		-----	
30/04/2024	5017180	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			1.612,34-	5.105.297,79-	
							-----		-----	

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.: 5.105.297,79-
30/04/2024	5017187	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			1.434,68-	5.106.732,47-
30/04/2024	5017192	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			1.262,55-	5.107.995,02-
30/04/2024	5017209	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			831,71-	5.108.826,73-
30/04/2024	5017215	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			754,16-	5.109.580,89-
30/04/2024	5017218	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			725,43-	5.110.306,32-
30/04/2024	5017224	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			651,56-	5.110.957,88-
30/04/2024	5017228	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			609,57-	5.111.567,45-
30/04/2024	5017231	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			597,97-	5.112.165,42-
30/04/2024	5017234	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			575,02-	5.112.740,44-
30/04/2024	5017235	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			574,15-	5.113.314,59-
30/04/2024	5017243	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			472,48-	5.113.787,07-
30/04/2024	5017244	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			469,19-	5.114.256,26-
30/04/2024	5017247	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			450,46-	5.114.706,72-
30/04/2024	5017251	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			419,05-	5.115.125,77-
30/04/2024	5017252	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			416,45-	5.115.542,22-
30/04/2024	5017258	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			367,16-	5.115.909,38-
30/04/2024	5017259	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			357,81-	5.116.267,19-
30/04/2024	5017263	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			298,38-	5.116.565,57-
30/04/2024	5017276	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			269,99-	5.116.835,56-
30/04/2024	5017278	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			258,14-	5.117.093,70-
30/04/2024	5017279	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			251,60-	5.117.345,30-
30/04/2024	5017280	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			251,30-	5.117.596,60-
30/04/2024	5017282	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			240,86-	5.117.837,46-

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.:	5.117.837,46-
30/04/2024	5017289	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			212,11-	5.118.049,57-	
30/04/2024	5017295	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			195,80-	5.118.245,37-	
30/04/2024	5017309	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			136,12-	5.118.381,49-	
30/04/2024	5017315	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			120,41-	5.118.501,90-	
30/04/2024	5017321	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			98,72-	5.118.600,62-	
30/04/2024	5017326	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			89,80-	5.118.690,42-	
30/04/2024	5017328	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			84,95-	5.118.775,37-	
30/04/2024	5017330	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			83,87-	5.118.859,24-	
30/04/2024	5017331	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			83,33-	5.118.942,57-	
30/04/2024	5017334	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			78,08-	5.119.020,65-	
30/04/2024	5017335	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			77,88-	5.119.098,53-	
30/04/2024	5017338	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			73,19-	5.119.171,72-	
30/04/2024	5017344	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			59,97-	5.119.231,69-	
30/04/2024	5017345	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			58,49-	5.119.290,18-	
30/04/2024	5017358	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			33,24-	5.119.323,42-	
30/04/2024	5018487	0020 GRRF	LB042024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	11.448,72			5.107.874,70-	
30/04/2024	5018498	0020 GRRF	LB042024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	5.887,84			5.101.986,86-	
30/04/2024	5018509	0020 GRRF	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	2.451,65			5.099.535,21-	
30/04/2024	5018512	0020 GRRF	LB042024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	2.251,18			5.097.284,03-	
30/04/2024	5018516	0020 GRRF	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M	1.916,94			5.095.367,09-	
30/04/2024	5018525	0020 GRRF	LB042024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	851,52			5.094.515,57-	
30/04/2024	5013004	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB042024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN	12.656,60			5.081.858,97-	
30/04/2024	5013089	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB042024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	3.822,87			5.078.036,10-	
30/04/2024	5013106	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB042024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	3.367,40			5.074.668,70-	
30/04/2024	5013109	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M	3.344,10			5.071.324,60-	
30/04/2024	5013144	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	2.576,82			5.068.747,78-	
30/04/2024	5013165	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB042024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	2.248,90			5.066.498,88-	

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.: 5.066.498,88-
30/04/2024	5013418	0260 MÉDIA GRATIF AVALIO PRÉVIO	LB042024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		308,50		5.066.190,38-
30/04/2024	5013443	0260 MÉDIA GRATIF AVALIO PRÉVIO	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		245,54		5.065.944,84-
30/04/2024	5013450	0265 MÉDIA ADC NOT AVALIO PRÉVIO	LB042024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		233,21		5.065.711,63-
30/04/2024	5013486	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB042024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		153,78		5.065.557,85-
30/04/2024	5013503	0260 MÉDIA GRATIF AVALIO PRÉVIO	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		135,47		5.065.422,38-
30/04/2024	5013564	0091 MÉDIA DSR AVALIO PRÉVIO	LB042024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		39,91		5.065.382,47-
30/04/2024	5013595	0265 MÉDIA ADC NOT AVALIO PRÉVIO	LB042024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		9,95		5.065.372,52-
30/04/2024	5013607	0265 MÉDIA ADC NOT AVALIO PRÉVIO	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		4,47		5.065.368,05-
30/04/2024	5013613	0091 MÉDIA DSR AVALIO PRÉVIO	LB042024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1,64		5.065.366,41-
30/04/2024	5013618	0091 MÉDIA DSR AVALIO PRÉVIO	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		0,83		5.065.365,58-
30/04/2024	5022390	VLR PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA COMPETÊNCIA - 04-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			38.486,76-	5.103.852,34-
TOTAL MÊS ----->							53.957,84	65.243,65-	5.103.852,34-
Débitos: 53.957,84							Créditos: 65.243,65-		Saldo Atual: 5.103.852,34-
Conta: 2.02.06.01.002 103								Contigencias Trabalhistas	Sd. Ant.: 318.571,12-
**** Sem Movimento ****									
Conta: 2.04.01.01.001 701								Maquinas e Equipamentos	Sd. Ant.: 10.871.281,10-
30/04/2024	5009886	VLR Ref NF 0000194053 - H STRATTNER & CIA LTDA - IMOBILIZADO (ILUMINADOR KAR STORZ, LED CONJUNTO DE ENDOSCOPIA)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		125.233,13		10.746.047,97-
30/04/2024	5009904	VLR Ref NF 0000001249 - MODUL M&C LTDA - IMOBILIZADO (MAQUINA UNITARIZADORA EMBALADORA)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		129.402,84		10.616.645,13-
TOTAL MÊS ----->							254.635,97	0,00	10.616.645,13-
Débitos: 254.635,97							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 10.616.645,13-
Conta: 2.04.01.01.002 702								Equipamentos de Informática	Sd. Ant.: 102.008,67-

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:	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.:	1.093.833,39-

01/04/2024	4966611	VLR RECLASSIFICAÇ DE Ref NF 7111 - VILA AUGUSTA ARTE E DECORAÇÕES LTDA - DOAÇÕES DE IMOBILIZADO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		8.200,00		1.085.633,39-
							8.200,00	0,00	1.085.633,39-
TOTAL MÊS ----->									
Débitos: 8.200,00							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.085.633,39-

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.:	2.869.302,96-

30/04/2024	5009887	VLR Ref NF 0000194053 - H STRATTNER & CIA LTDA - IMOBILIZADO (ILUMINADOR KAR STORZ, LED CONJUNTO DE ENDOSCOPIA)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			125.233,13-	2.994.536,09-
30/04/2024	5009905	VLR Ref NF 0000001249 - MODUL M&C LTDA - IMOBILIZADO (MAQUINA UNITARIZADORA EMBALADORA)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			129.402,84-	3.123.938,93-
30/04/2024	5020982	VLR Ref NF 0000236390 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - IMOBILIZADO -							
30/04/2024	5020983	CONSERVADORA VLR Ref NF 0000001844 - MOBISSOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - IMOBILIZADO (APARELHO DE ULTRASSOM)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		17.290,00-		3.141.228,93-
30/04/2024	5020984	VLR Ref NF 0000067631 - LOCALMED						53.000,00-	3.194.228,93-

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.:	3.194.228,93-

		COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - IMOBILIZADO (MATERIAIS MEDICOS)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			599.000,00-	3.793.228,93-

TOTAL MÊS ----->							0,00	923.925,97-	3.793.228,93-

Débitos: 0,00 Créditos: 923.925,97- Saldo Atual: 3.793.228,93-

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-

01/04/2024	4966612	VLR RECLASSIFICAÇ DE Ref NF 7111 - VILA AUGUSTA ARTE E DECORAÇÕES LTDA - DOAÇÕES DE IMOBILIZADO	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			8.200,00-	17.487,40-

TOTAL MÊS ----->							0,00	8.200,00-	17.487,40-

Débitos: 0,00 Créditos: 8.200,00- Saldo Atual: 17.487,40-

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.:	112.531.560,36-

30/04/2024	5021075	VLR VLR RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO 04-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	12.374.979,44			100.156.580,92-

TOTAL MÊS ----->						12.374.979,44		0,00	100.156.580,92-

Débitos: 12.374.979,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 100.156.580,92-

Conta:	3.01.01.01.002	694	Receita de Subvencao nao Monetaria					Sd. Ant.:	41.117.764,60-

01/04/2024	5021344	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000042024	0000042024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			12.374.979,44-	53.492.744,04-

30/04/2024	5055080	VLR REF AO RECONHECIMENT DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA ABRIL 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			405.320,38-	53.898.064,42-

TOTAL MÊS ----->						0,00		12.780.299,82-	53.898.064,42-

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:	3.01.01.01.002	694	Receita de Subvencao nao Monetaria						Sd. Ant.:	53.898.064,42-

Débitos: 0,00 Créditos: 12.780.299,82- Saldo Atual: 53.898.064,42-										

Conta:	3.01.01.01.017	1011	Receita Piso Nacional de Enfermagem						Sd. Ant.:	593.043,92-

01/04/2024	5022653	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0003120244	0003120244	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		292.787,28-		885.831,20-	
01/04/2024	5022668	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000242024	0000242024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.954,35			883.876,85-	
TOTAL MÊS ----->							1.954,35	292.787,28-	883.876,85-	

Débitos: 1.954,35 Créditos: 292.787,28- Saldo Atual: 883.876,85-										

Conta:	3.02.02.03.001	748	Doações Recebidas						Sd. Ant.:	8.200,00-

**** Sem Movimento ****										

Conta:	4.01.01.01.001	396	Medicamentos						Sd. Ant.:	736.978,42

30/04/2024	5010024	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	266.628,36			1.003.606,78	
30/04/2024	5010026	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	5.761,15			1.009.367,93	
TOTAL MÊS ----->							272.389,51	0,00	1.009.367,93	

Débitos: 272.389,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.009.367,93										

Conta:	4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares						Sd. Ant.:	1.053.133,75

30/04/2024	5010018	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	9.466,87			1.062.600,62	
30/04/2024	5010023	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	319.751,50			1.382.352,12	
30/04/2024	5010025	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	109,90			1.382.462,02	
30/04/2024	5010027	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	2.378,07			1.384.840,09	
TOTAL MÊS ----->							331.706,34	0,00	1.384.840,09	

Débitos: 331.706,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.384.840,09										

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: 4.01.01.01.003 398		Gases Hospitalares							Sd. Ant.:	75.897,05

01/04/2024	4941162	Ref NF 0000040297 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000040297	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		949,99		76.847,04	
01/04/2024	4941166	Ref NF 0000039484 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000039484	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		800,00		77.647,04	
01/04/2024	4941168	Ref NF 0000049647 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	0000049647	05.01.04	HEAPA - CENTRAL DE		248,00		77.895,04	
01/04/2024	4962702	Ref NF 0000477285 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000477285	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		540,00		78.435,04	
01/04/2024	4962722	Ref NF 0000477065 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000477065	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		627,00		79.062,04	
01/04/2024	4962801	Ref NF 0000477034 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000477034	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		687,00		79.749,04	
01/04/2024	4962804	Ref NF 0000476849 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000476849	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		120,00		79.869,04	
01/04/2024	4962925	Ref NF 0000479929 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000479929	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		3,78		79.872,82	
01/04/2024	4962936	Ref NF 0000479932 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000479932	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		17,01		79.889,83	
01/04/2024	4962966	Ref NF 0000479988 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.003 398								Sd. Ant.:	79.889,83
Gases Hospitalares									
01/04/2024	4962986	HOSPITALARES Ref NF 0000479935 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000479988	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		19,83		79.909,66
01/04/2024	4963000	HOSPITALARES Ref NF 0000477508 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000479935	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		19,50		79.929,16
01/04/2024	4963034	HOSPITALARES Ref NF 0000477591 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000477508	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		624,00		80.553,16
01/04/2024	4963048	HOSPITALARES Ref NF 0000479928 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000477591	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		9.378,35		89.931,51
01/04/2024	4963054	HOSPITALARES Ref NF 0000479934 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000479928	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		283,12		90.214,63
01/04/2024	4963064	HOSPITALARES Ref NF 0000477726 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000479934	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		3,78		90.218,41
01/04/2024	4968389	HOSPITALARES Ref NF 0000481913 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000477726	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		120,00		90.338,41
01/04/2024	4968413	HOSPITALARES Ref NF 0000481485 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000481913	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		309,45		90.647,86
01/04/2024	4974528	HOSPITALARES Ref NF 0000481767 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	0000481485	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		309,45		90.957,31
01/04/2024	4978697	HOSPITALARES Ref NF 0000480944 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA -	0000481767	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		10.909,08		101.866,39

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: 4.01.01.01.003 398								Sd. Ant.:	101.866,39

		GASES							
01/04/2024	4978974	HOSPITALARES	0000480944	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		309,45		102.175,84
		Ref NF							
		0000481654 -							
		IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA -							
		GASES							
25/04/2024	4978535	HOSPITALARES	0000481654	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		557,01		102.732,85
		Ref NF							
		0000482338 -							
		IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA -							
		GASES							
25/04/2024	4978789	HOSPITALARES	0000482338	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		426,50		103.159,35
		Ref NF							
		0000482925 -							
		IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA -							
		GASES							
30/04/2024	5004593	HOSPITALARES	0000482925	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		317,10		103.476,45
		Ref NF							
		0000483482 -							
		IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA -							
		GASES							
30/04/2024	5004643	HOSPITALARES	0000483482	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		190,26		103.666,71
		Ref NF							
		0000483480 -							
		IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA -							
		GASES							
30/04/2024	5004816	HOSPITALARES	0000483480	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		109,40		103.776,11
		Ref NF							
		0000483722 -							
		IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA -							
		GASES							
30/04/2024	5004820	HOSPITALARES	0000483722	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		1.014,72		104.790,83
		Ref NF							
		0000483473 -							
		IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA -							
		GASES							
30/04/2024	5004824	HOSPITALARES	0000483473	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		11.505,20		116.296,03
		Ref NF							
		0000483492 -							
		IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA -							
		GASES							
30/04/2024	5004830	HOSPITALARES	0000483492	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		380,52		116.676,55
		Ref NF							
		0000484210 -							
		IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE							
		GASES LTDA -							
		GASES							
		HOSPITALARES	0000484210	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		913,18		117.589,73
TOTAL MÊS ----->							41.692,68	0,00	117.589,73

Débitos: 41.692,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 117.589,73

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: 4.01.01.01.008 403								Sd. Ant.:	37.263,86

30/04/2024	5010015	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	14.841,99		52.105,85
TOTAL MÊS ----->							14.841,99	0,00	52.105,85
Débitos: 14.841,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.105,85									
Conta: 4.01.01.01.009 404								Sd. Ant.:	153.419,56

30/04/2024	5010016	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	48.655,76		202.075,32
TOTAL MÊS ----->							48.655,76	0,00	202.075,32
Débitos: 48.655,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 202.075,32									
Conta: 4.01.01.02.001 406								Sd. Ant.:	85.300,67

30/04/2024	5010028	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	19.542,24		104.842,91
TOTAL MÊS ----->							19.542,24	0,00	104.842,91
Débitos: 19.542,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 104.842,91									
Conta: 4.01.01.02.002 407								Sd. Ant.:	116.699,64

30/04/2024	5010022	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	39.380,03		156.079,67
TOTAL MÊS ----->							39.380,03	0,00	156.079,67
Débitos: 39.380,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 156.079,67									
Conta: 4.01.01.02.003 408								Sd. Ant.:	68.726,43

30/04/2024	5010020	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	17.616,87		86.343,30
TOTAL MÊS ----->							17.616,87	0,00	86.343,30
Débitos: 17.616,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 86.343,30									
Conta: 4.01.01.02.004 409								Sd. Ant.:	50.938,39

30/04/2024	5010021	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	35.636,00		86.574,39
TOTAL MÊS ----->							35.636,00	0,00	86.574,39
Débitos: 35.636,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 86.574,39									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.005 410								Sd. Ant.:	2.753,69
Materiais de Segurança - EPI									
30/04/2024	5010017	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		872,40		3.626,09
TOTAL MÊS ----->							872,40	0,00	3.626,09
Débitos: 872,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.626,09									
Conta: 4.01.01.02.006 411								Sd. Ant.:	3.137,40
Generos Alimenticios									
30/04/2024	5010019	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		946,20		4.083,60
TOTAL MÊS ----->							946,20	0,00	4.083,60
Débitos: 946,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.083,60									
Conta: 4.01.01.02.007 412								Sd. Ant.:	26.463,16
Materiais de Copa e Cozinha									
30/04/2024	5010014	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		10.017,61		36.480,77
TOTAL MÊS ----->							10.017,61	0,00	36.480,77
Débitos: 10.017,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.480,77									
Conta: 4.02.01.01.001 416								Sd. Ant.:	6.157.121,15
Salarios e Ordenados									
30/04/2024	5012963	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		314.987,22		6.472.108,37
30/04/2024	5012964	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		167.593,30		6.639.701,67
30/04/2024	5012965	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		140.932,75		6.780.634,42
30/04/2024	5012966	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		95.886,03		6.876.520,45
30/04/2024	5012967	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		91.211,98		6.967.732,43
30/04/2024	5012968	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		79.004,76		7.046.737,19
30/04/2024	5012969	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		75.274,98		7.122.012,17
30/04/2024	5012970	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		71.024,33		7.193.036,50
30/04/2024	5012971	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		59.708,46		7.252.744,96
30/04/2024	5012972	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		59.126,16		7.311.871,12
30/04/2024	5012973	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		54.387,66		7.366.258,78
30/04/2024	5012974	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		52.652,71		7.418.911,49
30/04/2024	5012975	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		51.615,45		7.470.526,94
30/04/2024	5012977	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		47.140,99		7.517.667,93
30/04/2024	5012978	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		46.334,33		7.564.002,26
30/04/2024	5012979	0002 DIAS TRABALHADOS	LB042024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		45.891,10		7.609.893,36
30/04/2024	5012980	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.:	7.609.893,36
30/04/2024	5012981	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB042024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		36.842,02		7.646.735,38	
30/04/2024	5012982	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB042024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		29.512,00		7.676.247,38	
30/04/2024	5012983	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB042024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		27.689,93		7.703.937,31	
30/04/2024	5012986	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB042024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		27.164,97		7.731.102,28	
30/04/2024	5012987	TRABALHADOS 0440	LB042024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		23.604,15		7.754.706,43	
30/04/2024	5012988	DIFERENCA SALARIAL S/ INC 0002 DIAS	LB042024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		23.461,65		7.778.168,08	
30/04/2024	5012989	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB042024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		22.692,64		7.800.860,72	
30/04/2024	5012990	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB042024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		22.222,98		7.823.083,70	
30/04/2024	5012991	TRABALHADOS 0440	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		21.859,95		7.844.943,65	
30/04/2024	5012992	DIFERENCA SALARIAL S/ INC 0002 DIAS	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		20.911,32		7.865.854,97	
30/04/2024	5012993	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB042024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		20.670,27		7.886.525,24	
30/04/2024	5012995	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		19.930,32		7.906.455,56	
30/04/2024	5012996	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB042024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		19.237,64		7.925.693,20	
30/04/2024	5013000	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB042024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		19.009,94		7.944.703,14	
30/04/2024	5013001	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB042024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		17.001,03		7.961.704,17	
30/04/2024	5013002	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB042024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		16.322,98		7.978.027,15	
30/04/2024	5013003	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB042024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		14.358,84		7.992.385,99	
30/04/2024	5013005	TRABALHADOS 0440	LB042024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		14.335,24		8.006.721,23	
30/04/2024	5013006	DIFERENCA SALARIAL S/ INC 0440	LB042024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		12.611,03		8.019.332,26	
30/04/2024	5013008	DIFERENCA SALARIAL S/ INC 0002 DIAS	LB042024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		12.583,59		8.031.915,85	
30/04/2024	5013009	TRABALHADOS 0002 DIAS	LB042024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		12.129,28		8.044.045,13	
30/04/2024	5013012	TRABALHADOS 0440	LB042024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		12.097,00		8.056.142,13	
30/04/2024	5013014	DIFERENCA SALARIAL S/ INC 0440	LB042024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		11.375,58		8.067.517,71	
30/04/2024	5013015	DIFERENCA SALARIAL S/ INC 0440	LB042024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		11.188,73		8.078.706,44	
30/04/2024	5013016	DIFERENCA SALARIAL S/ INC 0440	LB042024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		11.013,45		8.089.719,89	
30/04/2024	5013026	DIFERENCA SALARIAL S/ INC 0440	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		10.916,59		8.100.636,48	

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.:	8.100.636,48

		SALARIAL S/ INC	LB042024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.764,09		8.110.400,57
30/04/2024	5013029	0440							
		DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB042024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		8.876,70		8.119.277,27
30/04/2024	5013032	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB042024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		8.389,98		8.127.667,25
30/04/2024	5013033	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB042024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		8.349,57		8.136.016,82
30/04/2024	5013034	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB042024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		8.024,49		8.144.041,31
30/04/2024	5013039	0440							
		DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB042024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		7.013,82		8.151.055,13
30/04/2024	5013040	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		6.595,86		8.157.650,99
30/04/2024	5013041	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB042024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		6.543,83		8.164.194,82
30/04/2024	5013042	0440							
		DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		6.487,78		8.170.682,60
30/04/2024	5013050	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB042024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		6.158,60		8.176.841,20
30/04/2024	5013053	0440							
		DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB042024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		5.946,14		8.182.787,34
30/04/2024	5013056	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB042024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		5.628,73		8.188.416,07
30/04/2024	5013064	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB042024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		5.172,05		8.193.588,12
30/04/2024	5013065	0440							
		DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB042024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		5.134,18		8.198.722,30
30/04/2024	5013066	0440							
		DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB042024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		5.039,16		8.203.761,46
30/04/2024	5013067	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		4.788,34		8.208.549,80
30/04/2024	5013068	0440							
		DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB042024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		4.720,37		8.213.270,17
30/04/2024	5013069	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		4.618,95		8.217.889,12
30/04/2024	5013071	0440							
		DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB042024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		4.546,47		8.222.435,59
30/04/2024	5013074	0440							
		DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB042024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		4.478,33		8.226.913,92
30/04/2024	5013076	0440							
		DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB042024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		4.451,44		8.231.365,36
30/04/2024	5013079	0440							
		DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB042024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		4.125,67		8.235.491,03
30/04/2024	5013086	0440							
		DIFERENCA SALARIAL S/							

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.:	8.235.491,03
Salarios e Ordenados									
		INC	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		3.883,65		8.239.374,68
30/04/2024	5013088	0102 DSR	LB042024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		3.851,15		8.243.225,83
30/04/2024	5013090	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB042024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		3.771,03		8.246.996,86
30/04/2024	5013095	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		3.649,04		8.250.645,90
30/04/2024	5013110	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB042024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		3.297,93		8.253.943,83
30/04/2024	5013111	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB042024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		3.283,61		8.257.227,44
30/04/2024	5013114	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB042024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		3.189,25		8.260.416,69
30/04/2024	5013121	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB042024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		3.052,37		8.263.469,06
30/04/2024	5013137	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB042024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		2.727,17		8.266.196,23
30/04/2024	5013141	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB042024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		2.595,75		8.268.791,98
30/04/2024	5013150	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB042024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		2.461,49		8.271.253,47
30/04/2024	5013166	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB042024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		2.222,74		8.273.476,21
30/04/2024	5013171	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB042024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		2.060,16		8.275.536,37
30/04/2024	5013172	0002 DIAS							
		TRABALHADOS	LB042024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		2.060,16		8.277.596,53
30/04/2024	5013185	0166 DIAS DE							
		ATESTADO							
		MÉDICO	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		1.847,56		8.279.444,09
30/04/2024	5013190	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB042024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		1.783,66		8.281.227,75
30/04/2024	5013191	0166 DIAS DE							
		ATESTADO							
		MÉDICO	LB042024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		1.760,83		8.282.988,58
30/04/2024	5013192	0166 DIAS DE							
		ATESTADO							
		MÉDICO	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.760,83		8.284.749,41
30/04/2024	5013193	0102 DSR	LB042024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.759,31		8.286.508,72
30/04/2024	5013199	0102 DSR	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.627,46		8.288.136,18
30/04/2024	5013206	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB042024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		1.489,30		8.289.625,48
30/04/2024	5013207	0102 DSR	LB042024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		1.481,95		8.291.107,43
30/04/2024	5013209	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB042024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		1.432,05		8.292.539,48
30/04/2024	5013211	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		1.415,55		8.293.955,03
30/04/2024	5013226	0102 DSR	LB042024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		1.242,32		8.295.197,35

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.001 416								Sd. Ant.:	8.295.197,35

30/04/2024	5013227	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB042024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.239,66		8.296.437,01
30/04/2024	5013235	0166 DIAS DE							
		ATESTADO							
		MÉDICO	LB042024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		1.171,28		8.297.608,29
30/04/2024	5013250	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		1.042,78		8.298.651,07
30/04/2024	5013252	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB042024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		1.018,09		8.299.669,16
30/04/2024	5013286	0102 DSR	LB042024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		859,93		8.300.529,09
30/04/2024	5013301	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB042024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		797,49		8.301.326,58
30/04/2024	5013309	0306							
		REEMBOLSO							
		FALTAS /							
		ATRASOS	LB042024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		752,74		8.302.079,32
30/04/2024	5013315	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB042024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		731,17		8.302.810,49
30/04/2024	5013335	0102 DSR	LB042024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		625,07		8.303.435,56
30/04/2024	5013338	0102 DSR	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		606,83		8.304.042,39
30/04/2024	5013341	0102 DSR	LB042024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		600,56		8.304.642,95
30/04/2024	5013345	0102 DSR	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		574,80		8.305.217,75
30/04/2024	5013358	0102 DSR	LB042024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		549,36		8.305.767,11
30/04/2024	5013360	0195 SALÁRIO							
		MÊS ANTERIOR	LB042024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		547,25		8.306.314,36
30/04/2024	5013375	0102 DSR	LB042024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		489,05		8.306.803,41
30/04/2024	5013387	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB042024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		435,00		8.307.238,41
30/04/2024	5013389	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB042024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		431,16		8.307.669,57
30/04/2024	5013401	0102 DSR	LB042024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		404,21		8.308.073,78
30/04/2024	5013404	0102 DSR	LB042024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		392,10		8.308.465,88
30/04/2024	5013408	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB042024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		379,64		8.308.845,52
30/04/2024	5013424	0102 DSR	LB042024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		288,39		8.309.133,91
30/04/2024	5013445	0102 DSR	LB042024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		241,20		8.309.375,11
30/04/2024	5013448	0080							
		DIFERENÇA							
		FÉRIAS PROX.							
		MÊS	LB042024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		235,54		8.309.610,65
30/04/2024	5013453	0079 DIF. 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB042024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		226,46		8.309.837,11
30/04/2024	5013460	0102 DSR	LB042024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		209,45		8.310.046,56
30/04/2024	5013477	0079 DIF. 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB042024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		181,04		8.310.227,60
30/04/2024	5013478	0079 DIF. 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB042024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		174,54		8.310.402,14
30/04/2024	5013482	0102 DSR	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		161,64		8.310.563,78
30/04/2024	5013484	0079 DIF. 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		156,01		8.310.719,79
30/04/2024	5013487	0102 DSR	LB042024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		151,64		8.310.871,43
30/04/2024	5013488	0079 DIF. 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB042024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		148,44		8.311.019,87

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.:	8.311.019,87
Salarios e Ordenados									
30/04/2024	5013489	0079 DIF. 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB042024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		145,35		8.311.165,22
30/04/2024	5013502	0102 DSR	LB042024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		136,53		8.311.301,75
30/04/2024	5013507	0102 DSR	LB042024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		127,74		8.311.429,49
30/04/2024	5013511	0102 DSR	LB042024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		123,02		8.311.552,51
30/04/2024	5013515	0102 DSR	LB042024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		112,71		8.311.665,22
30/04/2024	5013525	0440							
		DIFERENCA							
		SALARIAL S/							
		INC	LB042024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		100,82		8.311.766,04
30/04/2024	5013538	0079 DIF. 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB042024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		80,50		8.311.846,54
30/04/2024	5013539	0081 DIF 1/3							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB042024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		78,52		8.311.925,06
30/04/2024	5013541	0080							
		DIFERENÇA							
		FÉRIAS PROX.							
		MÊS	LB042024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		76,62		8.312.001,68
30/04/2024	5013542	0079 DIF. 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB042024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		75,84		8.312.077,52
30/04/2024	5013543	0079 DIF. 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB042024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		74,18		8.312.151,70
30/04/2024	5013544	0079 DIF. 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB042024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		72,32		8.312.224,02
30/04/2024	5013546	0079 DIF. 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB042024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		70,77		8.312.294,79
30/04/2024	5013549	0079 DIF. 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB042024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		70,24		8.312.365,03
30/04/2024	5013550	0079 DIF. 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB042024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		70,23		8.312.435,26
30/04/2024	5013553	0079 DIF. 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		66,92		8.312.502,18
30/04/2024	5013554	0079 DIF. 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		63,18		8.312.565,36
30/04/2024	5013555	0079 DIF. 1/3							
		FÉRIAS NO MÊS	LB042024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		60,78		8.312.626,14
30/04/2024	5013559	0167 DIF							
		MÉDIA ADC NOT							
		FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		46,64		8.312.672,78
30/04/2024	5013567	0020							
		INSUFICIENCIA							
		DE SALDO	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		37,71		8.312.710,49
30/04/2024	5013574	0167 DIF							
		MÉDIA ADC NOT							
		FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		25,54		8.312.736,03
30/04/2024	5013575	0081 DIF 1/3							
		FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB042024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		25,54		8.312.761,57
30/04/2024	5013576	0167 DIF							
		MÉDIA ADC NOT							
		FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		23,86		8.312.785,43
30/04/2024	5013579	0102 DSR	LB042024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		23,17		8.312.808,60
30/04/2024	5013580	0167 DIF							
		MÉDIA ADC NOT							
		FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		22,33		8.312.830,93
30/04/2024	5013581	0167 DIF							
		MÉDIA ADC NOT							
		FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		22,29		8.312.853,22
30/04/2024	5013583	0121 DIF							
		MÉDIA H.E.							
		FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		21,74		8.312.874,96
30/04/2024	5013584	0167 DIF							
		MÉDIA ADC NOT							
		FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		21,41		8.312.896,37
30/04/2024	5013585	0080							
		DIFERENÇA							
		FÉRIAS PROX.							
		MÊS	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		21,06		8.312.917,43

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.: 8.312.917,43
30/04/2024	5013586	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI - PRONTO	SOCOR	20,81		8.312.938,24	
30/04/2024	5013589	0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	LB042024	03.01.04	HMI - SAME	01/08	17,44		8.312.955,68	
30/04/2024	5013591	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		15,05		8.312.970,73	
30/04/2024	5013600	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	LB042024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		7,84		8.312.978,57	
30/04/2024	5013601	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		7,02		8.312.985,59	
30/04/2024	5013602	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		6,92		8.312.992,51	
30/04/2024	5013606	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI - SESMT	01/08	4,82		8.312.997,33	
30/04/2024	5013608	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		3,38		8.313.000,71	
30/04/2024	5013609	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		3,22		8.313.003,93	
30/04/2024	5013610	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI - PRONTO	SOCOR	3,12		8.313.007,05	
30/04/2024	5013611	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		2,62		8.313.009,67	
30/04/2024	5013612	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2,31		8.313.011,98	
30/04/2024	5013614	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		1,64		8.313.013,62	
30/04/2024	5013616	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		1,07		8.313.014,69	
30/04/2024	5013619	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		0,80		8.313.015,49	
30/04/2024	5013620	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		0,03		8.313.015,52	
TOTAL MÊS ----->							2.155.894,37	0,00	8.313.015,52	

Débitos: 2.155.894,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.313.015,52

Conta: 4.02.01.01.003 418								13° Salário		Sd. Ant.: 901.786,47
30/04/2024	5017111	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		36.677,18		938.463,65	
30/04/2024	5017114	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - PRONTO	SOCOR	18.600,66		957.064,31	
30/04/2024	5017115	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		16.614,13		973.678,44	
30/04/2024	5017119	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		11.729,50		985.407,94	
30/04/2024	5017120	504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		10.985,77		996.393,71	
30/04/2024	5017123	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.:	996.393,71
			13° Salário						
30/04/2024	5017130	13SAL MENSAL 504 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		10.305,18		1.006.698,89
30/04/2024	5017131	13SAL MENSAL 504 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.887,53		1.014.586,42
30/04/2024	5017133	13SAL MENSAL 504 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		7.699,33		1.022.285,75
30/04/2024	5017134	13SAL MENSAL 504 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		7.310,16		1.029.595,91
30/04/2024	5017135	13SAL MENSAL 504 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		7.176,11		1.036.772,02
30/04/2024	5017136	13SAL MENSAL 504 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		6.781,95		1.043.553,97
30/04/2024	5017137	13SAL MENSAL 504 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		6.712,25		1.050.266,22
30/04/2024	5017138	13SAL MENSAL 504 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		6.498,08		1.056.764,30
30/04/2024	5017139	13SAL MENSAL 504 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		6.248,37		1.063.012,67
30/04/2024	5017141	13SAL MENSAL 504 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		5.475,29		1.068.487,96
30/04/2024	5017146	13SAL MENSAL 504 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		4.367,96		1.072.855,92
30/04/2024	5017150	13SAL MENSAL 504 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		3.575,34		1.076.431,26
30/04/2024	5017153	13SAL MENSAL 505 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		3.413,61		1.079.844,87
30/04/2024	5017155	13SAL MENSAL 504 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		2.934,14		1.082.779,01
30/04/2024	5017156	13SAL MENSAL 504 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		2.766,72		1.085.545,73
30/04/2024	5017158	13SAL MENSAL 504 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		2.734,99		1.088.280,72
30/04/2024	5017159	13SAL MENSAL 504 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		2.602,56		1.090.883,28
30/04/2024	5017160	13SAL MENSAL 504 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		2.556,65		1.093.439,93
30/04/2024	5017162	13SAL MENSAL 504 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.474,66		1.095.914,59
30/04/2024	5017164	13SAL MENSAL 504 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		2.350,16		1.098.264,75
30/04/2024	5017172	13SAL MENSAL 504 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.289,11		1.100.553,86
30/04/2024	5017177	13SAL MENSAL 504 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		1.995,09		1.102.548,95
30/04/2024	5017178	13SAL MENSAL 504 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.910,58		1.104.459,53
30/04/2024	5017182	13SAL MENSAL 504 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		1.795,88		1.106.255,41
30/04/2024	5017183	13SAL MENSAL 504 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		1.573,21		1.107.828,62
30/04/2024	5017184	13SAL MENSAL 504 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		1.534,64		1.109.363,26
30/04/2024	5017185	13SAL MENSAL 504 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		1.523,44		1.110.886,70
30/04/2024	5017186	13SAL MENSAL 505 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		1.503,91		1.112.390,61
30/04/2024	5017189	13SAL MENSAL 505 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		1.488,05		1.113.878,66
30/04/2024	5017196	13SAL MENSAL 504 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.329,11		1.115.207,77
30/04/2024	5017198	13SAL MENSAL 504 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		1.129,73		1.116.337,50
30/04/2024	5017199	13SAL MENSAL 504 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		1.069,77		1.117.407,27
30/04/2024	5017200	13SAL MENSAL 504 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		1.060,54		1.118.467,81

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: 4.02.01.01.003 418								Sd. Ant.:	1.118.467,81
			13° Salário						
30/04/2024	5017202	13SAL MENSAL 504 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		999,22		1.119.467,03
30/04/2024	5017204	13SAL MENSAL 504 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		978,39		1.120.445,42
30/04/2024	5017205	13SAL MENSAL 505 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		952,49		1.121.397,91
30/04/2024	5017206	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		938,34		1.122.336,25
30/04/2024	5017211	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		878,87		1.123.215,12
30/04/2024	5017213	13SAL MENSAL FGTS 504 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		824,43		1.124.039,55
30/04/2024	5017217	13SAL MENSAL 504 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		785,47		1.124.825,02
30/04/2024	5017226	13SAL MENSAL 505 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		726,52		1.125.551,54
30/04/2024	5017227	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		630,98		1.126.182,52
30/04/2024	5017229	13SAL MENSAL FGTS 504 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		615,94		1.126.798,46
30/04/2024	5017233	13SAL MENSAL 505 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		606,00		1.127.404,46
30/04/2024	5017236	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		584,83		1.127.989,29
30/04/2024	5017238	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		574,10		1.128.563,39
30/04/2024	5017239	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		542,53		1.129.105,92
30/04/2024	5017241	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		536,95		1.129.642,87
30/04/2024	5017242	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		519,83		1.130.162,70
30/04/2024	5017245	13SAL MENSAL 504 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		499,90		1.130.662,60
30/04/2024	5017246	13SAL MENSAL 504 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		457,92		1.131.120,52
30/04/2024	5017248	13SAL MENSAL 505 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		454,49		1.131.575,01
30/04/2024	5017250	13SAL MENSAL FGTS 504 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		438,05		1.132.013,06
30/04/2024	5017253	13SAL MENSAL 504 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		421,12		1.132.434,18
30/04/2024	5017255	13SAL MENSAL 504 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		412,51		1.132.846,69
30/04/2024	5017260	13SAL MENSAL 505 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		399,01		1.133.245,70
30/04/2024	5017268	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		349,42		1.133.595,12
30/04/2024	5017272	13SAL MENSAL FGTS 505 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		286,02		1.133.881,14
30/04/2024	5017284	13SAL MENSAL 504 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		273,08		1.134.154,22
30/04/2024	5017286	13SAL MENSAL 505 PROV	LB042024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		231,71		1.134.385,93

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.:	1.134.385,93
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		221,32		1.134.607,25
30/04/2024	5017287	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		218,82		1.134.826,07
30/04/2024	5017290	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		208,19		1.135.034,26
30/04/2024	5017291	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		204,53		1.135.238,79
30/04/2024	5017292	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		203,80		1.135.442,59
30/04/2024	5017293	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		203,79		1.135.646,38
30/04/2024	5017294	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		197,97		1.135.844,35
30/04/2024	5017296	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		188,02		1.136.032,37
30/04/2024	5017297	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		183,12		1.136.215,49
30/04/2024	5017303	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		159,60		1.136.375,09
30/04/2024	5017307	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		152,85		1.136.527,94
30/04/2024	5017308	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		143,67		1.136.671,61
30/04/2024	5017311	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		125,85		1.136.797,46
30/04/2024	5017312	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		122,77		1.136.920,23
30/04/2024	5017313	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		121,87		1.137.042,10
30/04/2024	5017316	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		120,31		1.137.162,41
30/04/2024	5017325	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		90,38		1.137.252,79
30/04/2024	5017327	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		85,58		1.137.338,37
30/04/2024	5017329	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		84,84		1.137.423,21
30/04/2024	5017332	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		79,94		1.137.503,15
30/04/2024	5017333	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		78,26		1.137.581,41
30/04/2024	5017337	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		76,20		1.137.657,61
30/04/2024	5017339	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			70,60-	1.137.587,01
30/04/2024	5017342	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		62,83		1.137.649,84
30/04/2024	5017346	505 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.:	1.137.649,84
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		58,11		1.137.707,95
30/04/2024	5017349	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		48,48		1.137.756,43
30/04/2024	5017354	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		36,64		1.137.793,07
30/04/2024	5017355	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		36,36		1.137.829,43
30/04/2024	5017357	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		33,69		1.137.863,12
30/04/2024	5017359	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		33,00		1.137.896,12
30/04/2024	5017361	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		31,92		1.137.928,04
30/04/2024	5017364	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			25,10-	1.137.902,94
30/04/2024	5017372	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		18,54		1.137.921,48
30/04/2024	5017373	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		16,30		1.137.937,78
30/04/2024	5017374	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		16,30		1.137.954,08
30/04/2024	5017380	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			5,65-	1.137.948,43
30/04/2024	5017382	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			4,47-	1.137.943,96
30/04/2024	5017384	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			2,01-	1.137.941,95
30/04/2024	5017387	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			0,36-	1.137.941,59
TOTAL MÊS ----->							236.263,31	108,19-	1.137.941,59

Débitos: 236.263,31 Créditos: 108,19- Saldo Atual: 1.137.941,59

Conta: 4.02.01.01.004 419								Sd. Ant.:	1.173.812,98
		Férias							
30/04/2024	5017110	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		46.696,86		1.220.509,84
30/04/2024	5017112	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		24.075,17		1.244.585,01
30/04/2024	5017113	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		21.391,01		1.265.976,02
30/04/2024	5017116	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		15.909,75		1.281.885,77
30/04/2024	5017117	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		13.718,05		1.295.603,82
30/04/2024	5017118	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		12.370,63		1.307.974,45
30/04/2024	5017121	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		10.937,51		1.318.911,96
30/04/2024	5017122	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		10.333,90		1.329.245,86
30/04/2024	5017124	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.293,70		1.339.539,56
30/04/2024	5017125	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		9.546,62		1.349.086,18

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	1.349.086,18
30/04/2024	5017126	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		03.01.04	HMI - LABORATORIO		8.719,08		1.357.805,26
30/04/2024	5017127	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		8.501,62		1.366.306,88
30/04/2024	5017128	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		8.254,29		1.374.561,17
30/04/2024	5017129	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		7.911,48		1.382.472,65
30/04/2024	5017132	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		7.424,36		1.389.897,01
30/04/2024	5017140	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		4.730,77		1.394.627,78
30/04/2024	5017142	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			4.204,15-	1.390.423,63
30/04/2024	5017143	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS LB042024		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		3.735,75		1.394.159,38
30/04/2024	5017144	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			3.681,80-	1.390.477,58
30/04/2024	5017145	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		3.626,49		1.394.104,07
30/04/2024	5017147	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		3.568,76		1.397.672,83
30/04/2024	5017148	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		3.563,69		1.401.236,52
30/04/2024	5017149	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		03.01.04	HMI - SESMT 01/08		3.524,70		1.404.761,22
30/04/2024	5017151	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		3.408,86		1.408.170,08
30/04/2024	5017152	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		3.132,43		1.411.302,51
30/04/2024	5017154	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		2.794,86		1.414.097,37
30/04/2024	5017157	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.703,37		1.416.800,74
30/04/2024	5017165	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		2.216,52		1.419.017,26
30/04/2024	5017168	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		2.076,63		1.421.093,89
30/04/2024	5017170	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		03.01.04	HMI - COORDENACAO		2.046,22		1.423.140,11
30/04/2024	5017171	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			2.007,47-	1.421.132,64
30/04/2024	5017173	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		1.989,56		1.423.122,20
30/04/2024	5017174	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		1.973,11		1.425.095,31
30/04/2024	5017175	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.927,80		1.427.023,11
30/04/2024	5017176	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS LB042024		03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		1.926,02		1.428.949,13
30/04/2024	5017179	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS LB042024		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.711,27		1.430.660,40
30/04/2024	5017181	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		1.578,69		1.432.239,09
30/04/2024	5017188	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			1.340,93-	1.430.898,16
30/04/2024	5017190	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		03.01.04	HMI - SALA DE VACI		1.319,03		1.432.217,19
30/04/2024	5017191	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS LB042024		03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		1.272,79		1.433.489,98
30/04/2024	5017193	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.201,39		1.434.691,37
30/04/2024	5017194	484 PROV							
		FERIAS MENSAL LB042024		03.01.04	HMI - U. I GINECOL		1.165,02		1.435.856,39
30/04/2024	5017195	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.:	1.435.856,39
30/04/2024	5017197	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB042024	03.01.04	HMI -	SCIH 01/08	1.161,24		1.437.017,63
30/04/2024	5017201	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB042024	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGUR	1.097,46		1.438.115,09
30/04/2024	5017203	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB042024	03.01.04	HMI -	CENTRO CIRUR	989,63		1.439.104,72
30/04/2024	5017207	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB042024	03.01.04	HMI -	GESTÃO DE SU	968,29		1.440.073,01
30/04/2024	5017208	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB042024	03.01.04	HMI -	PSICOLOGIA 0	875,03		1.440.948,04
30/04/2024	5017210	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB042024	03.01.04	HMI -	FATURAMENTO	865,85		1.441.813,89
30/04/2024	5017212	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB042024	03.01.04	HMI -	UTI - MATERN	826,72		1.442.640,61
30/04/2024	5017214	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB042024	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	823,48		1.443.464,09
30/04/2024	5017216	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB042024	03.01.04	HMI -	AMB. VITIMAS	763,73		1.444.227,82
30/04/2024	5017219	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB042024	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE SE	749,88		1.444.977,70
30/04/2024	5017220	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB042024	03.01.04	HMI -	CENTRAL DE M	707,56		1.445.685,26
30/04/2024	5017221	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB042024	03.01.04	HMI -	LABORATORIO	697,52		1.446.382,78
30/04/2024	5017222	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB042024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA		694,03-	1.445.688,75
30/04/2024	5017223	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB042024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	680,13		1.446.368,88
30/04/2024	5017225	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB042024	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA	660,34		1.447.029,22
30/04/2024	5017230	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB042024	03.01.04	HMI -	RECEPÇÃO CEN	632,92		1.447.662,14
30/04/2024	5017232	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB042024	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE N	605,99		1.448.268,13
30/04/2024	5017237	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB042024	03.01.04	HMI -	FONOAUDIOLOG	593,94		1.448.862,07
30/04/2024	5017240	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB042024	03.01.04	HMI -	RESIDUOS HOS	561,48		1.449.423,55
30/04/2024	5017249	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB042024	03.01.04	HMI -	AMBULATORIO	532,02		1.449.955,57
30/04/2024	5017254	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB042024	03.01.04	HMI -	PATRIMONIO 0	427,74		1.450.383,31
30/04/2024	5017256	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB042024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL		404,36-	1.449.978,95
30/04/2024	5017257	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB042024	03.01.04	HMI -	NUCLEO INTER	378,48		1.450.357,43
30/04/2024	5017261	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB042024	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA		371,01-	1.449.986,42
30/04/2024	5017262	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB042024	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D		346,37-	1.449.640,05
30/04/2024	5017264	FERIAS MENSAL 484 PROV	LB042024	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA		336,33-	1.449.303,72
30/04/2024	5017265	FERIAS MENSAL 485 PROV	LB042024	03.01.04	HMI -	RECEPÇÃO CEN		297,09-	1.449.006,63
		FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E		294,53-	1.448.712,10

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.:	1.448.712,10
30/04/2024	5017266	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		290,13		1.449.002,23
30/04/2024	5017267	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			286,61-	1.448.715,62
30/04/2024	5017269	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		285,50		1.449.001,12
30/04/2024	5017270	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		285,09		1.449.286,21
30/04/2024	5017271	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		281,99		1.449.568,20
30/04/2024	5017273	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		272,71		1.449.840,91
30/04/2024	5017274	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		271,73		1.450.112,64
30/04/2024	5017275	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		271,72		1.450.384,36
30/04/2024	5017277	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		260,70		1.450.645,06
30/04/2024	5017281	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		250,58		1.450.895,64
30/04/2024	5017283	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			231,81-	1.450.663,83
30/04/2024	5017285	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		223,60		1.450.887,43
30/04/2024	5017288	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		216,27		1.451.103,70
30/04/2024	5017298	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		177,32		1.451.281,02
30/04/2024	5017299	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			169,25-	1.451.111,77
30/04/2024	5017300	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		166,13		1.451.277,90
30/04/2024	5017301	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		163,70		1.451.441,60
30/04/2024	5017302	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			160,60-	1.451.281,00
30/04/2024	5017304	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		159,18		1.451.440,18
30/04/2024	5017305	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		157,85		1.451.598,03
30/04/2024	5017306	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		154,23		1.451.752,26
30/04/2024	5017310	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		126,30		1.451.878,56
30/04/2024	5017314	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		120,68		1.451.999,24
30/04/2024	5017317	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		116,70		1.452.115,94
30/04/2024	5017318	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			107,28-	1.452.008,66
30/04/2024	5017319	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.:	1.452.008,66
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		105,53		1.452.114,19
30/04/2024	5017320	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			98,96-	1.452.015,23
30/04/2024	5017322	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		96,12		1.452.111,35
30/04/2024	5017323	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		93,19		1.452.204,54
30/04/2024	5017324	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		92,90		1.452.297,44
30/04/2024	5017336	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		77,47		1.452.374,91
30/04/2024	5017340	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		69,28		1.452.444,19
30/04/2024	5017341	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			67,58-	1.452.376,61
30/04/2024	5017343	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		59,99		1.452.436,60
30/04/2024	5017347	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		56,60		1.452.493,20
30/04/2024	5017348	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			55,52-	1.452.437,68
30/04/2024	5017350	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		48,48		1.452.486,16
30/04/2024	5017351	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		44,92		1.452.531,08
30/04/2024	5017352	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		42,56		1.452.573,64
30/04/2024	5017353	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			41,00-	1.452.532,64
30/04/2024	5017356	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		34,22		1.452.566,86
30/04/2024	5017360	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			32,35-	1.452.534,51
30/04/2024	5017362	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			29,68-	1.452.504,83
30/04/2024	5017363	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			27,71-	1.452.477,12
30/04/2024	5017365	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			24,44-	1.452.452,68
30/04/2024	5017366	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			23,77-	1.452.428,91
30/04/2024	5017367	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			22,93-	1.452.405,98
30/04/2024	5017368	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		21,74		1.452.427,72
30/04/2024	5017369	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		21,74		1.452.449,46
30/04/2024	5017370	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		20,86		1.452.470,32

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.:	1.452.470,32
30/04/2024	5017371	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			18,54-	1.452.451,78
30/04/2024	5017375	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			13,54-	1.452.438,24
30/04/2024	5017376	484 PROV FERIAS MENSAL	LB042024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			12,10-	1.452.426,14
30/04/2024	5017377	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		9,65		1.452.435,79
30/04/2024	5017378	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		9,34		1.452.445,13
30/04/2024	5017379	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			7,92-	1.452.437,21
30/04/2024	5017381	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			5,41-	1.452.431,80
30/04/2024	5017383	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			3,28-	1.452.428,52
30/04/2024	5017385	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			1,96-	1.452.426,56
30/04/2024	5017386	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			0,97-	1.452.425,59
30/04/2024	5018535	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		264,92		1.452.690,51
30/04/2024	5018538	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		153,59		1.452.844,10
30/04/2024	5018539	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		70,85		1.452.914,95
30/04/2024	5018540	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		68,22		1.452.983,17
30/04/2024	5018541	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		55,91		1.453.039,08
30/04/2024	5018542	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		52,14		1.453.091,22
30/04/2024	5018543	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		34,17		1.453.125,39
30/04/2024	5018544	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		33,38		1.453.158,77
30/04/2024	5018545	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		32,90		1.453.191,67
30/04/2024	5018546	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		26,09		1.453.217,76

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.:	1.453.217,76
30/04/2024	5018547	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		24,02		1.453.241,78
30/04/2024	5018548	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		16,65		1.453.258,43
30/04/2024	5018549	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		15,33		1.453.273,76
30/04/2024	5018550	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		14,73		1.453.288,49
30/04/2024	5013334	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		632,07		1.453.920,56
30/04/2024	5013361	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		538,32		1.454.458,88
30/04/2024	5013364	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		523,61		1.454.982,49
30/04/2024	5013392	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		421,38		1.455.403,87
30/04/2024	5013393	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		421,38		1.455.825,25
30/04/2024	5013396	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		413,70		1.456.238,95
30/04/2024	5013444	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		241,46		1.456.480,41
30/04/2024	5013455	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		216,98		1.456.697,39
30/04/2024	5013458	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		210,69		1.456.908,08
30/04/2024	5013459	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		210,69		1.457.118,77
30/04/2024	5013464	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		203,67		1.457.322,44
30/04/2024	5013465	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		201,11		1.457.523,55
30/04/2024	5013466	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		199,96		1.457.723,51
30/04/2024	5013469	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		188,43		1.457.911,94
30/04/2024	5013473	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		186,17		1.458.098,11
30/04/2024	5013474	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		182,33		1.458.280,44
30/04/2024	5013562	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		45,14		1.458.325,58
TOTAL MÊS ----->							299.933,88	15.421,28-	1.458.325,58

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

Conta: 4.02.01.01.004		419	Férias					Sd. Ant.:	1.458.325,58

Débitos: 299.933,88		Créditos: 15.421,28-		Saldo Atual: 1.458.325,58					

Conta: 4.02.01.01.005		420	Rescisões					Sd. Ant.:	374.209,47

01/04/2024	5053071	VLR REF A PROVISÃO DE RESCISÃO DO PISO DE ENFERMAGEM - 03-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		73.000,97		447.210,44
30/04/2024	5022390	VLR PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA COMPETÊNCIA - 04-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		38.486,76		485.697,20
TOTAL MÊS ----->							111.487,73	0,00	485.697,20
Débitos: 111.487,73		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 485.697,20					

Conta: 4.02.01.01.006		421	Premios e Gratificações					Sd. Ant.:	310.299,40

30/04/2024	5013043	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB042024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		6.466,77		316.766,17
30/04/2024	5013046	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		6.405,78		323.171,95
30/04/2024	5013049	0602 GRATIFICACAO DE DIRETORIA REGIONAL	LB042024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6.269,28		329.441,23
30/04/2024	5013070	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	LB042024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		4.550,00		333.991,23
30/04/2024	5013072	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		4.541,00		338.532,23
30/04/2024	5013093	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB042024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		3.661,79		342.194,02
30/04/2024	5013108	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB042024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		3.346,66		345.540,68
30/04/2024	5013115	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		3.129,94		348.670,62
30/04/2024	5013122	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB042024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		3.012,17		351.682,79
30/04/2024	5013128	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		2.929,90		354.612,69
30/04/2024	5013130	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB042024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		2.865,55		357.478,24
30/04/2024	5013133	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB042024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		2.824,42		360.302,66
30/04/2024	5013176	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB042024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		2.000,00		362.302,66
30/04/2024	5013177	0287 GRATIFICAÇÃO EVENTUAL	LB042024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		2.000,00		364.302,66

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.: 364.302,66
30/04/2024	5013178	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.983,83		366.286,49
30/04/2024	5013181	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.972,10		368.258,59
30/04/2024	5013187	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB042024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		1.800,00		370.058,59
30/04/2024	5013196	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB042024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.694,40		371.752,99
30/04/2024	5013202	0285 GRATIFICAÇÃO DE LIDERANÇA	LB042024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		1.500,00		373.252,99
30/04/2024	5013214	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB042024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.397,88		374.650,87
30/04/2024	5013215	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB042024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.387,40		376.038,27
30/04/2024	5013217	0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%)	LB042024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		1.355,82		377.394,09
30/04/2024	5013218	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB042024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.350,00		378.744,09
30/04/2024	5013222	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB042024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		1.275,51		380.019,60
30/04/2024	5013228	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB042024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		1.234,00		381.253,60
30/04/2024	5013242	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB042024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		1.100,00		382.353,60
30/04/2024	5013255	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB042024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		1.000,00		383.353,60
30/04/2024	5013256	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB042024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		1.000,00		384.353,60
30/04/2024	5013257	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		1.000,00		385.353,60
30/04/2024	5013258	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB042024	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		1.000,00		386.353,60
30/04/2024	5013259	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB042024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.000,00		387.353,60
30/04/2024	5013260	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB042024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.000,00		388.353,60
30/04/2024	5013261	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB042024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.000,00		389.353,60
30/04/2024	5013262	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB042024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		1.000,00		390.353,60
30/04/2024	5013263	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.000,00		391.353,60
30/04/2024	5013264	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		1.000,00		392.353,60
30/04/2024	5013265	0262 GRATIFICAÇÃO							

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.:	392.353,60	
30/04/2024	5013266	COORDENAÇÃO 0262	LB042024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		1.000,00		393.353,60
30/04/2024	5013267	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO 0262	LB042024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		1.000,00		394.353,60
30/04/2024	5013270	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO 0181 TAXA DE	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.000,00		395.353,60
30/04/2024	5013278	ENFERMAGEM 0262	LB042024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		988,40		396.342,00
30/04/2024	5013295	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO 0370	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		933,33		397.275,33
30/04/2024	5013342	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB042024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		839,00		398.114,33
30/04/2024	5013365	0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	LB042024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		600,00		398.714,33
30/04/2024	5013366	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB042024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		523,04		399.237,37
30/04/2024	5013367	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB042024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		523,04		399.760,41
30/04/2024	5013368	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB042024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		523,04		400.283,45
30/04/2024	5013369	0474 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR M/A	LB042024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		523,04		400.806,49
30/04/2024	5013370	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB042024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		500,00		401.306,49
30/04/2024	5013380	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB042024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		500,00		401.806,49
30/04/2024	5013382	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB042024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		466,67		402.273,16
30/04/2024	5013385	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		461,90		402.735,06
30/04/2024	5013410	0181 TAXA DE ENFERMAGEM 0432	LB042024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		442,43		403.177,49
30/04/2024	5013419	GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃ	LB042024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		371,19		403.548,68
30/04/2024	5013431	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB042024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		308,50		403.857,18
30/04/2024	5013492	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB042024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		282,40		404.139,58
30/04/2024	5013494	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		141,20		404.280,78
30/04/2024	5013495	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB042024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		141,20		404.421,98
30/04/2024	5013496	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB042024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		141,20		404.563,18
30/04/2024	5013505	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB042024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		141,20		404.704,38
							133,33		404.837,71

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: 4.02.01.01.006 421								Premios e Gratificações	Sd. Ant.:	404.837,71
TOTAL MÊS ----->								94.538,31	0,00	404.837,71

Débitos: 94.538,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 404.837,71

Conta: 4.02.01.01.007 422								Horas Extras	Sd. Ant.:	18.256,17
30/04/2024	5013148	0082 HORA EXTRA 50%	LB042024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		2.525,59		20.781,76	
30/04/2024	5013268	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	LB042024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		998,59		21.780,35	
30/04/2024	5013308	0082 HORA EXTRA 50%	LB042024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		771,30		22.551,65	
30/04/2024	5013362	0083 HORA EXTRA 100%	LB042024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		535,09		23.086,74	
30/04/2024	5013447	0082 HORA EXTRA 50%	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		237,12		23.323,86	
TOTAL MÊS ----->								5.067,69	0,00	23.323,86

Débitos: 5.067,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.323,86

Conta: 4.02.01.01.008 423								Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	Sd. Ant.:	8.006.119,92
04/04/2024	5021507	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - ABR/2024.	873273	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.606.872,82		10.612.992,74	
TOTAL MÊS ----->								2.606.872,82	0,00	10.612.992,74

Débitos: 2.606.872,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.612.992,74

Conta: 4.02.01.01.009 687								Adicionais	Sd. Ant.:	1.144.686,76
30/04/2024	5012984	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		25.190,08		1.169.876,84	
30/04/2024	5012994	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		19.254,52		1.189.131,36	
30/04/2024	5012999	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		17.047,54		1.206.178,90	
30/04/2024	5013007	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		12.506,88		1.218.685,78	
30/04/2024	5013013	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		11.314,81		1.230.000,59	
30/04/2024	5013017	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		10.787,68		1.240.788,27	
30/04/2024	5013022	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDAD	LB042024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		10.515,18		1.251.303,45	
30/04/2024	5013025	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		9.836,94		1.261.140,39	
30/04/2024	5013027	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		9.366,26		1.270.506,65	
30/04/2024	5013030	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.641,44		1.279.148,09	
30/04/2024	5013031	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		8.462,67		1.287.610,76	
30/04/2024	5013035	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.:	1.287.610,76
Adicionais									
30/04/2024	5013036	INSALUBRIDADE 0535	LB042024	03.01.04	HMI -	RECEPÇÃO CEN	7.944,85		1.295.555,61
30/04/2024	5013038	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40% 0155	LB042024	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA	7.909,02		1.303.464,63
30/04/2024	5013051	ADICIONAL NOTURNO 20% 0155	LB042024	03.01.04	HMI -	PRONTO SOCOR	7.706,04		1.311.170,67
30/04/2024	5013054	ADICIONAL NOTURNO 20% 0022	LB042024	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGUR	6.087,79		1.317.258,46
30/04/2024	5013057	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB042024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	5.902,15		1.323.160,61
30/04/2024	5013059	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022	LB042024	03.01.04	HMI -	PSICOLOGIA 0	5.610,35		1.328.770,96
30/04/2024	5013060	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0155	LB042024	03.01.04	HMI -	UTI - MATERN	5.553,87		1.334.324,83
30/04/2024	5013063	ADICIONAL NOTURNO 20% 0316	LB042024	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA	5.446,69		1.339.771,52
30/04/2024	5013075	QUINQUENIO 0155	LB042024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA	5.259,45		1.345.030,97
30/04/2024	5013077	ADICIONAL NOTURNO 20% 0354	LB042024	03.01.04	HMI -	UTI - MATERN	4.471,63		1.349.502,60
30/04/2024	5013080	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0316	LB042024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA	4.317,14		1.353.819,74
30/04/2024	5013083	QUINQUENIO 0354	LB042024	03.01.04	HMI -	PRONTO SOCOR	4.098,03		1.357.917,77
30/04/2024	5013091	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0472 AJUDE DE	LB042024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	3.907,50		1.361.825,27
30/04/2024	5013094	CUSTO 0587	LB042024	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE	3.763,00		1.365.588,27
30/04/2024	5013098	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO) 0022	LB042024	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA	3.658,83		1.369.247,10
30/04/2024	5013101	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0354	LB042024	03.01.04	HMI -	SERVIÇO SOCI	3.539,41		1.372.786,51
30/04/2024	5013104	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0022	LB042024	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	3.457,51		1.376.244,02
30/04/2024	5013113	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0155	LB042024	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE P	3.388,81		1.379.632,83
30/04/2024	5013116	ADICIONAL NOTURNO 20% 0155	LB042024	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA	3.250,30		1.382.883,13
30/04/2024	5013117	ADICIONAL NOTURNO 20% 0022	LB042024	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	3.122,99		1.386.006,12
30/04/2024	5013118	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0506 GRAT	LB042024	03.01.04	HMI -	NUCLEO INTER	3.106,40		1.389.112,52
30/04/2024	5013124	ASSIDUIDADE SINFISIO 0155	LB042024	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA	3.095,66		1.392.208,18
		ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042024	03.01.04	HMI -	CENTRO CIRUR	2.988,93		1.395.197,11

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.:	1.395.197,11
30/04/2024	5013125	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB042024	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA	2.965,20		1.398.162,31
30/04/2024	5013126	0316							
		QUINQUENIO	LB042024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	2.941,58		1.401.103,89
30/04/2024	5013129	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB042024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	2.918,38		1.404.022,27
30/04/2024	5013131	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB042024	03.01.04	HMI -	LABORATORIO	2.856,79		1.406.879,06
30/04/2024	5013132	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB042024	03.01.04	HMI -	SALA DE ESTA	2.833,41		1.409.712,47
30/04/2024	5013134	0587							
		GRATIFICACAO							
		ASSIDUIDADE							
		3% (SIMEGO)	LB042024	03.01.04	HMI -	PRONTO SOCOR	2.812,52		1.412.524,99
30/04/2024	5013135	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB042024	03.01.04	HMI -	FONOAUDIOLOG	2.805,17		1.415.330,16
30/04/2024	5013138	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB042024	03.01.04	HMI -	AGENCIA TRAN	2.673,34		1.418.003,50
30/04/2024	5013142	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB042024	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGUR	2.591,29		1.420.594,79
30/04/2024	5013146	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB042024	03.01.04	HMI -	RECEPÇÃO CEN	2.543,13		1.423.137,92
30/04/2024	5013149	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB042024	03.01.04	HMI -	RECEPÇÃO CEN	2.511,40		1.425.649,32
30/04/2024	5013156	0316							
		QUINQUENIO	LB042024	03.01.04	HMI -	AMB. VITIMAS	2.395,12		1.428.044,44
30/04/2024	5013157	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB042024	03.01.04	HMI -	FONOAUDIOLOG	2.367,60		1.430.412,04
30/04/2024	5013160	0316							
		QUINQUENIO	LB042024	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGUR	2.334,46		1.432.746,50
30/04/2024	5013162	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB042024	03.01.04	HMI -	PSICOLOGIA 0	2.316,75		1.435.063,25
30/04/2024	5013163	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB042024	03.01.04	HMI -	PRONTO SOCOR	2.259,35		1.437.322,60
30/04/2024	5013168	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB042024	03.01.04	HMI -	CENTRO CIRUR	2.114,50		1.439.437,10
30/04/2024	5013169	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB042024	03.01.04	HMI -	MANUTENÇÃO P	2.101,89		1.441.538,99
30/04/2024	5013170	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB042024	03.01.04	HMI -	RESIDÊNCIA D	2.089,76		1.443.628,75
30/04/2024	5013173	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB042024	03.01.04	HMI -	SALA DE ESTA	2.038,90		1.445.667,65
30/04/2024	5013179	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB042024	03.01.04	HMI -	TRANSPORTE A	1.976,80		1.447.644,45
30/04/2024	5013180	0022							
		ADICIONAL 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: 4.02.01.01.009 687 Adicionais								Sd. Ant.:	1.447.644,45
30/04/2024	5013183	INSALUBRIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB042024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		1.976,80		1.449.621,25
30/04/2024	5013188	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB042024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		1.933,49		1.451.554,74
30/04/2024	5013194	ASSIDUIDADE 0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE	LB042024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.799,72		1.453.354,46
30/04/2024	5013197	3% (SIMEGO) 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		1.745,00		1.455.099,46
30/04/2024	5013201	0316 QUINQUENIO	LB042024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		1.675,57		1.456.775,03
30/04/2024	5013203	0155 ADICIONAL	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		1.572,72		1.458.347,75
30/04/2024	5013208	NOTURNO 20% 0411 ADC DE RESP TÁC MÉS VALOR	LB042024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		1.499,58		1.459.847,33
30/04/2024	5013213	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.456,63		1.461.303,96
30/04/2024	5013216	0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB042024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		1.402,59		1.462.706,55
30/04/2024	5013219	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB042024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.384,50		1.464.091,05
30/04/2024	5013223	ASSIDUIDADE 0155 ADICIONAL	LB042024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.339,13		1.465.430,18
30/04/2024	5013229	NOTURNO 20% 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB042024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		1.254,28		1.466.684,46
30/04/2024	5013234	ASSIDUIDADE 0309 TRIÊNIO	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.228,61		1.467.913,07
30/04/2024	5013241	0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB042024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		1.193,88		1.469.106,95
30/04/2024	5013243	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB042024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		1.111,15		1.470.218,10
30/04/2024	5013245	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		1.093,01		1.471.311,11
30/04/2024	5013247	ASSIDUIDADE 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		1.087,46		1.472.398,57
30/04/2024	5013253	0156 ADICIONAL NOTURNO 40%	LB042024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		1.063,71		1.473.462,28
30/04/2024	5013254	0316 QUINQUENIO	LB042024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		1.013,38		1.474.475,66
30/04/2024	5013269	0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB042024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		1.004,20		1.475.479,86
30/04/2024	5013273	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		996,53		1.476.476,39

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.:	1.476.476,39
		POR							
30/04/2024	5013275	ASSIDUIDADE	LB042024	03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E	968,68		1.477.445,07
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/04/2024	5013276	ASSIDUIDADE	LB042024	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE	961,88		1.478.406,95
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/04/2024	5013277	ASSIDUIDADE	LB042024	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	950,50		1.479.357,45
30/04/2024	5013283	0309 TRIÊNIO	LB042024	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA	941,73		1.480.299,18
		0587							
		GRATIFICACAO							
		ASSIDUIDADE							
30/04/2024	5013284	3% (SIMEGO)	LB042024	03.01.04	HMI -	DIRETORIA TE	885,36		1.481.184,54
30/04/2024	5013290	0309 TRIÊNIO	LB042024	03.01.04	HMI -	DIRETORIA TE	885,36		1.482.069,90
		0022							
		ADICIONAL DE							
30/04/2024	5013291	INSALUBRIDADE	LB042024	03.01.04	HMI -	SALA DE VACI	847,20		1.482.917,10
		0022							
		ADICIONAL DE							
30/04/2024	5013294	INSALUBRIDADE	LB042024	03.01.04	HMI -	GESTÃO DE SU	847,20		1.483.764,30
		0155							
		ADICIONAL							
30/04/2024	5013296	NOTURNO 20%	LB042024	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE P	840,50		1.484.604,80
		0316							
30/04/2024	5013297	QUINQUENIO	LB042024	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA	835,81		1.485.440,61
		0022							
		ADICIONAL DE							
30/04/2024	5013302	INSALUBRIDADE	LB042024	03.01.04	HMI -	U. I GINECOL	828,37		1.486.268,98
		0155							
		ADICIONAL							
30/04/2024	5013303	NOTURNO 20%	LB042024	03.01.04	HMI -	AGENCIA TRAN	788,52		1.487.057,50
		0316							
30/04/2024	5013306	QUINQUENIO	LB042024	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	786,96		1.487.844,46
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/04/2024	5013316	ASSIDUIDADE	LB042024	03.01.04	HMI -	NUCLEO INTER	782,96		1.488.627,42
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/04/2024	5013317	ASSIDUIDADE	LB042024	03.01.04	HMI -	SALA DE ESTA	724,50		1.489.351,92
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/04/2024	5013318	ASSIDUIDADE	LB042024	03.01.04	HMI -	TRANSPORTE A	716,75		1.490.068,67
		0155							
		ADICIONAL							
30/04/2024	5013322	NOTURNO 20%	LB042024	03.01.04	HMI -	U. I GINECOL	709,97		1.490.778,64
		0316							
30/04/2024	5013323	QUINQUENIO	LB042024	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE P	695,04		1.491.473,68
		0316							
30/04/2024	5013325	QUINQUENIO	LB042024	03.01.04	HMI -	UTI - MATERN	694,23		1.492.167,91
		0361							
		ADICIONAL DE							
30/04/2024	5013326	PERICULOSIDAD	LB042024	03.01.04	HMI -	PATRIMONIO 0	678,04		1.492.845,95
		0022							
		ADICIONAL DE							
30/04/2024	5013327	INSALUBRIDADE	LB042024	03.01.04	HMI -	AMBULATORIO	677,76		1.493.523,71
		0349							
		ADICIONAL							
		RESP TÉCNICA							
30/04/2024	5013328	20%	LB042024	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	666,85		1.494.190,56
		0155							
		ADICIONAL							
30/04/2024	5013329	NOTURNO 20%	LB042024	03.01.04	HMI -	TRANSPORTE A	664,24		1.494.854,80
		0316							
		QUINQUENIO	LB042024	03.01.04	HMI -	CLASSIFICAÇA	661,90		1.495.516,70

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687								Sd. Ant.:	1.495.516,70
Adicionais									
30/04/2024	5013330	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		661,50		1.496.178,20
30/04/2024	5013331	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		639,68		1.496.817,88
30/04/2024	5013333	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		636,07		1.497.453,95
30/04/2024	5013339	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		604,86		1.498.058,81
30/04/2024	5013340	0316 QUINQUENIO	LB042024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		603,17		1.498.661,98
30/04/2024	5013343	0316 QUINQUENIO	LB042024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		591,69		1.499.253,67
30/04/2024	5013344	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB042024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		586,10		1.499.839,77
30/04/2024	5013346	0309 TRIÊNIO	LB042024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		572,47		1.500.412,24
30/04/2024	5013348	0309 TRIÊNIO	LB042024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		570,30		1.500.982,54
30/04/2024	5013349	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		564,80		1.501.547,34
30/04/2024	5013350	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		564,80		1.502.112,14
30/04/2024	5013351	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		564,80		1.502.676,94
30/04/2024	5013352	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		564,80		1.503.241,74
30/04/2024	5013353	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB042024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		564,80		1.503.806,54
30/04/2024	5013357	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB042024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		560,29		1.504.366,83
30/04/2024	5013374	0309 TRIÊNIO	LB042024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		490,72		1.504.857,55
30/04/2024	5013377	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB042024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		479,02		1.505.336,57
30/04/2024	5013381	0316 QUINQUENIO	LB042024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		462,75		1.505.799,32
30/04/2024	5013383	0309 TRIÊNIO	LB042024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		458,46		1.506.257,78
30/04/2024	5013384	0309 TRIÊNIO	LB042024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		456,84		1.506.714,62
30/04/2024	5013386	0309 TRIÊNIO	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		438,48		1.507.153,10
30/04/2024	5013388	0309 TRIÊNIO	LB042024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		431,46		1.507.584,56
30/04/2024	5013391	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	LB042024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		424,00		1.508.008,56
30/04/2024	5013394	0316 QUINQUENIO	LB042024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		418,44		1.508.427,00
30/04/2024	5013395	0309 TRIÊNIO	LB042024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		415,30		1.508.842,30
30/04/2024	5013397	0309 TRIÊNIO	LB042024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		410,45		1.509.252,75
30/04/2024	5013403	0309 TRIÊNIO	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		399,49		1.509.652,24
30/04/2024	5013405	0309 TRIÊNIO	LB042024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		391,08		1.510.043,32
30/04/2024	5013406	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB042024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		388,15		1.510.431,47
30/04/2024	5013407	0354 GRATIFICAÇÃO							

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.:	1.510.431,47
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB042024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		383,45		1.510.814,92
30/04/2024	5013409	0309 TRIÊNIO	LB042024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		371,50		1.511.186,42
30/04/2024	5013411	0309 TRIÊNIO	LB042024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		370,80		1.511.557,22
30/04/2024	5013414	0309 TRIÊNIO	LB042024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		339,75		1.511.896,97
30/04/2024	5013415	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		329,80		1.512.226,77
30/04/2024	5013416	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB042024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		327,20		1.512.553,97
30/04/2024	5013417	0316							
		QUINQUENIO	LB042024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		309,03		1.512.863,00
30/04/2024	5013421	0316							
		QUINQUENIO	LB042024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		307,93		1.513.170,93
30/04/2024	5013422	0316							
		QUINQUENIO	LB042024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		298,22		1.513.469,15
30/04/2024	5013428	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB042024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		282,40		1.513.751,55
30/04/2024	5013429	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		282,40		1.514.033,95
30/04/2024	5013430	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB042024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		282,40		1.514.316,35
30/04/2024	5013432	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB042024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		282,40		1.514.598,75
30/04/2024	5013433	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB042024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		282,40		1.514.881,15
30/04/2024	5013434	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		282,40		1.515.163,55
30/04/2024	5013435	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB042024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		282,40		1.515.445,95
30/04/2024	5013436	0309 TRIÊNIO	LB042024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		280,50		1.515.726,45
30/04/2024	5013439	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB042024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		258,61		1.515.985,06
30/04/2024	5013440	0587							
		GRATIFICACAO							
		ASSIDUIDADE							
		3% (SIMEGO)	LB042024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		256,62		1.516.241,68
30/04/2024	5013446	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		239,42		1.516.481,10
30/04/2024	5013449	0316							
		QUINQUENIO	LB042024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		233,23		1.516.714,33
30/04/2024	5013451	0316							
		QUINQUENIO	LB042024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		230,95		1.516.945,28
30/04/2024	5013452	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB042024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		228,93		1.517.174,21
30/04/2024	5013454	0309 TRIÊNIO	LB042024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		218,02		1.517.392,23
30/04/2024	5013457	0309 TRIÊNIO	LB042024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		212,27		1.517.604,50
30/04/2024	5013462	0316							
		QUINQUENIO	LB042024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		206,02		1.517.810,52
30/04/2024	5013463	0197							
		ASSIDUIDADE							
		MÊS ANTERIOR	LB042024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		206,02		1.518.016,54
30/04/2024	5013467	0354							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009		687	Adicionais					Sd. Ant.:	1.518.016,54
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/04/2024	5013468	ASSIDUIDADE	LB042024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		199,15		1.518.215,69
		0316							
30/04/2024	5013476	QUINQUENIO	LB042024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		188,55		1.518.404,24
30/04/2024	5013479	0309 TRIÊNIO	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		181,28		1.518.585,52
		0316							
30/04/2024	5013480	QUINQUENIO	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		164,90		1.518.750,42
		0316							
30/04/2024	5013481	QUINQUENIO	LB042024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		164,90		1.518.915,32
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/04/2024	5013490	ASSIDUIDADE	LB042024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		164,90		1.519.080,22
30/04/2024	5013491	0309 TRIÊNIO	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		143,65		1.519.223,87
		0022							
		ADICIONAL DE							
30/04/2024	5013493	INSALUBRIDADE	LB042024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		141,20		1.519.365,07
		0022							
		ADICIONAL DE							
30/04/2024	5013497	INSALUBRIDADE	LB042024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		141,20		1.519.506,27
		0316							
30/04/2024	5013498	QUINQUENIO	LB042024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		140,47		1.519.646,74
30/04/2024	5013510	0309 TRIÊNIO	LB042024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		139,94		1.519.786,68
30/04/2024	5013513	0309 TRIÊNIO	LB042024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		123,60		1.519.910,28
		0155							
		ADICIONAL							
30/04/2024	5013514	NOTURNO 20%	LB042024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		120,45		1.520.030,73
30/04/2024	5013516	0309 TRIÊNIO	LB042024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		113,13		1.520.143,86
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/04/2024	5013517	ASSIDUIDADE	LB042024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		111,14		1.520.255,00
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/04/2024	5013518	ASSIDUIDADE	LB042024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		103,01		1.520.358,01
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/04/2024	5013519	ASSIDUIDADE	LB042024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		103,01		1.520.461,02
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/04/2024	5013520	ASSIDUIDADE	LB042024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		103,01		1.520.564,03
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/04/2024	5013521	ASSIDUIDADE	LB042024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		103,01		1.520.667,04
		0316							
30/04/2024	5013522	QUINQUENIO	LB042024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		103,01		1.520.770,05
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/04/2024	5013523	ASSIDUIDADE	LB042024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		103,01		1.520.873,06
		0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/04/2024	5013527	ASSIDUIDADE	LB042024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		103,01		1.520.976,07
30/04/2024	5013529	0309 TRIÊNIO	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		98,94		1.521.075,01
30/04/2024	5013529	0309 TRIÊNIO	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		95,41		1.521.170,42
30/04/2024	5013530	0309 TRIÊNIO	LB042024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		92,55		1.521.262,97
		0155							
		ADICIONAL							
30/04/2024	5013535	NOTURNO 20%	LB042024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		90,54		1.521.353,51
30/04/2024	5013547	0309 TRIÊNIO	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		87,36		1.521.440,87
		0349							
		ADICIONAL							
		RESP TÉCNICA							

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.:	1.521.440,87
30/04/2024	5013556	20% 0269 INSALUBRIDADE	LB042024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		70,67		1.521.511,54
30/04/2024	5013561	MÊS ANTERIOR 0309 TRIÊNIO	LB042024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		56,47		1.521.568,01
30/04/2024	5013566	0309 TRIÊNIO	LB042024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		45,25		1.521.613,26
30/04/2024	5013587	0197 ASSIDUIDADE	LB042024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		39,33		1.521.652,59
30/04/2024	5013596	MÊS ANTERIOR 0197 ASSIDUIDADE	LB042024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		20,08		1.521.672,67
		MÊS ANTERIOR	LB042024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		9,41		1.521.682,08
TOTAL MÊS ----->							376.995,32	0,00	1.521.682,08

Débitos: 376.995,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.521.682,08

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte								Sd. Ant.:	84.948,37
18/04/2024	4971990	Ref NF 0000738007 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 05/2024							
29/04/2024	4982205	FT 738007	0000738007	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		27.873,37		112.821,74
30/04/2024	5013582	Ref NF 0000742200 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 05/2024							
		FT 742200	0000742200	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		764,37		113.586,11
		0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	LB042024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		22,10		113.608,21
TOTAL MÊS ----->							28.659,84	0,00	113.608,21

Débitos: 28.659,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 113.608,21

Conta: 4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde								Sd. Ant.:	592.727,12
19/04/2024	4978040	Ref NF 0000003069 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 705 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE - REF 04/2024 - NFSe 3069							
			0000003069	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		154.140,90		746.868,02
TOTAL MÊS ----->							154.140,90	0,00	746.868,02

Débitos: 154.140,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 746.868,02

Conta: 4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche								Sd. Ant.:	11.414,00
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

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.:	11.414,00
30/04/2024	5013319	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB042024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		706,00		12.120,00	
30/04/2024	5013320	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		706,00		12.826,00	
30/04/2024	5013321	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB042024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		706,00		13.532,00	
TOTAL MÊS ----->							2.118,00	0,00	13.532,00	
Débitos: 2.118,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 13.532,00						

Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS							Sd. Ant.:	696.927,93
30/04/2024	5018483	002 FGTS Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		35.751,69		732.679,62	
30/04/2024	5018484	002 FGTS Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		18.705,05		751.384,67	
30/04/2024	5018485	002 FGTS Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		15.564,83		766.949,50	
30/04/2024	5018486	002 FGTS Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		11.905,57		778.855,07	
30/04/2024	5018488	002 FGTS Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		10.901,92		789.756,99	
30/04/2024	5018489	002 FGTS Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		10.187,25		799.944,24	
30/04/2024	5018490	002 FGTS Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.684,18		807.628,42	
30/04/2024	5018491	002 FGTS Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		7.028,72		814.657,14	
30/04/2024	5018492	002 FGTS Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		6.649,26		821.306,40	
30/04/2024	5018493	002 FGTS Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		6.644,25		827.950,65	
30/04/2024	5018494	002 FGTS Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		6.638,28		834.588,93	
30/04/2024	5018495	002 FGTS Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		6.603,81		841.192,74	
30/04/2024	5018496	002 FGTS Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		6.382,00		847.574,74	
30/04/2024	5018497	002 FGTS Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		6.314,84		853.889,58	
30/04/2024	5018499	002 FGTS Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		5.712,23		859.601,81	
30/04/2024	5018500	002 FGTS Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		5.470,14		865.071,95	
30/04/2024	5018501	002 FGTS Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		3.698,96		868.770,91	
30/04/2024	5018502	002 FGTS Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		3.494,71		872.265,62	
30/04/2024	5018503	002 FGTS Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.741,42		875.007,04	
30/04/2024	5018504	002 FGTS Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		2.736,37		877.743,41	
30/04/2024	5018505	002 FGTS Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		2.704,03		880.447,44	
30/04/2024	5018506	002 FGTS Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		2.683,68		883.131,12	
30/04/2024	5018507	002 FGTS Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		2.525,21		885.656,33	
30/04/2024	5018508	002 FGTS Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.511,23		888.167,56	
30/04/2024	5018510	002 FGTS Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		2.417,55		890.585,11	
30/04/2024	5018511	002 FGTS Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		2.287,84		892.872,95	
30/04/2024	5018513	002 FGTS Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.971,35		894.844,30	
30/04/2024	5018514	002 FGTS Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		1.961,41		896.805,71	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001 434								Sd. Ant.:	896.805,71
			FGTS						
30/04/2024	5018515	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		1.936,52		898.742,23
30/04/2024	5018517	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		1.510,39		900.252,62
30/04/2024	5018518	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		1.489,45		901.742,07
30/04/2024	5018519	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - COORDENACAO		1.473,27		903.215,34
30/04/2024	5018520	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		1.443,79		904.659,13
30/04/2024	5018521	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		1.164,74		905.823,87
30/04/2024	5018522	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		1.129,61		906.953,48
30/04/2024	5018523	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		1.094,80		908.048,28
30/04/2024	5018524	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		914,39		908.962,67
30/04/2024	5018526	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		754,06		909.716,73
30/04/2024	5018527	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		697,45		910.414,18
30/04/2024	5018528	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		581,76		910.995,94
30/04/2024	5018529	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		580,97		911.576,91
30/04/2024	5018530	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		575,16		912.152,07
30/04/2024	5018531	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		462,01		912.614,08
30/04/2024	5018532	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		436,30		913.050,38
30/04/2024	5018533	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		404,27		913.454,65
30/04/2024	5018534	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		290,22		913.744,87
30/04/2024	5018536	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - SAME 01/08		195,65		913.940,52
30/04/2024	5018537	002 FGTS							
		Folha Mensal	LB042024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		195,65		914.136,17
30/04/2024	5053591	VLR VLR 0611							
		FGTS - ADI -							
		7222/STF -							
		10-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			94.669,30-	819.466,87
30/04/2024	5053592	VLR VLR 0611							
		FGTS - ADI -							
		7222/STF -							
		11-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			22.068,34-	797.398,53
30/04/2024	5053593	VLR VLR 0611							
		FGTS - ADI -							
		7222/STF -							
		(Repasse							
		novembro							
		2023)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			22.983,96-	774.414,57
30/04/2024	5053594	VLR VLR 0609							
		FGTS DECIMO -							
		ADI -							
		7222/STF -							
		13° PISO DE							
		ENFERMAGEM							
		(Repasse							
		decimo 2023)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			13.643,40-	760.771,17
30/04/2024	5053628	VLR VLR FGTS							
		DECIMO - ADI							
		- 7222/STF -							
		REF RESCISÃO							
		PISO DE							
		ENFERMAGEM -							
		03-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			567,78-	760.203,39

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001 434								Sd. Ant.:	760.203,39

30/04/2024	5053629	VLR VLR FGTS - ADI - 7222/STF - REF RESCISÃO DO PISO DE ENFERMAGEM - 03-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			6.332,39-	753.871,00
TOTAL MÊS ----->							217.208,24	160.265,17-	753.871,00

Débitos: 217.208,24 Créditos: 160.265,17- Saldo Atual: 753.871,00

Conta: 4.02.01.03.002 435								Sd. Ant.:	5.348,91

16/04/2024	4969009	Baixa GPS Folha Nº 2004 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // DARF/INSS Proc. Trabalhista: 0010863-93.20 - Maria Luciene de Paula - Competência: out/2023	867430	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		269,99		5.618,90
TOTAL MÊS ----->							269,99	0,00	5.618,90

Débitos: 269,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.618,90

Conta: 4.02.01.03.005 22								Sd. Ant.:	2.212.021,98

30/04/2024	5022155	VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS PATRONAL NO MÊS - ABRIL - 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	600.604,58			2.812.626,56
30/04/2024	5022156	VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS TERCEIROS NO MÊS - ABRIL - 2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	158.341,21			2.970.967,77
TOTAL MÊS ----->							758.945,79	0,00	2.970.967,77

Débitos: 758.945,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.970.967,77

Conta: 4.02.01.04.001 439								Sd. Ant.:	2.988,00

**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.02.01.05.001 441								Sd. Ant.:	81.492,47

01/04/2024	4967923	Ref NF 0000000027 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS - CONFORME PROJETO LEAN HEALTHCARE							
------------	---------	---	--	--	--	--	--	--	--

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								Sd. Ant.:	81.492,47
Despesas com Treinamento									
		COM							
		CAPACITACAO							
		DE							
		PROFISSIONAIS							
		- REF 03/2024							
01/04/2024	4968249	NFSe 27	0000000027	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		19.750,00		101.242,47
		Ref NF							
		0000202410 -							
		GASPARI							
		TREINAMENTO							
		LTDA - ME -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		FORNECIMENTO							
		SERVICE							
		GOOGLE							
		WORKSPACE -							
		REF 02/2024 -							
04/04/2024	4978190	NFSe 202410	0000202410	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10.975,94		112.218,41
		Ref NF							
		0000000016 -							
		GASPARI							
		TREINAMENTO							
		LTDA - ME -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		FORNECIMENTO							
		SERVICE							
		GOOGLE							
		WORKSPACE -							
		REF 03/2024 -							
30/04/2024	5010678	NFSe 16	0000000016	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10.975,94		123.194,35
		VLR VLR VLR							
		REF AO							
		ESTORNO DA							
		PROVISÃO DO							
		PRESTADOR							
		GASPARI							
		TREINAMENTO							
		LTDA - ME							
		COMP -							
		03-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			10.975,94-	112.218,41
TOTAL MÊS ----->							41.701,88	10.975,94-	112.218,41

Débitos: 41.701,88 Créditos: 10.975,94- Saldo Atual: 112.218,41

Conta: 4.02.01.06.001 443								Sd. Ant.:	65.606,51-
(-) Recuperação de Vale Transporte									
30/04/2024	5013717	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB042024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			3.830,06-	69.436,57-
30/04/2024	5013747	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			2.706,72-	72.143,29-
30/04/2024	5013764	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB042024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			1.953,66-	74.096,95-
30/04/2024	5013776	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB042024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			1.595,48-	75.692,43-
30/04/2024	5013791	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB042024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			1.126,48-	76.818,91-
30/04/2024	5013792	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			1.107,61-	77.926,52-
30/04/2024	5013793	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB042024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.099,40-	79.025,92-
30/04/2024	5013796	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB042024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			1.061,41-	80.087,33-
30/04/2024	5013797	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			1.048,32-	81.135,65-
30/04/2024	5013798	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB042024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			1.002,87-	82.138,52-

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.:	82.138,52-
30/04/2024	5013804	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB042024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			896,15-	83.034,67-
30/04/2024	5013831	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			558,36-	83.593,03-
30/04/2024	5013846	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB042024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			412,31-	84.005,34-
30/04/2024	5013851	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB042024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			370,83-	84.376,17-
30/04/2024	5013852	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB042024	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			370,83-	84.747,00-
30/04/2024	5013853	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB042024	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			369,54-	85.116,54-
30/04/2024	5013859	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB042024	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			334,74-	85.451,28-
30/04/2024	5013862	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB042024	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			312,81-	85.764,09-
30/04/2024	5013872	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB042024	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			261,21-	86.025,30-
30/04/2024	5013874	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB042024	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P			256,01-	86.281,31-
30/04/2024	5013884	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB042024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			214,11-	86.495,42-
30/04/2024	5013890	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB042024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			174,72-	86.670,14-
30/04/2024	5013891	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB042024	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			174,72-	86.844,86-
30/04/2024	5013895	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB042024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			168,56-	87.013,42-
30/04/2024	5013907	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB042024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			123,61-	87.137,03-
30/04/2024	5013908	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB042024	03.01.04	HMI - SAME 01/08			123,61-	87.260,64-
30/04/2024	5013909	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB042024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			123,61-	87.384,25-
30/04/2024	5013910	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB042024	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			123,61-	87.507,86-
30/04/2024	5013911	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB042024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			120,40-	87.628,26-
30/04/2024	5013912	0092 VALE							
		TRANSPORTE	LB042024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			112,12-	87.740,38-
30/04/2024	5013915	0006 VALE							
		TRANSPORTE	LB042024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			103,20-	87.843,58-
TOTAL MÊS ----->							0,00	22.237,07-	87.843,58-

Débitos: 0,00 Créditos: 22.237,07- Saldo Atual: 87.843,58-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos								Sd. Ant.:	79.834,04-
30/04/2024	5013699	0182 FALTAS							
		HORAS	LB042024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			6.035,47-	85.869,51-
30/04/2024	5013700	0182 FALTAS							
		HORAS	LB042024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			5.742,03-	91.611,54-
30/04/2024	5013726	0182 FALTAS							
		HORAS	LB042024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			3.235,73-	94.847,27-
30/04/2024	5013763	0182 FALTAS							
		HORAS	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.968,00-	96.815,27-
30/04/2024	5013771	0182 FALTAS							
		HORAS	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			1.724,51-	98.539,78-
30/04/2024	5013775	0514 DESC							
		BANCO DE							
		HORAS	LB042024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			1.619,56-	100.159,34-
30/04/2024	5013780	0182 FALTAS							
		HORAS	LB042024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			1.432,79-	101.592,13-
30/04/2024	5013784	0514 DESC							
		BANCO DE							
		HORAS	LB042024	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			1.352,81-	102.944,94-
30/04/2024	5013813	0514 DESC							

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.: 102.944,94-
		BANCO DE								
		HORAS	LB042024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			795,62-	103.740,56-	
30/04/2024	5013816	0182 FALTAS								
		HORAS	LB042024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			775,13-	104.515,69-	
30/04/2024	5013817	0163 ATRASO	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			770,05-	105.285,74-	
30/04/2024	5013819	0163 ATRASO	LB042024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			767,87-	106.053,61-	
30/04/2024	5013825	0514 DESC								
		BANCO DE								
		HORAS	LB042024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			685,66-	106.739,27-	
30/04/2024	5013840	0182 FALTAS								
		HORAS	LB042024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			494,20-	107.233,47-	
30/04/2024	5013843	0163 ATRASO	LB042024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			466,81-	107.700,28-	
30/04/2024	5013845	0182 FALTAS								
		HORAS	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			418,08-	108.118,36-	
30/04/2024	5013848	0182 FALTAS								
		HORAS	LB042024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			393,44-	108.511,80-	
30/04/2024	5013856	0163 ATRASO	LB042024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			355,39-	108.867,19-	
30/04/2024	5013880	0182 FALTAS								
		HORAS	LB042024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			235,12-	109.102,31-	
30/04/2024	5013887	0514 DESC								
		BANCO DE								
		HORAS	LB042024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			194,73-	109.297,04-	
30/04/2024	5013899	0182 FALTAS								
		HORAS	LB042024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			156,17-	109.453,21-	
30/04/2024	5013900	0163 ATRASO	LB042024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			154,62-	109.607,83-	
30/04/2024	5013918	0163 ATRASO	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			93,55-	109.701,38-	
30/04/2024	5013939	0163 ATRASO	LB042024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			57,99-	109.759,37-	
30/04/2024	5013941	0163 ATRASO	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			56,77-	109.816,14-	
30/04/2024	5013960	0163 ATRASO	LB042024	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			30,57-	109.846,71-	
TOTAL MÊS ----->							0,00	30.012,67-	109.846,71-	

Débitos: 0,00 Créditos: 30.012,67- Saldo Atual: 109.846,71-

Conta: 4.02.01.06.005 741									(-) Outras Recuperações	Sd. Ant.: 48.650,94-
30/04/2024	5018535	021 INSS								
		Férias								
		Descontado								
		Mês Anterior	LB042024	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			264,92-	48.915,86-	
30/04/2024	5018538	021 INSS								
		Férias								
		Descontado								
		Mês Anterior	LB042024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			153,59-	49.069,45-	
30/04/2024	5018539	021 INSS								
		Férias								
		Descontado								
		Mês Anterior	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			70,85-	49.140,30-	
30/04/2024	5018540	021 INSS								
		Férias								
		Descontado								
		Mês Anterior	LB042024	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			68,22-	49.208,52-	
30/04/2024	5018541	021 INSS								
		Férias								
		Descontado								
		Mês Anterior	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			55,91-	49.264,43-	
30/04/2024	5018542	021 INSS								
		Férias								
		Descontado								
		Mês Anterior	LB042024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			52,14-	49.316,57-	
30/04/2024	5018543	021 INSS								
		Férias								
		Descontado								
		Mês Anterior	LB042024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			34,17-	49.350,74-	
30/04/2024	5018544	021 INSS								
		Férias								
		Descontado								
		Mês Anterior	LB042024	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			33,38-	49.384,12-	
30/04/2024	5018545	021 INSS								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.005 741								(-) Outras Recuperações	Sd. Ant.: 49.384,12-
		Férias							
		Descontado							
30/04/2024	5018546	Mês Anterior	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			32,90-	49.417,02-
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/04/2024	5018547	Mês Anterior	LB042024	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			26,09-	49.443,11-
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/04/2024	5018548	Mês Anterior	LB042024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			24,02-	49.467,13-
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/04/2024	5018549	Mês Anterior	LB042024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			16,65-	49.483,78-
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/04/2024	5018550	Mês Anterior	LB042024	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			15,33-	49.499,11-
		021 INSS							
		Férias							
		Descontado							
30/04/2024	5013715	Mês Anterior	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			14,73-	49.513,84-
		0210 DESCONTO							
		DE AVISO							
		PRÉVIO	LB042024	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			3.904,19-	53.418,03-
30/04/2024	5013720	0210 DESCONTO							
		DE AVISO							
		PRÉVIO	LB042024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			3.604,77-	57.022,80-
30/04/2024	5013722	0210 DESCONTO							
		DE AVISO							
		PRÉVIO	LB042024	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			3.367,40-	60.390,20-
30/04/2024	5013725	0210 DESCONTO							
		DE AVISO							
		PRÉVIO	LB042024	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			3.278,04-	63.668,24-
30/04/2024	5013735	0210 DESCONTO							
		DE AVISO							
		PRÉVIO	LB042024	03.01.04	HMI - LABORATORIO			2.920,53-	66.588,77-
30/04/2024	5013736	0210 DESCONTO							
		DE AVISO							
		PRÉVIO	LB042024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			2.910,64-	69.499,41-
30/04/2024	5013746	0210 DESCONTO							
		DE AVISO							
		PRÉVIO	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			2.733,78-	72.233,19-
30/04/2024	5013749	0210 DESCONTO							
		DE AVISO							
		PRÉVIO	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			2.657,25-	74.890,44-
30/04/2024	5013795	0233 DESCONTO							
		DE DSR	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.084,29-	75.974,73-
30/04/2024	5013829	0233 DESCONTO							
		DE DSR	LB042024	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			592,79-	76.567,52-
30/04/2024	5013835	0233 DESCONTO							
		DE DSR	LB042024	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			520,06-	77.087,58-
30/04/2024	5013841	0233 DESCONTO							
		DE DSR	LB042024	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			473,70-	77.561,28-
30/04/2024	5013847	0233 DESCONTO							
		DE DSR	LB042024	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			403,37-	77.964,65-
30/04/2024	5013876	0233 DESCONTO							
		DE DSR	LB042024	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			250,43-	78.215,08-
30/04/2024	5013877	0233 DESCONTO							
		DE DSR	LB042024	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			247,10-	78.462,18-
30/04/2024	5013879	0233 DESCONTO							
		DE DSR	LB042024	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			240,44-	78.702,62-
30/04/2024	5013892	0233 DESCONTO							
		DE DSR	LB042024	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			172,45-	78.875,07-
30/04/2024	5013903	0233 DESCONTO							
		DE DSR	LB042024	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			143,68-	79.018,75-
30/04/2024	5013927	0233 DESCONTO							
		DE DSR	LB042024	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			78,09-	79.096,84-

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:	4.02.01.06.005	741	(-)	Outras Recuperações				Sd. Ant.:	79.096,84-

TOTAL MÊS ----->							0,00	30.445,90-	79.096,84-

Débitos: 0,00 Créditos: 30.445,90- Saldo Atual: 79.096,84-

Conta:	4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos					Sd. Ant.:	8.874.944,32

01/04/2024	4960976	Ref NF 0000001366 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS - REF 02/2024 - NFSe 1366	0000001366	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI	8.250,00			8.883.194,32
01/04/2024	4960999	Ref NF 0000000106 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA - REF 02/2024 - NFSe 106	0000000106	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	121.254,92			9.004.449,24
01/04/2024	4967906	Ref NF 0000000273 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS - REF 03/2024 - NFSe 273	0000000273	03.01.04	HMI - SCIH 01/08	35.819,52			9.040.268,76
01/04/2024	5006552	Ref NF 0000000044 - FALEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER DE CIRURGIA VASCULAR - PEDIDO 51155 - NFSe 44	0000000044	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	600,00			9.040.868,76
01/04/2024	5006563	Ref NF 0000000045 - FALEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER DE CIRURGIA VASCULAR - PEDIDO 51514 - NFSe 45	0000000045	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	600,00			9.041.468,76
02/04/2024	5007283	Ref NF 0000000456 - INSTITUTO DOS MEDICOS							

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.:	9.041.468,76

		INTENSIVISTAS								
		DO ESTADO DE								
		GOIAS LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		REFERENTE AOS								
		PARECERES -								
		REF 03/2024 -								
		NFSe 456	0000000456	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		29.200,00		9.070.668,76	
03/04/2024	4978050	Ref NF								
		0000000587 -								
		SEMPREVIDA								
		MEDICINA								
		INTENSIVA								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		GINECOLOGIA E								
		OBSTETRICIA -								
		REF 03/2024 -								
		NFSe 587	0000000587	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		107.900,00		9.178.568,76	
04/04/2024	5007192	Ref NF								
		0000000182 -								
		CUNHA, COSTA								
		E CUNHA								
		SERVICOS DE								
		SAUDE S/S								
		LTDA -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO								
		MEDICO DE								
		MASTOLOGIA -								
		REF 03/2024 -								
		NFSe 182	0000000182	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		11.000,00		9.189.568,76	
05/04/2024	4973230	Ref NF								
		0000000677 -								
		MITTEL SA -								
		MEDIAL								
		BRASIL GESTAO								
		MEDICO -								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		OBSTETRICIA -								
		REF 03/2024 -								
		NFSe 677	0000000677	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		370.356,25		9.559.925,01	
05/04/2024	4973252	Ref NF								
		0000011655 -								
		FOUR MED								
		SERVICOS								
		MEDICOS S/S								
		LTDA - EPP -								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS DE								
		NEONATOLOGIA								
		/ PEDIATRIA -								
		REF 03/2024 -								
		NFSe 11655	0000011655	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		800.630,00		10.360.555,01	
05/04/2024	4973270	Ref NF								
		000001381 -								
		CLINICA								
		INFANTO								
		JUVENIL DO								
		JARDIM								
		AMERICA								
		EIRELI - EPP								
		- 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:	4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos						Sd. Ant.:	10.360.555,01

		MEDICOS								
		PRESTADOS								
		EXAMES DE EEG								
		REALIZADOS -								
		REF 03/2024 -								
05/04/2024	5007204	NFSe 1381	0000001381	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI		13.750,00		10.374.305,01	
		Ref NF								
		0000000110 -								
		L N SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		CIRURGIA								
		GINECOLOGICA								
		- REF 03/2024								
08/04/2024	5006355	- NFSe 110	0000000110	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		118.906,64		10.493.211,65	
		Ref NF								
		0000001021 -								
		MEDICOS								
		CIRURGIOES								
		PEDIATRICOS								
		DE GOIAS LTDA								
		- ME -								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS -								
		REF 03/2024 -								
15/04/2024	4978072	NFS-e 1021	0000001021	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		123.260,00		10.616.471,65	
		Ref NF								
		0000000758 -								
		MAA								
		CONSULTORIA								
		MEDICO								
		CIENTIFICA								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS NA								
		COORDENACAO								
		DE ENSINO E								
		PESQUISA -								
		REF 03/2024 -								
15/04/2024	4978103	NFSe 758	0000000758	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		9.036,75		10.625.508,40	
		Ref NF								
		0000000825 -								
		SEMA SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		ANESTESIOLOGI								
		LTDA -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO								
		MEDICO EM								
		ANESTESIA -								
		REF 03/2024 -								
15/04/2024	4978205	NFSe 825	0000000825	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		238.266,00		10.863.774,40	
		Ref NF								
		0000000034 -								
		SERMEP								
		SERVICOS								
		MEDICOS S.A -								
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		CIRURGIA								
		GERAL - REF								
		03/2024 -								
16/04/2024	4978078	NFSe 34	0000000034	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		47.658,00		10.911.432,40	
		Ref NF								
		0000001713 -								
		ATUAL MEDICOS								
		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: 4.02.02.01.001 448								Honorários Médicos	Sd. Ant.:	10.911.432,40

		SERVICOS								
		MEDICOS								
		PRESTADOS REF								
		A PARECER								
		MEDICOS E								
		ECOCARDIOGRAM								
		- REF 03/2024								
18/04/2024	4972011	- NFSe 1713	0000001713	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		60.000,00		10.971.432,40	
		Ref NF								
		0000000312 -								
		SINARA VIEIRA								
		RODRIGUES DE								
		FREITAS -								
		PARECER DE								
		HEMATOLOGIA -								
		PEDIDO 58390								
18/04/2024	5007344	- NFSe 312	0000000312	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		1.000,00		10.972.432,40	
		Ref NF								
		0000000469 -								
		INSTITUTO DOS								
		MEDICOS								
		INTENSIVISTAS								
		DO ESTADO DE								
		GOIAS LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		EXAME DE								
		NASOLARINGOFI								
		- SOLICITACAO								
		58186 - NFSe								
		469	0000000469	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.600,00		10.974.032,40	
TOTAL MÊS ----->							2.099.088,08	0,00	10.974.032,40	

Débitos: 2.099.088,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.974.032,40

Conta: 4.02.02.02.002 643								Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	Sd. Ant.:	114.070,00

01/04/2024	4962232	Ref NF								
		0000007534 -								
		HOSPCOM								
		EQUIPAMENTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA - EPP -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		- SOLICITACAO								
		34809 - NFS-e								
		7534	0000007534	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		580,00		114.650,00	
01/04/2024	4962471	Ref NF								
		0000011702 -								
		INTEGRAVOX								
		SOLUCOES EM								
		COMUNICACAO								
		LTDA - ME -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO E								
		SUPORTE								
		PERIODO								
		21/01/2024 A								
		20/02/2024								
		NFSe 11702	0000011702	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		900,00		115.550,00	
01/04/2024	4967844	Ref NF								
		0000007410 -								
		HOSPCOM								
		EQUIPAMENTOS								
		HOSPITALARES								
		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: 4.02.02.02.002 643								Sd. Ant.:	115.550,00
Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.									
		HORA TECNICA							
		DE							
		INCUBADORA,							
		MANUTENCAO EM							
		INCUBADORA							
		NEO NATAL -							
		ORDEM DE							
		TRABALHO							
		28450 - NFS-e							
		7410	0000007410	03.01.04	HMI - UCIN/	CANGUR	870,00		116.420,00
01/04/2024	4973282	Ref NF							
		000000191 -							
		MEDIC							
		SOLUTIONS							
		LTDA -							
		MANUTENCAO							
		PREVENTIVA EM							
		UM							
		EQUIPAMENTO							
		DE							
		ULTRASSONOGRA							
		MODELO HD7							
		PHILIPS -							
		SOLICITACAO							
		56528 - NFSe							
		191	0000000191	03.01.04	HMI - UTI	NEONATAL	4.500,00		120.920,00
01/04/2024	4973375	Ref NF							
		0000003337 -							
		AIRFLUX							
		SISTEMAS DE							
		FLUIDO LTDA -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO							
		PREVENTIVA E							
		CORRETIVA DE							
		EQUIPAMENTOS							
		E REDES DE							
		GASES							
		MEDICINAIS -							
		REF 03/2024							
		NFS-e 3337	0000003337	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		4.000,00		124.920,00
04/04/2024	4978187	Ref NF							
		0000011720 -							
		INTEGRAVOX							
		SOLUCOES EM							
		COMUNICACAO							
		LTDA - ME -							
		SERVICO DE							
		MANUTENCAO E							
		SUPORTE -							
		PERIODO							
		21/02/2024 A							
		20/03/2024 -							
		NFSe 11720	0000011720	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		900,00		125.820,00
30/04/2024	5010719	VLR VLR REF A							
		PROVISÃO DO							
		PRESTADOR							
		MALTA SERVICE							
		LTDA - BG							
		LOPES							
		VERSATIL -							
		COMPETÊNCIA							
		04-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		24.770,00		150.590,00
TOTAL MÊS ----->							36.520,00	0,00	150.590,00
Débitos: 36.520,00							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 150.590,00	

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 204.976,58

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.:	204.976,58

01/04/2024	4938575	Ref NF 0000001861 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF 01/2024 - NFS-e 1861	0000001861	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		560,00		205.536,58	
01/04/2024	4938588	Ref NF 0000001863 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA - REF 01/2024 - NFS-e 1863	0000001863	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		17.221,00		222.757,58	
01/04/2024	4938610	Ref NF 0000001931 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF 02/2024 - NFS-e 1931	0000001931	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.100,00		224.857,58	
01/04/2024	4938614	Ref NF 0000001982 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA - REF 02/2024 - NFS-e 1982	0000001982	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		17.476,00		242.333,58	
01/04/2024	4938667	Ref NF 0000001667 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA - REF 12/2023 - NFS-e 1667	0000001667	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		17.238,00		259.571,58	
01/04/2024	4938669	Ref NF 0000001669 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL - REF 12/2023 NFS-e 1669	0000001669	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		13.886,17		273.457,75	

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.:	273.457,75

01/04/2024	4938672	Ref NF 0000001862 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL - REF 01/2024 -								
		NFS-e 1862	0000001862	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		13.872,47		287.330,22	
01/04/2024	4938675	Ref NF 0000001981 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL - REF 02/2024 -								
		NFS-e 1981	0000001981	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		14.077,88		301.408,10	
01/04/2024	4962495	Ref NF 0000038240 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX - REF 11/2022 -								
		NFSe 38240	0000038240	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		2.600,00		304.008,10	
01/04/2024	4967999	Ref NF 0020241514 - SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO - REF 03/2024 -								
		NFSe 20241514	0020241514	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.476,00		305.484,10	
01/04/2024	4968180	Ref NF 0000444530 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO - REF 04/2024 -								
		NFSe 444530	0000444530	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		3.865,31		309.349,41	
01/04/2024	4973389	Ref NF 0000039248 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO - REF 03/2024 -								
		NFSe 39248	0000039248	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.394,82		310.744,23	
01/04/2024	4980069	Ref NF 0000001809 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO -								

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.:	310.744,23

		SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF 09/2023 - NFSe 1809	0000001809	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		560,00		311.304,23	
01/04/2024	4980104	Ref NF 0000001811 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA - REF 09/2023 - NFSe 1811	0000001811	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		17.867,00		329.171,23	
01/04/2024	4980125	Ref NF 0000001805 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA - REF 07/2023 - NFSe 1805	0000001805	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		17.561,00		346.732,23	
01/04/2024	4980139	Ref NF 0000001806 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF 08/2023 - NFSe 1806	0000001806	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.960,00		348.692,23	
01/04/2024	4980147	Ref NF 0000001808 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA - REF 08/2023 - NFSe 1808	0000001808	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		17.799,00		366.491,23	
01/04/2024	4980153	Ref NF 0000001799 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA - REF 05/2023 - NFSe 1799	0000001799	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		17.323,00		383.814,23	
01/04/2024	4980155	Ref NF 0000001801 -								

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.:	383.814,23

		MUNDO DIGITAL								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO -								
		SERVICO DE								
		ASSINATURA								
		DIGITAL COM								
		GARANTIA DE								
		REPOSICAO -								
		REF 06/2023 -								
01/04/2024	4980159	NFSe 1801	0000001801	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	980,00		384.794,23	
		Ref NF								
		0000001802 -								
		MUNDO DIGITAL								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO -								
		SERVICO DE								
		ASSINATURA								
		DIGITAL COM								
		VALIDADE								
		JURIDICA -								
		REF 06/2023 -								
01/04/2024	4980324	NFSe 1802	0000001802	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	17.442,00		402.236,23	
		Ref NF								
		0000001803 -								
		MUNDO DIGITAL								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO -								
		SERVICO DE								
		ASSINATURA								
		DIGITAL COM								
		GARANTIA DE								
		REPOSICAO -								
		REF 07/2023 -								
01/04/2024	4980711	NFSe 1803	0000001803	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	980,00		403.216,23	
		Ref NF								
		0000001794 -								
		MUNDO DIGITAL								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO -								
		SERVICO DE								
		ASSINATURA								
		DIGITAL COM								
		GARANTIA DE								
		REPOSICAO -								
		REF 04/2023 -								
01/04/2024	4980721	NFSe 1794	0000001794	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	1.260,00		404.476,23	
		Ref NF								
		0000001796 -								
		MUNDO DIGITAL								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO -								
		SERVICO DE								
		ASSINATURA								
		DIGITAL COM								
		VALIDADE								
		JURIDICA -								
		REF 04/2023 -								
01/04/2024	4980728	NFSe 1796	0000001796	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	17.119,00		421.595,23	
		Ref NF								
		0000001797 -								
		MUNDO DIGITAL								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO -								
		SERVICO DE								
		ASSINATURA								
		DIGITAL COM								
		GARANTIA DE								
		REPOSICAO -								
		REF 05/2023 -								

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.:	421.595,23

01/04/2024	4980736	NFSe 1797 Ref NF 0000001810 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL - REF 09/2023 -	0000001797	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	1.680,00		423.275,23	
01/04/2024	4980747	NFS-e 1810 Ref NF 0000001804 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL - REF 07/2023 -	0000001810	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	14.392,86		437.668,09	
01/04/2024	4980752	NFS-e 1804 Ref NF 0000001807 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL - REF 08/2023 -	0000001804	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	14.146,36		451.814,45	
01/04/2024	4980755	NFS-e 1807 Ref NF 0000001800 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL - REF 06/2023 -	0000001807	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	14.338,08		466.152,53	
01/04/2024	4980760	NFS-e 1800 Ref NF 0000001795 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL - REF 04/2023 -	0000001800	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	14.050,50		480.203,03	
01/04/2024	4980767	NFS-e 1795 Ref NF 0000001798 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL - REF 05/2023 -	0000001795	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	13.790,31		493.993,34	
02/04/2024	4962374	NFS-e 1798 Ref NF 0000005708 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF - REF 03/2024 -	0000001798	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	13.954,64		507.947,98	

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.:	507.947,98

02/04/2024	4974828	NFSe 5708 Ref NF 000009304 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN - SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO - REF 03/2024 -	000005708	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		7.406,12		515.354,10	
04/04/2024	4973392	NFSe 9304 Ref NF 000009152 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA - REF 03/2024 -	000009304	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		10.900,48		526.254,58	
04/04/2024	4974787	NFSe 9152 Ref NF 000092825 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA DE TOTEM - REF 03/2024 -	000009152	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10.570,00		536.824,58	
04/04/2024	4974791	NFSe 92825 Ref NF 000092826 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA DE TOTEM - REF 03/2024 -	000092825	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		909,30		537.733,88	
04/04/2024	4980067	NFSe 92826 Ref NF 000002082 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF 03/2024 -	000092826	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		1.750,35		539.484,23	
04/04/2024	4980118	NFSe 2082 Ref NF 000002081 -	000002082	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		3.640,00		543.124,23	

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								Sd. Ant.:	543.124,23

		MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SERVICO DE							
		ASSINATURA							
		DIGITAL COM							
		VALIDADE							
		JURIDICA -							
		REF 03/2024 -							
04/04/2024	4980742	NFSe 2081	0000002081	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	17.663,00		560.787,23
		Ref NF							
		0000002080 -							
		MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SUPORTE							
		OPERACIONAL -							
		REF 03/2024 -							
05/04/2024	4962169	NFS-e 2080	0000002080	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	14.228,52		575.015,75
		Ref NF							
		0000046288 -							
		FORLOGIC							
		SOFTWARE LTDA							
		EPP - SERVICO							
		DE LICENCA DE							
		USO DO							
		QUALIEX - REF							
		03/2024 -							
07/04/2024	4973395	NFSe 46288	0000046288	03.01.04	HMI -	QUALIDADE 01	2.600,00		577.615,75
		Ref NF							
		0000003990 -							
		POLYGON							
		COMERCIO E							
		SERVICOS DE							
		INFORMATICA							
		LTDA. -							
		SERVICO LIC.							
		DE SOFTWARE /							
		SUPORTE							
		TECNICO							
		INTEGRADO							
		PACS - REF							
		03/2024 -							
08/04/2024	4973222	NFSe 3990	0000003990	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	1.500,00		579.115,75
		Ref NF							
		0000003979 -							
		NOXTEC							
		SERVICOS LTDA							
		- MENSALIDADE							
		DE SOLUCAO DE							
		BANCO DE							
		DADOS - REF							
		03/2024 -							
17/04/2024	4974818	NFSe 3979	0000003979	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	19.956,30		599.072,05
		Ref NF							
		0000020642 -							
		DW SERVICE							
		LTDA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICOS DE							
		LICENCA DE							
		USO DE							
		SOFTWARE -							
		REF 03/2024 -							
		NFSe 20642	0000020642	03.01.04	HMI -	RAIO X - 01	250,00		599.322,05
TOTAL MÊS ----->							394.345,47	0,00	599.322,05

Débitos: 394.345,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 599.322,05

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:	4.02.02.03.002	453	Serviço de Manutenção de Hardware						Sd. Ant.:	7.800,00

**** Sem Movimento ****										

Conta:	4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado						Sd. Ant.:	76.910,32

**** Sem Movimento ****										

Conta:	4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização						Sd. Ant.:	1.988.455,27

01/04/2024	4967961	Ref NF								
		0000000080 -								
		PREMIUM								
		CONTROLE DE								
		PRAGAS E								
		SERVICOS LTDA								
		- SERVICOS								
		CONTROLE DE								
		AVES PRAGAS								
		URBANAS - REF								
		03/2024 NFSe								
		80	0000000080	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		3.570,00		1.992.025,27	

01/04/2024	4968393	Ref NF								
		0000006468 -								
		RESIDUO ZERO								
		AMBIENTAL S.A								
		- SERVICO DE								
		COLETA								
		TRANSPORTE E								
		DESTINACAO								
		FINAL DE								
		RESIDUOS -								
		REF 02/2024 -								
		NFSe 6468	0000006468	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		8.858,28		2.000.883,55	

02/04/2024	5005424	Ref NF								
		0002024779 -								
		ECOSENSE								
		CONSTRUCOES								
		LOGISTICA E								
		GESTAO								
		AMBIENTAL								
		EIRELI ME -								
		SERVICO DE								
		COLETA DE								
		RESIDUOS								
		ORGANICOS -								
		REF 03/2024 -								
		NFS-e 2024779	0002024779	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		22.080,00		2.022.963,55	

04/04/2024	4979595	Ref NF								
		0000000207 -								
		SS SERVICOS								
		DE MANUTENCAO								
		E LIMPEZA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA - REF								
		03/2024 -								
		NFSe 207	0000000207	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		605.033,73		2.627.997,28	

15/04/2024	4973120	Ref NF								
		0000053370 -								
		PASTAROSA								
		SERVICOS LTDA								
		- ME -								
		SERVICO DE								
		LAVAGEM DE								
		CAIXA D AGUA								
		- SOLICITACAO								
		56219 - NFSe								
		53370	0000053370	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS		1.950,00		2.629.947,28	

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.:	2.629.947,28

TOTAL MÊS ----->							641.492,01	0,00	2.629.947,28	

Débitos: 641.492,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.629.947,28

Conta:	4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia						Sd. Ant.:	160.852,39
--------	----------------	-----	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------	------------

01/04/2024	4968140	Ref NF							
		0000000696 -							
		GAO SERVICOS							
		DE LOCACAO E							
		LAVANDERIA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		LAVANDERIA							
		HOSPITALAR -							
		REF 03/2024 -							
		NFSe 696	0000000696	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		50.820,83		211.673,22
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							50.820,83	0,00	211.673,22

Débitos: 50.820,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 211.673,22

Conta:	4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial						Sd. Ant.:	939.700,38
--------	----------------	-----	----------------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------------

04/04/2024	4972445	Ref NF							
		0000005834 -							
		5 ESTRELAS							
		SISTEMA DE							
		SEGURANCA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		VIGILANCIA							
		ARMADA,							
		DESARMADA E							
		BRIGADA DE							
		INCENDIO -							
		REF 03/2024 -							
		NFSe 5834	0000005834	03.01.04	HMI - SEGURANÇ E		274.865,28		1.214.565,66
04/04/2024	4974854	Ref NF							
		0000002713 -							
		STAR							
		SEGURANCA							
		ELETRONICA							
		LTDA - EPP -							
		SERVICO DE							
		SEGURANCA							
		ELETRONICA E							
		LOCACAO DE							
		EQUIPAMENTOS							
		- REF 03/2024							
		- NFSe 2713	0000002713	03.01.04	HMI - SEGURANÇ E		38.368,18		1.252.933,84
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							313.233,46	0,00	1.252.933,84

Débitos: 313.233,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.252.933,84

Conta:	4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioterapia						Sd. Ant.:	58.942,07
--------	----------------	-----	---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------	-----------

01/04/2024	4938482	Ref NF							
		0000223250 -							
		PRO-RAD							
		CONSULTORES							
		EM							
		RADIOPROTECAO							
		S/S LTDA -							
		SERVICO DE							
		DOSIMETRIA							
		PESSOAL REF							
		02/2024 NFS							

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

Conta:	4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioterapia						Sd. Ant.:	58.942,07

01/04/2024	4953187	223250	0000223250	03.01.04	HMI - RAO X	- 01	376,00		59.318,07	
		Ref NF								
		0000258380 -								
		DIAGNOSTICOS								
		DA AMERICA								
		S.A . -								
		SERVICOS DE								
		LABORATORIO -								
		REF A 1175 DE								
		EXAMES DE								
		26/11/2023 A								
		25/12/2023 -								
		NFSe 258380	0000258380	03.01.04	HMI - LABORATORIO		7.679,62		66.997,69	
01/04/2024	4954076	Ref NF								
		0005170024 -								
		DIAGNOSTICOS								
		DA AMERICA								
		S.A . -								
		SERVICOS DE								
		LABORATORIO								
		REF A 9 DE								
		EXAMES DE								
		26/10/2023 A								
		25/11/2023 -								
		NFSe 5170024	0005170024	03.01.04	HMI - LABORATORIO		112,05		67.109,74	
01/04/2024	4954088	Ref NF								
		0005196565 -								
		DIAGNOSTICOS								
		DA AMERICA								
		S.A . -								
		SERVICOS DE								
		LABORATORIO								
		REF A 32 DE								
		EXAMES DE								
		26/11/2023 A								
		25/12/2023 -								
		NFSe 5196565	0005196565	03.01.04	HMI - LABORATORIO		446,23		67.555,97	
01/04/2024	4967816	Ref NF								
		0000228701 -								
		PRO-RAD								
		CONSULTORES								
		EM								
		RADIOPROTECAO								
		S/S LTDA -								
		SERVICO DE								
		DOSIMETRIA								
		PESSOAL - REF								
		03/2024 - NFS								
		228701	0000228701	03.01.04	HMI - RAO X	- 01	376,00		67.931,97	
01/04/2024	4973297	Ref NF								
		0000773621 -								
		PROGRAMA								
		NACIONAL DE								
		CONTROLE DE								
		QUALIDADE								
		LTDA -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO DE								
		CONTROLE DE								
		QUALIDADE								
		EXTERNO EM								
		ANALISES								
		CLINICAS -								
		REF 12/2023 -								
		NFS-e 773621	0000773621	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.135,08		69.067,05	
01/04/2024	4979930	Ref NF								
		0005264546 -								
		DIAGNOSTICOS								
		DA AMERICA								

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

Conta:	4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioterapia						Sd. Ant.:	69.067,05

		S.A . -								
		SERVICOS DE								
		LABORATORIO								
		REF A 18 DE								
		EXAMES DE								
		26/01/2024 A								
		25/02/2024 -								
01/04/2024	4979951	NFSe 5264546	0005264546	03.01.04	HMI - LABORATORIO		709,75		69.776,80	
		Ref NF								
		0000300072 -								
		DIAGNOSTICOS								
		DA AMERICA								
		S.A . -								
		SERVICOS DE								
		LABORATORIO								
		REF A 1461 DE								
		EXAMES DE								
		26/12/2023 A								
		25/01/2024 -								
01/04/2024	4979970	NFSe 300072	0000300072	03.01.04	HMI - LABORATORIO		9.981,48		79.758,28	
		Ref NF								
		0000333862 -								
		DIAGNOSTICOS								
		DA AMERICA								
		S.A . -								
		SERVICOS DE								
		LABORATORIO								
		REF A 1544 DE								
		EXAMES DE								
		26/01/2024 A								
		25/02/2024 -								
01/04/2024	4979977	NFSe 333862	0000333862	03.01.04	HMI - LABORATORIO		10.342,85		90.101,13	
		Ref NF								
		0005235359 -								
		DIAGNOSTICOS								
		DA AMERICA								
		S.A . -								
		SERVICOS DE								
		LABORATORIO								
		REF A 16 DE								
		EXAMES DE								
		26/12/2023 A								
		25/01/2024 -								
18/04/2024	4973307	NFSe 5235359	0005235359	03.01.04	HMI - LABORATORIO		149,51		90.250,64	
		Ref NF								
		0000797191 -								
		PROGRAMA								
		NACIONAL DE								
		CONTROLE DE								
		QUALIDADE								
		LTDA -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO DE								
		CONTROLE DE								
		QUALIDADE								
		EXTERNO EM								
		ANALISES								
		CLINICAS -								
		REF 01/2024 -								
18/04/2024	4973324	NFS-e 797191	0000797191	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.135,08		91.385,72	
		Ref NF								
		0000797192 -								
		PROGRAMA								
		NACIONAL DE								
		CONTROLE DE								
		QUALIDADE								
		LTDA -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO 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: 4.02.02.04.004 459								Sd. Ant.:	91.385,72

		CONTROLE DE							
		QUALIDADE							
		EXTERNO EM							
		ANALISES							
		CLINICAS -							
		REF 02/2024 -							
18/04/2024	4973327	NFS-e 797192	0000797192	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.135,08		92.520,80
		Ref NF							
		0000797193 -							
		PROGRAMA							
		NACIONAL DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE							
		LTDA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		CONTROLE DE							
		QUALIDADE							
		EXTERNO EM							
		ANALISES							
		CLINICAS -							
		REF 03/2024 -							
		NFS-e 797193	0000797193	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.135,08		93.655,88
TOTAL MÊS ----->							34.713,81	0,00	93.655,88

Débitos: 34.713,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 93.655,88

Conta: 4.02.02.04.005 460								Sd. Ant.:	2.177.244,47

03/04/2024	4941092	Ref NF							
		0000000240 -							
		LG							
		RESTAURANTE E							
		COMERCIO DE							
		ALIMENTOS							
		EIRELI -							
		SERVIÇO DE							
		NUTRIÇÃO REF							
		01/03 a							
		31/03/2024	0000000240	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		739.742,78		2.916.987,25
TOTAL MÊS ----->							739.742,78	0,00	2.916.987,25

Débitos: 739.742,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.916.987,25

Conta: 4.02.02.04.006 461								Sd. Ant.:	351.019,20

01/04/2024	4973212	Ref NF							
		0000000269 -							
		NEO CARE							
		SERVICOS							
		ESPECIALIZADO							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		ENGENHARIA							
		CLINICA - REF							
		03/2024 -							
		NFS-e 269	0000000269	03.01.04	HMI - ENGENHARIA C		117.006,40		468.025,60
TOTAL MÊS ----->							117.006,40	0,00	468.025,60

Débitos: 117.006,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 468.025,60

Conta: 4.02.02.05.002 465								Sd. Ant.:	225.000,00

01/04/2024	4968154	Ref NF							
		0000003488 -							
		LAVEST							

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:	4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização						Sd. Ant.:	225.000,00

		LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO - REF 03/2024 - NFSe 3488	0000003488	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		75.000,00		300.000,00	
TOTAL MÊS ----->							75.000,00	0,00	300.000,00	

Débitos: 75.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 300.000,00

Conta:	4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração						Sd. Ant.:	146.014,47

01/04/2024	4939711	Ref NF 0000033414 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 02 APRENDIZES REF 03/2024	0000033414	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		2.622,90		148.637,37	
01/04/2024	4954672	Ref NF 0000000238 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME - SERVICO DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 03/2024	0000000238	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		20.000,00		168.637,37	
01/04/2024	4967981	Ref NF 0000000603 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PARCELA 8 DE 12 - REF 03/2024 -	0000000603	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		692,27		169.329,64	
03/04/2024	4979927	Ref NF 0000033031 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO - REF 03/2024	0000033031	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		22.011,18		191.340,82	
09/04/2024	4959278	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA								

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.:	191.340,82

		95111-0								
		MATRIZ X								
		CONTA 22957-1								
		HEMU -								
		READEQUAÇÃO								
		DE CTR OFICIO								
		18257/2024/SE	665893	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			11.147,12-	180.193,70	

TOTAL MÊS ----->							45.326,35	11.147,12-	180.193,70	

Débitos: 45.326,35 Créditos: 11.147,12- Saldo Atual: 180.193,70

Conta:	4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos						Sd. Ant.:	152,00

**** Sem Movimento ****										

Conta:	4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação						Sd. Ant.:	30.627,00

01/04/2024	4962697	Ref NF							
		000000987 -							
		BASTIDORES							
		ASSESSORIA E							
		EVENTOS LTDA							
		- ME -							
		SERVICO DE							
		ASSESSORIA DE							
		COMUNICACAO -							
		REF 03/2024 -							
		NFS-e 987	000000987	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO		8.616,00		39.243,00

04/04/2024	4973217	Ref NF							
		0000002787 -							
		CONTENT							
		ASSESSORIA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		CLIPAGEM E							
		MONITORAMENTO							
		DE MIDIA -							
		REF 03/2024 -							
		NFSe 2787	0000002787	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO		1.593,00		40.836,00

TOTAL MÊS ----->							10.209,00	0,00	40.836,00

Débitos: 10.209,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.836,00

Conta:	4.02.02.05.008	471	Outros Serviços						Sd. Ant.:	54.989,66

01/04/2024	4962541	Ref NF							
		0000002283 -							
		JADOC GESTAO							
		DOCUMENTAL							
		SEGURA EIRELI							
		- SERVICO DE							
		ARMAZENAGEM							
		MENSAL MAIS							
		SERVICOS -							
		REF 03/2024 -							
		NFS-e 2283	0000002283	03.01.04	HMI - SAME 01/08		5.765,96		60.755,62

01/04/2024	4973295	Ref NF							
		0000085777 -							
		INSTITUTO							
		EUVALDO LODI							
		- GOIAS -							
		SERVICO TAXA							
		ADMINISTRATIV							
		DE ESTAGIO -							
		REF 03/2024 -							
		NFSe 85777	0000085777	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		25,00		60.780,62

03/04/2024	4962530	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: 4.02.02.05.008 471								Sd. Ant.:	60.780,62
Outros Serviços									
		0000003296 -							
		SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		- TAXA DE							
		SERVICO							
		REFERENTE A							
		FATURA 46352							
		- REF 02/2024							
		- NFS-e 3296	0000003296	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		15,00		60.795,62
15/04/2024	4967801	Ref NF							
		0000012408 -							
		INSTITUTO DE							
		PROMOCAO							
		HUMANA,							
		APRENDIZAGEM							
		E CULTURA -							
		PRESTACAO DE							
		SERVICO DE							
		JOVENS							
		APRENDIZES -							
		REF 03/2024 -							
		NFSe 12408	0000012408	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		4.792,92		65.588,54
TOTAL MÊS ----->							10.598,88	0,00	65.588,54

Débitos: 10.598,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.588,54

Conta: 4.02.03.01.001 475								Sd. Ant.:	3.270,00
Aluguel de Imóveis									
01/04/2024	4956518	Ref NF							
		0000053713 -							
		FAL							
		IMOBILIARIA							
		LTDA -							
		ALUGUEL REF							
		01/02 a							
		29/02/2024							
		ENERGIA,							
		ÁGUA, CONDOMIN							
		E IPTU							
		(02/12)	0000053713	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		1.603,00		4.873,00
01/04/2024	4956548	Ref NF							
		0000053714 -							
		FAL							
		IMOBILIARIA							
		LTDA -							
		ALUGIEL REF							
		01/03 a							
		31/03/2024							
		ENERGIA,							
		ÁGUA,							
		CONDOMINIO E							
		IPTU (03/12)	0000053714	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		1.603,00		6.476,00
TOTAL MÊS ----->							3.206,00	0,00	6.476,00

Débitos: 3.206,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.476,00

Conta: 4.02.03.02.001 480								Sd. Ant.:	556.385,38
Aluguel de Máquinas e Equipamentos									
01/04/2024	4938537	Ref NF							
		0000001483 -							
		MARQUES							
		RODRIGUES							
		PIMENTEL -							
		MAXIMAGENS -							
		LOCACAO DE							
		DIGITALIZADOR							

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	Aluguel de Máquinas e Equipamentos						Sd. Ant.:	556.385,38

		DE IMAGENS								
		RAIOS X REF								
		17/02/2024 A								
		16/03/2024								
01/04/2024	4938812	NFSe 1483	0000001483	03.01.04	HMI - RAO X - 01		5.000,00		561.385,38	
		Ref NF								
		0000008512 -								
		GDB COMERCIO								
		E SERVIÇOS -								
		EIRELI EPP -								
		LOCAÇÃO DE								
		01-								
		DESFIBRILADOR								
		REF 18/02 a								
01/04/2024	4968210	18/03/2024	0000008512	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.600,00		562.985,38	
		Ref NF								
		0000010165 -								
		MICRO & SOFT								
		INFORMATICA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		INFORMATICA -								
		REF 03/2024 -								
01/04/2024	4968222	NFSe 10165	0000010165	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		43.823,20		606.808,58	
		Ref NF								
		0000010166 -								
		MICRO & SOFT								
		INFORMATICA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		INFORMATICA -								
		REF 03/2024 -								
01/04/2024	4976435	NFSe 10166	0000010166	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.700,00		609.508,58	
		Ref NF								
		0000007818 -								
		GDB COMERCIO								
		E SERVIÇOS -								
		EIRELI EPP -								
		LOCAÇÃO DE 26								
		INCUBADORA								
		REF 11/2023								
01/04/2024	4976513	FT 7818	0000007818	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		81.900,00		691.408,58	
		Ref NF								
		0000170968 -								
		IBG INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA -								
		LOCAÇÃO DE								
		TANQUE								
		OXIGENIO REF								
		03/2024 FT								
01/04/2024	4978036	170968	0000170968	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		2.052,68		693.461,26	
		Ref NF								
		0000003062 -								
		TECHMED								
		LOCACAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		HOSPITALARES								
		LTDA -								
		LOCACAO DE 15								
		BOMBAS								
		INJECTOMAT								
		AGILIA BR -								
		REF 03/2024 -								
		FATURA 3062	0000003062	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		3.730,65		697.191,91	

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		Aluguel de Máquinas e Equipamentos						Sd. Ant.:		697.191,91

11/04/2024	4978150	Ref NF 0000001262 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 8 BALANCAS PEDIATRICA COM MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA - REF 03/2024 - NFSe 1262	0000001262	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		720,00		697.911,91	
17/04/2024	4974799	Ref NF 0000020641 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO - REF 03/2024 - NFSe 20641	0000020641	03.01.04	HMI - RAO X - 01		2.600,00		700.511,91	
30/04/2024	5010638	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR GERAÇÃO ENERGIA - COMPETÊNCIA 04-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		16.270,00		716.781,91	
30/04/2024	5010639	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR MALTA SERVICE LTDA - COMPETÊNCIA 04-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		4.682,00		721.463,91	
30/04/2024	5010640	VLR VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME COMP - 04-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		6.510,00		727.973,91	
TOTAL MÊS ----->							171.588,53	0,00	727.973,91	
Débitos: 171.588,53							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 727.973,91	

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 199.505,62

01/04/2024	4938470	Ref NF 0002024108 - ATRIUM TREINAMENTOS LTDA - LOCACAO DE AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO TIPO B COM ESTRUTURA PARA SUPORTE							
------------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--

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: 4.02.03.02.002 481								Sd. Ant.:	199.505,62
		AVANÇADO -							
		REF 01/2024 -							
01/04/2024	4962160	NFSe 2024108	0002024108	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		8.700,00		208.205,62
		Ref NF							
		0002024168 -							
		ATRIUM							
		TREINAMENTOS							
		LTDA -							
		LOCACAO DE							
		AMBULANCIA DE							
		SUPORTE							
		BASICO TIPO B							
		COM ESTRUTURA							
		PARA SUPORTE							
		AVANÇADO -							
		REF 02/2024 -							
01/04/2024	4962524	NFSe 2024168	0002024168	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		8.700,00		216.905,62
		Ref NF							
		0000020248 -							
		ATRIUM							
		SOLUCOES EM							
		SAUDE E							
		COMERCIO DE							
		PRODUTOS							
		HOSPITALARES							
		LTDA -							
		LOCACAO DE							
		VEICULO HB20							
		QXN 1201 -							
		REF 02/2024 -							
30/04/2024	5010677	NFSe 20248	0000020248	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.750,00		219.655,62
		VLR VLR REF A							
		PROVISÃO DO							
		PRESTADOR							
		RESGATE UTI							
		MOVEL LTDA -							
		COMPETÊNCIA							
		04-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		36.330,22		255.985,84
TOTAL MÊS ----->							56.480,22	0,00	255.985,84

Débitos: 56.480,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 255.985,84

Conta: 4.02.03.02.003 482								Sd. Ant.:	44.600,11
01/04/2024	4938808	Ref NF							
		0000046200 -							
		EXECUTIVA COM							
		DE MAQ E							
		EQUIP DE ESCR							
		LTDA -							
		LOCAÇÃO DE							
		OUTSOURCING							
		REF 02/2024	0000046200	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		11.961,52		56.561,63
08/04/2024	4978683	Ref NF							
		0000046420 -							
		EXECUTIVA COM							
		DE MAQ E							
		EQUIP DE ESCR							
		LTDA -							
		LOCAÇÃO DE							
		OUTSOURCING							
		REF 03/2024							
		FT 46420	0000046420	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		11.876,26		68.437,89
30/04/2024	5010503	VLR VLR REF							
		AP ESTORNO DA							
		PROVISÃO DO							
		PRESTADOR							
		EXECUTIVA -							

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	Aluguel de Copiadoras e Impressoras						Sd. Ant.:	68.437,89
	COMP 03-2024	0000000000		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			10.829,89-	57.608,00
TOTAL MÊS ----->							23.837,78	10.829,89-	57.608,00

Débitos: 23.837,78 Créditos: 10.829,89- Saldo Atual: 57.608,00

Conta: 4.02.04.01.005	105	ISS						Sd. Ant.:	6.860,42
**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos						Sd. Ant.:	3.456,81
**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.02.05.01.001	498	Passagens						Sd. Ant.:	21.982,49
**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.02.05.01.002	499	Hospedagem						Sd. Ant.:	5.503,20
-----------------------	-----	------------	--	--	--	--	--	-----------	----------

01/04/2024	4969466	Ref NF							
		0000046351 -							
		SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		- HOSPEDAGEM							
		REF							
		06/02/2024 FT							
		46351	0000046351	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		348,89		5.852,09
TOTAL MÊS ----->							348,89	0,00	5.852,09

Débitos: 348,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.852,09

Conta: 4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem						Sd. Ant.:	453,00
-----------------------	-----	---------------------------	--	--	--	--	--	-----------	--------

19/04/2024	4977069	Ref NF							
		0000005795 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI -							
		PRESTAÇÃO DE							
		CONTAS FABIO							
		COIMBRA	0000005795	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		351,59		804,59

22/04/2024	4975224	REF TRANSF							
		AUTORIZ ENTRE							
		AG - FABIO							
		COIMBRA DE							
		CASTRO							
		TEIXEIRA -							
		DEVOLUÇÃO							
		DESPESAS DE							
		VIAGEM 15/04							
		A 19/04	669796	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			348,41-	456,18

23/04/2024	4976483	REF TRANSF CC							
		PARA CC PJ -							
		FABIO COIMBRA							
		DE CASTRO -							
		DEVOLUÇÃO							
		DESPESAS DE							
		VIAGEM -							
		VALOR							
		INCORRETO	669968	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		348,41		804,59

30/04/2024	5004695	Ref NF							
		0000005820 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							

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: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem								Sd. Ant.:	804,59
		IGH HMI - PRESTAÇÃO DE CONTAS SIGEVALDO SANTANA	0000005820	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		201,59		1.006,18
TOTAL MÊS ----->							901,59	348,41-	1.006,18
Débitos: 901,59 Créditos: 348,41- Saldo Atual: 1.006,18									

Conta: 4.02.05.03.003 508 Publicações								Sd. Ant.:	1.323,80
**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone								Sd. Ant.:	25.976,82
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

01/04/2024	4954891	Ref NF 0060814370 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/02 a 20/03/2024 FT							
		60814370	0060814370	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		430,36		26.407,18
01/04/2024	4969471	Ref NF 0000015923 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - LINK DE INTERNET 50M REF 02/04 a 01/05/2024 FT							
		15923	0000015923	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		500,00		26.907,18
01/04/2024	4973195	Ref NF 0010467451 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 03/2024 FT							
		10467451	0010467451	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.644,27		29.551,45
01/04/2024	4973220	Ref NF 0010463947 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 03/2024 FT							
		10463947	0010463947	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		405,95		29.957,40
01/04/2024	4973228	Ref NF 0010467890 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 03/2024 FT							
		10467890	0010467890	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.926,54		31.883,94
01/04/2024	4973243	Ref NF 0010465873 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 03/2024 FT							
		10465873	0010465873	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		3.300,92		35.184,86
01/04/2024	4973261	Ref NF 0010463946 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 03/2024 FT							

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:	4.02.05.04.001	510	Telefone					Sd. Ant.:	35.184,86
		10463946	0010463946	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		263,12		35.447,98
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							9.471,16	0,00	35.447,98

Débitos: 9.471,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.447,98									

Conta:	4.02.05.05.001	514	Combustiveis e Lubrificantes					Sd. Ant.:	17.620,86

01/04/2024	4962871	Ref NF							
		0000024336 -							
		POSTO GLORIA							
		LTDA -							
		COMBUSTIVEL E							
		LUBRIFICANTE							
		REF							
		01/02/2024	0000024336	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.195,76		19.816,62
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							2.195,76	0,00	19.816,62

Débitos: 2.195,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.816,62									

Conta:	4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais					Sd. Ant.:	12.350,38

**** Sem Movimento ****									

Conta:	4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica					Sd. Ant.:	143,42

16/04/2024	4968342	Ref NF							
		0095944997 -							
		EQUATORIAL							
		GOIAS							
		DISTRIBUIDORA							
		DE ENERGIA							
		S/A - ENERGIA							
		ELETRICA REF							
		04/2024	0095944997	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		62,65		206,07
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							62,65	0,00	206,07

Débitos: 62,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 206,07									

Conta:	4.02.05.07.002	527	Agua e Esgoto					Sd. Ant.:	188.933,03

16/04/2024	4968381	Ref NF							
		3000483216 -							
		SANEAMENTO DE							
		GOIAS S/A -							
		ÁGUA E ESGOTO							
		REF 03/2024	3000483216	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS		53.190,69		242.123,72
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							53.190,69	0,00	242.123,72

Débitos: 53.190,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 242.123,72									

Conta:	4.02.05.07.010	779	Glosas de Energia/Agua e Esgoto					Sd. Ant.:	277.834,10

04/04/2024	5021508	Glosas de							
		Energia -							
		ABR/2024.	873273	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		99.105,33		376.939,43
							-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							99.105,33	0,00	376.939,43

Débitos: 99.105,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 376.939,43									

Conta:	4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes					Sd. Ant.:	13.058,48

01/04/2024	4968419	Ref NF							
		0000236390 -							
		ELBER							

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: 4.02.07.01.001 151								Sd. Ant.:	13.058,48
Itens de Bens Permanentes									
		INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - IMOBILIZADO							
01/04/2024	4978947	CONSERVADORA Ref NF 0000001844 - MOBISSOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - IMOBILIZADO (APARELHO DE ULTRASSOM)	0000236390	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		17.290,00		30.348,48
			0000001844	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		53.000,00		83.348,48
TOTAL MÊS ----->							70.290,00	0,00	83.348,48

Débitos: 70.290,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 83.348,48

Conta: 4.02.08.01.002 869								Sd. Ant.:	985.033,85
Despesas Rateio ADM									
30/04/2024	5021486	VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 04-2024	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		396.042,30		1.381.076,15
TOTAL MÊS ----->							396.042,30	0,00	1.381.076,15

Débitos: 396.042,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.381.076,15

Conta: 4.03.02.01.005 866								Sd. Ant.:	23.223,32
Perda de Crédito Diversos									
**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.04.01.01.002 622								Sd. Ant.:	70.152,47-
Rendimentos s/Aplicação Financeira									
30/04/2024	5008387	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	672366	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			272,94-	70.425,41-
30/04/2024	5008405	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	672366	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1,86-	70.427,27-
30/04/2024	5010252	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	672366	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.646,62-	72.073,89-
30/04/2024	5010262	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	672366	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			242,16-	72.316,05-
30/04/2024	5010273	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	672366	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			17.811,15-	90.127,20-
TOTAL MÊS ----->							0,00	19.974,73-	90.127,20-

Débitos: 0,00 Créditos: 19.974,73- Saldo Atual: 90.127,20-

Conta: 4.04.01.01.003 621								Sd. Ant.:	12.499,65-
Descontos Obtidos									
19/04/2024	4973605	Desconto Doc N°							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.04.01.01.003 621								Descontos Obtidos	Sd. Ant.:	12.499,65-
		0000258380/01								
		-								
		DIAGNOSTICOS								
		DA AMERICA								
		S.A . // [HIS 864070		03.01.04	HMI - LABORATORIO			404,50-	12.904,15-	
TOTAL MÊS ----->							0,00	404,50-	12.904,15-	
Débitos: 0,00			Créditos: 404,50-			Saldo Atual: 12.904,15-				
Conta: 4.04.02.01.002 619								Multas e Juros de Mora	Sd. Ant.:	1.689,47
04/04/2024	4949849	Juros e Multa								
		Doc N°								
		0000169575-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		[HIS	853622	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	112,77			1.802,24	
12/04/2024	4964939	Juros e Multa								
		Doc N°								
		0000479929-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		[HIS	866327	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	0,04			1.802,28	
12/04/2024	4964942	Juros e Multa								
		Doc N°								
		0000479932-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		[HIS	866332	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	0,17			1.802,45	
12/04/2024	4964949	Juros e Multa								
		Doc N°								
		0000479988-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		[HIS	866342	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	0,17			1.802,62	
12/04/2024	4964952	Juros e Multa								
		Doc N°								
		0000479935-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		[HIS	866349	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	0,20			1.802,82	
12/04/2024	4964955	Juros e Multa								
		Doc N°								
		0000477508-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		[HIS	866353	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	30,16			1.832,98	
12/04/2024	4964966	Juros e Multa								
		Doc N°								
		0000477591-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		[HIS	866366	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G	437,66			2.270,64	
12/04/2024	4964973	Juros e Multa								

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.: 2.270,64
		Doc N°								
		0000479928-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		[HIS	866373	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		2,83		2.273,47	
12/04/2024	4964976	Juros e Multa								
		Doc N°								
		0000479934-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		[HIS	866375	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		0,04		2.273,51	
12/04/2024	4965009	Juros e Multa								
		Doc N°								
		0000477065-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		[HIS	866252	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		36,58		2.310,09	
12/04/2024	4965012	Juros e Multa								
		Doc N°								
		0000477034-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		[HIS	866276	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		40,08		2.350,17	
12/04/2024	4965015	Juros e Multa								
		Doc N°								
		0000476849-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		[HIS	866277	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		7,20		2.357,37	
12/04/2024	4965018	Juros e Multa								
		Doc N°								
		0000479926-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		[HIS	866321	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		0,22		2.357,59	
12/04/2024	4965047	Juros e Multa								
		Doc N°								
		0000477285-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		[HIS	866237	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		27,90		2.385,49	
12/04/2024	4965052	Juros e Multa								
		Doc N°								
		0000477726-A								
		- IBG								
		INDUSTRIA								
		BRASILEIRA DE								
		GASES LTDA //								
		[HIS	866378	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		5,40		2.390,89	
17/04/2024	4970884	Juros e Multa								
		Doc N°								
		0060814370-A								
		- CLARO S.A.								
		// [HIS	864548	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		7,97		2.398,86	
18/04/2024	4972721	Juros e Multa								

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.:	2.398,86

		Doc N°								
		46208009276 -								
		MINISTERIO DO								
		TRABALHO E								
		EMPREGO - MTE								
		// [HIS	868465	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE	1.962,81		4.361,67	

TOTAL MÊS ----->							2.672,20	0,00	4.361,67	

Débitos: 2.672,20	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 4.361,67								

Conta: 4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias							Sd. Ant.:	9.004,01

02/04/2024	4940370	REF TARIFA								
		LCTO CRED								
		CONTA	663772	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	7,88		9.011,89	
03/04/2024	4941859	REF TAR SERV								
		TED STR								
		PAGFOR	664223	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	6,72		9.018,61	
04/04/2024	4949785	REF TAR SERV								
		TED STR								
		PAGFOR	664525	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	16,80		9.035,41	
04/04/2024	4951966	REF TARIFA								
		LCTO CRED								
		CONTA	664670	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	1.444,01		10.479,42	
05/04/2024	4954261	REF TARIFA								
		PAGFOR C/C	664866	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	0,61		10.480,03	
05/04/2024	4954265	REF TAR SERV								
		TED STR								
		PAGFOR	664869	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	23,52		10.503,55	
08/04/2024	4956550	REF TARIFA								
		PAGFOR C/C	665279	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	1,83		10.505,38	
08/04/2024	4956554	REF TAR SERV								
		TED STR								
		PAGFOR	665286	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	80,64		10.586,02	
08/04/2024	4956872	REF TARIFA								
		LCTO CRED								
		CONTA	665409	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	3,94		10.589,96	
09/04/2024	4959299	REF TAR SERV								
		TED STR								
		PAGFOR	665905	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	36,96		10.626,92	
10/04/2024	4961836	REF TARIFA								
		PAGFOR C/C	666458	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	3,05		10.629,97	
10/04/2024	4961842	REF TAR SERV								
		TED STR								
		PAGFOR	666459	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	67,20		10.697,17	
11/04/2024	4964023	REF TARIFA								
		PAGFOR C/C	666900	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	1,83		10.699,00	
11/04/2024	4964029	REF TAR SERV								
		TED STR								
		PAGFOR	666901	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	10,08		10.709,08	
11/04/2024	4964318	REF TARIFA								
		LCTO CRED								
		CONTA	667020	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	19,70		10.728,78	
12/04/2024	4965149	REF TARIFA								
		PAGFOR C/C	667221	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	4,27		10.733,05	
12/04/2024	4965151	REF TAR SERV								
		TED STR								
		PAGFOR	667226	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	168,00		10.901,05	
15/04/2024	4967874	REF TARIFA								
		BANCARIA	668116	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE	141,90		11.042,95	
15/04/2024	4967902	REF TARIFA								
		BANCARIA	668119	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE	3,35		11.046,30	
17/04/2024	4970646	REF DOC/TED								
		INTERNET	668624	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	3,35		11.049,65	
18/04/2024	4972364	REF TAR SERV								
		TED STR								
		PAGFOR	669072	03.01.04	HMI -	GERENCIA OPE	3,36		11.053,01	
18/04/2024	4972679	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.: 11.053,01	
		LCTO CRED								
19/04/2024	4973586	CONTA	669190	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		17,73		11.070,74	
		REF TAR SERV								
		TED STR								
22/04/2024	4975172	PAGFOR	669323	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		40,32		11.111,06	
		REF TARIFA								
		BANCARIA								
		EXTRATO								
		UNIFICADO	669792	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		11,25		11.122,31	
23/04/2024	4976459	REF DOC/TED								
		INTERNET	669956	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,35		11.125,66	
23/04/2024	4976463	REF DOC/TED								
		INTERNET	669958	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,35		11.129,01	
29/04/2024	4981437	REF TARIFA								
		LCTO CRED								
		CONTA	671293	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		11,82		11.140,83	
30/04/2024	5005019	REF DOC/TED								
		INTERNET	671579	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,35		11.144,18	
30/04/2024	5005035	REF TARIFA								
		LCTO CRED								
		CONTA	671585	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,94		11.148,12	
30/04/2024	5008660	REF MANUT								
		CONTA	672507	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		55,00		11.203,12	
TOTAL MÊS ----->							2.199,11	0,00	11.203,12	
Débitos: 2.199,11							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 11.203,12		
Conta: 4.04.02.01.004 683								IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.: 95,36	
30/04/2024	5008394	REF IR SOBRE								
		RESGATE	672366	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		16,15		111,51	
30/04/2024	5008412	REF IR SOBRE								
		RESGATE	672366	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		0,02		111,53	
TOTAL MÊS ----->							16,17	0,00	111,53	
Débitos: 16,17							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 111,53		
Conta: 4.04.02.01.006 889								IOF s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.: 876,95	
30/04/2024	5008392	REF IOF SOBRE								
		RESGATE	672366	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		202,24		1.079,19	
30/04/2024	5008410	REF IOF SOBRE								
		RESGATE	672366	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		0,23		1.079,42	
TOTAL MÊS ----->							202,47	0,00	1.079,42	
Débitos: 202,47							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1.079,42		
Total geral										
Débitos: 91.104.365,94							Créditos: 91.104.365,94-	Saldo Atual: 0,00		